

Η Εταιρεία «FLEXOPACK ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ» (εφεξής «Εταιρεία») ανακοινώνει σύμφωνα με το άρθρο 19 παρ. 2 του ν. 3556/2007, και αναφορικά με την Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων της, που έχει συγκληθεί για την 20^η Απριλίου 2012, ημέρα Παρασκευή και ώρα 15:00, στα γραφεία της έδρας της που ευρίσκονται στο Κορωπί Αττικής (θέση Τζήμα - αγροτική οδός Ηφαίστου) ότι το Σχέδιο Τροποποίησης του άρθρου 5 του Καταστατικού της Εταιρείας είναι διαθέσιμο σε ηλεκτρονική μορφή στην ιστοσελίδα της Εταιρείας στο διαδίκτυο (<http://www.flexopack.gr>) και στην ιστοσελίδα του Χρηματιστηρίου Αθηνών (<http://www.ase.gr>), έχει δε ως ακολούθως:

Άρθρο 5^ο

Μετοχικό Κεφάλαιο

1. Το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ανέρχεται σε 6.211.612,72 Ευρώ, είναι ολοσχερώς καταβεβλημένο και διαιρείται σε 11.720.024 ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας 0,53 Ευρώ εκάστης.

Το μετοχικό κεφάλαιο δημιουργήθηκε:

α) Με την εισφορά σε είδος 145.530.135 δραχμών και την καταβολή σε μετρητά 58.469.865 δραχμών από τους ιδρυτές και μετόχους της Εταιρείας κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 39 του αρχικού Καταστατικού σύστασης της Εταιρείας (ΦΕΚ 11/5.1.1989).

β) Με την καταβολή σε μετρητά 36.000.000 δραχμών, σύμφωνα με την από 27 Απριλίου 1989 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας.

γ) Με την καταβολή σε μετρητά 60.000.000 δραχμών, σύμφωνα με την από 31 Οκτωβρίου 1990 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας.

δ) Με την καταβολή σε μετρητά 64.000.000 δραχμών, σύμφωνα με την από 26 Νοεμβρίου 1991 απόφαση της Γενικής Συνελεύσεως των μετόχων.

ε) Με την καταβολή σε μετρητά 7.500.000 δραχμών, σύμφωνα με την από 2 Σεπτεμβρίου 1992 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας.

στ) Με την κεφαλαιοποίηση αποθεματικών ύψους 101.505.029 δραχμών και την καταβολή σε μετρητά 494.971 δραχμών, προς στρογγυλοποίηση, σύμφωνα με την από 18 Δεκεμβρίου 1992 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνελεύσεως των μετόχων, η οποία εγκρίθηκε και επικυρώθηκε με την από 31 Μαΐου 1993 απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνελεύσεως των μετόχων.

ζ) Με την καταβολή σε μετρητά 118.375.000 δραχμών, σύμφωνα με την από 31 Μαΐου 1993 απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνελεύσεως των μετόχων.

η) Με την κεφαλαιοποίηση αποθεματικών ύψους 17.202.170 δραχμών και την καταβολή σε μετρητά 8.001.830 δραχμών, σύμφωνα με την από 27 Ιουλίου 1994 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνελεύσεως των μετόχων, η οποία εγκρίθηκε και επικυρώθηκε με την από 4 Μαΐου 1995 απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνελεύσεως των μετόχων.

θ) Με την καταβολή σε μετρητά από ιδιωτική τοποθέτηση 6.325.000 δραχμών και από δημοσία εγγραφή 126.597.500 δραχμών, σύμφωνα με την από 4 Μαΐου 1995 απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων, όπως αυτή αφενός τροποποιήθηκε με την από 7 Αυγούστου 1995 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων και αφετέρου εγκρίθηκε εκ νέου και τροποποιήθηκε με την από 23 Φεβρουαρίου 1996 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων.

ι) Με την κεφαλαιοποίηση της υπεραξίας αναπροσαρμογής της αξίας των παγίων ύψους 114.194.537 δραχμών και την κεφαλαιοποίηση αφορολόγητων αποθεματικών ύψους 110.805.963 Ευρώ, σύμφωνα με την από 16 Ιουνίου 1998 απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνελεύσεως των μετόχων.

ια) Με την καταβολή σε μετρητά 490.001.000 δραχμών, σύμφωνα με την από 22 Οκτωβρίου 1999 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνελεύσεως των μετόχων.

ιβ) Με την μετατροπή αυτού σε Ευρώ, με βάση την τιμή μετατροπής 1 Ευρώ σε 340,750 ελληνικές δραχμές, όπως καθορίζεται στον με αριθμό 1478/19.6.2000 Κανονισμό που εξέδωσε το Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, καθώς και της ονομαστικής αξίας των μετοχών από δραχμές 250 σε 0,75 Ευρώ, με παράλληλη αύξηση κατά Ευρώ ενενήντα πέντε χιλιάδες εξακόσια εξήντα και πενήντα λεπτά (95.660,5) συνεπεία κεφαλαιοποίησης μέρους της διαφοράς από αναπροσαρμογή της αξίας των παγίων της Εταιρείας, για λόγους στρογγυλοποίησης, σύμφωνα με την από 21 Ιουνίου 2002 απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων.

