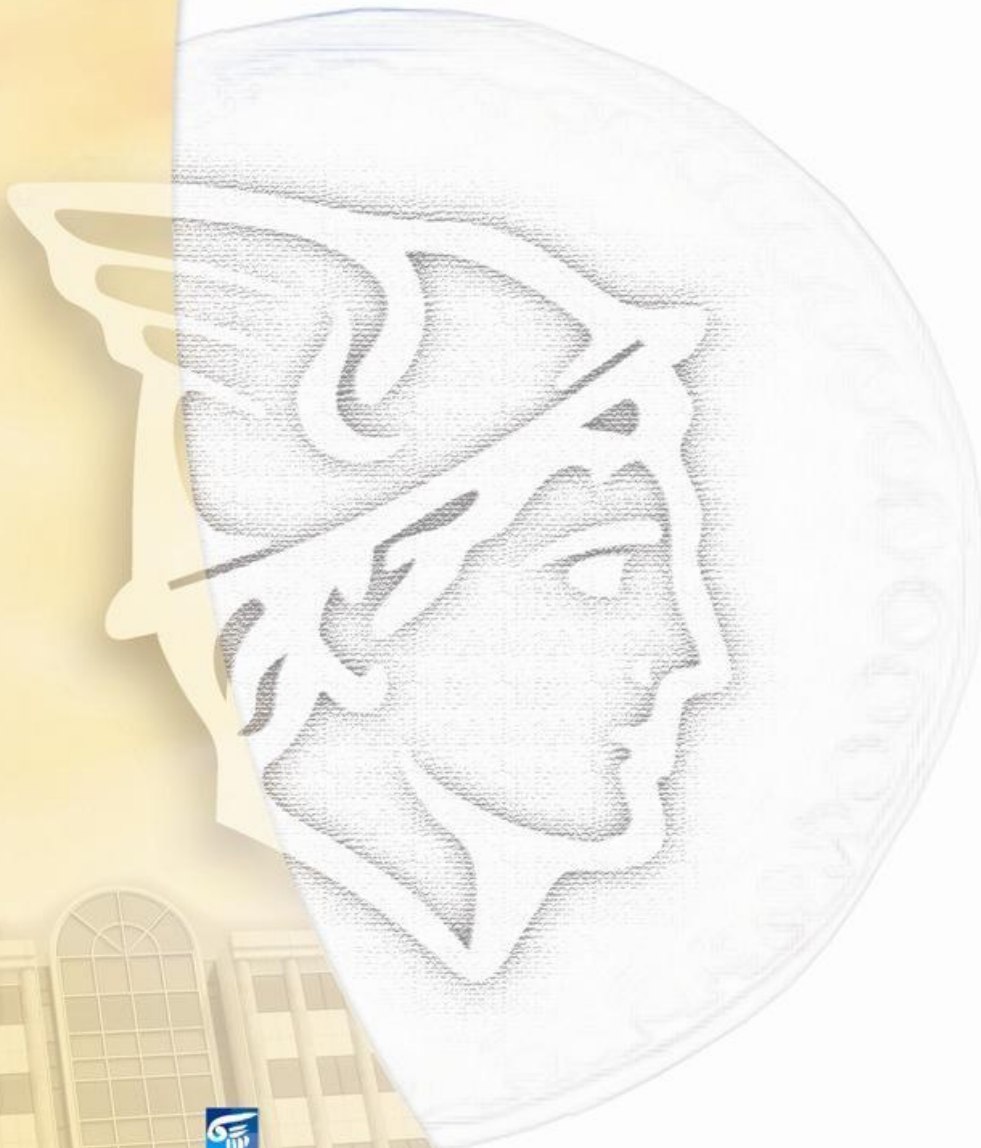


Ημερήσιο Δελτίο Τιμών

Χρηματιστήριο Αθηνών Α.Ε.

Τρίτη, 25 Ιουνίου, 2013

Έτος: 134 Αύξων Αριθμός Συνεδρίασης: 116



ΟΜΙΛΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑ
HELLENIC EXCHANGES GROUP

Αποποίηση Ευθύνης:

Το Χρηματιστήριο Αθηνών (Χ.Α.) καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια ώστε να διασφαλίσει ότι οι πληροφορίες και τα λοιπά στοιχεία που εμφανίζονται στο Ημερήσιο Δελτίο Τιμών (Η.Δ.Τ.) του Χ.Α. είναι ορθά και πλήρη αλλά δεν έχει καμία ευθύνη για ενδεχόμενο λάθος ή παράλειψη στοιχείων και / ή ευθύνη σχετικά με την ακρίβεια, αξιοπιστία, επικαιροποίηση και πληρότητα των παραπάνω πληροφοριών και στοιχείων ή ευθύνη προερχόμενη άμεσα ή έμμεσα από την χρήση των παραπάνω πληροφοριών.

Το Χ.Α. δεν έχει καμία ευθύνη για την ακρίβεια των στοιχείων που περιλαμβάνονται στις ανακοινώσεις των εισηγμένων εταιρειών. Πιθανές προσβολές δικαιωμάτων τρίτων από το περιεχόμενο των ανακοινώσεων συνιστούν αποκλειστική ευθύνη του αποστολέα των ανακοινώσεων.

Όλα τα αναγραφόμενα στο Η.Δ.Τ. του Χ.Α. στοιχεία παρέχονται μόνο για τους σκοπούς της πληροφόρησης και δεν συνιστούν παροχή επενδυτικών συμβουλών ή πρόσκληση για επένδυση σε κινητές αξίες που διαπραγματεύονται στο Χ.Α.

Αναγνωρίζεται και συμφωνείται ότι όλα τα δικαιώματα επί των πληροφοριών που εμφανίζονται στο Η.Δ.Τ. του Χ.Α. θα αποτελούν κυριότητα του Χ.Α. και οποιοδήποτε άλλο δικαίωμα συμπεριλαμβανομένου του δικαιώματος πνευματικής ιδιοκτησίας, σήματος κλπ. ανήκουν στο Χ.Α.

Τα ανωτέρω στοιχεία αποτελούν ιδιοκτησία του Χ.Α και προστατεύονται σύμφωνα με τις διατάξεις περί πνευματικής ιδιοκτησίας. Απαγορεύεται α) η με οποιοδήποτε τρόπο ή μέσο αναπαραγωγή, αναδημοσίευση, τροποποίηση, αντιγραφή, πώληση, μετάδοση ή διανομή του συνόλου ή μέρους τους, χωρίς αναφορά στην πηγή και β) η εμπορική εκμετάλλευση των στοιχείων από τρίτους.

Το Χ.Α. δεν φέρει καμία ευθύνη προερχόμενη άμεσα ή έμμεσα από χρήση ή τυχόν αλλοίωση των ανωτέρω στοιχείων όταν αυτά χρησιμοποιούνται από



Χρηματιστήριο Αθηνών Α.Ε.

Λεωφόρος Αθηνών 110, 10442 Αθήνα, Τηλ: (210) 33.66.800, Fax: (210) 32.13.938

www.athex.gr



Χρηματιστηριακό Κέντρο Θεσσαλονίκης

Κατούνη 16-18, Θεσ/νίκη 546 25, Τηλ: (2310) 567.667, Fax: (2310) 530.455

Συνεγγυητικό Κεφάλαιο Εξασφάλισης Επενδυτικών Υπηρεσιών

Φειδίου 14-16, Αθήνα 106 78, Τηλ: (210) 33.04.682, Fax: (210) 33.04.155

Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς

Κολοκοτρώνη 1 & Σταδίου 1, Αθήνα 105 62, Τηλ: (210) 33.77.100, Fax: (210) 33.77.173

Πίνακας Περιεχομένων

Ενότητα 1: Στατιστικά Στοιχεία Αγορών Χρεογράφων και Παραγώγων

- Οι Αγορές Χρεογράφων και Παραγώγων
- Χρηματιστηριακοί Δείκτες
- Αναλυτικά Στοιχεία Συναλλαγών Αγοράς Χρεογράφων
- Στοιχεία Συναλλαγών Κλάδων Χ.Α. & Κατηγορίας Δ.Α.Κ.
- Οι 10 Μετοχές με τη μεγαλύτερη Άνοδο & Πτώση
- Αναλυτικά Στοιχεία Συναλλαγών Αγοράς Παραγώγων

Ενότητα 2: Αναλυτικά Στοιχεία Συναλλαγών Χρεογράφων

- Αναλυτικά Στοιχεία Συναλλαγών Χρεογράφων
- Σημειώσεις Χρεογράφων

Ενότητα 3: Στοιχεία Συναλλαγών Χρεογράφων

- Στοιχεία Συναλλαγών Πακέτων
- Στοιχεία Συναλλαγών Δικαιωμάτων
- Στοιχεία Συναλλαγών Ανοικτών Πωλήσεων
- Στοιχεία Δανεισμού Τίτλων
- Στοιχεία Συναλλαγών Εκποιήσεων
- Στοιχεία Συναλλαγών Εκποιήσεων Ενσώματων Ονομαστικών Μετοχών
- Στοιχεία Ενεργητικού Διαπραγματεύσιμων Αμοιβαίων Κεφαλαίων (Δ.Α.Κ.)
- Χαρακτηριστικά Διαπραγματεύσιμων Αμοιβαίων Κεφαλαίων (Δ.Α.Κ.)

Ενότητα 4: Ανακοινώσεις

Ενότητα 5: Ομόλογα Διαπραγματεύσιμα στην Αγορά Αξιών Σταθερού Εισοδήματος

- Ομολογιακά Δάνεια Επιχειρήσεων
- Ομόλογα Ελληνικού Δημοσίου
- Έντοκα Γραμμάτια & Zero Coupon Ομόλογα Ελληνικού Δημοσίου
- Ομόλογα Ελληνικού Δημοσίου Διαπραγματεύσιμα με τη Μέθοδο Εκφώνησης - Αντιφώνησης
- Ομόλογα Κρατικών Τραπεζών

Ενότητα 6: Πρόσθετα Στοιχεία Ενημέρωσης

- Πίνακας Μελών Χρηματιστηρίου Αθηνών και Μελών ΕΤ.ΕΚ.
- Πίνακας Μετοχών Υπό Ειδική Διαπραγμάτευση
- Γνωστοποιήσεις Συναλλαγών - Κατάλογος Υπόχρεων Προσώπων

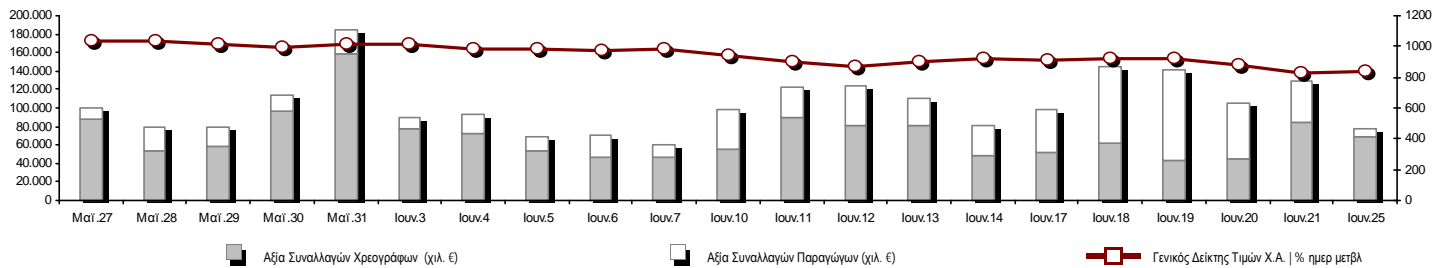
Ενότητα 7: Αναλυτικά Στοιχεία Συναλλαγών Αγοράς Παραγώγων

- Συμβόλαια Μελλοντικής Εκπλήρωσης σε Δείκτες
- Συμβόλαια Μελλοντικής Εκπλήρωσης σε Μετοχές
- Δικαιώματα Προαίρεσης σε Δείκτες
- Δικαιώματα Προαίρεσης σε Μετοχές
- Στοιχεία Συναλλαγών Προϊόντων Δανεισμού (Συμβάσεις Repos)

Παράρτημα Α: Κωδικοί και ονομασίες Κλάδων Οικονομικής Δραστηριότητας του Χ.Α.

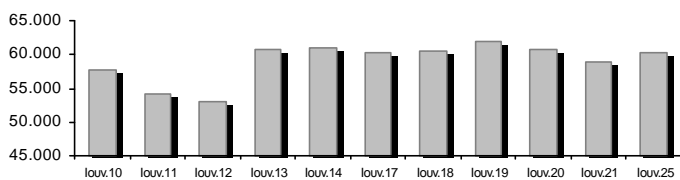
Οι Αγορές Χρεογράφων και Παραγώγων

Γενικός Δείκτης Τιμών και Αξία Συναλλαγών Μετοχών και Παραγώγων

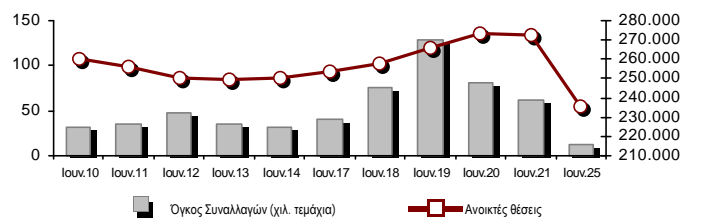


Συνολική Αξία Συναλλαγών (Χρεογράφων/ Παραγώγων) (χιλ. €)	78.429,61		
Κεφαλαιοποίηση Χ.Α. (εκατ €) **:	60.387,69		Συνολικές Ανοικτές Θέσεις σε Παράγωγα 235.747
Ημερήσια μεταβολή: εκατ. € %	1.397,94 2,37%		Ανοικτές θέσεις σε ΣΜΕ επί Δεικτών % ημερ μετβλ 48.647 -10,56%
Μέση ετήσια Κεφ/ποίηση: εκατ. € % Μετβλ. Μέση προηγ. έτος	41.815,22 120,65%		Ανοικτές θέσεις σε ΣΜΕ επί μετοχών % ημερ μετβλ 104.689 -19,43%
Γενικός Δείκτης Τιμών Χ.Α. % ημερ μετβλ	840,71 1,29%		Ανοικτές θέσεις σε Δικαιώματα επί Δεικτών % ημερ μετβλ 3.706 -51,41%
Κεφαλαιοποίηση Γενικού Δείκτη (εκατ. €)	44.680,96		Ανοικτές θέσεις σε Δικαιώματα επί μετοχών % ημερ μετβλ 3.905 -10,56%
Ημερήσια μεταβολή (εκατ. €)	354,36		Ανοικτές θέσεις σε Repos/Reverse Repos/RA % ημερ μετβλ 74.800 -1,01%
Αξία Συναλλαγών Χρεογράφων (χιλ. €)	69.101,88		Αξία Συναλλαγών Παραγώγων (χιλ. €) 9.327,74
Ημερήσια μεταβολή: χιλ. € %	-14.948,04 -17,78%		Ημερήσια μεταβολή: χιλ. € % -35.632,77 -79,25%
Μέση Αξία Συν/γών ΥtD: χιλ. € % Μετβλ Μέση προηγ. έτος	74.786,92 44,17%		Μέση Αξία Συν/γών ΥtD: χιλ. € % Μετβλ Μέση προηγ. έτος 24.730,88 29,57%
Αξία Συναλλαγών Ανοικτών Πωλήσεων: χιλ. € % συν. Αξία	0,00 0,00%		
Αξία Συναλλαγών Κλείσιμο Θέσης (χιλ. €) % συν. Αξία	1,40 0,00%		
Αξία Συναλλαγών Πακέτων	18.214,54		
Αξία Συναλλαγών Ομολόγων (χιλ. €)	0,00		
Όγκος Συναλλαγών Χρεογράφων (χιλ. Τμχ)	51.649,72		Πλήθος Συμβολαίων Παραγώγων: 12.443
Ημερήσια μεταβολή: χιλ. τμχ %	-1.025,39 -1,95%		Ημερήσια μεταβολή: τμχ % -48.502 -79,58%
Μέσος Όγκος Συν/γών ΥtD: χιλ. τμχ % Μετβλ Μέσο προηγ. έτο	58.490,30 18,29%		Μέσος Όγκος Συμβ. ΥtD: χιλ. € % Μετβλ Μέσο προηγ. έτος 51.377 -20,17%
Όγκος Συναλλαγών Ανοικτών Πωλήσεων: χιλ. τμχ % συν. Αξία	0,00 0,00%		
Όγκος Συναλλαγών Κλείσιμο Θέσης: χιλ. τμχ % συν. Όγκος	0,25 0,00%		
Όγκος Συναλλαγών Πακέτων (χιλ. Τεμάχια)	26.220,72		
Όγκος Συναλλαγών Ομολόγων (χιλ. τεμάχια)	0,00		
Πλήθος Πράξεων Χρεογράφων	26.726		Πλήθος Πράξεων Παραγώγων: 1.925
Ημερήσια μεταβολή: πλήθος %	-3.526 -11,66%		Ημερήσια μεταβολή: πλήθος % -2.800 -59,26%
Μέσο Πλήθος Πράξεων ΥtD: χιλ. € % Μετβλ Μέσο προηγ. έτος	33.134 33,56%		Μέσο Πλήθος Πράξεων ΥtD: χιλ. € % Μετβλ Μέσο προηγ. έτος 3.114 6,84%
Πλήθος πακέτων	20		
Πλήθος συναλλαγών Ομολόγων	0		

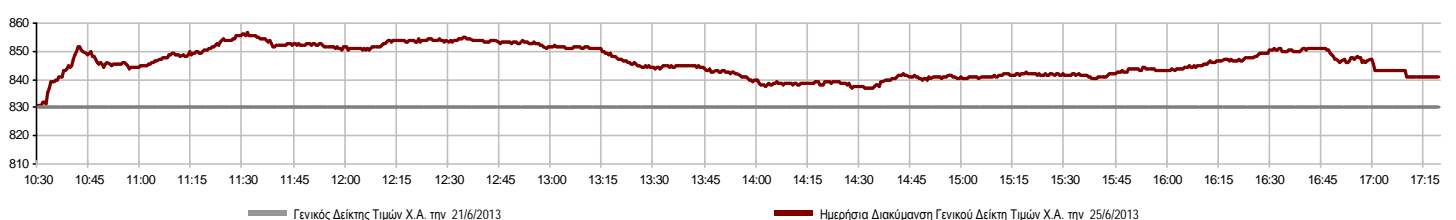
Κεφαλαιοποίηση Χ.Α. (εκατ €) **



Όγκος Συναλλαγών και Πλήθος Ανοικτών Θέσεων



Ημερήσια Διακύμανση Γενικού Δείκτη Τιμών Χ.Α.



Χρηματιστηριακοί Δείκτες

Όνομασία Δείκτη	25/6/2013	21/6/2013	Δ μον.	Δ %	Κατώτερη	Ανώτερη	Κατ.έτους	Ανωτ.έτους	Ετησ. μεταβ.
Γενικός Δείκτης Τιμών Χ.Α.	840,71 #	830,01	10,70	1,29%	830,66	856,36	799,04	1.159,97	-7,40% Ε
FTSE/X.A. Large Cap	282,38 #	279,46	2,92	1,04%	279,73	287,10	253,17	410,78	-8,82% Ε
FTSE/X.A. Custom Capped	873,68 Ε	931,85	-58,17	-6,24%			871,73	1.275,55	-14,30% Ε
FTSE/X.A. Custom Capped - USD	822,85 Ε	880,21	-57,36	-6,52%			813,86	1.172,76	-14,61% Ε
FTSE/X.A. Mid Cap	1.204,90 #	1.152,11	52,79	4,58%	1.160,08	1.218,74	871,32	1.360,26	6,33% #
FTSE/X.A.-Χ.Α.Κ. Τραπεζικός Δείκτης	112,79 Ε	113,85	-1,06	-0,93%	111,05	118,32	64,42	278,69	-33,21% Ε
FTSE/X.A. Διεθνούς Δραστηριοποίησης Plus	1.287,98 #	1.250,88	37,10	2,97%	1.247,87	1.292,06	1.082,32	1.484,90	3,26% #
FTSE/X.A. Διεθνούς Δραστηριοποίησης	1.267,52 #	1.243,64	23,88	1,92%	1.245,05	1.288,29	1.053,81	1.553,64	2,04% #
FTSE/X.A. Mid & Small Cap Θεμελιωδών Μεγεθών	1.192,94 #	1.175,32	17,62	1,50%	1.172,45	1.198,84	1.053,59	1.348,92	-3,72% Ε
Greece & Turkey 30 Δείκτης Τιμών	673,36 #	662,53	10,83	1,63%	662,53	688,36	662,53	927,16	-13,43% Ε
Δείκτης Τιμών Μεσαίας & Μικρής Κεφαλαιοπ. Χ.Α.	2.943,00 #	2.907,03	35,97	1,24%	2.897,65	2.944,26	2.785,62	3.725,74	-6,12% Ε
FTSE/X.A. Δείκτης Αγοράς	692,91 #	684,37	8,54	1,25%	685,27	704,06	600,87	972,17	-6,04% Ε
FTSE/Med 100	4.104,31 Ε	4.148,81	-44,49	-1,07%			4.101,14	4.570,16	-0,95% Ε
Δείκτης Συνολικής Απόδοσης Γενικού Δείκτη Χ.Α.	1.200,39 #	1.185,11	15,28	1,29%	1.186,04	1.222,73	1.139,79	1.655,57	-7,31% Ε
FTSE/X.A. Large Cap Συνολικής Απόδοσης	383,17 #	377,05	6,12	1,62%			366,91	565,68	-11,09% Ε
FTSE/X.A. Large Cap Net Συνολικής Απόδοσης	1.118,21 #	1.106,62	11,59	1,05%	1.107,69	1.136,87	1.001,98	1.626,24	-8,76% Ε
FTSE/X.A. Custom Capped Συνολικής Απόδοσης	898,44 Ε	958,26	-59,81	-6,24%			895,99	1.311,70	-14,26% Ε
FTSE/X.A. Custom Capped - USD Συνολικής Απόδ.	846,17 Ε	905,16	-58,99	-6,52%			836,50	1.205,99	-14,56% Ε
FTSE/X.A. Mid Cap Συνολικής Απόδοσης	1.493,65 #	1.428,20	65,45	4,58%			1.194,92	1.720,22	2,16% #
FTSE/X.A.-Χ.Α.Κ. Τραπεζικός Δείκτης Συνολ. Απόδ.	108,20 Ε	109,22	-1,02	-0,93%			85,14	289,59	-41,33% Ε
Greece & Turkey 30 Δείκτης Συνολικής Απόδοσης	810,96 Ε	824,82	-13,86	-1,68%			810,96	1.098,14	-11,49% Ε
Ελληνικός Δείκτης Mid & Small Cap	912,74 #	885,95	26,79	3,02%	888,00	919,87	737,97	1.071,68	4,11% #
FTSE/X.A. Τράπεζες	149,02 Ε	150,42	-1,40	-0,93%	146,72	156,33	85,08	368,22	-34,14% Ε
FTSE/X.A. Ασφάλειες	1.380,30 #	1.327,62	52,68	3,97%	1.327,62	1.411,91	1.274,94	1.548,89	-9,03% Ε
FTSE/X.A. Χρηματοοικονομικές Υπηρεσίες	1.269,77 #	1.251,21	18,56	1,48%	1.261,10	1.317,73	817,47	1.771,89	-3,73% Ε
FTSE/X.A. Βιομηχανικά Προϊόντα & Υπηρεσίες	3.356,69 #	3.197,91	158,78	4,97%	3.198,52	3.356,69	2.715,10	4.197,17	3,26% #
FTSE/X.A. Εμπόριο	2.119,26 Ε	2.122,92	-3,66	-0,17%	2.111,00	2.189,90	1.629,12	2.513,08	15,83% #
FTSE/X.A. Ακίνητης Περιουσίας	1.923,46 Ε	1.996,64	-73,18	-3,67%	1.884,69	1.996,64	1.491,01	2.066,41	29,00% #
FTSE/X.A. Προσωπικά & Οικιακά Προϊόντα	3.911,08 #	3.885,82	25,26	0,65%	3.818,61	4.056,71	2.586,10	4.444,67	25,26% #
FTSE/X.A. Τρόφιμα & Ποτά	6.670,44 #	6.570,74	99,70	1,52%	6.489,57	6.690,20	6.321,85	8.591,23	0,19% #
FTSE/X.A. Πρώτες Ύλες	2.194,11 #	2.101,90	92,21	4,39%	2.134,27	2.245,10	1.674,83	2.901,09	-5,57% Ε
FTSE/X.A. Κατασκευές & Υλικά	1.773,19 #	1.729,75	43,44	2,51%	1.735,01	1.798,38	1.439,70	2.130,78	-3,42% Ε
FTSE/X.A. Πετρέλαιο & Αέριο	2.490,34 Ε	2.525,87	-35,53	-1,41%	2.489,23	2.591,50	2.358,47	3.358,80	-11,48% Ε
FTSE/X.A. Χημικά	5.951,17 Ε	5.967,25	-16,08	-0,27%	5.892,97	6.099,74	5.194,08	7.961,02	-1,13% Ε
FTSE/X.A. Μέσα Ενημέρωσης	2.053,64 #	1.876,35	177,29	9,45%	1.403,57	2.053,64	716,56	3.560,63	183,68% #
FTSE/X.A. Ταξίδια & Αναψυχή	1.150,54 Ε	1.153,74	-3,20	-0,28%	1.138,16	1.176,77	1.029,25	1.496,38	13,98% #
FTSE/X.A. Τεχνολογία	693,57 #	687,88	5,69	0,83%	690,37	704,28	555,63	886,96	-6,55% Ε
FTSE/X.A. Τηλεπικοινωνίες	1.527,68 #	1.508,41	19,27	1,28%	1.508,41	1.615,76	1.175,35	2.147,00	8,82% #
FTSE/X.A. Υπηρεσίες Κοινής Ωφέλειας	2.515,98 #	2.341,81	174,17	7,44%	2.341,81	2.548,16	1.752,55	3.104,53	9,97% #
FTSE/X.A. Υγεία	217,99 #	213,28	4,71	2,21%	210,73	223,45	180,34	346,05	-22,31% Ε
Δείκτης Όλων των Μετοχών Χ.Α.	243,38 #	238,39	4,99	2,09%			215,31	294,40	2,84% #

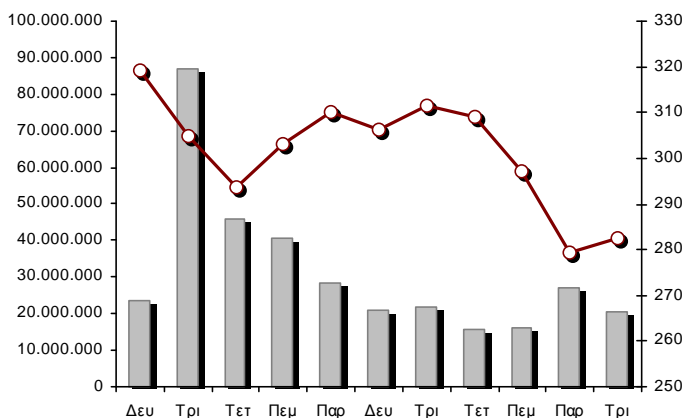
Σημείωση 1: Τα στοιχεία του Greece & Turkey 30 Pr είναι ενδεικτικά στις 17:20 ενώ το κλείσιμο των Δεικτών FTSE/XA Custom Capped, FTSE/XA Custom Capped - USD, FTSE/XA Custom Capped ΣΑ, FTSE/XA Custom Capped - USD ΣΑ, FTSE/Med 100, Greece & Turkey 30 Pr & Rt αφορούν την συνεδρίαση της 21/6/2013.

Σημείωση 2: Ο Ελληνικός Δείκτης Mid & Small Cap είναι Customized δείκτης υπολογιζόμενος από το Χρηματιστήριο Αθηνών.

Χρηματιστηριακοί Δείκτες

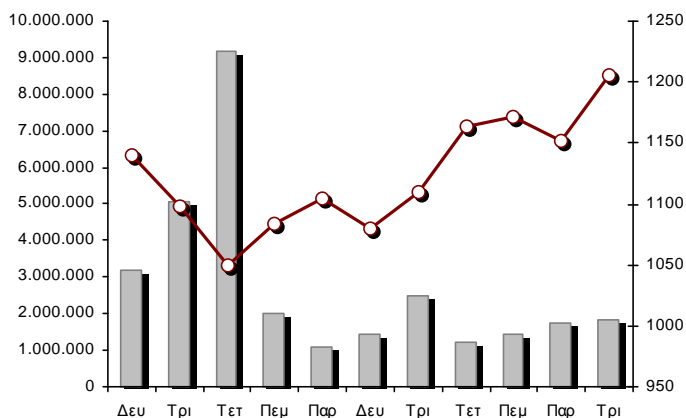
Δείκτης FTSE/Large Cap

25/6/2013: 1,04%



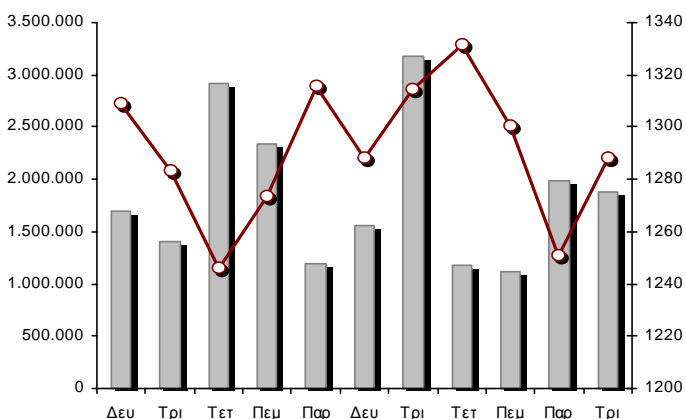
FTSE/X.A. Mid Cap

25/6/2013: 4,58%



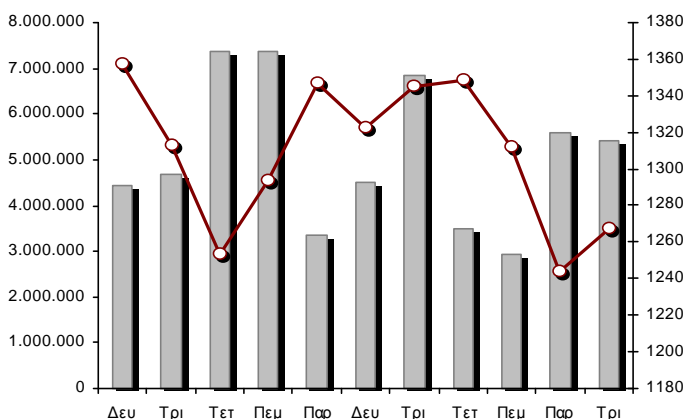
FTSE/X.A. Διεθνούς Δραστηριοποίησης Plus

25/6/2013: 2,97%



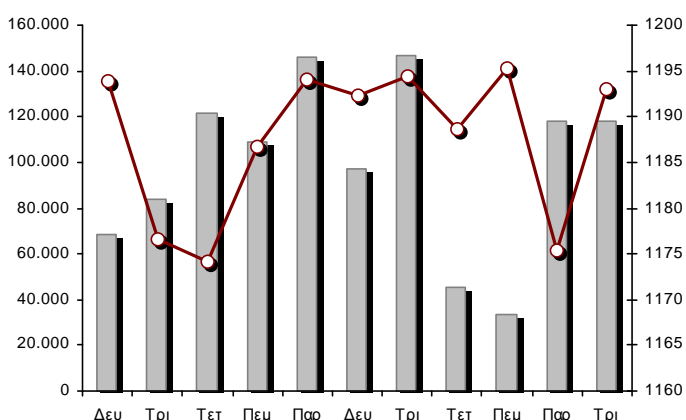
FTSE/X.A. Διεθνούς Δραστηριοποίησης

25/6/2013: 1,92%



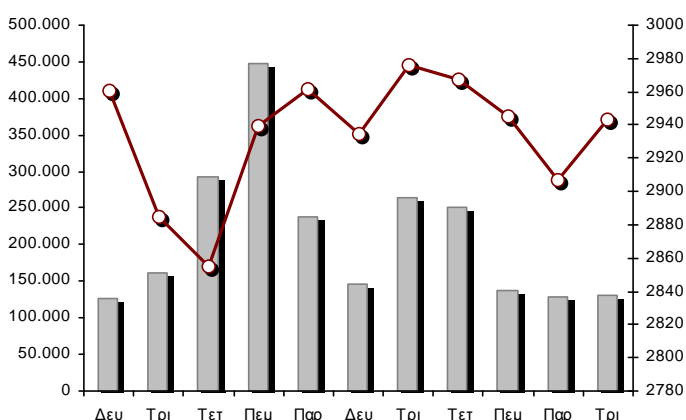
Δείκτης FTSE/X.A. Mid & Small Cap Θεμελιωδών Μεγεθών

25/6/2013: 1,50%



Δείκτης Τιμών Μεσαίας & Μικρής Κεφαλαιστ. Χ.Α.

25/6/2013: 1,24%



■ Όγκος συναλλαγών δεικτών

— Τιμές κλεισίματος δεικτών

Αναλυτικά Στοιχεία Συναλλαγών Αγοράς Χρεογράφων

	Όλα τα Χρεόγραφα	Κύρια Αγορά	Χαμηλή Διασπορά	Λοιπές Κατηγορίες (*)	Διαπραγματεύσιμα Αμοιβαία Κεφάλαια	Τίτλοι Παραστατικοί (Warrants)
Σύνολα	153	118	8	23	3	1
Ανοδικές / Καθοδικές / Σταθερές:	76 / 53 / 24	61 / 40 / 17	2 / 2 / 4	10 / 10 / 3	3 / 0 / 0	0 / 1 / 0
Κεφαλαιοποίηση Χ.Α. (εκατ €) **	60.387,69	57.936,22	2.106,81	344,66		
Μέση Ημερήσια Αξία Συναλλαγών (χιλ. €)	74.786,92	35.538,86	719,75	65,51	51,75	7.800,20
Αξία Συναλλαγών	69.101,88	51.142,62	10,42	7,27	8,17	17.933,40
Κύριος Πίνακας:	50.887,34	49.132,94	10,42	7,27	8,17	1.728,54
Πίνακας Προσυμφωνημένων Συναλλαγών:	18.214,54	2.009,68	0,00	0,00	0,00	16.204,86
Πίνακας Εκποιήσεων:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Πίνακας Ειδικών Όρων:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Μέσος Ημερήσιος Όγκος Συναλλαγών	58.490.296	21.757.988	75.536	514.319	12.505	12.872.770
Όγκος Συναλλαγών	51.649.718	23.014.741	5.268	86.494	2.455	28.540.760
Κύριος Πίνακας:	25.428.994	22.539.283	5.268	86.494	2.455	2.795.494
Πίνακας Προσυμφωνημένων Συναλλαγών:	26.220.724	475.458	0	0	0	25.745.266
Πίνακας Εκποιήσεων:	0	0	0	0	0	0
Πίνακας Ειδικών Όρων:	0	0	0	0	0	0
Μέσο Ημερήσιο Πλήθος Πράξεων	33.134	15.841	149	255	9	2.492
Αριθμός Πράξεων	26.726	25.470	30	88	9	1.129
Κύριος Πίνακας:	26.706	25.459	30	88	9	1.120
Πίνακας Προσυμφωνημένων Συναλλαγών:	20	11	0	0	0	9
Πίνακας Εκποιήσεων:	0	0	0	0	0	0
Πίνακας Ειδικών Όρων:	0	0	0	0	0	0

(*) Απεικονίζονται αθροιστικά τα αναλυτικά στοιχεία συναλλαγών των μετοχών που διαπραγματεύονται στις Κατηγορίες: Προς Διαγραφή & Επιτήρησης.

(**) Δεν περιλαμβάνεται η Κεφαλαιοποίηση των μετοχών που βρίσκονται σε Αναστολή Διαπραγμάτευσης.

Στοιχεία Συναλλαγών Κλάδων Χ.Α. & Κατηγορίας Δ.Α.Κ.

Κωδικός	Κλάδοι	Ανοδικές / Καθοδικές / Σταθερές	Αριθμός Πράξεων	Όγκος Συναλλαγών	Αξία Συναλλαγών	% στη Συνολική Αξία
8600	- Ακίνητη Περιουσία	1 / 5 / 2	192	76.214	377.174,34	0,55%
8500	- Ασφάλειες	1 / 0 / 0	21	4.320	5.576,94	0,01%
2700	- Βιομηχανικά Προϊόντα & Υπηρεσίες	8 / 8 / 3	1.225	349.716	1.250.935,67	1,81%
11000	- Δ.Α.Κ.	3 / 0 / 0	9	2.455	8.169,67	0,01%
5300	- Εμπόριο	2 / 3 / 1	398	77.676	663.827,21	0,96%
2300	- Κατασκευές & Υλικά Κατασκευών	8 / 5 / 2	1.672	912.588	2.102.532,19	3,04%
5500	- Μέσα Ενημέρωσης	4 / 2 / 0	30	7.194	1.952,79	0,00%
500	- Πετρέλαιο & Αέριο	0 / 2 / 0	872	296.520	2.093.674,71	3,03%
3700	- Προσωπικά & Οικιακά Αγαθά	10 / 4 / 2	715	286.664	946.475,92	1,37%
1700	- Πρώτες Ύλες	8 / 2 / 0	2.372	1.184.851	3.107.349,31	4,50%
5700	- Ταξίδια & Αναψυχή	3 / 7 / 2	3.168	1.788.901	8.729.639,21	12,63%
9500	- Τεχνολογία	6 / 5 / 2	316	250.669	182.599,48	0,26%
6500	- Τηλεπικοινωνίες	1 / 0 / 0	2.490	1.914.415	10.823.022,92	15,66%
8300	- Τράπεζες	2 / 4 / 1	9.072	42.048.170	30.453.851,78	44,07%
3500	- Τρόφιμα & Ποτά	6 / 3 / 6	479	215.361	1.948.473,03	2,82%
4500	- Υγεία	3 / 1 / 0	129	52.698	23.032,68	0,03%
7500	- Υπηρεσίες Κοινής Ωφέλειας	4 / 0 / 0	1.894	659.557	4.203.275,60	6,08%
1300	- Χημικά	3 / 2 / 1	135	43.452	54.227,16	0,08%
8700	- Χρηματοοικονομικές Υπηρεσίες	3 / 0 / 2	1.537	1.478.297	2.126.088,14	3,08%

Οι 10 Μετοχές με τη μεγαλύτερη Άνοδο & Πτώση

Κύρια Αγορά

Μετοχές με τη μεγαλύτερη Θετική μεταβολή τιμής	Τιμή κλεισ.	Μεταβ.	Μετοχές με τη μεγαλύτερη Αρνητική μεταβολή τιμής	Τιμή κλεισ.	Μεταβ.
ΣΙΔΕΝΟΡ (ΚΟ)	1,74	11,54% #	ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ (ΚΟ)	3,06	-5,85% α
ΒΙΟΧΑΛΚΟ (ΚΑ)	4,31	11,08% #	ΑΛΚΟ ΕΛΛΑΣ (ΚΟ)	0,368	-4,91% α
ΣΩΛΓΕΙΑ ΚΟΡΙΝΘΟΥ (ΚΟ)	2,33	10,95% #	ΕΚΤΕΡ (ΚΟ)	0,434	-4,83% α
ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK ERGASIAS (ΚΟ)	2,87	10,38% #	ΑΥΤΟΗΕΛΛΑΣ (ΚΟ)	1,88	-4,08% α
ΔΡΟΜΕΑΣ (ΚΟ)	0,560	9,16% #	EUROBANK PROPERTIES ΑΕΕΑΠ (ΚΟ)	7,05	-3,69% α
ΔΕΗ (ΚΟ)	6,80	8,80% #	ΚΡΕΤΑ ΦΑΡΜ (ΚΟ)	0,605	-3,20% α
ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ (ΚΟ)	2,10	6,60% #	ΑΤΤΙΚΑ BANK Α.Τ.Ε. (ΚΟ)	0,320	-3,03% α
ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΚΑΛΩΔΙΑ (ΚΟ)	1,57	6,08% #	ΙΚΤΙΝΟΣ ΕΛΛΑΣ (ΚΟ)	1,52	-2,56% α
ΧΑΛΚΟΡ (ΚΑ)	0,821	5,93% #	ΜΟΤΟΡ ΟΪΛ (ΚΟ)	7,52	-2,08% α
ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΡΑΠΕΖΑ (ΚΟ)	1,32	5,60% #	ALPHA BANK (ΚΟ)	0,385	-1,28% α

Μετοχές με τη μεγαλύτερη Αξία Συναλλαγών	Αξία (χιλ. €)	Μεταβ.	Μετοχές με το μεγαλύτερο Όγκο Συναλλαγών	Όγκος	Μεταβ.
ΟΤΕ (ΚΟ)	10.823,02	1,28% #	ALPHA BANK (ΚΟ)	9.507.121	-1,28% α
ΟΠΑΠ (ΚΟ)	7.741,71	-0,79% α	ΟΤΕ (ΚΟ)	1.914.415	1,28% #
ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ (ΚΟ)	4.269,78	-5,85% α	ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΡΑΠΕΖΑ (ΚΟ)	1.908.461	5,60% #
ΔΕΗ (ΚΟ)	3.820,93	8,80% #	ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ (ΚΟ)	1.372.984	-5,85% α
ALPHA BANK (ΚΟ)	3.748,43	-1,28% α	ΟΠΑΠ (ΚΟ)	1.217.072	-0,79% α
ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΡΑΠΕΖΑ (ΚΟ)	2.564,75	5,60% #	MARFIN INVESTMENT GROUP (ΚΟ)	1.159.943	5,45% #
ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK ERGASIAS (ΚΟ)	1.820,02	10,38% #	ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK ERGASIAS (ΚΟ)	628.868	10,38% #
COCA-COLA HBC AG (ΚΟ)	1.803,27	1,54% #	ΔΕΗ (ΚΟ)	563.596	8,80% #
ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑ (ΚΟ)	1.790,55	0,00% -	ΙΝΤΡΑΛΟΤ (ΚΟ)	491.141	3,82% #
ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ (ΚΟ)	1.636,53	2,46% #	ΣΩΛΓΕΙΑ ΚΟΡΙΝΘΟΥ (ΚΟ)	445.076	10,95% #

Σημείωση: Απεικονίζονται οι Μετοχές που δεν ανήκουν στις Κατηγορίες Χαμηλής Διασποράς και Επιτήρησης και πραγματοποιήσαν κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης Αξία Συναλλαγών μεγαλύτερη από 10,000 Ευρώ.

Αναλυτικά Στοιχεία Συναλλαγών Αγοράς Παραγώγων

	Αριθμός Πράξεων	Όγκος	Ανοικτές θέσεις	Αξία Συναλλαγών
Σ.Μ.Ε. σε Δείκτες	613	4.123	48.647	5.876.720,00
FTSE/X.A. Large Cap	613	4.123	48.647	5.876.720,00
Σ.Μ.Ε. σε Μετοχές	1.281	7.976	104.689	3.130.530,10
ALPHA BANK (ΚΟ)	0	0	0	0,00
COCA-COLA HBC AG (ΚΟ)	5	22	22	39.072,00
ΩΛ/ΓΕΙΑ ΚΟΡΙΝΘΟΥ (ΚΟ)	9	38	33	8.738,00
ΕΛΛΑΚΤΩΡ (ΚΟ)	28	106	4.817	22.219,00
ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK ERGASIAS (ΚΟ)	103	768	8.127	8.910,80
EUROBANK PROPERTIES ΑΕΕΑΠ (ΚΟ)	6	17	203	11.896,00
ΕΥΔΑΠ (ΚΟ)	2	5	5	2.793,00
FOLLI-FOLLIE (ΚΟ)	3	7	187	10.530,00
FRIGOGLASS (ΚΟ)	6	10	347	4.947,00
ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ (ΚΟ)	75	1.076	31.502	219.664,00
ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑ (ΚΟ)	59	199	2.137	115.303,00
ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΙΑΙΑ (ΚΟ)	55	162	2.395	104.286,00
ΙΝΤΡΑΛΟΤ (ΚΟ)	47	537	3.199	99.104,00
JUMBO (ΚΟ)	30	93	279	72.832,00
MARFIN INVESTMENT GROUP (ΚΟ)	36	888	19.839	25.663,30
ΜΕΤΚΑ (ΚΟ)	23	92	471	92.115,00
ΜΟΤΟΡ ΟΪΛ (ΚΟ)	12	19	377	14.085,00
ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ (ΚΟ)	88	488	4.781	206.453,00
ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ (ΚΟ)	0	0	0	0,00
ΟΠΑΠ (ΚΟ)	41	161	3.795	96.730,00
ΟΤΕ (ΚΟ)	279	1.547	12.295	879.862,00
ΟΛΠ (ΚΟ)	9	33	317	57.061,00
ΔΕΗ (ΚΟ)	286	1.339	4.974	907.897,00
ΣΙΔΕΝΟΡ (ΚΟ)	26	147	1.657	24.450,00
ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ (ΚΟ)	11	79	2.378	23.258,00
ΤΙΤΑΝ (ΚΟ)	8	27	209	34.609,00
ΒΙΟΧΑΛΚΟ (ΚΑ)	34	116	343	48.052,00
Δικαιώματα σε Δείκτες	21	99	3.706	167.450,00
FTSE/X.A. Large Cap	21	99	3.706	167.450,00
Δικαιώματα σε Μετοχές	0	0	3.905	0,00
ALPHA BANK (ΚΟ)	0	0	0	0,00
ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ (ΚΟ)	0	0	0	0,00
ΟΠΑΠ (ΚΟ)	0	0	1.735	0,00
ΟΤΕ (ΚΟ)	0	0	1.710	0,00
ΔΕΗ (ΚΟ)	0	0	460	0,00
Προϊόντα Δανεισμού Τίτλων - Συμβόλαια Ειδικού Τύπου	10	245	74.800	153.035,00
Stock Reverse Repos	9	244	3.999	151.755,00
Stock Repos	1	1	67.218	1.280,00
Συμβόλαια Επαναγοράς Ειδικού Τύπου	0	0	3.583	0,00
Συνολική Δραστηριότητα	1.925	12.443	235.747	9.327.735,10

Πληθος Χρεογράφων	Ονομ. Αξία	Μερίσματα [1]			Ημερ. Τελευτ. Αποκοπής Μέρισμα [2]	Αποκοπή Δικαίωμα	Σημ. Χρεόγραφα	Τιμή κλεισίματος	% μεταβ.	Προηγ. Κλείσιμο-ημ/νία	Άνοιγμα	Κατωτ Τιμή	Ανωτ Τιμή	Τελ Τιμή	Σταθμ Τιμή	Τελευταία ζήτηση [7]	Τελευταία προσφορά [7]	Ρ/Ε μετά φ. Χρήσιμ	Όγκος	Πράξεις	Αξία Συναλλαγών	Χ.Α. Εταιρείας (χιλ. €) [3,5]	Χαμηλό έτους	Υψηλό έτους	Κλάδος [4]	
		2010	2011	2012																						
766.000	2,83	---	---	---	1/7/2004	11/12/2012	4937	ΤΡΙΑ ΑΛΦΑ (ΚΟ)	4,38	---	4,38	14/6/2013	---	---	---	---	500@4,38	---	2012	---	---	---	3.827,93	1,30	4,70	3763
245.000	2,83	---	---	---	19/7/2010	11/12/2012	4938	ΤΡΙΑ ΑΛΦΑ (ΠΟ)	1,93	---	1,93	14/6/2013	---	---	---	---	97@2,28	---	2012	---	---	---	3.827,93	0,501	1,93	3763
5.025.000	0,300	---	---	---	5/7/2005	14/3/2002	4963	ALSINCO (ΚΟ)	0,007	---	0,007	13/6/2013	---	---	---	1000@0,006	---	2012	---	---	---	35,18	0,006	0,185	3763	

Προς Διαγραφή

Πληθος Χρεογράφων	Ονομ. Αξία	Μερίσματα [1]			Ημερ. Τελευτ. Αποκοπής Μέρισμα [2]	Αποκοπή Δικαίωμα	Σημ. Χρεόγραφα	Τιμή κλεισίματος	% μεταβ.	Προηγ. Κλείσιμο-ημ/νία	Άνοιγμα	Κατωτ Τιμή	Ανωτ Τιμή	Τελ Τιμή	Σταθμ Τιμή	Τελευταία ζήτηση [7]	Τελευταία προσφορά [7]	Ρ/Ε μετά φ. Χρήσιμ	Όγκος	Πράξεις	Αξία Συναλλαγών	Χ.Α. Εταιρείας (χιλ. €) [3,5]	Χαμηλό έτους	Υψηλό έτους	Κλάδος [4]	
		2010	2011	2012																						
1.750.955.549	0,600	---	---	---	19/5/2008	8/12/2011	4911	ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ (ΚΟ)	0,155	---	0,155	30/7/2012	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	271.398,11	0,155	0,155	8355
20.121.710	1,21	---	---	---	27/7/1992	12/3/2003	4970	ΒΑΛΚΑΝ ΑΚΙΝΗΤΑ (ΚΟ)	0,220	---	0,220	31/5/2013	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	4.426,78	0,195	0,438	8633
33.930.000	0,300	---	---	---	3/7/2006	30/5/2001	4865	ΒΘΩΣ ΜΠΑΜΠΗΣ (ΚΟ)	0,304	---	0,304	30/3/2012	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	10.314,72	0,304	0,304	8633
51.334.286	0,320	---	---	---	3/7/2000	18/12/2007	4548	ΣΔΟΣ (ΚΟ)	0,780	---	0,780	27/3/2009	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	40.040,74	0,780	0,780	2773
7.847.611	1,20	---	---	---	1/8/2007	28/9/2011	4939	ΕΔΡΑΣΗ - ΨΑΛΛΙΔΑΣ Χ. (ΚΟ)	0,150	---	0,150	19/11/2012	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	1.177,14	0,150	0,150	2357
20.860.000	0,300	---	---	---	3/7/2000	13/11/2007	4848	ΕΙΚΟΝΑ - ΗΧΟΣ (ΚΟ)	0,072	---	0,072	2/12/2011	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	1.501,92	0,072	0,072	5379
24.605.397	0,400	---	---	---	29/6/1995	27/5/2002	4651	ΕΜΠΟΡΙΚΟΣ ΔΕΣΜΟΣ (ΚΟ)	0,080	---	0,080	28/5/2010	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	2.134,04	0,080	0,080	3722
1.182.903	0,400	---	---	---	1/7/1996	27/5/2002	4652	ΕΜΠΟΡΙΚΟΣ ΔΕΣΜΟΣ (ΠΟ)	0,140	---	0,140	28/9/2009	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	2.134,04	0,140	0,140	3722
105.423.498	0,510	---	---	---	1/7/2004	28/12/2005	4920	ΑΒΕΝΙΡ Α.Ε. (ΚΟ)	0,046	---	0,046	30/8/2012	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	4.849,48	0,046	0,046	5752
5.750.000	0,300	---	---	---	12/12/2008	12/12/2011	4929	ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΑΘΗΝΩΝ (ΚΟ)	0,480	---	0,480	7/9/2012	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	2.760,00	0,480	0,480	5375
36.765.744	0,350	---	---	---	16/8/2006	6/6/2011	4869	ΙΜΠΕΡΙΟ (ΚΟ)	0,026	---	0,026	30/3/2012	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	955,91	0,026	0,026	2777
21.920.570	0,300	---	---	---	3/7/2007	13/12/1999	4702	ΚΑΡΔΑΣΙΔΑΡΗΣ (ΚΟ)	0,140	---	0,140	30/11/2010	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	3.068,88	0,140	0,140	3577
24.619.524	0,500	---	---	---	10/10/1986	30/12/2002	4914	ΚΕΡΑΜΕΙΑ-ΑΛΛΑΤΙΝΗ (ΚΟ)	0,088	---	0,088	27/8/2012	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	2.166,52	0,088	0,088	8633
20.663.047	1,20	---	---	---	21/8/2000	5/3/2003	4764	ΚΛΩΝΑΤΞ (ΚΟ)	0,040	---	0,040	9/5/2011	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	1.453,75	0,040	0,040	3763
7.840.373	1,20	---	---	---	18/7/2002	5/3/2003	4765	ΚΛΩΝΑΤΞ (ΠΟ)	0,080	---	0,080	9/5/2011	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	1.453,75	0,080	0,080	3763
89.616.200	0,300	---	---	---	21/8/2000	28/6/2007	4616	ΕΝΩΜΕΝΗ ΚΛΩΣΤΟΥΦΑΝΤΟΥΡΓΙΑ (ΚΟ)	0,050	---	0,050	25/2/2010	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	4.480,81	0,050	0,050	3763
9.550.386	0,500	---	---	---	1/7/1997	12/6/2008	4626	ΠΡΑΞΙΤΕΛΕΙΟ (ΚΟ)	0,390	---	0,390	11/3/2010	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	4.430,09	0,390	0,390	4533
1.306.368	0,500	---	---	---	1/7/1997	12/6/2008	4627	ΠΡΑΞΙΤΕΛΕΙΟ (ΠΟ)	0,540	---	0,540	15/12/2009	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	4.430,09	0,540	0,540	4533
17.544.600	0,600	---	---	---	3/7/2000	1/8/2000	4868	ΚΟΥΜΠΑΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ (ΚΟ)	0,132	---	0,132	29/3/2012	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	2.315,89	0,132	0,132	8775
1.795.140.547	1,00 (0,0615)	---	---	---	31/5/2011	19/4/2012	4951	ΚΥΠΡΟΥ ΤΡΑΠΕΖΑ (ΚΟ)	0,207	---	0,207	15/3/2013	---	---	---	5000@0,170	---	---	---	---	---	---	371.594,09	0,180	0,282	8355
15.015.000	1,60	---	---	---	1/7/2002	2/2/2000	4603	ΜΑΞΙΜ ΠΕΡΤΣΙΝΙΔΗΣ (ΚΑ)	0,100	---	0,100	30/11/2009	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	1.501,50	0,100	0,100	3763
66.937.526	0,700	---	---	---	13/8/2010	21/5/2003	4972	ΜΗΧΑΝΙΚΗ (ΚΟ)	0,157	---	0,157	31/5/2013	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	13.391,75	0,119	0,370	2357
25.968.987	0,700	---	---	---	13/8/2010	21/5/2003	4973	ΜΗΧΑΝΙΚΗ (ΠΟ)	0,111	---	0,111	31/5/2013	---	---	---	1105@0,103	---	---	---	---	---	---	13.391,75	0,077	0,268	2357
23.463.874	0,800	---	---	---	23/5/2003	21/12/1999	4918	ΝΕΩΡΙΟΝ (ΚΟ)	0,125	---	0,125	28/8/2012	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	2.932,98	0,125	0,125	2753
25.583.146	0,300	---	---	---	25/6/2001	3/12/2008	4723	ΠΕΤΣΕΤΑΚΙΣ Α. (ΚΟ)	0,260	---	0,260	28/1/2011	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	6.651,62	0,260	0,260	1357
51.083.993	1,00	---	---	---	15/7/2008	6/8/2003	4867	ΣΑΝΥΟ ΕΛΛΑΣ (ΚΟ)	0,020	---	0,020	30/3/2012	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	1.021,68	0,020	0,020	3722
284.465.964	3,70	---	---	---	20/6/2008	15/6/2009	4913	ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΟ ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΙΟ (ΚΟ)	0,168	---	0,168	30/8/2012	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	47.790,28	0,168	0,168	8355
54.547.634	0,500	---	---	---	25/4/2005	21/1/2009	4860	ΤΑΓΟΠΟΥΛΟΣ Χ.Κ. (ΚΟ)	0,038	---	0,038	23/3/2012	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	2.072,81	0,038	0,038	5557
13.920.000	0,320	---	---	---	19/11/2001	1/8/2000	4726	ΤΕΞΑΠΡΕΤ (ΚΟ)	0,080	---	0,080	23/2/2011	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	1.113,60	0,080	0,080	3763
6.523.780	0,530	---	---	---	1/7/2002	6/3/2001	4971	ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ (ΚΟ)	0,006	---	0,006	29/5/2013	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	39,14	0,006	0,347	5557
7.326.648	1,00	---	---	---	26/7/2006	24/7/2001	4921	ΦΙΝΤΕΣΠΟΡΤ (ΚΟ)	0,328	---	0,328	29/6/2012	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	2.403,14	0,328	0,328	3763
26.408.040	0,300	---	---	---	1/7/1997	26/5/1999	4464	ΧΑΛΥΒΔΟΦΥΛΛΩΝ (ΚΟ)	0,120	---	0,120	28/11/2008	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	3.168,96	0,120	0,120	1757

Πληθος Χρεογράφων	Ονομ. Αξία	Μερίσματα [1]			Ημερ.Τελευτ.Αποκοπής Μέρισμα [2]	Αποκοπή Δικαίωμα	Σημ.	Χρεόγραφο	Τιμή κλεισίματος	% μεταβ.	Προηγ. Κλείσιμο- ημ/νία	Άνοιγμα	Κατωτ Τιμή	Ανωτ Τιμή	Τελ Τιμή	Σταθμ Τιμή	Τελευταία ζήτηση [7]	Τελευταία προσφορά [7]	Ρ/Ε μετά φ.	Χρήσιμ Όγκος	Πράξεις	Αξία Συναλλαγών	Χ.Α. Εταιρείας (χιλ. €) [3,5]	Χαμηλό έτους	Υψηλό έτους	Κλάδος [4]
		2010	2011	2012																						
71.683.906	0,400	---	---	---	15/6/2005	5/2/2008	4953	ΧΑΤΖΗΩΑΝΝΟΥ (ΚΟ)	0,026	---	0,026	28/3/2013	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	1.863,78	0,020	0,085	3763
49.030.011	0,300	---	---	---	19/7/2010	12/5/2011	4875	ALAPIS (ΚΟ)	0,041	---	0,041	30/3/2012	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	2.010,23	0,041	0,041	4577
21.382.067	0,300	---	---	---	2/10/2006	15/2/2006	4628	ΑΤΕΡΜΩΝ (ΚΟ)	0,120	---	0,120	31/3/2010	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	2.565,85	0,120	0,120	5555
366.553.507	1,01	---	---	---	23/6/2010	1/8/2012	4974	COCA - COLA ΤΡΙΑ ΕΨΙΛΟΝ (ΚΟ)	20,30	---	20,30	6/6/2013	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	7.441.036,19	16,84	22,97	3537
44.448.600	0,600	---	---	---	30/6/2005	31/1/2006	4981	EURODRIP (ΚΟ)	1,53	---	1,53	5/6/2013	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	68.006,36	1,43	1,59	1357
8.593.750	0,300	---	---	---	1/6/2009	20/6/2007	4876	FASHION BOX (ΚΟ)	1,30	---	1,30	23/2/2012	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	11.171,88	1,30	1,30	3763
4.065.482.410	0,100	---	---	---	1/6/2010	4/2/2013	4952	CYPRUS POPULAR BANK (ΚΟ)	0,040	---	0,040	20/3/2013	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	162.619,30	0,039	0,048	8355
13.555.100	1,00	---	---	---	8/7/2005		4576	MICROLAND COMPUTERS (ΚΟ)	0,640	---	0,640	14/7/2009	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	8.675,26	0,640	0,640	5379
62.683.822	0,300	---	---	---	27/5/2008	9/1/2006	4830	PROTON ΤΡΑΠΕΖΑ Α.Ε. (ΚΟ)	0,180	---	0,180	7/10/2011	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	11.283,09	0,180	0,180	8355
23.059.688	0,660	---	---	---	3/7/2008	6/8/2004	4864	RIDENCO (ΚΟ)	0,032	---	0,032	30/3/2012	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	737,91	0,032	0,032	3765
51.197.862	1,00	---	---	---	28/6/2010	25/7/2012	4989	S & B ΒΙΟΜΗΧ. ΟΡΥΚΤΑ (ΚΟ)	5,80	---	5,80	18/6/2013	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	296.947,60	5,29	6,08	1775
26.262.660	0,900	---	---	---	1/7/2008	24/2/2011	4954	SPRIDER STORES (ΚΟ)	0,031	---	0,031	28/3/2013	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	814,14	0,025	0,055	5371
144.688.060	0,600	---	---	---	21/4/2008	10/3/2010	4982	T BANK (ΚΟ)	0,048	---	0,048	30/11/2011	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	6.945,03	0,048	0,048	8355

Σε Αναστολή

Σημειώσεις Χρεογράφων

Κωδικός	Κείμενο σημείωσης
()	- Προσαρμοσμένα Μερίσματα λόγω διανομής Δωρεάν μετοχών.
*	- Τελευταία προσαρμοσμένη τιμή κλεισίματος.
[1]	- Καθαρά μερίσματα.
[2]	- Στη στήλη "Ημερ. Αποκοπής τελευταίου δικαιώματος" αναφέρεται η Ημερομηνία εισαγωγής για Νέες Εταιρείες.
[3]	- Η Χρηματιστηριακή αξία αναφέρεται στο σύνολο των μετοχών
[4]	- Η κωδικοποίηση των Κλάδων Οικονομικής Δραστηριότητας του Χ.Α. παρουσιάζονται στο Παράρτημα Α
[5]	- Η Χρηματιστηριακή Αξία αναφέρεται στο σύνολο των κατηγοριών μετοχών (εφόσον έχουν εισαχθεί περισσότερες της μιας κατηγορίες) και δεν αναφέρεται σε επιμέρους κατηγορίες μετοχών μιας εταιρείας.
[6]	- Ρ/Ε μεγαλύτερο του 100
[7]	- Τελευταία εικόνα του Βιβλίου Εντολών πριν το τέλος της συνεδρίασης
4446	- Μεταφορά στην κατηγορία Επιτήρησης από 20/10/2008.
4447	- Μεταφορά στην κατηγορία Επιτήρησης από 21/10/2008.
4464	- Αναστολή διαπραγμάτευσης από 1/12/2008.
4548	- Αναστολή διαπραγμάτευσης από 1/4/2009.
4554	- Μεταφορά στην κατηγορία Επιτήρησης από 6/4/2009.
4559	- Μεταφορά στην κατηγορία Επιτήρησης από 21/4/2009.
4576	- Αναστολή διαπραγμάτευσης από 15/7/2009.
4603	- Αναστολή διαπραγμάτευσης από 1/12/2009.
4616	- Αναστολή διαπραγμάτευσης από 25/2/2010.
4626	- Αναστολή διαπραγμάτευσης από 1/4/2010.
4627	- Αναστολή διαπραγμάτευσης από 1/4/2010.
4628	- Αναστολή διαπραγμάτευσης από 1/4/2010.
4629	- Μεταφορά στην κατηγορία Επιτήρησης από 12/4/2010.
4630	- Μεταφορά στην κατηγορία Επιτήρησης από 12/4/2010.
4651	- Αναστολή διαπραγμάτευσης από 1/6/2010.
4652	- Αναστολή διαπραγμάτευσης από 1/6/2010.
4690	- Μεταφορά στην κατηγορία Επιτήρησης από 4/4/2006.
4702	- Αναστολή διαπραγμάτευσης από 1/12/2010.
4723	- Αναστολή διαπραγμάτευσης από 31/1/2011.
4726	- Αναστολή διαπραγμάτευσης από 1/3/2011.
4749	- Μεταφορά στην "Κατηγορία Επιτήρησης" από 8/4/2011.
4750	- Μεταφορά στην "Κατηγορία Επιτήρησης" από 8/4/2011.
4764	- Αναστολή διαπραγμάτευσης από 20/5/2011.
4765	- Αναστολή διαπραγμάτευσης από 20/5/2011.
4795	- Το υπόλοιπο μικτό ποσό μερίσματος ανά μετοχή ανέρχεται σε 0,30 για τη χρήση 2010, από το οποίο παρακρατείται φόρος 21% επί του συνολικού μερίσματος χρήσεως 2010 ανά μετοχή, ήτοι 0,45.
4808	- Μεταφορά στην κατηγορία Επιτήρησης από 6/9/2011.
4814	- Μεταφορά στην Κατηγορία Χαμηλής Διασποράς από 30/5/2011.
4815	- Μεταφορά στην Κατηγορία Χαμηλής Διασποράς από 30/5/2011.
4816	- Μεταφορά στην Κατηγορία Χαμηλής Διασποράς από 30/5/2011.
4817	- Μεταφορά στην Κατηγορία Χαμηλής Διασποράς από 30/5/2011.
4820	- Μεταφορά στην κατηγορία Χαμηλής Διασποράς από 18/4/2008.
4822	- Μεταφορά στην κατηγορία Χαμηλής Διασποράς από 30/5/2011.
4823	- Μεταφορά στην κατηγορία Χαμηλής Διασποράς από 4/4/2006.
4824	- Μεταφορά στην κατηγορία Χαμηλής Διασποράς από 18/4/2008.
4825	- Μεταφορά στην κατηγορία Χαμηλής Διασποράς από 8/4/2011.
4827	- Μεταφορά στην κατηγορία Χαμηλής Διασποράς από 5/5/2010.
4828	- Μεταφορά στην κατηγορία Χαμηλής Διασποράς από 4/4/2006.
4830	- Αναστολή διαπραγμάτευσης από 10/10/2011.
4833	- Μεταφορά στην κατηγορία Επιτήρησης από 6/5/2010.
4844	- Μεταφορά στην κατηγορία Επιτήρησης από 8/4/2011.
4845	- Μεταφορά στην κατηγορία Επιτήρησης από τις 25/11/2011.
4846	- Μεταφορά στην κατηγορία Επιτήρησης από τις 25/11/2011.

Σημειώσεις Χρεογράφων

Κωδικός	Κείμενο σημείωσης
4847	- Μεταφορά στην Κατηγορία Επιτήρηση από 3/7/2009.
4848	- Αναστολή διαπραγμάτευσης από 6/12/2011.
4854	- Μεταφορά στην κατηγορία Επιτήρηση από τις 29/12/2011.
4855	- Μεταφορά στην κατηγορία Επιτήρηση από τις 29/12/2011.
4856	- Μεταφορά στην κατηγορία Επιτήρηση από τις 29/12/2011.
4860	- Αναστολή διαπραγμάτευσης από 30/3/2012.
4864	- Αναστολή διαπραγμάτευσης από 30/3/2012.
4865	- Αναστολή διαπραγμάτευσης από 2/4/2012.
4867	- Αναστολή διαπραγμάτευσης από 2/4/2012.
4868	- Αναστολή διαπραγμάτευσης από 2/4/2012.
4869	- Αναστολή διαπραγμάτευσης από 2/4/2012.
4875	- Αναστολή διαπραγμάτευσης από 2/4/2012.
4876	- Αναστολή διαπραγμάτευσης από 3/4/2012.
4879	- Μεταφορά στην Κατηγορία Επιτήρησης από 10/4/2012.
4880	- Μεταφορά στην Κατηγορία Επιτήρησης από 10/4/2012.
4881	- Μεταφορά στην Κατηγορία Επιτήρησης από 10/4/2012.
4882	- Μεταφορά στην Κατηγορία Επιτήρησης από 10/4/2012.
4884	- Μεταφορά στην Κατηγορία Επιτήρησης από 10/4/2012.
4885	- Μεταφορά στην Κατηγορία Επιτήρησης από 10/4/2012.
4886	- Μεταφορά στην Κατηγορία Επιτήρησης από 10/4/2012.
4887	- Μεταφορά στην Κατηγορία Επιτήρησης από 10/4/2012.
4888	- Μεταφορά στην Κατηγορία Επιτήρησης από 10/4/2012.
4889	- Μεταφορά στην Κατηγορία Επιτήρησης από 10/4/2012.
4893	- Μεταφορά στην κατηγορία Χαμηλής Διασποράς από 28/5/2012.
4894	- Μεταφορά στην κατηγορία Χαμηλής Διασποράς από 28/5/2012.
4911	- Αναστολή διαπραγμάτευσης από 30/7/2012.
4912	- Μεταφορά στην κατηγορία Επιτήρησης από 31/7/2012.
4913	- Αναστολή διαπραγμάτευσης από 30/8/2012.
4914	- Αναστολή διαπραγμάτευσης από 31/8/2012.
4918	- Αναστολή διαπραγμάτευσης από 31/8/2012.
4920	- Αναστολή διαπραγμάτευσης από 31/8/2012.
4921	- Αναστολή διαπραγμάτευσης από 31/8/2012.
4929	- Αναστολή διαπραγμάτευσης από 1/10/2012.
4937	- Μεταφορά στην κατηγορία ΠΡΟΣ ΔΙΑΓΡΑΦΗ από 30/11/2012.
4938	- Μεταφορά στην κατηγορία ΠΡΟΣ ΔΙΑΓΡΑΦΗ από 30/11/2012.
4939	- Αναστολή διαπραγμάτευσης από 30/11/2012.
4941	- Μεταφορά στην κατηγορία Χαμηλής Διασποράς από 3/12/2012.
4944	- Μεταφορά στην κατηγορία Επιτήρησης από 7/12/2012.
4951	- Αναστολή διαπραγμάτευσης από 19/3/2013.
4952	- Αναστολή διαπραγμάτευσης από 19/3/2013.
4953	- Αναστολή διαπραγμάτευσης από 2/4/2013.
4954	- Αναστολή διαπραγμάτευσης από 2/4/2013.
4955	- Μεταφορά στην Επιτήρηση από 5/4/2013.
4956	- Μεταφορά στην Επιτήρηση από 5/4/2013.
4957	- Μεταφορά στην Επιτήρηση από 5/4/2013.
4958	- Μεταφορά στην Επιτήρηση από 5/4/2013.
4959	- Μεταφορά στην Επιτήρηση από 5/4/2013.
4960	- Μεταφορά στην Επιτήρηση από 5/4/2013.
4961	- Μεταφορά στην Επιτήρηση από 5/4/2013.
4962	- Μεταφορά στην Επιτήρηση από 5/4/2013.
4963	- Μεταφορά στην Κατηγορία Προς Διαγραφή από 5/4/2013.
4970	- Αναστολή διαπραγμάτευσης από 3/6/2013.
4971	- Αναστολή διαπραγμάτευσης από 3/6/2013.

Σημειώσεις Χρεογράφων

Κωδικός	Κείμενο σημείωσης
4972	- Αναστολή διαπραγμάτευσης από 3/6/2013.
4973	- Αναστολή διαπραγμάτευσης από 3/6/2013.
4974	- Αναστολή διαπραγμάτευσης από 7/6/2013.
4977	- Μεταφορά στην Κατηγορία "Επιτήρησης" από 11/6/2013.
4978	- Από 11/6/2013, μεταφορά στην Κατηγορία Επιτήρησης.
4979	- Δεν έχουν εισαχθεί 2.274.125.874 νέες (ΚΟ) μετοχές, οι οποίες προέκυψαν από την πρόσφατη ΑΜΚ με καταβολή μετρητών.
4981	- Αναστολή διαπραγμάτευσης από 6/6/2013.
4982	- Αναστολή διαπραγμάτευσης από 1/12/2011.
4983	- Μεταφορά στην κατηγορία Επιτήρησης από 5/4/2013.
4984	- Μεταφορά στην "Κατηγορία Επιτήρησης" από 8/4/2011.
4985	- Μεταφορά στην "Κατηγορία Επιτήρησης" από 8/4/2011.
4986	- Μεταφορά στην κατηγορία Χαμηλής Διασποράς από 30/5/2011.
4987	- Μεταφορά στην Κατηγορία Επιτήρησης από 8/4/2011.
4988	- Από 7/6/2013, η επωνυμία της εταιρίας "ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ ΑΦΟΡΟΛΟΓΗΤΩΝ ΕΙΔΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ ΑΦΟΡΟΛΟΓΗΤΩΝ ΕΙΔΩΝ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ, ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ, ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Α.Ε." αλλάζει σε "FOLLI-FOLLIE ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ".
4989	- Αναστολή διαπραγμάτευσης από 19/6/2013.
4990	- Δεν έχουν εισαχθεί 4.958.235.292 νέες (ΚΟ) μετοχές, οι οποίες προέκυψαν από την πρόσφατη ΑΜΚ με καταβολή μετρητών.
4991	- Δεν έχουν εισαχθεί 664.689.407 νέες (ΚΟ) μετοχές, οι οποίες προέκυψαν από την πρόσφατη ΑΜΚ με καταβολή μετρητών.
4992	- Μεταφορά στην Κατηγορία Επιτήρησης από 21/12/2009. - Δεν έχουν εισαχθεί οι 6.870.053 νέες (ΚΑ) μετοχές, οι οποίες προέκυψαν από την πρόσφατη ΑΜΚ με καταβολή μετρητών.

Στοιχεία Συναλλαγών Πακέτων

Μετοχές	Όγκος πακέτου	Τιμή πακέτου	Αξία πακέτου	Ώρα έγκρισης	Σημείωση
ALPHA ΤΡΑΠΕΖΑ (ΤΠΔ)	1.000.000	0,635	635.000,00	10:30:33	20
ALPHA ΤΡΑΠΕΖΑ (ΤΠΔ)	546.266	0,640	349.610,24	10:36:20	20
ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ (ΚΟ)	2.000	2,19	4.370,00	10:48:04	14
ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ (ΚΟ)	1.000	2,17	2.170,00	10:48:25	14
ALPHA ΤΡΑΠΕΖΑ (ΤΠΔ)	5.000.000	0,635	3.175.000,00	10:48:31	20
ALPHA ΤΡΑΠΕΖΑ (ΤΠΔ)	5.495.000	0,635	3.489.325,00	11:16:32	20
ΜΟΤΟΡ ΟΪΛ (ΚΟ)	35.000	7,60	266.000,00	11:18:36	20
ALPHA ΤΡΑΠΕΖΑ (ΤΠΔ)	2.000.000	0,635	1.270.000,00	11:19:08	20
ALPHA ΤΡΑΠΕΖΑ (ΤΠΔ)	1.000.000	0,635	635.000,00	11:32:53	20
ΟΤΕ (ΚΟ)	50.000	5,70	285.000,00	11:51:38	20
ΜΟΤΟΡ ΟΪΛ (ΚΟ)	42.847	7,60	325.637,20	12:04:04	20
ALPHA ΤΡΑΠΕΖΑ (ΤΠΔ)	5.000.000	0,635	3.175.000,00	12:15:13	20
ΟΤΕ (ΚΟ)	50.000	5,70	285.000,00	12:32:42	20
ALPHA ΤΡΑΠΕΖΑ (ΤΠΔ)	704.000	0,605	425.920,00	15:07:46	20
ALPHA ΤΡΑΠΕΖΑ (ΤΠΔ)	5.000.000	0,610	3.050.000,00	15:45:14	20
ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ (ΚΟ)	1.000	2,09	2.090,00	16:14:47	18
ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK ERGASIAS (ΚΟ)	1.000	3,10	3.100,00	16:27:13	18
ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK ERGASIAS (ΚΟ)	735	3,10	2.278,50	16:27:52	18
ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK ERGASIAS (ΚΟ)	145.938	2,90	423.220,20	16:55:29	20
ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK ERGASIAS (ΚΟ)	145.938	2,82	410.815,47	16:56:45	20

Σημειώσεις πακέτων

2 - Πακέτο Διακανονισμού SPOT 1 ή SPOT 2	11 - Ενεργητικό Εταιρίας > 500 δις
3 - Πακέτο με Short Selling	12 - Προσφορά προς πώληση μέσω ΧΑ
4 - Πακέτο με Buy to Close	13 - Εκποιήσεις ΥΠΕΘΟ
6 - Ταυτόχρονη Κατάρτιση	14 - Πακέτο Αποκατάστασης
7 - Σύμφωνο Επαναγοράς	15 - Πακέτο Ειδικού Διαπραγματευτή
8 - Επίτευξη Διασποράς (μη εισηγμένων)	16 - Πακέτο Ανοικτής Πώλησης
9 - Επίτευξη Διασποράς (εισηγμένων)	18 - Πακέτο Διακανονισμού SPOT 1
10 - Με Πλειοψηφία του Ελλ. Δημοσίου (> 50 δις)	20 - Πακέτο Μεθόδου 6-1

Στοιχεία Συναλλαγών Δικαιωμάτων

Ημερ. αποκοπής	Έναρξη εξάσκησης	Λήξη εξάσκησης	Λήξη διαπραγμάτευσης	Δικαιώματα	Κατωτ Τιμή	Ανωτ Τιμή	Τιμή κλεισ.	Τελευταία ζήτηση	Τελευταία προσφορά	Όγκος	Πράξεις	Αξία Συναλλαγών
5/6/2013	11/6/2013	25/6/2013	18/6/2013	ΑΤΤΙΚΑ BANK ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ	---	---	---	---	---	---	---	---
10/5/2013	16/5/2013	27/6/2013	20/6/2013	MARFIN INVESTMENT GROUP Α.Ε. ΣΥ	---	---	---	---	---	---	---	---
10/5/2013	16/5/2013	27/6/2013	20/6/2013	MARFIN INVESTMENT GROUP Α.Ε. ΣΥ	---	---	---	---	---	---	---	---
5/6/2013	11/6/2013	25/6/2013	18/6/2013	ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε. (ΚΟ)	---	---	---	---	---	---	---	---

Στοιχεία Συναλλαγών Ανοικτών Πωλήσεων

Μετοχές	Αξία Συναλλαγών	Όγκος Συναλλαγών	% στον Συνολικό	Αξία Συν/γών Κλείσιμο Θέσης	Όγκος Συν/γών Κλείσιμο Θέσης	% στον Συνολικό
OTE (ΚΟ)	---	---	---	1.397,50	250	0,01

Σημειώσεις Ανοικτών Πωλήσεων

[1] - Το Δ.Σ. της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς κατά τη 637η/28.01.2013 συνεδρίαση του, αποφάσισε την απαγόρευση των ανοικτών πωλήσεων (Short selling) μόνο για τις μετοχές των πιστωτικών ιδρυμάτων που διαπραγματεύονται στο Χ.Α. και απαρτίζουν τον FTSE XA -ΧΑΚ Τραπεζικό Δείκτη, για διάστημα τριών μηνών και συγκεκριμένα έως και την 30/04/2013.

Στοιχεία Δανεισμού Τίτλων

Μετοχές	Δανεισμός Τίτλων μέσω ΕΧΑΕ (τεμάχια)	Δανεισμός Τίτλων μέσω ΟΤC [1] [1]	Σύνολο [2]
ALAPIS (ΚΟ)	---	6.250	6.250
ALPHA BANK (ΚΟ)	---	6.197.157	6.197.157
COCA - COLA ΤΡΙΑ ΕΨΙΛΟΝ (ΚΟ)	---	125.934	125.934
COCA-COLA HBC AG (ΚΟ)	67.500	59.938	127.438
CYPRUS POPULAR BANK (ΚΟ)	---	447.328	447.328
EUROBANK PROPERTIES ΑΕΕΑΠ (ΚΟ)	10.500	22.215	32.715
FLEXOPACK (ΚΟ)	---	41.927	41.927
FOLLI-FOLLIE (ΚΟ)	3.300	8	3.308
FOURLIS ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ (ΚΟ)	5.000	---	5.000
FRIGOGLASS (ΚΟ)	4.500	---	4.500
JUMBO (ΚΟ)	14.900	25	14.925
LAMDA DEVELOPMENT(ΚΟ)	---	10.377	10.377
MARFIN INVESTMENT GROUP (ΚΟ)	---	1.724.005	1.724.005
NBGAM ETF GREECE & TURKEY 30	3.500	---	3.500
NBGAM ETF ΓΔ Χ.Α.	10.000	---	10.000
ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ (ΚΟ)	---	40.260	40.260
ΒΙΟΧΑΛΚΟ (ΚΑ)	16.300	---	16.300
ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ (ΚΟ)	3.000	---	3.000
ΔΕΗ (ΚΟ)	62.200	---	62.200
ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ (ΚΟ)	---	1.448.140	1.448.140
ΕΛΛΑΚΤΩΡ (ΚΟ)	23.800	---	23.800
ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ (ΚΟ)	15.600	269	15.869
ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑ (ΚΟ)	11.000	---	11.000
ΕΥΔΑΠ (ΚΟ)	1.200	---	1.200
ΙΝΤΕΡΤΕΚ (ΚΟ)	---	483.000	483.000
ΙΝΤΡΑΛΟΤ (ΚΟ)	700	---	700
ΚΥΠΡΟΥ ΤΡΑΠΕΖΑ (ΚΟ)	---	47.829	47.829
ΜΕΤΚΑ (ΚΟ)	12.000	---	12.000
ΜΟΤΟΡ ΟΪΛ (ΚΟ)	21.000	---	21.000
ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ (ΚΟ)	22.000	20.664	42.664
ΟΠΑΠ (ΚΟ)	115.300	22.054	137.354
ΟΤΕ (ΚΟ)	63.200	38.716	101.916
ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΡΑΠΕΖΑ (ΚΟ)	---	392.087	392.087
ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ (ΚΟ)	47.700	---	47.700
ΤΙΤΑΝ (ΚΟ)	3.000	55.390	58.390
ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK ERGASIAS (ΚΟ)	9.160	68.069	77.229

Σημειώσεις Δανεισμού Τίτλων

[1] - Τα στοιχεία Συναλλαγές Δανεισμού Τίτλων μέσω ΟΤC εμφανίζονται όπως δηλώνονται από τους χειριστές ΣΑΤ και αφορούν τις ποσότητες που έχουν εκκαθαριστεί και καταγραφεί στο ΣΑΤ έως και τη προηγούμενη εργάσιμη ημέρα.

Στοιχεία Συναλλαγών Εκποιήσεων

Μετοχές	Όγκος Συναλλαγών	Αριθμός Πράξεων	Αξία Συναλλαγών	Σημείωση
Δεν πραγματοποιήθηκαν Εκποιήσεις Μετοχών.				

Σημειώσεις Εκποιήσεων

- 1 - Κανονική Εκποίηση.
- 2 - Εκποίηση Ενσώματων Ονομαστικών Μετοχών.
- 3 - Εκποίηση Αδιάθετων Κλασματικών Υπολοίπων.

Στοιχεία Συναλλαγών Εκποιήσεων Ενσώματων Ονομαστικών Μετοχών

Μετοχές	Ημερ/νία έναρξης	Ημερ/νία λήξης	Αρχικό πλήθος	Διαθέσιμο πλήθος	Ημερομηνία	Μέση τιμή (ημέρας)	Μέση τιμή (περιόδου)	Αριθμός Πράξεων	Όγκος Συναλλαγών	Αξία Συναλλαγών
---------	------------------	----------------	---------------	------------------	------------	--------------------	----------------------	-----------------	------------------	-----------------

Δεν πραγματοποιήθηκαν Εκποιήσεις Ενσώματων Ονομαστικών Μετοχών.

Σημειώσεις Εκποιήσεων

Σύμφωνα με την Απόφαση 1/380/04.05.2006 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς εκποιούνται μέσω του Χρηματιστηρίου Αθηνών με επιμέλεια της εκδότριας εταιρείας, οι ενσώματες ονομαστικές μετοχές που δεν έχουν κατατεθεί στην εκδότρια προς αποϋλοποίηση. Η εκποίηση διενεργείται σύμφωνα με τον τρόπο που ορίζεται στο άρθρο 99Α του Κανονισμού του Χρηματιστηρίου Αθηνών.

Στοιχεία Ενεργητικού Διαπραγματεύσιμων Αμοιβαίων Κεφαλαίων (Δ.Α.Κ.)

	Ημερομηνία συναλλαγών	Δημιουργία / Εξαγορά	Αριθ. Μερ. (T-1)	Νέα Μερ. (T-1)	Εξαγορασθ. Μερ. (T-1)	Μερίδια (T) [1]	Αξία Ενεργητικού [2]	Καθαρή Τιμή	Μέρισμα/Μερίδι	Ημερ. Αποκοπής
NBGAM ETF ΓΔ Χ.Α.	25/6/2013	25.000	294.878	---	---	294.878	2.626.261,00	8,9063	---	27/10/2011
ALPHA ETF FTSE Athex Large Cap	25/6/2013	50.000	5.745.839	---	---	5.745.839	16.286.190,00	2,8344	0,07	2/7/2012
NBGAM ETF GREECE & TURKEY 30	25/6/2013	25.000	388.550	---	---	388.550	2.936.335,00	7,5572	---	27/10/2011

Σημειώσεις Δ.Α.Κ.

[1] - Αριθμ. μεριδίων (T) = Αριθμ. μεριδίων (T-1) + Νεοεκδιθέντα μερίδια (T-1) - Εξαγορασθέντα μερίδια (T-1)

[2] - Περιλαμβάνονται και τα μερίδια που δημιουργήθηκαν / εξαγοράσθηκαν την ημέρα T-1.

Περιγραφή	Στοιχεία
Όνομασία Δ.Α.Κ.	ALPHA ETF FTSE Athex Large Cap
Σύμβολο Δ.Α.Κ. (GR)	ΑΔΑΚ
Σύμβολο Δ.Α.Κ. (EN)	AETF
ISIN Δ.Α.Κ.	GRF000013000
Κατηγορία Διαπραγμάτευσης	Διαπραγματεύσιμα Αμοιβαία Κεφάλαια (Δ.Α.Κ.)
Τύπος Δ.Α.Κ.	Μετοχών
Τρόπος διαχείρισης	Παθητικός
Επενδυτική Στρατηγική	Σκοπός της επενδυτικής πολιτικής του Αμοιβαίου Κεφαλαίου είναι η αναπαραγωγή της αποδόσεως του Δείκτη FTSE/X.A. Large Cap του Χρηματιστηρίου Αθηνών σε όρους Ευρώ, ακολουθώντας πλήρως και πανομοιότυπως τη σύνθεση του υποκείμενου Δείκτη.
Εκδότης	ΑΛΦΑ ASSET MANAGEMENT Α.Ε.Δ.Α.Κ.
Εταιρεία Διαχείρισης	ΑΛΦΑ ASSET MANAGEMENT Α.Ε.Δ.Α.Κ.
Ειδικοί Διαπραγματευτές	ΑΛΦΑ FINANCE Α.Χ.Ε.Π.Ε.Υ. , ΕΘΝΙΚΗ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Χ.Ε.Π.Ε.Υ.
Θεματοφύλακας	ΑΛΦΑ ΤΡΑΠΕΖΑ Α.Ε.
Σύμβολο Δείκτη (GR)	FTSE
Σύμβολο Δείκτη (EN)	FTSE
Όνομασία Δείκτη	FTSE/X.A. Large Cap
ISIN Δείκτη	GRI99201A006
Κλάσμα Δείκτη [1]	1/100
Αρχική Τιμή Μεριδίου	21,76
Συνολικός Αριθμός Μεριδίων [2]	5.745.839
Ημερομηνία πρώτης Έκδοσης	14/1/2008
Ημερομηνία έναρξης Διαπραγμάτευσης	24/1/2008
Νόμισμα Διαπραγμάτευσης	ΕΥΡΩ
Νόμισμα Ενεργητικού	ΕΥΡΩ
Αρχική Αξία Ενεργητικού [3]	3.000.000,00
Αριθμ. Μεριδίων για Δημιουργία-Εξαγορά [4]	50.000
Αμοιβή Διαχείρισης	0,375

Σημειώσεις Δ.Α.Κ.

- [1] - Το κλάσμα της τιμής του δείκτη που αποτελεί η τιμή της πρώτης έκδοσης
 [2] - Ο αριθμός μεριδίων που διαπραγματεύθηκαν στο Χρηματιστήριο την ημέρα T
 [3] - Η αξία του ενεργητικού κατά την έκδοση
 [4] - Ο αριθμός μεριδίων που απαιτείται κατά τη διαδικασία δημιουργίας εξαγοράς

Περιγραφή	Στοιχεία
Όνομασία Δ.Α.Κ.	NBGAM ETF ΓΔ Χ.Α.
Σύμβολο Δ.Α.Κ. (GR)	ΔΑΚΓΔ
Σύμβολο Δ.Α.Κ. (EN)	ETFASE
ISIN Δ.Α.Κ.	GRF000054004
Κατηγορία Διαπραγμάτευσης	Διαπραγματεύσιμα Αμοιβαία Κεφάλαια (Δ.Α.Κ.)
Τύπος Δ.Α.Κ.	Μετοχών
Τρόπος διαχείρισης	Παθητικός
Επενδυτική Στρατηγική	Επενδυτικός σκοπός του Αμοιβαίου Κεφαλαίου είναι η αναπαραγωγή της σύνθεσης του Γενικού Δείκτη Τιμών του Χρηματιστηρίου Αθηνών και η επίτευξη της απόδοσης του Δείκτη.
Εκδότης	ΕΘΝΙΚΗ ASSET MANAGEMENT ΑΕΔΑΚ
Εταιρεία Διαχείρισης	ΕΘΝΙΚΗ ASSET MANAGEMENT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ
Ειδικοί Διαπραγματευτές	ΕΘΝΙΚΗ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Χ.Ε.Π.Ε.Υ.
Θεματοφύλακας	ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε.
Σύμβολο Δείκτη (GR)	ΓΔ
Σύμβολο Δείκτη (EN)	GD
Όνομασία Δείκτη	Γενικός Δείκτης Τιμών Χ.Α.
ISIN Δείκτη	GRI99117A004
Κλάσμα Δείκτη [1]	1/100
Αρχική Τιμή Μεριδίου	21,61
Συνολικός Αριθμός Μεριδίων [2]	294.878
Ημερομηνία πρώτης Έκδοσης	24/6/2009
Ημερομηνία έναρξης Διαπραγμάτευσης	29/6/2009
Νόμισμα Διαπραγμάτευσης	ΕΥΡΩ
Νόμισμα Ενεργητικού	ΕΥΡΩ
Αρχική Αξία Ενεργητικού [3]	4.495.405,02
Αριθμ. Μεριδίων για Δημιουργία-Εξαγορά [4]	25.000
Αμοιβή Διαχείρισης	0,600

Σημειώσεις Δ.Α.Κ.

- [1] - Το κλάσμα της τιμής του δείκτη που αποτελεί η τιμή της πρώτης έκδοσης
- [2] - Ο αριθμός μεριδίων που διαπραγματεύθηκαν στο Χρηματιστήριο την ημέρα T
- [3] - Η αξία του ενεργητικού κατά την έκδοση
- [4] - Ο αριθμός μεριδίων που απαιτείται κατά τη διαδικασία δημιουργίας εξαγοράς

Περιγραφή	Στοιχεία
Όνομασία Δ.Α.Κ.	NBGAM ETF GREECE & TURKEY 30
Σύμβολο Δ.Α.Κ. (GR)	ΔΑΚΕΤ30
Σύμβολο Δ.Α.Κ. (EN)	ETFGT30P
ISIN Δ.Α.Κ.	GRF000055001
Κατηγορία Διαπραγμάτευσης	Διαπραγματεύσιμα Αμοιβαία Κεφάλαια (Δ.Α.Κ.)
Τύπος Δ.Α.Κ.	Μετοχών
Τρόπος διαχείρισης	Παθητικός
Επενδυτική Στρατηγική	Επενδυτικός σκοπός του Αμοιβαίου Κεφαλαίου είναι η αναπαραγωγή της σύνθεσης του Δείκτη GREECE & TURKEY 30 (GT-30) και η επίτευξη της απόδοσης του Δείκτη.
Εκδότης	ΕΘΝΙΚΗ ASSET MANAGEMENT ΑΕΔΑΚ
Εταιρεία Διαχείρισης	ΕΘΝΙΚΗ ASSET MANAGEMENT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ
Ειδικοί Διαπραγματευτές	ΕΘΝΙΚΗ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Χ.Ε.Π.Ε.Υ.
Θεματοφύλακας	ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε.
Σύμβολο Δείκτη (GR)	GT30P
Σύμβολο Δείκτη (EN)	GT30P
Όνομασία Δείκτη	Greece & Turkey 30 Δείκτης Τιμών
ISIN Δείκτη	CH0045018782
Κλάσμα Δείκτη [1]	1/100
Αρχική Τιμή Μεριδίου	8,85
Συνολικός Αριθμός Μεριδίων [2]	388.550
Ημερομηνία πρώτης Έκδοσης	27/10/2010
Ημερομηνία έναρξης Διαπραγμάτευσης	3/11/2010
Νόμισμα Διαπραγμάτευσης	ΕΥΡΩ
Νόμισμα Ενεργητικού	ΕΥΡΩ
Αρχική Αξία Ενεργητικού [3]	3.438.286,49
Αριθμ. Μεριδίων για Δημιουργία-Εξαγορά [4]	25.000
Αμοιβή Διαχείρισης	1,050

Σημειώσεις Δ.Α.Κ.

[1] - Το κλάσμα της τιμής του δείκτη που αποτελεί η τιμή της πρώτης έκδοσης

[2] - Ο αριθμός μεριδίων που διαπραγματεύθηκαν στο Χρηματιστήριο την ημέρα T

[3] - Η αξία του ενεργητικού κατά την έκδοση

[4] - Ο αριθμός μεριδίων που απαιτείται κατά τη διαδικασία δημιουργίας εξαγοράς

Περιγραφή	Στοιχεία
Όνομασία Warrant	ALPHA ΤΡΑΠΕΖΑ Α.Ε. (ΤΠΔ)
Σύμβολο Warrant (GR)	ΑΛΦΑΤΠ
ISIN Warrant	GRR000000028
Κατηγορία Διαπραγμάτευσης	Τίτλοι Παραστατικοί (Warrants)
Υποκείμενος Τίτλος	ALPHA ΤΡΑΠΕΖΑ Α.Ε. (ΚΟ)
Συνολικός Αριθμός Warrants	1.233.503.482
Ημ/νία Έναρξης Διαπραγμάτευσης	11/6/2013
Νόμισμα Διαπραγμάτευσης	ΕΥΡΩ
Πολλαπλασιαστής	7,41
Αναλογία Μετατροπής	0,13
Τύπος Εξάσκησης	BERMUDAN
Τιμή Διάθεσης	1,45

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ Χ.Α.

ΕΤΑΙΡΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ

ALTIUS ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ Α.Ε.Ε.Χ.

25. 06. 2013

Από 25/6/2013, παύει η διαπραγμάτευση των μετοχών της εταιρίας «ALTIUS ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ Α.Ε.Ε.Χ.» (GRS451003008), σύμφωνα με την απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της και την υπ' αριθμ. Κ2-2927/19-6-2013 σχετική απόφαση του Υπουργείου Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών & Δικτύων περί διαγραφής της από το Γενικό Εμπορικό Μητρώο.

ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ

ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Α.Ε.

25. 06. 2013

Αλλαγές στη Σύθεση των Δεικτών του Χ.Α.

Σε συνέχεια της ολοκλήρωσης της αύξησης μετοχικού κεφαλαίου με καταβολή μετρητών της εταιρείας «ALPHA ΤΡΑΠΕΖΑ Α.Ε.» αλλάζει ο συντελεστής στάθμισης των μετοχών της εταιρείας, σε όλους τους δείκτες στους οποίους συμμετέχει, από 15% σε 16%. Αναλυτικά, η αλλαγή θα επηρεάσει τη σύθεση των παρακάτω δεικτών:

- Γενικός Δείκτης Τιμών Χ.Α.
- Δείκτης Συνολικής Απόδοσης του Γενικού Δείκτη Τιμών Χ.Α.
- FTSE/Χ.Α. Large Cap
- FTSE/Χ.Α. Large Cap Net Συνολικής Απόδοσης
- FTSE/Χ.Α. – Χ.Α.Κ. Τραπεζικός Δείκτης
- FTSE/Χ.Α. Δείκτης Αγοράς
- FTSE/Χ.Α. Τραπεζών

Οι αλλαγές θα πραγματοποιηθούν πριν την έναρξη των συναλλαγών της συνεδρίασης της **Τετάρτης 3 Ιουλίου 2013**.

ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Α.Ε.

25. 06. 2013

Δελτίο Τύπου

Η Επιτροπή Εισαγωγών και Εταιρικών Πράξεων του Χρηματιστηρίου Αθηνών κατά τη σημερινή της συνεδρίαση ενέκρινε την εισαγωγή προς διαπραγμάτευση των:

- **2.274.125.874** νέων κοινών ονομαστικών μετοχών της τράπεζας «**ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε.**», οι οποίες προέκυψαν από την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρίας. Ως ημερομηνία έναρξης διαπραγμάτευσης των νέων μετοχών ορίστηκε η **27η Ιουνίου 2013**.
- **245.779.626** παραστατικών τίτλων δικαιωμάτων κτήσεως κοινών μετοχών (warrants) της τράπεζας «**ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε.**», στο πλαίσιο της ανακεφαλαιοποίησης των Πιστωτικών Ιδρυμάτων βάσει του ν.3864/2010 και των υπ' αριθμ. 38/9.11.2012 και 6/5.06.2013 Π.Υ.Σ. Ως ημερομηνία έναρξης διαπραγμάτευσης των νέων τίτλων ορίστηκε η **27η Ιουνίου 2013**.

ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε.

25. 06. 2013

Ανακοίνωση

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΠΡΟΣ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗ ΤΩΝ ΝΕΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΤΙΤΛΩΝ ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΚΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΚΤΗΣΗΣ ΜΕΤΟΧΩΝ (WARRANTS) ΠΟΥ ΠΡΟΕΚΥΨΑΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΟΛΟΚΛΗΡΩΘΕΙΣΑ ΑΥΞΗΣΗ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΤΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. – ΕΙΔΙΚΟΤΕΡΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΩΝ WARRANTS

Η ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. (εφεξής η **Τράπεζα**) ανακοινώνει, ότι την 27 Ιουνίου 2013 θα αρχίσει η διαπραγμάτευση στο Χρηματιστήριο Αθηνών (εφεξής το **ΧΑ**) των 2.274.125.874 νέων κοινών, ονομαστικών, μετά ψήφου μετοχών της Τράπεζας (εφεξής οι **Νέες Μετοχές**), ονομαστικής αξίας Ευρώ 0,30 η κάθε μία, που προέκυψαν από την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Τράπεζας, με καταβολή σε μετρητά και με εισφορά εις είδος, που αποφασίσθηκε από την Β' Επαναληπτική Έκτακτη Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Τράπεζας της 29ης Απριλίου 2013 και εξειδικεύθηκε με την από 20 Μαΐου 2013 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Τράπεζας (εφεξής η **Αύξηση**). Από την ίδια ως άνω ημερομηνία, το νέο σύνολο μετοχών της Τράπεζας που θα είναι διαπραγματεύσιμες στο Χ.Α. ανέρχεται σε 2.396.785.994 κοινές, ονομαστικές, μετά ψήφου μετοχές, ονομαστικής αξίας 0,30 Ευρώ η κάθε μία.

Την ίδια ως άνω ημερομηνία θα αρχίσει και η διαπραγμάτευση των 245.779.626 Τίτλων Παραστατικών Δικαιωμάτων Κτήσης Μετοχών (εφεξής **Warrants**) που θα εκδοθούν από το ΤΧΣ και θα χορηγηθούν στους ιδιώτες επενδυτές που συμμετείχαν στην Αύξηση σύμφωνα

με τα προβλεπόμενα στο ν. 3684/2010 και τις πράξεις υπουργικού συμβουλίου 38/2012 και 6/2013. Η τιμή εκκίνησης των Warrants θα προσδιορισθεί βάσει της Απόφασης 33/23.05.2013 του Διοικητικού Συμβουλίου του ΧΑ.

Το ΧΑ στις 25/6/2013 ενέκρινε την εισαγωγή προς διαπραγμάτευση στο ΧΑ των Νέων Μετοχών και των Warrants. Οι Νέες Μετοχές και τα Warrants θα έχουν πιστωθεί στις μερίδες και τους λογαριασμούς αξιών των δικαιούχων μετόχων στο Σύστημα Αύλων Τίτλων κατά την έναρξη διαπραγματεύσεως την 27 Ιουνίου 2013.

Ειδικότερες Πληροφορίες για τα Warrants

Τα Warrants είναι μεταβιβάσιμες κινητές αξίες και δεν υφίστανται περιορισμοί στην ελεύθερη μεταβίβασή τους. Κάθε Warrant ενσωματώνει το δικαίωμα του κατόχου του να αγοράσει από το Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας (εφεξής το ΤΧΣ) 8,22923881005499 Νέες Μετοχές που απέκτησε το ΤΧΣ λόγω της συμμετοχής του στην Αύξηση (εφεξής το Δικαίωμα Αγοράς). Ημερομηνία έκδοσης των Warrants είναι η 26 Ιουνίου 2013 (εφεξής η Ημερομηνία Έκδοσης). Τα Warrants δεν προσφέρουν δικαιώματα ψήφου στους δικαιούχους ή κατόχους αυτών.

Τα Warrants δύνανται να ασκούνται κάθε έξι (6) μήνες, με πρώτη ημερομηνία άσκησης την ημερομηνία που έπεται 6 μήνες από την έκδοση των Warrants και τελευταία ημερομηνία άσκησης την ημερομηνία που έπεται πενήντα τέσσερις (54) μήνες από την έκδοση των Warrants. Δικαιώματα Αγοράς που δεν έχουν ασκηθεί έως και την τελευταία ημερομηνία άσκησης σύμφωνα με τα ανωτέρω θα παύουν αυτοδικαίως να ισχύουν και τα αντίστοιχα Warrants θα ακυρώνονται από το ΤΧΣ. Η διαδικασία άσκησης των Δικαιωμάτων Αγοράς και η εκκαθάρισή τους καθώς και κάθε μεταβολή στα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις των κατόχων των Warrants που τυχόν λάβουν χώρα κατά τη διάρκεια ισχύος των Warrants θα ανακοινώνεται από την Τράπεζα, στην ιστοσελίδα της και στο Ημερήσιο Δελτίο Τιμών του Χρηματιστηρίου Αθηνών αντίστοιχα, τουλάχιστον 10 ημέρες πριν από κάθε ημερομηνία άσκησης των Warrants.

Η τιμή άσκησης του δικαιώματος αγοράς που αντιστοιχεί σε κάθε Warrant για την απόκτηση Νέων Μετοχών που κατέχει το ΤΧΣ (εφεξής η Τιμή Άσκησης), θα ισούται με Ευρώ 4,29, πλέον δεδουλευμένων τόκων με ετήσιο επιτόκιο 3% πλέον περιθωρίου:

- 1% (100 μονάδων βάσης) για το πρώτο έτος από την Ημερομηνία Έκδοσης,
- 2% (200 μονάδων βάσης) για το δεύτερο έτος από την Ημερομηνία Έκδοσης,
- 3% (300 μονάδων βάσης) για το τρίτο έτος από την Ημερομηνία Έκδοσης,
- 4% (400 μονάδων βάσης) για το τέταρτο έτος από την Ημερομηνία Έκδοσης και
- 5% (500 μονάδων βάσης) για το εναπομείναν διάστημα

επί του αριθμού των Νέων Μετοχών που δικαιούται να αποκτήσει ο κάτοχος του Warrant κατά την άσκηση του δικαιώματός του. Η Τιμή Άσκησης θα αναπροσαρμόζεται ανάλογα σε περίπτωση εταιρικών πράξεων και θα ανακοινώνεται από την Τράπεζα, στην ιστοσελίδα της και στο Ημερήσιο Δελτίο Τιμών του Χρηματιστηρίου Αθηνών, αντίστοιχα.

Στον πίνακα που ακολουθεί παρατίθενται οι τιμές άσκησης για την τυχόν απόκτηση μίας υποκείμενης μετοχής του Warrant, ανά εξαμηνιαία περίοδο, με βάση την Τιμή Διάθεσης €4,29, χωρίς να ληφθούν υπόψη τυχόν εταιρικές πράξεις:

Τιμή διάθεσης
Νέων Μετοχών 4,29

Περίοδος Άσκησης Warrant	Ημερομηνία*	Μήνες	Αρχικό Επιτόκιο	Ετήσια Προσαύξηση Επιτοκίου	Αριθμός Ημερών στην Ετήσια Περίοδο	Τιμή Άσκησης ανά υποκείμενη μετοχή*
1	26/12/2013	6	3,0%	1,0%	180	4,3758
2	26/06/2014	12	3,0%	1,0%	360	4,4616
3	26/12/2014	18	3,0%	2,0%	180	4,5689
4	26/06/2015	24	3,0%	2,0%	360	4,6761
5	26/12/2015	30	3,0%	3,0%	180	4,8048
6	26/06/2016	36***	3,0%	3,0%	360	4,9335
7	26/12/2016	42	3,0%	4,0%	180	5,0837
8	26/06/2017	48	3,0%	4,0%	360	5,2338
9**	26/12/2017**	54	3,0%	5,0%	180	5,4054

*Σε περίπτωση που η προβλεπόμενη Ημερομηνία Άσκησης είναι αργία, η Ημερομηνία Άσκησης μεταφέρεται στην αμέσως επόμενη εργάσιμη, με ανάλογη αναπροσαρμογή του ποσού του τόκου.

**Η τελευταία Ημερομηνία Άσκησης, ήτοι η 26 Δεκεμβρίου 2017, είναι και η Ημερομηνία Λήξης των Warrants.

***Μετά τους τριάντα έξι μήνες από την έκδοση των Warrants, το ΤΧΣ δύναται, υπό ορισμένες προϋποθέσεις, να μεταβιβάσει τις υποκείμενες κοινές μετοχές σε τρίτους χωρίς να οφείλει οποιαδήποτε αποζημίωση σε κατόχους των Warrants που επιλέξουν να μην αποκτήσουν τις μετοχές αυτές.

Τα Warrants θα είναι σε άυλη μορφή και θα διαπραγματεύονται στην Κατηγορία Διαπραγμάτευσης Παραστατικών Τίτλων με ISIN GRR000000036 και Κωδικούς ΟΑΣΗΣ ΕΤΕΠ στα ελληνικά και ΕΤΕW στα λατινικά.

Για περισσότερες πληροφορίες οι επενδυτές δύνανται να απευθύνονται στο Τμήμα Εξυπηρέτησης Μετόχων της Τράπεζας (τηλ.: 210 3343415, 210 3343416, 210 3343419, 210 3343421, 210 3343436 & 210 3343412).

CYPRUS POPULAR BANK PUBLIC CO LTD

25. 06. 2013

Ανακοίνωση

Η ανακοίνωση αποστέλλεται για ενημέρωση και αφορά επενδυτές οι οποίοι έχουν μερίδα επενδυτή στο Χρηματιστήριο Αξιών Κύπρου και κατέχουν Αξίόγραφα Κεφαλαίου 2008 με κωδικό ΛΑΙΚΑ. Η Cyprus Popular Bank Public Co Ltd (η «Τράπεζα») ανακοινώνει τα ακόλουθα: Αποφασίστηκε από την Τράπεζα όπως σύμφωνα με τις πρόνοιες του Όρου 5.3.5 του Ενημερωτικού Δελτίου 6 Ιουνίου, 2008, στη βάση του οποίου εκδόθηκαν από την Τράπεζα τα Αξίόγραφα Κεφαλαίου έκδοσης 2008, αναβληθεί η πληρωμή τόκου για την περίοδο τόκου που λήγει 30 Ιουνίου, 2013. Ως εκ τούτου η Τράπεζα δεν θα προβεί στην πληρωμή του εν λόγω τόκου για την εν λόγω περίοδο. Η Τράπεζα σημειώνει ότι το περί της Αναδοχής των Δικαιωμάτων Προτίμησης της Cyprus Popular Bank Public Co Ltd Διάταγμα 2012 ως έχει τροποποιηθεί (που εκδόθηκε με βάση τον περί της Διαχείρισης των Χρηματοοικονομικών Κρίσεων Νόμο 200(I) του 2011 ως έχει τροποποιηθεί) περιλαμβάνει όρους απαγόρευσης πληρωμής τόκου. Σημειώνεται επίσης ότι η Τράπεζα βρίσκεται υπό καθεστώς εξυγίανσης βάση του Περί Εξυγίανσης Πιστωτικών και Άλλων Ιδρυμάτων Νόμου του 2013. Βάση του Περί Εξυγίανσης Πιστωτικών και Άλλων Ιδρυμάτων Νόμου του 2013, η εφαρμογή μέτρων εξυγίανσης δεν ενεργοποιεί συμβατική ρήτρα που ενεργοποιείται σε περίπτωση εκκαθάρισης ή αφερεγγυότητας ή επέλευσης αλλού γεγονότος που δύναται να χαρακτηρίζεται ως πιστωτικό γεγονός ή ισοδύναμο αφερεγγυότητας. Η Τράπεζα δεν προβαίνει σε οποιαδήποτε παράσταση σχετικά με μελλοντικές αποφάσεις και/ή ενέργειες της.

CYPRUS POPULAR BANK PUBLIC CO LTD

25. 06. 2013

Ανακοίνωση

Η ανακοίνωση αποστέλλεται για ενημέρωση και αφορά επενδυτές οι οποίοι έχουν μερίδα επενδυτή στο Χρηματιστήριο Αξιών Κύπρου και κατέχουν Αξίόγραφα Κεφαλαίου 2009 με κωδικό ΛΑΙΚΘ. Η Cyprus Popular Bank Public Co Ltd (η «Τράπεζα») ανακοινώνει τα ακόλουθα: Αποφασίστηκε από την Τράπεζα όπως σύμφωνα με τις πρόνοιες του Όρου 5.3.5 του Ενημερωτικού Δελτίου 3 Ιουλίου, 2009, στη βάση του οποίου εκδόθηκαν από την Τράπεζα τα Αξίόγραφα Κεφαλαίου έκδοσης 2009, να μην καταβληθεί ο τόκος για την περίοδο τόκου που λήγει 30 Ιουνίου, 2013. Ως εκ τούτου η Τράπεζα δεν θα προβεί στην πληρωμή του εν λόγω τόκου για την εν λόγω περίοδο. Η Τράπεζα σημειώνει ότι το περί της Αναδοχής των Δικαιωμάτων Προτίμησης της Cyprus Popular Bank Public Co Ltd Διάταγμα 2012 ως έχει τροποποιηθεί (που εκδόθηκε με βάση τον περί της Διαχείρισης των Χρηματοοικονομικών Κρίσεων Νόμο 200(I) του 2011 ως έχει τροποποιηθεί) περιλαμβάνει όρους απαγόρευσης πληρωμής τόκου. Σημειώνεται επίσης ότι η Τράπεζα βρίσκεται υπό καθεστώς εξυγίανσης βάση του Περί Εξυγίανσης Πιστωτικών και Άλλων Ιδρυμάτων Νόμου του 2013. Βάση του Περί Εξυγίανσης Πιστωτικών και Άλλων Ιδρυμάτων Νόμου του 2013, η εφαρμογή μέτρων εξυγίανσης δεν ενεργοποιεί συμβατική ρήτρα που ενεργοποιείται σε περίπτωση εκκαθάρισης ή αφερεγγυότητας ή επέλευσης αλλού γεγονότος που δύναται να χαρακτηρίζεται ως πιστωτικό γεγονός ή ισοδύναμο αφερεγγυότητας. Η Τράπεζα δεν προβαίνει σε οποιαδήποτε παράσταση σχετικά με μελλοντικές αποφάσεις και/ή ενέργειες της.

CYPRUS POPULAR BANK PUBLIC CO LTD

25. 06. 2013

Ανακοίνωση

Η ανακοίνωση αποστέλλεται για ενημέρωση και αφορά επενδυτές οι οποίοι έχουν μερίδα επενδυτή στο Χρηματιστήριο Αξιών Κύπρου και κατέχουν Αξίόγραφα Κεφαλαίου 2010 με κωδικό ΛΑΙΚΛ. Η Cyprus Popular Bank Public Co Ltd (η «Τράπεζα») ανακοινώνει τα ακόλουθα: Αποφασίστηκε από την Τράπεζα όπως σύμφωνα με τις πρόνοιες του Όρου 5.3.5 του Ενημερωτικού Δελτίου 28 Μαΐου, 2010, στη βάση του οποίου εκδόθηκαν από την Τράπεζα τα Αξίόγραφα Κεφαλαίου έκδοσης 2010, ακυρωθεί και ακυρώνεται η πληρωμή τόκου για την περίοδο τόκου που λήγει 30 Ιουνίου, 2013. Ως εκ τούτου η Τράπεζα δεν θα προβεί στην πληρωμή του εν λόγω τόκου για την εν λόγω περίοδο. Διευκρινίζεται ότι η πιο πάνω ακυρωθείσα πληρωμή του εν λόγω τόκου είναι οριστική και σε καμία περίπτωση δεν είναι πλέον πληρωτέα από την Τράπεζα. Η Τράπεζα σημειώνει ότι το περί της Αναδοχής των Δικαιωμάτων Προτίμησης της Cyprus Popular Bank Public Co Ltd Διάταγμα 2012 ως έχει τροποποιηθεί (που εκδόθηκε με βάση τον περί της Διαχείρισης των Χρηματοοικονομικών Κρίσεων Νόμο 200(I) του 2011 ως έχει τροποποιηθεί) περιλαμβάνει όρους απαγόρευσης πληρωμής τόκου. Σημειώνεται επίσης ότι η Τράπεζα βρίσκεται υπό καθεστώς εξυγίανσης βάση του Περί Εξυγίανσης Πιστωτικών και Άλλων Ιδρυμάτων Νόμου του 2013. Βάση του Περί Εξυγίανσης Πιστωτικών και Άλλων Ιδρυμάτων Νόμου του 2013, η εφαρμογή μέτρων εξυγίανσης δεν ενεργοποιεί συμβατική ρήτρα που ενεργοποιείται σε περίπτωση εκκαθάρισης ή αφερεγγυότητας ή επέλευσης αλλού γεγονότος που δύναται να χαρακτηρίζεται ως πιστωτικό γεγονός ή ισοδύναμο αφερεγγυότητας. Η Τράπεζα δεν προβαίνει σε οποιαδήποτε παράσταση σχετικά με μελλοντικές αποφάσεις και/ή ενέργειες της.

ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑ Α.Ε.

25. 06. 2013

Ανακοίνωση

Η Εταιρεία Ελληνικά Χρηματιστήρια Α.Ε. (ΕΧΑΕ) ανακοινώνει με βάση το ν. 3556/2007 και το ν. 3606/2007 ότι η Τράπεζα Eurobank Ergasias Α.Ε. την ενημέρωσε στις 20/06/2013 ότι: 1. Στις 18/06/2013 προέβη σε πώληση 50.000 κοινών ονομαστικών μετοχών ΕΧΑΕ, συνολικής αξίας 310.419,41 ευρώ. Επίσης, η Τράπεζα Eurobank Ergasias Α.Ε. ενημέρωσε την Εταιρεία στις 21/06/2013 ότι: 2. Στις 19/06/2013 προέβη σε πώληση 50.000 κοινών ονομαστικών μετοχών ΕΧΑΕ, συνολικής αξίας 309.389,09 ευρώ. Η γνωστοποίηση εκ μέρους της Τράπεζας Eurobank Ergasias Α.Ε. προς την ΕΧΑΕ και ακολούθως από την ΕΧΑΕ προς τις αρχές της Κεφαλαιαγοράς, γίνεται επειδή ο κ. Κωνσταντίνος Βουσβούνης ασκεί καθήκοντα Γενικού Διευθυντή, Μέλος Εκτελεστικής Επιτροπής της Τράπεζας Eurobank Ergasias Α.Ε., ενώ κατέχει ταυτόχρονα τη θέση του Μη Εκτελεστικού Μέλους του Δ.Σ. της ΕΧΑΕ (υπόχρεο πρόσωπο με βάση το Ν.3340/2005).

ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑ Α.Ε.

25. 06. 2013

Ανακοίνωση

Η Εταιρεία Ελληνικά Χρηματιστήρια Α.Ε. (ΕΧΑΕ) ανακοινώνει με βάση το ν. 3556/2007 και το ν. 3606/2007 ότι η Eurobank Equities Α.Ε.Π.Ε.Υ. την ενημέρωσε στις 20/06/2013 ότι: 1. Στις 19/06/2013 προέβη σε αγορά 2.814 κοινών ονομαστικών μετοχών ΕΧΑΕ, συνολικής αξίας 17.439,39 ευρώ. 2. Στις 19/06/2013 προέβη σε πώληση 2.800 κοινών ονομαστικών μετοχών ΕΧΑΕ, συνολικής αξίας 17.426,00 ευρώ. 3. Στις 19/06/2013 προέβη σε αγορά 1.950 κοινών ονομαστικών μετοχών ΕΧΑΕ, συνολικής αξίας 12.177,50 ευρώ. 4. Στις 19/06/2013 προέβη σε πώληση 1.950 κοινών ονομαστικών μετοχών ΕΧΑΕ, συνολικής αξίας 12.196,44 ευρώ. 5. Στις 19/06/2013 προέβη σε αγορά 44 ΣΜΕ ΕΧΑΕ, συνολικής αξίας 27.261,00 ευρώ. 6. Στις 19/06/2013 προέβη σε πώληση 42 ΣΜΕ ΕΧΑΕ, συνολικής αξίας 26.058,00 ευρώ. Οι παραπάνω συναλλαγές πραγματοποιήθηκαν λόγω της ιδιότητας της Eurobank Equities Α.Ε.Π.Ε.Υ. ως ειδικού διαπραγματευτή παραγώγων. Η γνωστοποίηση εκ μέρους της Eurobank Equities Α.Ε.Π.Ε.Υ. προς την ΕΧΑΕ και ακολούθως από την ΕΧΑΕ προς τις αρχές της Κεφαλαιαγοράς, γίνεται επειδή ο κ. Κωνσταντίνος Βουσβούνης ασκεί διευθυντικά καθήκοντα ως Μη Εκτελεστικός Πρόεδρος του Δ.Σ. της Eurobank Equities Α.Ε.Π.Ε.Υ., ενώ κατέχει ταυτόχρονα τη θέση του Μη Εκτελεστικού Μέλους του Δ.Σ. της ΕΧΑΕ (υπόχρεο πρόσωπο με βάση το Ν.3340/2005).

HELLAS ONLINE ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ Α.Ε.

25. 06. 2013

Ανακοίνωση

Η Ανώνυμη Εταιρία με την επωνυμία «HELLAS ONLINE ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ Α.Ε.» και το διακριτικό τίτλο «HELLAS ONLINE», σε εφαρμογή των διατάξεων του Ν. 3556/2007, ανακοινώνει το σχέδιο τροποποίησης της παρ. 1, εδ. (β) του άρθρου 4 του Καταστατικού της, περί σκοπού, η οποία έχει ως ακολούθως: Άρθρο 4 – Σκοπός - 1. (β) Η εν γένει παροχή δικτύου ηλεκτρονικών επικοινωνιών ή/και πάσης φύσεως διαθέσιμων στο κοινό υπηρεσιών ηλεκτρονικών επικοινωνιών, η περαιτέρω παροχή υπηρεσιών μετάδοσης ραδιοηλεκτρονικών προγραμμάτων, υπηρεσιών μετάδοσης, αναμετάδοσης και εν γένει παροχής οπτικοακουστικού περιεχομένου, υπηρεσιών κοινωνίας της πληροφορίας, υπηρεσιών ψυχαγωγίας, υπηρεσιών πάσης φύσεως, συμπεριλαμβανομένων υπηρεσιών προστιθέμενης αξίας, μέσω της λειτουργίας πυλών ενημέρωσης των χρηστών του διαδικτύου ή/και ιστότοπων, οποιωνδήποτε άλλων συνδεδεμένων με τις προαναφερόμενες υπηρεσιών, είτε αυτοτελώς είτε σε συνεργασία με τρίτους, μέσω δικτύων ηλεκτρονικών επικοινωνιών ή/και άλλων δικτύων ή υποδομών ή μέσων ή τεχνολογιών ή τηλεπικοινωνιακών συσκευών και αντίστοιχου εξοπλισμού, η προμήθεια και διάθεση, ηλεκτρονικώς ή μη, παντός είδους εξοπλισμού και εν γένει προϊόντων ή/και υπηρεσιών που συνδέονται με τον παρόντα σκοπό, καθώς και η ανάπτυξη κάθε είδους δραστηριότητας που άπτεται των ηλεκτρονικών επικοινωνιών.

ALTIUS ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ Α.Ε.Ε.Χ.

25. 06. 2013

Ανακοίνωση

ΔΙΑΓΡΑΦΗ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΑΠΟ Γ.Ε.ΜΗ & ΔΙΑΓΡΑΦΗ ΑΠΟ Χ.Α. - Θα θέλαμε να ενημερώσουμε το επενδυτικό κοινό ότι την 19/06/2013, δυνάμει της υπ' αριθμ. πρωτ. Κ2-2927/19-06-2013 απόφασης του Υπουργείου Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων, η εταιρεία ALTIUS ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ Α.Ε.Ε.Χ. ΥΠΟ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ διεγράφη από το Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) σε συνέχεια και της από 10/04/2013 σχετικής απόφασης της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της. Κατόπιν των ανωτέρω οι μετοχές της Εταιρείας θα διαγραφούν από το Χρηματιστήριο Αθηνών την Τρίτη 25/06/2013.

ΜΙΝΩΙΚΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ Α.Ν.Ε.

25. 06. 2013

Ανακοίνωση

Οι Μινωικές Γραμμές Α.Ν.Ε. ανακοινώνουν ότι η εταιρεία (GRIMALDI COMPAGNIA DI NAVIGAZIONE Spa) συνδεδεμένο νομικό πρόσωπο με το Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας Emanuele G. Grimaldi (υπόχρεο πρόσωπο με βάση το άρθρο 13 του Ν.3340/2005), προέβη στις 18/06/2013 σε αγορά 800 κοινών ονομαστικών μετοχών των Μινωικών Γραμμών συνολικής αξίας ευρώ 1.600,00. Η παρούσα γίνεται σύμφωνα με το Ν.3556/2007 (άρθρο 3, (ιστ), (ββ), και άρθρο 21) και σε συνδυασμό με το άρθρο 11 της απόφασης 1/434/3.7.2007 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς.

M.L.S. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Α.Ε.

25. 06. 2013

Ανακοίνωση

Η εταιρία MLS Πληροφορική Α.Ε. με την παρούσα ενημερώνει το επενδυτικό κοινό σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 3 και 21 του ν.3556 / 2007 και την απόφαση 1/434/3.7.2007 της ΕΚ ότι την Πέμπτη 20/06/2013 ο κ.ΚΑΜΑΤΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος της εταιρίας πραγματοποίησε πώληση 14.000 μετοχών της εταιρίας MLS ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Α.Ε. συνολικής αξίας 38.780 ευρώ.

ΑΣΤΗΡ ΠΑΛΑΣ ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ Α.Ε.Ε.

25. 06. 2013

Αποφάσεις Γενικής Συνέλευσης

Η Εταιρεία ΑΣΤΗΡ ΠΑΛΑΣ ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ Α.Ε.Ε., στα πλαίσια των υποχρεώσεων της που απορρέουν από το άρθρο 4.1.3.3 του Κανονισμού του Χ.Α., ενημερώνει το επενδυτικό κοινό ότι την 20η Ιουνίου 2013 και ώρα 15:00 μ.μ. στο χώρο του ξενοδοχειακού συγκροτήματος ΑΣΤΗΡ ΠΑΛΑΣ ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ, Απόλλωνος 40, Βουλιαγμένη, έλαβε χώρα η Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της, σύμφωνα με την από 27/5/2013 Πρόσκληση του Διοικητικού Συμβουλίου της. Στη Συνέλευση παρευρέθησαν αυτοπροσώπως ή με αντιπρόσωπό τους 19 μέτοχοι που εκπροσωπούσαν 55.632.847 μετοχές και ψήφους, επί συνόλου 63.900.000 μετοχών, ήτοι ποσοστό 87,06% του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας και αφού συγκεντρώθηκε η απαιτούμενη από το Νόμο και το Καταστατικό απαρτία και πλειοψηφία, ψηφίσθηκαν όλα τα θέματα της ημερησίας διάταξης, ως κάτωθι: Θ έ μ α 1ο - Υποβολή προς έγκριση των Ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων της εταιρικής χρήσης 2012 (1/1/2012-31/12/2012) καθώς και των σχετικών Εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών. Η Συνέλευση ενέκρινε κατά πλειοψηφία τις Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις της εταιρικής χρήσης 2012 καθώς και τις σχετικές εκθέσεις του Δ. Σ. και των Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών. Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι : 55.632.847 - Ποσοστό επί του μετοχικού κεφαλαίου: 87,06% - Έγκυρα: 55.632.847 - Ψηφοφορία και ποσοστά επί των εγκύρων: Υπέρ:55.284.982(99,4%) Κατά: 347.865 (0,6%) Λευκά/Αποχή : 0 (0,00%). Θ έ μ α 2ο - Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τις Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις και τη διαχείριση της εταιρικής χρήσης 2012 (1/1/2012-31/12/2012). Η Συνέλευση ενέκρινε κατά

πλειοψηφία την απαλλαγή των Μελών του Δ.Σ. και των Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τις Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις και τη διαχείριση της εταιρικής χρήσης 2012. Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι : 55.632.847 - Ποσοστό επί του μετοχικού κεφαλαίου: 87,06% - Έγκυρα: 55.632.847 - Ψηφοφορία και ποσοστά επί των εγκύρων: Υπέρ: 55.284.982(99,4%) Κατά: 347.865 (0,6%) Λευκά/Αποχή : 0 (0,00%). Θ έ μ α 3ο - Τροποποίηση του άρθρου 24 του καταστατικού σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στη παράγραφο 8 του άρθρου 18 του ΚΝ 2190/1920. Η Συνέλευση ενέκρινε ομόφωνα την τροποποίηση του άρθρου 24 του καταστατικού σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στη παράγραφο 8 του άρθρου 18 του ΚΝ 2190/1920. Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι : 55.632.847 - Ποσοστό επί του μετοχικού κεφαλαίου: 87,06% - Έγκυρα: 55.632.847 - Ψηφοφορία και ποσοστά επί των εγκύρων: Υπέρ:55.632.847 (100%) Κατά: 0 (0,0%) Λευκά/Αποχή : 0 (0,00%). Θ έ μ α 4ο – Έγκριση αμοιβής Διευθύνοντος Συμβούλου για το χρονικό διάστημα από 6 Ιουλίου 2012 έως και 20 Ιουνίου 2013 και προέγκριση αυτής μέχρι την Τακτική Γενική Συνέλευση του 2014 καθώς και έγκριση αμοιβής του Προέδρου Επιτροπής Ελέγχου από 1 Μαρτίου 2013 έως και 20 Ιουνίου 2013 και προέγκριση αυτής μέχρι την 28η Φεβρουαρίου του 2014. Η Συνέλευση ενέκρινε ομόφωνα την αμοιβή του Διευθύνοντος Συμβούλου για το χρονικό διάστημα από 6 Ιουλίου 2012 έως και 20 Ιουνίου 2013 ύψους ευρώ 152,150 και προενέκρινε την αμοιβή αυτού για το χρονικό διάστημα από 20 Ιουνίου 2013 έως και την Τακτική Γενική Συνέλευση του 2014 ύψους ευρώ 161,000. Επίσης ενέκρινε ομόφωνα τις δαπάνες και τα έξοδα που απαιτήθηκαν από την ανάληψη των καθηκόντων του κ. Παντζόπουλου ως Προέδρου της Επιτροπής Ελέγχου της εταιρείας μέχρι σήμερα με σκοπό την καλή οργάνωση και λειτουργία της Επιτροπής Ελέγχου, δηλ. για το χρονικό διάστημα από 01 Μαρτίου 2013 έως και 20 Ιουνίου 2013 ύψους ευρώ 4,000. Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι :55.632.847 - Ποσοστό επί του μετοχικού κεφαλαίου:87,06% - Έγκυρα: 55.632.847 - Ψηφοφορία και ποσοστά επί των εγκύρων: Υπέρ:55.632.847 (100%) Κατά: 0 (0,0%) Λευκά/Αποχή : 0 (0,00%). Θ έ μ α 5ο - Εκλογή τακτικών και αναπληρωματικών Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών για τον έλεγχο της χρήσης 2013 και έγκριση της αμοιβής τους. Η Συνέλευση ενέκρινε ομόφωνα την εκλογή της Ελεγκτικής Εταιρείας «Deloitte» Χατζηπαύλου Σοφιανός & Καμπάνης Α.Ε. για τον έλεγχο της χρήσεως 2013. Η αμοιβή της, η οποία αφορά το σύνολο του ελεγκτικού έργου, ορίστηκε στο ποσό των ευρώ 58.300,00 πλέον ΦΠΑ και αφορά το σύνολο του ελεγκτικού έργου των ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων χρήσης 2013 οι οποίες περιλαμβάνουν και τη θυγατρική ΜΑΡΙΝΑ ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ ΑΕ. Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι : 55.632.847 - Ποσοστό επί του μετοχικού κεφαλαίου: 87,06% - Έγκυρα: 55.632.847 - Ψηφοφορία και ποσοστά επί των εγκύρων: Υπέρ:55.632.847 (100%) Κατά: 0 (0,0%) Λευκά/Αποχή : 0 (0,00%). Θ έ μ α 6ο - Χορήγηση αδείας, σύμφωνα με το άρθρο 23 παρ.1 του Κ.Ν.2190/1920, στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ή και σε Διευθυντές να μετέχουν σε Διοικητικά Συμβούλια ή στη Διεύθυνση εταιρειών του Ομίλου της Εθνικής Τράπεζας, που επιδιώκουν όμοιους ή παρεμφερείς σκοπούς. Η Συνέλευση ενέκρινε κατά πλειοψηφία τη χορήγηση αδείας, σύμφωνα με το άρθρο 23 παρ. 1 του Κ.Ν. 2190/1920, στα μέλη του Δ.Σ. ή και σε Διευθυντές να μετέχουν σε Διοικητικά Συμβούλια ή στη Διεύθυνση Εταιρειών του Ομίλου της Εθνικής Τράπεζας, που επιδιώκουν όμοιους ή παρεμφερείς σκοπούς με την Εταιρεία. Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι : 55.632.847 - Ποσοστό επί του μετοχικού κεφαλαίου: 87,06% - Έγκυρα: 55.632.847 - Ψηφοφορία και ποσοστά επί των εγκύρων: Υπέρ:55.632.837 (100%) Κατά: 10 (0,0%) Λευκά/Αποχή : 0 (0,00%). Θ έ μ α 7ο – Έγκριση εκλογής νέων μελών επιτροπής ελέγχου. Η Συνέλευση ενέκρινε κατά πλειοψηφία τη νέα σύνθεση της Επιτροπής Ελέγχου, όπως αποφασίστηκε από το Δ.Σ. την 22.02.2013 με τον κο Παντζόπουλο ως νέο πρόεδρο, τον κο Κωνσταντίνο Μίχαλο ως μέλος και τον κο Παύλο Μυλωνά ως μέλος. Επίσης εγκρίθηκε η παράταση της θητείας της Επιτροπής Ελέγχου για ένα έτος. Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι : 55.632.847 - Ποσοστό επί του μετοχικού κεφαλαίου: 87,06% - Έγκυρα: 55.632.847 - Ψηφοφορία και ποσοστά επί των εγκύρων: Υπέρ:55.287.210 (99,4%) Κατά: 345.637 (0,6%) Λευκά/Αποχή : 0 (0,00%). Θ έ μ α 8ο– Έγκριση διάθεσης των κεφαλαίων που αντλήθηκαν από την τελευταία αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας. Η Συνέλευση ενέκρινε ομόφωνα την έγκριση διάθεσης των κεφαλαίων που αντλήθηκαν από την τελευταία αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας. Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι : 55.632.847 - Ποσοστό επί του μετοχικού κεφαλαίου: 87,06% - Έγκυρα: 55.632.847 - Ψηφοφορία και ποσοστά επί των εγκύρων: Υπέρ:55.632.847 (100%) Κατά: 0 (0,0%) Λευκά/Αποχή : 0 (0,00%). Θ έ μ α 9ο – Ανακοίνωση εκλογής νέων μελών Διοικητικού Συμβουλίου σε αντικατάσταση παραιτηθέντων και επικύρωση εκλογής ανεξάρτητων μη εκτελεστικών μελών Διοικητικού Συμβουλίου. Η Συνέλευση ανακοίνωσε την εκλογή ως μελών του Δ.Σ. των κων Αριστοτέλη Καρυτινού, Μιλτιάδη Σταθόπουλου και Στέφανου Παντζόπουλου σε αντικατάσταση των παραιτηθέντων κ.κ. Ανθιμου Θωμόπουλου, Γεωργίου Προκοπίου και Βασίλειου Δουλατίνου ενώ εξέλεξε κατά πλειοψηφία τον κο Στέφανο Παντζόπουλο ως ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου. Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι : 55.632.847 - Ποσοστό επί του μετοχικού κεφαλαίου: 87,06% - Έγκυρα: 55.632.847 - Υπέρ:55.287.220 (99,4%) Κατά: 345.627 (0,6%) Λευκά/Αποχή : 0 (0,00%).

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΓΝΩΣΤΙΚΩΝ ΑΓΩΝΩΝ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ Α.Ε.

25. 06. 2013

Αποφάσεις Γενικής Συνέλευσης

Η δέκατη τρίτη (13η) Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της ΟΠΑΠ Α.Ε. έλαβε χώρα την Παρασκευή 21 Ιουνίου 2013 στα γραφεία και έδρα της Εταιρείας, στη Λεωφόρο Κηφισού 62 (Περιστέρι). Σε αυτήν παρέστησαν ή εκπροσωπήθηκαν και ψήφισαν 734 Μέτοχοι της Εταιρείας που αντιπροσωπεύουν 214.959.045 μετοχές επί συνόλου 319.000.000 μετοχών, ήτοι ποσοστό 67,39% του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας. Η Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων αποφάσισε τα ακόλουθα: Θέμα 1: Ενέκρινε ομόφωνα τις Εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών της Εταιρείας επί των Ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων της δέκατης τρίτης (13ης) εταιρικής χρήσης (1η Ιανουαρίου 2012 έως 31η Δεκεμβρίου 2012). Θέμα 2: Ενέκρινε ομόφωνα τις Απλές και οι Ενοποιημένες Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις της δέκατης τρίτης (13ης) εταιρικής χρήσης (1η Ιανουαρίου 2012 έως 31η Δεκεμβρίου 2012). Θέμα 3: Ενέκρινε ομόφωνα την προταθείσα από το Διοικητικό Συμβούλιο διανομή (διάθεση) κερδών και αποφάσισε την καταβολή συνολικού μερίσματος 0,57 ευρώ ανά μετοχή προ παρακράτησης φόρου για την εταιρική χρήση έτους 2012. Δικαιούχοι είναι οι μέτοχοι της Εταιρείας που είναι εγγεγραμμένοι στα αρχεία του Συστήματος Άυλων Τίτλων (Σ.Α.Τ.) την Τρίτη 02.07.2013 (ημερομηνία προσδιορισμού - record date). Η αποκοπή του δικαιώματος στη λήψη του μερίσματος χρήσης 2012 θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή 28.06.2013. Η καταβολή του μερίσματος θα πραγματοποιηθεί τη Δευτέρα 08.07.2013, μέσω των χηριστών από την πληρώτρια τράπεζα, ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ της ΕΛΛΑΔΟΣ. Θέμα 4: Απάλλαξε κατά πλειοψηφία (90,02%) τα Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και τους Ορκωτούς Ελεγκτές της Εταιρείας από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα (διαχείριση) της δέκατης τρίτης (13ης) εταιρικής χρήσης (1η Ιανουαρίου 2012 έως 31η Δεκεμβρίου 2012) και ενέκρινε τις διαχειριστικές πράξεις και τις πράξεις εκπροσώπησης του Διοικητικού Συμβουλίου. Θέμα 5: Ενέκρινε κατά πλειοψηφία (90,04%) τις αμοιβές και τις αποζημιώσεις των Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για τη συμμετοχή τους στο Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας κατά τη δέκατη τρίτη (13η) εταιρική χρήση (1η Ιανουαρίου 2012 έως 31η Δεκεμβρίου 2012). Θέμα 6: Προενέκρινε κατά πλειοψηφία (90,00%) τις αμοιβές και τις αποζημιώσεις των Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας για την τρέχουσα δέκατη τέταρτη (14η) εταιρική χρήση (1η Ιανουαρίου 2013 έως 31η Δεκεμβρίου 2013). Θέμα 7: Ανέθεσε κατά πλειοψηφία (99,96%) τον τακτικό έλεγχο των ατομικών και ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων της Εταιρείας και του Ομίλου για την τρέχουσα δέκατη τέταρτη (14η) εταιρική χρήση (1η Ιανουαρίου 2013 έως 31η

Δεκεμβρίου 2013) καθώς και την έκδοση του Ετήσιου Φορολογικού Πιστοποιητικού στην ελεγκτική εταιρεία «PricewaterhouseCoopers S.A.» και ενέκρινε την αμοιβή της. Θέμα 8: Ενέκρινε ομόφωνα την εγκριθείσα σύμβαση μεταξύ της Εταιρείας και του Προέδρου του Δ.Σ. και Διευθύνοντος Συμβούλου, δυνάμει των υπ' αριθμ. 20/23.08.2012 (θέμα 8Α) και 28/11.10.2012 (θέμα 12Α) αποφάσεων του Δ.Σ. Θέμα 9: Χορήγησε ομόφωνα την προβλεπόμενη από το άρθρο 23 παρ. 1 του Κ.Ν. 2190/1920 άδεια, στα Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, στα στελέχη των Γενικών Διευθύνσεων και των Διευθύνσεων της Εταιρείας, για τη συμμετοχή τους σε Διοικητικά Συμβούλια ή στη Διεύθυνση των Εταιρειών του Ομίλου και των συνδεδεμένων Εταιρειών, κατά την έννοια του άρθρου 42ε παράγραφος 5 του Κ.Ν.2190/1920. Τα αναλυτικά αποτελέσματα της ψηφοφορίας για κάθε απόφαση θα αναρτηθούν στην ιστοσελίδα της Εταιρείας www.opap.gr, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 32, παράγραφος 1 του κ.ν. 2190/1920.

ALPHA ΤΡΑΠΕΖΑ Α.Ε.

25. 06. 2013

Ανακοίνωση

Η Alpha Bank, λαμβάνοντας υπ' όψιν την από 8.5.2013 μείωση του βασικού επιτοκίου της ΕΚΤ κατά 25 μονάδες βάσεως, μειώνει τα επιτόκια καταθέσεων κατά μέσο όρο 18 μονάδες βάσεως. Τα νέα επιτόκια καταθέσεων θα ισχύσουν από την 2.9.2013. Υπενθυμίζεται ότι τα επιτόκια χορηγήσεων προς επιχειρήσεις και ιδιώτες, τα οποία έχουν ως επιτόκιο βάσεως το βασικό επιτόκιο της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τραπεζής ή τα διατραπεζικά επιτόκια, Euribor, Libor, αναπροσαρμόζονται αυτομάτως. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα επιτόκια καταθέσεων και χορηγήσεων, μπορείτε να απευθυνέστε στα Καταστήματα της Τραπεζής ή να επισκεπτεσθε την ιστοσελίδα www.alpha.gr.

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΓΝΩΣΤΙΚΩΝ ΑΓΩΝΩΝ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ Α.Ε.

25. 06. 2013

Ανακοίνωση

Η ΟΠΑΠ Α.Ε. γνωστοποιεί στους Μετόχους της, σύμφωνα με το άρθρο 4.1.3.4. του Κανονισμού του Χρηματιστηρίου Αθηνών, ότι στην 13η Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρείας την 21.6.2013 αποφασίστηκε η διανομή μερίσματος 0,57 ευρώ ανά μετοχή προ παρακράτησης φόρου, για την εταιρική χρήση 2012. Το μέρισμα χρήσης 2012, μετά την παρακράτηση φόρου, ανέρχεται σε 0,4275 ευρώ ανά μετοχή και δικαιούχοι είναι οι Μέτοχοι της Εταιρείας που είναι εγγεγραμμένοι στα αρχεία του Σ.Α.Τ. την Τρίτη 02.07.2013 (ημερομηνία προσδιορισμού-record date). Ημερομηνία αποκοπής του μερίσματος χρήσης 2012 είναι η Παρασκευή 28.06.2013 και η πληρωμή στους δικαιούχους θα γίνει τη Δευτέρα 08.07.2013, από την πληρώτρια Τράπεζα «ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ» ως ακολούθως: 1. Μέσω των χειριστών των δικαιούχων στο Σ.Α.Τ. (Τράπεζες, θεματοφύλακες και χρηματιστηριακές εταιρείες), σύμφωνα με τα άρθρα 4.1.3.4. του Κανονισμού του Χ.Α. και 39 του Κανονισμού Λειτουργίας του Σ.Α.Τ. 2. Μέσω του δικτύου των καταστημάτων της ΕΘΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ για όσους εκ των Μετόχων έχουν ζητήσει εξαίρεση από τον χειριστή τους στο Σ.Α.Τ ή έχουν τις μετοχές τους στον ειδικό λογαριασμό της Μεριδίας τους. 3. Για όσους εκ των Μετόχων δεν καταστεί δυνατή, για διάφορους λόγους, η καταβολή του μερίσματος μέσω των χειριστών τους, θα είναι δυνατή η εισπραχί του από 15.07.2013, μέσω του δικτύου των καταστημάτων της ΕΘΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ. Η εισπραχί του μερίσματος για τις παραπάνω περιπτώσεις 2 και 3 είναι δυνατή μέχρι 07.07.2014 με την κοινοποίηση του Κ.Α.Μ.Ε. (Κωδικός Αριθμός Μεριδίας Επενδυτή στο Σ.Α.Τ.) και την επιδειξη του Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας, είτε αυτοπροσώπως είτε με νόμιμα εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπό τους. Μετά την παραπάνω ημερομηνία (07.07.2014), η καταβολή του Μερισματος θα πραγματοποιείται μόνο από τα γραφεία της Εταιρείας (Λ. Κηφισού 62, Τ.Κ. 12132, Περιστέρι-Αθήνα, τηλ. επικοινωνίας 210-5798930, Τμήμα Εξυπηρέτησης Μετόχων). Για περισσότερες πληροφορίες παρακαλούνται οι κ.κ. Μέτοχοι να επικοινωνούν με την Υποδ/ση Ειδικών Λειτουργιών της Εθνικής Τράπεζας, τηλ. επικοινωνίας 210 9477716. Μερισματα που δεν θα εισπραχθούν εντός πέντε (5) ετών παραγράφονται υπέρ του Ελληνικού Δημοσίου.

ΑΡΤΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΚΑΡΑΜΟΛΕΓΚΟΣ Α.Ε.

25. 06. 2013

Αποφάσεις Γενικής Συνέλευσης

Πραγματοποιήθηκε σήμερα 21/06/2013 και ώρα 12:00 στα γραφεία της έδρας της Εταιρείας η Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της, στην οποία παρέστησαν αυτοπροσώπως ή δι' αντιπροσώπου 4 μέτοχοι, εκπροσωπώντας 71,97% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, ήτοι 7.012.829 μετοχές μετά δικαιώματος ψήφου, επί συνόλου 9.742.920. Η ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων έλαβε τις παρακάτω αποφάσεις επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης: 1. Ενέκρινε ομόφωνα και παμψηφεί τις Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις (εταιρικές και ενοποιημένες) της χρήσης 01/01/2012-31/12/2012 και των επ' αυτών πληροφοριακών στοιχείων και εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών-Λογιστών της εταιρείας. 2. Ενέκρινε ομόφωνα και παμψηφεί την Έκθεση και την Επεξηγηματική Έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου και την Έκθεση του Ορκωτή Ελεγκτή που αφορούν στην κλειόμενη χρήση 2012. 3. Ενέκρινε ομόφωνα την διανομή των κερδών και την πληρωμή καθαρού μερίσματος 0,0075 ευρώ ανά μετοχή μετά την παρακράτηση φόρου ποσοστού 25%. Ημερομηνία αποκοπής του δικαιώματος ορίζεται η 12/08/2013 και δικαιούχοι είναι οι μέτοχοι που είναι εγγεγραμμένοι στα αρχεία του Συστήματος Αυλών Τίτλων της Εταιρείας μετά το κλείσιμο του Χ.Α. στις 16/08/2013. Η καταβολή του μερίσματος θα ξεκινήσει στις 20/08/2013. 4. Ενέκρινε ομόφωνα και παμψηφεί την απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή-Λογιστή από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα της εταιρικής χρήσης 01/01/2012 - 31/12/2012. 5. Εκλέγει ομόφωνα και παμψηφεί την ελεγκτική εταιρεία «BAKER TILLY HELLAS A.E» και ειδικότερα τον ελεγκτή Ιωάννη Τολιόπουλο του Γεωργίου, ως τακτικό ελεγκτή και αναπληρωματικό τον Στέφανο Χατζηστεφάνου του Αργυρίου για το έλεγχο της χρήσης 01/01/2013 - 31/12/2013. 6. Ενέκρινε ομόφωνα και παμψηφεί την χορήγηση άδειας, κατ' άρθρο 23 παρ. 1 του κ.ν. 2190/1920, στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και στους Διευθυντές να μετέχουν σε Διοικητικά Συμβούλια ή στην Διεύθυνση εταιρειών εντός ή εκτός του Ομίλου που επιδιώκουν όμοιοι ή παρεμφερείς σκοπούς καθώς και των συνδεδεμένων εταιρειών, κατά την έννοια του άρθρου 42ε, παρ. 5 του κ.ν. 2190/1920. 7. Ενέκρινε ομόφωνα και παμψηφεί τις αμοιβές των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για την εταιρική χρήση 01/01/2012-31/12/2012 και προεγκρίθηκαν οι αμοιβές των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για την εταιρική χρήση 01/01/2013-31/12/2013.

ΜΙΝΩΙΚΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ Α.Ν.Ε.

25. 06. 2013

Ανακοίνωση

Κατά την Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση της εταιρείας ΜΙΝΩΙΚΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ ΑΝΕ, που πραγματοποιήθηκε την Παρασκευή 21 Ιουνίου 2013, στα Κεντρικά Γραφεία της εταιρείας στο Ηράκλειο Κρήτης, εξελέγη νέο Διοικητικό Συμβούλιο αποτελούμενο από οκτώ (8) μέλη, με τετραετή θητεία. Το νέο Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας, που συγκροτήθηκε σε σώμα την ίδια ημέρα, έχει ως εξής: ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ: Πρόεδρος Δ.Σ.: κ. Emanuele Grimaldi. Αντιπρόεδρος Δ.Σ.: κ. Μιχαήλ Χατζάκης. Διευθύνων Σύμβουλος: κ. Αντώνιος Μανιαδάκης. Μέλος Δ.Σ.:κ. Gianluca Grimaldi. Μέλος Δ.Σ.:κ. Diego Pacella. Μέλος Δ.Σ.: κ. Paul Kyprianou.

Μέλος Δ.Σ.: κ. Κωνσταντίνος Μαμαλάκης – Ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος. Μέλος Δ.Σ.: κ. Γεώργιος Παπαγεωργίου – Ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος.

ΑΡΤΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΚΑΡΑΜΟΛΕΓΚΟΣ Α.Ε.
25. 06. 2013

Ανακοίνωση

Η εταιρεία ΑΡΤΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΚΑΡΑΜΟΛΕΓΚΟΣ Α.Ε. ανακοινώνει κατ' άρθρο 5.2 του Κανονισμού του Χρηματιστηρίου Αθηνών, ότι σύμφωνα με την απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της, της 21ης Ιουνίου 2013, το μέρισμα για τη χρήση 2012 ανέρχεται σε 0,01 ευρώ ανά μετοχή. Μετά την παρακράτηση φόρου ποσοστού 25% το καθαρό πληρωτέο μέρισμα ανά μετοχή ανέρχεται σε 0,0075 ευρώ ανά μετοχή. Δικαιούχοι του ως άνω μερίσματος είναι οι εγγεγραμμένοι στα αρχεία του Συστήματος Άυλων Τίτλων της εταιρείας την Παρασκευή 14 Αυγούστου 2013 (record date). Από την Δευτέρα 12 Αυγούστου 2013 οι μετοχές της Εταιρείας θα διαπραγματεύονται στο Χρηματιστήριο Αθηνών χωρίς το δικαίωμα είσπραξης μερίσματος. Η καταβολή του μερίσματος θα πραγματοποιηθεί, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 5.5 του Κανονισμού του Χρηματιστηρίου Αθηνών, από την Τρίτη 20 Αυγούστου 2013 από την πληρώτρια τράπεζα ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε., ως εξής: Στους Χειριστές των δικαιούχων Μετόχων εφόσον έχουν δηλώσει ότι έχουν το δικαίωμα είσπραξης του μερίσματος. Μέσω του δικτύου των καταστημάτων της Τράπεζας Πειραιώς, για όσους εκ των Μετόχων δεν έχουν παράσχει ή έχουν ανακαλέσει τη σχετική εξουσιοδότηση είσπραξης του μερίσματος από το χειριστή τους στο Σ.Α.Τ., με την κοινοποίηση του Κ.Α.Μ.Ε. (Κωδικός Αριθμός Μεριδας Επενδυτή, Σ.Α.Τ.) και την επίδειξη του Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας, είτε αυτοπροσώπως είτε με νόμιμο εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπό τους, μέχρι και την 31-12-2013. Για όσους εκ των μετόχων δεν καταστεί για διάφορους λόγους δυνατή η πίστωση μέσω των χειριστών τους, θα είναι δυνατή η είσπραξη του μερίσματος από τις 27/08/2013, μέσω του Δικτύου των καταστημάτων της Τράπεζας ΠΕΙΡΑΙΩΣ. Μετά την παραπάνω ημερομηνία (31-12-2013) η πληρωμή του μερίσματος θα πραγματοποιείται μόνο από τα γραφεία της εταιρείας στη διεύθυνση Θέση Τζήμα, στο Κορωπί Αττικής. Η είσπραξη του μερίσματος για τις παραπάνω 2 και 3 περιπτώσεις είναι δυνατή μέχρι 31.12.2018 (ήτοι μέχρι την παραγραφή του) και πραγματοποιείται με τη κοινοποίηση του Κ.Α.Μ.Ε. (Κωδικός Αριθμός Μεριδας Επενδυτή-Σ.Α.Τ.) και την επίδειξη του Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας, είτε αυτοπροσώπως είτε με νόμιμο εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπο τους. Για περισσότερες πληροφορίες οι κ.κ. Μέτοχοι μπορούν να απευθύνονται στο Τμήμα Εξυπηρέτησης Μετόχων της εταιρείας (κα. Πετρούλια, τηλ. 210 6694200).

ΜΙΝΩΙΚΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ Α.Ν.Ε.
25. 06. 2013

Αποφάσεις Γενικής Συνέλευσης

Η Εταιρεία «ΜΙΝΩΙΚΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ Ανώνυμη Ναυτιλιακή Εταιρεία» ανακοινώνει ότι κατά την Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της, της 21ης Ιουνίου 2013 συμμετείχαν αυτοπροσώπως ή δι' αντιπροσώπου μέτοχοι που εκπροσωπούσαν 65.479.048 μετοχές, (ποσοστό 92,32%) επί συνόλου 70.926.000 κοινών ονομαστικών μετόχων και ελήφθησαν οι ακόλουθες αποφάσεις : ΘΕΜΑ 1ο : Υποβολή και έγκριση της Ετήσιας Οικονομικής Έκθεσης της εταιρικής χρήσης 1ης Ιανουαρίου 2012 έως 31ης Δεκεμβρίου 2012, στην οποία περιλαμβάνονται οι Ετήσιες Εταιρικές και Ενοποιημένες Οικονομικές Καταστάσεις της εταιρικής χρήσης 1ης Ιανουαρίου 2012 έως 31ης Δεκεμβρίου 2012 με την σχετική Έκθεση Διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου και την Έκθεση Ελέγχου των Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών. Εγκρίθηκαν οι οικονομικές καταστάσεις της χρήσης 1ης Ιανουαρίου 2012 έως 31ης Δεκεμβρίου 2012 της Εταιρείας και του Ομίλου, η Έκθεση Διαχείρισης του Δ.Σ. της Εταιρείας και η Έκθεση Ελέγχου των Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών. Συνολικός αριθμός έγκυρων ψήφων (υπέρ/κατά/λευκά) : 65.479.048 (ποσοστό 92,32% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου). Ψήφισαν : Υπέρ 65.479.048 (ποσοστό 92,32% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου). Κατά 0 - Λευκά 0 - Αποχή 0. ΘΕΜΑ 2ο: Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών της Εταιρείας, από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα, τις Οικονομικές Καταστάσεις και τις Ενοποιημένες Οικονομικές Καταστάσεις της ως άνω εταιρικής χρήσης 1ης Ιανουαρίου 2012 έως 31ης Δεκεμβρίου 2012. Εγκρίθηκε η απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή Κωνσταντίνου Μιχαλάτου του Ιωάννη (ΑΜ ΣΟΕΛ 17701) της Εταιρείας Ορκωτών Ελεγκτών «PRICEWATERHOUSECOOPERS» από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα, τις Οικονομικές Καταστάσεις και τις Ενοποιημένες Οικονομικές Καταστάσεις της εταιρικής χρήσης 1ης Ιανουαρίου 2012 έως 31ης Δεκεμβρίου 2012. Συνολικός αριθμός έγκυρων ψήφων (υπέρ/κατά/λευκά) : 65.479.048 (ποσοστό 92,32% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου). Ψήφισαν : Υπέρ 65.479.048 (ποσοστό 92,32% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου) - Κατά 0 - Λευκά 0 - Αποχή 0. ΘΕΜΑ 3ο: Έγκριση των πάσης φύσεως αμοιβών και αποζημιώσεων που καταβλήθηκαν στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας κατά το έτος 2012. Εγκρίθηκαν οι πάσης φύσεως αμοιβές και αποζημιώσεις που καταβλήθηκαν στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας κατά το έτος 2012. Συνολικός αριθμός έγκυρων ψήφων (υπέρ/κατά/λευκά) : 65.479.048 (ποσοστό 92,32% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου). Ψήφισαν : Υπέρ 65.479.048 (ποσοστό 92,32% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου). Κατά 0 - Λευκά 0 - Αποχή 0. ΘΕΜΑ 4ο : Εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου επτά (7) έως εννέα (9) μελών με τετραετή θητεία, και ορισμός των ανεξάρτητων μελών του σύμφωνα με το νόμο 3016/2002. Εξελέγησαν τα ακόλουθα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας και συγκεκριμένα : 1. Emanuele Grimaldi, 2. Gianluca Grimaldi, 3. Diego Pacella, 4. Paul Kyprianou, 5. Αντώνιος Μανιαδάκης, 6. Μιχαήλ Χατζάκης, 7. Κωνσταντίνος Μαμαλάκης, 8. Γεώργιος Παπαγεωργίου. Συνολικός αριθμός έγκυρων ψήφων (υπέρ/κατά/λευκά) 65.479.048 (92,32% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου). Λευκά 0, Αποχή 0. ΘΕΜΑ 5ο : Εκλογή μελών Επιτροπής Ελέγχου σύμφωνα με το άρθρο 37 του ν. 3693/2008. Εξελέγησαν τα ακόλουθα μέλη της Επιτροπής Ελέγχου σύμφωνα με το άρθρο 37 του ν. 3693/2008: 1. Diego Pacella, 2. Paul Kyprianou, 3. Γεώργιος Παπαγεωργίου. Συνολικός αριθμός έγκυρων ψήφων (υπέρ/κατά/λευκά) 65.479.038 (92,32% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου). Λευκά 10, Αποχή 0. ΘΕΜΑ 6ο : Εκλογή τακτικών και αναπληρωτών Ορκωτών Ελεγκτών για τον έλεγχο της χρήσης 2013 και καθορισμός της αμοιβής τους. Εξελέγη η ελεγκτική εταιρεία PRICEWATERHOUSECOOPERS S.A. για τον έλεγχο της Εταιρείας της χρήσης 2013. Ως αμοιβή της εν λόγω εταιρείας ορκωτών ελεγκτών εγκρίθηκε από τη Γενική Συνέλευση το ποσό των 77.000,00 ευρώ (αμοιβή για έλεγχο οικονομικών καταστάσεων) και το ποσό των 41.800,00 ευρώ (αμοιβή για φορολογικό έλεγχο) πλέον εξόδων μετακινήσεων, διαμονής κλπ καθώς και του εκάστοτε αναλογούντος Φ.Π.Α. Συνολικός αριθμός έγκυρων ψήφων (υπέρ/κατά/λευκά) : 65.477.597 (ποσοστό 92,32% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου). Ψήφισαν : Υπέρ 65.476.317 (ποσοστό 92,32% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου), Κατά 0, Λευκά 50, Αποχή 0. ΘΕΜΑ 7ο : Χορήγηση άδειας, σύμφωνα με το άρθρο 23 παρ. 1 του κ.ν. 2190/1920 ως ισχύει, για τη συμμετοχή μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας καθώς και των Διευθυντών της στα Διοικητικά Συμβούλια ή στη διοίκηση και τα όργανα άλλων εταιρειών, συνδεδεμένων ή συγγενών προς την Εταιρεία ή εταιρειών του Ομίλου Grimaldi, καθώς και στη διοίκηση και τα όργανα εταιρειών που επιδιώκουν όμοιοις ή συναφείς σκοπούς προς τους σκοπούς της Εταιρείας. Η Γενική Συνέλευση χορήγησε άδεια, σύμφωνα με το άρθρο 23 παρ. 1 του κ.ν. 2190/1920 ως ισχύει, για τη συμμετοχή μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας καθώς και των Διευθυντών της στα Διοικητικά Συμβούλια ή στη διοίκηση και τα όργανα άλλων εταιρειών, συνδεδεμένων ή

συγγενών προς την Εταιρεία ή εταιρειών του Ομίλου Grimaldi, καθώς και στη διοίκηση και τα όργανα εταιρειών που επιδιώκουν όμοιους ή συναφείς σκοπούς προς τους σκοπούς της Εταιρείας. Συνολικός αριθμός έγκυρων ψήφων (υπέρ/κατά/λευκά) : 65.479.043 (ποσοστό 92,32% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου). Ψήφισαν : Υπέρ 65.478.993 (ποσοστό 92,32% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου), Κατά 0, Λευκά 50, Αποχή 0. ΘΕΜΑ 8ο: Έγκριση κατ' άρθρον 23α του κ.ν. 2190/1920 όπως ισχύει, της παρατάσεως των υφιστάμενων συμβάσεων χρονοναυλώσεως α) του πλοίου της Εταιρείας ΙΚΑΡΟΣ ΠΑΛΑΣ στην εταιρεία ATLANTICA DI NAVIGAZIONE SPA του Ομίλου Grimaldi, β) του πλοίου CRUISE EUROPA της εταιρείας GRIMALDI COMPAGNIA DI NAVIGAZIONE SPA του Ομίλου Grimaldi στην Εταιρεία και γ) του πλοίου CRUISE OLYMPIA της εταιρείας GRIMALDI COMPAGNIA DI NAVIGAZIONE SPA του Ομίλου Grimaldi στην Εταιρεία. Η Γενική Συνέλευση ενέκρινε την παράταση των υφιστάμενων συμβάσεων χρονοναυλώσεως α) του πλοίου της Εταιρείας ΙΚΑΡΟΣ ΠΑΛΑΣ στην εταιρεία ATLANTICA DI NAVIGAZIONE SPA του Ομίλου Grimaldi, β) του πλοίου CRUISE EUROPA της εταιρείας GRIMALDI COMPAGNIA DI NAVIGAZIONE SPA του Ομίλου Grimaldi στην Εταιρεία και γ) του πλοίου CRUISE OLYMPIA της εταιρείας GRIMALDI COMPAGNIA DI NAVIGAZIONE SPA του Ομίλου Grimaldi στην Εταιρεία. Συνολικός αριθμός έγκυρων ψήφων (υπέρ/κατά/λευκά) : 65.479.043 (ποσοστό 92,32% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου). Ψήφισαν : Υπέρ 65.478.993 (ποσοστό 92,32% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου). Κατά 0, Λευκά 50, Αποχή 0. ΘΕΜΑ 9ο : Έγκριση κατ' άρθρον 23α του κ.ν. 2190/1920 των συμβάσεων χρονοναυλώσεως α) του πλοίου FLORENCIA της εταιρείας ATLANTICA DI NAVIGAZIONE SPA του Ομίλου Grimaldi στην Εταιρεία β) του πλοίου ZEUS PALACE της εταιρείας ATLANTICA DI NAVIGAZIONE SPA του Ομίλου Grimaldi στην Εταιρεία και γ) του πλοίου EUROPALINK της εταιρείας ATLANTICA DI NAVIGAZIONE SPA του Ομίλου Grimaldi στην Εταιρεία. Η Γενική Συνέλευση ενέκρινε τις συμβάσεις χρονοναυλώσεως α) του πλοίου FLORENCIA της εταιρείας ATLANTICA DI NAVIGAZIONE SPA του Ομίλου Grimaldi στην Εταιρεία β) του πλοίου ZEUS PALACE της εταιρείας ATLANTICA DI NAVIGAZIONE SPA του Ομίλου Grimaldi στην Εταιρεία και γ) του πλοίου EUROPALINK της εταιρείας ATLANTICA DI NAVIGAZIONE SPA του Ομίλου Grimaldi στην Εταιρεία. Συνολικός αριθμός έγκυρων ψήφων (υπέρ/κατά/λευκά) : 65.479.048 (ποσοστό 92,32% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου). Ψήφισαν : Υπέρ 65.479.048 (ποσοστό 92,32% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου), Κατά 0, Λευκά 0, Αποχή 0. ΘΕΜΑ 10ο : Αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας έως του ποσού των Ευρώ πενήντα εκατομμυρίων πεντακοσίων τριάντα τεσσάρων χιλιάδων επτακοσίων εβδομήντα πέντε (ευρώ 50.534.775,00) με καταβολή μετρητών με την έκδοση έως είκοσι δύο εκατομμυρίων τετρακοσίων πενήντα εννέα χιλιάδων εννιακοσίων (22.459.900) ονομαστικών μετοχών ονομαστικής αξίας κάθε μιας Ευρώ δύο και είκοσι πέντε λεπτών (ευρώ 2,25) οι οποίες θα διατεθούν στην ονομαστική τους αξία στους μετόχους της Εταιρείας κατ' ενάσκηση του δικαιώματός τους προτίμησης και τροποποίηση του άρθρου 5 «περί κεφαλαίου» του καταστατικού της Εταιρείας. Πρόβλεψη αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου μέχρι του ποσού της κάλυψης κατ' εφαρμογή του άρθρου 13α του κ.ν. 2190/1920. Καθορισμός των προθεσμιών άσκησης του δικαιώματος προτίμησης και κάλυψης της αύξησης. Παροχή εξουσιοδότησης προς το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας να διαθέσει τις μετοχές που τυχόν θα παραμείνουν αδιάθετες και να ρυθμίσει εν γένει τα θέματα που αφορούν την αύξηση και την εισαγωγή προς διαπραγμάτευση των νέων μετοχών στο Χρηματιστήριο Αθηνών. Η Γενική Συνέλευση: - Αποφάσισε την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας έως του ποσού των Ευρώ πενήντα εκατομμυρίων πεντακοσίων τριάντα τεσσάρων χιλιάδων επτακοσίων εβδομήντα πέντε (ευρώ 50.534.775,00) με καταβολή μετρητών με την έκδοση έως είκοσι δύο εκατομμυρίων τετρακοσίων πενήντα εννέα χιλιάδων εννιακοσίων (22.459.900) ονομαστικών μετοχών ονομαστικής αξίας κάθε μιας Ευρώ δύο και είκοσι πέντε λεπτών (ευρώ 2,25) οι οποίες θα διατεθούν στους μετόχους της Εταιρείας κατ' ενάσκηση του δικαιώματός τους προτίμησης σε αναλογία 19 νέες μετοχές προς 60 παλαιές στην ονομαστική τους αξία ανεξαρτήτως του ύψους της χρηματιστηριακής τιμής της μετοχής κατά το χρόνο αποκοπής του δικαιώματος προτίμησης (5.3.1.2. του Κανονισμού του Χρηματιστηρίου Αθηνών) η οποία μπορεί να είναι χαμηλότερη της τιμής διάθεσης. - Ενέκρινε τη χρήση των νέων κεφαλαίων σύμφωνα με την πρόταση του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας - Αποφάσισε την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου μέχρι του ποσού της κάλυψης για την περίπτωση που η κάλυψη του ποσού της αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου δεν είναι πλήρης, σύμφωνα με το άρθρο 13α του κ.ν. 2190/1920 - Αποφάσισε την άσκηση των δικαιωμάτων προτίμησης εντός δεκαπέντε (15) ημερών. - Αποφάσισε την πραγματοποίηση της καταβολής εντός τεσσάρων (4) μηνών από την ημερομηνία λήψης της απόφασης της Γενικής Συνέλευσης σύμφωνα με το άρθρο 11 παρ. 3 και 4 του κ.ν. 2190/1920. - Εξουσιοδότησε το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας. α) να ορίσει την ημερομηνία αποκοπής του δικαιώματος προτίμησης, την περίοδο διαπραγμάτευσης των δικαιωμάτων προτίμησης, τη λήξη της προθεσμίας καταβολής και γενικότερα να προβεί σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες και να ρυθμίσει τις λεπτομέρειες για την ανωτέρω αύξηση και την απόφαση της Γενικής Συνέλευσης για την εισαγωγή των μετοχών προς διαπραγμάτευση στο Χρηματιστήριο Αξιών, με δικαίωμα υπεξουσιοδότησης προς οποιοδήποτε των μελών του ή υπαλλήλων της Εταιρείας. β) να διαθέσει τις μετοχές που τυχόν δεν θα αναληφθούν από τους παλαιούς μετόχους της Εταιρείας κατ' ενάσκηση του δικαιώματός τους προτίμησης, ελεύθερα, κατά την απόλυτη διακριτική του ευχέρεια στην ίδια τιμή, σε νέους αλλά και υφιστάμενους μετόχους της Εταιρείας. γ) να παρατείνει εφόσον το κρίνει σκόπιμο κατά την διακριτική του ευχέρεια την προθεσμία καταβολής της αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας κατά ένα (1) μήνα σύμφωνα με το άρθρο 11 παρ. 4 του κ.ν. 2190/20 ως ισχύει. - Ενέκρινε την τροποποίηση του άρθρου 5 του καταστατικού της Εταιρείας που αφορά το μετοχικό κεφάλαιο. Συνολικός αριθμός έγκυρων ψήφων (υπέρ/κατά/λευκά) : 65.479.048 (ποσοστό 92,32% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου). Ψήφισαν : Υπέρ 65.479.048 (ποσοστό 92,32% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου). Κατά 0. Λευκά 0. Αποχή 0.

ΑΡΤΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΚΑΡΑΜΟΛΕΓΚΟΣ Α.Ε.

25. 06. 2013

Ορθή Επανάληψη από Εταιρεία - Αποφάσεις Γενικής Συνέλευσης

Πραγματοποιήθηκε σήμερα 21/06/2013 και ώρα 12:00 στα γραφεία της έδρας της Εταιρείας η Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της, στην οποία παρέστησαν αυτοπροσώπως ή δι' αντιπροσώπου 4 μέτοχοι, εκπροσωπούντες 71,97% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, ήτοι 7.012.829 μετοχές μετά δικαιώματος ψήφου, επί συνόλου 9.742.920. Η ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων έλαβε τις παρακάτω αποφάσεις επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης: 1. Ενέκρινε ομόφωνα και παμψηφεί τις Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις (εταιρικές και ενοποιημένες) της χρήσης 01/01/2012-31/12/2012 και των επ' αυτών πληροφοριακών στοιχείων και εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών-Λογιστών της εταιρείας. 2. Ενέκρινε ομόφωνα και παμψηφεί την Έκθεση και την Επεξηγηματική Έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου και την Έκθεση του Ορκωτή Ελεγκτή που αφορούν στην κλειόμενη χρήση 2012. 3. Ενέκρινε ομόφωνα την διανομή των κερδών και την πληρωμή καθαρού μερίσματος 0,0075 ευρώ ανά μετοχή μετά την παρακράτηση φόρου ποσοστού 25%. Ημερομηνία αποκοπής του δικαιώματος ορίζεται η 12/08/2013 και δικαιούχοι είναι οι μέτοχοι που είναι εγγεγραμμένοι στα αρχεία του Συστήματος Αυλών Τίτλων της Εταιρείας μετά το κλείσιμο του Χ.Α. στις 14/08/2013. Η καταβολή του μερίσματος θα ξεκινήσει στις 20/08/2013. 4. Ενέκρινε ομόφωνα και παμψηφεί την απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή-Λογιστή από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα της εταιρικής χρήσης 01/01/2012 - 31/12/2012. 5. Εκλέγει ομόφωνα και παμψηφεί την ελεγκτική εταιρεία «BAKER TILLY HELLAS A.E» και ειδικότερα τον ελεγκτή Ιωάννη Τολιόπουλο του Γεωργίου, ως τακτικό ελεγκτή και αναπληρωματικό τον Στέφανο Χατζησεφάνου του

Αργυρίου για το έλεγχο της χρήσης 01/01/2013 - 31/12/2013. 6. Ενέκρινε ομόφωνα και παμψηφεί την χορήγηση αδείας, κατ' άρθρο 23 παρ. 1 του κ.ν. 2190/1920, στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και στους Διευθυντές να μετέχουν σε Διοικητικά Συμβούλια ή στην Διεύθυνση εταιρειών εντός ή εκτός του Ομίλου που επιδιώκουν όμοιους ή παρεμφερείς σκοπούς καθώς και των συνδεδεμένων εταιρειών, κατά την έννοια του άρθρου 42ε, παρ. 5 του κ.ν. 2190/1920. 7. Ενέκρινε ομόφωνα και παμψηφεί τις αμοιβές των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για την εταιρική χρήση 01/01/2012-31/12/2012 και προεγκρίθηκαν οι αμοιβές των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για την εταιρική χρήση 01/01/2013-31/12/2013.

ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε.
25. 06. 2013

Ανακοίνωση

Η ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. (ΕΤΕ) (εφεξής «ΕΤΕ» ή «Εκδότης») ανακοινώνει σύμφωνα με τον Νόμο 3401/2005, όπως ισχύει, το Νόμο 3340/2005 και τις κατ' εξουσιοδότηση αυτού αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, όπως αυτά ισχύουν και το νόμο 3556/2007, όπως ισχύει, ότι την 19 Ιουνίου 2013 το Διοικητικό Συμβούλιο της Τράπεζας πιστοποίησε την ολοσχερή καταβολή του συνόλου της αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου που αποφάσισε η από 29 Απριλίου 2013 Β' Επαναληπτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της Τράπεζας, όπως αυτή εξειδικεύτηκε με την από 20 Μαΐου 2013 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Τράπεζας (η Αύξηση), ήτοι, την καταβολή συνολικού ποσού των ευρώ 9.756 εκατ., συμπεριλαμβανομένων των υπέρ το άρτιο ποσών. Ακολούθως, το ολοσχερώς καταβεβλημένο μετοχικό κεφάλαιο της Τράπεζας ανέρχεται σήμερα σε 2.076.535.798,2, διαιρούμενο σε (α) 2.396.785.994 κοινές ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας ευρώ 0,30 η κάθε μία (β) 25.000.000 εξαγοράσιμες προνομιούχες ονομαστικές μετοχές άνευ δικαιώματος ψήφου και άνευ σωρευτικού μερίσματος ονομαστικής αξίας ευρώ 0,30 η κάθε μία, και (γ) 270.000.000 εξαγοράσιμες προνομιούχες μετοχές Ν. 3723/2008 κυριότητας του Ελληνικού Δημοσίου, ονομαστικής αξίας ευρώ 5,00 η κάθε μία. Οι νέες μετοχές που εκδίδονται από την Αύξηση (οι Νέες Μετοχές) και τα Warrants που θα διατεθούν στους ιδιώτες επενδυτές που ανέλαβαν Νέες Μετοχές δεν θα πιστωθούν και δεν θα εισαχθούν για διαπραγμάτευση στις ημερομηνίες που αναφέρει το αναμενόμενο χρονοδιάγραμμα της ολοκλήρωσης της Αύξησης όπως αυτό περιελήφθη στο Ενημερωτικό Δελτίο και στο Συμπλήρωμα αυτού που εξέδωσε η Τράπεζα και ενέκρινε η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς την 22.05.2013 και 10.06.13, αντίστοιχα. Η Τράπεζα αναμένει οι Νέες Μετοχές και τα Warrants θα πιστωθούν στους λογαριασμούς αξιών των δικαιούχων στο Σύστημα Άυλων Τίτλων την 26/6/2013 και θα εισαχθούν προς διαπραγμάτευση την 27/6/2013, ήτοι, με καθυστέρηση δύο (2) εργάσιμων ημερών σε σχέση με τα ανακοινωθέντα ως άνω χρονοδιαγράμματα. Για την εισαγωγή προς διαπραγμάτευση των ως άνω νέων μετοχών απαιτείται η προηγούμενη έγκριση του Χρηματιστηρίου Αθηνών. Η Τράπεζα θα εκδώσει αυτοτελή ανακοίνωση για τις Νέες Μετοχές και τα Warrants που θα εκδοθούν στο πλαίσιο της Αύξησης και θα αποτελέσουν αντικείμενο αίτησης εισαγωγής προς διαπραγμάτευση στην Κύρια Κατηγορία της Αγοράς Αξιών του Χρηματιστηρίου Αθηνών (Χ.Α.). Για περισσότερες πληροφορίες οι επενδυτές μπορούν να απευθύνονται στο Τμήμα Εξυπηρέτησης Μετόχων της Τράπεζας, οδός Αιόλου 93 Αθήνα, Μέγαρο Μελά (Τηλ. 210 334 3411, Φαξ. 210 334 3404).

ΟΜΙΛΟΣ ΙΝΤΕΛ Α.Β.Ε.Ε.Δ.Ε.
25. 06. 2013

Αγορά Ιδίων Μετοχών

Ο ΟΜΙΛΟΣ ΙΝΤΕΛ ΑΒΕΕΔΕΣ ενημερώνει το επενδυτικό κοινό, κατ' εφαρμογή του άρθρου 4 παρ. 4 του υπ' αριθμ. 2273/2003 Κανονισμού της Επιτροπής των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, ότι σε εκτέλεση της από 27/06/2012 απόφασης της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της και της από 09/07/2012 απόφασης του Διοικητικού της Συμβουλίου και σύμφωνα με το άρθρο 16 του Κ.Ν. 2190/1920, κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης της Παρασκευής 21ης Ιουνίου 2013 προέβη, μέσω της «Εθνικής Π & Κ Χρηματιστηριακής Α.Ε.Π.Ε.Υ.», σε αγορά 79 ιδίων μετοχών με μέση τιμή κτήσης 0,7710 ευρώ ανά μετοχή, συνολικής αξίας 60,91 ευρώ.

ΣΩΛΗΝΟΥΡΓΕΙΑ ΤΖΙΡΑΚΙΑΝ ΠΡΟΦΙΛ Α.Ε.
25. 06. 2013

Αποφάσεις Γενικής Συνέλευσης

Α. Η Εταιρεία με την επωνυμία «ΣΩΛΗΝΟΥΡΓΕΙΑ ΛΙΜΠΑΡ. ΤΖΙΡΑΚΙΑΝ PROFIL Α.Ε.» (εφεξής «η Εταιρεία») ανακοινώνει ότι στις 21/06/2013 πραγματοποιήθηκε η Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της, στην οποία παρέστησαν έξι (6) μέτοχοι και εκπρόσωποι αυτών, αντιπροσωπεύοντας ποσοστό 22,38% περίπου του συνόλου των μετόχων της, ήτοι διακόσιες ογδόντα τέσσερις χιλιάδες διακόσιες σαράντα οκτώ (284.248) κοινές μετοχές επί συνόλου 1.270.000 κοινών μετοχών. Κατά τη Συνέλευση, συζητήθηκαν και ελήφθησαν ομόφωνα και παμψηφεί οι κατωτέρω αποφάσεις επί των θεμάτων της ημερησίας διάταξης: Εγκρίθηκε η Ετήσια Οικονομική Έκθεση που συντάχθηκε σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς της εταιρικής χρήσης 1/1/2012 – 31/12/2012, καθώς και οι Εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή – Λογιστή, επί της ανωτέρω Οικονομικής Έκθεσης. Αποφασίστηκε, μετά από ονομαστική κλήση των μετόχων και εκπροσώπων αυτών, η απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών - Λογιστών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα της χρήσης 1/1/2012 – 31/12/2012 καθώς και για τη σύνταξη της Ετήσιας Οικονομικής Έκθεσης της χρήσης 1/1/2012 – 31/12/2012. Για τον έλεγχο της εταιρικής χρήσης 1/1/2013 - 31/12/2013 εκλέχθηκε ως ελεγκτής η ελεγκτική εταιρεία «BDO Ελλάς Ορκωτοί Ελεγκτές Λογιστές Ανώνυμη Εταιρεία» με ΑΜ 153 και προεγκρίθηκε η αμοιβή του Ορκωτού Ελεγκτή που θα χρησιμοποιηθεί για τον έλεγχο της τρέχουσας χρήσεως σύμφωνα με την αντίστοιχη οικονομική προσφορά της ελεγκτικής εταιρείας, η οποία και θα βαρύνει την Εταιρεία. Εγκρίθηκαν οι αμοιβές και αποδοχές των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου που καταβλήθηκαν για την εταιρική χρήση 2012. Εκλέχθηκε νέο Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας, αποτελούμενο από επτά (7) μέλη, το οποίο θα αποτελείται από τα πρόσωπα που ακολουθούν αμέσως κατωτέρω, εκλεγόμενα με τις ιδιότητες που έναντι ενός εκάστου καθορίζονται, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3016/2002 και συγκεκριμένα: (1) Άρις Τζιρακιάν του Λιμπαρέτ, (2) Μάιντα Τζιρακιάν του Λιμπαρέτ, (3) Λιμπαρίτ Κεβορκιάν του Παύλου, (4) Λιμπαρέτ Τζιρακιάν του Άρις, (5) Οννίκ Παλαντζιάν του Αρτίν, (6) Νικόλαος Κοντόπουλος του Χρήστου, Ανεξάρτητο μέλος, (7) Νικόλαος Μερτζάνης του Αναστασίου, Ανεξάρτητο μέλος. Η θητεία του νέου Διοικητικού Συμβουλίου είναι πενταετής και θα διαρκέσει μέχρι τις 30/06/2018. Αποφασίστηκε η εκλογή Επιτροπής Ελέγχου αποτελούμενης από τους κ.κ. Οννίκ Παλαντζιάν, Νικόλαο Κοντόπουλο και Λιμπαρέτ Τζιρακιάν του Άρις, σύμφωνα με το άρθρο 37 ν. 3693/2008. Πρόεδρος της Επιτροπής θα αναλάβει ο κ. Οννίκ Παλαντζιάν. Προεγκρίθηκαν οι αμοιβές μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας για τη χρήση 2013, οι οποίες θα συνεχίσουν καταβαλλόμενες αναλογικά και για τη χρήση 2014 και μέχρι και την Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση της χρήσης 2013 (που θα συγκληθεί έως 30.06.2014). Εγκρίθηκε η παροχή αδείας κατ' άρθρο 23 παρ. 1 του Κ.Ν. 2190/20 σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας να μετέχουν στα Διοικητικά Συμβούλια ή στη διοίκηση άλλων εταιρειών που επιδιώκουν παρεμφερείς με την Εταιρεία σκοπούς. Στη συνέχεια πραγματοποιήθηκε ελεύθερη συζήτηση μεταξύ των παρισταμένων μετόχων χωρίς να υπάρξουν ανακοινώσεις ή

λήψη αποφάσεων επί άλλων θεμάτων. Β. Την ίδια ημέρα 21/06/2013 συνεδρίασε το νέο Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας και συγκροτήθηκε σε σώμα καθορίζοντας ταυτόχρονα τις ιδιότητες των μελών του (ως εκτελεστικών και μη εκτελεστικών), σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3016/2002 ως εξής: Άρις Τζιρακιάν του Λιμπαρέτ, Πρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος, εκτελεστικό μέλος του Δ.Σ. Μάνια Τζιρακιάν του Λιμπαρέτ, Αντιπρόεδρος, μη εκτελεστικό μέλος του Δ.Σ. Λιμπαράτ Κεβορκιάν του Παύλου, μη εκτελεστικό μέλος του Δ.Σ. Λυμπαρέτ Τζιρακιάν του Άρις, μη εκτελεστικό μέλος του Δ.Σ. Οννίκ Παλαντζιάν του Αρτίν, μη εκτελεστικό μέλος του Δ.Σ. Νικόλαος Κοντόπουλος του Χρήστου, Ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος του Δ.Σ. Νικόλαος Μερτζάνης του Αναστασίου, Ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος του Δ.Σ. Την Εταιρεία εκπροσωπεί και δεσμεύει με μόνη την υπογραφή του κάτωθι της εταιρικής επωνυμίας απεριόριστα και αδιάφορα ποσού ο Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος κ. Άρις Τζιρακιάν του Λιμπαρέτ.

Ν. ΛΕΒΕΝΤΕΡΗΣ Α.Ε.

25. 06. 2013

Αποφάσεις Γενικής Συνέλευσης

Στην Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρείας που πραγματοποιήθηκε στις 24.6.2013, στον Πειραιά, στα γραφεία της εταιρείας επί της οδού Ασκληπιού 32, παρέστησαν νόμιμα 7 μέτοχοι, εκπροσωπώντας 3.839.140 κοινές ανώνυμες μετοχές επί συνόλου 8.321.682 κοινών ανωνύμων μετοχών και υπήρξε απαρτία 46,13 % του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου. Παρέστησαν επίσης 1 μέτοχος εκπροσωπώντας 400 προνομιούχες άνευ ψήφου μετοχές επί συνόλου 2.160.524 προνομιούχων άνευ ψήφου μετοχών. Η Συνέλευση συζήτησε και έλαβε αποφάσεις επί όλων των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης ως εξής: ΘΕΜΑ 1ο : Υποβολή και έγκριση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων της χρήσης 2012 μετά των σχετικών εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών. Αποφασίστηκε η έγκριση των Ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων της χρήσης 2012, των Εκθέσεων του Δ.Σ και των Ορκωτών Ελεγκτών. Συνολικός αριθμός αριθμός έγκυρες ψήφοι/συνολικός αριθμός έγκυρων ψήφων: 3.839.140 , που αντιστοιχούν σε ποσοστό 46,13 % του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου. Ψήφοι Υπέρ: 3.839.140, ήτοι ποσοστό 100 % του εκπροσωπούμενου στη Τακτική Γενική Συνέλευση μετοχικού κεφαλαίου. ΘΕΜΑ 2ο: Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών, από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για την χρήση 2012, σύμφωνα με το άρθρο 33 του καταστατικού. Αποφασίστηκε η απαλλαγή των μελών του Δ.Σ και των ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τη χρήση 2012. Συνολικός αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι/συνολικός αριθμός έγκυρων ψήφων: 3.839.140 , που αντιστοιχούν σε ποσοστό 46,13 % του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου. Ψήφοι Υπέρ: 3.839.140, ήτοι ποσοστό 100 % του εκπροσωπούμενου στη Τακτική Γενική Συνέλευση μετοχικού κεφαλαίου. ΘΕΜΑ 3ο: Έγκριση αμοιβών των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και καθορισμός μισθών για τους εργαζόμενους συμβούλους, από 1.7.2013 μέχρι 30.6.2014. Εγκρίθηκαν ομόφωνα οι αμοιβές των μελών Διοικητικού Συμβουλίου και δεν επήλθαν αλλαγές στους μισθούς για τους εργαζόμενους συμβούλους. Συνολικός αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι/συνολικός αριθμός έγκυρων ψήφων: 3.839.140, που αντιστοιχούν σε ποσοστό 46,13 % του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου. Ψήφοι Υπέρ: 3.839.140, ήτοι ποσοστό 100 % του εκπροσωπούμενου στη Τακτική Γενική Συνέλευση μετοχικού κεφαλαίου. ΘΕΜΑ 4ο: Εκλογή τακτικού και αναπληρωματικού ελεγκτή από το Σώμα Ορκωτών Λογιστών, για την χρήση 2013. Εξελέγησαν για τον τακτικό έλεγχο των οικονομικών καταστάσεων της εταιρείας για την χρήση 2013 ως Τακτικός Ελεγκτής η κα Ιωάννα Φλώρου του Δημητρίου Α.Μ. Σ.Ο.ΕΛ. 15061 και ως Αναπληρωματικός Ελεγκτής την κα . Γρατσία Δρομπάκη Αγγελική του Κωνσταντίνου, με Α.Μ. Σ.Ο.Ε. 13071. Συνολικός αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι/συνολικός αριθμός έγκυρων ψήφων: 3.839.140 , που αντιστοιχούν σε ποσοστό 46,13 % του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου. Ψήφοι Υπέρ: 3.839.140, ήτοι ποσοστό 100 % του εκπροσωπούμενου στη Τακτική Γενική Συνέλευση μετοχικού κεφαλαίου. Θέμα 5^ο - Διάφορες ανακοινώσεις. Αποφάσεις για το 5ο Θέμα - Οι μέτοχοι ενημερώθηκαν για την πορεία και την εξέλιξη της εταιρείας.

COCA-COLA HBC AG

25. 06. 2013

Ανακοίνωση

Zug, Switzerland – 24 June 2013 – Further to the announcements made by Coca-Cola HBC AG ("Coca-Cola HBC") on 28 May 2013 and 20 June 2013 and the retirement of Kent Atkinson as a non-executive director at its extraordinary general meeting held on 19 June 2013 ("EGM"), Coca-Cola HBC today announces that its board of directors has appointed Sir Michael Llewellyn-Smith as Coca-Cola HBC's Senior Independent Director and Nigel Macdonald as Chairman of the Audit Committee, to succeed Mr. Atkinson in these roles, with effect from 21 June 2013. In addition, Stefan F. Heidenreich, who was elected as a non-executive director at Coca-Cola HBC's EGM, has also been appointed to succeed Mr. Atkinson as a member of the Audit Committee, with effect from 21 June 2013. This announcement is made pursuant to Listing Rule 9.6.11.

ALPHA TRUST ΑΝΔΡΟΜΕΔΑ Α.Ε.Ε.Χ.

25. 06. 2013

Ανακοίνωση

Η εταιρία ALPHA TRUST-ΑΝΔΡΟΜΕΔΑ Α.Ε.Ε.Χ. («Εκδότης»), σύμφωνα με την από 20/6/2013 γνωστοποίηση, την οποία έλαβε στις 21/6/2013 από τον μέτοχο ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ, ενημερώνει το επενδυτικό κοινό για τα ακόλουθα: - Ταυτότητα του εκδότη των μετοχών που ενσωματώνουν δικαιώματα ψήφου: ALPHA TRUST-ΑΝΔΡΟΜΕΔΑ Α.Ε.Ε.Χ. - Λόγος υποβολής της γνωστοποίησης: Γεγονός που μεταβάλλει την κατανομή των δικαιωμάτων ψήφου. - Επωνυμία του υπόχρεου γνωστοποίησης: ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. - Ημερομηνία της συναλλαγής και ημερομηνία κατά την οποία το ποσοστό δικαιωμάτων ψήφου φθάνει τα όρια του 5,08%: 19/6/2013. - Κατηγορία μετοχών: Κοινές Ονομαστικές (ISIN Code: GRS433003019). - Δικαιώματα ψήφου που ενσωματώνονται σε μετοχές πριν την κρίσιμη συναλλαγή: Αριθμός μετοχών 22.958, αριθμός δικαιωμάτων ψήφου 22.958, ποσοστό επί των δικαιωμάτων ψήφου 8,54%. - Δικαιώματα ψήφου που ενσωματώνονται σε μετοχές μετά την κρίσιμη συναλλαγή: Αριθμός μετοχών 2.000 (άμεσα), αριθμός δικαιωμάτων ψήφου 2.000 (άμεσα), αριθμός δικαιωμάτων ψήφου 19.250 (έμμεσα) ποσοστό επί των δικαιωμάτων ψήφου 0,48% (άμεσα), 4,60% (έμμεσα). Συνολικός αριθμός δικαιωμάτων ψήφου μετά την κρίσιμη συναλλαγή 21.250, συνολικό ποσοστό δικαιωμάτων ψήφου 5,08%. - Επωνυμία ελεγχόμενων επιχειρήσεων μέσω των οποίων ουσιαστικά κατέχονται τα δικαιώματα ψήφου και τα χρηματοπιστωτικά μέσα: ΕΘΝΙΚΗ ΑΕΕΓΑ: αριθμός δικαιωμάτων ψήφου μετά την κρίσιμη συναλλαγή 19.250, ποσοστό δικαιωμάτων ψήφου μετά την κρίσιμη συναλλαγή 4,60%. Πρόσθετες πληροφορίες: Η μείωση (έμμεσα) στα δικαιώματα ψήφου της Εταιρείας προέκυψε από τη μεταβολή του ποσοστού συμμετοχής της Ε.Τ.Ε. στο μετοχικό κεφάλαιο της Eurobank λόγω της εξ ολοκλήρου κάλυψης της αύξησης μετοχικού κεφαλαίου της τελευταίας από το Τ.Χ.Σ.

Μ. Ι. ΜΑΪΛΛΗΣ Α.Ε.Β.Ε.

25. 06. 2013

Ανακοίνωση

ΣΧΕΔΙΟ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΕΠΙ ΤΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΤΗΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΗΣ 27.06.2013

(υποκείμενο σε περαιτέρω διορθώσεις, συμπληρώσεις και τροποποιήσεις) - Θέμα 1ο: Υποβολή και έγκριση των ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων (μητρικής και ενοποιημένων), της Έκθεσης του Ορκωτού Ελεγκτή καθώς και των Εκθέσεων Διαχείρισης του Δ.Σ. για τη χρήση 2012 (1.1.2012 - 31.12.2012). Απαιτούμενη απαρτία: 1/5 (20%) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας. Απαιτούμενη πλειοψηφία : 50% +1 των εκπροσωπούμενων στη Συνέλευση ψήφων. Υποβάλλονται προς έγκριση στη Γενική Συνέλευση οι Οικονομικές Καταστάσεις (εταιρικές και ενοποιημένες) για τη χρήση 2012 και ειδικότερα, ο Ισολογισμός της 31-12-2012, η Κατάσταση Αποτελεσμάτων Χρήσεως 1/1-31/12/2012, η Κατάσταση Μεταβολών Καθαρής Θέσης και η Κατάσταση Ταμειακών Ροών και οι Σημειώσεις επί των Ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων, όπως καταχωρήθηκαν στο Βιβλίο Απογραφών και Ισολογισμών της Εταιρείας, εγκρίθηκαν από το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας κατά τη συνεδρίασή του της 28.03.2013 καταχωρήθηκαν στο υπ' αριθμό 695 πρακτικό του με την ίδια ημερομηνία, έχουν αναρτηθεί στην ιστοσελίδα της εταιρείας www.maillis.com και περιέχονται στη Ετήσια Οικονομική Έκθεση Χρήσης 2012 που διανεμήθηκε σε όλους τους συμμετέχοντες στην παρούσα Γενική Συνέλευση Μετόχους κατά την προσέλευσή τους σε αυτή. Οι εταιρείες με τις αντίστοιχες διευθύνσεις τους και τα ποσοστά συμμετοχής που περιλαμβάνονται στις ως άνω Οικονομικές Καταστάσεις είναι οι εξής: (α) Εταιρείες με άμεση συμμετοχή: STRAPTECH Α.Ε., Κηφισιά (100%), M.J.MAILLIS BULGARIA EOOD, Σόφια, Βουλγαρία (100%), M.J.MAILLIS ROMANIA S.A., Βουκουρέστι, Ρουμανία (86,84%), M.J.MAILLIS FRANCE SAS, Saint Ouen L'Aumone, Γαλλία (99,9%), MARFLEX M.J.MAILLIS POLAND SP ZOO, Karzcew, Πολωνία (100%), M.J.MAILLIS ESPANA SA, Βαρκελώνη, Ισπανία (100%), M.J.MAILLIS CZECH SRO, Πράγα, Τσεχία (100%), EUROPACK SA, Λουξεμβούργο (100%), COLUMBIA SRL, Μιλάνο, Ιταλία (100%), M.J.MAILLIS HUNGARY KFT, Βουδαπέστη, Ουγγαρία (100%), M.J.MAILLIS OESTERREICH GMBH, Βιέννη, Αυστρία (100%), MAILLIS HOLDING GMBH, Βούπερταλ, Γερμανία (100%), (β) Εταιρείες με έμμεση συμμετοχή: M.J.MAILLIS UK LTD, Νότινγχαμ, Αγγλία (100%), SIAT SPA, Κόμο, Ιταλία (100%), SICME SRL, Βαρέσε, Ιταλία (100%), SIAT BENELUX, Wvnaalwijk, Ολλανδία (51%), TAM SRL, Μιλάνο, Ιταλία (71%), SIAT USA, Delaware, Η.Π.Α. (100%), MAILLIS SANDER GMBH, Βούπερταλ, Γερμανία (100%), SANDER GMBH & CO KG, Βούπερταλ, Γερμανία (100%), M.J.MAILLIS BENELUX NV Dendermonde, Βέλγιο (100%), WULFTEC INTERNATIONAL INC, Ayer's Cliff, Καναδάς (100%), MAILLIS STRAPPING SYSTEMS USA INC, Fountain Inn, Η.Π.Α. (100%), 3L Srl, Modena Ιταλία (100%), M.J.MAILLIS SYSTEMS SRL, Βαρέσε, Ιταλία (100%), IMMOBILIARE LEO SRL, Μιλάνο Ιταλία (100%) και η κοινοπραξία COMBI PACKAGING SYSTEMS LLC, Κάντον, Η.Π.Α. (50%). Οι εν λόγω οικονομικές καταστάσεις: α) Ελέγχθηκαν από τον Ορκωτό Ελεγκτή κ. Δημήτριο Σούρμπη, που όρισε η Ελεγκτική Εταιρεία «PricewaterhouseCoopers». β) Αναρτήθηκαν στην ιστοσελίδα της εταιρείας www.maillis.com και η γνωστοποίηση της σχετικής ανάρτησης, με τις ανωτέρω οικονομικές καταστάσεις υποβλήθηκαν εμπρόθεσμα στο Αυτοτελές Τμήμα Γ.Ε.ΜΗ. του Υπουργείου Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων την 05.06.2013 (αριθ. πρωτ. Κ2-3950) και δημοσιεύθηκαν εμπρόθεσμα στο Τεύχος Α.Ε. & Ε.Π.Ε της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως. Στη συνέχεια, υποβάλλονται στη Γενική Συνέλευση οι Εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου, όπως εγκρίθηκαν από αυτό κατά την συνεδρίαση του της 28.03.2013 και έχουν καταχωρηθεί στο ανωτέρω υπ' αριθμό 695 πρακτικό του Δ.Σ. με την ίδια ημερομηνία, έχουν αναρτηθεί στην ιστοσελίδα της εταιρείας www.maillis.com και περιέχονται στην Ετήσια Οικονομική Έκθεση Χρήσης 2012 της Εταιρείας που διανεμήθηκε σε όλους τους συμμετέχοντες στην παρούσα Γενική Συνέλευση Μετόχους κατά την προσέλευσή τους σε αυτή. Υποβάλλεται επίσης προς τη Γενική Συνέλευση των Μετόχων η Επεξηγηματική Έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου που περιέχει πληροφορίες σχετικά με τα θέματα της παραγράφου 1 του άρθρου 11α του Νόμου 3371/2005, έχει αναρτηθεί στην ιστοσελίδα της εταιρείας www.maillis.com και περιέχεται στην Ετήσια Οικονομική Έκθεση Χρήσης 2012 της Εταιρείας που διανεμήθηκε ως ανωτέρω σε όλους τους συμμετέχοντες στην παρούσα Γενική Συνέλευση Μετόχους κατά την προσέλευσή τους σε αυτή. Ακολούθως διαβάστηκε η έκθεση του Ορκωτού Ελεγκτή κ. Δημητρίου Σούρμπη που έχει αναρτηθεί στην ιστοσελίδα της εταιρείας www.maillis.com και περιέχεται στην Ετήσια Οικονομική Έκθεση Χρήσης 2012 της Εταιρείας που διανεμήθηκε ως ανωτέρω σε όλους τους συμμετέχοντες στην παρούσα Γενική Συνέλευση Μετόχους κατά την προσέλευσή τους σε αυτή και έχει ως εξής: «Έκθεση Ελέγχου Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή. Προς τους Μετόχους της Ανώνυμης Εταιρείας Μ.Ι.ΜΑΪΛΛΗΣ Α.Ε.Β.Ε. Έκθεση επί των Εταιρικών και Ενοποιημένων Οικονομικών Καταστάσεων - Ελέγξαμε τις συνημμένες εταιρικές και τις ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις της Εταιρείας Μ.Ι.ΜΑΪΛΛΗΣ Α.Ε.Β.Ε. και των θυγατρικών της, οι οποίες αποτελούνται από την εταιρική και ενοποιημένη κατάσταση οικονομικής θέσης της 31ης Δεκεμβρίου 2012, τις εταιρικές και ενοποιημένες καταστάσεις αποτελεσμάτων χρήσεως και συνολικού εισοδήματος, μεταβολών καθαρής θέσης και ταμειακών ροών της χρήσεως που έληξε την ημερομηνία αυτή, καθώς και περίληψη σημαντικών λογιστικών αρχών και μεθόδων και λοιπές επεξηγηματικές πληροφορίες. Ευθύνη της Διοίκησης για τις Εταιρικές και Ενοποιημένες Οικονομικές Καταστάσεις. Η διοίκηση έχει την ευθύνη για την κατάρτιση και εύλογη παρουσίαση αυτών των εταιρικών και ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς, όπως αυτά έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση, όπως και για εκείνες τις εσωτερικές δικλίδες, που η διοίκηση καθορίζει ως απαραίτητες, ώστε να καθίσταται δυνατή η κατάρτιση εταιρικών και ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων απαλλαγμένων από ουσιώδη ανακρίβεια, που οφείλεται είτε σε απάτη είτε σε λάθος. Ευθύνη του Ελεγκτή - Η δική μας ευθύνη είναι να εκφράσουμε γνώμη επί αυτών των εταιρικών και ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων με βάση τον έλεγχό μας. Διενεργήσαμε τον έλεγχό μας σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Ελέγχου. Τα πρότυπα αυτά απαιτούν να συμμορφωνόμαστε με κανόνες δεοντολογίας, καθώς και να σχεδιάζουμε και διενεργούμε τον έλεγχο με σκοπό την απόκτηση εύλογης διασφάλισης για το εάν οι εταιρικές και ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις είναι απαλλαγμένες από ουσιώδη ανακρίβεια. Ο έλεγχος περιλαμβάνει τη διενέργεια διαδικασιών για την απόκτηση ελεγκτικών τεκμηρίων, σχετικά με τα ποσά και τις γνωστοποιήσεις στις εταιρικές και τις ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις. Οι επιλεγόμενες διαδικασίες βασίζονται στην κρίση του ελεγκτή περιλαμβανομένης της εκτίμησης των κινδύνων ουσιώδους ανακρίβειας των εταιρικών και ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων, που οφείλεται είτε σε απάτη είτε σε λάθος. Κατά τη διενέργεια αυτών των εκτιμήσεων κινδύνου, ο ελεγκτής εξετάζει τις εσωτερικές δικλίδες που σχετίζονται με την κατάρτιση και εύλογη παρουσίαση των εταιρικών και ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων της εταιρείας, με σκοπό το σχεδιασμό ελεγκτικών διαδικασιών κατάλληλων για τις περιστάσεις, αλλά όχι με σκοπό την έκφραση γνώμης επί της αποτελεσματικότητας των εσωτερικών δικλίδων της εταιρείας. Ο έλεγχος περιλαμβάνει επίσης την αξιολόγηση της καταλληλότητας των λογιστικών αρχών και μεθόδων που χρησιμοποιήθηκαν και του εύλογου των εκτιμήσεων που έγιναν από τη διοίκηση, καθώς και αξιολόγηση της συνολικής παρουσίασης των εταιρικών και ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων. Πιστεύουμε ότι τα ελεγκτικά τεκμήρια που έχουμε συγκεντρώσει είναι επαρκή και κατάλληλα για τη θεμελίωση της ελεγκτικής μας γνώμης. Γνώμη - Κατά τη γνώμη μας, οι συνημμένες εταιρικές και ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις παρουσιάζουν εύλογα, από κάθε ουσιώδη άποψη, την οικονομική θέση της Εταιρείας Μ.Ι.ΜΑΪΛΛΗΣ Α.Ε.Β.Ε. και των θυγατρικών αυτής κατά την 31η Δεκεμβρίου 2012 και τη χρηματοοικονομική τους επίδοση και τις ταμειακές τους ροές για τη χρήση που έληξε την ημερομηνία αυτή σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς, όπως αυτά έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Έμφαση Θέματος - Επιστούμε την προσοχή σας στις σημειώσεις 2 και 19 των οικονομικών καταστάσεων όπου περιγράφεται ότι ο Όμιλος δεν έχει καλύψει συγκεκριμένους περιοριστικούς χρηματοοικονομικούς δανειακούς όρους και δεν έχει λάβει γραπτή διαβεβαίωση την 31 Δεκεμβρίου 2012 από τους ομολογιούχους για την παράταση της εφαρμογής των όρων αυτών. Ως αποτέλεσμα, κατά την 31 Δεκεμβρίου 2012 το

σύνολο των στοιχείων του κυκλοφορούντος ενεργητικού του Ομίλου υπολείπεται του συνόλου των βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων του κατά ποσό ευρώ 168 εκ. περίπου. Οι συνθήκες αυτές, σε συνδυασμό με τα θέματα που αναφέρονται στις σημειώσεις 2 και 19, υποδηλώνουν ουσιαστική αβεβαιότητα που ενδεχομένως δημιουργεί σημαντική αμφιβολία σχετικά με τη δυνατότητα της Εταιρείας και του Ομίλου να συνεχίσουν την επιχειρηματική τους δραστηριότητα. Στη γνώμη μας δεν διατυπώνεται επιφύλαξη σε σχέση με το θέμα αυτό. Αναφορά επί Άλλων Νομικών και Κανονιστικών Θεμάτων - α) Στην Έκθεση Διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου περιλαμβάνεται δήλωση εταιρικής διακυβέρνησης, η οποία παρέχει τα πληροφοριακά στοιχεία που ορίζονται στην παράγραφο 3δ του άρθρου 43α του κ.ν. Ν 2190/1920. β) Επαληθεύσαμε τη συμφωνία και την αντιστοίχιση του περιεχομένου της Έκθεσης Διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου με τις συνημμένες εταιρικές και ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις, στα πλαίσια των οριζόμενων από τα άρθρα 43α, 108 και 37 του κ.ν. Ν. 2190/1920. γ) Κατά την 31 Δεκεμβρίου 2012, το σύνολο των ιδίων κεφαλαίων της Εταιρείας έχει καταστεί κατώτερο από το μισό (1/2) του μετοχικού της κεφαλαίου, οπότε συντρέχουν οι προϋποθέσεις εφαρμογής των διατάξεων του άρθρου 47 του Κ.Ν. 2190/1920. Αθήνα, 29 Μαρτίου 2013. Προτείνεται όπως η Γενική Συνέλευση εγκρίνει τις ανωτέρω Οικονομικές Καταστάσεις (εταιρικές και ενοποιημένες), ήτοι Ισολογισμό της 31.12.2012, Κατάσταση Αποτελεσμάτων Χρήσεως 1/1-31/12/2012, Κατάσταση Μεταβολών Καθαρής Θέσης και Κατάσταση Ταμειακών Ροών και τις Σημειώσεις επί των Ετησίων Οικονομικών Καταστάσεων, όπως εγκρίθηκαν από το Διοικητικό Συμβούλιο με το ως άνω υπ' αριθμ. 695/28.03.2013 Πρακτικό του. ΘΕΜΑ 2ο : Απαλλαγή των μελών του Δ.Σ. και του Ορκωτού Ελεγκτή- Λογιστή από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τη χρήση 2012. Απαιτούμενη απαρτία: 1/5 (20%) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας. Απαιτούμενη πλειοψηφία : 50% +1 των εκπροσωπούμενων στη Συνέλευση ψήφων. Προτείνεται στη Γενική Συνέλευση η απαλλαγή σύμφωνα με το άρθρο 35 του κ.ν. 2190/20, των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών που διενήργησαν τον έλεγχο των οικονομικών καταστάσεων της χρήσης 2012, από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα της χρήσης 2012. Διευκρινίζεται ότι τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και οι υπάλληλοι της Εταιρείας δικαιούνται να μετάσχουν στη σχετική ψηφοφορία μόνο με τις μετοχές, των οποίων είναι κύριοι ή ως αντιπρόσωποι άλλων μετόχων, εφόσον έχουν λάβει σχετική εξουσιοδότηση με ρητές και συγκεκριμένες οδηγίες ψήφου. ΘΕΜΑ 3ο : Εκλογή Ορκωτού Ελεγκτή - Λογιστή τακτικού και αναπληρωματικού για τη χρήση 2013 (1.1.2013-31.12.2013) και καθορισμός της αμοιβής τους. Απαιτούμενη απαρτία: 1/5 (20%) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας. Απαιτούμενη πλειοψηφία: 50% +1 των εκπροσωπούμενων στη Συνέλευση ψήφων. Προτείνεται στη Γενική Συνέλευση η εκλογή ως ελεγκτή για τη χρήση 2013 της Ελεγκτικής Εταιρείας "ΠΡΑΙΣΓΟΥΩΤΕΡΧΑΟΥΣΚΟΥΠΕΡΣ ΑΕΕ (PRICEWATERHOUSE-COOPERS)", με έδρα το Χαλάνδρι Αττικής (Λεωφ. Κηφισίας 268) ΑΡ.Μ.Α.Ε. 30593/01ΑΤ/Β/94/91/99, Αρ.Μ.ΣΟΕΛ 113 και ΑΦΜ 094399907 Δ.Ο.Υ. Μεγάλων Επιχειρήσεων, με αμοιβή μέχρι το ποσό των διακοσίων εξήντα δύο χιλιάδων ευρώ (262.000) τόσο για τον έλεγχο της Εταιρείας όσο και για τον έλεγχο των ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων και αναπληρωτού. Θέμα 4ο: Επικύρωση εκλογής μελών Διοικητικού Συμβουλίου και καθορισμός της ιδιότητάς τους ως ανεξαρτήτων ή μη Προτείνεται στη Γενική Συνέλευση η επικύρωση της εκλογής από το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας: α) του κ. Ιωάννη Λέντζου ως εκτελεστικού μέλος αυτού κατά τη συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου της 7ης Μαρτίου 2013, σε αντικατάσταση του παραιτηθέντος εκτελεστικού μέλους κ. Αλεξάνδρου Τασόπουλου β) του κ. Φαίδωνα Στράτου ως ανεξάρτητου - μη εκτελεστικού μέλους, κατά την αυτήν ως άνω συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου, σε αντικατάσταση του παραιτηθέντος ανεξάρτητου -μη εκτελεστικού μέλους κ. Μενελάου Τασόπουλου. Εν προκειμένω, προτείνεται στη Γενική Συνέλευση και ο καθορισμός του ανωτέρω ως ανεξάρτητου μέλους, γ) του κ. Δημητρίου Κουβάτσου, ως εκτελεστικού μέλους αυτού κατά τη συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου της 10ης Ιουνίου 2013, σε αντικατάσταση του παραιτηθέντος κ. Markus Petrus Heinrich Kollmann. Θέμα 5ο: Έγκριση αμοιβών μελών ΔΣ για τη χρήση 2012 και ορισμός (προέγκριση) αμοιβών μελών ΔΣ για τη χρήση 2013. Απαιτούμενη απαρτία: 1/5 (20%) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας. Απαιτούμενη πλειοψηφία : 50% +1 των εκπροσωπούμενων στη Συνέλευση ψήφων. Προτείνεται στη Γενική Συνέλευση να εγκρίνει σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 24 παρ. 2 του κ.ν. 2190/1920, τις αμοιβές των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, πλην των απασχολούμενων με ειδική σχέση έμμισθης εργασίας, για τη συμμετοχή τους σε αυτό, καθώς και στην Επιτροπή Ελέγχου (Ελεγκτική Επιτροπή) του άρθρου 37 του ν. 3693/2008 κατά τη χρήση 2012: α. συνολικό ποσό ευρώ εκατόν πενήντα χιλιάδων (150.000 ευρώ) ως ετήσια αμοιβή (έξοδα παραστάσεως) των μη εκτελεστικών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για τη συμμετοχή τους σε αυτό, ήτοι ποσό ευρώ είκοσι πέντε χιλιάδων (25.000 ευρώ) για κάθε μέλος. β. συνολικό ποσό ευρώ σαράντα έξι χιλιάδων επτακοσίων (46.700ευρώ) για επιπλέον αποζημίωση των τριών (3) ανεξαρτήτων - μη εκτελεστικών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου που έχουν εκλεγεί ως μέλη της Επιτροπής Ελέγχου (Ελεγκτικής Επιτροπής), σύμφωνα με το άρθρο 37 του ν. 3693/2008, ήτοι ποσό ευρώ δεκαπέντε χιλιάδων πεντακοσίων εξήντα έξι και εξήντα επτά λεπτών του ευρώ (15.566,67 ευρώ) σε κάθε μέλος της Ελεγκτικής Επιτροπής. Στη συνέχεια, προτείνεται στη Γενική Συνέλευση όπως, για τη χρήση 2013, οι πάσης φύσεως αποδοχές και απολαβές των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, πλην των απασχολούμενων με ειδική σχέση έμμισθης εργασίας, καθορισθούν στα ίδια ποσά όπως για τη χρήση 2012 ήτοι: (α) οριστέ ως ετήσια αμοιβή (έξοδα παραστάσεως) κάθε μη εκτελεστικού μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου που συμμετέχει σε αυτό, το ποσό των ευρώ είκοσι πέντε χιλιάδων (25.000 ευρώ) και (β) η επιπλέον αποζημίωση των ανεξαρτήτων - μη εκτελεστικών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου που έχουν εκλεγεί ως μέλη της Επιτροπής Ελέγχου (Ελεγκτικής Επιτροπής), σύμφωνα με το άρθρο 37 του ν. 3693/2008 για το χρόνο που θα αναλώσουν στο έργο της εποπτείας να ανέλθει συνολικά και για τα τρία μέλη στο ποσό των ΕΥΡΩ σαράντα έξι χιλιάδων επτακοσίων (46.700ευρώ) ετησίως. ΘΕΜΑ 6ο : Παροχή άδειας σύμφωνα με το άρθρο 23 παρ. 1 του κ.ν. 2190/1920 σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και σε στελέχη της Εταιρείας να μετέχουν στην διοίκηση ή στην διεύθυνση εταιρειών του ομίλου της Εταιρείας που επιδιώκουν όμοιους ή παρεμφερείς σκοπούς. Απαιτούμενη απαρτία: 1/5 (20%) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας. Απαιτούμενη πλειοψηφία : 50% +1 των εκπροσωπούμενων στη Συνέλευση ψήφων. Προτείνεται στη Γενική Συνέλευση να παράσχει, σύμφωνα με το άρθρο 23 παρ. 1 του κ.ν. 2190/1920, άδεια σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και σε στελέχη της Εταιρείας να μετέχουν στην διοίκηση ή στην διεύθυνση εταιρειών του ομίλου της Εταιρείας που επιδιώκουν όμοιους ή παρεμφερείς σκοπούς. Θέμα 7ο: Υιοθέτηση μέτρων κατ' άρθρο 47 Κ.Ν. 2190/1920. Απαιτούμενη απαρτία: 1/5 (20%) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας. Απαιτούμενη πλειοψηφία : 50% +1 των εκπροσωπούμενων στη Συνέλευση ψήφων. Προτείνεται στη Γενική Συνέλευση, η συνέχιση της λειτουργίας της Εταιρείας, καθώς και να εξουσιοδοτηθεί το ΔΣ, να συνεργαστεί με τους δανειστές της Εταιρείας, για την αναδιάρθρωση του δανεισμού της, η οποία θα περιλαμβάνει, μεταξύ άλλων και την κεφαλαιοποίηση μέρους του δανεισμού, που θα έχει σαν αποτέλεσμα, την πλήρη αποκατάσταση της σχέσης ιδίων κεφαλαίων, προς μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας. Θέμα 8ο: Εναρμόνιση του Καταστατικού της Εταιρείας με τις πρόσφατες τροποποιήσεις του εταιρικού δικαίου. Κωδικοποίηση του Καταστατικού της Εταιρείας. Απαιτούμενη απαρτία: 1/5 (20%) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας. Απαιτούμενη πλειοψηφία : 50% +1 των εκπροσωπούμενων στη Συνέλευση ψήφων. Προτείνεται στη Γενική Συνέλευση: Α) Η τροποποίηση των παραγράφων 3, 4 και 5 του άρθρου 9 του Καταστατικού της Εταιρείας, σχετικά με την αναπλήρωση μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου, προκειμένου να εναρμονισθούν με τις διατάξεις των παραγράφων 7 και 9 του άρθρου 18 του Κ.Ν. 2190/1920, όπως οι διατάξεις αυτές τροποποιήθηκαν από το Ν. 3604/2007 και ισχύουν έκτοτε. Με τις ανωτέρω τροποποιήσεις, σκοπεύεται να ενσωματωθούν στο Καταστατικό της Εταιρείας οι δυνατότητες που καθιέρωσε ο Νόμος 3604/2007 για την αποτροπή του

ενδεχομένου να υπάρξει έλλειψη διοίκησης. Ειδικότερα, προτείνεται η τροποποίηση των ανωτέρω παραγράφων ως εξής: «Άρθρο 9 - Σύνθεση – Θητεία – Αναπλήρωση Μέλους - Διορισμός Μελών από Μετόχους. 3. Σε περίπτωση που θα κενωθεί θέση μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου που έχει εκλεγεί από τη Γενική Συνέλευση ή από το Διοικητικό Συμβούλιο λόγω παραίτησης, ή θανάτου ή εκπτώσεως από οποιονδήποτε λόγο, τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου που απομένουν, υπό την προϋπόθεση ότι είναι τουλάχιστον τρία, εκλέγουν το ταχύτερο δυνατό νέο μέλος με σκοπό την συμπλήρωση του κενού. Η απόφαση της εκλογής υποβάλλεται στη δημοσιότητα του άρθρου 7β Κ.Ν. 2190/1920 και ανακοινώνεται από το Διοικητικό Συμβούλιο στην αμέσως προερχόμενη γενική συνέλευση, η οποία μπορεί να αντικαταστήσει τους εκλεγέντες, ακόμη και αν δεν έχει αναγραφεί σχετικό θέμα στην ημερήσια διάταξη. Οι πράξεις των κατά τα ανωτέρω εκλεγέντων μελών του Διοικητικού Συμβουλίου είναι έγκυρες και αν ακόμα αντικατασταθούν από τη γενική συνέλευση. 4. Σε περίπτωση αντικατάστασης μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου κατά τη διάρκεια της θητείας του για οποιονδήποτε λόγο, η θητεία του νέου μέλους που εκλέγεται ή ορίζεται σε αντικατάσταση διαρκεί μέχρι το χρόνο, κατά τον οποίο θα έληγε κανονικά η θητεία του αντικατασταθέντος. 5. Σε κάθε περίπτωση, τα απομένοντα μέλη του Διοικητικού συμβουλίου, ανεξάρτητα από τον αριθμό τους, μπορούν να προβούν σε σύγκληση γενικής συνέλευσης με αποκλειστικό σκοπό την εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου. Β) Η τροποποίηση της παραγράφου 2 του άρθρου 19 του Καταστατικού σχετικά με τη δημοσίευση της Πρόσκλησης της Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων, προκειμένου να εναρμονισθεί με τη διάταξη του άρθρου 232 του Ν. 4072/2012: Ειδικότερα, προτείνεται η τροποποίηση της ανωτέρω παραγράφου ως εξής: «Άρθρο 19 - Πρόσκληση Γενικής Συνέλευσης. 2. Η πρόσκληση της Γενικής Συνέλευσης περιλαμβάνει τουλάχιστον το οίκημα όπου θα συνέλθει η Συνέλευση, με ακριβή διεύθυνση, την χρονολογία και την ώρα της συνεδρίασης, καθώς και τα θέματα της ημερησίας διατάξεως με σαφήνεια. Περιλαμβάνει επίσης τους Μετόχους που έχουν δικαίωμα συμμετοχής, καθώς και ακριβείς οδηγίες για τον τρόπο με τον οποίο οι Μέτοχοι θα μπορέσουν να μετάσχουν στη Συνέλευση και να ασκήσουν τα δικαιώματά τους αυτοπροσώπως ή δι' αντιπροσώπου. Η πρόσκληση αυτή αναρτάται στην ιστοσελίδα της εταιρείας και δημοσιεύεται στο Τεύχος Ανωμόνων Εταιρειών - Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης και Γενικού Εμπορικού Μητρώου της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως, προ δέκα (10) ημερών, κατά το άρθρο 3 του από 16 Ιανουαρίου 1930 Π.Δ/τος "περί Δελτίου Ανωμόνων Εταιρειών. Το οικείο Γενικό Εμπορικό Μητρώο ενημερώνεται αμελλητί για την ανωτέρω ανάρτηση στην ιστοσελίδα της Εταιρείας. Αν η Εταιρεία δε διατηρεί ιστοσελίδα ή δεν έχει καταχωρήσει αυτή στη Μεριδα της στο Γ.Ε.ΜΗ., η πρόσκληση της Γενικής Συνέλευσης δημοσιεύεται, εκτός από το ΦΕΚ/ΤΑΕ-ΕΠΕ και Γ.Ε.ΜΗ., και σε μία ημερήσια οικονομική εφημερίδα πανελλαδικής κυκλοφορίας...». Επίσης, προτείνεται η κωδικοποίηση του Καταστατικού ώστε να ενσωματωθούν οι ανωτέρω τροποποιήσεις σε ενιαίο κείμενο. Θέμα 9ο: Διάφορα θέματα.

ΑΦΟΙ Ι. & Β. ΛΑΔΕΝΗΣ Α.Ε. "ΜΙΝΕΡΒΑ" Β. ΠΛΕΚΤΙΚΗΣ **25. 06. 2013**

Ανακοίνωση

Η εταιρεία Αφοι Ι & Β Λαδένης ΑΕ "ΜΙΝΕΡΒΑ", βάσει των διατάξεων του Ν. 3556/2007 (άρθρα 9 & 10 (η)) ανακοινώνει ότι στις 21 Ιουνίου 2013 της γνωστοποιήθηκαν με επιστολές των μετόχων της οι εξής μεταβολές επί των δικαιωμάτων ψήφου ενόψει της Ετήσιας Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της που θα συγκληθεί την 26η Ιουνίου 2013: 1) Οι μέτοχοι της Εταιρείας Ελένη Ανεζουλάκη του Δημητρίου και Ιωάννης Τεκέλογλου του Κωνσταντίνου με 608.880 δικαιώματα ψήφου, ήτοι ποσοστού 9,821% του συνόλου των δικαιωμάτων ψήφου της εταιρείας, που εμπεριέχονται στις ισάριθμες μετοχές της κοινής επενδυτικής μερίδας Ε. Ανεζουλάκη – Ι. Τεκέλογλου, στις 21 Ιουνίου 2013 διέθεσαν αυτά, δια ειδικής εξουσιοδότησης εκπροσώπησης, στον κ. Ανεζουλάκη Ιωάννη του Δημητρίου προκειμένου να τους εκπροσωπήσει στην Ετήσια Γενική Συνέλευση της Εταιρείας και κατά την κρίση του να ψηφίσει επί των θεμάτων της ημερησίας διατάξεως. 2) Μέτοχοι της Εταιρείας με δικαιώματα ψήφου μικρότερα του 5% ο καθένας, συνόλου 524.640 δικαιωμάτων ψήφου ήτοι ποσοστού συνολικού 8,461% του συνόλου των δικαιωμάτων ψήφου της εταιρείας, στις 21 Ιουνίου 2013 διέθεσαν αυτά, δια ειδικής εξουσιοδότησης εκπροσώπησης, στον κ. Ανεζουλάκη Ιωάννη του Δημητρίου, προκειμένου να τους εκπροσωπήσει στην Ετήσια Γενική Συνέλευση της Εταιρείας και κατά την κρίση του να ψηφίσει επί των θεμάτων της ημερησίας διατάξεως. Ως αποτέλεσμα κατά τη συγκληθείσα για την 26 Ιουνίου 2013 Ετήσια Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρείας οι προαναφερόμενοι μέτοχοι δεν θα διαθέτουν δικαιώματα ψήφου, ενώ ο κ. Ανεζουλάκης Ιωάννης θα διαθέτει συνολικά (συμπεριλαμβανομένων και των ιδίων μετοχών του) 1.219.520 δικαιώματα ψήφου ήτοι ποσοστό 19,670% επί του συνόλου των δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρείας. Η ειδική εξουσιοδότηση εκπροσώπησης ισχύει μόνο κατά τη διάρκεια της προαναφερθείσας Γενικής Συνέλευσης.