ιγ) Με την κεφαλαιοποίηση του συνόλου του αποθεματικού «Διαφορές από αναπροσαρμογή αξίας παγίων περιουσιακών στοιχείων» ποσού 404.397,55 Ευρώ και μέρους του συνόλου του «Αφορολόγητου Αποθεματικού Ν.1828/89», ποσού 1.060.605,45, και συνολικά ποσού 1.465.003 Ευρώ, μέσω αυξήσεως της ονομαστικής αξίας του συνόλου των μετοχών της Εταιρείας από 0,75 Ευρώ σε 1 Ευρώ δι' εκάστη μετοχή, σύμφωνα με την από 11 Νοεμβρίου 2002 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνελεύσεως των μετόχων.

ιδ) Με την μείωση της ονομαστικής αξίας του συνόλου των μετοχών της Εταιρείας από 1 Ευρώ σε 0,50 Ευρώ δι' εκάστη μετοχή και την συνακόλουθη αύξηση του αριθμού των μετοχών της Εταιρείας από 5.860.012 σε 11.720.024, σύμφωνα με την από 11 Νοεμβρίου 2002 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων.

ιε) με την κεφαλαιοποίηση των ακόλουθων αποθεματικών: α) έκτακτο φορ. αποθεματικό α. 8 ν. 2579/1998 ποσού 55.950,76 Ευρώ, β) αφορολ. αποθεματικά ν. 1828/89 χρήσεων 1999, 2000 και 2001, συνολικού ποσού 876.232,02 Ευρώ, γ) αφορολ. αποθεματικού ν. 3220/2004 χρήσεως 2004 ποσού 321.493,08 Ευρώ και δ) μέρος του αποθεματικού «διαφορά από έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο» ποσού 35.526,78 Ευρώ, και συνολικά ποσού 1.289.202,64 Ευρώ, μέσω αυξήσεως της ονομαστικής αξίας του συνόλου των μετοχών της Εταιρείας από 0,50 Ευρώ σε

0,61 Ευρώ δι' εκάστη μετοχή, σύμφωνα με την από 21 Φεβρουαρίου 2011 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνελεύσεως των μετόχων.

ιστ) Με την μείωση του μετοχικού κεφαλαίου κατά το ποσό των 1.054.802,16 Ευρώ, με μείωση της ονομαστικής αξίας κάθε μετοχής της Εταιρείας κατά 0,09 Ευρώ (από 0,61 Ευρώ σε 0,52 Ευρώ) και ισόποση επιστροφή-καταβολή του ως άνω ποσού στους μετόχους της Εταιρείας, σύμφωνα με την από 21 Φεβρουαρίου 2011 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνελεύσεως των μετόχων.

ιζ) Με την από 27 Ιουλίου 2011 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Εταιρείας τροποποιήθηκε η ληφθείσα από την Έκτακτη Γενική Συνέλευση της 21 Φεβρουαρίου 2011 απόφαση για αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας με κεφαλαιοποίηση αποθεματικών και ειδικότερα αποφασίσθηκε όπως η αυτή ως άνω αύξηση (συνολικού ποσού 1.289.202,64 Ευρώ, μέσω αυξήσεως της ονομαστικής αξίας του συνόλου των μετοχών της Εταιρείας από 0,50 Ευρώ σε 0,61 Ευρώ δι' εκάστη μετοχή) υλοποιηθεί και καλυφθεί πλέον με κεφαλαιοποίηση των ακολούθων επιμέρους αποθεματικών: α) έκτακτο φορολογηθέν αποθεματικό του άρθρου 8 του ν. 2579/1998 ποσού 55.950,76 Ευρώ, και β) μέρος του αποθεματικού «διαφορά από έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο» ποσού 1.233.251,88 Ευρώ.

ιη) Με την κεφαλαιοποίηση μέρους του αποθεματικού «διαφορά από έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο» ποσού 1.172.002,40 Ευρώ, μέσω αυξήσεως της ονομαστικής αξίας του συνόλου των μετοχών της Εταιρείας από 0,52 Ευρώ σε 0,62 Ευρώ, σύμφωνα με την από 20 Απριλίου 2012 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων.

ιθ) Με την μείωση του μετοχικού κεφαλαίου κατά το ποσό των 1.054.802,16 Ευρώ, με μείωση της ονομαστικής αξίας κάθε μετοχής της Εταιρείας κατά 0,09 Ευρώ (από 0,62 Ευρώ σε 0,53 Ευρώ) και ισόποση επιστροφή-καταβολή του ως άνω ποσού στους μετόχους της Εταιρείας, σύμφωνα με την από 20 Απριλίου 2012 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνελεύσεως των μετόχων.