INTRALOT Α.Ε. **25. 06. 2013**

Ανακοίνωση

Η INTRALOT LUXEMBOURG S.A. ΑΝΑΚΟΙΝΩΝΕΙ ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΛΗΞΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑΣ ΚΑΤΑΒΟΛΗΣ ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ Η ΔΙΑΘΕΣΗ ΤΟΥ ΠΑΡΟΝΤΟΣ ΕΝΤΟΣ ΤΩΝ ΗΝΩΜΕΝΩΝ ΠΟΛΙΤΕΙΩΝ ΤΗΣ ΑΜΕΡΙΚΗΣ Ή ΣΕ ΟΠΟΙΟΔΗΠΟΤΕ ΠΡΟΣΩΠΟ ΕΙΝΑΙ ΕΓΚΑΤΕΣΤΗΜΕΝΟ Ή ΔΙΑΜΕΝΕΙ ΕΝΤΟΣ Ή ΣΕ ΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΤΙΣ ΗΝΩΜΕΝΕΣ ΠΟΛΙΤΕΙΕΣ ΤΗΣ ΑΜΕΡΙΚΗΣ, ΣΕ ΕΔΑΦΗ ΤΟΥΣ ΚΑΙ ΣΕ ΚΑΤΕΧΟΜΕΝΑ ΤΟΥΣ (ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΩΝ ΤΟΥ ΠΟΥΕΡΤΟ ΡΙΚΟ, ΤΩΝ ΑΜΕΡΙΚΑΝΙΚΩΝ ΠΑΡΘΕΝΩΝ ΝΗΣΩΝ, ΤΟΥ ΓΚΟΥΑΜ, ΤΗΣ ΑΜΕΡΙΚΑΝΙΚΗΣ ΣΑΜΟΑ, ΤΗΣ ΝΗΣΟΥ ΟΥΕΪΚ ΚΑΙ ΤΩΝ ΒΟΡΕΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΜΑΡΙΑΝΑ), ΣΕ ΟΠΟΙΟΔΗΠΟΤΕ ΠΟΛΙΤΕΙΑ ΤΩΝ ΗΝΩΜΕΝΩΝ ΠΟΛΙΤΕΙΩΝ Ή ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΤΗΣ ΚΟΛΟΥΜΠΙΑ, Ή ΣΕ ΟΠΟΙΟΔΗΠΟΤΕ ΠΡΟΣΩΠΟ ΕΙΝΑΙ ΕΓΚΑΤΕΣΤΗΜΕΝΟ Ή ΔΙΑΜΕΝΕΙ ΣΕ ΟΠΟΙΟΔΗΠΟΤΕ ΑΛΛΗ ΧΩΡΑ ΣΤΗΝ ΟΠΟΙΑ ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ Η ΔΙΑΘΕΣΗ ΤΟΥ ΠΑΡΟΝΤΟΣ ΕΓΓΡΑΦΟΥ (ΒΛΕΠΕ ΚΑΤΩΤΕΡΩ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΥΣ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΚΑΙ ΔΙΑΘΕΣΗ). 24 Ιουνίου 2013. Η Intralot Luxembourg S.A. (ο Προτείνων) ανακοινώνει σήμερα την παράταση της Προθεσμίας Λήξης και της Ημερομηνίας Καταβολής της προαιρετικής προτάσεως προς τους κατόχους (οι Κάτοχοι Τίτλων) των υφιστάμενων Εγγυημένων Ανταλλάξιμων Πιστωτικών Τίτλων (Guaranteed Exchangeable Notes) συνολικής ονομαστικής αξίας ευρώ 200.000.000 (με ετήσιο επιτόκιο 2,25%), λήξεως το 2013 (οι Τίτλοι), για αγορά του συνόλου ή μέρους των Τίτλων από τον Προτείνοντα με καταβολή τοις μετρητοίς (η Πρόταση). Η παρούσα ανακοίνωση δεν περιλαμβάνει τους πλήρεις όρους και τις προϋποθέσεις της Πρότασης, που περιλαμβάνονται στο από 17 Ιουνίου 2013 Πληροφοριακό Σημείωμα (Tender Offer Memorandum) (το Πληροφοριακό Σημείωμα) που συντάξε ο Προτείνων σε σχέση με την Πρόταση (όπως έχει τροποποιηθεί ως εκτίθεται κατωτέρω), και τελεί υπό την επιφύλαξη των περιορισμών στην προσφορά και διάθεση, που αναφέρονται κατωτέρω και περιγράφονται αναλυτικότερα στο Πληροφοριακό Σημείωμα. Συνιστάται στους Κατόχους Τίτλων να διαβάσουν προσεκτικά το Πληροφοριακό Σημείωμα, αντίγραφο του οποίου (υπό τους περιορισμούς στη διενέργεια διάθεσης) διατίθενται από τον Εκπρόσωπο Αποδοχής (Tender Agent) ως κατωτέρω. Λέξεις με κεφαλαίο το πρώτο γράμμα που χρησιμοποιούνται στην παρούσα ανακοίνωση και δεν ορίζονται εντός αυτής, έχουν το νόημα που τους αποδίδεται στο Πληροφοριακό Σημείωμα. Παράταση της Προθεσμίας Λήξης και της Ημερομηνίας Καταβολής. Ο Προτείνων αποφάσισε να παρατείνει την Προθεσμία Λήξης μέχρι την Τετάρτη, 26 Ιουνίου 2013, και την αναμενόμενη Ημερομηνία Καταβολής μέχρι την Τετάρτη, 3 Ιουλίου 2013. Η Ανακοίνωση των

Αποτελεσμάτων αναμένεται να πραγματοποιηθεί στις ή περίπου στις 12μ (ώρα Ηνωμένου Βασιλείου) την Πέμπτη, 27 Ιουνίου 2013, ή το συντομότερο δυνατό αμέσως μετά. Οιαδήποτε αναφορά του Πληροφοριακού Σημειώματος στην Προθεσμία Λήξης, την Ημερομηνία Καταβολής και την ημερομηνία της Ανακοίνωσης των Αποτελεσμάτων θα πρέπει να θεωρείται ότι αναφέρεται στην αντίστοιχη ημερομηνία όπως αυτή έχει παραταθεί. Επιδιωχθείσα Έκδοση Νέων Τίτλων από την Intralot Finance Luxembourg S.A. Την προηγούμενη εβδομάδα η Intralot A.E. - Ολοκληρωμένα Πληροφοριακά Συστήματα και Υπηρεσίες Τυχερών Παιχνιδιών (η Μητρική Εταιρεία) αποφάσισε να μην προχωρήσει η Intralot Finance Luxembourg S.A. στην προσφορά τίτλων υψηλής απόδοσης [high yield offering] λόγω αστάθειας της αγοράς. Η Μητρική Εταιρεία θα συνεχίσει τις επόμενες ημέρες να μελετά τις συνθήκες της αγοράς ενόψει της εισόδου στην αγορά την κατάλληλη στιγμή. Ηλεκτρονική Εντολή Προσφοράς. Για να αποδεχθούν την Πρόταση, οι Κάτοχοι Τίτλων θα πρέπει εγκύριως να προσφέρουν τους Τίτλους τους, υποβάλλοντας ή φροντίζοντας να υποβληθεί για λογαριασμό τους έγκυρη Ηλεκτρονική Εντολή Προσφοράς, την οποία θα πρέπει να λάβει ο Εκπρόσωπος Αποδοχής έως τις 4 μ.μ. (ώρα Ηνωμένου Βασιλείου) στις 26 Ιουνίου 2013. Οι Ηλεκτρονικές Εντολές Προσφοράς είναι ανέκκλητες πλην των περιορισμένων περιπτώσεων που περιγράφονται στο Πληροφοριακό Σημείωμα. Οι Ηλεκτρονικές Εντολές Προσφοράς πρέπει να υποβάλλονται σε σχέση με ελάχιστο ποσό κεφαλαίου Τίτλων ύψους ευρώ50.000, η αξία του οποίου δεν θα πρέπει να υπολείπεται της ελάχιστης ονομαστικής αξίας (denomination) των Τίτλων, και μπορούν να υποβάλλονται περαιτέρω σε ακέραια πολλαπλάσια των ευρώ50.000. Οι Κάτοχοι Τίτλων καλούνται να διαβάσουν το Πληροφοριακό Σημείωμα για τις πλήρεις λεπτομέρειες και πληροφορίες επί της διαδικασίας συμμετοχής στην Πρόταση. Η HSBC Bank plc και η Societe Generale ενεργούν ως Διαχειριστές [Joint Dealer Managers] και η Lucid Issuer Services Limited ως Εκπρόσωπος Αποδοχής [Tender Agent]. Οι ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΕΣ: HSBC Bank plc, 8 Canada Square, Λονδίνο E14 5HQ, Ηνωμένο Βασίλειο, Υπόψη: Liability Management Group, Τηλ.: +44 20 7992 6237, Email: liability.management@hsbcib.com, Societe Generale, 41 Tower Hill, Λονδίνο EC3N 4SG, Ηνωμένο Βασίλειο, Υπόψη: Liability Management, Τηλ.: +44 20 7676 7579, Email: liability.management@sgcib.com. Ο ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ ΑΠΟΔΟΧΗΣ: Lucid Issuer Services Limited Leroy House 436 Essex Road Λονδίνο N1 3QP Ηνωμένο Βασίλειο, Υπόψη: Thomas Choquet / Sunjeev Patel, Τηλ.: +44 207 704 0880 Email: intralot@lucid-is.com. Αποποίηση Ευθύνης - Η παρούσα ανακοίνωση πρέπει να διαβάζεται σε συνδυασμό με το Πληροφοριακό Σημείωμα. Η παρούσα ανακοίνωση και το Πληροφοριακό Σημείωμα περιλαμβάνουν σημαντικές πληροφορίες, οι οποίες πρέπει να διαβαστούν προσεκτικά πριν τη λήψη οποιασδήποτε απόφασης αναφορικά με την Πρόταση. Εάν οποιοσδήποτε Κάτοχος Τίτλων έχει οιαδήποτε αμφιβολία σχετικά με το σε ποια ενέργεια πρέπει να προβεί, συνιστάται η λήψη εξειδικευμένης χρηματοοικονομικής συμβουλής, μεταξύ άλλων αναφορικά με τις τυχόν φορολογικές συνέπειες, από το χρηματιστή, τον τραπεζικό σύμβουλο, το δικηγόρο, το λογιστή του ή οποιονδήποτε άλλο ανεξάρτητο χρηματοοικονομικό σύμβουλο. Κάθε ιδιώτης ή εταιρεία, για λογαριασμό των οποίων Τίτλοι βρίσκονται στην κατοχή χρηματιστή, διαμεσολαβητή, τράπεζας, θεματοφύλακα, εταιρείας καταπιστεύματος (trust company) ή οποιουδήποτε άλλου αποδέκτη εντολών θα πρέπει να επικοινωνήσει με τον εν λόγω χρηματιστή, διαμεσολαβητή, τράπεζα, θεματοφύλακα, εταιρεία καταπιστεύματος (trust company) ή οποιοδήποτε άλλο αποδέκτη εντολών, εφόσον επιθυμεί να αποδεχθεί την Πρόταση για τους Τίτλους αυτούς. Οι Διαχειριστές (Joint Dealer Managers) ενεργούν αποκλειστικά για τον Προτείνοντα και για κανέναν άλλο σε σχέση με τις ενέργειες που περιγράφονται στην παρούσα ανακοίνωση και στο Πληροφοριακό Σημείωμα και δεν φέρουν ευθύνη έναντι κανενός πλην του Προτείνοντα για την παροχή της προστασίας που παρέχεται στους πελάτες των Διαχειριστών ή για την παροχή συμβουλών σε οιοδήποτε πρόσωπο σε σχέση με την Πρόταση. Ουδείς εκ του Προτείνοντος, των Διαχειριστών και του Εκπροσώπου Αποδοχής ή των αντίστοιχων διευθυντών, υπαλλήλων του ή συνδεδεμένων με αυτούς προσώπων, προβαίνει σε οιαδήποτε σύσταση αναφορικά με το εάν οι Κάτοχοι Τίτλων θα πρέπει να αποδεχθούν την Πρόταση για τους Τίτλους τους. Περιορισμοί στην Προσφορά και Διάθεση - Η διάθεση της παρούσας ανακοίνωσης και του Πληροφοριακού Σημειώματος εντός ορισμένων δικαιοδοσιών μπορεί να απαγορεύεται διά νόμου. Τα πρόσωπα, στην κατοχή των οποίων περιέρχεται η παρούσα ανακοίνωση ή/και το Πληροφοριακό Σημείωμα, καλούνται από τον Προτείνοντα, τους Διαχειριστές και τον Εκπρόσωπο Αποδοχής να ενημερώνονται για τους περιορισμούς αυτούς και να τους τηρούν. Ούτε η παρούσα ανακοίνωση ούτε το Πληροφοριακό Σημείωμα ούτε η ηλεκτρονική τους μεταβίβαση αποτελούν πρόταση απόκτησης ούτε πρόκληση προς υποβολή πρότασης για πώληση των Τίτλων (και η αποδοχή της Πρότασης από κατόχους Τίτλων δεν θα γίνεται αποδεκτή) σε οποιαδήποτε περίπτωση η πρόταση απόκτησης ή η πρόκληση προς υποβολή προτάσεως είναι παράνομες. Σε οιαδήποτε χώρα, όπου το δικαίωμα προσφοράς κινητών αξιών, οι τυχόν κανόνες blue sky ή οποιοδήποτε τυχόν άλλο κανόνας απαιτούν η Πρόταση να υποβληθεί από αδειοδοτημένο χρηματιστή ή διαμεσολαβητή και εντός της χώρας αυτής οιοδήποτε εκ των Διαχειριστών ή των αντιστοίχων συνδεδεμένων μετά αυτών εταιρειών είναι προς τούτο αδειοδοτημένος, η παρούσα Πρόταση θεωρείται ότι υποβάλλεται εντός της συγκεκριμένης χώρας, ανάλογα με την περίπτωση, από τον υπόψη Διαχειριστή ή συνδεδεμένη εταιρεία για λογαριασμό του Προτείνοντα. Ούτε η παρούσα ανακοίνωση ούτε το Πληροφοριακό Σημείωμα ούτε η ηλεκτρονική τους μεταβίβαση αποτελούν πρόταση πώλησης ούτε πρόκληση προς υποβολή πρότασης για αγορά Νέων Τίτλων εντός των Ηνωμένων Πολιτειών ή άλλης δικαιοδοσίας. Δεν έχει γίνει ούτε πρόκειται να γίνει καμία ενέργεια σε οιαδήποτε δικαιοδοσία σε σχέση με τους Νέους Τίτλους που θα επέτρεπε τη δημόσια προσφορά τίτλων. Ελληνική Επικράτεια. Εν σχέσει προς την Πρόταση: (i) Δεν θα υποβληθεί δημόσια πρόταση κατά την έννοια του Ν. 3401/2005, του άρθρ. 10 του 876/1979, του άρθρου 8α του Κ.Ν. 2190/1920 και του Ν. 3461/2006 (όπως έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν) και (ii) Ουδενμία διαφημιστική καταχώρηση, δήλωση ή ανακοίνωση έχει τεθεί ή πρόκειται να τεθεί υπόψη, εγκριθεί ή επιτραπεί από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3401/2005, του άρθρ. 10 του 876/1979, του άρθρου 8α του Κ.Ν. 2190/1920 και του Ν. 3461/2006 (όπως έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν), εντός, από ή αναφορικά με την Ελληνική Επικράτεια. Ούτε η παρούσα ανακοίνωση ούτε το Πληροφοριακό Σημείωμα έχουν εγκριθεί από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς. Η Πρόταση υπόκειται στους περιορισμούς προσφοράς και διανομής, μεταξύ άλλων, των Ηνωμένων Πολιτειών, του Ηνωμένου Βασιλείου, της Ιταλίας, του Μεγάλου Δουκάτου του Λουξεμβούργου και της Γαλλίας, όπως ειδικότερα εκτίθενται στο Πληροφοριακό Σημείωμα για την Πρόταση. Η διανομή της παρούσας ανακοίνωσης και του Πληροφοριακού Σημειώματος των Προτάσεων στις δικαιοδοσίες αυτές τελεί υπό τους περιορισμούς των νόμων των δικαιοδοσιών αυτών.

ΑΕΓΕΚ Α.Ε.
25. 06. 2013

Ανακοίνωση

Η ΑΕΓΕΚ, κατ' εφαρμογή των διατάξεων του ν. 3556/30.4.2007, της απόφασης 1/434/3.7.2007 και της εγκυκλίου υπ' αρ. 33/2007 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, ενημερώνει το επενδυτικό κοινό ότι στις 21 Ιουνίου 2013, έλαβε ορθή επανάληψη της από 20.06.2013 γνωστοποίησης από το ΤΑΜΕΙΟ ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΗΣ ΣΤΑΘΕΡΟΤΗΤΑΣ, σύμφωνα με την οποία στις 11.06.2013, το έμμεσο ποσοστό του εν λόγω μετόχου επί των δικαιωμάτων ψήφου της ΑΕΓΕΚ από 0% ανήλθε σε 19,39% που αντιστοιχεί σε 6.455.351 κοινές ονομαστικές με δικαίωμα ψήφου μετοχές επί συνόλου 33.301.715 μετοχών της εκδότριας εταιρίας, λόγω απόκτησης από το ως άνω ταμείο μετοχών της ALPHA BANK συνεπεία συμμετοχής του στην αύξηση κεφαλαίου της τράπεζας.

F.H.L. Η. ΚΥΡΙΑΚΙΔΗΣ ΜΑΡΜΑΡΑ - ΓΡΑΝΙΤΕΣ Α.Β.Ε.Ε.

25. 06. 2013

Αγορά Ιδίων Μετοχών

Η F.H.L. Η. ΚΥΡΙΑΚΙΔΗΣ ΜΑΡΜΑΡΑ ΓΡΑΝΙΤΕΣ Α.Β.Ε.Ε. (η Εταιρεία) ενημερώνει το επενδυτικό κοινό ότι σε εκτέλεση της από 17.12.2012 απόφασης της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της Εταιρείας, προέβη σε αγορά ιδίων μετοχών, και συγκεκριμένα στις 21.06.2013 αγοράστηκαν 700 μετοχές, με μέση τιμή κτήσης 0,7801 ευρώ ανά μετοχή και συνολική αξία συναλλαγών 552,88 ευρώ. Οι αγορές ιδίων μετοχών πραγματοποιούνται μέσω του μέλους του Χρηματιστηρίου Αθηνών ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε.

ΣΩΛΗΝΟΥΡΓΕΙΑ ΤΖΙΡΑΚΙΑΝ ΠΡΟΦΙΛ Α.Ε.

25. 06. 2013

Ανακοίνωση

Την 21/06/2013 συνεδρίασε το νέο Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας «ΣΩΛΗΝΟΥΡΓΕΙΑ ΛΙΜΠΑΡ. ΤΖΙΡΑΚΙΑΝ PROFIL Α.Ε.» και συγκροτήθηκε σε σώμα καθορίζοντας ταυτόχρονα τις ιδιότητες των μελών του (ως εκτελεστικών και μη εκτελεστικών), σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3016/2002 ως εξής: 1) Αρις Τζιρακιάν του Λιμπαρέτ, Πρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος, εκτελεστικό μέλος του Δ.Σ. 2) Μάιντα Τζιρακιάν του Λιμπαρέτ, Αντιπρόεδρος, μη εκτελεστικό μέλος του Δ.Σ. 3) Λιμπαράτ Κεβορκιάν του Παύλου, μη εκτελεστικό μέλος του Δ.Σ. 4) Λιμπαρέτ Τζιρακιάν του Αρις, μη εκτελεστικό μέλος του Δ.Σ. 5) Οννίκ Παλαντζιάν του Αρτίν, μη εκτελεστικό μέλος του Δ.Σ. 6) Νικόλαος Κοντόπουλος του Χρήστου, Ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος του Δ.Σ. 7) Νικόλαος Μερτζάνης του Αναστασίου, Ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος του Δ.Σ. Την Εταιρεία εκπροσωπεί και δεσμεύει με μόνη την υπογραφή του κάτωθι της εταιρικής επωνυμίας απεριόριστα και αδιάφορα ποσού ο Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος κ. Αρις Τζιρακιάν του Λιμπαρέτ.

INTRALOT Α.Ε.

25. 06. 2013

Δελτίο Τύπου

Ο επικεφαλής ασφάλειας πληροφοριών του Ομίλου INTRALOT, κ. Χρήστος Δημητριάδης, CISA, CISM, CRISC, Ph.D., έλαβε τη σημαντική διάκριση "John W. Lainhart IV Common Body of Knowledge" από τον ISACA, διεθνή οργανισμό με 110.000 μέλη από τον κλάδο της πληροφορικής, με παρουσία σε 180 χώρες. Η βράβευση πραγματοποιήθηκε από τον ISACA στο πλαίσιο του παγκόσμιου Συνεδρίου "INSIGHTS 2013" στο Βερολίνο. Το βραβείο "John W. Lainhart IV Common Body of Knowledge" απονεμήθηκε πρώτη φορά τη χρονιά 1996-97 με σκοπό να αναγνωρίσει τους επαγγελματίες του κλάδου για τη σημαντική συνεισφορά τους στην εξέλιξη και την προώθηση γνώσης που αξιοποιείται από τα μέλη του ISACA στους τομείς του ελέγχου, της ασφάλειας και της πιστοποίησης πληροφοριακών συστημάτων. "Ο Χρήστος είναι ένας διακεκριμένος επαγγελματίας με σημαντικό συγγραφικό έργο, ο οποίος μοιράζεται την πολύτιμη εξειδίκευση και γνώση του για να προωθήσει τα ακαδημαϊκά προγράμματα του ISACA" δήλωσε ο απερχόμενος διεθνής πρόεδρος του ISACA, κ. Greg Grocholski, CISA. "Η συνεισφορά του έχει βοηθήσει τον ISACA να παρέχει έγκαιρη και έγκυρη καθοδήγηση στα μέλη του, αλλά και σε ολόκληρο τον κλάδο της πληροφορικής." Ο κ. Κωνσταντίνος Αντωνόπουλος, Διευθύνων Σύμβουλος του Ομίλου INTRALOT, δήλωσε: "Θα ήθελα να συγχαρώ τον Χρήστο για αυτή τη σημαντική διάκριση. Στην INTRALOT είμαστε υπερήφανοι για τα διακεκριμένα και υψηλής εξειδίκευσης στελέχη μας που υποστηρίζουν τις προσπάθειες μας για αριστεία σε όλους τους τομείς." "Η βράβευσή μου από την κορυφαία διεθνή Ένωση της κοινότητας της πληροφορικής αποτελεί μεγάλη τιμή", δήλωσε ο κ. Δημητριάδης. "Θα ήθελα να ευχαριστήσω όλους τους επαγγελματίες του κλάδου με τους οποίους έχω συνεργαστεί μέχρι σήμερα για την ανάπτυξη της γνώσης του ISACA." Ο Χρήστος Δημητριάδης είναι επικεφαλής ασφάλειας πληροφοριών του Ομίλου INTRALOT. Είναι επίσης μέλος του διεθνούς διοικητικού συμβουλίου του ISACA, προεδρεύει στο Συμβούλιο Γνώσης του ISACA και συμμετέχει στο Συμβούλιο Στρατηγικής του ISACA. Έχει θητεύσει ως διεθνής αντιπρόεδρος του ISACA, πρόεδρος του "COBIT Security Task Force", πρόεδρος της Επιτροπής Διεθνών Σχέσεων και μέλος του "Relations Board", της Επιτροπής Ακαδημαϊκών Σχέσεων, της Επιτροπής "ISACA Journal Editorial" και της Ομάδας Εργασίας "Business Model for Information Security". Εργάζεται στον κλάδο της πληροφορικής ασφάλειας τα τελευταία 13 χρόνια και έχει δημοσιεύσει περισσότερα από 100 συγγράμματα για τον κλάδο. Κατέχει δύο πατέντες στα πρωτοποριακά συστήματα εντοπισμού απάτης (fraud detection) και στο σχεδιασμό παιχνιδιών.

ΙΟΝΙΚΗ (ΞΕΝ/ΚΕΣ ΕΠΙΧ/ΣΕΙΣ)

25. 06. 2013

Ανακοίνωση

Η ΙΟΝΙΚΗ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ Α.Ε. (η Εταιρία), κατ'εφαρμογή του ν. 3556/2007, ενημερώνει το επενδυτικό κοινό ότι το ΤΑΜΕΙΟ ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΗΣ ΣΤΑΘΕΡΟΤΗΤΑΣ γνωστοποίησε ότι κατά την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της ALPHA BANK Α.Ε. (η Τράπεζα), απέκτησε ποσοστό 83,66% επί του συνόλου κοινών μετοχών εκδόσεως της Τραπέζης, και κατά συνέπεια απέκτησε σημαντική έμμεση συμμετοχή στο μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρίας, η οποία ανέρχεται σε 97,27% επί συνόλου των κοινών μετοχών της εκδότριας εταιρίας και αντιστοιχεί σε 13.038.096 μετοχές και ισάριθμα δικαιώματα ψήφου. Η άσκηση των δικαιωμάτων ψήφου επί των ανωτέρω μετοχών υπόκειται στους διαλαμβανόμενους στο άρθρο 7α του ν. 3864/2010 περιορισμούς.

ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΚΡΗΤΗΣ Α.Β.Ε.Ε.

25. 06. 2013

Ανακοίνωση

Ανακοινώνεται από την εταιρία ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΚΡΗΤΗΣ ΑΒΕΕ και από τα παρακάτω υπόχρεα πρόσωπα ότι την 21/6/13 έλαβαν χώρα εξωχρηματιστηριακά οι ακόλουθες μεταβιβάσεις μετοχών : - Ο κ. Μιχαήλ Λεμπιδάκης, Δ/νων Σύμβουλος, μεταβίβασε με δωρεές και γονικές παροχές 400.988 κοινές ονομαστικές μετοχές με δικαίωμα ψήφου. Πριν την ανωτέρω εταιρική πράξη, ο κος Μιχαήλ Λεμπιδάκης κατείχε 6.985.460 κοινές ονομαστικές μετοχές με δικαίωμα ψήφου επί συνόλου 27.379.200 κοινών ονομαστικών μετοχών με δικαίωμα ψήφου, ήτοι ποσοστό 25,51%. Μετά την ανωτέρω εταιρική πράξη, ο κος Μιχαήλ Λεμπιδάκης κατέχει 6.584.472 κοινές ονομαστικές μετοχές με δικαίωμα ψήφου, ήτοι ποσοστό 24,05%. - Ο κ. Ιωάννης Λεμπιδάκης, Πρόεδρος Δ.Σ., απέκτησε με δωρεά 66.660 κοινές ονομαστικές μετοχές με δικαίωμα ψήφου και μεταβίβασε με δωρεές 66.660 κοινές ονομαστικές μετοχές με δικαίωμα ψήφου. - Η κα Άννα Λεμπιδάκη, Αντιπρόεδρος Δ.Σ., απέκτησε με δωρεά 66.660 κοινές ονομαστικές μετοχές με δικαίωμα ψήφου και μεταβίβασε με δωρεές 83.660 κοινές ονομαστικές μετοχές με δικαίωμα ψήφου. - Η κα Αικατερίνη Καλοκύρη, σύζυγος του Δ/ντα Συμβούλου κ. Μιχαήλ Λεμπιδάκη, απέκτησε με δωρεά 66.668 κοινές ονομαστικές μετοχές με δικαίωμα ψήφου και μεταβίβασε με γονικές παροχές 110.259 κοινές ονομαστικές μετοχές με δικαίωμα ψήφου. - Ο κ. Ιωάννης Λεμπιδάκης, γιός του Δ/ντα Συμβούλου κ. Μιχαήλ Λεμπιδάκη απέκτησε με γονικές παροχές και δωρεές 169.983 κοινές ονομαστικές μετοχές με δικαίωμα ψήφου. - Ο κ. Αναστάσιος Λεμπιδάκης, γιός του Δ/ντα Συμβούλου κ. Μιχαήλ Λεμπιδάκη απέκτησε με γονικές παροχές και δωρεές 152.983 κοινές ονομαστικές μετοχές με δικαίωμα

ψήφου. - Ο κ. Απόστολος Λεμπιδάκης, γιός του Δ/ντα Συμβούλου κ. Μιχαήλ Λεμπιδάκη απέκτησε με γονικές παροχές και δωρεές 152.983 κοινές ονομαστικές μετοχές με δικαίωμα ψήφου.

ALPHA ΑΣΤΙΚΑ ΑΚΙΝΗΤΑ Α.Ε.
25. 06. 2013

Ανακοίνωση

Η ALPHA ΑΣΤΙΚΑ ΑΚΙΝΗΤΑ Α.Ε. (η Εταιρία), κατ' εφαρμογή του ν. 3556/2007, ενημερώνει το επενδυτικό κοινό ότι το ΤΑΜΕΙΟ ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΗΣ ΣΤΑΘΕΡΟΤΗΤΑΣ γνωστοποίησε ότι κατά την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της ALPHA BANK Α.Ε. (η Τράπεζα), απέκτησε ποσοστό 83,66% επί του συνόλου κοινών μετοχών εκδόσεως της Τραπέζης, και κατά συνέπεια απέκτησε σημαντική έμμεση συμμετοχή στο μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρίας, η οποία ανέρχεται σε 91,53% επί συνόλου των κοινών μετοχών της και αντιστοιχεί σε 12.814.843 μετοχές και ισάριθμα δικαιώματα ψήφου. Η άσκηση των δικαιωμάτων ψήφου επί των ανωτέρω μετοχών υπόκειται στους διαλαμβανόμενους στο άρθρο 7α του ν. 3864/2010 περιορισμούς.

SPACE HELLAS Α.Ε.
25. 06. 2013

Ανακοίνωση

Η «SPACE HELLAS ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ, ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ, ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ-ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ» ("Space Hellas Α.Ε."), κατ' εφαρμογή των διατάξεων του ν. 3556/30.4.2007, της απόφασης 1/434/3.7.2007 και της εγκυκλίου υπ αρ. 33/2007 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, ενημερώνει το επενδυτικό κοινό ότι στις 20 Ιουνίου 2013, έλαβε γνωστοποίηση από το ΤΑΜΕΙΟ ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΗΣ ΣΤΑΘΕΡΟΤΗΤΑΣ, σύμφωνα με την οποία στις 11.06.2013, το έμμεσο ποσοστό του εν λόγω μετόχου επί των δικαιωμάτων ψήφου της Space Hellas Α.Ε. από 0% ανήλθε σε 19.33% που αντιστοιχεί σε 1.248.056 κοινές ονομαστικές με δικαίωμα ψήφου μετοχές επί συνόλου 6.456.530 μετοχών της εκδότριας εταιρίας, λόγω απόκτησης από το ως άνω ταμείο μετοχών της ALPHA BANK Α.Ε. συνεπεία συμμετοχής του στην αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της τράπεζας.

NBG Securities Α.Ε.Π.Ε.Υ.
25. 06. 2013

Ανανέωση Σύμβασης Ειδικής Διαπραγμάτευσης

Η εταιρία "NBG Securities ΑΕΠΕΥ" ανακοινώνει προς το επενδυτικό κοινό ότι, κατόπιν αίτησής της, το Διοικητικό Συμβούλιο του Χρηματιστηρίου Αθηνών, ενέκρινε με την από 20.06.2013 απόφασή του την ανανέωση της χρονικής διάρκειας της ιδιότητας της εταιρίας "NBG Securities ΑΕΠΕΥ" ως Ειδικού Διαπραγματευτή επί του Διαπραγματεύσιμου Αμοιβαίου Κεφαλαίου «NBG ETF ΓΔ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ» μέχρι την 28.06.2014.

ΠΑΠΑΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ Α.Β.Ε.Ε.Α. - ΔΡΟΜΕΑΣ
25. 06. 2013

Αποφάσεις Γενικής Συνέλευσης

Την 25/06/13 ώρα 12η μ. στα γραφεία της έδρας της εταιρίας στην ΒΙ.ΠΕ Σερρών συνεκλήθη και συνεδρίασε η Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρίας με την Επωνυμία «ΠΑΠΑΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ ΑΒΕΕΑ» και τον διακριτικό τίτλο «ΔΡΟΜΕΑΣ ΑΒΕΕΑ.». Συγκεκριμένα παραστάθηκαν 11 Μέτοχοι, κάτοχοι συνολικά 26.720.316 κοινών ονομαστικών μετοχών της Εταιρίας, εκπροσωπούντες ποσοστό 76.96 % (ποσοστό απαρτίας) του συνολικού μετοχικού κεφαλαίου αυτής. Σύμφωνα με τα άρθρα 278 του Κανονισμού του Χρηματιστηρίου Αθηνών, η Εταιρία ενημερώνει ότι κατά τη ως άνω Γενική Συνέλευση των μετόχων της, συζητήθηκαν και λήφθηκαν αποφάσεις σχετικά με τα κατωτέρω θέματα της ημερήσιας διάταξης: Οι παριστάμενοι μέτοχοι, με ποσοστό συμμετοχής στο μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρίας 76,96% ήτοι μέτοχοι κάτοχοι 26.720.316 συνολικά μετοχών της Εταιρίας, αποφάσισαν ομόφωνα την έγκριση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων (Εταιρίας και ενοποιημένων), καθώς και της έκθεσης διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου και της έκθεσης ελέγχου του ορκωτού ελεγκτή – λογιστή επ αυτών. Το τελικώς διαμορφωθέν αποτέλεσμα της χρήσης 2012 δεν προκύπτει μέρισμα προς διανομή. Μετά την έγκριση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων (Εταιρίας και ενοποιημένων) οι παριστάμενοι μέτοχοι με ποσοστό συμμετοχής στο μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρίας 76,96% και κατόπιν ειδικής ψηφοφορίας, δι' ονομαστικής κλήσεως ήτοι μέτοχοι κάτοχοι 26.720.316 συνολικά μετοχών της Εταιρίας, απήλλαξαν ομόφωνα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και τους ορκωτούς ελεγκτές της Εταιρίας από κάθε ευθύνη αποζημιώσεως για τα πεπραγμένα της χρήσης 1.1.2012 έως 31.12.2012. Οι παριστάμενοι μέτοχοι με ποσοστό συμμετοχής στο μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρίας 76,96%, ήτοι μέτοχοι κάτοχοι 26.720.316 συνολικά μετοχών της Εταιρίας, αποφάσισαν να ανατεθεί ο έλεγχος της τρέχουσας χρήσης 2013 στον κ. Αθανάσιο Δ Τσάκλη (ΑΜ ΣΟΕΛ 14951) ως τακτικό ελεγκτή και τον κ. Δημητρίου Γ.Πλαστάρá (ΑΜ ΣΟΕΛ 27771) της εταιρίας METRON AUDITING ΑΕ. Περαιτέρω εξουσιοδοτήθηκε το Δ.Σ. όπως συνάψει την απαιτούμενη από τα ισχύοντα Ελεγκτικά Πρότυπα Σύμβαση ανάθεσης ελεγκτικού έργου εντός ευλόγου χρονικού διαστήματος. Οι παριστάμενοι μέτοχοι με ποσοστό συμμετοχής στο μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρίας 76,96%, ήτοι μέτοχοι κάτοχοι 26.720.316 συνολικά μετοχών της Εταιρίας, ενέκριναν ομόφωνα, σύμφωνα με το άρθρο 24 του ν. 2190/1920, τις αμοιβές, παροχές και αποζημιώσεις παραστάσεων, που χορηγήθηκαν προς τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου από 1.1.2012 έως 31.12.2012. Οι παριστάμενοι μέτοχοι με ποσοστό συμμετοχής στο μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρίας 76,96%, ήτοι μέτοχοι κάτοχοι 26.720.316 συνολικά μετοχών της Εταιρίας, ενέκριναν ομόφωνα, σύμφωνα με το άρθρο 24 του ν. 2190/1920, τις προϋπολογιζόμενες αμοιβές, παροχές και αποζημιώσεις παραστάσεων, που θα χορηγηθούν προς τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου από 1.1.2013 έως 31.12.2013. Επίσης αποφασίσθηκε, σύμφωνα με το άρθρο 5 του ν. 3016/2002 περί εταιρικής διακυβέρνησης, ο καθορισμός της αποζημιώσεως των μη εκτελεστικών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για το έτος 2013 για τον χρόνο που διαθέτουν στις συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και την εν γένει εκπλήρωση των καθηκόντων τους και εξουσιοδοτήθηκε το Δ.Σ. να προβεί στις απαραίτητες ενέργειες για την υλοποίηση των ανωτέρω. 6. Οι παριστάμενοι μέτοχοι με ποσοστό συμμετοχής στο μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρίας 76,96%, ήτοι μέτοχοι κάτοχοι 26.720.316 συνολικά μετοχών της Εταιρίας, ενέκριναν ομόφωνα την χορήγηση αδειάς για την σύναψη συμβάσεων, με πρόσωπα που εμπίπτουν στην κατηγορία του άρθρου 23α ΚΝ 2190/1920, ήτοι α) της από 23-7-2012 σύμβασης μίσθωσης με την «ΗΕ ΜΕΠΕ» στεγών του εργοστασίου για την εγκατάσταση Φ/Β σταθμού, β) της από 10/10/ 2013 σύμβασης εργολαβίας με την ΚΕΑ Α.Ε για την κατασκευή του φ/β πάρκου ισχύος 1 MW της ΔΡΟΜΕΑΣ ΑΒΕΕΑ και γ) της από 15-10-2012 σύμβασης της εταιρίας με τον Πρόεδρο του Δ.Σ. κύριος Αθ. Παπαπαναγιώτου, περί εκμετάλλευσης δικαιωμάτων από δισπώματα ευρεσιτεχνίας, σχέδια και υποδείγματα.

ΚΡΕ.ΚΑ Α.Ε.
25. 06. 2013

Αποφάσεις Γενικής Συνέλευσης

Η ανώνυμη εταιρία ΚΡΕ.ΚΑ Α.Ε. ανακοινώνει ότι την 25η Ιουνίου 2013 πραγματοποιήθηκε η Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της στην οποία συμμετείχαν τέσσερις (4) μέτοχοι εκπροσωπώντας το 51,356% του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρίας (3.659.233 επί συνόλου 7.125.216 μετοχών). Η συνέλευση βρισκόταν σε απαρτία, αποφάσισε έγκυρα και ενέκρινε τα ακόλουθα θέματα της ημερησίας διάταξης: Θέμα 1ο - Η Γ.Σ. ενέκρινε ομόφωνα και παμψηφεί τις Οικονομικές Καταστάσεις, τις εκθέσεις του Δ.Σ. και των ελεγκτών για την εταιρική χρήση 01/01/2012 έως 31/12/2012. Θέμα 2^ο - Εγκρίθηκαν ομόφωνα και παμψηφεί οι καταβληθείσες αμοιβές προς στα μέλη του Δ.Σ. και προεγκρίθηκαν ομόφωνα οι αμοιβές για την περίοδο 01/07/2013-30/06/2014. Θέμα 3^ο - Απαλλάχθηκαν ομόφωνα και παμψηφεί τα μέλη του Δ.Σ. και ο Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τις οικονομικές καταστάσεις και τη διαχείριση της χρήσης 2012. Θέμα 4^ο - Εκλέχθηκε ομόφωνα και παμψηφεί η ελεγκτική εταιρία ΒΑΚΕΡΤΙΛΛΥ ΗΕΛΛΑΣ Α.Ε. με τακτικό ορκωτό ελεγκτή τον Κο Νιάρχο Βασιλείο του Αντωνίου (ΑΜ/ΣΟΕΛ30521) και αναπληρωματικό τον Κο Αχινιώτη Χριστόφορο του Ιωάννη (ΑΜ/ΣΟΕΛ35961) για τον έλεγχο της χρήσης 2013. Θέμα 5^ο - Επικυρώθηκε ομόφωνα και παμψηφεί η υπ' αριθμόν 618/25.10.2012 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου σύμφωνα με την οποία, ύστερα από παραίτηση του Δ/ντος Συμβούλου κ. Ντέγιαν Λάμκοβιτς έγινε αντικατάσταση αυτού από τον κ. Κυριάκο Κιουτσούκουστα ως Μέλος του Δ.Σ. και εγκρίθηκαν επίσης ομόφωνα και παμψηφεί όλες οι πράξεις του Δ.Σ. από την ημερομηνία παραίτησης και αντικατάστασης έως και σήμερα. Θέμα 6^ο - Αποφασίστηκε με ψήφους 3.659.233 ήτοι παμψηφεί η έγκριση της πώλησης ακινήτων της επί των οδών Αμύντα και Καράνο στην πόλη της Καβάλας στην ΚΡΕ.ΚΑ ΔΙΑΝΟΜΕΣ Α.Ε. σε εύλογο χρονικό διάστημα και εξουσιοδοτεί το Δ.Σ. να καθορίσει το χρόνο και το τμήμα πώλησης καθώς και να προβεί στις απαραίτητες ενέργειες. Θέμα 7ο - Δε λήφθηκαν αποφάσεις.

ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΑΜΠΡΑΚΗ Α.Ε.

25. 06. 2013

Αποφάσεις Γενικής Συνέλευσης

Σας ενημερώνουμε ότι την Τετάρτη, 25 Ιουνίου 2013 συνήλθαν στην Αθήνα, έδρα της Ανωνύμου Εταιρείας με την επωνυμία ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΑΜΠΡΑΚΗ Α.Ε., οι Μέτοχοι της Εταιρείας σε Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση μετά την από 31.5.2013 Πρόσκληση του Διοικητικού Συμβουλίου σύμφωνα με το Νόμο και το Καταστατικό της Εταιρείας. Οι παρόντες τρεις (3) μέτοχοι εκπροσώπησαν συνολικά ποσοστό 94,092% του καταβλημένου μετοχικού κεφαλαίου και των δικαιωμάτων ψήφου της εταιρείας, ήτοι 31.726.774 μετοχές και δικαιώματα ψήφου επί συνόλου 33.718.750 και επομένως η Συνέλευση ευρέθη σε απαρτία και συνεδρίασε νομίμως. Η Γενική Συνέλευση εξέτασε τα θέματα της ημερησίας διατάξεως, που είχαν ως εξής: 1) Υποβολή και έγκριση της Ετήσιας Οικονομικής Έκθεσης της εταιρικής χρήσης από 1.1.2012 έως 31.12.2012 στην οποία περιλαμβάνονται οι Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις της εταιρικής χρήσης από 1.1.2012 έως 31.12.2012 μετά των σχετικών Εκθέσεων και Δηλώσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών. 2) Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου καθώς και των Ελεγκτών της Εταιρείας από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις και τη διαχείριση της χρήσης από 1.1.2012 έως 31.12.2012 και έγκριση των διαχειριστικών πράξεων και πράξεων εκπροσώπησης του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας. 3) Εκλογή ενός Τακτικού και ενός Αναπληρωματικού Ελεγκτή για τη χρήση 2013 και καθορισμός της αμοιβής τους 4) Ορισμός μελών Επιτροπής Ελέγχου σύμφωνα με το άρθρο 37 του Ν. 3693/2008 και το άρθρο 7 του Ν. 3016/2002 όπως ισχύουν. 5) Έγκριση συμβάσεων παροχής υπηρεσιών με μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, αντιμισθίας και λοιπών παροχών εργαζομένων μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και Διευθυντών για τη χρήση που έληξε, καθορισμός και προέγκριση της αμοιβής τους για την περίοδο 2013 - 2014. 6) Χορήγηση αδείας σύμφωνα με το άρθρο 23 παρ. 1 του κ.ν. 2190/20 στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και στους διευθυντές της Εταιρείας, να μετέχουν σε Διοικητικά Συμβούλια ή στη διεύθυνση εταιρειών του Ομίλου, που επιδιώκουν όμοιους ή παρεμφερείς σκοπούς. 7) Διάφορες ανακοινώσεις. Μετά από αυτά η Συνέλευση συνήλθε σύμφωνα με το Νόμο και το Καταστατικό και ενέκρινε τα κάτωθι: Επί του πρώτου θέματος: Επί του πρώτου θέματος της Ημερησίας Διατάξεως, η Γενική Συνέλευση, αφού έλαβε γνώση της Ετήσιας Οικονομικής Έκθεσης της εταιρικής χρήσης από 1.1.2012 έως 31.12.2012 στην οποία περιλαμβάνονται οι Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις της εταιρικής χρήσης από 1.1.2012 έως 31.12.2012, μετά των σχετικών δηλώσεων και εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών, συζήτησε μεταξύ άλλων και την αναδιτύπωση των οικονομικών καταστάσεων της χρήσης 2011 που περιέχονται σε αυτές μετά την αποκατάσταση σφαλμάτων σύμφωνα με το Διεθνές Λογιστικό Πρότυπο 8. Στις οικονομικές καταστάσεις του 9μήνου 2012 (δηλ. της περιόδου 1.1.2012 - 30.9.2012) δημοσιεύθηκαν αναδιτυπωμένες οι οικονομικές καταστάσεις της 31.12.2011 με στόχο τη διόρθωση λαθών. Η αναδιτύπωση, που έγινε χωρίς ανάγκη επαναδημοσίευσης των ετησίων οικονομικών καταστάσεων της 31.12.2011, βασίστηκε στο Διεθνές Λογιστικό Πρότυπο 8 «Λογιστικές πολιτικές, μεταβολές των λογιστικών εκτιμήσεων και λάθη» κατόπιν σχετικών επιστημόνων της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, οι οποίες μας γνωστοποιήθηκαν με τις υπ' αριθμ. 3422/4/9.2012 και 4424/15.11.2012 επιστολές της. Οι ανωτέρω επιστολές της Επιτροπής απεστάλησαν στην εταιρεία στο πλαίσιο εξέτασης των οικονομικών καταστάσεων της εταιρείας και του ομίλου της τελευταίας πενταετίας (2007-2011) με σκοπό την έγκριση του Ενημερωτικού Δελτίου της αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας με καταβολή μετρητών. Η ως άνω διόρθωση λαθών αφορούσε κατά κύριο λόγο στη μέθοδο προσέγγισης της αξίας συμμετοχών της μητρικής εταιρείας και στην απομείωση μέρους της αξίας τους σύμφωνα με σκεπτικό και μέθοδο που έγιναν ανά περίπτωση και στο σύνολό τους αποδεκτά από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς. Οι οικονομικές καταστάσεις του 2011 συμπεριελήφθησαν όπως είχαν αρχικά δημοσιευθεί και όπως διορθώθηκαν, με ανάλυση των επί μέρους διορθώσεων ανά κονδύλι, στις δημοσιευμένες οικονομικές καταστάσεις του εννεαμήνου 2012 (περίοδος 1.1.-30.9.2012) και τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις του 2012 (περίοδος 1.1. - 31.12.2012) και έχουν εγκριθεί από το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας στις συνεδριάσεις της 27.11.2012 και της 26.3.2013, στις οποίες εγκρίθηκαν αντίστοιχα και οι ανωτέρω οικονομικές καταστάσεις της 30.9.2012 και της 31.12.2012. Μετά την ολοκλήρωση της συζήτησης του θέματος, η Γενική Συνέλευση με ειδική ψηφοφορία ενέκρινε παμψηφεί, με 31.726.774 ψήφους επί συνόλου 31.726.774 παρισταμένων ψήφων, την Ετήσια Έκθεση και τις Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις της Εταιρείας και του Ομίλου της χρήσης από 1.1.2012 έως 31.12.2012 μετά των σχετικών δηλώσεων και εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών. Στις εγκριθείσες οικονομικές καταστάσεις της χρήσης 2012 εμπεριέχονται οι αναδιτυπωμένες οικονομικές καταστάσεις της 31.12.2011 σύμφωνα με τα ανωτέρω εκτεθέντα. Επί του δεύτερου θέματος: Επί του δεύτερου θέματος της Ημερησίας Διατάξεως, η Γενική Συνέλευση, παμψηφεί, με 31.726.774 ψήφους επί συνόλου 31.726.774 παρισταμένων ψήφων απάλλαξε τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και τους Ελεγκτές της Εταιρείας από πάσης ευθύνης για αποζημίωση για τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις και τη διαχείριση της χρήσης από 1.1.2012 έως 31.12.2012 και ενέκρινε τις διαχειριστικές πράξεις και τις πράξεις εκπροσώπησης του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας για τη χρήση από 1.1.2012 έως 31.12.2012. Επί του τρίτου θέματος: Επί του τρίτου θέματος της Ημερησίας Διατάξεως, η Γενική Συνέλευση, Παμψηφεί, με 31.726.774 ψήφους επί συνόλου 31.726.774 παρισταμένων ψήφων εξέλεξε την εταιρεία ΣΟΛ Α.Ε.Ο.Ε και όρισε για τη χρήση 2013 ως τακτικό ελεγκτή τον κ. Χαράλαμπο Α. Πετρόπουλο (ΑΜ 12001), κάτοικο

Αθηνών κι ως αναπληρωματικό τον κ. Μιχαήλ Ε. Κοτζαμάνη (ΑΜ 24151), κάτοικο Αθηνών. Η αμοιβή δε αυτού του ελέγχου θα καθορισθεί μετά από σχετική προσφορά της ελεγκτικής εταιρείας σύμφωνα με το άρθρο 18 του Ν. 2231/94. Επί του τετάρτου θέματος: Επί του τετάρτου θέματος της Ημερησίας Διατάξεως, η Γενική Συνέλευση, με ειδική ψηφοφορία εξέλεξε παμψηφεί με 31.726.774 ψήφους επί συνόλου 31.726.774 παρισταμένων ψήφων σύμφωνα με το άρθρο το άρθρο 37 του Ν. 3693/2008 και το άρθρο 7 του Ν. 3016/2002, νέα 3μελή Επιτροπή Ελέγχου, η οποία (Επιτροπή) θα ασκεί τις προβλεπόμενες από το άρθρο 37 του Ν.3693/2008 και 7 του Ν.3016/2002 αρμοδιότητες απαρτιζόμενη από τα ακόλουθα μέλη: 1. Νικόλαος Χ. Κορίτσας, 2.Αντώνιος Π. Τριφύλλης και 3.Ιωάννης Ν. Παράσχης. Επί του πέμπτου θέματος: Επί του πέμπτου θέματος της Ημερησίας Διατάξεως, η Γενική Συνέλευση, με ειδική ψηφοφορία ενέκρινε παμψηφεί με 31.726.774 ψήφους επί συνόλου 31.726.774 παρισταμένων ψήφων την εισήγηση του Διοικητικού Συμβουλίου: α) των συμβάσεων παροχής υπηρεσιών, αντιμισθίας καθώς και των λοιπών παροχών με τα ακόλουθα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου: κ.κ Σταύρο Ψυχάρη, Παναγιώτη Ψυχάρη, Ιωάννη Μάνο, Νικόλα Πεφάνη και Χριστίνα Τσούτσουρα-Ψυχάρη που παρείχαν τις υπηρεσίες τους στην Εταιρεία κατά τη χρήση από 1.1.2012 μέχρι 31.12.2012 και των μικτών ετήσιων αμοιβών που καταβλήθηκαν στους ανωτέρω κατά την ίδια ως άνω χρήση ήτοι συνολικά 966.056,47 ευρώ. β) της καταβολής του μικτού ποσού 3.000 ευρώ μηνιαίως, ως έξοδα παράστασης σε κάθε μέλος του Δ.Σ., ανεξαρτήτως αριθμού συνεδριάσεων του Δ.Σ. ή άλλων εταιρικών οργάνων στα οποία μετείχε (πλην των κ.κ. Σταύρου Ψυχάρη, Παναγιώτη Ψυχάρη, Ιωάννη Μάνου, Νικολάου Πεφάνη, Ευσταθίου Ευσταθιάδη, Ιωάννη Καρτάλη και Χριστίνας Τσούτσουρα – Ψυχάρη και Νικολάου Πιμπλή) για το 2013. Καθώς και την προέγκριση: α) των συμβάσεων παροχής υπηρεσιών και αντιμισθίας, των μικτών ετήσιων αμοιβών καθώς και των λοιπών παροχών με τα ακόλουθα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου κ.κ Σταύρο Ψυχάρη, Παναγιώτη Ψυχάρη, Ιωάννη Μάνο, Νικόλα Πεφάνη και Χριστίνα Τσούτσουρα Ψυχάρη που παρέχουν τις υπηρεσίες τους στην Εταιρεία κατά την τρέχουσα χρήση από 1.1.2013 έως 31.12.2013, ήτοι συνολικά ποσού έως 1.000.000 ευρώ και για το 1ο εξάμηνο της χρήσης 2014, ή μέχρι την ημερομηνία της συγκλήσεως της επομένης Τακτικής Γενικής Συνέλευσης, συνολικά ποσού 500.000 ευρώ. β) της καταβολής του μικτού ποσού 3.000 ευρώ μηνιαίως, ως έξοδα παράστασης σε κάθε μέλος του Δ.Σ., ανεξαρτήτως αριθμού συνεδριάσεων του Δ.Σ. ή άλλων εταιρικών οργάνων στα οποία θα μετέχει (πλην των κ.κ. Σταύρου Ψυχάρη, Παναγιώτη Ψυχάρη, Ιωάννη Μάνο, Νικολάου Πεφάνη, Ευσταθίου Ευσταθιάδη, Ιωάννη Καρτάλη, Χριστίνας Τσούτσουρα – Ψυχάρη και Νικολάου Πιμπλή) για τη χρήση 2013 και για το 1ο εξάμηνο της χρήσης 2014. Επί του έκτου θέματος: Επί του έκτου θέματος της Ημερησίας Διατάξεως, η Γενική Συνέλευση με ειδική ψηφοφορία ενέκρινε παμψηφεί με 31.726.774 ψήφους επί συνόλου 31.726.774 παρισταμένων ψήφων τη χορήγηση αδείας, σύμφωνα με το άρθρο 23 παρ. 1 του κ.ν. 2190/20, στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και στους διευθυντές της Εταιρείας, να μετέχουν σε Διοικητικά Συμβούλια ή στη διεύθυνση εταιριών του Ομίλου, που επιδιώκουν όμοιους ή παρεμφερείς σκοπούς. Επί του εβδόμου θέματος: Δεν υπήρξαν λοιπές ανακοινώσεις.

ΑΛΚΟ ΕΛΛΑΣ Α.Β.Ε.Ε.**25. 06. 2013****Ανακοίνωση**

Η ΑΛΚΟ ΕΛΛΑΣ ΑΒΕΕ ,σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3556/2007 σε συνδυασμό με την διάταξη του άρθρου 11 της απόφασης 1/434/3.7.2007 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, ανακοινώνει ότι την 21.06.2013, ο Πρόεδρος Δ.Σ. κ. Θεόδωρος Τζώρτζης αγόρασε 8.000 μετοχές της εταιρείας έναντι του ποσού των 3.043 ευρώ και η εταιρεία Angel Ναυτιλιακή Τουριστική Ξενοδοχειακή ΑΕ, συνδεδεμένο νομικό πρόσωπο, αγόρασε 3.000 μετοχές έναντι του ποσού των 1.194 ευρώ.

ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΑΜΠΡΑΚΗ Α.Ε.**25. 06. 2013****Ανακοίνωση**

Ο υπογράφων Σταύρος Π. Ψυχάρης σας γνωστοποιώ σύμφωνα με το άρθρο 24 παρ. 2(α) του Ν. 3461/2006, όπως ισχύει, ότι την 19 Ιουνίου 2013 απέκτησα συνολικά 2.375 κοινές ονομαστικές μετά ψήφου μετοχές εκδόσεως της εταιρείας «ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΑΜΠΡΑΚΗ Α.Ε.», μέσω χρηματιστηριακών συναλλαγών, έναντι 0,64 ευρώ ανά μετοχή.

ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΑΜΠΡΑΚΗ Α.Ε.**25. 06. 2013****Ανακοίνωση**

Σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3556/2007 σε συνδυασμό με τη διάταξη του άρθρου 11 της απόφασης 1/434/3.7.2007 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, η εταιρεία Δημοσιογραφικός Οργανισμός Λαμπράκη Α.Ε. ανακοινώνει ότι ο κ. Σταύρος Π. Ψυχάρης, Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου και Διευθύνων Σύμβουλος της ΔΟΛ ΑΕ στις 19.6.2013 προέβη σε αγορές 2.375 κοινών ονομαστικών μετοχών εκδόσεως της ΔΟΛ ΑΕ συνολικής αξίας 1.520,00 ευρώ. Για τις ανωτέρω συναλλαγές έχουν υποβληθεί στην Εταιρία γνωστοποιήσεις από τον υπόχρεο, σύμφωνα με το άρθρο 13 του Ν. 3340/2005.

ΙΝΤΕΡΓΟΥΝΤ-ΞΥΛΕΜΠΟΡΙΑ Α.Τ.Ε.Ν.Ε.**25. 06. 2013****Ανακοίνωση**

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας κατά τη συνεδρίαση του της 25/6/2013 έκανε δεκτή την παραίτηση του ανεξάρτητου μη εκτελεστικού μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου κου Σταμπουλή Νικολάου και στη θέση του εξέλεξε τον κο Σιγάλα Μιχαήλ. Μετά από αυτά το Διοικητικό Συμβούλιο έχει ως εξής: Παππάς Αλέξανδρος του Πέτρου και της Σοφίας, Πρόεδρος Δ.Σ., μη Εκτελεστικό Μέλος. Γεράρδη Σοφία του Αλεξάνδρου και της Πολυξένης, Αντιπρόεδρος Δ.Σ., μη Εκτελεστικό Μέλος. Γεράρδης Γεώργιος του Νικολάου και της Μαρίας, Διευθύνων Σύμβουλος, Εκτελεστικό Μέλος. Παπαδάκης Ευτύχιος του Μιχαήλ και της Αφροδίτης, Σύμβουλος, Εκτελεστικό Μέλος. Μαδούρος Δημήτριος του Μιχαήλ και της Αικατερίνης, Σύμβουλος, μη Εκτελεστικό Μέλος. Θεοδωρίδης Νικόλαος του Γεωργίου και της Ιουλίας, Σύμβουλος, μη Εκτελεστικό Μέλος. Εφραίμoglou Δημήτριος του Μηνά και της Αγάτης, Σύμβουλος, Ανεξάρτητο μη Εκτελεστικό Μέλος. Σιγάλας Μιχαήλ του Παναγιώτη και της Ελευθερίας, Σύμβουλος, Ανεξάρτητο μη Εκτελεστικό Μέλος. Στη συνέχεια το Διοικητικό Συμβούλιο καθόρισε την εκπροσώπηση της Εταιρείας και τις αρμοδιότητες της εκπροσώπησης.

ΙΝΤΕΡΓΟΥΝΤ-ΞΥΛΕΜΠΟΡΙΑ Α.Τ.Ε.Ν.Ε.**25. 06. 2013****Αποφάσεις Γενικής Συνέλευσης**

Η ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των κοινών μετόχων της εταιρείας «ΙΝΤΕΡΓΟΥΝΤ ΞΥΛΕΜΠΟΡΙΑ ΑΤΕΝΕ» πραγματοποιήθηκε την 25η Ιουνίου 2013 και ώρα 11.00 π.μ. στις εγκαταστάσεις της Εταιρείας στην Ελευσίνα, θέση Κοκκινόπυργος. Η Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση συνήλθε και αποφάσισε για τα Θέματα ένα (1) έως επτά (7) της Ημερησίας Διάταξης, όπως αυτά δημοσιεύθηκαν στην πρόσκληση της Εταιρείας. Στη Γενική Συνέλευση παραστάθηκαν και αντιπροσωπεύτηκαν δέκα (10) μέτοχοι με 27.076.022 κοινές μετοχές επί συνόλου 34.986.430, εκπροσωπώντας το 77,39% του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου. Επομένως η Γενική

Συνέλευση ευρίσκει σε απαρτία και συνεδρίασε εγκύρως επί των ως άνω Θεμάτων της Ημερήσιας. Όλες οι αποφάσεις επί των Θεμάτων της Ημερήσιας Διάταξης ως κατωτέρω εκτίθενται, ελήφθησαν με παμφηφία και ομοφωνία του συνόλου των παρισταμένων μετόχων: Ειδικότερα: ΘΕΜΑ 1^ο - Η Γενική Συνέλευση μετά από συζήτηση ενέκρινε τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις Εταιρείας και Ομίλου χρήσεως 2012 μετά των σχετικών εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή – Λογιστή. ΘΕΜΑ 2^ο - Η Γενική Συνέλευση ενέκρινε τις πράξεις και αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου για τη χρήση 2012. ΘΕΜΑ 3^ο - Η Γενική Συνέλευση ενέκρινε την απαλλαγή του Δ.Σ. και του Ορκωτού Ελεγκτή-Λογιστή από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τη χρήση του 2012. ΘΕΜΑ 4^ο - Η Γενική Συνέλευση ύστερα από σχετική πρόταση της Επιτροπής Ελέγχου, εξέλεξε την Εταιρεία Συνεργαζόμενοι Ορκωτοί Λογιστές Α.Ε. και ειδικότερα τον κ. Ιωάννη Πέτρο του Λεωνίδα με Α.Μ. ΣΟΕΛ 11951 ως Τακτικό Ελεγκτή και την κα Φλώρου Ιωάννα του Δημητρίου με Α.Μ. ΣΟΕΛ 15061 ως Αναπληρωματικό Ελεγκτή. ΘΕΜΑ 5^ο - Η Γενική Συνέλευση ενέκρινε τις αμοιβές των μελών του Δ.Σ. και τις αποδοχές των εργαζομένων συμβούλων συνολικά για το 2012 σε ποσό ευρώ 169.244,53. Επίσης προεγκρίνει για το 2013 τις αντίστοιχες αμοιβές μέχρι του ποσού των 150.000,00 ευρώ. ΘΕΜΑ 6^ο - Η Γενική Συνέλευση ενέκρινε την παροχή εγγύησης υπέρ της κατά 100% θυγατρικής εταιρείας «ΑΦΟΙ ΤΡΟΚΟΥΔΗ ELTOP ABEE» κατ άρθρο 23α για την εκπλήρωση των όρων και της κάλυψης κάθε απαίτησης που απορρέει από τη σύμβαση χρηματοδότησης που έχει συναφθεί με πιστωτικό ίδρυμα. ΘΕΜΑ 7^ο - Η Γενική Συνέλευση συζήτησε επί διαφόρων θεμάτων σχετικά με την πορεία της Εταιρείας και τις τρέχουσες οικονομικές εξελίξεις.

LAMDA DEVELOPMENT A.E.

25. 06. 2013

Ανακοίνωση

Η LAMDA Development S.A. (η Εκδότρια) γνωστοποιεί, σύμφωνα με το άρθρο 14 του Ν.3556/2007, δυνάμει σχετικής ενημέρωσης που έλαβε από το Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας ότι, στις 19 Ιουνίου 2013, το συνολικό έμμεσο ποσοστό συμμετοχής του επί του μετοχικού κεφαλαίου και του συνόλου των δικαιωμάτων ψήφου της Εκδότριας, ανήλθε σε 5,92% από 0,00%, συνεπεία της πρόσφατης ανακεφαλαιοποίησης και της απόκτησης του 98,56% των μετοχών της Τράπεζας Eurobank Ergasias Α.Ε.Επιπλέον, με βάση αντίστοιχη ενημέρωση που έλαβε από την Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος Α.Ε., κατόπιν της ανωτέρω ανακεφαλαιοποίησης, στις 19 Ιουνίου το έμμεσο ποσοστό συμμετοχής της επί του μετοχικού κεφαλαίου και του συνόλου των δικαιωμάτων ψήφου της Εκδότριας κατήλθε σε 0,02% από 5,95%

ΔΑΙΟΣ ΠΛΑΣΤΙΚΑ Α.Β.Ε.Ε.

25. 06. 2013

Ανακοίνωση

Η εταιρία «ΔΑΪΟΣ ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΑΒΕΕ » ανακοινώνει, ότι με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της (Πρακτικό υπ αριθμ. 362/25-06-2013) και σύμφωνη γνώμη του Αστερίου Δάιου , Προέδρου και Διευθύνοντα Συμβούλου αυτής, παρατάθηκε μέχρι της 30/6/2014 η διάρκεια της σύμβασης χρησιδανείου, που έχει υπογραφεί μεταξύ αυτού και της εταιρίας για τη δωρεάν παραχώρηση εκ μέρους αυτού και προς την εταιρία της χρήσης καταστημάτων, ιδιοκτησίας του, για την λειτουργία της ξενοδοχειακής μονάδας στη Θεσσαλονίκη επί της οδού Λ.Νίκης 59, που έληγε την 30/06/2013.

INTRAKOM ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ Α.Ε.ΤΕΧΝ. ΕΡΓΩΝ & ΜΕΤΑΛ.ΚΑΤ.

25. 06. 2013

Αποφάσεις Γενικής Συνέλευσης

Η Εταιρεία INTRAKOM ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ (δ.τ. INTRAKAT), στα πλαίσια των υποχρεώσεων της που απορρέουν από το άρθρο 4.1.3.3 του Κανονισμού του Χ.Α., ενημερώνει το επενδυτικό κοινό ότι την 25η Ιουνίου 2013 και ώρα 10:00 στα γραφεία της στην Παιανία Αττικής, έλαβε χώρα η Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της, σύμφωνα με την από 30/5/2013 Πρόσκληση του Διοικητικού Συμβουλίου της. Στη Συνέλευση παρευρέθησαν αυτοπροσώπως ή με εκπροσώπώ τους 14 μέτοχοι που εκπροσωπούσαν 17.754.283 μετοχές και ψήφους, επί συνόλου 23.154.250 μετοχών της εταιρείας, ήτοι ποσοστό 76,678% του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας και αφού συγκεντρώθηκε η απαιτούμενη από το Νόμο και το Καταστατικό απαρτία και πλειοψηφία, ψηφίσθηκαν όλα τα θέματα της ημερησίας διάταξης, ως ακολούθως: ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ : 1) Υποβολή προς έγκριση των Οικονομικών Καταστάσεων της Εταιρείας και του Ομίλου αυτής, σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (ΔΠΧΑ), της εταιρικής χρήσης από 01.01.2012 έως 31.12.2012, έπειτα από ακρόαση των σχετικών Εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών – Λογιστών. Ελάχιστη Απαιτούμενη απαρτία: 20% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας. Επιτευχθείσα Απαρτία: 76,678% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας. Υπεβλήθησαν και εγκρίθηκαν οι Οικονομικές Καταστάσεις της Εταιρείας και του Ομίλου αυτής, σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (ΔΠΧΑ), της εταιρικής χρήσης από 01.01.2012 έως 31.12.2012, μετά των σχετικών Εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και της Ορκωτής Ελέγκτριας – Λογίστριας κας Μαρίας Χαρίτου. Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι : 17.754.283 - Ποσοστό επί του εκπροσωπούμενου μετοχικού κεφαλαίου: 100% - Έγκυρα: 17.754.283. Ψηφοφορία και ποσοστά επί των εγκύρων: Υπέρ: 17.754.283 (100%) Κατά: 0 (0,00%) Λευκά/Αποχή : 0 (0,00%). 2) Απαλλαγή των μελών του Δ.Σ. και των Ορκωτών Ελεγκτών – Λογιστών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τη διαχείριση της Εταιρείας και τις Οικονομικές Καταστάσεις της Εταιρείας και του Ομίλου αυτής, για την υπό κρίση εταιρική χρήση (01.01.2012- 31.12.2012). Ελάχιστη Απαιτούμενη απαρτία: 20% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας. Επιτευχθείσα Απαρτία: 76,678% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας. Ελήφθη απόφαση για την απαλλαγή των μελών του Δ.Σ. και της Ορκωτής Ελέγκτριας- Λογίστριας από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τη διαχείριση της Εταιρείας και τις Οικονομικές Καταστάσεις της Εταιρείας και του Ομίλου αυτής, για την εταιρική χρήση από 01.01.2012 έως 31.12.2012. Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι : 17.754.283. Ποσοστό επί του εκπροσωπούμενου μετοχικού κεφαλαίου: 100%. Έγκυρα: 17.754.283. Ψηφοφορία και ποσοστά επί των εγκύρων: Υπέρ: 17.754.283 (100%) Κατά: 0 (0,00%) Λευκά/Αποχή : 0 (0,00%). 3) Εκλογή τακτικών και αναπληρωματικών Ορκωτών Ελεγκτών - Λογιστών για τον έλεγχο των Οικονομικών Καταστάσεων της Εταιρείας και του Ομίλου αυτής, της εταιρικής χρήσης από 01.01.2013 έως 31.12.2013 και καθορισμός της αμοιβής τους. Ελάχιστη Απαιτούμενη απαρτία: 20% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας. Επιτευχθείσα Απαρτία: 76,678% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας. Ελήφθη απόφαση για τον διορισμό της ανώνυμης εταιρείας Ορκωτών Ελεγκτών "ΣΟΛ Α.Ε. ΟΡΚΩΤΩΝ ΕΛΕΓΚΤΩΝ" για τον έλεγχο των Οικονομικών Καταστάσεων της Εταιρείας και του Ομίλου αυτής, για την εταιρική χρήση από 01.01.2013 έως 31.12.2013. Η αμοιβή των Ορκωτών Ελεγκτών – Λογιστών θα καθορισθεί σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις του Σώματος Ορκωτών Ελεγκτών. Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι : 17.754.283. Ποσοστό επί του εκπροσωπούμενου μετοχικού κεφαλαίου: 100%. Έγκυρα: 17.754.283. Ψηφοφορία και ποσοστά επί των εγκύρων: Υπέρ: 17.754.283 (100%) Κατά: 0 (0,00%) Λευκά/Αποχή : 0 (0,00%). 4) Έγκριση της διάθεσης των αποτελεσμάτων της Εταιρείας, της εταιρικής χρήσης από 01.01.2012 έως 31.12.2012. Ελάχιστη Απαιτούμενη απαρτία: 70% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας. Επιτευχθείσα Απαρτία: 76,678% του καταβεβλημένου μετοχικού

κεφαλαίου της εταιρείας. Ελήφθη απόφαση για τη μη διανομή μερίσματος για τη χρήση από 01.01.2012 έως 31.12.2012, όπως επίσης, και για τη μεταφορά αποτελεσμάτων της χρήσης εις νέον. Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι : 17.754.283. Ποσοστό επί του εκπροσωπούμενου μετοχικού κεφαλαίου: 100%. Έγκυρα: 17.754.283. Ψηφοφορία και ποσοστά επί των εγκύρων: Υπέρ: 17.754.283 (100%) Κατά: 0 (0,00%) Λευκά/Αποχή : 0 (0,00%). 5) Έγκριση των αποζημιώσεων των Μελών του Δ.Σ που καταβλήθηκαν κατά την παρελθούσα χρήση και προέγκριση αμοιβών και αποζημιώσεων των Μελών του Δ.Σ. για τη χρήση 2013, σύμφωνα με τα άρθρα 24 του Κ.Ν. 2190/20 και 5 του Ν. 3016/2002. Ελάχιστη Απαιτούμενη απαρτία: 20% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας. Επιτευχθείσα Απαρτία: 76,678% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας. Εγκρίθηκε από τη Γενική Συνέλευση ομόφωνα, το ποσό των 150.000 ευρώ, που είχε προεγκριθεί κατά την Τακτική Γενική Συνέλευση του προηγούμενου έτους, και χορηγήθηκε στα Μέλη του Δ.Σ. της εταιρείας, ως αποζημίωση για το χρόνο που διέθεσαν στις Συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου κατά το έτος 2012 και την εν γένει εκπλήρωση των καθηκόντων τους, σύμφωνα με το άρθρο 5 του Ν. 3016/2002 περί Εταιρικής Διακυβέρνησης, ως ισχύει. Περαιτέρω, προεγκρίθηκε ποσό που θα ανέρχεται σε 150.000 ευρώ, το οποίο θα αφορά στην αποζημίωση Μελών Δ.Σ. της Εταιρείας, για το χρόνο που θα διαθέσουν στις Συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου κατά το έτος 2013 και την εν γένει εκπλήρωση των καθηκόντων τους, σύμφωνα με τα ανωτέρω αναφερόμενα. Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι : 17.754.283. Ποσοστό επί του εκπροσωπούμενου μετοχικού κεφαλαίου: 100%. Έγκυρα: 17.754.283. Ψηφοφορία και ποσοστά επί των εγκύρων: Υπέρ: 17.754.283 (100%) Κατά: 0 (0,00%) Λευκά/Αποχή : 0 (0,00%). 6) Έγκριση σύναψης συμβάσεων, κατ' εφαρμογή του άρθρου 23α του Κ.Ν. 2190/1920, ως ισχύει. Ελάχιστη Απαιτούμενη απαρτία: 20% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας. Επιτευχθείσα Απαρτία: 76,678% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας. Εγκρίθηκαν από τη Γενική Συνέλευση ομόφωνα, κατ' εφαρμογή του άρθρου 23α του Κ.Ν. 2190/1920, ως ισχύει, τα εξής: α) Η από 31-12-2012 ανανέωση-τροποποίηση της σύμβασης εργασίας του Διευθύνοντος Συμβούλου της εταιρείας κ. Π. Σουρέτη. β) Οι από 7-3-2013 (4) συμβάσεις παροχής υπηρεσιών του Μέλους ΔΣ της εταιρείας, κ. Χαράλαμπος Καλλή, με την εταιρεία, καθώς και με τις θυγατρικές αυτής εταιρείας, IN.MAINT, EUROKAT, και INTRAPOWER. γ) Η από 01-03-2012 ανανέωση-τροποποίηση της σύμβασης εργασίας του Μέλους ΔΣ της εταιρείας, κ. Δημητρίου Θεοδωρίδη. δ) Η από 08-03-2012 ανανέωση-τροποποίηση των συμβάσεων παροχής υπηρεσιών του Μέλους ΔΣ της εταιρείας, κ. Δημητρίου Παππά, με την εταιρεία. ε) Η σύναψη συμβάσεων πώλησης φωτοβολταϊκών πάρκων από τη θυγατρική εταιρεία INTRAPOWER, στις μονοπρόσωπες Ιδιωτικές Κεφαλαιουχικές Εταιρείες ΙΟΝΙΟΣ ΗΛΙΟΣ 06 Μ.Ι.Κ.Ε, και ΙΟΝΙΟΣ ΗΛΙΟΣ 04 Μ.Ι.Κ.Ε, ΙΟΝΙΟΣ ΗΛΙΟΣ 03 Μ.Ι.Κ.Ε και ΙΟΝΙΟΣ ΗΛΙΟΣ 02 Μ.Ι.Κ.Ε, που ελέγχονται από πρόσωπα της παρ. 5 του αρθ.23α του ΚΝ.2190/1920. ζ) Η σύμβαση πώλησης δυο (2) διαμερισμάτων από τη θυγατρική εταιρεία EUROKAT στο Μέλος ΔΣ της εταιρείας, κ. Χαράλαμπος Καλλή. Εγκρίθηκαν επίσης ομόφωνα, κατ' εφαρμογή του άρθρου 23α του Κ.Ν. 2190/1920, ως ισχύει, οι πιστώσεις (ταμειακές διευκολύνσεις) που έχουν παρασχεθεί από την εταιρεία, προς τις θυγατρικές αυτής εταιρείες: α) INTRADEVELOPMENT, β) EUROKAT, γ) INTRAPOWER, δ) INTRACOM CONSTRUCT (Romania), ε) INTRA-PHOS A.E.», στ) ΠΡΙΣΜΑ ΔΟΜΗ Α.Τ.Ε., και ζ) Α. ΚΑΤΣΕΛΗΣ Α.Ε.Ε. Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι : 17.754.283. Ποσοστό επί του εκπροσωπούμενου μετοχικού κεφαλαίου: 100%. Έγκυρα: 17.754.283. Ψηφοφορία και ποσοστά επί των εγκύρων: Υπέρ: 17.754.283 (100%) Κατά: 0 (0,00%) Λευκά/Αποχή : 0 (0,00%). 7) Παροχή αδειάς στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και στους Διευθυντές της Εταιρείας, σύμφωνα με το άρθρο 23 παρ.1 του Κ.Ν. 2190/1920, ως ισχύει. Ελάχιστη Απαιτούμενη απαρτία: 20% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας. Επιτευχθείσα Απαρτία: 76,678% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας. Ελήφθη απόφαση για την χορήγηση αδειάς, σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 23 του Κ.Ν. 2190/1920, στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και στους Διευθυντές της Εταιρείας να ενεργούν, είτε για λογαριασμό τους είτε για λογαριασμό τρίτων, πράξεις που υπάγονται σε κάποιον από τους επιδιωκόμενους από την Εταιρεία σκοπούς, όπως επίσης να μετέχουν ως ομόρρυθμοί εταίροι σε εταιρείες που επιδιώκουν παρόμοιους σκοπούς και να μετέχουν στο μετοχικό κεφάλαιο ή/και στο Διοικητικό Συμβούλιο των συνδεδεμένων με την Εταιρεία κατά την έννοια του άρθρου 42 παρ. ε του Κ.Ν. 2190/1920 εταιρειών. Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι : 17.754.283. Ποσοστό επί του εκπροσωπούμενου μετοχικού κεφαλαίου: 100%. Έγκυρα: 17.754.283. Ψηφοφορία και ποσοστά επί των εγκύρων: Υπέρ: 17.754.283 (100%) Κατά: 0 (0,00%) Λευκά/Αποχή : 0 (0,00%). 8) Διάφορες Ανακοινώσεις. Επί του ογδού θέματος της ημερήσιας διάταξης δεν υπήρχαν άλλες ανακοινώσεις προς τους κ.κ. Μετόχους.

ΜΟΤΟΡ ΟΪΛ (ΕΛΛΑΣ) ΔΙΥΛΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΡΙΝΘΟΥ Α.Ε.

25. 06. 2013

Ανακοίνωση

Ανακοινώνεται ότι στις 21 Ιουνίου 2013 η DOSON INVESTMENTS COMPANY απέκτησε, μέσω συναλλαγής εκτός κύκλου (Over-The-Counter Transaction), 100.000 μετοχές ΜΟΤΟΡ ΟΪΛ (ΕΛΛΑΣ) Α.Ε. συνολικής αξίας ΕΥΡΩ 770.000 κυριότητας ΜΟΤΟΡ ΟΪΛ HOLDINGS LTD. Η παρούσα ανακοίνωση πραγματοποιείται στο πλαίσιο του άρθρου 6 παρ. 1(β) περίπτωση (iv) της απόφασης της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς 3/347/12.7.2005. Ειδικότερα, το Διοικητικό Συμβούλιο της ΜΟΤΟΡ ΟΪΛ HOLDINGS LTD αποτελείται από τους Κους Βαρθή Ι. Βαρδινογιάννη, Ιωάννη Β. Βαρδινογιάννη και Πέτρο Τ. Τζαννετάκη που είναι, αντίστοιχα, Πρόεδρος, Εκτελεστικός Αντιπρόεδρος και Εκτελεστικό Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της ΜΟΤΟΡ ΟΪΛ (ΕΛΛΑΣ) Α.Ε., ενώ η DOSON INVESTMENTS COMPANY έχει στενό δεσμό με τον Κο Νίκο Θ. Βαρδινογιάννη, Μη Εκτελεστικό Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της ΜΟΤΟΡ ΟΪΛ (ΕΛΛΑΣ) Α.Ε. Όλα τα ανωτέρω πρόσωπα είναι υπόχρεα να γνωστοποιούν τις συναλλαγές τους με αντικείμενο μετοχές της Εταιρείας σύμφωνα με το άρθρο 13 του Ν. 3340/2005.

ΟΤΕ Α.Ε.

25. 06. 2013

Δελτίο Τύπου

Ως η καλύτερη εταιρεία στον τομέα των Επενδυτικών Σχέσεων στην Ελλάδα αναδείχθηκε, για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά, ο ΟΤΕ στην ετήσια πανευρωπαϊκή κατάταξη Extel Europe 2013, της Thomson-Reuters. Ο Γενικός Διευθυντής Χρηματοοικονομικών Θεμάτων Ομίλου ΟΤΕ, κ. Μπάμπης Μαζαράκης, ψηφίστηκε από τους ευρωπαίους επενδυτές ως ο καλύτερος CFO για Επενδυτικές Σχέσεις και ο Διευθυντής Σχέσεων με Μετόχους κ. Δημήτρης Τζελέπης, για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά και τέταρτη φορά από το 2007, αναδείχτηκε ως ο καλύτερος Investor Relations Professional στην Ελλάδα. Η ετήσια κατάταξη Thomson-Extel, θεωρείται πανευρωπαϊκά η εγκυρότερη και πιο αδιάβλητη μέθοδος αξιολόγησης της απόδοσης στον τομέα του Investor Relations, αφού σε αυτήν ψηφίζουν αναλυτές από 250 επενδυτικές τράπεζες και 2.500 θεσμικοί επενδυτές από την Ευρώπη, την Αμερική και την Ασία. Η διαδικασία παρακολουθείται και επικυρώνεται από την ελεγκτική εταιρεία Deloitte, ενώ οι ψήφοι σταθμίζονται με βάση τη σημαντικότητα και το μέγεθος της εταιρείας κάθε συμμετέχοντα, εξασφαλίζοντας έτσι την αντικειμενικότητα της αξιολόγησης. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: Δ/ΝΣΗ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ΟΜΙΛΟΥ ΟΤΕ - Τηλ: 210 6111574 - Fax: 210 6111030 - E-mail: dtzelepis@ote.gr. ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ - Δ/ΝΣΗ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΟΤΕ - Τηλ.: 210 6117434 - Τηλ.: 210 6115825 - E-mail: media-office@ote.gr.

ΠΑΠΑΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ Α.Β.Ε.Ε.Α. - ΔΡΟΜΕΑΣ 25. 06. 2013

Αποφάσεις Γενικής Συνέλευσης

Την 25/06/13 ώρα 12η μ. στα γραφεία της έδρας της εταιρίας στην ΒΙ.ΠΕ Σερρών συνεκλήθη και συνεδρίασε η Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρίας με την Επωνυμία «ΠΑΠΑΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ ΑΒΕΕΑ» και τον διακριτικό τίτλο «ΔΡΟΜΕΑΣ ΑΒΕΕΑ.». Συγκεκριμένα παραστάθηκαν 11 Μέτοχοι, κάτοχοι συνολικά 26.720.316 κοινών ονομαστικών μετοχών της Εταιρίας, εκπροσωπούντες ποσοστό 76.96 % (ποσοστό απαρτίας) του συνολικού μετοχικού κεφαλαίου αυτής. Σύμφωνα με τα άρθρα 278 του Κανονισμού του Χρηματιστηρίου Αθηνών, η Εταιρία ενημερώνει ότι κατά τη ως άνω Γενική Συνέλευση των μετόχων της, συζητήθηκαν και λήφθηκαν αποφάσεις σχετικά με τα κατωτέρω θέματα της ημερήσιας διάταξης: Οι παρισταμένοι μέτοχοι, με ποσοστό συμμετοχής στο μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρίας 76,96% ήτοι μέτοχοι κάτοχοι 26.720.316 συνολικά μετοχών της Εταιρίας, αποφάσισαν ομόφωνα την έγκριση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων (Εταιρίας και ενοποιημένων), καθώς και της έκθεσης διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου και της έκθεσης ελέγχου του ορκωτού ελεγκτή - λογιστή επ' αυτών. Το τελικώς διαμορφωθέν αποτέλεσμα της χρήσης 2012 δεν προκύπτει μέρισμα προς διανομή. Μετά την έγκριση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων (Εταιρίας και ενοποιημένων) οι παρισταμένοι μέτοχοι με ποσοστό συμμετοχής στο μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρίας 76,96% και κατόπιν ειδικής ψηφοφορίας, δι' ονομαστικής κλήσεως ήτοι μέτοχοι κάτοχοι 26.720.316 συνολικά μετοχών, απήλλαξαν ομόφωνα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και τους ορκωτούς ελεγκτές της Εταιρίας από κάθε ευθύνη αποζημιώσεως για τα πεπραγμένα της χρήσης 1.1.2012 έως 31.12.2012. Οι παρισταμένοι μέτοχοι με ποσοστό συμμετοχής στο μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρίας 76,96%, ήτοι μέτοχοι κάτοχοι 26.720.316 συνολικά μετοχών της Εταιρίας, ενέκριναν ομόφωνα, σύμφωνα με το άρθρο 24 του ν. 2190/1920, τις αμοιβές, παροχές και αποζημιώσεις παραστάσεων, που χορηγήθηκαν προς τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου από 1.1.2012 έως 31.12.2012. Οι παρισταμένοι μέτοχοι με ποσοστό συμμετοχής στο μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρίας 76,96%, ήτοι μέτοχοι κάτοχοι 26.720.316 συνολικά μετοχών της Εταιρίας, ενέκριναν ομόφωνα, σύμφωνα με το άρθρο 24 του ν. 2190/1920, τις προϋπολογιζόμενες αμοιβές, παροχές και αποζημιώσεις παραστάσεων, που θα χορηγηθούν προς τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου από 1.1.2013 έως 31.12.2013. Επίσης αποφασίσθηκε, σύμφωνα με το άρθρο 5 του ν. 3016/2002 περί εταιρικής διακυβέρνησης, ο καθορισμός της αποζημιώσεως των μη εκτελεστικών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για το έτος 2013 για τον χρόνο που διαθέτουν στις συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και την εν γένει εκπλήρωση των καθηκόντων τους και εξουσιοδοτήθηκε το Δ.Σ. να προβεί στις απαραίτητες ενέργειες για την υλοποίηση των ανωτέρω. 6. Οι παρισταμένοι μέτοχοι με ποσοστό συμμετοχής στο μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρίας 76,96%, ήτοι μέτοχοι κάτοχοι 26.720.316 συνολικά μετοχών της Εταιρίας, ενέκριναν ομόφωνα την χορήγηση αδειάς για την σύναψη συμβάσεων, με πρόσωπα που εμπίπτουν στην κατηγορία του άρθρου 23α ΚΝ 2190/1920, ήτοι α) της από 23-7-2012 σύμβασης μίσθωσης με την «ΗΕ ΜΕΠΕ» στεγών του εργοστασίου για την εγκατάσταση Φ/Β σταθμού, β) της από 10/10/2012 σύμβασης εργολαβίας με την ΚΕΑ Α.Ε για την κατασκευή του φ/β πάρκου ισχύος 1 MW της ΔΡΟΜΕΑΣ ΑΒΕΕΑ και γ) της από 15-10-2012 σύμβασης της εταιρίας με τον Πρόεδρο του Δ.Σ. κύριος Αθ. Παπαπαναγιώτου, περί εκμετάλλευσης δικαιωμάτων από διπλώματα ευρεσιτεχνίας, σχέδια και υποδείγματα.

ΓΕΝΙΚΕΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΙΣ

ΟΤΕ Α.Ε.

Τακτική Γενική Συνέλευση, την 26/06/2013, ημέρα Τετάρτη και ώρα 16.30, στο Διοικητικό Μέγαρο της Εταιρείας, Κηφισίας 99, Μαρούσι. ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ: Υποβολή προς έγκριση των Ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων της ΟΤΕ Α.Ε. (Εταιρικών και Ενοποιημένων) της εταιρικής χρήσης 2012 (1/1/2012-31/12/2012) με τις σχετικές Εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών/ Πρόταση περί μη διανομής μερίσματος για τη χρήση 2012. Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης, για τη χρήση 2012, σύμφωνα με το άρθρο 35 του Κ.Ν. 2190/1920. Έγκριση αποζημιώσεων, αμοιβών και εξόδων των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Επιτροπών του για τη χρήση 2012 και καθορισμός αυτών για τη χρήση 2013. Εκλογή Ελεγκτικής Εταιρείας για τον Τακτικό Έλεγχο των Οικονομικών Καταστάσεων (Εταιρικών και Ενοποιημένων) της ΟΤΕ Α.Ε., σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς, της διαχειριστικής χρήσης 2013 και καθορισμός της αμοιβής της. Έγκριση σύμβασης για την ασφαλιστική κάλυψη της αστικής ευθύνης των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και Διευθυντικών Στελεχών της Εταιρείας και συνδεδεμένων με αυτή εταιρειών, κατά την έννοια της παρ. 5 του άρθρου 42 ε του Κ.Ν. 2190/1920, κατά την άσκηση των πάσης φύσεως αρμοδιοτήτων, υποχρεώσεων ή εξουσιών τους, για τη χρονική περίοδο από 1/8/2013 έως 31/7/2014 και παροχή εξουσιοδότησης για την υπογραφή της. Υλοποίηση της σύμβασης παροχής ανεξαρτητών υπηρεσιών του Διευθύνοντος Συμβούλου της ΟΤΕ Α.Ε. Τροποποίηση της σύμβασης Εκτελεστικού μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου. Τροποποίηση του Προγράμματος Παροχής Δικαιωμάτων Προαίρεσης Απόκτησης Μετοχών ΟΤΕ (Stock Option Plan). Έγκριση δέσμευσης/διάθεσης ποσού εκ των φορολογηθέντων αποθεματικών της Εταιρείας για την κάλυψη της ίδιας συμμετοχής της στη Δράση του ΕΣΠΑ «Υποστήριξη Επιχειρήσεων για την Υλοποίηση Επενδυτικών Σχεδίων ανάπτυξης-παροχής καινοτόμων προϊόντων και υπηρεσιών προστιθέμενης αξίας» (ICT4Growth), εφόσον εγκριθεί από τον αρμόδιο Φορέα η ένταξη της Εταιρείας στην εν λόγω Δράση. Τροποποίηση του άρθρου 8 (Διοικητικό Συμβούλιο) παρ. 3 του ισχύοντος Καταστατικού σχετικά με την εκπροσώπηση της Εταιρείας στο πλαίσιο ποινικών διαδικασιών. Έγκριση αγοράς από την ΟΤΕ Α.Ε. ιδίων μετοχών, σύμφωνα με το άρθρο 16 του Κ.Ν. 2190/1920. Ανακοίνωση της εκλογής νέου μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου, σε αντικατάσταση παραιτηθέντος σύμφωνα με το άρθρο 9 παρ. 4 του Καταστατικού της Εταιρείας. Διάφορες ανακοινώσεις.

ΜΟΧΛΟΣ Α.Ε.

Ορθή Επανάληψη από Εταιρεία

Κατόπιν αποφάσεως του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας ΜΟΧΛΟΣ Α.Ε. που ελήφθη κατά τη συνεδρίασή του στις 31/5/2013 και σύμφωνα με το Νόμο και το καταστατικό της εταιρείας, καλούνται οι **κάτοχοι κοινών ονομαστικών μετοχών** της εταιρείας σε **Τακτική Γενική Συνέλευση** την **26/06/2013**, ημέρα Τετάρτη και **ώρα 11:00** στον Άλιμο, Σολωμού 20, στα γραφεία της εταιρείας για συζήτηση και λήψη απόφασης επί των εξής θεμάτων της ημερήσιας διάταξης: Υποβολή και έγκριση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων σε εταιρική και ενοποιημένη βάση της χρήσης 2012 και της σχετικής εκθέσεως του Διοικητικού Συμβουλίου ως και της εκθέσεως ελέγχου

του ορκωτού ελεγκτή - λογιστή. Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και του ορκωτού ελεγκτή - λογιστή από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα της χρήσης 2012 σε εταιρική και ενοποιημένη βάση. Επικύρωση του συνόλου των ληφθεισών αποφάσεων του Δ.Σ. και ιδίως αυτών που αφορούν στις εκτιμήσεις της αξίας των ακινήτων του Ομίλου κατά τη λήξη της κλειομένης χρήσης και έγκριση των σχετικών διαχειριστικών πράξεων ως και των πράξεων εκπροσώπησης. Εκλογή εταιρείας ορκωτών ελεγκτών λογιστών, μέλους του Σώματος Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών για τον έλεγχο των οικονομικών καταστάσεων ως και την έκδοση του αντίστοιχου φορολογικού πιστοποιητικού για την τρέχουσα εταιρική χρήση 2013 και καθορισμός της αμοιβής τους, βάσει της σχετικής εισήγησης της Επιτροπής Ελέγχου κατ' άρθρο 37 Ν. 3693/2008. Εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου. Εκλογή Επιτροπής Ελέγχου σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 37 Ν. 3693/2008. Χορήγηση αδειάς, σύμφωνα με το άρθρο 23 παρ. 1 Κ.Ν 2190/1920 όπως αντικαταστάθηκε με την παρ. 2 άρθρου 32 Ν. 3604/2007, σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ή και σε διευθυντές αυτής, που συμμετέχουν με οποιονδήποτε τρόπο στη διεύθυνση της εταιρείας να ενεργούν, για δικό τους λογαριασμό ή για λογαριασμό τρίτων, πράξεις που υπάγονται σε κάποιον από τους σκοπούς, που επιδιώκει η εταιρεία και να μετέχουν ως ομόρρυθμοι εταίροι σε εταιρείες που επιδιώκουν τέτοιους σκοπούς. Έγκριση αμοιβών των μελών του Δ.Σ. για τη χρήση 2012 καθώς και προέγκριση αμοιβών των μελών του Δ.Σ. για την οικονομική χρήση 2013, βάσει της διάταξης του άρθρου 24 παρ. 2 του Κ.Ν. 2190/1920. Ειδική έγκριση, κατ' άρθρο 23Α παρ.2 Κ.Ν 2190/1920, για τη σύναψη συμβάσεων μεταξύ αφενός της εταιρείας και των θυγατρικών της και αφετέρου των μελών του διοικητικού συμβουλίου, των προσώπων που ασκούν έλεγχο επί της εταιρείας, των συζύγων και των συγγενών των προσώπων αυτών εξ αίματος ή εξ αγχιστείας μέχρι του τρίτου βαθμού, καθώς και των νομικών προσώπων που ελέγχονται από τους ανωτέρω. Ειδική έγκριση για την παροχή εταιρικής εγγυήσεως της υπέρ θυγατρικών εταιρειών ή/και της μητρικής εταιρείας, κατ' άρθρο 23α παρ. 1β & 5 Κ.Ν. 2190/1920. Έγκριση συμμετοχής της εταιρείας σε άλλες εταιρείες ή κοινοπραξίες τεχνικών έργων Συμπλήρωση του σκοπού της εταιρείας και τροποποίηση του σχετικού άρθρου 2 του καταστατικού. Διάφορες ανακοινώσεις.

ALTEC ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ, ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

Τακτική Γενική Συνέλευση την 26/6/2013 ημέρα Τετάρτη και ώρα **11.00 π.μ.**, στην έδρα της εταιρείας στο Μαρούσι Αττικής, επί της οδού Πάτμου αρ. 12, με θέματα ημερήσιας διάταξης: «ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ»: Υποβολή και έγκριση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων (εταιρικών και ενοποιημένων) της χρήσης από 1/1/2012 έως 31/12/2012, μετά των σχετικών εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή. Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα της χρήσης 2012 και τις οικονομικές καταστάσεις της εταιρείας. Εκλογή ενός Τακτικού και ενός Αναπληρωματικού Ορκωτού Ελεγκτή για τον έλεγχο της οικονομικής χρήσης από 1/1/2013 έως 31/12/2013 και καθορισμός της αμοιβής τους. Έγκριση των αμοιβών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για την χρήση του έτους 2012 και προέγκριση των αμοιβών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για την χρήση του έτους 2013. Παροχή αδειάς - εγκρίσεως για τη σύναψη συμβάσεων σύμφωνα με τα άρθρα 23α και 24 παρ. 2 του Κ.Ν. 2190/1920. Θέματα σχετικά με τα άρθρα 47 και 48 του ν. 2190/1920. Διάφορες ανακοινώσεις-Λοιπά θέματα.

Logismos ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Α.Ε.

Τακτική Γενική Συνέλευση την 26/06/2013, ημέρα Τετάρτη και ώρα **14.00** στις εγκαταστάσεις της Εταιρείας στην ΒΕΠΕ Τεχνόπολη Θεσσαλονίκη, 9ο χλμ. Οδού Θεσσαλονίκης-Θέρμης, με σκοπό να λάβουν αποφάσεις στα κατωτέρω θέματα ημερήσιας διάταξης: Υποβολή και έγκριση της έκθεσης του Διοικητικού Συμβουλίου με τις οικονομικές καταστάσεις και το πιστοποιητικό του ορκωτού ελεγκτή για την χρήση 1/1/2012 μέχρι 31/12/2012. Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών από κάθε ευθύνη. Εκλογή ελεγκτών για την νέα χρήση. Εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου λόγω λήξεως της θητείας του και καθορισμό ιδιότητας σε κάθε μέλος ως εκτελεστικού, μη εκτελεστικού και ανεξάρτητου μη εκτελεστικού. Εκλογή Επιτροπής Ελέγχου. Έγκριση σύμβασης για απασχόληση μετόχων και μελών του Διοικητικού Συμβουλίου επ' αμοιβή. Έγκριση απόκτησης από την Εταιρεία ιδίων μετοχών και διακράτησής τους για μελλοντική χρήση ως μέσον πληρωμής με σκοπό την αγορά μετοχών άλλης εταιρείας (Αποδεκτή Πρακτική Αγοράς 02.01.2009/Ε.Κ. και άρθρο 16 του Ν. 2190/1920). Διάφορες ανακοινώσεις. Δικαίωμα Συμμετοχής - Στη γενική συνέλευση εταιρείας 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 (έναρξη της πέμπτης ημέρας πριν από την ημέρα συνεδρίασης της γενικής συνέλευσης δηλ. της 21ης Ιουλίου 2013), και στην οικεία γενική συνέλευση. Ο κάθε μέτοχος μπορεί να συμμετέχει στη γενική συνέλευση και να ψηφίσει είτε αυτοπροσώπως είτε μέσω αντιπροσώπων. Διαδικασία Συμμετοχής - Οι Μέτοχοι οι οποίοι επιθυμούν να λάβουν μέρος στην Γενική Συνέλευση, σύμφωνα προς τον Νόμο και το Καταστατικό της Εταιρείας, πρέπει να καταθέσουν στα Γραφεία της Εταιρείας τρεις τουλάχιστον ημέρες πριν από την συνεδρίαση της Γενικής Συνελεύσεως και όχι αργότερα από την 22α Ιουλίου 2013, έγγραφη βεβαίωση ή ηλεκτρονική πιστοποίηση ότι κατέχουν την ιδιότητα του μετόχου κατά την έναρξη της πέμπτης ημέρας πριν από την συνεδρίαση της Τακτικής Γενικής Συνελεύσεως δηλ. κατά την έναρξη της 21ης Ιουλίου 2013 (ημερομηνία καταγραφής), την οποία βεβαίωση ή πιστοποίηση θα ζητήσουν από τον χειριστή του λογαριασμού τους ή σε περίπτωση που δεν έχει ορισθεί χειριστής και οι μετοχές τους ευρίσκονται στον Ειδικό Λογαριασμό, βεβαίωση από την Ελληνικά Χρηματιστήρια Α.Ε. (Ε.Χ.Α.Ε.). Εντός της ίδιας προθεσμίας δηλ. όχι αργότερα από την 22α Ιουλίου 2013, πρέπει να καταθέσουν στα Γραφεία της Εταιρείας τυχόν έγγραφα αντιπροσώπευσης τους. Υπόδειγμα έντυπου πληρεξουσιοδότησης σε ηλεκτρονική μορφή έχει αναρτηθεί στην ιστοσελίδα της εταιρείας στην διεύθυνση www.logismos.gr. Επαναληπτική Γενική Συνέλευση - Σε περίπτωση μη επίτευξης της απαιτούμενης απαρτίας, για όλα ή για ορισμένα από τα θέματα της ημερήσιας διάταξης, καλούνται χωρίς νεότερη πρόσκληση οι κ.κ. Μέτοχοι σε Α' Επαναληπτική Τακτική Γενική Συνέλευση εντός είκοσι ημερών ήτοι την 15η Ιουλίου 2013, ημέρα Δευτέρα και ώρα 14.00 στις εγκαταστάσεις της Εταιρείας στην ΒΕΠΕ Τεχνόπολη Θεσσαλονίκη, 9ο χλμ. Οδού Θεσσαλονίκης-Θέρμης. Οι Μέτοχοι οι οποίοι επιθυμούν να λάβουν μέρος στην Επαναληπτική Γενική Συνέλευση, σύμφωνα προς τον Νόμο και το Καταστατικό της Εταιρείας, πρέπει να καταθέσουν στα Γραφεία της Εταιρείας, τουλάχιστον τρεις πλήρεις ημέρες πριν από την συνεδρίαση της Επαναληπτικής Γενικής Συνελεύσεως και όχι αργότερα από την 11η Ιουλίου 2013, έγγραφη βεβαίωση ή ηλεκτρονική πιστοποίηση ότι κατέχουν την ιδιότητα του μετόχου κατά τη έναρξη της τέταρτης ημέρας πριν από την συνεδρίαση της Τακτικής Γενικής Συνελεύσεως δηλ. κατά την έναρξη της 11ης Ιουλίου 2013 (ημέρα καταγραφής), την οποία θα ζητήσουν από τον χειριστή του λογαριασμού τους ή σε περίπτωση που δεν έχει ορισθεί χειριστής και οι μετοχές τους ευρίσκονται στον Ειδικό Λογαριασμό, βεβαίωση από την Ελληνικά Χρηματιστήρια Α.Ε. (Ε.Χ.Α.Ε.). Το πλήρες κείμενο της Πρόσκλησης και τα προβλεπόμενα στο άρθρο 27 παρ.3 του κ.ν. 2190/1920 έγγραφα και πληροφορίες σχετικά με τη γενική συνέλευση διατίθενται σε ηλεκτρονική μορφή στην ιστοσελίδα της εταιρείας στην διεύθυνση www.logismos.gr. Εάν για τεχνικούς λόγους δεν είναι δυνατή η πρόσβαση στην διεύθυνση αυτή, οι μέτοχοι μπορούν να ζητήσουν την αποστολή των ανωτέρω σε έντυπη μορφή ταχυδρομικώς, χωρίς χρέωση.

ΑΦΟΙ Ι. & Β. ΛΑΔΕΝΗΣ Α.Ε. "ΜΙΝΕΡΒΑ" Β. ΠΛΕΚΤΙΚΗΣ

Τακτική Γενική Συνέλευση την **26/06/2013**, ημέρα Τετάρτη και ώρα **12 μ.μ.**, στα γραφεία της Εταιρείας στην έδρα της στο 60 Χιλιόμετρο της δημοσίας οδού Θεσσαλονίκης - Ωραιοκάστρου, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των ακολούθων θεμάτων της ημερησίας διάταξης: ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ: Ανάγνωση των Εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών επί των Ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων (Εταιρείας και Ενοποιημένης) Χρήσεως 2012. Έγκριση των Οικονομικών Καταστάσεων (Εταιρείας και Ενοποιημένης) χρήσεως 2012. Απαλλαγή των μελών του Δ.Σ. και των Ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημιώσεως για την χρήση 2012. Έγκριση αμοιβών ή αποζημιώσεων των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της χρήσεως 2012. Προέγκριση και καθορισμός ανώτατου ποσού μισθού μελών του Διοικητικού Συμβουλίου που συνδέονται με σχέση εξαρτημένης εργασίας για την περίοδο 1/7/2013 έως 30/6/2014. Εκλογή Ελεγκτών, Τακτικών και Αναπληρωματικών για τον έλεγχο των Ετήσιων και Εξαμηνιαίων Οικονομικών Καταστάσεων (Εταιρείας και Ενοποιημένης) για την χρήση 2013 και καθορισμός της αμοιβής των. Έγκριση της νέας σύνθεσης Επιτροπής Ελέγχου βάσει του άρθρου 37 του Ν 3693/2008. Διάφορα Θέματα και Ανακοινώσεις - Σύμφωνα με τα άρθρα 26 παρ. 2β και 28α του κ.ν. 2190/1920, όπως ισχύουν μετά την τροποποίησή τους από τα άρθρα 3 και 5 του ν. 3884/2010, η Εταιρεία ενημερώνει τους μετόχους για τα ακόλουθα: I. ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΚΑΙ ΨΗΦΟΥ - Στην Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση δικαιούται να συμμετάσχει όποιος εμφανίζεται ως μέτοχος στα αρχεία του Συστήματος Αύλων Τίτλων που διαχειρίζεται η "Ελληνικά Χρηματιστήρια Α.Ε. Συμμετοχών Εκκαθάρισης Διακανονισμού & Καταχώρησης", στο οποίο τηρούνται οι κινητές αξίες (μετοχές) 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 εν λόγω φορέα. Η ιδιότητα του μετόχου πρέπει να υφίσταται κατά την 21.06.2013 (ημερομηνία καταγραφής), ήτοι κατά την έναρξη της πέμπτης (5ης) ημέρας πριν από την ημέρα συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης της 26.06.2013, και η σχετική βεβαίωση ή εναλλακτικά η ηλεκτρονική πιστοποίηση σχετικά με την μετοχική ιδιότητα πρέπει να περιέλθει στην Εταιρεία το αργότερο την 23.06.2013, ήτοι την τρίτη (3η) ημέρα πριν από τη συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης. Έναντι της Εταιρείας θεωρείται ότι έχει δικαίωμα συμμετοχής και ψήφου στη Γενική Συνέλευση μόνον όποιος φέρει την ιδιότητα του μετόχου κατά την αντίστοιχη ημερομηνία καταγραφής. Σε περίπτωση μη συμμόρφωσης προς τις διατάξεις του άρθρου 28α του κ.ν. 2190/1920, ο εν λόγω μέτοχος μετέχει στη Γενική Συνέλευση μόνο μετά από άδεια της. Σημειώνεται ότι η άσκηση των εν λόγω δικαιωμάτων (συμμετοχής και ψήφου) δεν προϋποθέτει την δέσμευση των μετοχών του δικαιούχου ούτε την τήρηση άλλης ανάλογης διαδικασίας, η οποία περιορίζει την δυνατότητα πώλησης και μεταβίβασης αυτών κατά το χρονικό διάστημα που μεσολαβεί ανάμεσα στην ημερομηνία καταγραφής και στην ημερομηνία της Γενικής Συνέλευσης. Το πλήρες κείμενο της παρούσας Πρόσκλησης, καθώς και οι πληροφορίες που προβλέπονται στην παράγραφο 3 του άρθρου 27 του κ.ν. 2190/1920, όπως ισχύει σήμερα, είναι διαθέσιμα σε ηλεκτρονική μορφή στην ιστοσελίδα της Εταιρείας www.minerva.gr. II. ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΜΕΙΟΨΗΦΙΑΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ - Σύμφωνα με το άρθρο 39 παρ. 2, 2α, 4 και 5 του κ.ν. 2190/1920, όπως ισχύει σήμερα, οι μέτοχοι έχουν μεταξύ άλλων και τα ακόλουθα δικαιώματα: (α) Με αίτηση μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας υποχρεούται να εγγράψει στην ημερήσια διάταξη της Γενικής Συνέλευσης πρόσθετα θέματα, εάν η σχετική αίτηση περιέλθει στο Διοικητικό Συμβούλιο μέχρι την 11η Ιουνίου 2013 δηλ. δέκα πέντε (15) τουλάχιστον ημέρες πριν από την Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση. Η αίτηση για την εγγραφή πρόσθετων θεμάτων στην ημερήσια διάταξη 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, στις 13 Ιουνίου 2013, δηλ. δέκα τρεις (13) ημέρες πριν από την ημερομηνία της Ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης και ταυτόχρονα τίθεται στη διάθεση των μετόχων στην ιστοσελίδα της Εταιρείας (ιδ. κατωτέρω), 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. (β) 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 παρ. 3 του κ.ν. 2190/1920, το αργότερο μέχρι την 20η Ιουνίου 2013, ήτοι 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 μέχρι την 19η Ιουνίου 2013, δηλ. επτά (7) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημερομηνία της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης. (γ) Μετά από αίτηση οποιοσδήποτε μετόχου που υποβάλλεται στην Εταιρεία μέχρι την 20η Ιουνίου 2013, δηλ. πέντε (5) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από τη Γενική Συνέλευση, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να παρέχει στη Γενική Συνέλευση τις απαιτούμενες συγκεκριμένες πληροφορίες για τις υποθέσεις της Εταιρείας, στο μέτρο που αυτές είναι χρήσιμες για την πραγματική εκτίμηση των θεμάτων της ημερησίας διάταξης. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αρνηθεί την παροχή των πληροφοριών για αποχρώντα ουσιώδη λόγο, ο οποίος αναγράφεται στα πρακτικά. 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 την μορφή ερωτήσεων και απαντήσεων. (δ) Μετά από αίτηση μετόχων που εκπροσωπούν το ένα πέμπτο (1/5) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, η οποία υποβάλλεται στην Εταιρεία μέχρι την 20η Ιουνίου 2013, δηλ. 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 Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αρνηθεί την παροχή των πληροφοριών για αποχρώντα ουσιώδη λόγο, ο οποίος αναγράφεται στα πρακτικά. Επίσης με αίτηση μετόχων που εκπροσωπούν το 1/20 του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, 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 σύμβαση της Εταιρείας με αυτούς. 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. III. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΚΗΣΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΨΗΦΟΥ ΜΕΣΩ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΩΝ. Ο μέτοχος συμμετέχει στην Τακτική Γενική Συνέλευση και ψηφίζει είτε αυτοπροσώπως είτε μέσω αντιπροσώπων. Κάθε μέτοχος μπορεί να διορίζει μέχρι τρεις (3) αντιπροσώπους. Νομικά πρόσωπα μετέχουν στην Τακτική Γενική Συνέλευση ορίζοντας ως εκπροσώπους τους μέχρι τρία (3) φυσικά πρόσωπα. Ωστόσο, αν ο μέτοχος κατέχει μετοχές της Εταιρείας, οι οποίες εμφανίζονται σε περισσότερους του ενός λογαριασμούς αξιών, ο περιορισμός αυτός δεν εμποδίζει τον εν λόγω μέτοχο να ορίσει διαφορετικούς αντιπροσώπους για τις μετοχές που εμφανίζονται στον κάθε λογαριασμό αξιών σε σχέση με την Τακτική Γενική Συνέλευση. Αντιπρόσωπος που ενεργεί για περισσότερους μετόχους μπορεί να ψηφίζει διαφορετικά για κάθε μέτοχο. Ο αντιπρόσωπος μετόχου υποχρεούται να γνωστοποιεί στην Εταιρεία, πριν από την έναρξη της συνεδρίασης της Τακτικής 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 αντιπροσωπευμένου 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 ως άνω περιπτώσεις (α) έως (γ). 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 Τακτικής Γενικής Συνέλευσης. Η Εταιρεία έχει καταστήσει διαθέσιμο στην εταιρική της ιστοσελίδα (www.minerva.gr) το έντυπο που χρησιμοποιεί για το διορισμό αντιπροσώπου. Το εν λόγω έντυπο κατατίθεται συμπληρωμένο και υπογεγραμμένο από το μέτοχο στο Τμήμα Μετόχων της Εταιρείας στα γραφεία της Εταιρείας στην έδρα της στο 60 Χιλιόμετρο της δημοσίας οδού Θεσσαλονίκης - Ωραιοκάστρου ΤΚ56429 Ν. Ευκαρπία, ή αποστέλλεται τηλεομοιοτυπικώς στο fax: 2310-683259 τρεις (3) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημερομηνία της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης. Ο δικαιούχος μέτοχος καλείται να μεριμνά για την επιβεβαίωση της επιτυχούς αποστολής του εντύπου διορισμού αντιπροσώπου και της παραλαβής του από την Εταιρεία, καλώντας στο τηλέφωνο: 2310-683110. IV. ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ ΕΓΓΡΑΦΑ - Το πλήρες κείμενο των σχεδίων αποφάσεων και τυχόν εγγράφων που προβλέπονται στο άρθρο 27 παρ. 3 περιπτώσεις γ' και δ' του κ.ν. 2190/1920 θα διατίθεται και σε έγχαρτη μορφή στα γραφεία της έδρας της Εταιρείας (60 Χιλιόμετρο της δημοσίας οδού Θεσσαλονίκης - Ωραιοκάστρου ΤΚ56429 Ν. Ευκαρπία). V. ΔΙΑΘΕΣΙΜΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ - Οι πληροφορίες του άρθρου 27 παρ. 3 του κ.ν. 2190/1920 θα διατίθενται σε ηλεκτρονική μορφή στην ιστοσελίδα της Εταιρείας www.minerva.gr.

HELLAS ONLINE ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ Α.Ε.

Τακτική Γενική Συνέλευση, των μετόχων, **κατόχων κοινών ονομαστικών μετοχών**, την **26/06/2013**, ημέρα Τετάρτη και ώρα 11:00 π.μ. στο Β' κτιριακό συγκρότημα της Intracom Holdings στην Παιανία Αττικής επί του 19ου χλμ. Λεωφόρου Μαρκοπούλου (εγκαταστάσεις Α.Ι.Τ.), για να συζητήσουν και να λάβουν απόφαση επί των ακολούθων θεμάτων της Ημερήσιας Διάταξης: Θέματα Ημερήσιας Διάταξης: 1) Υποβολή και έγκριση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (Δ.Π.Χ.Α.) της εταιρικής χρήσης από 01.01.2012 έως 31.12.2012, έπειτα από ακρόαση και έγκριση των σχετικών Εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου περί των πεπραγμένων της ως άνω χρήσης και του Ορκωτού Ελεγκτή - Λογιστή. 2) Απαλλαγή των Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή - Λογιστή από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τη διαχείριση των εταιρικών υποθέσεων, τη σύνταξη και τον έλεγχο των οικονομικών καταστάσεων της υπόλογης χρήσης 01.01.2012 - 31.12.2012. 3) Εκλογή Ορκωτών Ελεγκτών - Λογιστών για τον έλεγχο της χρήσης από 01.01.2013 έως 31.12.2013 και καθορισμός της αμοιβής τους. 4) Εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας με τριετή θητεία και ορισμός των Ανεξαρτήτων Μη Εκτελεστικών Μελών αυτού, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3016/2002, Περί Εταιρικής Διακυβέρνησης, ως ισχύει σήμερα 5) Τροποποίηση του άρθρου 4 του Καταστατικού της Εταιρείας, περί σκοπού, προς συμπλήρωση και εξειδίκευση υφισταμένων δραστηριοτήτων 6) Έγκριση αποζημίωσης μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου για τη χρήση 2012 και προέγκριση αμοιβών και αποζημιώσεων των Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για τη χρήση 2013, σύμφωνα με τα άρθρα 24 του Κ.Ν. 2190/20 και 5 του Ν. 3016/2002 7) Παραχώρηση στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας και στους διευθυντές αυτής όπως μετέχουν στα Διοικητικά Συμβούλια ή στη διοίκηση και διαχειριστικά όργανα άλλων εταιριών συνδεδεμένων, κατά την έννοια του άρθρου 42ε του Κ.Ν. 2190/20, με την Εταιρία καθώς και εταιριών με ίδιο ή παρεμφερή επιχειρηματικό σκοπό 8) Χορήγηση, κατ' άρθρο 23α Κ.Ν. 2190/20, άδειας για σύμβαση της Εταιρείας με νομικό πρόσωπο που εμπίπτει στις διατάξεις του άρθρου αυτού 9) Λήψη μέτρων προς βελτίωση της σχέσης ιδίων κεφαλαίων προς μετοχικό κεφάλαιο, ώστε να μη συντρέχουν οι προϋποθέσεις εφαρμογής του εδαφίου γ' της παρ. 1 του άρθρου 48 Κ.Ν. 2190/20 10) Διάφορες ανακοινώσεις - Σε περίπτωση μη επίτευξης της απαιτούμενης εκ του Νόμου απαρτίας για την λήψη απόφασης επί των ως άνω θεμάτων της Ημερήσιας Διάταξης, η Α' Επαναληπτική συνεδρίαση θα συνέλθει την 8η Ιουλίου 2013, ημέρα Δευτέρα και ώρα 11.00 π.μ. στον ίδιο χώρο και η Β' Επαναληπτική συνεδρίαση θα συνέλθει την 19η Ιουλίου 2013, ημέρα Παρασκευή και ώρα 11.00 π.μ. στον ίδιο χώρο, χωρίς τη δημοσίευση νεότερης Πρόσκλησης. Τα θέματα της Ημερήσιας Διάταξης των τυχόν επαναληπτικών συνεδριάσεων της ανωτέρω Τακτικής Γενικής Συνέλευσης θα είναι τα ως άνω αναφερόμενα, με εξαίρεση τα θέματα επί των οποίων θα έχει καταστεί δυνατή η λήψη απόφασης. Σύμφωνα με το άρθρο 26 παρ. 2β του Κ.Ν. 2190/20, ως τροποποιήθηκε με το άρθρο 3 του Ν. 3884/2010 και ισχύει, η Εταιρία ενημερώνει τους μετόχους για τα ακόλουθα : Α. ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΚΑΙ ΨΗΦΟΥ - Στην Τακτική Γενική Συνέλευση δικαιούνται να συμμετέχουν οι μέτοχοι της Εταιρείας, κάτοχοι κοινών ονομαστικών μετοχών, οι οποίοι εμφανίζονται ως μέτοχοι στα αρχεία του Συστήματος Άυλων Τίτλων που διαχειρίζεται η "Ελληνικά Χρηματιστήρια Α.Ε." (Ε.Χ.Α.Ε.), στο 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 εν λόγω φορέα. Η ιδιότητα του μετόχου πρέπει να υφίσταται κατά την 21.06.2013 (Ημερομηνία Καταγραφής), ήτοι κατά την έναρξη της πέμπτης (5ης) ημέρας πριν από την ημέρα συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης της 26.06.2013, και η σχετική έγγραφη βεβαίωση ή η ηλεκτρονική πιστοποίηση σχετικά με τη μετοχική ιδιότητα πρέπει να περιέλθει στην Εταιρία το αργότερο την 23.06.2013, ήτοι την τρίτη (3η) ημέρα πριν από τη συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης. Για την Α' Επαναληπτική συνεδρίαση, η ιδιότητα του μετόχου πρέπει να υφίσταται κατά την έναρξη της 04.07.2013, ήτοι της τέταρτης ημέρας πριν από την ημερομηνία της Α' Επαναληπτικής συνεδρίασης (ημερομηνία καταγραφής Α' Επαναληπτικής συνεδρίασης), η δε σχετική έγγραφη βεβαίωση ή η ηλεκτρονική πιστοποίηση σχετικά με τη μετοχική ιδιότητα πρέπει να περιέλθει στην Εταιρία το αργότερο την 16.07.2013, ήτοι την τρίτη ημέρα πριν από τη συνεδρίαση της ως άνω Γενικής Συνέλευσης. Έναντι της Εταιρείας θεωρείται ότι έχει δικαίωμα συμμετοχής και ψήφου στη Γενική Συνέλευση μόνον όποιος φέρει την ιδιότητα του μετόχου κατά την αντίστοιχη Ημερομηνία Καταγραφής. Σε περίπτωση μη συμμόρφωσης προς τις διατάξεις του άρθρου 28α του Κ.Ν. 2190/1920, ο εν λόγω μέτοχος μετέχει στη Γενική Συνέλευση μόνο μετά από άδειά της. Η άσκηση των εν λόγω δικαιωμάτων (συμμετοχής και ψήφου) 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 μεσολάβει ανάμεσα στην Ημερομηνία Καταγραφής και στην ημερομηνία της Γενικής Συνέλευσης. Β. ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΜΕΙΟΨΗΦΙΑΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ - (α) Με αίτηση μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας υποχρεούται να εγγράψει στην ημερήσια διάταξη της Γενικής Συνέλευσης πρόσθετα θέματα, εάν η σχετική αίτηση περιέλθει στο Διοικητικό Συμβούλιο μέχρι την 11.06.2013, δηλ. δεκαπέντε (15) τουλάχιστον ημέρες πριν από τη Γενική Συνέλευση. Η αίτηση για την εγγραφή πρόσθετων θεμάτων στην ημερήσια διάταξη 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, στις 13.06.2013, δηλ. δεκατρείς (13) ημέρες πριν από την

ημερομηνία της Γενικής Συνέλευσης και ταυτόχρονα τίθεται στη διάθεση των μετόχων στην ιστοσελίδα της Εταιρίας, μαζί με την αιολόγηση ή το σχέδιο απόφασης που έχει υποβληθεί από τους μετόχους κατά τα προβλεπόμενα στο άρθρο 27 παρ. 3 του Κ.Ν. 2190/1920. (β) 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 παρ. 3 του Κ.Ν. 2190/1920, το αργότερο μέχρι την 20.06.2013, ήτοι έξι (6) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημερομηνία της Γενικής Συνέλευσης, σχέδια αποφάσεων για θέματα που έχουν περιληφθεί στη αρχική ή την αναθεωρημένη ημερήσια διάταξη, αν η σχετική αίτηση περιέλθει στο Διοικητικό Συμβούλιο μέχρι την 19.06.2013 δηλ. επτά (7) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημερομηνία της Γενικής Συνέλευσης. (γ) Μετά από αίτηση οποιουδήποτε μετόχου που υποβάλλεται στην Εταιρία μέχρι τις 20.06.2013, δηλ. πέντε (5) 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 Εταιρίας, 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. 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 και απαντήσεων. (δ) Μετά από αίτηση μετόχων που εκπροσωπούν το ένα πέμπτο (1/5) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, η οποία υποβάλλεται στην Εταιρία μέχρι τις 20.06.2013, δηλ. 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 Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αρνηθεί την παροχή των 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 το φορέα στον οποίο τηρούνται οι οικείες κινητές αξίες ή η πιστοποίηση της μετοχικής ιδιότητας με απευθείας ηλεκτρονική σύνδεση φορέα και Εταιρίας. Γ. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΚΗΣΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΨΗΦΟΥ ΜΕΣΩ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΥ - Οι μέτοχοι, κάτοχοι κοινών μετοχών, που δικαιούνται να μετасχουν στη Γενική Συνέλευση μπορούν να ψηφίσουν είτε αυτοπροσώπως, είτε μέσω αντιπροσώπων. Κάθε μέτοχος μπορεί να διορίζει μέχρι τρεις (3) αντιπροσώπους. Νομικά πρόσωπα μετέχουν στη Γενική Συνέλευση ορίζοντας ως εκπροσώπους τους μέχρι τρία (3) φυσικά πρόσωπα. Ωστόσο, αν ο μέτοχος κατέχει μετοχές της Εταιρίας, οι οποίες εμφανίζονται σε περισσότερους του ενός λογαριασμούς αξιών, ο περιορισμός αυτός δεν εμποδίζει τον εν λόγω μέτοχο να ορίζει διαφορετικούς αντιπροσώπους για τις μετοχές που εμφανίζονται στον κάθε λογαριασμό αξιών σε σχέση με τη Γενική Συνέλευση. Αντιπρόσωπος που ενεργεί για περισσότερους μετόχους μπορεί να ψηφίζει διαφορετικά για κάθε μέτοχο. Ο αντιπρόσωπος μετόχου υποχρεούται να γνωστοποιεί στην Εταιρία, 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 Εταιρίας 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 Εταιρίας 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, γ) είναι υπάλληλος ή ορκωτός ελεγκτής της Εταιρίας 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 περιπτώσεις (α) έως (γ). Ο διορισμός και η ανάκληση αντιπροσώπου του μετόχου γίνεται εγγράφως και κοινοποιείται στην Εταιρία με τους ίδιους τύπους, τουλάχιστον τρεις (3) ημέρες πριν από την ημερομηνία συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης. Η Εταιρία έχει καταστήσει διαθέσιμο στην ιστοσελίδα της (www.hol.gr) το έντυπο που χρησιμοποιεί για το διορισμό αντιπροσώπου. Το εν λόγω έντυπο κατατίθεται συμπληρωμένο και υπογεγραμμένο από το μέτοχο στο Τμήμα Εξυπηρέτησης μετόχων της Εταιρίας στη διεύθυνση: Αδριανείου αρ. 2 και Παπαδά, Αθήνα ή αποστέλλεται τηλεομοιοτυπικώς στο fax 213 000 5190, τρεις (3) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημερομηνία της Γενικής Συνέλευσης. Ο δικαιούχος καλείται να μεριμνά για την επιβεβαίωση της επιτυχούς αποστολής του εντύπου διορισμού αντιπροσώπου και της παραλαβής του από την Εταιρία, καλώντας στο τηλέφωνο: 213 000 4195. Το Καταστατικό της Εταιρίας παρότι προβλέπει και τη δυνατότητα εξ αποστάσεως συμμετοχής των μετόχων στη ψηφοφορία, δεν έχουν εκδοθεί οι σχετικές υπουργικές αποφάσεις που αφορούν στις ελάχιστες τεχνικές προδιαγραφές για τη διασφάλιση της ταυτότητας του ψηφίζοντος μετόχου καθώς και την ασφάλεια της ηλεκτρονικής ή άλλης σύνδεσης. Δ. ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΚΑΙ ΕΓΓΡΑΦΑ - Οι πληροφορίες του άρθρου 27 παρ. 3 του Κ.Ν. 2190/20 θα διατίθενται σε ηλεκτρονική μορφή στην ιστοσελίδα της Εταιρίας (www.hol.gr). Το πλήρες κείμενο των τυχόν εγγράφων και σχεδίων αποφάσεων που προβλέπονται στο άρθρο 27 παρ. 3 περιπτώσεις γ' και δ' του Κ.Ν. 2190/20 θα διατίθενται και σε έγχαρτη μορφή στα γραφεία της έδρας της Εταιρίας (οδός Αδριανείου αρ. 2 & Παπαδά) από το Τμήμα Εξυπηρέτησης μετόχων.

PAPERPACK A.B.E.E.

Τακτική Γενική Συνέλευση την 26/06/2013 ημέρα Τετάρτη και ώρα 11:00 π.μ. στα γραφεία της έδρας της εταιρείας στην Κηφισιά Αττικής, επί της οδού Βιτανιώτη 24, προκειμένου να συζητηθούν και να ληφθούν αποφάσεις επί των παρακάτω θεμάτων ημερήσιας διάταξης. ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ: 1. Υποβολή και έγκριση των οικονομικών καταστάσεων της εταιρικής χρήσης 2012, από 1-1-2012 έως 31-12-2012, μετά των επ' αυτών εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών. 2. Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα της χρήσης 2012. 3. Έγκριση του πίνακα διαθέσεως των αποτελεσμάτων της χρήσης 2012 (1/1/2012-31/12/2012). 4. Έγκριση της πρότασης του Διοικητικού Συμβουλίου περί μη διανομής μερίσματος. 5. Χορήγηση άδειας στα μέλη του Δ.Σ. και στους Διευθυντές της εταιρείας να μετέχουν σε Διοικητικά Συμβούλια και στη διεύθυνση εταιρειών του Ομίλου (συνδεδεμένων επιχειρήσεων της εταιρείας), που επιδιώκουν τους αυτούς ή παραπλήσιους σκοπούς με την εταιρεία, σύμφωνα με την παρ.1 του άρθρου 23 του Ν. 2190/1920. 6. Έγκριση αμοιβών που καταβλήθηκαν στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου για τη χρήση του 2012 και προέγκριση αμοιβών μελών Διοικητικού Συμβουλίου για τη χρήση 2013. 7. Εκλογή Ελεγκτών, τακτικού και αναπληρωματικού για τον έλεγχο των οικονομικών καταστάσεων για τη χρήση 2013 και καθορισμός αμοιβής τους. 8. Αναχρηματοδότηση υφιστάμενου Κοινού Ομολογιακού Δανείου ύψους Ευρώ 9.800.000,00, εκδόσεως της εταιρείας την 29.06.2007 (α. σύμβασης κάλυψης 988737/25-07-2007), το ανεξόφλητο υπόλοιπο του οποίου ανέρχεται σε Ευρώ 4.850.000,00, με την έκδοση νέου δανείου. Σε περίπτωση μη επίτευξης της απαιτούμενης εκ του νόμου απαρτίας για την λήψη απόφασης επί των θεμάτων της ημερησίας διάταξης κατά την ημερομηνία της 26ης Ιουνίου 2013, η Τακτική Γενική Συνέλευση θα συνέλθει εκ νέου σε Επαναληπτική Συνέλευση στις 10 Ιουλίου 2013, ημέρα Τετάρτη και ώρα 11:00 π.μ. στην έδρα της εταιρείας Βιτανιώτη 24 Κηφισιά. Σημειώνεται ότι δε θα δημοσιευθεί νέα πρόσκληση για την επαναληπτική συνέλευση σύμφωνα με το άρθρο 29 του κ.ν. 2190/1920, όπως ισχύει. Α. ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΚΑΙ ΨΗΦΟΥ: Στην ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση δικαιούται να

συμμετάσχει όποιος εμφανίζεται ως μέτοχος στα αρχεία του Συστήματος Αύλων Τίτλων που διαχειρίζεται η "Ελληνικά Χρηματιστήρια Α.Ε." (Ε.Χ.Α.Ε.), στο οποίο τηρούνται οι κινητές αξίες (μετοχές) 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 εν λόγω φορέα. Η ιδιότητα του μετόχου πρέπει να υφίσταται κατά την 21.06.2013 (ημερομηνία καταγραφής), ήτοι κατά την έναρξη της πέμπτης (5ης) ημέρας πριν από την ημέρα συνεδρίασης της ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης της 26ης Ιουνίου 2013, και η σχετική βεβαίωση ή η ηλεκτρονική πιστοποίηση σχετικά με την μετοχική ιδιότητα πρέπει να περιέλθει στην Εταιρεία το αργότερο την 23η Ιουνίου 2013, ήτοι την τρίτη (3η) ημέρα πριν από τη συνεδρίαση της ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης. Για την Α' Επαναληπτική Τακτική Γενική Συνέλευση η ιδιότητα του μετόχου πρέπει να υφίσταται κατά την έναρξη της 6ης Ιουλίου 2013 (ημερομηνία καταγραφής Α' Επαναληπτικής Γενικής Συνέλευσης), ήτοι κατά την έναρξη της τέταρτης (4ης) ημέρας πριν από την ημέρα συνεδρίασης της Α' Επαναληπτικής Τακτικής Γενικής Συνέλευσης της 10ης Ιουλίου 2013, η δε σχετική έγγραφη βεβαίωση ή η ηλεκτρονική πιστοποίηση σχετικά με την μετοχική ιδιότητα πρέπει να περιέλθει στην Εταιρεία το αργότερο την 7η Ιουλίου 2013, ήτοι την τρίτη (3η) ημέρα πριν από την συνεδρίαση της ως άνω Επαναληπτικής Γενικής Συνέλευσης. Έναντι της Εταιρείας θεωρείται ότι έχει δικαίωμα συμμετοχής και ψήφου στην ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση μόνον όποιος φέρει την ιδιότητα του μετόχου κατά την αντίστοιχη ημερομηνία καταγραφής. Σε περίπτωση μη συμμόρφωσης προς τις διατάξεις του άρθρου 28α του κ.ν. 2190/1920, ο εν λόγω μέτοχος μετέχει στην ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση μόνο μετά από άδειά της. Σημειώνεται ότι η άσκηση των εν λόγω δικαιωμάτων (συμμετοχής και ψήφου) δεν προϋποθέτει την δέσμευση των μετοχών του δικαιούχου ούτε την τήρηση άλλης ανάλογης διαδικασίας, η οποία περιορίζει την δυνατότητα πώλησης και μεταβίβασης αυτών κατά το χρονικό διάστημα που μεσολαβεί ανάμεσα στην ημερομηνία καταγραφής και στην ημερομηνία της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης. Το πλήρες κείμενο της παρούσας πρόσκλησης, καθώς και οι πληροφορίες που προβλέπονται στην παράγραφο 3 του άρθρου 27 του κ.ν. 2190/1920, όπως ισχύει είναι διαθέσιμα σε ηλεκτρονική μορφή στην ιστοσελίδα της Εταιρείας www.paperpack.gr. Β. ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΜΕΙΟΨΗΦΙΑΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ: (α). Με αίτηση μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας υποχρεούται να εγγράψει στην ημερήσια διάταξη της Γενικής Συνέλευσης πρόσθετα θέματα, εάν η σχετική αίτηση περιέλθει στο Διοικητικό Συμβούλιο μέχρι την 11/06/2013, δηλαδή 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 από σχέδιο απόφασης προς έγκριση στη Γενική Συνέλευση και η αναθεωρημένη ημερήσια διάταξη δημοσιοποιείται με τον ίδιο τρόπο όπως η προηγούμενη ημερήσια διάταξη, στις 13/06/2013, δηλαδή δέκα τρεις (13) ημέρες πριν από την ημερομηνία της Τακτικής 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. (β). 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 παρ. 3 του Κ.Ν. 2190/1920, το αργότερο μέχρι την 20/06/2013, ήτοι 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 μέχρι την 19/06/2013, δηλαδή επτά (7) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημερομηνία της Γενικής Συνέλευσης. (γ). Μετά από αίτηση οποιοδήποτε μετόχου που υποβάλλεται στην Εταιρεία μέχρι τις 21/06/2013, δηλαδή πέντε (5) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από τη Γενική Συνέλευση, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να παρέχει στη Γενική Συνέλευση τις απαιτούμενες συγκεκριμένες πληροφορίες για τις υποθέσεις της Εταιρείας, στο μέτρο που αυτές είναι χρήσιμες για την πραγματική εκτίμηση των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης. Επίσης, με αίτηση Μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να ανακοινώνει στη Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων τα ποσά που καταβλήθηκαν κατά την τελευταία διετία για οποιαδήποτε αιτία από την Εταιρεία στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ή στους Διευθυντές, όπως και κάθε άλλη παροχή προς τα πρόσωπα αυτά ή οποιαδήποτε σύμβαση της εταιρείας με αυτούς για οποιαδήποτε αιτία. Στις ως άνω περιπτώσεις το διοικητικό συμβούλιο μπορεί να αρνηθεί την παροχή των πληροφοριών για αποχρώντα ουσιώδη λόγο, ο οποίος αναγράφεται στα πρακτικά. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αρνηθεί την παροχή των ζητούμενων πληροφοριών για αποχρώντα λόγο. Στην περίπτωση αυτή η αιτιολογία πρέπει να αναγράφεται στα πρακτικά. (δ). Μετά από αίτηση μετόχων που εκπροσωπούν το ένα πέμπτο (1/5) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, η οποία υποβάλλεται στην Εταιρεία μέχρι τις 21/06/2013, δηλαδή 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 Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αρνηθεί την παροχή των πληροφοριών για αποχρώντα λόγο. Στην περίπτωση αυτή η αιτιολογία πρέπει να αναγράφεται στα πρακτικά. (ε). Μετά από αίτηση μετόχων, που εκπροσωπούν το 1/20 του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου η λήψη απόφασης επί κάποιου θέματος της Ημερήσιας Διάταξης Γενικής συνέλευσης γίνεται με ονομαστική κλήση. (στ). Με αίτηση μετόχων, που εκπροσωπούν το 1/20 του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου ο Πρόεδρος της Συνέλευσης υποχρεούται να αναβάλει μία φορά μόνον αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης Τακτικής ή Έκτακτης, ορίζει δε ημέρα συνεδρίασης για τη λήψη τους, την οριζόμενη με την αίτηση των Μετόχων, που όμως δεν μπορεί να απέχει περισσότερο από τριάντα (30) ημέρες από την ημερομηνία της αναβολής. Η μετ' αναβολή Γενική Συνέλευση αποτελεί συνέχιση της προηγούμενης και δεν απαιτείται η επανάληψη των διατυπώσεων δημοσίευσης της Πρόσκλησης των Μετόχων, σε αυτή δε μπορούν να μετάρχουν και νέοι μέτοχοι τηρουμένων των διατάξεων των άρθρων 27 παρ. 2 και 28 του Κ.Ν. 2190/20, όπως ισχύει. 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. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΚΗΣΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΨΗΦΟΥ ΜΕΣΩ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΥ: Ο μέτοχος συμμετέχει στη Γενική Συνέλευση και ψηφίζει είτε αυτοπροσώπως είτε μέσω αντιπροσώπων. Κάθε μέτοχος μπορεί να διορίζει μέχρι τρεις (3) αντιπροσώπους. Νομικά πρόσωπα μετόχων στη Γενική Συνέλευση ορίζονται ως εκπροσώπους τους μέχρι τρία (3) φυσικά πρόσωπα. Ωστόσο, αν ο μέτοχος κατέχει μετοχές της Εταιρείας, οι οποίες εμφανίζονται σε περισσότερους του ενός λογαριασμούς αξιών, ο περιορισμός αυτός δεν εμποδίζει τον εν λόγω μέτοχο να ορίζει διαφορετικούς αντιπροσώπους για τις μετοχές που εμφανίζονται στον κάθε λογαριασμό αξιών σε σχέση με τη Γενική Συνέλευση. Αντιπρόσωπος που ενεργεί για περισσότερους μετόχους μπορεί να ψηφίζει διαφορετικά για κάθε μέτοχο. 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 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 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 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 ως άνω περιπτώσεις (α) έως (γ). Ο διορισμός και η ανάκληση αντιπροσώπου του μετόχου γίνεται εγγράφως και κοινοποιείται στην Εταιρία τουλάχιστον τρεις (3) ημέρες πριν από την ημερομηνία συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης. Η Εταιρία έχει καταστήσει διαθέσιμο στην ιστοσελίδα της (www.paperpack.gr) το έντυπο που χρησιμοποιεί για το διορισμό αντιπροσώπου. Το εν λόγω έντυπο κατατίθεται συμπληρωμένο και υπογεγραμμένο από το μέτοχο στο Τμήμα Εξυπηρέτησης Μετόχων, στην έδρα της Εταιρίας στην Βιλτανιώτη 24 Κηφισιά Τ.Κ. 14564, τρεις (3) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημερομηνία της Γενικής Συνέλευσης. Ο δικαιούχος μέτοχος καλείται να μεριμνά για την επιβεβαίωση της επιτυχούς αποστολής του εντύπου διορισμού αντιπροσώπου και της παραλαβής του από την Εταιρία, καλώντας στο Τμήμα Εξυπηρέτησης Μετόχων στο τηλ: 210 2846800. Δ. ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ ΕΓΓΡΑΦΑ: Το πλήρες κείμενο των σχεδίων αποφάσεων και τυχόν εγγράφων που προβλέπονται στο άρθρο 27 παρ. 3 περιπτώσεις γ' και δ' του κ.ν. 2190/1920 θα αναρτηθούν στην ιστοσελίδα της Εταιρίας (www.paperpack.gr) και θα διατίθενται σε έγχαρτη μορφή στα γραφεία της έδρας της Εταιρίας (Βιλτανιώτη 24 Κηφισιά Τ.Κ. 14564). Ε. ΔΙΑΘΕΣΙΜΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: Οι πληροφορίες του άρθρου 27 παρ. 3 του κ.ν. 2190/1920 θα διατίθενται σε ηλεκτρονική μορφή στην ιστοσελίδα της Εταιρίας www.paperpack.gr.

F.H.L. H. ΚΥΡΙΑΚΙΔΗΣ ΜΑΡΜΑΡΑ - ΓΡΑΝΙΤΕΣ Α.Β.Ε.Ε.

Τακτική Γενική Συνέλευση στις 26/06/2013, ημέρα Τετάρτη και ώρα 10:00 π.μ. στα γραφεία της έδρας της Εταιρείας στο Βιοτεχνικό Πάρκο (ΒΙΟ.ΠΑ.) Προσοτσάνης του Δήμου Προσοτσάνης της ΠΕ Δράμας, για να συζητήσουν και να λάβουν αποφάσεις στα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης: ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ: Υποβολή και έγκριση: α) των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων της χρήσης 1.1.2012 ως 31.12.2012 σε εταιρικό και ενοποιημένο επίπεδο [ήτοι της κατάστασης οικονομικής θέσης και της ενοποιημένης κατάστασης οικονομικής θέσης της περιόδου 1.1. ως 31.12.2012, των καταστάσεων συνολικών εσόδων 1.1. ως 31.12.2012 (Εταιρείας και ομίλου), της κατάστασης ταμειακών ροών (Εταιρείας και ομίλου) περιόδου 1.1.ως 31.12.2012 και του πίνακα μεταβολών καθαρής θέσης (Εταιρείας και ομίλου) περιόδου 1.1. ως 31.12.2012], καθώς και των σημειώσεων που αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα τους, β) της έκθεσης του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας επί των εταιρικών και ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων χρήσης 1.1. ως 31.12.2012 και γ) της έκθεσης ελέγχου του Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή επί των οικονομικών καταστάσεων (Εταιρείας και ομίλου) χρήσης 1.1. ως 31.12.2012. Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή της Εταιρείας από την ευθύνη οποιασδήποτε φύσεως, αναφορικά με τις οικονομικές καταστάσεις και τη διαχείριση εν γένει της χρήσεως 2012 [1.1-31.12.2012], εταιρικής και ενοποιημένης. Εκλογή Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή της Εταιρείας (τακτικού και αναπληρωματικού) για τη χρήση 2013 και καθορισμός της αμοιβής του. Λήψη απόφασης περί πραγματικής μείωσης του μετοχικού κεφαλαίου κατά ποσό ενός εκατομμυρίου οκτακοσίων τριάντα πέντε χιλιάδων εξακοσίων έντεκα ευρώ και δώδεκα λεπτών (1.835.611,12) με μείωση της ονομαστικής αξίας κάθε μετοχής κατά ποσό οχτώ λεπτών (0,08) και με σκοπό την επιστροφή στους μετόχους του ποσού της μείωσης του μετοχικού κεφαλαίου με καταβολή μετρητών. Τροποποίηση του περί μετοχικού κεφαλαίου άρθρου 5 του καταστατικού της εταιρείας. Έγκριση αμοιβών (αποζημιώσεων) των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας για την χρήση 2012 (1.1.2012 έως 31.12.2012). Προέγκριση αμοιβών (αποζημιώσεων) των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας για την χρήση 2013 (1.1.2013 έως 31.12.2013). Διάφορες ανακοινώσεις. Σε περίπτωση μη επίτευξης της απαιτούμενης εκ του νόμου απαρτίας για την λήψη αποφάσεων επί των θεμάτων ημερήσιας διάταξης, η Α' Επαναληπτική Τακτική Γενική Συνέλευση θα συνέλθει την 12η Ιουλίου 2013, ημέρα Παρασκευή και ώρα 9:00 π.μ. στην ως άνω έδρα της Εταιρείας και με τα ίδια θέματα ημερήσιας διάταξης, χωρίς νεότερη πρόσκληση των μετόχων, σύμφωνα με το άρθρο 29 του Ν. 2190/1920, ως ισχύει. Βάσει της διάταξης του άρθρου 26 παρ. 2β του Ν. 2190/1920, η οποία προστέθηκε με την παρ. 1 του άρθρου 3 του Ν. 3884/2010 (ΦΕΚ Α 168/24.9.2010), η Εταιρεία ενημερώνει τους μετόχους για τα ακόλουθα: Ι. ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΚΑΙ ΨΗΦΟΥ: Στην Τακτική Γενική Συνέλευση δικαιούται να συμμετάσχει όποιος εμφανίζεται ως μέτοχος στα αρχεία του Συστήματος Άυλων Τίτλων (Σ.Α.Τ.), που διαχειρίζεται η εταιρεία «Ελληνικά Χρηματιστήρια Α.Ε.» (Ε.Χ.Α.Ε.), στο οποίο τηρούνται οι κινητές αξίες (μετοχές) της εταιρείας. Η απόδειξη της μετοχικής ιδιότητας γίνεται με την προσκόμιση έγγραφης βεβαίωσης του ως άνω φορέα ή εναλλακτικά με απευθείας ηλεκτρονική σύνδεση της Εταιρείας με τα αρχεία του εν λόγω φορέα. Η ιδιότητα του μετόχου πρέπει να υφίσταται κατά την 21.6.2013 (ημερομηνία καταγραφής) ήτοι κατά την έναρξη της πέμπτης (5ης) ημέρας πριν από την ημέρα συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης της 26.06.2013 και η σχετική βεβαίωση ή η ηλεκτρονική πιστοποίηση σχετικά με την μετοχική ιδιότητα πρέπει να περιέλθει στην Εταιρεία το αργότερο την 23.6.2013 ήτοι την τρίτη (3η) ημέρα πριν από την συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης. Στην τυχόν Α' Επαναληπτική Γενική Συνέλευση οι μέτοχοι μπορούν να μετάσχουν υπό τις ίδιες ανωτέρω τυπικές προϋποθέσεις. Η ιδιότητα του μετόχου πρέπει να υφίσταται κατά την 8.7.2013 (ημερομηνία καταγραφής Α' Επαναληπτικής Γενικής Συνέλευσης) ήτοι κατά την έναρξη της τέταρτης (4ης) ημέρας πριν από την ημέρα συνεδρίασης της Α' Επαναληπτικής Γενικής Συνέλευσης και η σχετική βεβαίωση ή η ηλεκτρονική πιστοποίηση σχετικά με την μετοχική ιδιότητα πρέπει να περιέλθει στην Εταιρεία το αργότερο την 9.7.2013 ήτοι την τρίτη (3η) ημέρα πριν από την συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης. Έναντι της Εταιρείας θεωρείται ότι έχει δικαίωμα συμμετοχής και ψήφου στη Γενική Συνέλευση μόνο όποιος φέρει την ιδιότητα του μετόχου κατά την αντίστοιχη ημερομηνία καταγραφής. Σε περίπτωση μη συμμόρφωσης προς τις διατάξεις του άρθρου 28α του 2190/1920, ο εν λόγω μέτοχος μετέχει στη Γενική Συνέλευση μόνο μετά από άδεια της. Σημειώνεται ότι η άσκηση των εν λόγω δικαιωμάτων (συμμετοχής και ψήφου) δεν προϋποθέτει την δέσμευση των μετόχων του δικαιούχου ούτε την τήρηση άλλης ανάλογης διαδικασίας, η οποία περιορίζει την δυνατότητα πώλησης και μεταβίβασης αυτών κατά το χρονικό διάστημα που μεσολαβεί ανάμεσα στην ημερομηνία καταγραφής και στην ημερομηνία της Γενικής Συνέλευσης. ΙΙ. ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΜΕΙΟΨΗΦΙΑΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ - (α) Με αίτηση των μετόχων που εκπροσωπούν τον ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας υποχρεούται να εγγράψει στην ημερήσια διάταξη της Γενικής Συνέλευσης πρόσθετα θέματα, εάν η σχετική αίτηση περιέλθει στο Διοικητικό Συμβούλιο μέχρι την 11.6.2013 δηλ. δέκα πέντε (15) τουλάχιστον ημέρες πριν από την Τακτική Γενική Συνέλευση. Η αίτηση για την έγγραφη πρόσθετων θεμάτων στην ημερήσια διάταξη 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, στις 13.6.2013 δηλ. δέκα τρεις (13) ημέρες πριν από την ημερομηνία της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης και ταυτόχρονα τίθεται στη διάθεση των μετόχων στην ιστοσελίδα της Εταιρείας που αναγράφεται κατωτέρω, 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. (β) Με αίτηση μετόχων που εκπροσωπούν τον ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο θέτει στη διάθεση των μετόχων, κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 27 παρ. 3 του κ.ν. 2190/1920, το αργότερο μέχρι την 20.6.2013, ήτοι 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 μέχρι την 19.6.2013, δηλ. επτά (7) ημέρες πριν από την ημερομηνία της Γενικής Συνέλευσης. (γ) Μετά από αίτηση οποιουδήποτε μετόχου που υποβάλλεται στην Εταιρεία μέχρι την 20.6.2013, δηλ. πέντε (5) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από την Γενική Συνέλευση, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να παρέχει στη Γενική Συνέλευση όλες τις απαιτούμενες 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 πληροφοριών για αποχρώντα ουσιώδη λόγο, ο οποίος αναγράφεται στα πρακτικά. 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 την μορφή ερωτήσεων και απαντήσεων. (δ) Μετά από αίτηση μετόχων που εκπροσωπούν τον ένα πέμπτο (1/5) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, η οποία υποβάλλεται στην Εταιρεία μέχρι την 20.6.2013, δηλ. πέντε (5) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από την 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 Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αρνηθεί την παροχή των 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. III. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΚΗΣΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΨΗΦΟΥ ΜΕΣΩ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΥ - Ο μέτοχος συμμετέχει στην Γενική Συνέλευση και ψηφίζει είτε αυτοπροσώπως είτε μέσω αντιπροσώπων. Κάθε μέτοχος μπορεί να διορίζει μέχρι τρεις (3) αντιπροσώπους. Νομικά πρόσωπα μετέχουν στην Γενική Συνέλευση ορίζοντας ως εκπροσώπους τους μέχρι τρία (3) φυσικά πρόσωπα. Ωστόσο, αν ο μέτοχος κατέχει μετοχές της Εταιρείας, οι οποίες εμφανίζονται σε περισσότερους του ενός λογαριασμούς αξιών, ο περιορισμός αυτός δεν εμποδίζει τον εν λόγω μέτοχο να ορίζει διαφορετικούς αντιπροσώπους για τις μετοχές που εμφανίζονται στον κάθε λογαριασμό αξιών σε σχέση με τη Γενική Συνέλευση. Αντιπρόσωπος που ενεργεί για περισσότερους μετόχους μπορεί να ψηφίζει διαφορετικά για κάθε μέτοχο. 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 αντιπροσωπευόμενου μετόχου. 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 ως άνω περιπτώσεις (α) έως (γ). Ο διορισμός και η ανάκληση αντιπροσώπου του μετόχου γίνεται εγγράφως και κοινοποιείται στην Εταιρεία με τον ίδιο τύπο, τουλάχιστον τρεις (3) ημέρες πριν από την ημερομηνία συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης. Η Εταιρεία έχει καταστήσει διαθέσιμο στην ιστοσελίδα της www.fhl.gr το έντυπο που χρησιμοποιεί για το διορισμό αντιπροσώπου. Το εν λόγω έντυπο κατατίθεται συμπληρωμένο και υπογεγραμμένο από το μέτοχο στα γραφεία της έδρας της Εταιρείας στο Βιοτεχνικό Πάρκο (ΒΙΟ.ΠΑ) Προσοτσάνης του Δήμου Προσοτσάνης της ΠΕ Δράμας ή αποστέλλεται τηλεομοιοτυπικώς στο fax: 25220 23490 (υπόψη υπεύθυνης εξυπηρέτησης μετόχων: κα. Σίντου Αθανασία) τρεις (3) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημερομηνία της Γενικής Συνέλευσης. Ο δικαιούχος μέτοχος καλείται να μεριμνά για την επιβεβαίωση της επιτυχούς αποστολής του εντύπου διορισμού αντιπροσώπου και της παραλαβής του από την Εταιρεία, καλώντας στο τηλέφωνο: 25220 23560/23514. IV. ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ ΕΓΓΡΑΦΑ - Το πλήρες κείμενο των σχεδίων αποφάσεων και τυχόν εγγράφων που προβλέπονται στο άρθρο 27 παρ. 3 περιπτώσεις γ' και δ' του κ.ν. 2190/1920 θα διατίθεται σε έγχαρτη μορφή στα γραφεία της έδρας της Εταιρείας στο Βιοτεχνικό Πάρκο (ΒΙΟ.ΠΑ) Προσοτσάνης του Δήμου Προσοτσάνης της ΠΕ Δράμας και η Εταιρία θα το αποστέλλει ταχυδρομικώς και χωρίς χρέωση σε κάθε μέτοχο που θα το ζητήσει. V. ΔΙΑΘΕΣΙΜΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ - Οι πληροφορίες του άρθρου 27 παρ. 3 του κ.ν. 2190/1920 θα διατίθενται σε ηλεκτρονική μορφή στην ιστοσελίδα της Εταιρείας www.fhl.gr.

ΙΚΤΙΝΟΣ ΕΛΛΑΣ Α.Ε. - ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΜΑΡΜΑΡΩΝ

Τακτική Γενική Συνέλευση την **26/06/2013**, ημέρα Τετάρτη και ώρα **12:00 μ.μ.** στα γραφεία της εταιρείας στην Λυκόβρουση 7 - Μεταμόρφωση, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων για τα παρακάτω θέματα : Υποβολή και έγκριση των ετήσιων Οικονομικών καταστάσεων της χρήσης 01.01.2012 – 31.12.2012, σύμφωνα με τα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα, καθώς και των σχετικών εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή – Λογιστή. Έγκριση διανομής μερίσματος κερδών στους μετόχους της χρήσης 01.01.2012 – 31.12.2012. Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή – Λογιστή από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα της χρήσης 2012. Εκλογή ενός τακτικού και ενός αναπληρωματικού Ορκωτού Ελεγκτή – Λογιστή για τον έλεγχο των Οικονομικών καταστάσεων της εταιρικής χρήσης 01.01.2013 – 31.12.2013 και καθορισμός της αμοιβής τους. Παροχή αδείας, σύμφωνα με το άρθρο 23 παρ 1 του Κ.Ν. 2190/1920, στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου όπως συμμετέχουν σε Διοικητικά Συμβούλια και διαχειριστικά συμβούλια άλλων εταιριών με ανταγωνιστικούς ή μη της Εταιρείας σκοπούς. Έγκριση των καταβληθεισών αμοιβών στα μέλη, εκτελεστικών και μη, του Διοικητικού Συμβουλίου κατά τη διάρκεια της χρήσης 2012 και προέγκριση των αμοιβών και λοιπών παροχών στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου για την χρήση 2013. Εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου. Λοιπές Ανακοινώσεις. Δικαίωμα συμμετοχής και ψήφου στην Τακτική Γενική Συνέλευση έχουν όσοι εμφανίζονται ως μέτοχοι της ΙΚΤΙΝΟΣ ΕΛΛΑΣ Α.Ε. στα αρχεία του Συστήματος 'Αυλων Τίτλων που διαχειρίζεται η ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑ Α.Ε. (Ε.Χ.Α.Ε.), στο οποίο τηρούνται οι κινητές αξίες της Εταιρείας, κατά την έναρξη της πέμπτης ημέρας (ημερομηνία καταγραφής: Παρασκευή 21 Ιουνίου 2013) που προηγείται της συνεδρίασης της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης. Η απόδειξη της μετοχικής ιδιότητας γίνεται με την προσκόμιση σχετικής έγγραφης βεβαίωσης της "ΕΧΑΕ" ή, εναλλακτικά, με απευθείας ηλεκτρονική σύνδεση της Εταιρείας με τα αρχεία της "ΕΧΑΕ". Η σχετική έγγραφη βεβαίωση ή η ηλεκτρονική πιστοποίηση αναφορικά με τη μετοχική ιδιότητα πρέπει να περιέλθει στην Εταιρεία το αργότερο την τρίτη ημέρα που προηγείται της συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης. Έναντι της Εταιρείας θεωρείται ότι έχει δικαίωμα συμμετοχής και ψήφου στη Γενική Συνέλευση μόνον όποιος φέρει την ιδιότητα του μετόχου κατά την ως άνω ημερομηνία καταγραφής. Σε περίπτωση μη συμμόρφωσης προς τις διατάξεις του άρθρου 28α του Κ.Ν. 2190/1920, οι μέτοχοι μετέχουν στην Τακτική Γενική Συνέλευση μόνο μετά από άδεια της. Σημειώνεται ότι η άσκηση των δικαιωμάτων συμμετοχής και ψήφου δεν προϋποθέτει την δέσμευση των μετοχών του δικαιούχου ούτε την τήρηση άλλης ανάλογης διαδικασίας, η οποία περιορίζει την δυνατότητα πώλησης και μεταβίβασης αυτών κατά το χρονικό διάστημα που μεσολαβεί ανάμεσα στην ημερομηνία καταγραφής και στην ημερομηνία της Γενικής Συνέλευσης. Κάθε μέτοχος δύναται να λάβει μέρος και να ψηφίσει είτε αυτοπροσώπως, είτε με αντιπρόσωπο υπογράφοντας σχετική εξουσιοδότηση διορίζοντας μέχρι τρεις (3) αντιπροσώπους. Νομικά πρόσωπα μετέχουν στη Γενική Συνέλευση ορίζοντας ως εκπροσώπους τους μέχρι τρία (3) φυσικά πρόσωπα. Ωστόσο, αν ο μέτοχος κατέχει μετοχές, 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 τη Γενική Συνέλευση. Αντιπρόσωπος που ενεργεί για περισσότερους μετόχους μπορεί να ψηφίζει διαφορετικά για κάθε μέτοχο. 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 εξυπηρετηθεί 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 και κατατίθεται στην Εταιρεία στα κεντρικά της γραφεία ή αποστέλλεται μέσω fax (210 2818574), τουλάχιστον τρεις (3) ημέρες πριν από την ημερομηνία συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης. Το Καταστατικό της Εταιρείας δεν προβλέπει τη δυνατότητα συμμετοχής στη Γενική Συνέλευση με ηλεκτρονικά μέσα χωρίς τη φυσική παρουσία των μετόχων στον τόπο διεξαγωγής της ή τη δυνατότητα εξ αποστάσεως συμμετοχής των μετόχων στην ψηφοφορία. Με αίτηση μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας υποχρεούται να εγγράψει στην ημερήσια διάταξη της Γενικής Συνέλευσης πρόσθετα θέματα, εάν η σχετική αίτηση περιέλθει στο Διοικητικό Συμβούλιο μέχρι την 11.06.2013 δηλ. δεκαπέντε (15) τουλάχιστον ημέρες πριν από τη Γενική Συνέλευση. Η αίτηση για την εγγραφή πρόσθετων θεμάτων στην ημερήσια διάταξη συνοδεύεται από αιτιολόγηση ή από σχέδιο απόφασης προς έγκριση στη Γενική Συνέλευση και η αναθεωρημένη ημερήσια διάταξη δημοσιοποιείται με τον ίδιο τρόπο όπως η προηγουμένη ημερήσια διάταξη, στις 13.06.2013, δηλ. 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. 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 παρ. 3 του Κ.Ν. 2190/1920, το αργότερο μέχρι την 20.6.2013, ήτοι έξι (6) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημερομηνία της Γενικής Συνέλευσης, σχέδια αποφάσεων για θέματα που έχουν περιληφθεί στη αρχική ή την αναθεωρημένη ημερήσια διάταξη, αν η σχετική αίτηση περιέλθει στο Διοικητικό Συμβούλιο μέχρι την 19.06.2013 δηλ. επτά (7) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημερομηνία της Γενικής Συνέλευσης. Μετά από αίτηση οποιουδήποτε μετόχου που υποβάλλεται στην Εταιρεία μέχρι την 21.06.2013, δηλ. πέντε (5) 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 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. Μετά από αίτηση μετόχων που εκπροσωπούν το ένα πέμπτο (1/5) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου η οποία υποβάλλεται στην Εταιρεία μέχρι την 21.06.2013, δηλ. 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. 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. Οι πληροφορίες και τα έγγραφα που προβλέπονται στο άρθρο 27 παρ. 3 του κ.ν. 2190/1920 θα διατίθενται σε ηλεκτρονική μορφή στην ιστοσελίδα της Εταιρείας www.ikinos.gr και σε έγχαρτη στα γραφεία της Εταιρείας στην οδό Λυκοβρύσεως 7, Μεταμόρφωση Αττικής.

KLEEMANN HELLAS A.B.E.E.

Τακτική Γενική Συνέλευση την **26/06/2013**, ημέρα Τετάρτη και **ώρα 14:00 μ.μ.**, στην Έδρα της εταιρίας στην ΒΙ.ΠΕ Σταυροχωρίου Κιλκίς, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων ως προς τα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης: 1.Υποβολή και έγκριση των Ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων του Ομίλου και της Εταιρίας της χρήσης 2012, καθώς και των σχετικών εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή. 2. Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ελεγκτή από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για την διαχείριση της εταιρίας και τις οικονομικές καταστάσεις της χρήσης 2012. 3. Έγκριση αμοιβών των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για την χρήση 2012 και προέγκριση των αμοιβών για την χρήση 2013. 4. Εκλογή τακτικού και αναπληρωματικού Ορκωτού Ελεγκτή για την χρήση 2013 και καθορισμός της αμοιβής αυτών. 5. Επικύρωση της απόφασης του Δ.Σ. της 22/05/2013 για τη σύσταση και κάλυψη της θέσεως του Αναπληρωτή Διευθύνοντος Συμβούλου και τη νόμιμη εκπροσώπηση της εταιρίας και παροχή εξουσιοδοτήσεων. 6. Τροποποίηση του πρώτου εδαφίου άρθρου 1 του Καταστατικού της εταιρίας. 7. Διάφορα άλλα θέματα και ανακοινώσεις. Περαιτέρω, και σύμφωνα με την ίδια ως άνω απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου σε περίπτωση μη επίτευξης της απαιτούμενης σύμφωνα με τον Νόμο και το Καταστατικό απαρτίας για την λήψη αποφάσεων επί ορισμένων θεμάτων της αρχικής ημερησίας διάταξης κατά την ημερομηνία της 26/06/2013, η Γενική Συνέλευση θα συνέλθει εκ νέου σε Επαναληπτική Συνέλευση στις 8 Ιουλίου 2013, ημέρα Δευτέρα και ώρα 14:00, στην Έδρα της εταιρίας στην ΒΙ.ΠΕ. Σταυροχωρίου Κιλκίς. Α. ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΚΑΙ ΨΗΦΟΥ: Στην Τακτική Γενική Συνέλευση δικαιούται να συμμετάσχει όποιος εμφανίζεται ως μέτοχος στα αρχεία του Συστήματος Άυλων Τίτλων 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 εν λόγω φορέα. Η ιδιότητα του μετόχου πρέπει να υφίσταται κατά την Παρασκευή 21/06/2013 (ημερομηνία καταγραφής), ήτοι κατά την έναρξη της πέμπτης (5ης) ημέρας πριν από την ημέρα συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης της 26/06/2013, και η σχετική βεβαίωση ή η ηλεκτρονική πιστοποίηση σχετικά με την μετοχική ιδιότητα πρέπει να περιέλθει στην Εταιρεία το αργότερο την τρίτη (3η) ημέρα πριν από τη συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης. Για την Επαναληπτική Τακτική Γενική Συνέλευση η ιδιότητα του μετόχου πρέπει να υφίσταται κατά την έναρξη της 04/07/2013 ημέρα Πέμπτη (ημερομηνία καταγραφής Επαναληπτικής Γενικής Συνέλευσης), ήτοι της τέταρτης (4ης) ημέρας πριν από την ημερομηνία συνεδρίασης της Επαναληπτικής Γενικής Συνέλευσης (ημερομηνία καταγραφής Επαναληπτικής Τακτικής Γενικής Συνέλευσης), η δε σχετική έγγραφη βεβαίωση ή η ηλεκτρονική πιστοποίηση σχετικά με την μετοχική ιδιότητα πρέπει να περιέλθει στην Εταιρεία το αργότερο την τρίτη (3η) ημέρα πριν από την συνεδρίαση της ως άνω Γενικής Συνέλευσης. Έναντι της Εταιρίας θεωρείται ότι έχει δικαίωμα συμμετοχής και ψήφου στη Γενική Συνέλευση μόνον όποιος φέρει την ιδιότητα του μετόχου κατά την αντίστοιχη ημερομηνία καταγραφής. Σε περίπτωση μη συμμόρφωσης προς τις διατάξεις του άρθρου 28α του κ.ν. 2190/1920, ο εν λόγω μέτοχος μετέχει στη Γενική Συνέλευση μόνο μετά από άδειά της. Σημειώνεται ότι η άσκηση των εν λόγω δικαιωμάτων (συμμετοχής και ψήφου) δεν προϋποθέτει την δέσμευση των μετοχών του δικαιούχου, ούτε την τήρηση άλλης ανάλογης διαδικασίας, η οποία περιορίζει την δυνατότητα πώλησης και μεταβίβασης αυτών κατά το χρονικό διάστημα που μεσολαβεί ανάμεσα στην ημερομηνία καταγραφής και

στην ημερομηνία της Γενικής Συνέλευσης. Β. ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΜΕΙΩΨΗΦΙΑΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ: (α) Με αίτηση μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρίας υποχρεούται να εγγράψει στην ημερήσια διάταξη της Γενικής Συνέλευσης πρόσθετα θέματα, εάν η σχετική αίτηση περιέλθει στο Διοικητικό Συμβούλιο μέχρι την 11/06/2013, δηλαδή 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 από σχέδιο απόφασης προς έγκριση στη Γενική Συνέλευση και η αναθεωρημένη ημερήσια διάταξη δημοσιοποιείται με τον ίδιο τρόπο όπως η προηγούμενη ημερήσια διάταξη, στις 13/06/2013, δηλαδή δέκα τρεις (13) ημέρες πριν από την ημερομηνία της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης και ταυτόχρονα τίθεται στη διάθεση των μετόχων στην ιστοσελίδα της Εταιρίας 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. (β) 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 παρ. 3 του Κ.Ν. 2190/1920, το αργότερο μέχρι την 20/06/2013, ήτοι 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 μέχρι την 19/06/2013, δηλαδή επτά (7) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημερομηνία της Γενικής Συνέλευσης. (γ) Μετά από αίτηση οποιουδήποτε μετόχου που υποβάλλεται στην Εταιρία μέχρι τις 20/06/2013, δηλαδή πέντε (5) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από τη Γενική Συνέλευση, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να παρέχει στη Γενική Συνέλευση τις απαιτούμενες συγκεκριμένες πληροφορίες για τις υποθέσεις της Εταιρίας, 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. 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 την μορφή ερωτήσεων και απαντήσεων. (δ) Μετά από αίτηση μετόχων που εκπροσωπούν το ένα πέμπτο (1/5) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, η οποία υποβάλλεται στην Εταιρία μέχρι τις 20/06/2013, δηλαδή 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 Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αρνηθεί την παροχή των 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 μετόχων 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 Εταιρίας. Γ. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΚΗΣΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΨΗΦΟΥ ΜΕΣΩ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΥ: Ο μέτοχος συμμετέχει στη Γενική Συνέλευση και ψηφίζει είτε αυτοπροσώπως είτε μέσω αντιπροσώπων. Κάθε μέτοχος μπορεί να διορίζει μέχρι τρεις (3) αντιπροσώπους. Νομικά πρόσωπα μετέχουν στη Γενική Συνέλευση ορίζοντας ως εκπροσώπους τους μέχρι τρία (3) φυσικά πρόσωπα. Ωστόσο, αν ο μέτοχος κατέχει μετοχές της Εταιρίας, οι οποίες εμφανίζονται σε περισσότερους του ενός λογαριασμούς αξιών, ο περιορισμός αυτός δεν εμποδίζει τον εν λόγω μέτοχο να ορίζει διαφορετικούς αντιπροσώπους για τις μετοχές που εμφανίζονται στον κάθε λογαριασμό αξιών σε σχέση με τη Γενική Συνέλευση. Αντιπρόσωπος που ενεργεί για περισσότερους μετόχους μπορεί να ψηφίζει διαφορετικά για κάθε μέτοχο. Ο αντιπρόσωπος μετόχου υποχρεούται να γνωστοποιεί στην Εταιρία, 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 Εταιρίας 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 Εταιρίας 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, γ) είναι υπάλληλος ή ορκωτός ελεγκτής της Εταιρίας 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 ως άνω περιπτώσεις (α) έως (γ). Ο διορισμός και η ανάκληση αντιπροσώπου του μετόχου γίνεται εγγράφως και κοινοποιείται στην Εταιρία τουλάχιστον τρεις (3) ημέρες πριν από την ημερομηνία συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης. Η Εταιρία έχει καταστήσει διαθέσιμο στην ιστοσελίδα της (www.kleemann.gr) το έντυπο που χρησιμοποιεί για το διορισμό αντιπροσώπου. Το εν λόγω έντυπο κατατίθεται συμπληρωμένο και υπογεγραμμένο από το μέτοχο στο Τμήμα Εξυπηρέτησης Μετόχων, στην έδρα της Εταιρίας στην ΒΙ.ΠΕ Σταυροχωρίου Κιλκίς, Τ.Κ. 61100, τρεις (3) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημερομηνία της Γενικής Συνέλευσης. Ο δικαιούχος μέτοχος καλείται να μεριμνά για την επιβεβαίωση της επιτυχούς αποστολής του εντύπου διορισμού αντιπροσώπου και της παραλαβής του από την Εταιρία, καλώντας στο Τμήμα Εξυπηρέτησης Μετόχων στο τηλ: 23410 38100. Δ. ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ ΕΓΓΡΑΦΑ: Το πλήρες κείμενο των σχεδίων αποφάσεων και τυχόν εγγράφων που προβλέπονται στο άρθρο 27 παρ. 3 περιπτώσεις γ' και δ' του κ.ν. 2190/1920 θα αναρτηθούν στην ιστοσελίδα της Εταιρίας (www.kleemann.gr) και θα διατίθενται σε έγχαρτη μορφή στα γραφεία της έδρας της Εταιρίας (ΒΙ.ΠΕ. Σταυροχωρίου Κιλκίς). Ε. ΔΙΑΘΕΣΙΜΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: Οι πληροφορίες του άρθρου 27 παρ. 3 του κ.ν. 2190/1920 θα διατίθενται σε ηλεκτρονική μορφή στην ιστοσελίδα της Εταιρίας www.kleemann.gr.

ΑΛΦΑ ΓΚΡΙΣΙΝ Α.Ε.

Τακτική Γενική Συνέλευση η οποία θα λάβει χώρα στις **26/06/2013**, ημέρα Τετάρτη και ώρα **10:00 π.μ.** στο ξενοδοχείο Holiday Inn, 40 χλμ. Αττικής Οδού Αθηνών μεταξύ εξόδων 17 & 18, Παιανία Αττικής για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα: Θέματα Ημερήσιας Διάταξης: 1. Υποβολή και έγκριση των ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων και των επ' αυτών εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών για την 23η εταιρική χρήση (01.01.2012– 31.12.2012). 2. Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τις Οικονομικές Καταστάσεις και την εν γένει διαχείριση της εταιρείας κατά την 23η εταιρική χρήση (01.01.2012 – 31.12.2012). 3. Εκλογή ελεγκτών για τον έλεγχο της χρήσεως 2013. 4. Ανακοίνωση Διοικητικού Συμβουλίου περί εκλογής νέου μέλους σε αντικατάσταση παραιτηθέντος. 5. Εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου. 6. Εκλογή Επιτροπής Ελέγχου Ν.3693/2008 άρ.37. 7. Έγκριση Αμοιβών Μελών Διοικητικού Συμβουλίου για την χρήση 2012 και καθορισμός αμοιβών για το έτος 2013. 8. Αγορά Ιδίων Μετοχών σύμφωνα με το άρθρο 16 του Κ.Ν 2190/1920. 9. Μείωση Μετοχικού Κεφαλαίου προς κάλυψη ζημιών με μείωση της ονομαστικής αξίας των μετοχών. 10. Τροποποίηση του Καταστατικού της Εταιρίας με τροποποίηση των άρθρων 5 και 17 παρ. 3. 11. Λοιπά θέματα – ανακοινώσεις. Σε περίπτωση μη επίτευξης της απαιτούμενης εκ του νόμου απαρτίας για την λήψη απόφασης επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης, η τυχόν Α' Επαναληπτική Τακτική Γενική Συνέλευση θα συνέλθει την 12η Ιουλίου 2013 (τουλάχιστον 10 μέρες μετά), ημέρα Παρασκευή και ώρα 10:00 π.μ. στον ίδιο χώρο, με τα ίδια θέματα ημερήσιας διάταξης. Σύμφωνα με τα άρθρα 26 παρ. 2β και 28α του κ.ν. 2190/1920, όπως ισχύει μετά την τροποποίησή του από το άρθρο 3 του ν. 3884/2010, η Εταιρία ενημερώνει τους μετόχους για τα ακόλουθα: ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

ΣΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ - Στη Γενική Συνέλευση δικαιούται να συμμετέχει όποιος εμφανίζεται ως μέτοχος στα αρχεία του Συστήματος Άυλων Τίτλων που διαχειρίζεται η "Ελληνικά Χρηματιστήρια Α.Ε." (Ε.Χ.Α.Ε.) [πρώην Κεντρικό Αποθετήριο Αξιών], στο 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 21.06.2013 (Ημερομηνία Καταγραφής), ήτοι κατά την έναρξη της πέμπτης (5ης) ημέρας πριν από την ημέρα συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης της 26.06.2013, και η σχετική έγγραφη βεβαίωση σχετικά με τη μετοχική ιδιότητα πρέπει να περιέλθει στην Εταιρεία το αργότερο την 21.06.2013, ήτοι την τρίτη (3η) ημέρα πριν από τη συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης. Για την Α' Επαναληπτική Έκτακτη Γενική Συνέλευση, η ιδιότητα του μετόχου πρέπει να υφίσταται κατά την έναρξη της 08.07.2013, ήτοι της τέταρτης ημέρας πριν από την ημερομηνία συνεδρίασης της Α' Επαναληπτικής Γενικής Συνέλευσης (ημερομηνία καταγραφής Α' Επαναληπτικής Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης), η δε σχετική έγγραφη βεβαίωση ή ηλεκτρονική πιστοποίηση σχετικά με την μετοχική ιδιότητα πρέπει να περιέλθει στην Εταιρεία το αργότερο την 09.07.2013, ήτοι την τρίτη ημέρα πριν από τη συνεδρίαση της ως άνω Α' Επαναληπτικής Γενικής Συνέλευσης. Έναντι της Εταιρείας θεωρείται ότι έχει δικαίωμα συμμετοχής και ψήφου στη Γενική Συνέλευση μόνον όποιος φέρει την ιδιότητα του μετόχου κατά την αντίστοιχη Ημερομηνία Καταγραφής. Σε περίπτωση μη συμμόρφωσης προς τις διατάξεις του άρθρου 28α του Κ.Ν. 2190/1920, ο εν λόγω μέτοχος μετέχει στη Γενική Συνέλευση μόνο μετά από άδειά της. Η άσκηση των εν λόγω δικαιωμάτων δεν προϋποθέτει τη δέσμευση των μετόχων 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 και στη Γενική Συνέλευση. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΚΗΣΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΨΗΦΟΥ ΕΞ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ - Το καταστατικό της Εταιρείας προβλέπει τη δυνατότητα ψήφου εξ αποστάσεως είτε με ηλεκτρονικά μέσα είτε δι' αλληλογραφίας χωρίς τη φυσική παρουσία τους στον τόπο διεξαγωγής της. Η δυνατότητα ψήφου δι' ηλεκτρονικών μέσων δεν δύναται να ασκηθεί διότι δεν υπάρχουν οι ικανές και αναγκαίες τεχνικές προδιαγραφές για τη διασφάλιση της ταυτότητας του ψηφίζοντος μετόχου, καθώς και την ασφάλεια της ηλεκτρονικής ή άλλης σύνδεσης. Οι μέτοχοι που φέρουν την ιδιότητα του μετόχου κατά την αντίστοιχη Ημερομηνία Καταγραφής δύναται να ψηφίσουν δι' αλληλογραφίας με την αποστολή προς την Εταιρεία των σχετικών ψηφοδελτίων με θεωρημένο το γνήσιο της υπογραφής των από δημόσια αρχή ή με αυτοπρόσωπη κατάθεση στα γραφεία της Εταιρείας 16ο χλμ. Λ. Λαυρίου, Παιανία. Τα σχετικά ψηφοδέλτια διατίθενται α) σε έντυπη μορφή στα γραφεία της Εταιρείας 16ο χλμ. Λ. Λαυρίου, Παιανία, τηλ.: 212 6875400 και β) σε ηλεκτρονική μορφή στην ιστοσελίδα της Εταιρείας (www.alphagrissin.gr). Ο δικαιούχος καλείται να μεριμνά για την επιβεβαίωση της επιτυχούς αποστολής του εντύπου διορισμού αντιπροσώπου και της παραλαβής του από την Εταιρεία, καλώντας στο τηλέφωνο: 212 6875463 (κα. Γκούση Κυβέλη). Οι μέτοχοι που ψηφίζουν δι' αλληλογραφίας υπολογίζονται για το σχηματισμό της απαρτίας και της πλειοψηφίας, εφόσον τα σχετικά ψηφοδέλτια έχουν παραληφθεί από την εταιρεία το αργότερο μέχρι την έναρξη της συνεδρίασης, ήτοι έως τις 10.00 π.μ. της 17ης Ιουνίου 2013 ή της 3ης Ιουλίου 2013 σε περίπτωση της επαναληπτικής Γενικής Συνέλευσης. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΚΗΣΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΨΗΦΟΥ ΜΕΣΩ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΥ - Ο μέτοχος συμμετέχει στη Γενική Συνέλευση και ψηφίζει είτε αυτοπροσώπως είτε μέσω αντιπροσώπων. Κάθε μέτοχος μπορεί να διορίζει μέχρι τρεις (3) αντιπροσώπους. Νομικά πρόσωπα μετέχουν στη Γενική Συνέλευση ορίζοντας ως εκπροσώπους τους μέχρι τρία (3) φυσικά πρόσωπα. Ωστόσο, αν ο μέτοχος κατέχει μετοχές μιας Εταιρείας, οι οποίες εμφανίζονται σε περισσότερους του ενός λογαριασμούς αξιών, ο περιορισμός αυτός δεν εμποδίζει τον μέτοχο να ορίζει διαφορετικούς αντιπροσώπους για τις μετοχές που εμφανίζονται στον κάθε λογαριασμό αξιών σε σχέση με τη Γενική Συνέλευση. Αντιπρόσωπος που ενεργεί για περισσότερους μετόχους μπορεί να ψηφίζει διαφορετικά για κάθε μέτοχο. 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 και κοινοποιείται στην Εταιρεία με τους ίδιους τύπους, τουλάχιστον τρεις (3) ημέρες πριν από την ημερομηνία συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης. Η Εταιρεία θα καταστήσει διαθέσιμο στην ιστοσελίδα (www.alphagrissin.gr) το έντυπο που μπορεί να χρησιμοποιηθεί για το διορισμό αντιπροσώπου. Το έντυπο αυτό κατατίθεται συμπληρωμένο και υπογεγραμμένο από τον μέτοχο στο Τμήμα Εξυπηρέτησης Μετόχων της Εταιρείας στη διεύθυνση: 16ο χλμ. Αθηνών - Λαυρίου 19002 Παιανία, Αθήνα, ή αποστέλλεται στο fax: 201- 9357023, τρεις (3) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημερομηνία της Γενικής Συνέλευσης. Ο δικαιούχος καλείται να μεριμνά για την επιβεβαίωση της επιτυχούς αποστολής του εντύπου διορισμού αντιπροσώπου και της παραλαβής του από την Εταιρεία, καλώντας στο τηλέφωνο: 212 6875463 (κα. Γκούση Κυβέλη). ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΜΕΙΟΨΗΦΙΑΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ - (α) Με αίτηση μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, το διοικητικό συμβούλιο της Εταιρείας υποχρεούται να εγγράψει στην ημερήσια διάταξη της Γενικής Συνέλευσης πρόσθετα θέματα, εάν η σχετική αίτηση περιέλθει στο διοικητικό συμβούλιο μέχρι την 11.06.2013, δηλ. δεκαπέντε (15) τουλάχιστον ημέρες πριν από τη Γενική Συνέλευση. Η αίτηση για την εγγραφή πρόσθετων θεμάτων στην ημερήσια διάταξη 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, στις 13.06.2013, δηλ. 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. (β) 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 παρ. 3 του Κ.Ν. 2190/1920, το αργότερο μέχρι 20.06.2013, ήτοι 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 μέχρι την 19.06.2013 δηλ. επτά (7) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημερομηνία της Γενικής Συνέλευσης. (γ) Μετά από αίτηση οποιουδήποτε μετόχου που υποβάλλεται στην Εταιρεία μέχρι τις 21.06.2013 δηλ. πέντε (5) τουλάχιστον 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 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. Επίσης, το διοικητικό συμβούλιο κατόπιν αιτήσεως μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού

κεφαλαίου υποχρεούται να ανακοινώνει στην τακτική Γενική Συνέλευση τα ποσά που την τελευταία διετία καταβλήθηκαν σε έκαστο των μελών του ή τους διευθυντές της εταιρείας καθώς και κάθε άλλη παροχή προς τα πρόσωπα αυτά από οιαδήποτε αιτία ή σύμβαση της εταιρείας μαζί τους. Το διοικητικό συμβούλιο μπορεί να αρνηθεί την παροχή των πληροφοριών για αποχρώντα ουσιώδη λόγο, ο οποίος αναγράφεται στα πρακτικά. (δ) Μετά από αίτηση μετόχων που εκπροσωπούν το ένα πέμπτο (1/5) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου η οποία υποβάλλεται στην Εταιρεία μέχρι τις 21.06.2013, δηλ. 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 διοικητικό συμβούλιο μπορεί να αρνηθεί την παροχή των 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 μετόχων 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. ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ ΕΓΓΡΑΦΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ - Οι πληροφορίες του άρθρου 27 παρ. 3 του Κ.Ν. 2190/1920 συμπεριλαμβανομένης της πλήρους πρόσκλησης για σύγκληση της Γενικής Συνέλευσης, του εντύπου ψηφοδελτίου, του εντύπου διορισμού αντιπροσώπου, των εγγράφων που πρόκειται να υποβληθούν στην γενική συνέλευση καθώς και σχεδίου απόφασης για έκαστο θέμα της ημερήσιας διάταξης, θα διατίθενται σε ηλεκτρονική μορφή στην ιστοσελίδα της Εταιρείας www.alphagrissin.gr. Το πλήρες κείμενο που προβλέπονται στο άρθρο 27 παρ. 3 του Κ.Ν. 2190/1920 ίδια της πρόσκλησης για σύγκληση της Γενικής Συνέλευσης, του εντύπου ψηφοδελτίου, του εντύπου διορισμού αντιπροσώπου, των εγγράφων που πρόκειται να υποβληθούν στην γενική συνέλευση καθώς και σχεδίου απόφασης για έκαστο θέμα της ημερήσιας διάταξης καθώς και ο συνολικός αριθμός των μετόχων και των δικαιωμάτων ψήφων, θα διατίθεται και σε έγχαρτη μορφή στα γραφεία του Τμήματος Εξυπηρέτησης Μετόχων της Εταιρείας, στη διεύθυνση: 16ο χλμ. Αθηνών – Λαυρίου 19002 Παιανία, Αθήνα.

ΒΙΟΚΑΡΠΕΤ Α.Ε.

Τακτική Γενική Συνέλευση στις 26/6/2013, ημέρα Τετάρτη και ώρα 11:00 στα γραφεία της εταιρίας στο 5ον ΧΛΜ Ε.Ο. Λαρίσης Αθηνών, Λάρισσα, προκειμένου να αποφασίσουν επί των κάτωθι θεμάτων: ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ: Υποβολή και έγκριση της ετήσιας Οικονομικής Έκθεσης και των Ετήσιων Οικονομικών καταστάσεων της Εταιρίας (Εταιρικών & Ενοποιημένων) με τις σχετικές εκθέσεις του ΔΣ και των Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών της 42ης εταιρικής χρήσης από 1/1 έως 31/12/2012. Έγκριση διάθεσης αποτελεσμάτων χρήσης 2012 (1-1 έως 31-12-2012). Απαλλαγή των μελών του Δ.Σ. και των Ορκωτών Ελεγκτών – Λογιστών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα και τη διαχείριση της εταιρίας της χρήσης 2012, σε εταιρική και Ενοποιημένη βάση. Έγκριση αμοιβών των μελών του ΔΣ για την χρήση 2012. Έγκριση μισθών μετόχων μελών του ΔΣ για την παροχή εργασίας πέραν των καθυκόντων τους σαν μέλη του ΔΣ, χρήσεως 2012 και προέγκριση των αμοιβών τους από τις παραπάνω σχέσεις για την χρήση 2013. Εκλογή ενός τακτικού ελεγκτή και ενός αναπληρωματικού από το Σώμα Ορκωτών Ελεγκτών – Λογιστών για τον έλεγχο των οικονομικών καταστάσεων της τρέχουσας χρήσης 2013 κατά ΔΠΧΠ και την έκδοση του αντίστοιχου ετήσιου φορολογικού πιστοποιητικού όπως προβλέπεται από την παράγραφο 5 του άρθρου 82 του Ν.2238/1994 και καθορισμός της αμοιβής τους. 7. Λοιπά θέματα και ανακοινώσεις. Σύμφωνα με το άρθρο 26 παρ. 2β του Κ.Ν. 2190/1920, ως τροποποιήθηκε με το άρθρο 3 του Ν. 3884/2010 και ισχύει, η Εταιρία ενημερώνει τους μετόχους για τα ακόλουθα: Α. ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΚΑΙ ΨΗΦΟΥ- Στην Τακτική Γενική Συνέλευση δικαιούται να συμμετάσχει όποιος εμφανίζεται ως μέτοχος στα αρχεία του Συστήματος Αυλών Τίτλων που διαχειρίζεται η "Ελληνικά Χρηματιστήρια Α.Ε." (Ε.Χ.Α.Ε.), στο οποίο τηρούνται οι κινητές αξίες 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 εν λόγω φορέα. Η ιδιότητα του μετόχου πρέπει να υφίσταται κατά την 21-6-2013 (Ημερομηνία Καταγραφής), ήτοι κατά την έναρξη της πέμπτης (5ης) ημέρας πριν από την ημέρα συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης της 26-6-2013, και η σχετική έγγραφη βεβαίωση ή η ηλεκτρονική πιστοποίηση σχετικά με τη μετοχική ιδιότητα πρέπει να περιέλθει στην Εταιρία το αργότερο την 23/6/2013, ήτοι την τρίτη (3η) ημέρα πριν από τη συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης. Έναντι της Εταιρίας θεωρείται ότι έχει δικαίωμα συμμετοχής και ψήφου στη Γενική Συνέλευση μόνον όποιος φέρει την ιδιότητα του μετόχου κατά την αντίστοιχη Ημερομηνία Καταγραφής. Σε περίπτωση μη συμμόρφωσης προς τις διατάξεις του άρθρου 28α του Κ.Ν. 2190/1920, ο εν λόγω μέτοχος μετέχει στη Γενική Συνέλευση μόνο μετά από άδειά της. Η άσκηση των εν λόγω δικαιωμάτων (συμμετοχής και ψήφου) δεν προϋποθέτει τη δέσμευση των μετόχων 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 και στην ημερομηνία της Γενικής Συνέλευσης. Β.ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΜΕΙΟΨΗΦΙΑΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ - (α) Με αίτηση μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρίας υποχρεούται να εγγράψει στην ημερήσια διάταξη της Γενικής Συνέλευσης πρόσθετα θέματα, εάν η σχετική αίτηση περιέλθει στο Διοικητικό Συμβούλιο μέχρι την 11-6-2013, δηλ. δεκαπέντε (15) τουλάχιστον ημέρες πριν από τη Γενική Συνέλευση. Η αίτηση για την εγγραφή πρόσθετων θεμάτων στην ημερήσια διάταξη 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, στις 13-6-2013, δηλ. δεκατρείς (13) ημέρες πριν από την ημερομηνία της Γενικής Συνέλευσης και ταυτόχρονα τίθεται στη διάθεση των μετόχων στην ιστοσελίδα της Εταιρίας, 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. (β) 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 παρ. 3 του Κ.Ν. 2190/1920, το αργότερο μέχρι την 20-6-2013, ήτοι έξι (6) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημερομηνία της Γενικής Συνέλευσης, σχέδια αποφάσεων για θέματα που έχουν περιληφθεί στη αρχική ή την αναθεωρημένη ημερήσια διάταξη, αν η σχετική αίτηση περιέλθει στο Διοικητικό Συμβούλιο μέχρι την 19-6-2013, δηλ. επτά (7) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημερομηνία της Γενικής Συνέλευσης. (γ) Μετά από αίτηση οποιουδήποτε μετόχου που υποβάλλεται στην Εταιρία μέχρι τις 20-6-2013, δηλ. πέντε (5) 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 Εταιρίας, 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. 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 και απαντήσεων. (δ) Μετά από αίτηση μετόχων που εκπροσωπούν το ένα πέμπτο (1/5) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, η οποία υποβάλλεται στην Εταιρία μέχρι τις 20-6-2013, δηλ. 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 Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αρνηθεί την παροχή των πληροφοριών για αποχρώντα ουσιώδη λόγο, ο οποίος

αναγράφεται στα πρακτικά. 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 το φορέα στον οποίο τηρούνται οι οικείες κινητές αξίες ή η πιστοποίηση της μετοχικής ιδιότητας με απευθείας ηλεκτρονική σύνδεση φορέα και Εταιρίας. Γ.ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΚΗΣΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΨΗΦΟΥ ΜΕΣΩ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΥ - Ο μέτοχος συμμετέχει στη Γενική Συνέλευση και ψηφίζει είτε αυτοπροσώπως, είτε μέσω αντιπροσώπων. Κάθε μέτοχος μπορεί να διορίζει μέχρι τρεις (3) αντιπροσώπους. Νομικά πρόσωπα μετέχουν στη Γενική Συνέλευση ορίζοντας ως εκπροσώπους τους μέχρι τρία (3) φυσικά πρόσωπα. Ωστόσο, αν ο μέτοχος κατέχει μετοχές της Εταιρίας, οι οποίες εμφανίζονται σε περισσότερους του ενός λογαριασμούς αξιών, ο περιορισμός αυτός δεν εμποδίζει τον εν λόγω μέτοχο να ορίζει διαφορετικούς αντιπροσώπους για τις μετοχές που εμφανίζονται στον κάθε λογαριασμό αξιών σε σχέση με τη Γενική Συνέλευση. Αντιπρόσωπος που ενεργεί για περισσότερους μετόχους μπορεί να ψηφίζει διαφορετικά για κάθε μέτοχο. Ο αντιπρόσωπος μετόχου υποχρεούται να γνωστοποιεί στην Εταιρία, 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 Εταιρίας 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 Εταιρίας 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, γ) είναι υπάλληλος ή ορκωτός ελεγκτής της Εταιρίας 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 περιπτώσεις (α) έως (γ). Ο διορισμός και η ανάκληση αντιπροσώπου του μετόχου γίνεται εγγράφως και κοινοποιείται στην Εταιρία με τους ίδιους τύπους, τουλάχιστον τρεις (3) ημέρες πριν από την ημερομηνία συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης. Η Εταιρία έχει καταστήσει διαθέσιμο στην ιστοσελίδα της (www.biokarpet.gr) το έντυπο που χρησιμοποιεί για το διορισμό αντιπροσώπου. Το εν λόγω έντυπο κατατίθεται συμπληρωμένο και υπογεγραμμένο από το μέτοχο στο Τμήμα Εξυπηρέτησης μετόχων της Εταιρίας στη διεύθυνση: 5ο ΧΛΜ Εθν.Οδού Λάρισας – Αθηνών, Λάρισα ή αποστέλλεται τηλεομοιοτυπικώς στο fax 2410 688630, τρεις (3) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημερομηνία της Γενικής Συνέλευσης. Ο δικαιούχος καλείται να μεριμνά για την επιβεβαίωση της επιτυχούς αποστολής του εντύπου διορισμού αντιπροσώπου και της παραλαβής του από την Εταιρία, καλώντας στο τηλέφωνο: 2410 688622. Το Καταστατικό της Εταιρίας παρότι προβλέπει και τη δυνατότητα εξ αποστάσεως συμμετοχής των μετόχων στη ψηφοφορία, δεν έχουν εκδοθεί οι σχετικές υπουργικές αποφάσεις που αφορούν στις ελάχιστες τεχνικές προδιαγραφές για τη διασφάλιση της ταυτότητας του ψηφίζοντος μετόχου καθώς και την ασφάλεια της ηλεκτρονικής ή άλλης σύνδεσης. Δ.ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΚΑΙ ΕΓΓΡΑΦΑ - Οι πληροφορίες και τα έγγραφα που προβλέπονται στο άρθρο 27 παρ. 3 του Κ.Ν. 2190/1920, θα διατίθενται σε έγχαρτη μορφή στα γραφεία της έδρας της Εταιρίας (5ο ΧΛΜ Εθν.Οδού Λάρισας – Αθηνών, Λάρισα) από το Τμήμα Εξυπηρέτησης μετόχων και σε ηλεκτρονική μορφή με ανάρτησή τους στην ιστοσελίδα της Εταιρίας (www.biokarpet.gr). Η εν λόγω Πρόσκληση θα δημοσιευτεί στο ΓΕΜΗ, στο ΦΕΚ και θα αναρτηθεί στην ιστοσελίδα της Εταιρίας, (www.biokarpet.gr).

REDS A.E. ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ & ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Ορθή Επανάληψη από Εταιρεία

Τακτική Γενική Συνέλευση, την **27/06/2013**, ημέρα Πέμπτη και ώρα **09:00 π.μ.**, στα γραφεία της εταιρείας, στην οδό Ερμού 25, στο Δήμο Κηφισιάς, για να αποφασίσουν για τα ακόλουθα θέματα ημερήσιας διάταξης: 1. Υποβολή προς έγκριση των Ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων και των Ετήσιων Ενοποιημένων Οικονομικών Καταστάσεων της εταιρικής χρήσης, που έληξε στις 31.12.2012, μετά των σχετικών Εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή – Λογιστή. 2. Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή – Λογιστή από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τη διαχείριση της Εταιρίας και τον έλεγχο, αντίστοιχα, για τις οικονομικές καταστάσεις χρήσης 2012, κατά το άρθρο 35 του Κ.Ν. 2190/1920. 3. Έγκριση των αμοιβών και αποζημιώσεων που καταβλήθηκαν στη χρήση του 2012 σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, και προέγκριση των αντιστοίχων που θα καταβληθούν στη χρήση του 2013. 4. Εκλογή ενός τακτικού και ενός αναπληρωματικού ορκωτού ελεγκτή – λογιστή για τον έλεγχο της διαχειριστικής χρήσης 2013 και ορισμός της αμοιβής τους. 5. Χορήγηση, κατ' άρθρο 23 παρ. 1 κ.ν. 2190/1920, αδείας στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και σε Διευθυντές της Εταιρείας να μετέχουν σε Διοικητικά Συμβούλια ή στη Διεύθυνση Εταιρειών του Ομίλου ή άλλων Εταιρειών που επιδιώκουν παρόμοιους σκοπούς. 6. Παροχή άδειας κατ' άρθρο 23α παρ. 2 κ.ν. 2190/1920 για τη σύναψη, παράταση ή ανανέωση της ισχύος συμβάσεων μεταξύ της Εταιρείας και των μετ' αυτής συνδεδεμένων, υπό την έννοια του άρθρου 42ε παρ. 5 κ.ν. 2190/1920, εταιρειών. 7. Εκλογή νέου διοικητικού συμβουλίου, ορισμός ανεξαρτήτων μελών αυτού, σύμφωνα με το Ν.3016/2002, όπως ισχύει. 8. Εκλογή μελών Επιτροπής Ελέγχου σύμφωνα με το άρθρο 37 του ν. 3693/2008. 9. Ανανέωση, κατ' άρθρο 13 παρ. 1 εδ. Γ' κ.ν. 2190/1920, εξουσίας προς το Διοικητικό Συμβούλιο για την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας. 10. Ανανέωση, κατ' άρθρο 13 παρ. 1 εδ. Γ' κ.ν. 2190/1920, εξουσίας προς το Διοικητικό Συμβούλιο για την έκδοση ομολογιακών δανείων (άρθρο 1 παρ. 2 ν. 3156/2003). 11. Διάφορες Ανακοινώσεις. Σε περίπτωση μη επίτευξης της απαιτούμενης σύμφωνα με το Νόμο και το Καταστατικό απαρτίας για τη λήψη αποφάσεων για το σύνολο ή επί ορισμένων θεμάτων της αρχικής ημερήσιας διάταξης κατά την ως άνω ορισθείσα ημερομηνία συνεδρίασής της, η Γενική Συνέλευση θα συνέλθει εκ νέου χωρίς νεότερη πρόσκληση σε πρώτη επαναληπτική συνεδρίαση στις 8 Ιουλίου 2013, ημέρα Δευτέρα και ώρα 09.00 π.μ. στον ίδιο τόπο, ήτοι στα Γραφεία της Εταιρείας επί της οδού Ερμού αριθμός 25, στην Κηφισιά, με τα αυτά θέματα (μη συζητηθέντα) της ως άνω αρχικής ημερήσιας διάταξης, και σε τυχόν δεύτερη επαναληπτική συνεδρίαση στις 22 Ιουλίου 2013, ημέρα Δευτέρα και ώρα 09.00 π.μ. στον ίδιο τόπο, ήτοι στα Γραφεία της Εταιρείας επί της οδού Ερμού αριθμός 25, στην Κηφισιά, με τα αυτά θέματα (μη συζητηθέντα) της ως άνω αρχικής ημερήσιας διάταξης. Σύμφωνα με τα άρθρα 26 παρ. 2 εδ. Β' και 28α του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει, η Εταιρεία ενημερώνει τους Μετόχους για τα ακόλουθα: Ι. Δικαίωμα συμμετοχής και ψήφου στη Γενική Συνέλευση - Στη συνεδρίαση της Γενικής Συνελεύσεως δικαιούται να συμμετάσχει και να ψηφίσει όποιος εμφανίζεται ως Μέτοχος κοινών μετ' ψήφου μετοχών της Εταιρείας στα αρχεία του Συστήματος Άυλων Τίτλων («Σ.Α.Τ.»), που διαχειρίζεται η «Ελληνικά Χρηματιστήρια Α.Ε.» («Ε.Χ.Α.Ε.»), κατά την ημερομηνία καταγραφής (Ημερομηνία Καταγραφής) ήτοι την 22η Ιουνίου 2013, δηλαδή κατά την έναρξη της πέμπτης (5ης) ημέρας πριν από την ημερομηνία συνεδρίασεως της Τακτικής Γενικής Συνελεύσεως. Κάθε κοινή μετοχή παρέχει δικαίωμα μίας ψήφου. Η μετοχική ιδιότητα πρέπει να υφίσταται κατά την έναρξη της πέμπτης (5ης) ημέρας πριν από την ημέρα συνεδρίασεως της Γενικής Συνελεύσεως (ημερομηνία καταγραφής) και η σχετική έγγραφη βεβαίωση, από τον ως άνω φορέα ή η ηλεκτρονική πιστοποίηση σχετικά με την μετοχική ιδιότητα πρέπει να περιέλθει στην Εταιρεία το αργότερο την τρίτη (3η) ημέρα πριν από τη συνεδρίαση της Γενικής Συνελεύσεως, δηλαδή μέχρι την 24η Ιουνίου 2013. Για την Α' Επαναληπτική Τακτική Γενική Συνέλευση η ιδιότητα του μετόχου πρέπει να υφίσταται κατά την έναρξη της 4ης Ιουλίου 2013, δηλ. την τέταρτη (4η) ημέρα πριν την ημερομηνία συνεδρίασης της Α' Επαναληπτικής Τακτικής Γενικής Συνελεύσεως (ημερομηνία καταγραφής της Α' Επαναληπτικής Τακτικής Γενικής Συνελεύσεως), η δε σχετική έγγραφη βεβαίωση ή η ηλεκτρονική πιστοποίηση σχετικά με την μετοχική ιδιότητα πρέπει να περιέλθει στην Εταιρεία το αργότερο μέχρι την 5η Ιουλίου 2013,

δηλ. την τρίτη (3η) ημέρα πριν από τη συνεδρίαση της ως άνω Γενικής Συνέλευσης. Για την Β' Επαναληπτική Τακτική Γενική Συνέλευση η ιδιότητα του μετόχου πρέπει να υφίσταται κατά την έναρξη της 18ης Ιουλίου 2013, δηλ. την τέταρτη (4η) ημέρα πριν την ημερομηνία συνεδρίασης της Β' Επαναληπτικής Τακτικής Γενικής Συνέλευσης (ημερομηνία καταγραφής της Β' Επαναληπτικής Τακτικής Γενικής Συνέλευσης), η δε σχετική έγγραφη βεβαίωση ή η ηλεκτρονική πιστοποίηση σχετικά με την μετοχική ιδιότητα πρέπει να περιέλθει στην Εταιρεία το αργότερο μέχρι την 19η Ιουλίου 2013, δηλ. την τρίτη (3η) ημέρα πριν από τη συνεδρίαση της ως άνω Γενικής Συνέλευσης. Έναντι της εταιρείας θεωρείται ότι δικαίωμα συμμετοχής και ψήφου στην Τακτική Γενική Συνέλευση έχει μόνον όποιος φέρει τη μετοχική ιδιότητα κατά την ως άνω αναγραφόμενη ημερομηνία καταγραφής. Σε περίπτωση μη συμμόρφωσης προς τις διατάξεις του α. 28α του Κ.Ν. 2190/1920 όπως ισχύει, ο εν λόγω μέτοχος μετέχει στην Τακτική Γενική Συνέλευση μόνο μετά από άδεια αυτής. Επισημαίνεται ότι η άσκηση των ανωτέρω δικαιωμάτων δεν προϋποθέτει τη δέσμευση των μετοχών του δικαιούχου, ούτε την τήρηση άλλης ανάλογης διαδικασίας, η οποία περιορίζει τη δυνατότητα πωλήσεως και μεταβιβάσεως αυτών κατά το χρονικό διάστημα που μεσολαβεί ανάμεσα στην αντίστοιχη Ημερομηνία Καταγραφής και την οικεία συνεδρίαση της Γενικής Συνελεύσεως. II. Διαδικασία ασκήσεως δικαιώματος ψήφου μέσω αντιπροσώπου - Ο Μέτοχος συμμετέχει στη Γενική Συνέλευση και ψηφίζει είτε αυτοπροσώπως είτε μέσω νομίμως εξουσιοδοτημένων αντιπροσώπων. Κάθε Μέτοχος μπορεί να ορίσει έως τρεις (3) αντιπροσώπους, τα δε νομικά πρόσωπα/μέτοχοι έως τρία (3) φυσικά πρόσωπα ως αντιπροσώπους τους. Μέτοχος που κατέχει μετοχές της Εταιρείας, οι οποίες εμφανίζονται σε περισσότερους του ενός λογαριασμούς αξιών, δύναται να ορίσει διαφορετικούς αντιπροσώπους για τις μετοχές που εμφανίζονται στον κάθε λογαριασμό αξιών. Αντιπρόσωπος που ενεργεί για περισσότερους Μετόχους μπορεί να ψηφίσει διαφορετικά για κάθε Μέτοχο. 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 αρχαιοθετεί τις οδηγίες ψήφου για τουλάχιστον ένα (1) χρόνο από την υποβολή του Πρακτικού της Γενικής Συνέλευσης στην αρμόδια Αρχή ή εάν η Απόφαση υποβάλλεται σε δημοσιότητα από την καταχώρησή της στο Μητρώο Ανωμόνων Εταιρειών. Ο αντιπρόσωπος υποχρεούται να γνωστοποιεί στην Εταιρεία, προ της έναρξεως συνεδρίασεως της Γενικής Συνελεύσεως, κάθε συγκεκριμένο γεγονός, που μπορεί να είναι χρήσιμο στους Μετόχους για την αξιολόγηση του κινδύνου να εξυπηρετήσει ο αντιπρόσωπος άλλα συμφέροντα πλην των συμφερόντων του αντιπροσωπευόμενου μετόχου. Σύγκρουση συμφερόντων είναι δυνατόν να προκύπτει ιδίως όταν ο αντιπρόσωπος είναι: α) Μέτοχος που ασκεί τον έλεγχο της Εταιρείας ή άλλο νομικό πρόσωπο ή οντότητα που ελέγχεται από τον Μέτοχο αυτόν, β) Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου ή της εν γένει Διοικήσεως 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) Υπάλληλος ή ορκωτός ελεγκτής της Εταιρείας ή Μετόχου που ασκεί τον έλεγχο της ή άλλου νομικού προσώπου ή οντότητας που ελέγχεται από Μέτοχο, ο οποίος ασκεί τον έλεγχο της Εταιρείας, δ) Σύζυγος ή συγγενής πρώτου βαθμού με ένα από τα φυσικά πρόσωπα που αναφέρονται στις περιπτώσεις α' έως και γ'. Έντυπο αντιπροσώπευσης για τον διορισμό αντιπροσώπου είναι διαθέσιμο στους Μετόχους σε έγχαρτη μορφή στα γραφεία της Εταιρείας, οδός Ερμού αρ. 25 Κηφισιά, ως και σε ηλεκτρονική μορφή στην ιστοσελίδα της Εταιρείας (www.reds.gr). Το έντυπο αυτό κατατίθεται συμπληρωμένο και υπογεγραμμένο, στα γραφεία της Εταιρείας, οδός Ερμού αρ. 25 Κηφισιά (Τμήμα Εξυπηρέτησεως Μετόχων, τηλ. 210-8184800), τρεις (3) τουλάχιστον ημέρες προ της ημερομηνίας της συνεδρίασεως της Γενικής Συνελεύσεως ήτοι μέχρι την Δευτέρα, 24η Ιουνίου 2013. Δεν χορηγείται η δυνατότητα συμμετοχής των Μετόχων στη Γενική Συνέλευση διά ηλεκτρονικών μέσων, άνευ φυσικής παρουσίας αυτών στον τόπο διεξαγωγής της Γενικής Συνελεύσεως, ούτε η δυνατότητα ψήφου εξ αποστάσεως (διά ηλεκτρονικών μέσων ή δ' αλληλογραφίας), ούτε η δυνατότητα διορισμού και ανακλήσεως αντιπροσώπου διά ηλεκτρονικών μέσων. III. Δικαιώματα μειοψηφίας Μετόχων - Σύμφωνα με την παράγραφο 2β του άρθρου 26 κ.ν. 2190/1920, ενημερώνουμε τους κ.κ. Μετόχους ότι, μεταξύ άλλων, έχουν και τα ακόλουθα δικαιώματα που προβλέπονται στις παραγράφους 2,2α,4 και 5 του άρθρου 39 του κ.ν. 2190/20: i. Μέτοχοι, οι οποίοι εκπροσωπούν ποσοστό τουλάχιστον ενός εικοστού (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, δικαιούνται να ζητήσουν την προσθήκη θεμάτων στην ημερήσια διάταξη της Γενικής Συνελεύσεως, εφόσον η αίτηση περιέλθει στο Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας δεκαπέντε (15) τουλάχιστον ημέρες πριν από τη Γενική Συνέλευση, ήτοι μέχρι και την 12η Ιουνίου 2013. Το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να εγγράψει τα πρόσθετα θέματα στην Ημερήσια Διάταξη, ενώ η αίτηση θα πρέπει να συνοδεύεται από αιτιολόγηση ή σχέδιο αποφάσεως προς έγκριση από τη Γενική Συνέλευση. Η αναθεωρημένη ημερήσια διάταξη δημοσιοποιείται με τον ίδιο τρόπο όπως η προηγουμένη ημερήσια διάταξη, δεκατρείς (13) ημέρες πριν από την ημερομηνία της Γενικής Συνέλευσης, ήτοι την 14η Ιουνίου 2013, 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 α. 27 παρ. 3 του Ν. 2190/20. ii. Με αίτηση Μετόχων που εκπροσωπούν το 1/20 του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να θέσει στη διάθεση των Μετόχων, κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 27 παρ. 3 του κ.ν. 2190/20, έξι (6) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημερομηνία της Γενικής Συνέλευσης ήτοι το αργότερο μέχρι την 21η Ιουνίου 2013, σχέδια αποφάσεων για θέματα που έχουν περιληφθεί στην αρχική ή την αναθεωρημένη ημερήσια διάταξη, εφόσον η σχετική αίτηση περιέλθει στο Διοικητικό Συμβούλιο επτά (7) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημερομηνία της Γενικής Συνέλευσης, ήτοι το αργότερο μέχρι την 20η Ιουνίου 2013. iii. Οποιοσδήποτε Μέτοχος μπορεί να ζητήσει από το Διοικητικό Συμβούλιο, δι' αιτήσεως που υποβάλλεται στην Εταιρεία πέντε (5) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες προ της Γενικής Συνελεύσεως, ήτοι μέχρι την 21η Ιουνίου 2013, όπως παράσχει τις αιτούμενες πληροφορίες για τις υποθέσεις της Εταιρείας εάν αυτές θεωρούνται χρήσιμες για την πραγματική εκτίμηση των θεμάτων της Ημερησίας Διατάξεως. 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. iv. Με αίτηση Μετόχων που εκπροσωπούν το 1/20 του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, που υποβάλλεται στην Εταιρεία πέντε (5) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από τη Γενική Συνέλευση, ήτοι το αργότερο ήτοι μέχρι την 21η Ιουνίου 2013, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να ανακοινώσει στην Τακτική 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. v. Μέτοχοι, οι οποίοι εκπροσωπούν ποσοστό τουλάχιστον ενός πέμπτου (1/5) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, έχουν το δικαίωμα να ζητήσουν, δι' αιτήσεως που θα έχει περιέλθει στο Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας πέντε (5) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες προ της Γενικής Συνελεύσεως, ήτοι μέχρι την 21η Ιουνίου 2013, όπως τα τελευταία χορηγήσει προς τη Γενική Συνέλευση πληροφορίες για την πορεία των εταιρικών υποθέσεων και την περιουσιακή κατάσταση της Εταιρείας. Αντίστοιχες προθεσμίες για τυχόν άσκηση δικαιωμάτων μειοψηφίας των μετόχων ισχύουν και σε περίπτωση της Α' και Β' Επαναληπτικής Γενικής Συνέλευσης. 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 σχετικής έγγραφης βεβαίωσης από τον φορέα στον οποίο τηρούνται οι οικείες κινητές αξίες ή πιστοποίηση της μετοχικής ιδιότητας με απευθείας ηλεκτρονική σύνδεση της Εταιρείας με τα αρχεία της ΕΧΑΕ. IV. Διαθέσιμα έγγραφα και πληροφορίες - Η παρούσα πρόσκληση, τα έγγραφα που πρόκειται να υποβληθούν στη Γενική Συνέλευση, τα σχέδια των αποφάσεων που προτείνονται από το Διοικητικό Συμβούλιο, τα έντυπα αντιπροσώπευσης και οι λοιπές πληροφορίες του

άρθρου 27 παρ. 3 του κ.ν. 2190/20 βρίσκονται αναρτημένα στην ιστοσελίδα της Εταιρείας, www.reds.gr. Επίσης, οι κ.κ. Μέτοχοι δύνανται να παραλάβουν τα ανωτέρω έγγραφα σε έγχαρτη μορφή προσερχόμενοι στα γραφεία της Εταιρείας, οδός Ερμού αρ. 25 Κηφισιά (Τμήμα Εξυπηρέτησης Μετόχων τηλ. 210-8184800).

Τράπεζα Eurobank Ergasias A.E.

Τακτική Γενική Συνέλευση, στις **27/06/2013**, ημέρα Πέμπτη και ώρα **11:00 π.μ.**, στην Αθήνα, στο Ξενοδοχείο «Athenaeum Intercontinental», Λεωφ. Συγγρού 89-93. Τα θέματα της ημερήσιας διάταξης είναι τα εξής: 1. Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις χρήσεως 2012. Εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών. 2. Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τη χρήση 2012. 3. Εκλογή εταιρείας ορκωτών ελεγκτών-λογιστών για τη χρήση 2013 και καθορισμός της αμοιβής της. 4. Εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου λόγω λήξης της θητείας του παρόντος, καθορισμός ανεξάρτητων μη εκτελεστικών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και ορισμός των μελών της Επιτροπής Ελέγχου. 5. Έγκριση αμοιβών των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και συμβάσεων, κατά τα άρθρα 23α και 24 του κ.ν. 2190/1920. 6. Αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Τράπεζας με καταβολή μετρητών μέχρι ποσού 580 εκατομμυρίων ευρώ και έκδοση νέων κοινών μετοχών, για ιδιωτική τοποθέτηση στους κατόχους πέντε σειρών υβριδικών τίτλων (Lower Tier 1 - Series A, B, C, D και E) και στους κατόχους μίας σειράς τίτλων μειωμένης εξασφάλισης (Lower Tier 2), με κατάργηση του δικαιώματος προτίμησης των υφιστάμενων κοινών και προνομιούχων μετόχων της. Αντίστοιχη τροποποίηση του καταστατικού της Τράπεζας. Σύμφωνα με το άρθρο 26 παρ. 2β και 28α του κ.ν. 2190/1920, η Τράπεζα ενημερώνει τους μετόχους για τα ακόλουθα: ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΚΑΙ ΨΗΦΟΥ ΣΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ - Στην Τακτική Γενική Συνέλευση της 27ης Ιουνίου 2013 δικαιούται να συμμετέχει και να ψηφίζει όποιος εμφανίζεται ως μέτοχος κοινών μετοχών της Τράπεζας στα αρχεία του Συστήματος Άυλων Τίτλων (Σ.Α.Τ.), που διαχειρίζεται η «Ελληνικά Χρηματοπιστήρια Α.Ε.» («Ε.Χ.Α.Ε.»), κατά την έναρξη της πέμπτης (5ης) ημέρας πριν από την ημέρα συνεδρίασης της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης («Ημερομηνία Καταγραφής»). Η μετοχική ιδιότητα πιστοποιείται ηλεκτρονικά από την Ε.Χ.Α.Ε., με απευθείας ηλεκτρονική σύνδεση της Τράπεζας με τα αρχεία του Σ.Α.Τ. Συνεπώς, για να συμμετάσχει και να ψηφίσει στην Τακτική Γενική Συνέλευση, ο μέτοχος δεν απαιτείται να προσκομίσει σχετική έγγραφη βεβαίωση της Ε.Χ.Α.Ε. Έναντι της Τράπεζας θεωρείται ότι δικαίωμα συμμετοχής και ψήφου στην Τακτική Γενική Συνέλευση έχει μόνον όποιος φέρει την ιδιότητα του μετόχου κατά την Ημερομηνία Καταγραφής. 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 και στην Τακτική Γενική Συνέλευση. Κάθε κοινή μετοχή δίνει δικαίωμα μιας ψήφου. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΚΑΙ ΨΗΦΟΥ ΜΕΣΩ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΥ - Ο μέτοχος συμμετέχει στην Τακτική Γενική Συνέλευση και ψηφίζει είτε αυτοπροσώπως είτε μέσω αντιπροσώπων. Κάθε μέτοχος μπορεί να διορίζει μέχρι τρεις (3) αντιπροσώπους και τα νομικά πρόσωπα/μέτοχοι μπορούν να ορίσουν ως εκπροσώπους τους μέχρι τρία (3) φυσικά πρόσωπα. Σε περίπτωση που μέτοχος κατέχει μετοχές της Τράπεζας, οι οποίες εμφανίζονται σε περισσότερους του ενός λογαριασμούς αξιών, αυτός μπορεί να ορίσει διαφορετικούς αντιπροσώπους για τις μετοχές που εμφανίζονται στον κάθε λογαριασμό αξιών. Αντιπρόσωπος που ενεργεί για περισσότερους μετόχους μπορεί να ψηφίζει διαφορετικά για κάθε μέτοχο. Το καταστατικό της Τράπεζας δεν προβλέπει τη δυνατότητα συμμετοχής των μετόχων στην Τακτική Γενική Συνέλευση με ηλεκτρονικά μέσα, χωρίς τη φυσική παρουσία τους στον τόπο διεξαγωγής της, ούτε τη δυνατότητα ψήφου εξ αποστάσεως είτε με ηλεκτρονικά μέσα είτε δι' αλληλογραφίας. Ο διορισμός ή η ανάκληση του αντιπροσώπου του μετόχου μπορεί να γίνει: α) Με ηλεκτρονικά μέσα, μέσω ειδικού μηχανογραφικού συστήματος με παροχή αναλυτικών οδηγιών, που θα είναι διαθέσιμο στην ιστοσελίδα της Τράπεζας (www.eurobank.gr). β) Εγγράφως, μέσω εντύπου πληρεξουσιότητας για το διορισμό αντιπροσώπου το οποίο θα είναι διαθέσιμο στους μετόχους: (i) σε έγχαρτη μορφή στο δίκτυο καταστημάτων της Τράπεζας και στην Διεύθυνση Διαχείρισης Δεδομένων Μετόχων και Επενδυτών, Ιωλκού 8 και Φιλικής Εταιρείας (κτίριο Α) 142 34 Νέα Ιωνία Αττικής (τηλ. 210-3523300) και (ii) σε ηλεκτρονική μορφή στην ιστοσελίδα της Τράπεζας (www.eurobank.gr). Το ανωτέρω έντυπο πρέπει να καταβληθεί, συμπληρωμένο και υπογεγραμμένο, στην Τράπεζα, στις προαναφερόμενες υπό στοιχείο (i) διευθύνσεις, τουλάχιστον τρεις (3) ημέρες πριν από την ημερομηνία της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης ή της τυχόν Επαναληπτικής αυτής. Ο αντιπρόσωπος υποχρεούται να γνωστοποιεί στην Τράπεζα, πριν από την έναρξη της συνεδρίασης της Τακτικής 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. Σύγκρουση συμφερόντων είναι δυνατόν να προκύπτει ιδίως όταν ο αντιπρόσωπος είναι: α) μέτοχος που ασκεί τον έλεγχο της Τράπεζας ή άλλο νομικό πρόσωπο ή οντότητα που ελέγχεται από το μέτοχο αυτόν, β) μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου ή της εν γένει διοίκησης της Τράπεζας ή μετόχου που ασκεί τον έλεγχο της Τράπεζας ή άλλου νομικού προσώπου ή οντότητας που ελέγχεται από μέτοχο ο οποίος ασκεί τον έλεγχο της Τράπεζας, γ) υπάλληλος ή ορκωτός ελεγκτής της Τράπεζας ή μετόχου που ασκεί τον έλεγχο της, ή άλλου νομικού προσώπου ή οντότητας που ελέγχεται από μέτοχο που ασκεί τον έλεγχο της Τράπεζας, δ) σύζυγος ή συγγενής πρώτου βαθμού με ένα από τα φυσικά πρόσωπα που αναφέρονται στις περιπτώσεις α' έως γ'. ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΜΕΙΟΨΗΦΙΑΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ: 1. Μέτοχοι που εκπροσωπούν το ένα εκαστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της Τράπεζας μπορούν να ζητήσουν: (α) την εγγραφή στην ημερήσια διάταξη της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης, πρόσθετων θεμάτων, με αίτησή τους που πρέπει να περιέλθει στο Δ.Σ. 15 τουλάχιστον ημέρες πριν από την Τακτική Γενική Συνέλευση, η οποία θα συνοδεύεται από αιτιολόγηση ή από σχέδιο απόφασης προς έγκριση στην Τακτική Γενική Συνέλευση. (β) να τεθούν στη διάθεση των μετόχων 6 τουλάχιστον ημέρες πριν από την Τακτική Γενική Συνέλευση, σχέδια αποφάσεων για θέματα που έχουν περιληφθεί στην αρχική ή τυχόν αναθεωρημένη ημερήσια διάταξη, με αίτησή τους που πρέπει να περιέλθει στο Διοικητικό Συμβούλιο 7 τουλάχιστον ημέρες πριν από την Τακτική Γενική Συνέλευση. (γ) την ανακοίνωση από το Δ.Σ. στην Τακτική Γενική Συνέλευση των ποσών που, κατά την τελευταία διετία, καταβλήθηκαν σε κάθε μέλος του Δ.Σ. ή τους διευθυντές της Τράπεζας, καθώς και κάθε παροχής προς τα πρόσωπα αυτά από οποιαδήποτε αιτία ή σύμβαση της Τράπεζας με αυτά. 2. Οποιοσδήποτε μέτοχος μπορεί να ζητήσει, με αίτησή του που υποβάλλεται στην Τράπεζα 5 τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από την Τακτική Γενική Συνέλευση, την παροχή στην Τακτική Γενική Συνέλευση συγκεκριμένων πληροφοριών για τις υποθέσεις της Τράπεζας, στο μέτρο που αυτές είναι χρήσιμες για την πραγματική εκτίμηση των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης. 3. Μέτοχοι που εκπροσωπούν το ένα πέμπτο (1/5) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της Τράπεζας δικαιούνται να ζητήσουν, με αίτησή τους που υποβάλλεται στην Τράπεζα 5 τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από την Τακτική Γενική Συνέλευση, την παροχή στην Τακτική Γενική Συνέλευση πληροφοριών για την πορεία των εταιρικών υποθέσεων και την περιουσιακή κατάσταση της Τράπεζας. Λεπτομερέστερες πληροφορίες σχετικά με τα ανωτέρω δικαιώματα μειοψηφίας και τους όρους άσκησής τους είναι διαθέσιμες στην ιστοσελίδα της Τράπεζας (www.eurobank.gr). ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ ΕΓΓΡΑΦΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ - Το πλήρες κείμενο των εγγράφων που πρόκειται να υποβληθούν στην Τακτική Γενική Συνέλευση και των σχεδίων απόφασης/σχολίων του Διοικητικού Συμβουλίου για κάθε θέμα της ημερήσιας διάταξης θα διατίθεται σε έγχαρτη μορφή στην Διεύθυνση Διαχείρισης Δεδομένων Μετόχων και Επενδυτών, Ιωλκού 8 και Φιλικής Εταιρείας (κτίριο Α), 14234 Νέα Ιωνία Αττικής (τηλ. 210-3523300), από όπου οι μέτοχοι μπορούν να λαμβάνουν αντίγραφα. Όλα τα ανωτέρω έγγραφα καθώς και η παρούσα Πρόσκληση, ο συνολικός αριθμός των υφιστάμενων σήμερα μετοχών και δικαιωμάτων ψήφου (συνολικά και ανά κατηγορία μετοχών)

και τα έντυπα για την ψήφο μέσω αντιπροσώπου θα διατίθενται σε ηλεκτρονική μορφή στην ιστοσελίδα της Τράπεζας (www.eurobank.gr).

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Α.Ε.

Αναθεωρημένη Πρόσκληση

Η ΟΛΘ ΑΕ γνωστοποιεί την αναθεωρημένη ημερήσια διάταξη της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της 27.6.2013, μετά από αίτηση του ΤΑΙΠΕΔ για πρόσθετη θεμάτων στην αρχική ημερήσια διάταξη, σύμφωνα με το άρθρο 39 του κ.ν. 2190/1920. ΑΝΑΘΕΩΡΗΜΕΝΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΗΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ: Το Διοικητικό Συμβούλιο της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και με διακριτικό τίτλο «Ο.Λ.Θ. Α.Ε.» (ΑΡ.Μ.Α.Ε. 42807/06/Β/99/30) με έδρα τη Θεσσαλονίκη, π ρ ο σ κ α λ ε ί τους Μετόχους της, σύμφωνα με το κ. ν.2190/1920 περί Ανωνύμων Εταιρειών, όπως ισχύει σήμερα και το Καταστατικό της Εταιρείας, μετά από αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου αυτής (30-5-2013 και 12-6-2013), σε **Τακτική Γενική Συνέλευση** στις **27/06/2013**, ημέρα Πέμπτη και ώρα **13.00** στη Θεσσαλονίκη, στο αμφιθέατρο της αποθήκης Δ' στην Α' Προβλήτα Λιμένος, με θέμα Ημερήσιας Διάταξης: Η Μ Ε Ρ Η Σ Ι Α Δ Ι Α Τ Α Ξ Η: 1. Υποβολή και Έγκριση της Ετήσιας Οικονομικής Έκθεσης της Εταιρείας για την 13η εταιρική χρήση (01-01-2012 έως 31-12-2012) που συνοδεύονται από την ετήσια Έκθεση Διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου, την Έκθεση Ελέγχου Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών καθώς και τη δήλωση εταιρικής διακυβέρνησης. 2. Διάθεση Ετησίων Κερδών και απόφαση περί διανομής μερίσματος στους μετόχους της Εταιρείας. 3. Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών από κάθε ευθύνη για τα πεπραγμένα της 13ης εταιρικής χρήσης. 4. Έγκριση αμοιβών - αποζημιώσεων που καταβλήθηκαν στα μέλη του Δ.Σ. της Εταιρείας κατά τη διάρκεια της εταιρικής χρήσης 2012 και προέγκριση των αμοιβών - αποζημιώσεων που θα καταβληθούν κατά την επόμενη χρήση. 5. Εκλογή ελεγκτών για την εταιρική χρήση 2013 και έγκριση των αμοιβών τους. 6. Τροποποίηση των άρθρων 6 και 7 του Καταστατικού της ΟΛΘ ΑΕ. 7. Αντικατάσταση μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας. 8. Διάφορες Ανακοινώσεις. Σύμφωνα με τα άρθρα 26 παρ.2β και 28α του κ.ν. 2190/1920, όπως ισχύουν, η εταιρεία ενημερώνει τους μετόχους για τα εξής: Δικαίωμα Συμμετοχής στη Γενική Συνέλευση - Στην Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας δικαιούται να συμμετάσχει όποιος εμφανίζεται ως μέτοχος στα αρχεία του Συστήματος Αύλων Τίτλων που διαχειρίζεται η "Ελληνικά Χρηματιστήρια Α.Ε." (Ε.Χ.Α.Ε.), στο οποίο τηρούνται οι κινητές αξίες (μετοχές) της Εταιρείας. Η απόδειξη της ιδιότητας γίνεται με την προσκόμιση σχετικής έγγραφης βεβαίωσης του ως άνω φορέα ή εναλλακτικά, με απευθείας ηλεκτρονική σύνδεση της Εταιρείας με τα αρχεία της Ε.Χ.Α.Ε. Η ιδιότητα του μετόχου πρέπει να υφίσταται στις 22/6/2013, ήτοι κατά την έναρξη της πέμπτης (5ης) ημέρας πριν από την ημέρα συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης (Ημερομηνία Καταγραφής), και η σχετική βεβαίωση ή η ηλεκτρονική πιστοποίηση σχετικά με την μετοχική ιδιότητα πρέπει να περιέλθει στην Εταιρεία το αργότερο στις 24/6/2013, ήτοι την τρίτη (3η) ημέρα πριν από τη συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης. Έναντι της Εταιρείας θεωρείται ότι έχει δικαίωμα συμμετοχής και ψήφου στη Γενική Συνέλευση μόνο όποιος φέρει την ιδιότητα του μετόχου κατά την ως άνω ημερομηνία καταγραφής. Σε περίπτωση μη συμμόρφωσης με τις διατάξεις του άρθρου 28α του κ.ν.2190/1920, οι μέτοχοι μετέχουν στην Τακτική Γενική Συνέλευση μόνο μετά από άδεια της. 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 και στη Γενική Συνέλευση. Η εξ αποστάσεως συμμετοχή των μετόχων στην ψηφοφορία δεν είναι δυνατή. Κάθε μετοχή δίνει δικαίωμα μιας ψήφου. Διαδικασία για την άσκηση δικαιώματος ψήφου μέσω αντιπροσώπων - Οι δικαιούχοι μέτοχοι μπορούν να συμμετέχουν στην Τακτική Γενική Συνέλευση αυτοπροσώπως ή μέσω νομίμως εξουσιοδοτημένων εκπροσώπων τους. Κάθε μέτοχος μπορεί να διορίζει μέχρι 3 αντιπροσώπους. Νομικά πρόσωπα μετέχουν στη Γενική Συνέλευση ορίζοντας ως εκπροσώπους τους μέχρι 3 φυσικά πρόσωπα. Ωστόσο, αν ο μέτοχος κατέχει μετοχές της 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 τη Γενική Συνέλευση. Αντιπρόσωπος που ενεργεί για περισσότερους μετόχους μπορεί να ψηφίζει διαφορετικά για κάθε μέτοχο. 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, δηλ. στις 24/6/2013. Έντυπο πληρεξουσιότητας για τον διορισμό αντιπροσώπου είναι διαθέσιμο στους μετόχους στην ιστοσελίδα της Εταιρείας www.thpa.gr και σε έγχαρτη μορφή από το Τμήμα Χρηματοοικονομικό, Εξυπηρέτησης Μετόχων και Εταιρικών Ανακοινώσεων της Εταιρείας στην διεύθυνση, εντός Λιμένος (Πύλη 11), κτίριο Τεχνικής Υποστήριξης, 2ος όροφος. Ο αντιπρόσωπος μετόχου υποχρεούται να γνωστοποιεί στην Εταιρεία πριν από την έναρξη της συνεδρίασης της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης κάθε συγκεκριμένο γεγονός το οποίο μπορεί να είναι χρήσιμο στους μετόχους για την αξιολόγησή του κινδύνου να εξυπηρετεί 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 τον μέτοχο αυτόν, β) είναι μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου ή της διοίκησης γενικά 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. Δικαιώματα μειοψηφίας των μετόχων. 1. Η Εταιρεία ενημερώνει τους μετόχους ότι σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 39 του κ.ν. 2190/1920 μέτοχοι που εκπροσωπούν το 1/20 του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας δικαιούνται να ζητήσουν από το Διοικητικό Συμβούλιο να εγγράψει πρόσθετα θέματα στην ημερήσια διάταξη της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης κατόπιν σχετικής αίτησης που πρέπει να περιέλθει στο Διοικητικό Συμβούλιο 15 τουλάχιστον ημέρες πριν από τη Γενική Συνέλευση ήτοι μέχρι 12/6/2013. Η αίτηση για την εγγραφή πρόσθετων θεμάτων στην ημερήσια διάταξη πρέπει να συνοδεύεται από αιτιολόγηση ή σχέδιο απόφασης προς έγκριση από τη Γενική Συνέλευση σύμφωνα με το άρθρο 39 παρ.2 του κ.ν. 2190/1920. Η αναθεωρημένη ημερήσια διάταξη δημοσιοποιείται με τον ίδιο τρόπο όπως η προηγούμενη ημερήσια διάταξη, την 14/6/2013, ήτοι δέκα τρεις (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. 2. 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 παρ. 3 του κ.ν. 2190/1920, το αργότερο μέχρι τις 21/6/2013, ήτοι 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 μέχρι τις 20/6/2013, ήτοι επτά (7) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημερομηνία της Γενικής Συνέλευσης. 3. Μετά από αίτηση οποιουδήποτε μετόχου που υποβάλλεται στην Εταιρεία 5 τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από τη Γενική Συνέλευση, ήτοι μέχρι τις 21/6/2013, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να παρέχει τις αιτούμενες συγκεκριμένες πληροφορίες για τις υποθέσεις της Εταιρείας στο μέτρο που αυτές είναι χρήσιμες για την πραγματική εκτίμηση των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης.

Υποχρέωση παροχής πληροφοριών δεν υφίσταται όταν οι σχετικές πληροφορίες διατίθενται ήδη στην ιστοσελίδα της Εταιρείας. 4. Μέτοχοι που εκπροσωπούν το 1/5 του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας δικαιούνται να ζητήσουν από την Εταιρεία 5 τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από την ημερομηνία της Γενικής Συνέλευσης ήτοι μέχρι τις 21/6/2013, και το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να παρέχει στη Γενική Συνέλευση πληροφορίες για την πορεία των εταιρικών υποθέσεων και την περιουσιακή κατάσταση της Εταιρείας. Σε όλες τις ανωτέρω αναφερόμενες περιπτώσεις οι αιτούντες μέτοχοι οφείλουν να αποδεικνύουν τη μετοχική 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 ηλεκτρονική σύνδεση φορέα και Εταιρείας. Οι πληροφορίες του άρθρου 27 παρ. 3 του κ.ν. 2190/1920 συμπεριλαμβανομένης της πρόσκλησης για σύγκληση της Γενικής Συνέλευσης, του εντύπου διορισμού αντιπροσώπου και των σχεδίων αποφάσεων για τα θέματα της ημερήσιας διάταξης διατίθενται σε ηλεκτρονική μορφή στην ιστοσελίδα της Εταιρείας (www.thpa.gr). Οι ενδιαφερόμενοι μέτοχοι δύνανται να λαμβάνουν αντίγραφα των τυχόν εγγράφων και σχεδίων αποφάσεων της παρ. 3 του άρθρου 27 του κ.ν. 2190/1920, όπως ισχύει, προσερχόμενοι στα γραφεία της Εταιρείας, ή επικινδυνώντας με το Τμήμα Χρημ/κο, Εξυπηρέτησης Μετόχων & Εταιρικών Ανακοινώσεων στο τηλέφωνο 2310/593-320 και στο e-mail: shares@thpa.gr της Ο.Λ.Θ Α.Ε.

ΣΑΤΟ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΚΑΙ ΣΠΙΤΙΟΥ

Τακτική Γενική Συνέλευση, η οποία θα πραγματοποιηθεί την **27/06/2013**, ημέρα Πέμπτη και ώρα **10.00 π.μ.** στην έδρα της Εταιρείας στην Ελευσίνα Αττικής, (27ο χλμ Παλαιάς Εθνικής Οδού Αθηνών Κορίνθου, Τ.Κ. 19200) προς συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των ακόλουθων θεμάτων της ημερήσιας διάταξης: Θέματα Ημερήσιας Διάταξης: Θέμα 1ο : Ενημέρωση για τις συμφωνίες του άρθρου 106 Β' του Νόμου 3588/2007. Λήψη απόφασης για την εφαρμογή των συγκεκριμένων συμφωνιών. Θέμα 2ο : Υποβολή και έγκριση της Ετήσιας Οικονομικής Έκθεσης της Εταιρείας και του Ομίλου της εταιρικής χρήσης 2012 (01.01.2012 έως 31.12.2012), μετά των Ετησίων Οικονομικών Καταστάσεων (εταιρικών και ενοποιημένων) της εν λόγω Εταιρικής Χρήσης, καθώς και των σχετικών Ετησίων Εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή-Λογιστή για την περίοδο από 01.01.2012 - 31.12.2012. Θέμα 3ο : Έγκριση διάθεσης αποτελεσμάτων χρήσης 2012. Θέμα 4ο : Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή - Λογιστή της Εταιρείας, από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τη διαχείριση της χρήσης που έληξε την 31.12.2012. Θέμα 5ο : Εκλογή ενός τακτικού και ενός αναπληρωματικού Ορκωτού Ελεγκτή -Λογιστή για τον έλεγχο των Οικονομικών καταστάσεων (εταιρικών και ενοποιημένων) για την χρήση 2013 και τον φορολογικό έλεγχο της χρήσης 2013, και καθορισμός της αμοιβής τους. Θέμα 6ο : Έγκριση των αμοιβών και αποζημιώσεων που κατεβλήθησαν προς τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου για τη χρήση 2012, καθώς και καθορισμός ποσών που θα καταβληθούν ως αμοιβές και αποζημιώσεις προς τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου για τη χρήση 2013. Θέμα 7ο : Χορήγηση άδειας σύμφωνα με το άρθρο 23 του ΚΝ 2190/1920 στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και σε Διευθυντές να μετέχουν σε Διοικητικά Συμβούλια θυγατρικών ή συνδεδεμένων με αυτήν εταιριών κατά την έννοια του άρθρου 42ε παρ. 5 του ΚΝ 2190/1920. Θέμα 8ο : Έγκριση συμβάσεων της Εταιρείας με πρόσωπα του άρθρου 23 α παρ. 5 του ΚΝ 2190/1920. Θέμα 9ο : Άλλα θέματα και ανακοινώσεις.

Μ. Ι. ΜΑΪΛΛΗΣ Α.Ε.Β.Ε.

Τακτική Γενική Συνέλευση την **27/06/2013** ημέρα Πέμπτη και ώρα **11.00 π.μ.** στην Κηφισιά Αττικής, στην οδό Καβαλιεράτου Τάκη 7, από την κεντρική είσοδο του κτιρίου, αίθουσα συνεδριάσεων με τα ακόλουθα θέματα ημερήσιας διάταξης: 1. Υποβολή και έγκριση των ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων (μητρικής και ενοποιημένων), της Έκθεσης του Ορκωτού Ελεγκτή καθώς και των Εκθέσεων Διαχείρισης του Δ.Σ. για τη χρήση 2012 (1.1.2012 - 31.12.2012). 2. Απαλλαγή των μελών του Δ.Σ. και του Ορκωτού Ελεγκτή- Λογιστή από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τη χρήση 2012. 3. Εκλογή Ορκωτού Ελεγκτή - Λογιστή τακτικού και αναπληρωματικού για τη χρήση 2013 (1.1.2013-31.12.2013) και καθορισμός της αμοιβής τους. 4. Επικύρωση εκλογής μελών Διοικητικού Συμβουλίου και καθορισμός της ιδιότητάς τους ως ανεξαρτήτων ή μη 5. Έγκριση αμοιβών μελών ΔΣ για τη χρήση 2012 και ορισμός (προέγκριση) αμοιβών μελών ΔΣ για τη χρήση 2013. 6. Παροχή άδειας σύμφωνα με το άρθρο 23 παρ. 1 του κ.ν. 2190/1920 σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και σε στελέχη της Εταιρείας να μετέχουν στην διοίκηση ή στην διεύθυνση εταιριών του ομίλου της Εταιρείας που επιδιώκουν όμοιους ή παρεμφερείς σκοπούς. Υιοθέτηση μέτρων κατ' άρθρο 47 Κ.Ν. 2190/1920. Εναρμόνιση του Καταστατικού της Εταιρείας με τις πρόσφατες τροποποιήσεις του εταιρικού δικαίου, με τις αναγκαίες τροποποιήσεις των άρθρων αυτού. Κωδικοποίηση του Καταστατικού της Εταιρείας. Διάφορα θέματα.

Ι. ΜΠΟΥΤΑΡΗΣ & ΥΙΟΣ HOLDING Α.Ε.

Τακτική Γενική Συνέλευση στις **27/06/2013** ημέρα Πέμπτη και ώρα **12:00** στα γραφεία της εταιρίας στη Στενήμαχο Δήμου Νάουσας για να αποφασίσουν για τα κατωτέρω θέματα της ημερήσιας διάταξης. ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΕΩΣ - 1. Υποβολή προς έγκριση των ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων και των ετήσιων ενοποιημένων Οικονομικών Καταστάσεων της εταιρικής χρήσης 1/1/2012 - 31/12/2012, των σχετικών Εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών καθώς και της δήλωσης εταιρικής διακυβέρνησης. 2. Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημιώσεων για την διαχείριση της Εταιρίας και για τις οικονομικές καταστάσεις χρήσεως 2012 αντίστοιχα. 3. Έγκριση αμοιβών και αποζημιώσεων των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για την χρήση 2012. 4. Εκλογή τακτικού και αναπληρωματικού ορκωτού Ελεγκτή για την τρέχουσα χρήση και καθορισμός της αμοιβής αυτών. 5. α. Εκλογή Διοικητικού Συμβουλίου. β. Καθορισμός ανεξαρτήτων μελών του Διοικητικού Συμβουλίου κατά τις διατάξεις του Ν. 3.016 / 2002, όπως ισχύει. 6. Έγκριση εγγυήσεων υπέρ θυγατρικής εταιρίας σύμφωνα με το άρθρο 23α του Κ.Ν. 2190 / 1920, όπως ισχύει.

ΤΕΧΝΙΚΗ ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ Α.Ε.

Τακτική Γενική Συνέλευση την **27/06/2013**, ημέρα Πέμπτη και ώρα **10:30** στον Άλιμο, Σολωμού 20, στα γραφεία της εταιρείας για συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των εξής θεμάτων της ημερήσιας διάταξης: Υποβολή και έγκριση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων σε εταιρική και ενοποιημένη βάση της χρήσης 2012 και της σχετικής εκθέσεως του Διοικητικού Συμβουλίου ως και της εκθέσεως ελέγχου του ορκωτού ελεγκτή - λογιστή. Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και του ορκωτού ελεγκτή - λογιστή από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα της χρήσης 2012 σε εταιρική και ενοποιημένη βάση. Κύρωση απόφασης του Δ.Σ. για εκλογή νέου εκτελεστικού μέλους, ανασυγκρότηση σε σώμα, και έγκριση των διαχειριστικών πράξεων ως και των πράξεων εκπροσώπησης. Επικύρωση του συνόλου των ληφθεισών αποφάσεων του Δ.Σ. και ιδίως αυτών που αφορούν στις εκτιμήσεις της αξίας των ακινήτων του Ομίλου κατά τη λήξη της κλεισμένης χρήσης και έγκριση των σχετικών διαχειριστικών πράξεων ως και των πράξεων εκπροσώπησης. Εκλογή εταιρείας ορκωτών ελεγκτών λογιστών, μέλους του Σώματος Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών για τον έλεγχο των οικονομικών καταστάσεων ως και την έκδοση του αντίστοιχου φορολογικού πιστοποιητικού για την τρέχουσα εταιρική χρήση 2013 και καθορισμός της αμοιβής τους, βάσει της σχετικής εισήγησης της Επιτροπής Ελέγχου κατ' άρθρο 37 Ν. 3693/2008. Εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου. Εκλογή Επιτροπής Ελέγχου σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 37 Ν. 3693/2008. Χορήγηση άδειας, σύμφωνα με το άρθρο 23 παρ. 1 Κ.Ν 2190/1920 όπως αντικαταστάθηκε με την παρ. 2 άρθρου 32 Ν. 3604/2007, σε μέλη του

Διοικητικού Συμβουλίου ή και σε διευθυντές αυτής, που συμμετέχουν με οποιονδήποτε τρόπο στη διεύθυνση της εταιρείας να ενεργούν, για δικό τους λογαριασμό ή για λογαριασμό τρίτων, πράξεις που υπάγονται σε κάποιον από τους σκοπούς, που επιδιώκει η εταιρεία και να μετέχουν ως ομόρρυθμοι εταίροι σε εταιρείες που επιδιώκουν τέτοιους σκοπούς. Έγκριση αμοιβών των μελών του Δ.Σ. για τη χρήση 2012 καθώς και προέγκριση αμοιβών των μελών του Δ.Σ. για την οικονομική χρήση 2013, βάσει της διάταξης του άρθρου 24 παρ. 2 του Κ.Ν. 2190/1920. Ειδική έγκριση, κατ' άρθρο 23Α παρ.2 Κ.Ν 2190/1920, για τη σύναψη συμβάσεων μεταξύ αφενός της εταιρείας και των θυγατρικών της και αφετέρου των μελών του διοικητικού συμβουλίου, των προσώπων που ασκούν έλεγχο επί της εταιρείας, των συζύγων και των συγγενών των προσώπων αυτών εν εξ αίματος ή εξ αγχιστείας μέχρι του τρίτου βαθμού, καθώς και των νομικών προσώπων που ελέγχονται από τους ανωτέρω. Ειδική έγκριση για την παροχή εταιρικής εγγύησης της υπέρ θυγατρικών εταιρειών, κατ' άρθρο 23α παρ. 1β & 5 Κ.Ν. 2190/1920. Παροχή εγγύησης υπέρ της θυγατρικής εταιρείας «ΣΑΜΟΣ ΜΑΡΙΝΕΣ Α.Ε.» για την εκπλήρωση των υποχρεώσεων της εκ της σύμβασης μεταβίβασης των δικαιωμάτων χρήσης και εκμετάλλευσης του τουριστικού λιμένα Πυθαγορείου Σάμου προς την εταιρεία «ΣΑΜΟΣ ΠΥΘΑΓΟΡΕΙΟ ΜΑΡΙΝΑ Α.Ε.» και έγκριση της ως άνω σύμβασης. Εγγραφή προσημειώσεων υποθήκης υπέρ της τραπεζικής εταιρείας «ΑΛΦΑ ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» επί ιδιοκτησιών της θυγατρικής εταιρείας ΠΟΡΤΟ ΚΑΡΡΑΣ Α.Ε. σε εξασφάλιση απαιτήσεων της ως άνω τραπεζικής εταιρείας από συμβάσεις πιστώσεως καθώς και συμβάσεις εγγυητικών επιστολών που έχει καταρτίσει με την ΠΟΡΤΟ ΚΑΡΡΑΣ Α.Ε. Διάφορες ανακοινώσεις.

ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΙΑ Α.Ε.

Ορθή επανάληψη από εταιρεία

Ειδική Συνέλευση των μετόχων της μειοψηφίας, που θα πραγματοποιηθεί στα γραφεία της εταιρείας στον Ασπρόπυργο Αττικής, 17ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αθηνών – Κορίνθου, την **27/06/2013**, ημέρα Πέμπτη και **ώρα 10.00 π.μ.**, για συζήτηση και λήψη αποφάσεως επί του ακόλουθου μόνου θέματος Ημερήσιας Διάταξης: Εκλογή δύο (2) εκπροσώπων των μετόχων της μειοψηφίας στο Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας, σύμφωνα με τα άρθρα 20 παρ.2 εδάφιο δ και 21 του Καταστατικού.

BYTE COMPUTER A.B.E.E.

Τακτική Γενική Συνέλευση την **27/06/2013**, ημέρα Πέμπτη και **ώρα 15.00**, στα εν-ταύθα γραφεία και έδρα της εταιρείας (Καλλιρρόης αριθμ. 98, Τ.Κ. 11741 Αθήνα), προκειμένου να αποφασίσουν επί των ακολούθων θεμάτων ημερησίας διατάξεως: Έγκριση των οικονομικών καταστάσεων διαχειριστικής χρήσεως από 1/1/2012 έως 31/12/2012, με την σχετική Έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου και το Πιστοποιητικό Ελέγχου του Ορκωτού Ελεγκτού της εταιρείας. Απαλλαγή των μελών του Δ.Σ και του Ορκωτού Ελεγκτού Λογιστού πάσης ευθύνης διαχειρίσεως και ελέγχου της διαχειριστικής χρήσεως από 1/1/2012 έως 31/12/2012. Εκλογή Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών, τακτικού και αναπληρωματικού, από το Σώμα Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών για την χρήση 1/1/2013 έως 31/12/2013 και καθορισμός και έγκριση της αμοιβής τους. Έγκριση χορηγήσεως αμοιβών σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου για τις παραστάσεις τους στις συνεδριάσεις του, ως και των αμοιβών για τις προσφερθείσες προς την εταιρεία υπηρεσίες αυτών και συγγενών τους κατά την οικονομική χρήση 1/1/2012 έως 31/12/2012 και προέγκριση αντίστοιχων αμοιβών για την χρήση 1/1/2013 έως 31/12/2013. Έγκριση εκλογής νέου ανεξαρτήτου μη εκτελεστικού μέλους του ΔΣ της εταιρείας σε αντικατάσταση αποβιώσαντος. Παροχή εγγυήσεως υπέρ της θυγατρικής εταιρείας «METROSOFT ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Α.Β.Ε.Ε.». Έγκριση υποβολής επενδυτικού σχεδίου δράσεως Ict4Growth εκτιμωμένου ύψους (2.328.269,07) ευρώ, συμφωνίας προς τις διατάξεις της υπ' αριθμ. 13102/ΨΣ 5980/19/3/2012 αποφάσεως Υφυπουργού Ανάπτυξης Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας (ΦΕΚ 863/20/3/2012 τ. Β). Χορήγηση αδειάς, συμφώνως προς την παρ. 1 του άρθρου 23 του Κ.Ν. 2190/1920 στα εκτελεστικά και μη εκτελεστικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, της Γενικής Διευθύνσεως ή και σε διευθυντές της εταιρείας να μετέχουν σε Διοικητικά Συμβούλια ή στην Διεύθυνση Εταιρειών του Ομίλου BYTE, επιδιωκουσών τους αυ-τούς ή παρομοίους σκοπούς. Διάφορες άλλες ανακοινώσεις και προτάσεις.

ΝΤΡΟΥΚΦΑΡΜΠΕΝ ΕΛΛΑΣ Α.Ε.Β.Ε.

Τακτική Γενική Συνέλευση, **27/06/2013**, ημέρα Πέμπτη και **ώρα 12:00 π.μ.**, στην έδρα της Εταιρείας, στο Δήμο Ασπρόπυργο Αττικής, Λ. Μεγαρίδος, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των παρακάτω θεμάτων ημερησίας διατάξεως: ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ: Υποβολή προς έγκριση των Εταιρικών και Ενοποιημένων Οικονομικών Καταστάσεων της χρήσης 1.1.2012 – 31.12.2012, σύμφωνα με τα ΔΛΠ, με τις σχετικές εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών επί των Ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων. Απαλλαγή των Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα της εταιρικής χρήσης 1.1.2012 – 31.12.2012. Λήψη απόφασης για μη διανομή μερίσματος χρήσης 2012. Εκλογή ορκωτών ελεγκτών – λογιστών, τακτικών και αναπληρωματικών, για την εταιρική χρήση 2013. Έγκριση αμοιβών των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρικής χρήσης 1.1.2012 – 31.12.2012 και καθορισμός του ύψους των αμοιβών τους για τη χρήση 2013. Εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου. Διάφορα θέματα – Ανακοινώσεις.

ΟΜΙΛΟΣ ΙΝΤΕΑΛ Α.Β.Ε.Ε.Δ.Ε.

Τακτική Γενική Συνέλευση, την **27/06/2013**, ημέρα Πέμπτη και **ώρα 14:00** στα γραφεία της έδρας της Εταιρείας, που βρίσκονται στο Δήμο Αθηναίων, οδός Κρέοντος 25, για να αποφασίσουν επί των ακόλουθων θεμάτων της Ημερησίας Διατάξεως: ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ: Έγκριση των ετήσιων εταιρικών και ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων για την εταιρική χρήση 2012 (01.01.2012-31.12.2012), που έχουν συνταχθεί σύμφωνα με τα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα, μετά των επ' αυτών εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών. Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για την εταιρική χρήση 2012. Έγκριση αμοιβών των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για την εταιρική χρήση 2012, προέγκριση αμοιβών για την εταιρική χρήση 2013, έγκριση συμβάσεων απασχόλησης των μελών του Δ.Σ. με σχέση εξαρτημένης εργασίας με την Εταιρεία και έγκριση συμμετοχής των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου στα διοικητικά συμβούλια άλλων εταιριών, σύμφωνα με τα άρθρα 23 και 24 Κ.Ν. 2190/1920. Εκλογή ελεγκτών για τον έλεγχο των ετήσιων, εταιρικών και ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων σύμφωνα με τα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα για την εταιρική χρήση 2013.

ΕΛΛΑΚΤΩΡ Α.Ε.

Τακτική Γενική Συνέλευση, που θα συνεδριάσει στις είκοσι επτά Ιουνίου του έτους δύο χιλιάδες δεκατρία **27/06/2013**, ημέρα Πέμπτη και **ώρα 11:00** στα Γραφεία της Εταιρείας επί της οδού Ερμού αριθμός 25, στην Κηφισιά, με τα παρακάτω: ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ: Υποβολή προς έγκριση των Ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων και των Ετήσιων Ενοποιημένων Οικονομικών Καταστάσεων της εταιρικής χρήσης που έληξε στις 31.12.2012, μετά των σχετικών Εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή – Λογιστή. Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή – Λογιστή από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τη διαχείριση της Εταιρείας και τον έλεγχο, αντίστοιχα, για τις οικονομικές καταστάσεις χρήσης 2012, κατά το άρθρο 35 του Κ.Ν. 2190/1920. Έγκριση των αμοιβών και αποζημιώσεων που καταβλήθηκαν στη χρήση του 2012 σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, κατ' άρθρο 24 παρ. 2 του Κ.Ν. 2190/1920, και προέγκριση των αντιστοίχων που θα καταβληθούν στη χρήση του 2013 για την αιτία αυτή. Εκλογή ενός τακτικού και ενός αναπληρωματικού Ορκωτού Ελεγκτή – Λογιστή για τον έλεγχο της διαχειριστικής χρήσης 2013 και ορισμός της αμοιβής τους. Χορήγηση, κατ' άρθρο 23 παρ. 1 κ.ν. 2190/1920, άδειας στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και

σε Διευθυντές της Εταιρείας να μετέχουν σε Διοικητικά Συμβούλια ή στη Διεύθυνση Εταιρειών του Ομίλου ή άλλων εταιρειών, ακόμα και αν αυτές επιδιώκουν παρόμοιους σκοπούς. Παροχή άδειας, κατ' άρθρο 23α παρ. 2 κ.ν. 2190/1920, για τη σύναψη, παράταση ή ανανέωση της ισχύος συμβάσεων μεταξύ της Εταιρείας και των μετ' αυτής συνδεδεμένων, κατά την έννοια του άρθρου 42ε παρ. 5 κ.ν. 2190/1920, εταιρειών. Εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου, ορισμός ανεξαρτήτων μελών αυτού, σύμφωνα με το Ν. 3016/2002, όπως ισχύει, και το Καταστατικό της Εταιρείας. Εκλογή μελών, Επιτροπής Ελέγχου σύμφωνα με το άρθρο 37 του ν. 3693/2008. Ανανέωση, κατ' άρθρο 13 παρ. 1 εδ. Γ' κ.ν. 2190/1920, της εξουσίας που έχει το Διοικητικό Συμβούλιο να εκδίδει ομολογιακά δάνεια σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην παράγραφο 2 του άρθρου 1 του ν. 3156/2003. Ανανέωση, κατ' άρθρο 13 παρ. 1 εδ. Γ' κ.ν. 2190/1920, της εξουσίας που έχει το Διοικητικό Συμβούλιο να αυξάνει το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας. Διάφορες Ανακοινώσεις.

J. & P. - ΑΒΑΞ Α.Ε.

ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ, στις **27/06/2013**, ημέρα Πέμπτη και ώρα **13:00** στην έδρα της Εταιρείας στο Μαρούσι Ν. Αττικής και ειδικότερα στο επί της οδού Αμαρουσίου – Χαλανδρίου αριθμός 16, Τ.Κ. 151 25 – ιδιόκτητο κτίριο γραφείων της για λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης: 1. Υποβολή και έγκριση της Έκθεσης του Διοικητικού Συμβουλίου και της Έκθεσης του Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή καθώς και των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων της εταιρικής χρήσης 01.01.2012 – 31.12.2012. 2. Έγκριση διαθέσεως κερδών χρήσης 01.01. – 31.12.2012. 3. Απαλλαγή από κάθε ευθύνη αποζημίωσης των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή για την χρήση 01.01.2012 - 31.12.2012. 4. Εκλογή Ελεγκτικής Εταιρείας για την εταιρική χρήση 2013. 5. Έγκριση αμοιβών μελών Διοικητικού Συμβουλίου για τη χρήση 2012 και προέγκριση αμοιβών μελών Διοικητικού Συμβουλίου για τη χρήση 2013, σύμφωνα με το άρθρο 24 του Κ.Ν. 2190/1920. 6. Έγκριση υπογραφής των υπ' αριθμ. 3/25.09.2012, 4/17.04.2013 και 5/17.04.2013 πρόσθετων πράξεων στο από 19/05/2010 Πρόγραμμα Εκδόσεως Κοινού Ομολογιακού Δανείου μετά Συμβάσεως Καλύψεως και Πρωτογενούς Διαθέσεως και ορισμού Διαχειριστή Πληρωμών και Εκπροσώπου των Ομολογιούχων ποσού 265.000.000,00 ευρώ. 7. Έγκριση αντικατάστασης μέλους/μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας. 8. Έγκριση συμμετοχής της Εταιρείας σε εταιρείες και Κοινοπραξίες. 9. Παροχή άδειας κατ' άρθρο 23α του Κ.Ν. 2190/20, όπως ισχύει, για σύναψη συμβάσεων παροχής υπηρεσιών μεταξύ της Εταιρείας και των προσώπων του άρθρου 23α ή συνδεδεμένων εταιρειών. 10. Χορήγηση άδειας σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και της Διεύθυνσης της Εταιρείας για τη συμμετοχή τους σε Διοικητικά Συμβούλια ή στη Διεύθυνση ομοειδών επιχειρήσεων (άρ. 23 Κ.Ν. 2190/20). 11. Διάφορες ανακοινώσεις. Σε περίπτωση μη επίτευξης της εκ του νόμου απαρτίας για τη λήψη απόφασης επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης, η τυχόν Α' Επαναληπτική ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση θα συνέλθει την 08η Ιουλίου 2013, ημέρα Δευτέρα και ώρα 13:00 στον ίδιο χώρο με τα ίδια θέματα ημερήσιας διάταξης. ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΚΑΙ ΨΗΦΟΥ - Στην ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση, δικαιούται να συμμετάσχει όποιος εμφανίζεται ως μέτοχος στα αρχεία του Συστήματος Αύλων Τίτλων που διαχειρίζεται η «ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑ Α.Ε.» (Ε.Χ.Α.Ε.) στο οποίο τηρούνται οι κινητές αξίες (μετοχές) της Εταιρείας. Η απόδειξη της μετοχικής ιδιότητας γίνεται με την προσκόμιση σχετικής έγγραφης βεβαίωσης του ως άνω φορέα. Η ιδιότητα του μετόχου πρέπει να υφίσταται κατά το Σάββατο 22 Ιουνίου 2013 (ημερομηνία καταγραφής), ήτοι κατά την έναρξη της πέμπτης (5ης) ημέρας πριν από την ημέρα συνεδρίασης της ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης της 27ης Ιουνίου 2013, και η σχετική βεβαίωση σχετικά με τη μετοχική ιδιότητα πρέπει να περιέλθει στην Εταιρεία το αργότερο την 24η Ιουνίου 2013, ήτοι την τρίτη (3η) ημέρα πριν από τη συνεδρίαση της ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης. Για την Α' Επαναληπτική Τακτική Γενική Συνέλευση, η ιδιότητα του μετόχου πρέπει να υφίσταται κατά την έναρξη της 04ης Ιουλίου 2013, (ημερομηνία καταγραφής Α' Επαναληπτικής Γενικής Συνέλευσης), ήτοι κατά την έναρξη της τέταρτης (4ης) ημέρας πριν από την ημέρα συνεδρίασης της Α' Επαναληπτικής Τακτικής Γενικής Συνέλευσης της 08ης Ιουλίου 2013, η δε σχετική έγγραφη βεβαίωση σχετικά με τη μετοχική ιδιότητα πρέπει να περιέλθει στην Εταιρεία το αργότερο την 05η Ιουλίου 2013, ήτοι την τρίτη (3η) ημέρα πριν από τη συνεδρίαση της ως άνω Επαναληπτικής Γενικής Συνέλευσης. Έναντι της Εταιρείας θεωρείται ότι έχει δικαίωμα συμμετοχής και ψήφου στην ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση μόνον όποιος φέρει την ιδιότητα του μετόχου κατά την αντίστοιχη ημερομηνία καταγραφής. Σε περίπτωση μη συμμόρφωσης προς τις διατάξεις του άρθρου 28α του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει, ο εν λόγω μέτοχος μετέχει στην ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση μόνο μετά από άδειά της. Σημειώνεται ότι η άσκηση των εν λόγω δικαιωμάτων (συμμετοχής και ψήφου) 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 και στην ημερομηνία της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης. Το πλήρες κείμενο της παραύσας πρόσκλησης, καθώς και οι πληροφορίες που προβλέπονται στην παράγραφο 3 του άρθρου 27 του Κ.Ν. 2190/1920 όπως ισχύει σήμερα, είναι διαθέσιμα σε ηλεκτρονική μορφή στην ιστοσελίδα της Εταιρείας www.jp-avax.gr.

ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ Α.Ε. ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ, ΑΚΙΝΗΤΩΝ, ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ

Τακτική Γενική Συνέλευση στις **27/06/2013**, ημέρα Πέμπτη και ώρα **09:30** στην έδρα της Εταιρείας, Λεωφ. Μεσογείων 85 στην Αθήνα, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των παρακάτω θεμάτων ημερήσιας διάταξης: Υποβολή και έγκριση των Ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων (Εταιρικών και Ενοποιημένων) για την χρήση 2012, και των επ' αυτών Εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή. Απαλλαγή των Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή από κάθε σχετική ευθύνη ή αποζημίωση απορρέουσα από την άσκηση των καθηκόντων τους για την χρήση 2012. Εκλογή ενός Τακτικού και ενός Αναπληρωματικού Ελεγκτή Λογιστή, Μελών του Σώματος Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών, για τον έλεγχο της χρήσης 2013 και καθορισμός αμοιβής τους. Έγκριση συμμετοχής Μελών του Δ.Σ. και Διευθυντικών Στελεχών της Εταιρείας στη Διοίκηση άλλων Εταιρειών οι οποίες συνδέονται με οποιοδήποτε τρόπο με την Εταιρεία. Έγκριση συμβάσεων και αμοιβών κατά το άρθρο 23α του ΚΝ 2190/20. Επικύρωση εκλογής νέου Μέλους Δ.Σ. σε αντικατάσταση παραιτηθέντος. Διάφορες ανακοινώσεις, εγκρίσεις και συζήτηση θεμάτων γενικού ενδιαφέροντος. Σε περίπτωση μη επίτευξης της απαιτούμενης εκ του Νόμου απαρτίας για την λήψη απόφασης επί των θεμάτων της Ημερήσιας Διάταξης, η τυχόν Α' Επαναληπτική Τακτική Γενική Συνέλευση θα συνέλθει την 8η Ιουλίου 2013, ημέρα Δευτέρα και ώρα 09:30 στον ίδιο χώρο. Σύμφωνα με το Κ.Ν. 2190/1920 όπως τροποποιήθηκε με το Ν. 3884/2010 και ισχύει, η Εταιρεία ενημερώνει τους μετόχους της για τα ακόλουθα: Α. Δικαίωμα συμμετοχής και ψήφου στη Γενική Συνέλευση - Στην Τακτική Γενική Συνέλευση δικαιούται να συμμετέχει όποιος εμφανίζεται ως μέτοχος στα αρχεία του συστήματος αύλων τίτλων που διαχειρίζεται η «Ελληνικά Χρηματιστήρια Α.Ε.» (Ε.Χ.Α.Ε.), στο οποίο τηρούνται οι κινητές αξίες (μετοχές) της Εταιρείας. Η απόδειξη της μετοχικής ιδιότητας γίνεται με την προσκόμιση σχετικής έγγραφης βεβαίωσης της Ε.Χ.Α.Ε. ή εναλλακτικά με απευθείας ηλεκτρονική σύνδεση της Εταιρείας με τα αρχεία της Ε.Χ.Α.Ε. Η ιδιότητα του μετόχου πρέπει να υφίσταται κατά την έναρξη της 22/06/2013 (ημερομηνία καταγραφής) δηλ. της πέμπτης (5ης) ημέρας πριν από την ημέρα συνεδρίασης της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης στις 27/06/2013 και η σχετική έγγραφη βεβαίωση ή η ηλεκτρονική πιστοποίηση σχετικά με τη μετοχική ιδιότητα πρέπει να περιέλθει στην Εταιρεία το αργότερο στις 24/06/2013, δηλ. την τρίτη (3η) ημέρα πριν από τη συνεδρίαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης. Για την Α' Επαναληπτική Τακτική Γενική Συνέλευση η ιδιότητα του μετόχου πρέπει να υφίσταται κατά την έναρξη της 04/07/2013, δηλ. την τέταρτη (4η) ημέρα πριν από την ημερομηνία συνεδρίασης της Α' Επαναληπτικής Γενικής Συνέλευσης (ημερομηνία καταγραφής Α' Επαναληπτικής Τακτικής Γενικής Συνέλευσης), η δε σχετική έγγραφη βεβαίωση ή η ηλεκτρονική πιστοποίηση σχετικά με τη μετοχική

ιδιότητα πρέπει να περιέλθει στην Εταιρεία το αργότερο την 05/07/2013 δηλ. την τρίτη (3η) ημέρα πριν από τη συνεδρίαση της ως άνω Γενικής Συνέλευσης. Έναντι της Εταιρείας θεωρείται ότι έχει δικαίωμα συμμετοχής και ψήφου στην Τακτική Γενική Συνέλευση μόνον όποιος φέρει την ιδιότητα του μετόχου κατά την ως άνω αναγραφόμενη ημερομηνία καταγραφής. Σε περίπτωση μη συμμόρφωσης προς τις διατάξεις του αρ. 28 α του Κ.Ν. 2190/1920 όπως ισχύει, ο εν λόγω μέτοχος μετέχει στην Τακτική Γενική Συνέλευση μόνο μετά από άδεια αυτής. 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 και στην ημερομηνία της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης. Β. Δικαιώματα Μειοψηφίας Μετόχων - Σύμφωνα με τον Κ.Ν. 2190/1920 και το Καταστατικό της Εταιρείας, οι μέτοχοι έχουν τα ακόλουθα δικαιώματα: (α) Με αίτηση μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας υποχρεούται να εγγράψει στην ημερήσια διάταξη της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης πρόσθετα θέματα, εάν η σχετική αίτηση περιέλθει στο Διοικητικό Συμβούλιο μέχρι την 12/06/2013, δηλ. δεκαπέντε (15) τουλάχιστον ημέρες πριν από την Τακτική Γενική Συνέλευση. Η αίτηση για την εγγραφή πρόσθετων θεμάτων στην ημερήσια διάταξη 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, στις 14/06/2013, δηλ. δεκατρείς (13) ημέρες πριν από την ημερομηνία της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης και ταυτόχρονα τίθεται στη διάθεση των μετόχων στην ιστοσελίδα της Εταιρείας (www.gekterna.com), 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. (β) 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 παρ. 3 του Κ.Ν. 2190/1920, το αργότερο μέχρι την 21/06/2013, δηλ. 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 μέχρι την 20/06/2013, δηλ. επτά (7) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημερομηνία της Γενικής Συνέλευσης. (γ) Μετά από αίτηση οποιουδήποτε μετόχου που υποβάλλεται στην Εταιρεία μέχρι τις 21/06/2013, δηλ. πέντε (5) 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. 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 την μορφή ερωτήσεων και απαντήσεων. (δ) Μετά από αίτηση μετόχων που εκπροσωπούν το ένα πέμπτο (1/5) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, η οποία υποβάλλεται στην Εταιρεία μέχρι τις 21/06/2013, δηλ. 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 Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αρνηθεί την παροχή των πληροφοριών για αποχρώντα ουσιώδη λόγο, ο οποίος αναγράφεται στα πρακτικά. Αντίστοιχες προθεσμίες για τυχόν άσκηση δικαιωμάτων μειοψηφίας των μετόχων ισχύουν και σε περίπτωση Επαναληπτικής Γενικής Συνέλευσης. 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 την Ε.Χ.Α.Ε. όπου τηρούνται οι κινητές αξίες ή η πιστοποίηση της μετοχικής ιδιότητας με απευθείας ηλεκτρονική σύνδεση της Εταιρείας με τα αρχεία της Ε.Χ.Α.Ε. Γ. Διαδικασία για την άσκηση δικαιώματος ψήφου μέσω αντιπροσώπου - Ο μέτοχος συμμετέχει στην Τακτική Γενική Συνέλευση και ψηφίζει είτε αυτοπροσώπως είτε μέσω αντιπροσώπων. Κάθε μέτοχος φυσικό ή νομικό πρόσωπο μπορεί να διορίζει μέχρι τρεις (3) αντιπροσώπους για μία και μόνη Γενική Συνέλευση ή για όσες Συνελεύσεις λάβουν χώρα εντός ορισμένου χρόνου. Ωστόσο, αν ο μέτοχος κατέχει μετοχές της Εταιρείας, οι οποίες εμφανίζονται σε περισσότερους του ενός λογαριασμούς αξιών, ο περιορισμός αυτός δεν εμποδίζει τον εν λόγω μέτοχο να ορίζει διαφορετικούς αντιπροσώπους για τις μετοχές που εμφανίζονται στον κάθε λογαριασμό αξιών σε σχέση με την Τακτική Γενική Συνέλευση. Αντιπρόσωπος που ενεργεί για περισσότερους μετόχους μπορεί να ψηφίζει διαφορετικά για κάθε μέτοχο. Ο Αντιπρόσωπος ψηφίζει σύμφωνα με τις οδηγίες του Μετόχου, εφόσον υφίστανται, και υποχρεούται να αρχιεπιθετεί τις οδηγίες ψήφου για τουλάχιστον ένα (1) χρόνο από την υποβολή του Πρακτικού της Γενικής Συνέλευσης στην αρμόδια Αρχή ή εάν η Απόφαση υποβάλλεται σε δημοσιότητα από την καταχώρησή 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. Ο αντιπρόσωπος μετόχου υποχρεούται να γνωστοποιεί στην Εταιρεία, πριν από την έναρξη της συνεδρίασης της Τακτικής 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 αντιπροσωπευμένου 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 η 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 η 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 ως άνω περιπτώσεις (α) έως (γ). Ο διορισμός και η ανάκληση αντιπροσώπου του μετόχου γίνεται εγγράφως και κοινοποιείται στην Εταιρεία με τον ίδιο τύπο, τουλάχιστον τρεις (3) ημέρες πριν από την ημερομηνία συνεδρίασης της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης. Η Εταιρεία διαθέτει στην ιστοσελίδα της (www.gekterna.com) το έντυπο που πρέπει να χρησιμοποιηθεί για τον διορισμό αντιπροσώπου. Το έντυπο αυτό κατατίθεται συμπληρωμένο και υπογεγραμμένο από τον μέτοχο στο Τμήμα Εξυπηρέτησης Μετόχων της Εταιρείας στη διεύθυνση: Λεωφ. Μεσογείων 85 στην Αθήνα ή αποστέλλεται στο fax: 210-6968076 τρεις (3) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημερομηνία της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης. Ο δικαιούχος καλείται να μεριμνά για την επιβεβαίωση της επιτυχούς αποστολής του εντύπου διορισμού αντιπροσώπου και της παραλαβής του από την Εταιρεία, καλώντας στο τηλέφωνο: 210-6968427. Παρότι το Καταστατικό της Εταιρείας προβλέπει τη δυνατότητα συμμετοχής των Μετόχων στη Γενική Συνέλευση με ηλεκτρονικά μέσα, χωρίς τη φυσική παρουσία τους στον τόπο διεξαγωγής της, τη δυνατότητα ψήφου εξ αποστάσεως είτε με ηλεκτρονικά μέσα είτε δι' αλληλογραφίας καθώς και τη δυνατότητα διορισμού και ανάκλησης αντιπροσώπου με ηλεκτρονικά μέσα, δεν έχουν εκδοθεί οι σχετικές Υπουργικές Αποφάσεις που αφορούν στις προϋποθέσεις των ελάχιστων τεχνικών προδιαγραφών για τη διασφάλιση της Ταυτότητας του Μετόχου καθώς και την ασφάλεια της ηλεκτρονικής ή άλλης σύνδεσης και ως εκ τούτου δεν παρέχεται προς το παρόν η δυνατότητα εφαρμογής αυτής της διάταξης. Δ. ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ ΕΓΓΡΑΦΑ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ - Οι πληροφορίες του άρθρου 27 παρ. 3 του Κ.Ν. 2190/1920 θα διατίθενται σε ηλεκτρονική μορφή στην ιστοσελίδα της Εταιρείας (www.gekterna.com). Το πλήρες κείμενο των τυχόν

εγγράφων και σχεδίων αποφάσεων που προβλέπονται στο άρθρο 27 παρ. 3 περιπτώσεις γ' και δ' του Κ.Ν. 2190/1920 θα διατίθεται και σε έγχαρτη μορφή στα γραφεία του Τμήματος Εξυπηρέτησης Μετόχων της Εταιρείας στη διεύθυνση: Λεωφ. Μεσογείων 85 στην Αθήνα.

ΒΟΓΙΑΤΖΟΓΛΟΥ SYSTEMS A.E.

Τακτική Γενική Συνέλευση την 27/06/2013, ημέρα Πέμπτη και **ώρα 10:00 π.μ.** στα γραφεία της έδρας της εταιρείας που ευρίσκονται στην Μεταμόρφωσης Αττικής, επί του 12ου χλμ ης Εθνικής Οδού Αθηνών Λαμίας, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των ακολούθων θεμάτων της Ημερησίας Διατάξεως : 1. Υποβολή και έγκριση των Ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων (εταιρικών και ενοποιημένων) που αφορούν στην εταιρική χρήση 2012 (1.1.2012-31.12.2012) καθώς και της ετήσιας εκθέσεως διαχειρίσεως του Διοικητικού Συμβουλίου και της εκθέσεως του Ορκωτού Ελεγκτή που αφορούν στην αυτή χρήση . 2. Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημιώσεως για τα πεπραγμένα της χρήσης 2012 (1.1.2012 – 31.12.2012) καθώς και για τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις της χρήσης 2012 . 3. Λήψη απόφασης περί μη διανομής κερδών. 4. Εκλογή ενός τακτικού και ενός αναπληρωματικού Ορκωτού Ελεγκτή για τον έλεγχο των ετησίων και εξαμηνιαίων (εταιρικών και ενοποιημένων) οικονομικών καταστάσεων για την τρέχουσα χρήση 2013 και καθορισμός αμοιβής αυτών. 5. Χορήγηση εγκρίσεως - αδείας σύμφωνα με το άρθρο 23 του Κ.Ν. 2190/20 προς τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και τους Διευθυντές, για την συμμετοχή τους σε διοικητικά συμβούλια ή στη Διεύθυνση Εταιρειών του Ομίλου που επιδιώκουν όμοιους , συναφείς ή παρεμφερείς σκοπούς. 6. Έγκριση καταβληθεισών αμοιβών, μισθών και αποζημιώσεων προς τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου για τις προσφερθείσες από αυτά υπηρεσίες κατά την χρήση 2012 (01.01.2012-31.12.2012) και καθορισμός νέων αμοιβών, αποζημιώσεων και μισθών των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για την χρήση 2013 . 7. Παροχή εξουσιοδοτήσεως, σύμφωνα με το άρθρο 13 παρ. 14 του κ.ν. 2190/1920 , στο Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας για την θέσπιση προγράμματος διάθεσης μετοχών της εταιρείας, στα μέλη του Δ.Σ. και στο προσωπικό της εταιρείας με την μορφή και την διαδικασία ασκήσεως δικαιώματος προαιρέσεως αγοράς μετοχών κατά το άρθρο 11 του καταστατικού της εταιρείας και το άρθρο 13 παρ.13 του ΚΝ 2190/20. 8. Έγκριση προγράμματος αγορών ιδίων μετοχών της Εταιρείας μέσω του Χρηματιστηρίου Αθηνών σύμφωνα με το άρθρο 16 του κ.ν. 2190/1920, όπως ισχύει σήμερα, και παροχή των σχετικών εξουσιοδοτήσεων. 9. Διάφορες Ανακοινώσεις. Σε περίπτωση μη επίτευξης της απαιτούμενης, σύμφωνα με το νόμο και το καταστατικό της Εταιρείας, απαρτίας για τη λήψη αποφάσεων επί των ανωτέρω θεμάτων της ημερησίας διατάξεως, η τυχόν Α' Επαναληπτική Τακτική Γενική Συνέλευση θα συνέλθει, την 08.07.2013, ημέρα Δευτέρα και ώρα 09.00 π.μ. στον ίδιο ως άνω χώρο και με τα ίδια θέματα της ημερησίας διατάξεως. Σύμφωνα με τα άρθρα 26 παρ. 2β και 28α του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύουν μετά την τροποποίησή τους από τα άρθρα 3 και 5 του Ν. 3884/2010 η Εταιρεία ενημερώνει τους κκ μετόχους για τα ακόλουθα : I. Δικαίωμα συμμετοχής και ψήφου : Κάθε μετοχή παρέχει το δικαίωμα μιας ψήφου. Στη Γενική Συνέλευση έχουν δικαίωμα να συμμετάσχουν και να ψηφίσουν όποια φυσικά ή νομικά πρόσωπα εμφανίζονται ως μέτοχοι κατά την έναρξη της πέμπτης (5ης) ημέρας πριν από την ημέρα συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης της 27.06.2013, ήτοι κατά την 22.06.2013 (Ημερομηνία Καταγραφής-Record date) στο αρχείο μετόχων της Εταιρείας που τηρείται ηλεκτρονικά στην εταιρεία "Ελληνικά Χρηματιστήρια Ανώνυμη Εταιρεία Συμμετοχών, Εκκαθάρισης Διακανονισμού & Καταχώρησης" (EXAE), χωρίς να απαιτείται δέσμευση των μετοχών τους. Η απόδειξη της μετοχικής ιδιότητας γίνεται είτε με την προσκόμιση στην Εταιρεία, επί αποδείξει παραλαβής, σχετικής έγγραφης βεβαίωσης της EXAE είτε εναλλακτικά, με απευθείας ηλεκτρονική σύνδεση της Εταιρείας με τα αρχεία της EXAE, εφ' όσον τούτο ζητηθεί από τους ενδιαφερομένους μετόχους. Η σχετική έγγραφη βεβαίωση ή η ηλεκτρονική πιστοποίηση σχετικά με την μετοχική ιδιότητα πρέπει να περιέλθει στην Εταιρεία το αργότερο την τρίτη (3η) ημέρα πριν από την συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης, ήτοι την 24.06.2013. Όσοι από τους μετόχους είναι νομικά πρόσωπα πρέπει εντός των ιδίων ως άνω προθεσμιών να καταθέσουν σύμφωνα με τον νόμο τα νομιμοποιητικά τους έγγραφα. Έναντι της Εταιρείας θεωρείται ότι έχει δικαίωμα συμμετοχής και ψήφου στη Γενική Συνέλευση μόνον όποιος φέρει την ιδιότητα του μετόχου κατά την αντίστοιχη Ημερομηνία Καταγραφής. Σε περίπτωση μη συμμόρφωσης προς τις διατάξεις του άρθρου 28α του Κ.Ν. 2190/1920, ο εν λόγω μέτοχος μετέχει στη Γενική Συνέλευση μόνο μετά από άδεια της. Σημειώνεται ότι η άσκηση των δικαιωμάτων συμμετοχής και ψήφου 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 και στη Γενική Συνέλευση. Για την Α' Επαναληπτική Τακτική Γενική Συνέλευση η ιδιότητα του μετόχου πρέπει να υφίσταται κατά την έναρξη της τέταρτης (4ης) ημέρας πριν από την ημερομηνία συνεδρίασης της Α' Επαναληπτικής Τακτικής Γενικής Συνέλευσης, ήτοι την 04.07.2013 (ημερομηνία καταγραφής Α' Επαναληπτικής Τακτικής Γενικής Συνέλευσης), η δε σχετική έγγραφη βεβαίωση ή η ηλεκτρονική πιστοποίηση σχετικά με την μετοχική ιδιότητα πρέπει να περιέλθει στην Εταιρεία το αργότερο την τρίτη (3η) ημέρα πριν από την συνεδρίαση της ως άνω Γενικής Συνέλευσης, ήτοι την 05.07.2013. II. Διαδικασία άσκησης δικαιώματος ψήφου μέσω αντιπροσώπου : Κάθε μέτοχος συμμετέχει στη Γενική Συνέλευση και ψηφίζει είτε αυτοπροσώπως είτε μέσω αντιπροσώπου. Κάθε μέτοχος μπορεί να διορίζει μέχρι τρεις (3) αντιπροσώπους. Ωστόσο, αν ο μέτοχος κατέχει μετοχές της 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 τη Γενική Συνέλευση. Νομικά πρόσωπα μετόχοι στην Γενική Συνέλευση ορίζοντας ως εκπροσώπους τους μέχρι τρία (3) φυσικά πρόσωπα. Αντιπρόσωπος που ενεργεί για περισσότερους μετόχους μπορεί να ψηφίζει διαφορετικά για κάθε μέτοχο. 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 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 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). Μέτοχοι οι οποίοι επιθυμούν να συμμετάσχουν στη Γενική Συνέλευση μέσω αντιπροσώπου οφείλουν να καταθέσουν στην Εταιρεία, επί αποδείξει παραλαβής, τα σχετικά έγγραφα νομιμοποίησης (διορισμού/ανάκλησης) αντιπροσώπων τους, που είναι διαθέσιμα στα γραφεία της εταιρείας (Τμήμα Μετόχων, 12ο χλμ Ε.Ο. Αθηνών Λαμίας, Μεταμόρφωση) και στην νόμιμα καταχωρημένη ιστοσελίδα www.voyatzoglou.gr το αργότερο την τρίτη ημέρα πριν από τη συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης, ήτοι έως την 24.06.2013. Ο δικαιούχος μέτοχος καλείται να μεριμνά για την επιβεβαίωση της επιτυχούς αποστολής του εντύπου διορισμού αντιπροσώπου και της παραλαβής του από την Εταιρεία, καλώντας, κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες, στο τηλέφωνο: 210- 2888625. III. Δικαιώματα μειοψηφίας των μετόχων σύμφωνα με τις παραγράφους 2, 2α, 4 και 5 του άρθρου 39 του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει : (Α) Μέτοχοι που εκπροσωπούν τουλάχιστον το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, μπορούν με αίτησή τους, η οποία πρέπει να περιέλθει στο Διοικητικό Συμβούλιο Μέχρι την 12.06.2013 δηλαδή δέκα πέντε (15) τουλάχιστον ημέρες πριν από τη Γενική Συνέλευση, να ζητήσουν από το Διοικητικό Συμβούλιο να εγγράψει στην ημερήσια διάταξη

της Γενικής Συνέλευσης, πρόσθετα θέματα. Η αίτηση πρέπει να συνοδεύεται από αιτιολόγηση ή από σχέδιο απόφασης προς έγκριση στη Γενική Συνέλευση. Η αναθεωρημένη ημερήσια διάταξη δημοσιοποιείται με τον ίδιο τρόπο όπως και η προηγούμενη ημερήσια διάταξη, στις 14.06.2013, 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 της απόφασης που έχει υποβληθεί από τους μετόχους κατά τα προβλεπόμενα στο άρθρο 27 παρ. 3 του Κ.Ν. 2190/1920, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. (Β) Μέτοχοι που εκπροσωπούν τουλάχιστον το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, μπορούν με αίτησή τους, η οποία πρέπει να περιέλθει στο Διοικητικό Συμβούλιο μέχρι την 20.06.2013, δηλ. επτά (7) τουλάχιστον ημέρες πριν από τη Γενική Συνέλευση, να ζητήσουν από το Διοικητικό Συμβούλιο να θέσει στη διάθεση των μετόχων με ανάρτηση στην ιστοσελίδα της Εταιρείας (www.voyatzoglou.gr), τουλάχιστον έξι (6) ημέρες πριν την ημερομηνία της Γενικής Συνέλευσης δηλ. μέχρι την 21.06.2013, σχέδια απόφασης για τα θέματα που έχουν περιληφθεί στην αρχική ή την αναθεωρημένη ημερήσια διάταξη. Σημειώνεται ότι 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 υπό (α) και (β) περιπτώσεις, αντιστοίχως, αν το περιεχόμενο αυτών έρχεται προφανώς σε αντίθεση με το νόμο και τα χρηστά ήθη. (Γ) Με αίτηση οποιουδήποτε μετόχου που υποβάλλεται στην Εταιρεία μέχρι την 21.06.2013, δηλ. πέντε (5) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από τη Γενική Συνέλευση, μπορεί οποιουδήποτε μέτοχος να ζητήσει από το Διοικητικό Συμβούλιο να παράσχει 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 αποχώρωνα ουσιώδη λόγο, ο οποίος αναγράφεται στα πρακτικά. 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. (Δ) Μέτοχοι που εκπροσωπούν το ένα πέμπτο (1/5) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, μπορούν με αίτησή τους, η οποία υποβάλλεται στην Εταιρεία μέχρι την 21.06.2013, δηλ. πέντε (5) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από τη Γενική Συνέλευση, να ζητήσουν από το Διοικητικό Συμβούλιο να παράσχει στη Γενική Συνέλευση πληροφορίες για την πορεία των εταιρικών υποθέσεων και την περιουσιακή κατάσταση της Εταιρείας. Επίσης με αίτηση μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να ανακοινώνει στην ετήσια Τακτική 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. 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 της Εταιρείας, εφ' όσον τούτο ζητηθεί από τους ενδιαφερομένους μετόχους. IV. Διαθέσιμα έγγραφα και Πληροφορίες παρ. 3 άρθρου 27 του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει: Το πλήρες κείμενο των εγγράφων, των σχεδίων αποφάσεων και των λοιπών πληροφοριών, που προβλέπονται στην παρ. 3 του άρθρου 27 του κ.ν.2190/20 διατίθενται σε ηλεκτρονική μορφή στην νόμιμα καταχωρημένη ιστοσελίδα της Εταιρείας www.voyatzoglou.gr. Οι ενδιαφερόμενοι μέτοχοι δύνανται να λαμβάνουν αντίγραφα των εγγράφων της παρ. 3 του άρθρου 27 του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει, προσερχόμενοι στα γραφεία της Εταιρείας (12ο χλμ Ε.Ο. Αθηνών Λαμίας, Μεταμόρφωση) ή επικοινωνώντας με το Τμήμα Μετόχων κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες στο τηλέφωνο 210-2888625.

S & B Βιομηχανικά Ορυκτά Α.Ε.

Τακτική Γενική Συνέλευση την Πέμπτη **27/06/2013** και **ώρα 12.00μμ.**, στην αίθουσα εκδηλώσεων του κτιρίου όπου στεγάζονται τα γραφεία της Εταιρείας, στην οδό Ανδρέα Μεταξά 15, Κηφισιά 145 64. ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ: 1. Υποβολή και έγκριση της Ετήσιας Οικονομικής Έκθεσης της χρήσης 2012 με τις Ετήσιες Εταιρικές και Ενοποιημένες Οικονομικές Καταστάσεις και τις σχετικές Εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών. 2. Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τη διαχείριση και τις Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις για τη χρήση 2012. 3. Εκλογή Τακτικών Ελεγκτών και αναπληρωτών αυτών για τη χρήση 2013 και καθορισμός της αμοιβής τους. 4. Έγκριση καταβληθείσας αμοιβής στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου σύμφωνα με το άρθρο 24§2 του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει, για τη χρήση 2012. 5. Προέγκριση καταβολής αμοιβής στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου σύμφωνα με το άρθρο 24§2 του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει, για τη χρήση 2013. 6. Εκλογή νέων μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και ορισμός ανεξάρτητων μελών σύμφωνα με το άρθρο 3 του Ν. 3016/2002, όπως ισχύει. 7. Εκλογή μελών Επιτροπής Ελέγχου σύμφωνα με το άρθρο 37 του Ν. 3693/2008, όπως ισχύει. 8. Διαγραφή των μετοχών της Εταιρείας από τη Χρηματιστήριο Αθηνών σύμφωνα με το άρθρο 17§5 του Ν. 3371/2005, όπως ισχύει, και παροχή εξουσιοδοτήσεων στο Διοικητικό Συμβούλιο. Σε περίπτωση που δεν επιτευχθεί η απαιτούμενη σύμφωνη με το Νόμο και το Καταστατικό της Εταιρείας απαρτία και εξ αυτού του λόγου δεν καταστεί δυνατή η λήψη αποφάσεων για το σύνολο ή για ορισμένα θέματα της ημερήσιας διάταξης, η τυχόν Α' Επαναληπτική Γενική Συνέλευση θα συνέλθει τη Τρίτη 9 Ιουλίου 2013 και ώρα 12:00μ.μ. στον ίδιο χώρο και η τυχόν Β' Επαναληπτική Γενική Συνέλευση θα συνέλθει τη Τρίτη 23 Ιουλίου 2013 και ώρα 12:00μ.μ. επίσης στον ίδιο χώρο. Η Εταιρεία, σύμφωνα με τα άρθρα 26§2β και 28α του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει, ενημερώνει τους Μετόχους της για τα εξής: I. ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ - Δικαίωμα συμμετοχής και ψήφου στην Τακτική Γενική Συνέλευση έχουν μόνο τα φυσικά και νομικά πρόσωπα που εμφανίζονται ως μέτοχοι της Εταιρείας στα αρχεία του φορέα «Ελληνικά Χρηματιστήρια Α.Ε. Συμμετοχών Εκκαθάρισης Διακανονισμού και Καταχώρησης» («ΕΧΑΕ»), όπου τηρούνται οι κινητές αξίες της Εταιρείας. Η ιδιότητα του Μετόχου θα πρέπει να υφίσταται κατά την έναρξη της πέμπτης (5ης) ημέρας που προηγείται της συνεδρίασης της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης, ήτοι την 22α Ιουνίου 2013 (Ημερομηνία Καταγραφής). Η απόδειξη της μετοχικής ιδιότητας γίνεται με την προσκόμιση σχετικής έγγραφης βεβαίωσης της «ΕΧΑΕ» ή, εναλλακτικά, με απευθείας ηλεκτρονική σύνδεση της Εταιρείας με τα αρχεία της «ΕΧΑΕ». Η σχετική έγγραφη βεβαίωση ή η ηλεκτρονική πιστοποίηση της μετοχικής ιδιότητας πρέπει να περιέλθει στην Εταιρεία το αργότερο την τρίτη (3η) ημέρα που προηγείται της συνεδρίασης της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης, ήτοι την 24η Ιουνίου 2013. Στην Α' Επαναληπτική Γενική Συνέλευση δικαίωμα συμμετοχής και ψήφου θα έχουν μόνο τα φυσικά και νομικά πρόσωπα που εμφανίζονται ως μέτοχοι της Εταιρείας στα αρχεία της «ΕΧΑΕ» κατά την έναρξη της τέταρτης (4ης) ημέρας που προηγείται της ημερομηνίας της συνεδρίασης, ήτοι την 5η Ιουλίου 2013 (Ημερομηνία Καταγραφής Α' Επαναληπτικής Γενικής Συνέλευσης). Η σχετική έγγραφη βεβαίωση της «ΕΧΑΕ» ή η ηλεκτρονική πιστοποίηση αναφορικά με τη μετοχική ιδιότητα πρέπει να περιέλθει στην Εταιρεία το αργότερο την τρίτη (3η) ημέρα που προηγείται της συνεδρίασης της ως άνω Γενικής Συνέλευσης, ήτοι την 6η Ιουλίου 2013. Στη Β' Επαναληπτική Γενική Συνέλευση δικαίωμα συμμετοχής και ψήφου θα έχουν μόνο τα φυσικά και νομικά πρόσωπα που εμφανίζονται ως μέτοχοι της Εταιρείας στα αρχεία της «ΕΧΑΕ» κατά την έναρξη της τέταρτης (4ης) ημέρας που προηγείται της ημερομηνίας της συνεδρίασης, ήτοι την 19η Ιουλίου 2013 (Ημερομηνία Καταγραφής Β' Επαναληπτικής Γενικής Συνέλευσης). Η σχετική έγγραφη βεβαίωση της «ΕΧΑΕ» ή η ηλεκτρονική πιστοποίηση αναφορικά με τη μετοχική ιδιότητα πρέπει να περιέλθει στην Εταιρεία το αργότερο την τρίτη (3η) ημέρα που προηγείται της

συνεδρίασης της ως άνω Γενικής Συνέλευσης, ήτοι την 20η Ιουλίου 2013. Έναντι της Εταιρίας θεωρείται ότι έχει δικαίωμα συμμετοχής και ψήφου στην Τακτική Γενική Συνέλευση μόνον όποιος φέρει την ιδιότητα του μετόχου κατά την αντίστοιχη Ημερομηνία Καταγραφής. Σε περίπτωση μη συμμόρφωσης προς τις διατάξεις του άρθρου 28α του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει, οι Μέτοχοι μετέχουν στην Τακτική Γενική Συνέλευση μόνο μετά από άδειά της. Για τη συμμετοχή και άσκηση του δικαιώματος ψήφου στην Τακτική Γενική Συνέλευση δεν απαιτείται η δέσμευση των μετοχών του δικαιούχου ούτε η τήρηση άλλης ανάλογης διαδικασίας, η οποία περιορίζει τη δυνατότητα πώλησης και μεταβίβασης αυτών κατά το χρονικό διάστημα που μεσολαβεί ανάμεσα στην Ημερομηνία Καταγραφής και στην Τακτική Γενική Συνέλευση. II. ΑΣΚΗΣΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΨΗΦΟΥ ΜΕΣΩ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΥ - Οι Μέτοχοι δικαιούνται να συμμετάσχουν στην Τακτική Γενική Συνέλευση και να ψηφίσουν είτε αυτοπροσώπως ή μέσω νομίμως εξουσιοδοτημένων εκπροσώπων τους με την προσκόμιση του αντιγράφου με τα στοιχεία που τηρούνται στο «Σύστημα Άυλων Τίτλων» («Σ.Α.Τ.») και την επίδειξη Αστυνομικής Ταυτότητας ή άλλου εγγράφου. Κάθε Μέτοχος μπορεί να διορίζει μέχρι τρεις (3) αντιπροσώπους. Νομικά πρόσωπα μετέχουν στην Τακτική Γενική Συνέλευση ορίζοντας ως εκπροσώπους τους μέχρι τρία (3) φυσικά πρόσωπα. Οστόσο, αν ο Μέτοχος κατέχει μετοχές της Εταιρίας, οι οποίες εμφανίζονται σε περισσότερους του ενός λογαριασμούς αξιών, ο περιορισμός ως προς τον αριθμό των αντιπροσώπων δεν εμποδίζει το Μέτοχο να ορίζει διαφορετικούς αντιπροσώπους για τις μετοχές που εμφανίζονται στον κάθε λογαριασμό αξιών σε σχέση με την Τακτική Γενική Συνέλευση. Ο αντιπρόσωπος που ενεργεί για περισσότερους Μετόχους μπορεί να ψηφίζει διαφορετικά για κάθε Μέτοχο. 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 καταχώρησή της στο Μητρώο Ανωμόνων Εταιρειών. Ο αντιπρόσωπος Μετόχου υποχρεούται να γνωστοποιεί στην Εταιρία πριν από την έναρξη της συνεδρίασης της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης, κάθε συγκεκριμένο γεγονός, το οποίο μπορεί να είναι χρήσιμο στους Μετόχους για την αξιολόγηση του κινδύνου να εξυπηρετεί ο αντιπρόσωπος άλλα συμφέροντα πλν των συμφερόντων του Μετόχου. Κατά την έννοια της παρούσας παραγράφου μπορεί να προκύψει σύγκρουση συμφερόντων ιδίως όταν ο αντιπρόσωπος: (α) είναι Μέτοχος που ασκεί τον έλεγχο της Εταιρίας 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 Εταιρίας 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, (γ) είναι υπάλληλος ή ορκωτός ελεγκτής της Εταιρίας 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 περιπτώσεις (α) έως (γ). Ο διορισμός και η ανάκληση αντιπροσώπων του Μετόχου γίνεται εγγράφως και κοινοποιείται στην Εταιρία με τους ίδιους τύπους, τουλάχιστον τρεις (3) ημέρες πριν από την ορισθείσα ημερομηνία συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης ή της τυχόν επαναληπτικής αυτής. Το σχετικό έντυπο εκπροσώπησης κοινοποιείται στα γραφεία της έδρας της Εταιρίας (οδός Ανδρέα Μεταξά 15, Κηφισιά 145 64) τουλάχιστον τρεις (3) ημέρες πριν την ημερομηνία της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης ή της τυχόν Επαναληπτικής και είναι διαθέσιμο στην ιστοσελίδα της Εταιρίας στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.sandb.com. Η Εταιρία δε δέχεται ηλεκτρονικές κοινοποιήσεις διορισμού και ανάκλησης εκπροσώπων λόγω έλλειψης καταστατικής πρόβλεψης. Η ταχυδρομική αποστολή του εντύπου εκπροσώπησης προς τους Μετόχους που δεν έχουν πρόσβαση στην ιστοσελίδα της Εταιρίας είναι δυνατή μόνο κατόπιν επικοινωνίας με το Τμήμα Εξυπηρέτησης Μετόχων (τηλ.: ++30 210 6296 157 αρμόδιος κ. Κοτσόκολος). III. ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΜΕΙΟΨΗΦΙΑΣ - 1. Με αίτηση Μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να εγγράψει στην ημερήσια διάταξη της Γενικής Συνέλευσης πρόσθετα θέματα, εάν η σχετική αίτηση περιέλθει στο Διοικητικό Συμβούλιο δεκαπέντε (15) τουλάχιστον ημέρες πριν από τη Γενική Συνέλευση, δηλαδή μέχρι την 12η Ιουνίου 2013. Η αίτηση για την εγγραφή πρόσθετων θεμάτων στην ημερήσια διάταξη θα πρέπει να συνοδεύεται από αιολόγηση 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, ήτοι την 14η Ιουνίου 2013, και ταυτόχρονα τίθεται στη διάθεση των Μετόχων στην ιστοσελίδα της Εταιρίας, μαζί με την αιολόγηση ή το σχέδιο απόφασης που έχει υποβληθεί από τους Μετόχους κατά τα προβλεπόμενα στο άρθρο 27§3 του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει. 2. 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§3 του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει, έξι (6) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημερομηνία της Γενικής Συνέλευσης, δηλαδή μέχρι την 21η Ιουνίου 2013, σχέδια αποφάσεων για θέματα που έχουν περιληφθεί στην αρχική ή την αναθεωρημένη ημερήσια διάταξη, εφόσον η σχετική αίτηση περιέλθει στο Διοικητικό Συμβούλιο επτά (7) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημερομηνία της Γενικής Συνέλευσης, δηλαδή μέχρι την 20η Ιουνίου 2013. 3. Με αίτηση Μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, που υποβάλλεται στην Εταιρία πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες πριν από τη Γενική Συνέλευση, δηλαδή μέχρι και την 21η Ιουνίου 2013, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να ανακοινώνει στη Γενική Συνέλευση, τα ποσά του, κατά την τελευταία διετία, καταβλήθηκαν σε κάθε μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου ή τους διευθυντές της Εταιρίας, καθώς και κάθε παροχή προς τα πρόσωπα αυτά από οποιαδήποτε αιτία ή σύμβαση της Εταιρίας με αυτούς. 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. 4. Μετά από αίτηση Μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα πέμπτο (1/5) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, η οποία υποβάλλεται στην Εταιρία πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες πριν τη Γενική Συνέλευση, δηλαδή μέχρι και την 21η Ιουνίου 2013, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να παρέχει στη Γενική Συνέλευση πληροφορίες για την πορεία των εταιρικών υποθέσεων και την περιουσιακή κατάσταση της Εταιρίας. 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, εφόσον τα αντίστοιχα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου έχουν λάβει τη σχετική πληροφόρηση κατά τρόπο επαρκή. 5. Μετά από αίτηση οποιοδήποτε Μετόχου, που υποβάλλεται στην Εταιρία πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες πριν από τη Γενική Συνέλευση, δηλαδή μέχρι και την 21η Ιουνίου 2013, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να παρέχει στη Γενική Συνέλευση τις αιτούμενες συγκεκριμένες πληροφορίες για τις υποθέσεις της Εταιρίας, 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 και απαντήσεων. 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. Οι Μέτοχοι θα πρέπει να απευθύνουν τις προβλεπόμενες στα ανωτέρω αιτήσεις προς τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου και να τις αποστέλλουν είτε ταχυδρομικά στη διεύθυνση των γραφείων της έδρας της Εταιρίας (οδός Ανδρέα Μεταξά 15, Κηφισιά 145 64) είτε με φαξ στον τηλεφωνικό αριθμό ++30 210 6296080. IV. ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ ΕΓΓΡΑΦΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ - Το πλήρες κείμενο της παρούσας Πρόσκλησης, το έντυπο Εκπροσώπησης, τα σχέδια των Αποφάσεων, καθώς και οι λοιπές πληροφορίες του άρθρου 27§3 του Κ.Ν.

2190/1920, όπως ισχύει, είναι διαθέσιμα σε ηλεκτρονική μορφή στην ιστοσελίδα της Εταιρείας στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.sandb.com. Επίσης, οι Μέτοχοι μπορούν να λαμβάνουν τα ανωτέρω έγγραφα σε έγχαρτη μορφή από το Τμήμα Εξυπηρέτησης Μετόχων της Εταιρείας (οδός Ανδρέα Μεταξά 15, Κηφισιά 145 64, τηλ. ++30 210 6296 157, κ. Χάρης Κοτσόκολος) κατόπιν προηγούμενης συνεννόησης.

Η ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ - Π. ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΗΣ & ΣΙΑ Α.Ε.

Τακτική Γενική Συνέλευση την **27/06/2013**, ημέρα Πέμπτη και **ώρα 12.00** στα γραφεία της Εταιρείας, που βρίσκονται επί της οδού Λένορμαν αριθ. 205, προκειμένου να ληφθούν αποφάσεις για τα παρακάτω: ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ: 1) Υποβολή και έγκριση των ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων της Εταιρείας και των Ενοποιημένων Οικονομικών Καταστάσεων, σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης, της εταιρικής χρήσης από 1.1.2012 έως 31.12.2012 και έγκριση των σχετικών Εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών - Λογιστών. 2) Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών - Λογιστών από κάθε ευθύν αποζημίωσης για την εταιρική χρήση από 1.1.2012 έως 31.12.2012. 3) Εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου και ορισμός των ανεξάρτητων μελών του Διοικητικού Συμβουλίου. 4) Ορισμός των μελών της Επιτροπής Ελέγχου του Διοικητικού Συμβουλίου σύμφωνα με το άρθρο 37 του Ν.3693/2008. 5) Εκλογή τακτικού Ορκωτού Ελεγκτή - Λογιστή και αναπληρωματικού για τον έλεγχο των ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων της Εταιρείας και των Ενοποιημένων Οικονομικών Καταστάσεων, σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης, για την εταιρική χρήση από 1.1.2013 έως 31.12.2013 και καθορισμός της αμοιβής τους. 6) Έγκριση των αμοιβών των μελών Διοικητικού Συμβουλίου για τη χρήση 1.1.2012 έως 31.12.2012 κατ' άρθρο 24 παρ.2 Κ.Ν.2190/1920. 7) Προέγκριση των αμοιβών των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για τη χρήση 1.1.2013 έως 31.12.2013. 8) Διάφορα θέματα και ανακοινώσεις. Α. ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΚΑΙ ΨΗΦΟΥ - Στην Τακτική Γενική Συνέλευση δικαιούται να συμμετάσχει όποιος εμφανίζεται ως μέτοχος στα αρχεία του Συστήματος Αυλών Τίτλων που διαχειρίζεται η Ελληνικά Χρηματιστήρια Α.Ε. (Ε.Χ.Α.Ε.), στο οποίο τηρούνται οι κινητές αξίες(μετοχές) 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 εν λόγω φορέα. Η ιδιότητα του μετόχου πρέπει να υφίσταται κατά την 22.06.2013 (ημερομηνία καταγραφής), ήτοι κατά την έναρξη της πέμπτης (5ης) ημέρας πριν από την ημέρα συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης της 27.06.2013, και η σχετική βεβαίωση ή η ηλεκτρονική πιστοποίηση σχετικά με την μετοχική ιδιότητα πρέπει να περιέλθει στην Εταιρεία το αργότερο την 24.06.2013, ήτοι την τρίτη (3η) ημέρα πριν από τη συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης. Έναντι της Εταιρείας θεωρείται ότι έχει δικαίωμα συμμετοχής και ψήφου στη Γενική Συνέλευση μόνον όποιος φέρει την ιδιότητα του μετόχου κατά την αντίστοιχη ημερομηνία καταγραφής. Σε περίπτωση μη συμμόρφωσης προς τις διατάξεις του άρθρου 28α του Κ.Ν. 2190/1920, ο εν λόγω μέτοχος μετέχει στη Γενική Συνέλευση μόνο μετά από άδεια της. Σημειώνεται ότι η άσκηση των εν λόγω δικαιωμάτων (συμμετοχής και ψήφου) 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 και στην ημερομηνία της Γενικής Συνέλευσης. Β. ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΜΕΙΟΨΗΦΙΑΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ - (α) Με αίτηση μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας υποχρεούται να εγγράψει στην ημερήσια διάταξη της Γενικής Συνέλευσης πρόσθετα θέματα, εάν η σχετική αίτηση περιέλθει στο Διοικητικό Συμβούλιο μέχρι την 12.06.2013 δηλ. δέκα πέντε (15) τουλάχιστον ημέρες πριν από την Τακτική Γενική Συνέλευση. Η αίτηση για την εγγραφή πρόσθετων θεμάτων στην ημερήσια διάταξη 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, στις 14.06.2013, δηλ. δέκα τρεις (13) ημέρες πριν από την ημερομηνία της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης και ταυτόχρονα τίθεται στη διάθεση των μετόχων στην ιστοσελίδα της Εταιρείας (βλ. ανωτέρω), 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. (β) 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 παρ. 3 του κ.ν. 2190/1920, το αργότερο μέχρι την 21.06.2013, ήτοι 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 μέχρι την 20.06.2013, δηλ. επτά (7) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημερομηνία της Γενικής Συνέλευσης. (γ) Μετά από αίτηση οποιουδήποτε μετόχου που υποβάλλεται στην Εταιρεία μέχρι τις 22.06.2013, δηλ. πέντε (5) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από τη Γενική Συνέλευση, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να παρέχει στη Γενική Συνέλευση τις απαιτούμενες 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. 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 την μορφή ερωτήσεων και απαντήσεων. (δ) Μετά από αίτηση μετόχων που εκπροσωπούν το ένα πέμπτο (1/5) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, η οποία υποβάλλεται στην Εταιρεία μέχρι τις 22.06.2013, δηλ. 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 Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αρνηθεί την παροχή των 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. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΚΗΣΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΨΗΦΟΥ ΜΕΣΩ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΥ - Ο μέτοχος συμμετέχει στη Γενική Συνέλευση και ψηφίζει είτε αυτοπροσώπως είτε μέσω αντιπροσώπων. Κάθε μέτοχος μπορεί να διορίζει μέχρι τρεις (3) αντιπροσώπους. Νομικά πρόσωπα μετέχουν στη Γενική Συνέλευση ορίζοντας ως εκπροσώπους τους μέχρι τρία (3) φυσικά πρόσωπα. Ωστόσο, αν ο μέτοχος κατέχει μετοχές της Εταιρείας, οι οποίες εμφανίζονται σε περισσότερους του ενός λογαριασμούς αξιών, ο περιορισμός αυτός δεν εμποδίζει τον εν λόγω μέτοχο να ορίζει διαφορετικούς αντιπροσώπους για τις μετοχές που εμφανίζονται στον κάθε λογαριασμό αξιών σε σχέση με τη Γενική Συνέλευση. Αντιπρόσωπος που ενεργεί για περισσότερους μετόχους μπορεί να ψηφίζει διαφορετικά για κάθε μέτοχο. 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 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 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 μέτοχου 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 ως άνω περιπτώσεις (α) έως (γ). 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 (οδός Λένορμαν 205, Αθήνα Αττικής). Η Εταιρεία θα καταστήσει διαθέσιμο στην ιστοσελίδα της (www.naftemporiki.gr) το έντυπο που μπορεί να χρησιμοποιηθεί για το διορισμό αντιπροσώπου. Το έντυπο αυτό κατατίθεται συμπληρωμένο και υπογεγραμμένο από τον μέτοχο στο Τμήμα Εξυπηρέτησης Μετόχων της Εταιρείας στη διεύθυνση: οδός Λένορμαν 205, Αθήνα Αττικής, 5ος όροφος ή αποστέλλεται στο fax: 210-5139905 τρεις (3) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημερομηνία της Γενικής Συνέλευσης. Ο δικαιούχος καλείται να μεριμνά για την επιβεβαίωση της επιτυχούς αποστολής του εντύπου διορισμού αντιπροσώπου και της παραλαβής του από την Εταιρεία, καλώντας στο τηλέφωνο: 210 - 5198242. Το Καταστατικό της Εταιρείας δεν προβλέπει τη δυνατότητα συμμετοχής στη Γενική Συνέλευση με ηλεκτρονικά μέσα χωρίς τη φυσική παρουσία των μετόχων στον τόπο διεξαγωγής της ή τη δυνατότητα εξ αποστάσεως συμμετοχής των μετόχων στην ψηφοφορία. Δ. ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ ΕΓΓΡΑΦΑ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ - Οι πληροφορίες του άρθρου 27 παρ. 3 του Κ.Ν. 2190/1920 συμπεριλαμβανομένης της πρόσκλησης για σύγκληση της Γενικής Συνέλευσης, του εντύπου διορισμού αντιπροσώπου και του σχεδίου απόφασης για το θέμα της ημερήσιας διάταξης, καθώς και πληρέστερες πληροφορίες σχετικά με την άσκηση των δικαιωμάτων μειοψηφίας των παραγράφων 2, 2α, 4 και 5 του άρθρου 39 του Κ.Ν. 2190/1920, διατίθενται σε ηλεκτρονική μορφή στην ιστοσελίδα της Εταιρείας www.naftemporiki.gr. Το πλήρες κείμενο των σχεδίων αποφάσεων και τυχόν εγγράφων που προβλέπονται στο άρθρο 27 παρ. 3 περιπτώσεις γ' και δ' του Κ.Ν. 2190/1920 θα διατίθεται σε έγχαρτη μορφή στα γραφεία του Τμήματος Εξυπηρέτησης Μετόχων της Εταιρείας στη διεύθυνση: Λένορμαν 205, Αθήνα Αττικής, 5ος όροφος.

ΠΕΡΣΕΥΣ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΕΙΔΙΚΗΣ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ Α.Β.Ε.Ε.

Τακτική Γενική Συνέλευση την **27/06/2013**, ημέρα Πέμπτη και ώρα **11:00 π.μ.**, στην έδρα της εταιρείας στο Ζευγολατιό Κορινθίας, Θέση Στανωτόπι, Δήμου Βόχας, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα ακόλουθα θέματα της ημερήσιας διάταξης: 1) Υποβολή, ανάγνωση και έγκριση των Ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων της εταιρικής χρήσης 1/1/2012 – 31/12/2012, με τις σχετικές Εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και των Πιστοποιητικών Ελέγχου των Ορκωτών Ελεγκτών. 2) Έγκριση Διάθεσης Αποτελεσμάτων Χρήσεως 2012. 3) Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τη διαχείριση της εταιρικής χρήσης 2012 (1/1/2012 – 31/12/2012). 4) Έγκριση αμοιβών και άλλων παροχών προς τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου για την κλειόμενη χρήση και προέγκριση αμοιβών και άλλων παροχών στην ιστορία του Διοικητικού Συμβουλίου για την τρέχουσα χρήση. 5) Εκλογή ελεγκτών για την διαχειριστική χρήση 2013 και έγκριση της αμοιβής τους. 6) Χορήγηση αδείας σύμφωνα με το άρθρο 23 παρ.1 του Κ.Ν. 2190/1920 στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου καθώς και σε διευθυντές της Εταιρείας, να μετέχουν σε Διοικητικά Συμβούλια ή στην διεύθυνση (συνδεδεμένων) εταιριών που επιδιώκουν όμοιους ή παρεμφερείς σκοπούς. 7) Διάφορα θέματα και Ανακοινώσεις. Σε περίπτωση μη επίτευξης της απαιτούμενης εκ του Νόμου απαρτίας για την λήψη απόφασης επί των θεμάτων της Ημερήσιας Διάταξης, η τυχόν Α' Επαναληπτική Γενική Συνέλευση, θα συνέλθει την 10η Ιουλίου 2013, ημέρα Δευτέρα και ώρα 11:00 π.μ. στον ίδιο χώρο και η τυχόν Β' Επαναληπτική Τακτική Γενική Συνέλευση θα συνέλθει την 25η Ιουλίου 2013, ημέρα Παρασκευή και ώρα 11:00 π.μ. στον ίδιο χώρο. Σύμφωνα με το Κ.Ν. 2190/1920 όπως τροποποιήθηκε με το Ν. 3884/2010 και ισχύει, η Εταιρεία ενημερώνει τους μετόχους της για τα ακόλουθα: Α. ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ & ΨΗΦΟΥ ΣΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ - Στην Τακτική Γενική Συνέλευση δικαιούται να συμμετέχει όποιος εμφανίζεται ως μέτοχος στα αρχεία του συστήματος άυλων τίτλων που διαχειρίζεται η «Ελληνικά Χρηματιστήρια Α.Ε.» (Ε.Χ.Α.Ε.), στο οποίο τηρούνται οι κινητές αξίες (μετοχές) 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 αυτού. Κάθε κοινή μετοχή έχει δικαίωμα μίας ψήφου. Η ιδιότητα του μετόχου πρέπει να υφίσταται κατά την έναρξη της 22/6/2013 (ημερομηνία καταγραφής), ήτοι της πέμπτης (5ης) ημέρας πριν από την ημέρα συνεδρίασης της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης στις 27/6/2013 και η σχετική έγγραφη βεβαίωση ή η ηλεκτρονική πιστοποίηση, σχετικά με τη μετοχική ιδιότητα πρέπει να περιέλθει στην Εταιρεία το αργότερο στις 24/6/2013, ήτοι την τρίτη (3η) ημέρα πριν από τη συνεδρίαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης. Για την Α' Επαναληπτική Τακτική Γενική Συνέλευση η ιδιότητα του μετόχου πρέπει να υφίσταται κατά την έναρξη της 6/7/2013, ήτοι την τέταρτη (4η) ημέρα πριν από την ημερομηνία συνεδρίασης της Α' Επαναληπτικής Γενικής Συνέλευσης (ημερομηνία καταγραφής Α' Επαναληπτικής Τακτικής Γενικής Συνέλευσης), η δε σχετική έγγραφη βεβαίωση ή η ηλεκτρονική πιστοποίηση σχετικά με τη μετοχική ιδιότητα πρέπει να περιέλθει στην Εταιρεία το αργότερο την 7/7/2013, ήτοι την τρίτη (3η) ημέρα πριν από τη συνεδρίαση της ως άνω Γενικής Συνέλευσης. Για την Β' Επαναληπτική Τακτική Γενική Συνέλευση η ιδιότητα του μετόχου πρέπει να υφίσταται κατά την έναρξη της 21/7/2013, ήτοι την τέταρτη (4η) ημέρα πριν από την ημερομηνία συνεδρίασης της Β' Επαναληπτικής Γενικής Συνέλευσης (ημερομηνία καταγραφής Β' Επαναληπτικής Τακτικής Γενικής Συνέλευσης), η δε σχετική έγγραφη βεβαίωση ή η ηλεκτρονική πιστοποίηση σχετικά με τη μετοχική ιδιότητα πρέπει να περιέλθει στην Εταιρεία το αργότερο την 22/7/2013, ήτοι την τρίτη (3η) ημέρα πριν από τη συνεδρίαση της ως άνω Γενικής Συνέλευσης. Έναντι της Εταιρείας θεωρείται ότι έχει δικαίωμα συμμετοχής και ψήφου στην Τακτική Γενική Συνέλευση μόνον όποιος φέρει την ιδιότητα του μετόχου κατά την ως άνω αναγραφόμενη ημερομηνία καταγραφής. Σε περίπτωση μη συμμόρφωσης προς τις διατάξεις του άρθρου 28α του Κ.Ν. 2190/1920 όπως ισχύει, ο εν λόγω μέτοχος μετέχει στην Τακτική Γενική Συνέλευση μόνο μετά από άδεια αυτής. 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 και στην ημερομηνία της Γενικής Συνέλευσης. Β. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΚΗΣΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΨΗΦΟΥ ΜΕΣΩ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΥ - Ο μέτοχος συμμετέχει στην Τακτική Γενική Συνέλευση και ψηφίζει είτε αυτοπροσώπως είτε μέσω αντιπροσώπων. Κάθε μέτοχος, φυσικό ή νομικό πρόσωπο, μπορεί να διορίζει μέχρι τρεις (3) αντιπροσώπους για μία και μόνη Γενική Συνέλευση ή για όσες Συνελεύσεις λάβουν χώρα εντός ορισμένου χρόνου. Ωστόσο, αν ο μέτοχος κατέχει μετοχές της Εταιρείας, οι οποίες εμφανίζονται σε περισσότερους του ενός λογαριασμούς αξιών, ο περιορισμός αυτός δεν εμποδίζει τον εν λόγω μέτοχο να ορίζει διαφορετικούς αντιπροσώπους για τις μετοχές που εμφανίζονται στον κάθε λογαριασμό αξιών σε σχέση με την Τακτική Γενική Συνέλευση. Αντιπρόσωπος που ενεργεί για περισσότερους μετόχους μπορεί να ψηφίζει διαφορετικά για κάθε μέτοχο. Ο Αντιπρόσωπος ψηφίζει σύμφωνα με τις οδηγίες του Μετόχου, εφόσον υφίστανται και υποχρεούται να αρχειοθετεί τις οδηγίες ψήφου για τουλάχιστον ένα (1) χρόνο από την υποβολή του Πρακτικού της Γενικής Συνέλευσης στην αρμόδια αρχή ή, εάν η απόφαση υποβάλλεται σε δημοσιότητα από την καταχώρησή της στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιριών. 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. Ο αντιπρόσωπος μετόχου υποχρεούται να γνωστοποιεί στην Εταιρεία, πριν από την έναρξη της συνεδρίασης της Τακτικής 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 αντιπροσωπευμένου μετόχου. Κατά την έννοια της παρούσας παραγράφου, μπορεί να προκύπτει σύγκρουση συμφερόντων ιδίως όταν ο αντιπρόσωπος: (α) είναι μέτοχος που ασκεί τον έλεγχο της Εταιρίας 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 Εταιρίας 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, (γ) είναι υπάλληλος ή ορκωτός ελεγκτής της Εταιρίας 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 ως άνω περιπτώσεις (α) έως (γ). Ο διορισμός και η ανάκληση αντιπροσώπου του μετόχου γίνεται εγγράφως και κοινοποιείται στην Εταιρία εγγράφως, τουλάχιστον τρεις (3) ημέρες πριν από την ημερομηνία συνεδρίασης της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης, ήτοι μέχρι την 24/6/2013. Η Εταιρία διαθέτει στην ιστοσελίδα της (www.perseusgroup.gr) το έντυπο που πρέπει να χρησιμοποιηθεί για τον διορισμό αντιπροσώπου. Το έντυπο αυτό κατατίθεται συμπληρωμένο και υπογεγραμμένο από τον μέτοχο στο Τμήμα Εξυπηρέτησης Μετόχων της Εταιρίας στη διεύθυνση: «Ζευγολατιό Κορινθίας, Θέση Στανωτόπι, Δήμος Βόχας, Τ.Κ. 200 01», τρεις (3) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημερομηνία της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης, ήτοι μέχρι την 24/6/2013. Το Καταστατικό της Εταιρίας δεν προβλέπει τη δυνατότητα συμμετοχής στη Γενική Συνέλευση με ηλεκτρονικά μέσα, χωρίς τη φυσική παρουσία των μετόχων στον τόπο διεξαγωγής της, ούτε τη δυνατότητα εξ αποστάσεως συμμετοχής των μετόχων στην ψηφοφορία ούτε τη δυνατότητα διορισμού και ανάκλησης αντιπροσώπου με ηλεκτρονικά μέσα. Γ. ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΜΕΙΟΨΗΦΙΑΣ ΜΕΤΟΧΩΝ - Σύμφωνα με το άρθρο 39 παρ. 2, 2α, 4 και 5 του Κ.Ν. 2190/1920 οι μέτοχοι έχουν τα ακόλουθα δικαιώματα: (α) Με αίτηση μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρίας υποχρεούται να εγγραφεί στην ημερήσια διάταξη της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης πρόσθετα θέματα, εάν η σχετική αίτηση περιέλθει στο Διοικητικό Συμβούλιο μέχρι την 12/6/2013, ήτοι δεκαπέντε (15) τουλάχιστον ημέρες πριν από την Τακτική Γενική Συνέλευση. Η αίτηση για την εγγραφή πρόσθετων θεμάτων στην ημερήσια διάταξη 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, στις 14/6/2013, ήτοι δεκατρείς (13) ημέρες πριν από την ημερομηνία της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης και ταυτόχρονα τίθεται στη διάθεση των μετόχων στην ιστοσελίδα της Εταιρίας (www.perseusgroup.gr), 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. (β) 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 παρ. 3 του Κ.Ν. 2190/1920, το αργότερο μέχρι την 21/6/2013, ήτοι 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 μέχρι την 20/6/2013, ήτοι επτά (7) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημερομηνία της Γενικής Συνέλευσης. (γ) Μετά από αίτηση οποιουδήποτε μετόχου που υποβάλλεται στην Εταιρία μέχρι την 21/6/2013, ήτοι πέντε (5) 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 Εταιρίας, στο μέτρο που αυτές είναι χρήσιμες για την πραγματική εκτίμηση των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης. Επίσης, με αίτηση μετόχων, που εκπροσωπούν τουλάχιστον το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να ανακοινώνει στην Τακτική Γενική Συνέλευση, τα ποσά που, κατά την τελευταία διετία, καταβλήθηκαν σε κάθε μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου ή τους διευθυντές της εταιρίας, καθώς και κάθε παροχή προς τα πρόσωπα αυτά από οποιαδήποτε αιτία ή σύμβαση της εταιρίας με αυτούς. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αρνηθεί την παροχή των πληροφοριών για αποχρώντα ουσιώδη λόγο, ο οποίος αναγράφεται στα πρακτικά. 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 την μορφή ερωτήσεων και απαντήσεων. (δ) Μετά από αίτηση μετόχων που εκπροσωπούν το ένα πέμπτο (1/5) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, η οποία υποβάλλεται στην Εταιρία μέχρι την 22/6/2013, ήτοι 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 Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αρνηθεί την παροχή των 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 την Ε.Χ.Α.Ε. όπου τηρούνται οι κινητές αξίες ή η πιστοποίηση της μετοχικής ιδιότητας με απευθείας ηλεκτρονική σύνδεση της Εταιρίας με τα αρχεία της Ε.Χ.Α.Ε. Δ. ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ ΕΓΓΡΑΦΑ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ - Το πλήρες κείμενο των εγγράφων και των σχεδίων αποφάσεων που προβλέπονται στις περιπτώσεις γ' και δ' της παρ. 3 του άρθρου 27 του Κ.Ν. 2190/1920 θα διατίθεται και σε έγχαρτη μορφή στα γραφεία του Τμήματος Εξυπηρέτησης Μετόχων της Εταιρίας στη διεύθυνση «Ζευγολατιό Κορινθίας, Θέση Στανωτόπι, Δήμος Βόχας Τ.Κ. 200 01», τηλ.:27410 – 58.300. Οι πληροφορίες του άρθρου 27 παρ. 3 του Κ.Ν. 2190/1920 (πλήρες κείμενο Πρόσκλησης σύγκλησης Γενικής Συνέλευσης, συνολικός αριθμός των μετόχων και των δικαιωμάτων ψήφου που υφίστανται κατά την ημερομηνία της Πρόσκλησης, έγγραφα που πρόκειται να υποβληθούν στην Γενική Συνέλευση, σχέδια αποφάσεων ή σχόλιο ΔΣ για κάθε θέμα της ημερήσιας διάταξης, έντυπο διορισμού αντιπροσώπου), διατίθενται σε ηλεκτρονική μορφή στην ιστοσελίδα της Εταιρίας (www.perseusgroup.gr) ενώ μπορούν να αποσταλούν και ταχυδρομικώς, χωρίς χρέωση, σε κάθε μέτοχο που το ζητεί.

Α.Γ.Ε.Τ. ΗΡΑΚΛΗΣ

Τακτική Γενική Συνέλευση την 27/06/2013, ημέρα Πέμπτη και **ώρα 18.00** στην έδρα της Εταιρίας, 19,3 χλμ Λεωφ. Μαρκοπούλου, 19002 Παιανία, Κτίριο Lafarge - Α7 Συγκροτήματος Γραφείων, προκειμένου να συζητήσουν και να λάβουν αποφάσεις στα θέματα που περιλαμβάνονται στην ακόλουθη ημερήσια διάταξη: ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ: 1. Υποβολή και έγκριση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων της χρήσης 1.1.2012 - 31.12.2012 μετά των Ετήσιων Εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών. 2. Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τη χρήση του έτους 2012, σύμφωνα με το Νόμο και το άρθρο 29 του Καταστατικού της Εταιρίας. 3. Εκλογή Ελεγκτών, Τακτικών και Αναπληρωματικών, για τη χρήση 2013 και καθορισμός της αμοιβής τους. 4. Έγκριση αμοιβών και αποζημιώσεων των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των μελών της Επιτροπής Ελέγχου για τη χρήση 2012 και προέγκριση αμοιβών μέχρι την Τακτική Γενική Συνέλευση του έτους 2014, καθώς και παροχή αδειας για τη σύναψη συμβάσεων μετά μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρίας. 5. Χορήγηση αδειάς σύμφωνα με το άρθρο 23 παρ. 1 του Ν. 2190/1920 στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, τους γενικούς διευθυντές και τους διευθυντές της Εταιρίας να μετέχουν σε Διοικητικά Συμβούλια ή στη Διεύθυνση Εταιριών του Ομίλου, που επιδιώκουν όμοιους ή παρεμφερείς σκοπούς. 6. Τροποποίηση των άρθρων 11, 15 και 18 του Καταστατικού της Εταιρίας περί Διοικητικού Συμβουλίου. 7. Αγορά ιδίων μετοχών σύμφωνα με το άρθρο 16 του Ν. 2190/1920 όπως τροποποιήθηκε με τον Ν. 3604/2007. 8. Έγκριση της απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου της 25ης Μαρτίου 2013 για την «Αναδιάρθρωση της παραγωγικής δομής της ΑΓΕΤ ΗΡΑΚΛΗΣ». 9. Ανακοινώσεις.

Σύμφωνα με τα άρθρα 26 παράγραφος 2β και 28α του Κ.Ν. 2190/1920, ως ισχύουν, το Διοικητικό Συμβούλιο ενημερώνει τους μετόχους για τα ακόλουθα: Δικαίωμα Συμμετοχής και Ψήφου στη Γενική Συνέλευση - Στην Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρίας δικαιούται να συμμετάσχει όποιος εμφανίζεται ως μέτοχος στα αρχεία του Συστήματος Αύλων Τίτλων 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 απευθείας ηλεκτρονική σύνδεση της Εταιρίας με τα αρχεία του εν λόγω φορέα. Η ιδιότητα του μετόχου πρέπει να υφίσταται κατά την 22α Ιουνίου 2013, ήτοι κατά την έναρξη της πέμπτης (5ης) ημέρας πριν από την ημέρα συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης (Ημερομηνία Καταγραφής), ήτοι κατά το κλείσιμο της συνεδρίασης της 21ης Ιουνίου 2013, και η ηλεκτρονική πιστοποίηση σχετικά με τη μετοχική ιδιότητα πρέπει να περιέλθει στην Εταιρία το αργότερο την 24η Ιουνίου 2013, ήτοι την 3η ημέρα πριν από τη συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης. Έναντι της Εταιρίας θεωρείται ότι έχει δικαίωμα συμμετοχής και ψήφου στη Γενική Συνέλευση μόνον όποιος φέρει την ιδιότητα του μετόχου κατά την αντίστοιχη ημερομηνία καταγραφής. Σε περίπτωση μη συμμόρφωσης προς τις διατάξεις του άρθρου 28α του κ.ν. 2190/1920, ο εν λόγω μέτοχος μετέχει στη Γενική Συνέλευση μόνο μετά από άδεια της. Η άσκηση των εν λόγω δικαιωμάτων (συμμετοχής και ψήφου) δεν προϋποθέτει τη δέσμευση των μετόχων του δικαιούχου ούτε την τήρηση άλλης ανάλογης διαδικασίας, η οποία περιορίζει την δυνατότητα πώλησης και μεταβίβασης αυτών κατά το χρονικό διάστημα που μεσολαβεί ανάμεσα στην ημερομηνία καταγραφής και στην ημερομηνία της Γενικής Συνέλευσης. Κάθε κοινή μετοχή δίνει δικαίωμα μιας ψήφου. Διαδικασία για την Άσκηση του Δικαιώματος Ψήφου μέσω Αντιπροσώπων - Ο μέτοχος συμμετέχει στην Τακτική Γενική Συνέλευση και ψηφίζει είτε αυτοπροσώπως είτε μέσω αντιπροσώπων. Κάθε μέτοχος μπορεί να διορίζει μέχρι τρεις (3) αντιπροσώπους και τα νομικά πρόσωπα/μέτοχοι μπορούν να ορίζουν ως εκπροσώπους τους μέχρι τρία (3) φυσικά πρόσωπα. Σε περίπτωση που μέτοχος κατέχει μετοχές της Εταιρίας, οι οποίες εμφανίζονται σε περισσότερους του ενός λογαριασμούς αξιών, αυτός μπορεί να ορίσει διαφορετικούς αντιπροσώπους για τις μετοχές που εμφανίζονται στον κάθε λογαριασμό αξιών. Αντιπρόσωπος που ενεργεί για περισσότερους μετόχους μπορεί να ψηφίζει διαφορετικά για κάθε μέτοχο. Δεν παρέχεται η δυνατότητα συμμετοχής των μετόχων στη Γενική Συνέλευση και άσκηση του δικαιώματος ψήφου με ηλεκτρονικά μέσα, χωρίς τη φυσική παρουσία των μετόχων στον τόπο διεξαγωγής της, είτε δι' αλληλογραφίας, καθώς και η δυνατότητα διορισμού και ανάκλησης αντιπροσώπων με ηλεκτρονικά μέσα καθώς τέτοια διαδικασία δεν προβλέπεται από το Καταστατικό της Εταιρίας. Έντυπο Πληρεξουσιότητας για το διορισμό αντιπροσώπου θα είναι διαθέσιμο στους μετόχους: (α) σε έγχαρτη μορφή στη Διεύθυνση Εξυπηρέτησης Μετόχων της Εταιρίας (19,3 χμ. Λεωφ. Μαρκοπούλου, 19002 Παιανία, Κτίριο Lafarge - Α7 Συγκροτήματος Γραφείων, 1ος όροφος, τηλ. 210-2898328), και (β) σε ηλεκτρονική μορφή στην ιστοσελίδα της Εταιρίας (www.lafarge.gr). Το ανωτέρω έντυπο θα πρέπει να κατατεθεί, συμπληρωμένο και υπογεγραμμένο, στην Εταιρία, στην προαναφερόμενη υπό στοιχείο (α) διεύθυνση, τουλάχιστον τρεις (3) ημέρες πριν από την ημερομηνία της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης. Ο αντιπρόσωπος υποχρεούται να γνωστοποιεί στην Εταιρία, πριν από την έναρξη της συνεδρίασης της Τακτικής 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. Σύγκρουση συμφερόντων είναι δυνατόν να προκύπτει ιδίως όταν ο αντιπρόσωπος είναι: α) μέτοχος που ασκεί τον έλεγχο της Εταιρίας ή άλλο νομικό πρόσωπο ή οντότητα που ελέγχεται από το μέτοχο αυτόν, β) μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου ή της εν γένει διοίκησης της Εταιρίας ή μετόχου που ασκεί τον έλεγχο της Εταιρίας ή άλλου νομικού προσώπου ή οντότητας που ελέγχεται από μέτοχο ή άλλου νομικού προσώπου ή οντότητας που ελέγχεται από μέτοχο ο οποίος ασκεί τον έλεγχο της Εταιρίας, γ) υπάλληλος ή ορκωτός ελεγκτής της Εταιρίας ή μετόχου που ασκεί τον έλεγχό της, ή άλλου νομικού προσώπου ή οντότητας που ελέγχεται από μέτοχο που ασκεί τον έλεγχο της Εταιρίας, δ) σύζυγος ή συγγενής πρώτου βαθμού με ένα από τα φυσικά πρόσωπα που αναφέρονται στις περιπτώσεις α' έως γ'. Δικαιώματα Μειοψηφίας - 1. Μέτοχοι που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρίας μπορούν να ζητήσουν: (α) την εγγραφή στην ημερήσια διάταξη της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης, πρόσθετων θεμάτων, με αίτησή τους που πρέπει να περιέλθει στο Διοικητικό Συμβούλιο το αργότερο μέχρι την 12η Ιουνίου 2013, η οποία θα συνοδεύεται από αιτιολόγηση ή από σχέδιο απόφασης προς έγκριση στη Γενική Συνέλευση. (β) τη διάθεση στους μετόχους από το Διοικητικό Συμβούλιο έως την 21η Ιουνίου 2013, σχεδίων αποφάσεων για θέματα που έχουν περιληφθεί στην αρχική ή την τυχόν αναθεωρημένη ημερήσια διάταξη, με αίτησή τους που πρέπει να περιέλθει στο Διοικητικό Συμβούλιο έως την 20η Ιουνίου 2013. 2. Μέτοχοι που εκπροσωπούν το ένα πέμπτο (1/5) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρίας δικαιούνται να ζητήσουν, με αίτησή τους που υποβάλλεται στην Εταιρία έως την 21η Ιουνίου 2013, την παροχή στην Τακτική Γενική Συνέλευση πληροφοριών για την πορεία των εταιρικών υποθέσεων και την περιουσιακή κατάσταση της Εταιρίας. 3. Οποιοσδήποτε μέτοχος μπορεί να ζητήσει, με αίτησή του που υποβάλλεται στην Εταιρία έως την 21η Ιουνίου 2013, την παροχή στην Τακτική Γενική Συνέλευση συγκεκριμένων πληροφοριών για τις υποθέσεις της Εταιρίας, στο μέτρο που αυτές είναι χρήσιμες για την πραγματική εκτίμηση των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης. Επισημαίνεται ότι για την άσκηση οποιωνδήποτε εκ των δικαιωμάτων που αναφέρονται στην παρούσα πρόσκληση, ο ασκών το δικαίωμα μέτοχος, οφείλει να αποδείξει τη μετοχική ιδιότητά του και τον αριθμό των μετόχων της Εταιρίας που κατέχει κατά την άσκηση του δικαιώματος αυτού. Τέτοια απόδειξη αποτελεί και η προσκόμιση σχετικής βεβαίωσης από την Ε.Χ.Α.Ε. Διαθέσιμα Έγγραφα και Πληροφορίες - Οι πληροφορίες του άρθρου 27 παρ. 3 του κ.ν. 2190/1920 συμπεριλαμβανομένης της παρούσας πρόσκλησης, του εντύπου διορισμού αντιπροσώπου και των σχεδίων αποφάσεων που προτείνονται από το Διοικητικό Συμβούλιο για τα θέματα της ημερήσιας διάταξης, είναι διαθέσιμα στην ιστοσελίδα της Εταιρίας www.lafarge.gr Επίσης όλα τα ανωτέρω έγγραφα είναι διαθέσιμα προς τους Μετόχους της Εταιρίας σε έγχαρτη μορφή από την Διεύθυνση Εξυπηρέτησης Μετόχων της Εταιρίας (19,3 χμ. Λεωφ. Μαρκοπούλου, 19002 Παιανία, Κτίριο Lafarge – Α7 Συγκροτήματος Γραφείων, 1ος όροφος, υπεύθυνη η κ. Ρόη Κόκοτα τηλ. 210-2898328).

ΓΑΛΑΞΙΔΙ ΘΑΛΑΣΣΙΕΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ Α.Ε.

Τακτική Γενική Συνέλευση την 27/06/2013, ημέρα Πέμπτη και **ώρα 9:00**, στα γραφεία της έδρας της Εταιρίας, στο Γαλαξίδι Φωκίδας, Τ.Κ. 330 52 επί της θέσης Ανεμοκάμπι, προκειμένου να αποφασίσουν επί των κατώτερων θεμάτων της ημερησίας διατάξεως: ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ: 1. Υποβολή και έγκριση της ετήσιας Οικονομικής Έκθεσης της χρήσεως 2012 στην οποία περιλαμβάνονται οι εννοποιημένες και μη εννοποιημένες Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις της εταιρικής χρήσεως 2012 (περίοδος 1.1. – 31.12.2012), που έχουν συνταχθεί σύμφωνα με τα ΔΠΧΠ/ΔΛΠ, μετά από ακρόαση των σχετικών Εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών. 2. Λήψη απόφασης για την διάθεση των κερδών της εταιρικής χρήσεως 2012 και την μη καταβολή μερίσματος. 3. Έγκριση των πεπραγμένων και απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών – Λογιστών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα της εταιρικής χρήσεως 2012 καθώς και για τις εννοποιημένες και μη εννοποιημένες Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις της Εταιρίας. 4. Έγκριση αμοιβών και εξόδων παράστασης των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των παρεχόμενων από αυτά υπηρεσιών για την εταιρική χρήση 2012, και προέγκριση (καθορισμός) αυτών για την τρέχουσα εταιρική χρήση 2013 (1.1 – 31.12.2013), κατ' άρθρο 24 του κ.ν.2190/1920. 5. Διορισμός Τακτικών και Αναπληρωματικών Ορκωτών Ελεγκτών για τον έλεγχο της εταιρικής χρήσεως 2013 και ορισμός της αμοιβής τους. 6. Διάφορα θέματα – Ανακοινώσεις. Περαιτέρω και σύμφωνα με την ίδια ως άνω απόφαση του, σε περίπτωση που κατά την συνεδρίαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της Εταιρίας της 27.6.2013, δεν επιτευχθεί για οποιονδήποτε λόγο η απαιτούμενη εκ του νόμου απαρτία, το Διοικητικό

Συμβούλιο της Εταιρίας προσκαλεί τους κ.κ. Μετόχους σε Α' Επαναληπτική Γενική Συνέλευση την 8η Ιουλίου 2013, ημέρα Δευτέρα και ώρα 9:00 πμ και εφόσον δεν επιτευχθεί και κατά την συνεδρίαση εκείνη η απαιτούμενη εκ του νόμου απαρτία σε Β' Επαναληπτική Γενική Συνέλευση την 19η Ιουλίου 2013, ημέρα Παρασκευή και ώρα 9:00 πμ, αμφότερες στον ίδιο τόπο. Σημειώνεται πως δεν θα δημοσιευθεί νέα πρόσκληση για τις επαναληπτικές συνελεύσεις σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 29 του κ.ν. 2190/1920. Σύμφωνα με τα άρθρα 26 και 28α του κ.ν. 2190/1920, ως ισχύουν, το Διοικητικό Συμβούλιο ενημερώνει τους κ.κ. Μετόχους για τα ακόλουθα: Διαδικασία συμμετοχής στη Γενική Συνέλευση - Στην Τακτική Γενική Συνέλευση της 27.6.2013 δικαιούνται να συμμετέχουν όσοι εμφανίζονται ως μέτοχοι στα αρχεία του φορέα (ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑ Α.Ε), στον οποίο τηρούνται οι κινητές αξίες της Εταιρίας, κατά την έναρξη της πέμπτης ημέρας που προηγείται της Γενικής Συνέλευσης, ήτοι την 22η Ιουνίου 2013 (ημερομηνία καταγραφής). Οι επιθυμούντες να συμμετάσχουν στην Τακτική Γενική Συνέλευση Μέτοχοι οφείλουν να αποδείξουν την μετοχική τους ιδιότητα κατά την ημερομηνία καταγραφής, με την προσκόμιση σχετικής εγγραφής βεβαίωσης του άνω φορέα ή αναλλακτικά, με απευθείας ηλεκτρονική σύνδεση της Εταιρίας με τα αρχεία του τελευταίου. Η σχετική εγγραφή βεβαίωση ή η ηλεκτρονική πιστοποίηση σχετικά με τη μετοχική ιδιότητα πρέπει να περιέλθει στην Εταιρία, επί αποδείξει παραλαβής, τουλάχιστον τρεις ημέρες πριν από τη Γενική Συνέλευση, ήτοι το αργότερο μέχρι την 24η Ιουνίου 2013. Στην αυτή προθεσμία, οφείλουν να κοινοποιήσουν οι ενδιαφερόμενοι μέτοχοι εγγράφως στην Εταιρία τα τυχόν έγγραφα νομιμοποίησης (διορισμού/ανάκλησης) αντιπροσώπων τους, τα οποία είναι διαθέσιμα εν σχεδίο στα γραφεία (θέση Ανεμοκάμπι, Γαλαξίδι Φωκίδας, Τ.Κ. 330 52) και στην ιστοσελίδα (www.gmf-sa.gr) της Εταιρίας. Για την Α Επαναληπτική Γενική Συνέλευση η ιδιότητα του Μετόχου πρέπει να υφίσταται κατά την 4.7.2013, (Ημερομηνία Καταγραφής Α Επαναληπτικής), ήτοι κατά την έναρξη της τέταρτης (4ης) ημέρας πριν από την ημερομηνία συνεδρίασης της Α Επαναληπτικής Γενικής Συνέλευσης, η δε σχετική έγγραφη βεβαίωση ή η ηλεκτρονική πιστοποίηση σχετικά με τη μετοχική ιδιότητα πρέπει να περιέλθει στην Εταιρία το αργότερο την 5.7.2013, ήτοι την τρίτη (3η) ημέρα πριν από τη συνεδρίαση της ως άνω Επαναληπτικής Γενικής Συνέλευσης. Για τη Β Επαναληπτική Γενική Συνέλευση η ιδιότητα του Μετόχου πρέπει να υφίσταται κατά την 15.7.2013, ήτοι κατά την έναρξη της τέταρτης (4ης) ημέρας πριν από την ημερομηνία συνεδρίασης της Β Επαναληπτικής Γενικής Συνέλευσης, η δε σχετική έγγραφη βεβαίωση ή η ηλεκτρονική πιστοποίηση σχετικά με τη μετοχική ιδιότητα πρέπει να περιέλθει στην Εταιρία το αργότερο την 16.7.2013, ήτοι την τρίτη (3η) ημέρα πριν από τη συνεδρίαση της ως άνω Επαναληπτικής Γενικής Συνέλευσης. Έναντι της Εταιρίας θεωρείται ότι έχει δικαίωμα συμμετοχής και ψήφου στην Γενική Συνέλευση μόνον όποιος φέρει την ιδιότητα του μετόχου κατά την αντίστοιχη ημερομηνία καταγραφής. Σε περίπτωση μη συμμόρφωσης προς τις διατάξεις του άρθρου 28α του κ.ν. 2190/1920, ο εν λόγω μέτοχος μετέχει στη Γενική Συνέλευση μόνο μετά από άδειά της. Η άσκηση των εν λόγω δικαιωμάτων δεν προϋποθέτει τη δέσμευση των μετοχών του δικαιούχου, ούτε την τήρηση άλλης ανάλογης διαδικασίας, η οποία περιορίζει την δυνατότητα πώλησης και μεταβίβασης αυτών κατά το χρονικό διάστημα που μεσολαβεί ανάμεσα στην ημερομηνία καταγραφής και στη Γενική Συνέλευση. Διαδικασία για την άσκηση δικαιωμάτων ψήφου μέσω αντιπροσώπου - Οι δικαιούχοι μέτοχοι μπορούν να συμμετέχουν στη Γενική Συνέλευση αυτοπροσώπως ή μέσω νομίμως εξουσιοδοτημένων εκπροσώπων τους. Κάθε μέτοχος μπορεί να διορίζει μέχρι τρεις (3) αντιπροσώπους. Νομικά πρόσωπα μετέχουν στη Γενική Συνέλευση ορίζοντας ως εκπροσώπους τους μέχρι τρία (3) φυσικά πρόσωπα. Ωστόσο, αν ο μέτοχος κατέχει μετοχές, 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 τη Γενική Συνέλευση. Αντιπρόσωπος που ενεργεί για περισσότερους μετόχους μπορεί να ψηφίζει διαφορετικά για κάθε μέτοχο. Έντυπο πληρεξουσιότητας για το διορισμό αντιπροσώπου είναι διαθέσιμο στους κ.κ. Μετόχους στην ιστοσελίδα της Εταιρίας, www.gmf-sa.gr, καθώς και σε έγχαρτη μορφή από το Τμήμα Εξυπηρέτησης Μετόχων & Εταιρικών Ανακοινώσεων (Θέση Ανεμοκάμπι, Γαλαξίδι Φωκίδας, Τ.Κ. 330 52, τηλ: 2265041840, fax: 2265041197). Ο αντιπρόσωπος μετόχου υποχρεούται να γνωστοποιεί στην Εταιρία πριν την έναρξη της Γενικής Συνέλευσης κάθε γεγονός το οποίο μπορεί να είναι χρήσιμο στους μετόχους για την αξιολόγηση του κινδύνου να εξυπηρετεί ο αντιπρόσωπος άλλα συμφέροντα πλν των συμφερόντων του μετόχου. Σύγκρουση συμφερόντων σύμφωνα με τα ανωτέρω δύναται να προκύπτει ιδίως όταν ο αντιπρόσωπος: α) είναι μέτοχος που ασκεί τον έλεγχο της Εταιρίας ή άλλο νομικό πρόσωπο ή οντότητα η οποία ελέγχεται από το μέτοχο αυτόν, ή β) είναι μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου ή της εν γένει διοίκησης της Εταιρίας ή μετόχου που ασκεί τον έλεγχο της Εταιρίας ή γ) είναι υπάλληλος ή ορκωτός ελεγκτής της Εταιρίας ή μετόχου που ασκεί τον έλεγχο της Εταιρίας ή άλλο νομικό πρόσωπο ή οντότητας που ελέγχεται από μέτοχο ο οποίος ασκεί τον έλεγχο της Εταιρίας, ή 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 του αντιπροσώπου γίνεται εγγράφως και κοινοποιείται στα γραφεία της Εταιρίας, επί αποδείξει παραλαβής, στην ανωτέρω διεύθυνση τουλάχιστον τρεις (3) ημέρες πριν από την ημερομηνία συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων. Σημειώνεται ότι το καταστατικό της Εταιρίας δεν προβλέπει διαδικασία ηλεκτρονικών κοινοποιήσεων διορισμού και ανάκλησης αντιπροσώπων, ούτε διαδικασία ψήφου με αλληλογραφία ή με ηλεκτρονικά μέσα. Πληροφορίες για τα δικαιώματα μειοψηφίας των Μετόχων - Επισημαίνεται ότι οι μέτοχοι της Εταιρίας, δικαιούνται κατ' αίτησή τους: α) Εφ' όσον εκπροσωπούν το 1/20 του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, να ζητήσουν, σύμφωνα με την παρ.2 του άρθρ. 39 του κ.ν.2190/20, την εγγραφή προσθέτων θεμάτων στην ημερήσια διάταξη της ως άνω Γενικής Συνέλευσης, εάν η σχετική αίτηση περιέλθει στο Διοικητικό Συμβούλιο δεκαπέντε (15) τουλάχιστον ημέρες πριν από την Γενική Συνέλευση, ήτοι μέχρι και την 12η Ιουνίου 2013. Η αίτηση πρέπει να συνοδεύεται από αιτιολόγηση ή σχέδιο απόφασης προς έγκριση στη Γενική Συνέλευση. Η αναθεωρημένη ημερήσια διάταξη θα δημοσιοποιείται κατά τον ίδιο τρόπο, όπως η προηγούμενη ημερήσια διάταξη, δεκατρείς (13) ημέρες πριν από την ημερομηνία της Γενικής Συνέλευσης, ήτοι μέχρι την 14η Ιουνίου 2013, και ταυτόχρονα θα τίθεται στη διάθεση των μετόχων στην ιστοσελίδα της Εταιρίας, 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. β) Εφ' όσον εκπροσωπούν το 1/20 του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, να ζητήσουν, σύμφωνα με την παρ. 2α του άρθρ. 39 του κ.ν. 2190/20, από το Διοικητικό Συμβούλιο να θέσει στη διάθεσή τους, κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 27 παρ. 3 του κ.ν. 2190/20, έξι (6) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημερομηνία της Γενικής Συνέλευσης, ήτοι μέχρι και την 21η Ιουνίου 2013, σχέδια αποφάσεων για θέματα που έχουν περιληφθεί στην αρχική ή τυχόν αναθεωρημένη ημερήσια διάταξη, αν η σχετική αίτηση περιέλθει στο Διοικητικό Συμβούλιο επτά (7) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημερομηνία της Γενικής Συνέλευσης, ήτοι μέχρι την 20η Ιουνίου 2013. Σημειώνεται ότι το Διοικητικό Συμβούλιο δεν είναι υποχρεωμένο να προβαίνει στην εγγραφή θεμάτων στην ημερήσια διάταξη ούτε δημοσίευση ή γνωστοποίηση αυτών μαζί με αιτιολόγηση και σχέδια αποφάσεων που υποβάλλονται από τους μετόχους κατά τις ανωτέρω υπό (α) και (β) περιπτώσεις, αντιστοίχως, αν το περιεχόμενο αυτών έρχεται προφανώς σε αντίθεση με το νόμο και τα χρηστά ήθη. γ) Να ζητήσουν, σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρ. 39 του κ.ν. 2190/20, με αίτηση οποιουδήποτε μετόχου που υποβάλλεται στην Εταιρία πέντε (5) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από τη Γενική Συνέλευση, ήτοι μέχρι την 21η Ιουνίου 2013, την παροχή συγκεκριμένων πληροφοριών στη Γενική Συνέλευση για τις υποθέσεις της Εταιρίας, 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. Σημειώνεται ότι 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. δ) Εφ' όσον εκπροσωπούν το 1/20 του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, να ζητήσουν από το Διοικητικό Συμβούλιο πέντε (5) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από τη Γενική Συνέλευση, σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρ.39 του κ.ν. 2190/20, ήτοι μέχρι και την 21η Ιουνίου 2013, να ανακοινώσει στην Τακτική 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. Σημειώνεται ότι 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 18 του κ.ν. 2190/20. ε) Εφ' όσον εκπροσωπούν το 1/5 του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, να ζητήσουν από το Διοικητικό Συμβούλιο πέντε (5) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από τη Γενική Συνέλευση, σύμφωνα με την παρ. 5 του άρθρ. 39 του κ.ν. 190/20, ήτοι μέχρι και την 21η Ιουνίου 2013, να παρέχει στη Γενική Συνέλευση πληροφορίες για την πορεία των εταιρικών υποθέσεων και την περιουσιακή κατάσταση της Εταιρείας. Σημειώνεται ότι 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 18 του κ.ν. 2190/20, εφ' όσον τα αντίστοιχα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου έχουν λάβει τη σχετική πληροφόρηση κατά τρόπο επαρκή. Αντίστοιχες προθεσμίες για τυχόν άσκηση δικαιωμάτων μειοψηφίας των μετόχων ισχύουν και σε περίπτωση Επαναληπτικών Γενικών Συνελεύσεων. Σε όλες τις ανωτέρω περιπτώσεις αιτήσεων, οι αιτούντες μέτοχοι οφείλουν να αποδεικνύουν την μετοχική τους ιδιότητα και τον αριθμό των μετόχων 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 (ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑ ΑΕ) ή η πιστοποίηση της μετοχικής ιδιότητας με απευθείας ηλεκτρονική σύνδεση φορέα και Εταιρείας. Διαθέσιμα έγγραφα και πληροφορίες - Οι πληροφορίες του άρθρου 27 παρ. 3 του κ.ν. 2190/20 συμπεριλαμβανομένης της πρόσκλησης για την σύγκληση της Γενικής Συνέλευσης, του εντύπου διορισμού αντιπροσώπου, και των σχολίων του ΔΣ για τα θέματα της ημερησίας διάταξης, καθώς και πληρέστερες πληροφορίες σχετικά με την άσκηση των δικαιωμάτων μειοψηφίας των παραγράφων 2, 2α, 4, και 5 του άρθρου 39 του κ.ν. 2190/1920 είναι διαθέσιμα στην ιστοσελίδα της Εταιρείας www.gmf-sa.gr και στα γραφεία της Εταιρείας (θέση Ανεμοκάμπι, Γαλαξίδι Φωκίδας, Τ.Κ. 330 52) σε έγχαρτη μορφή.

ΒΑΛΚΑΝ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ Α.Ε.

Τακτική Γενική Συνέλευση την 27/06/2013, ημέρα Πέμπτη και ώρα **15:00**, στα γραφεία της έδρας της Εταιρείας στον Δήμο Αμαρουσίου Αττικής (οδός Μ.Αλεξάνδρου 91 και 25ης Μαρτίου, ισόγειος όροφος, Αίθουσα Συνελεύσεων) για συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των εξής θεμάτων της ημερησίας διατάξεως: Α. Θέματα ημερησίας διατάξεως: 1. Εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου. 2. Υποβολή και έγκριση της Ετήσιας Οικονομικής Εκθέσεως (οικονομικών καταστάσεων) της περιόδου από 1ης Ιανουαρίου 2012 έως 31ης Δεκεμβρίου 2012, μετά των σχετικών εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών (Ορκωτού Ελεγκτού). 3. Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών από πάσης φύσεως ευθύνης αποζημίωσης, αναφορικά με τα πεπραγμένα, την διαχείριση και τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις για την περίοδο από 1ης Ιανουαρίου 2012 έως 31ης Δεκεμβρίου 2012. 4. Έγκριση αμοιβής ορκωτού ελεγκτού για την χρήση 2012. 5. Εκλογή Ελεγκτικού Γραφείου (τακτικού και αναπληρωματικού ελεγκτού) για την χρήση 2013 και καθορισμός της αμοιβής του. Σε περίπτωση μη επιτεύξεως της απαιτούμενης εκ του νόμου απαρτίας κατά την αρχική ανωτέρω συνεδρίαση της Γενικής Συνελεύσεως για την λήψη αποφάσεως επί οποιουδήποτε θέματος της Ημερησίας Διατάξεως, οι μέτοχοι της Εταιρείας καλούνται σε Α' επαναληπτική Γενική Συνέλευση την 9η Ιουλίου 2013, ημέρα Τρίτη και ώρα 15:00. Σε περίπτωση μη επιτεύξεως της απαιτούμενης εκ του νόμου απαρτίας κατά την αρχική ανωτέρω συνεδρίαση της Γενικής Συνελεύσεως για την λήψη αποφάσεως επί οποιουδήποτε θέματος της Ημερησίας Διατάξεως, οι μέτοχοι της Εταιρείας καλούνται σε Β' επαναληπτική Γενική Συνέλευση την 22η Ιουλίου 2013, ημέρα Δευτέρα και ώρα 15:00 Η ως άνω επαναληπτική Γενική Συνέλευση θα λάβει χώρα στα γραφεία της έδρας της Εταιρείας στον Δήμο Αμαρουσίου Αττικής (οδός Μ.Αλεξάνδρου 91 και 25ης Μαρτίου, ισόγειος όροφος, Αίθουσα Συνελεύσεων). Νεότερες προσκλήσεις για την Επαναληπτική Γενική Συνέλευση δεν θα δημοσιευθούν, τα θέματα δε της Ημερησίας Διατάξεως αυτών θα είναι τα ανωτέρω αναφερόμενα, εξαιρέσει εκείνων, ως προς τα οποία η οικεία Γενική Συνέλευση έχει ήδη αποφασίσει. Β. Δικαίωμα συμμετοχής και ψήφου - Σε κάθε συνεδρίαση της Γενικής Συνελεύσεως δικαιούται να συμμετάσχει και να ψηφίσει όποιος εμφανίζεται ως Μέτοχος κοινών μετ' ψήφου μετόχων της Εταιρείας στο αρχείο του Συστήματος Αύλων Τίτλων (Σ.Α.Τ.), που διαχειρίζεται η ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑ Α.Ε. (Ε.Χ.Α.Ε.), στο οποίο τηρούνται οι κινητές αξίες (μετοχές) της Εταιρείας, κατά την Ημερομηνία Καταγραφής. Ειδικότερα, κατά περίπτωση: α) Την 22η Ιουνίου 2013, ημέρα Σάββατο, δηλαδή κατά την έναρξη της πέμπτης (5ης) ημέρας προ της ημερομηνίας (αρχικής) συνεδριάσεως της Τακτικής Γενικής Συνελεύσεως, β) την 5η Ιουλίου 2013, ημέρα Παρασκευή, δηλαδή κατά την έναρξη της τετάρτης (4ης) ημέρας προ της ημερομηνίας συνεδριάσεως της Α' Επαναληπτικής Γενικής Συνελεύσεως και γ) την 18η Ιουλίου 2013, ημέρα Πέμπτη, δηλαδή κατά την έναρξη της τετάρτης (4ης) ημέρας προ της ημερομηνίας συνεδριάσεως της Β' Επαναληπτικής Γενικής Συνελεύσεως. Κάθε κοινή μετοχή παρέχει δικαίωμα μίας ψήφου. Η μετοχική ιδιότητα πιστοποιείται με την προσκόμιση σχετικής έγγραφης βεβαίωσης της Ε.Χ.Α.Ε. ή εναλλακτικά ηλεκτρονικά από την Ε.Χ.Α.Ε., με απευθείας ηλεκτρονική σύνδεση της Εταιρείας με το αρχείο του Σ.Α.Τ. Έναντι της Εταιρείας θεωρείται ότι έχει δικαίωμα συμμετοχής και ψήφου στην ετήσια τακτική Γενική Συνέλευση (αρχική και κάθε επαναληπτική) μόνον όποιος φέρει την ιδιότητα του μετόχου κατά την αντίστοιχη Ημερομηνία Καταγραφής. Σε περίπτωση μη συμμορφώσεως προς τις διατάξεις του άρθρου 28α του κ.ν.2190/1920, ο εν λόγω μέτοχος μετέχει στην ετήσια τακτική Γενική Συνέλευση μόνο μετά από άδεια αυτής. Η άσκηση των ανωτέρω δικαιωμάτων συμμετοχής και ψήφου δεν προϋποθέτει την δέσμευση των μετοχών του δικαιούχου ούτε την τήρηση άλλης ανάλογης διαδικασίας, η οποία περιορίζει την δυνατότητα πωλήσεως και μεταβιβάσεως αυτών κατά το χρονικό διάστημα που μεσολαβεί μεταξύ της αντίστοιχης Ημερομηνίας Καταγραφής και της οικείας συνεδριάσεως της Γενικής Συνελεύσεως. Το πλήρες κείμενο της προσκλήσεως αυτής, καθώς και οι πληροφορίες που προβλέπονται στην §3 του άρθρου 27 του κ.ν.2190/1920, όπως ισχύει, είναι διαθέσιμα σε ηλεκτρονική μορφή στην ιστοσελίδα της εταιρείας (www.balkanre.gr).

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε.

Αναθεωρημένη Πρόσκληση

Τακτική Γενική Συνέλευση, την 28/06/2013, ημέρα Παρασκευή και ώρα **12:00**, στα κεντρικά γραφεία της Εταιρείας (αίθουσα εκδηλώσεων Μεγάρου Διοικήσης ΟΛΠ, Ακτή Μιαούλη-10 Πειραιάς), για συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα της Ημερησίας Διατάξεως: Θέματα Ημερησίας Διατάξεως: Έγκριση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων της 13ης εταιρικής χρήσης του ΟΛΠΑ.Ε. για την περίοδο από 1-1-2012 έως 31-12-2012, που συνοδεύονται από την ετήσια Έκθεση Διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου και την Έκθεση Επισκόπησης /Ελέγχου Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών. Απαλλαγή των Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα της 13ης εταιρικής χρήσης (1/1/2012 - 31/12/2012). Διάθεση ετήσιων κερδών για την εταιρική χρήση από 1/1/2012 μέχρι 31/12/2012. Εκλογή Ελεγκτών, Τακτικών και Αναπληρωματικών, της εταιρικής χρήσης από 1/1/2013 μέχρι 31/12/2013 και καθορισμός της αμοιβής τους. Έγκριση αμοιβών και αποζημιώσεων που

χορηγήθηκαν στα Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου για την εταιρική χρήση 2012, σύμφωνα με τα άρθρο 24 παρ. 2 του Κ.Ν.2190/1920 όπως ισχύει, και προέγκριση για τη χρήση 2013. Έγκριση της εκλογής μέλους του ΔΣ (εκπροσώπου των υπαλλήλων), σύμφωνα με το άρθρο 7, παρ. 1 του Καταστατικού. Τροποποίηση των άρθρων 4 και 5 του Καταστατικού της ΟΛΠ Α.Ε. Αντικατάσταση μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας. Διάφορες Ανακοινώσεις. Σύμφωνα με τα άρθρα 26 παρ. 2β και 28α του ΚΝ 2190/1920 όπως τροποποιήθηκαν και προστέθηκαν αντιστοίχως με τα άρθρα 3 και 5 του Ν. 3884/2010 και ισχύουν η Εταιρεία ενημερώνει του μετόχους για τα εξής: Δικαίωμα Συμμετοχής στη Γενική Συνέλευση - Στην Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας δικαιούται να συμμετάσχει όποιος εμφανίζεται ως μέτοχος στα αρχεία του Συστήματος Αύλων Τίτλων που διαχειρίζεται η "Ελληνικά Χρηματιστήρια Α.Ε." (Ε.Χ.Α.Ε.), στο οποίο τηρούνται οι κινητές αξίες (μετοχές) 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 της Ε.Χ.Α.Ε. Η ιδιότητα του μετόχου πρέπει να υφίσταται κατά την 23η Ιουνίου 2013, ήτοι κατά την έναρξη της πέμπτης (5ης) ημέρας πριν από την ημέρα συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης (Ημερομηνία Καταγραφής), και η σχετική βεβαίωση ή η ηλεκτρονική πιστοποίηση σχετικά με την μετοχική ιδιότητα πρέπει να περιέλθει στην Εταιρεία το αργότερο την 25η Ιουνίου 2013, ήτοι την τρίτη (3η) ημέρα πριν από τη συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης. Έναντι της Εταιρείας θεωρείται ότι έχει δικαίωμα συμμετοχής και ψήφου στη Γενική Συνέλευση μόνο όποιος φέρει την ιδιότητα του μετόχου κατά την ως άνω ημερομηνία καταγραφής. Σε περίπτωση μη συμμόρφωσης με τις διατάξεις του άρθρου 28α του ΚΝ 2190/1920, οι μέτοχοι μετέχουν στην Τακτική Γενική Συνέλευση μόνο μετά από άδεια της. Η άσκηση των εν λόγω δικαιωμάτων δεν προϋποθέτει τη δέσμευση των μετόχων 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 και στη Γενική Συνέλευση. Η εξ αποστάσεως συμμετοχή των μετόχων στην ψηφοφορία δεν είναι δυνατή. Κάθε μετοχή δίνει δικαίωμα μιας ψήφου. Διαδικασία για την άσκηση δικαιώματος ψήφου μέσω αντιπροσώπων - Οι δικαιούχοι μέτοχοι μπορούν να συμμετέχουν στην Τακτική Γενική Συνέλευση αυτοπροσώπως ή μέσω νομίμως εξουσιοδοτημένων εκπροσώπων τους. Κάθε μέτοχος μπορεί να διορίζει μέχρι 3 αντιπροσώπους. Νομικά πρόσωπα μετέχουν στη Γενική Συνέλευση ορίζοντας ως εκπροσώπους τους μέχρι 3 φυσικά πρόσωπα. Ωστόσο, αν ο μέτοχος κατέχει μετοχές της 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 τη Γενική Συνέλευση. Αντιπρόσωπος που ενεργεί για περισσότερους μετόχους μπορεί να ψηφίζει διαφορετικά για κάθε μέτοχο. 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, δηλ. στις 25/6/2013. Έντυπο πληρεξουσιότητας για τον διορισμό αντιπροσώπου είναι διαθέσιμο στους μετόχους στην ιστοσελίδα της Εταιρείας www.olp.gr και σε έγχαρτη μορφή από το Τμήμα Εξυπηρέτησης Μετόχων και Εταιρικών Ανακοινώσεων της Εταιρείας στην διεύθυνση Ακτή Μιαούλη 10- Πειραιάς. Ο αντιπρόσωπος μετόχου υποχρεούται να γνωστοποιεί στην Εταιρεία πριν από την έναρξη της συνεδρίασης της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης κάθε συγκεκριμένο γεγονός το οποίο μπορεί να είναι χρήσιμο στους μετόχους για την αξιολόγησή του κινδύνου να εξυπηρετεί 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 τον μέτοχο αυτόν, β) είναι μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου ή της διοίκησης γενικά 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. Δικαιώματα μειοψηφίας των μετόχων - I. Η Εταιρεία ενημερώνει τους μετόχους ότι σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 39 του ΚΝ 2190/1920 μέτοχοι που εκπροσωπούν το 1/20 του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας δικαιούνται να ζητήσουν από το Διοικητικό Συμβούλιο να εγγράψει πρόσθετα θέματα στην ημερήσια διάταξη της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης κατόπιν σχετικής αίτησης που πρέπει να περιέλθει στο Διοικητικό Συμβούλιο 15 τουλάχιστον ημέρες πριν από τη Γενική Συνέλευση ήτοι μέχρι την 13η Ιουνίου 2013. Η αίτηση για την εγγραφή πρόσθετων θεμάτων στην ημερήσια διάταξη πρέπει να συνοδεύεται από αιτιολόγηση ή σχέδιο απόφασης προς έγκριση από τη Γενική Συνέλευση σύμφωνα με το άρθρο 39 παρ.2 του ΚΝ 2190/1920. Η αναθεωρημένη ημερήσια διάταξη δημοσιοποιείται με τον ίδιο τρόπο όπως η προηγούμενη ημερήσια διάταξη, την 15η Ιουνίου 2013, ήτοι δέκα τρεις (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. II. 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 παρ. 3 του κ.ν. 2190/1920, το αργότερο μέχρι την 22 Ιουνίου 2013, ήτοι 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 μέχρι την 21η Ιουνίου 2013, ήτοι επτά (7) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημερομηνία της Γενικής Συνέλευσης. III. Μετά από αίτηση οποιουδήποτε μετόχου που υποβάλλεται στην Εταιρεία 5 τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από τη Γενική Συνέλευση, ήτοι μέχρι την 22η Ιουνίου 2013, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να παρέχει τις αιτούμενες συγκεκριμένες πληροφορίες για τις υποθέσεις της Εταιρείας στο μέτρο που αυτές είναι χρήσιμες για την πραγματική εκτίμηση των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης. Υποχρέωση παροχής πληροφοριών δεν υφίσταται όταν οι σχετικές πληροφορίες διατίθενται ήδη στην ιστοσελίδα της Εταιρείας. IV. Μέτοχοι που εκπροσωπούν το 1/5 του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας δικαιούνται να ζητήσουν από την Εταιρεία 5 τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από την ημερομηνία της Γενικής Συνέλευσης ήτοι μέχρι την 22η Ιουνίου 2013, και το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να παρέχει στη Γενική Συνέλευση πληροφορίες για την πορεία των εταιρικών υποθέσεων και την περιουσιακή κατάσταση της Εταιρείας. Σε όλες τις ανωτέρω αναφερόμενες περιπτώσεις οι αιτούντες μέτοχοι οφείλουν να αποδεικνύουν τη μετοχική 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 ηλεκτρονική σύνδεση φορέα και Εταιρείας. Οι πληροφορίες του άρθρου 27 παρ. 3 του Κ.Ν. 2190/1920 συμπεριλαμβανομένης της πρόσκλησης για σύγκληση της Γενικής Συνέλευσης, του εντύπου διορισμού αντιπροσώπου και του σχεδίου απόφασης για τα θέματα της ημερήσιας διάταξης διατίθενται σε ηλεκτρονική μορφή στην ιστοσελίδα της Εταιρείας (www.olp.gr). Οι ενδιαφερόμενοι μέτοχοι δύνανται να λαμβάνουν αντίγραφα των τυχόν εγγράφων και σχεδίων αποφάσεων της παρ. 3 του άρθρου 27 του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει, προσερχόμενοι στα γραφεία της Εταιρείας Ακτή Μιαούλη 10- Πειραιάς, ή επικοινωνώντας με το Τμήμα Εξυπηρέτησης Μετόχων & Εταιρικών Ανακοινώσεων στο τηλέφωνο 210-4520257 του Ο.Λ.Π Α.Ε.

ΔΙΑΣ ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ Α.Β.Ε.Ε.

Τακτική Γενική Συνέλευση, που θα πραγματοποιηθεί την **28/06/2013**, ημέρα Παρασκευή και **ώρα 09:00 π.μ.** στα γραφεία της έδρας της Εταιρείας, στο 1ο χλμ Αττικής Οδού, Θέση Τρύπιο Λιθάρι, στην Μάνδρα Αττικής με τα κατωτέρω θέματα ημερησίας διατάξεως:

Υποβολή και έγκριση των Ετήσιων ενοποιημένων και μη Οικονομικών Καταστάσεων της εταιρικής χρήσης 1/1/2012 – 31/12/2012 μετά των σχετικών εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή. Λήψη απόφασης για την διάθεση κερδών της εταιρικής χρήσης 2012 και την μη καταβολή μερίσματος. Έγκριση των πεπραγμένων του Διοικητικού Συμβουλίου για τη χρήση 2012 και απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για την χρήση του έτους 2012. Διορισμός τακτικών και αναπληρωματικών Ορκωτών Ελεγκτών για τη χρήση 2013 και καθορισμός αμοιβής τους. Ανακοίνωση και επικύρωση εκλογής νέων εκτελεστικών και μη εκτελεστικών μελών από το Διοικητικό Συμβούλιο σε αντικατάσταση παραιτηθέντων σύμφωνα με το Καταστατικό της Εταιρείας και την παράγραφο 7 του άρθρου 18 του Ν. 2190/1920 – Έγκριση και επικύρωση ορισμού ανεξάρτητων μη εκτελεστικών μελών σύμφωνα με το άρθρο 3 του Ν.3016/2003 εις αντικατάσταση παραιτηθέντων. Έγκριση και επικύρωση ορισμού μελών της Επιτροπής Ελέγχου σε αντικατάσταση παραιτηθέντων. Έγκριση αμοιβών μελών Διοικητικού Συμβουλίου για την οικονομική χρήση 1/1/2012 – 31/12/2012 και προέγκριση αυτών για την οικονομική χρήση 1/1/2013 – 31/12/2013. Παροχή άδειας, σύμφωνα με την παρ.1 του άρθρου 23 του Κ.Ν 2190/20 σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και σε Διευθυντικά Στελέχη για τη συμμετοχή τους σε Διοικητικά Συμβούλια ή στη Διοίκηση εταιρειών που επιδιώκουν όμοιους, συναφείς ή παρεμφερείς σκοπούς Έγκριση συμβάσεων κατ' άρθρο 23α του Κ.Ν 2190/20. Τροποποίηση όρων του Μετατρέψιμου Ομολογιακού Δανείου. Τροποποίηση του άρθρου 10 του Καταστατικού της Εταιρείας και Κωδικοποίηση του καταστατικού σε ενιαίο κείμενο. Διάφορα θέματα - ανακοινώσεις – λοιπές εγκρίσεις.

ΒΑΡΑΓΚΗΣ Α.Β.Ε.Π.Ε.

Τακτική Γενική Συνέλευση την **28/06/2013**, ημέρα Παρασκευή και **ώρα 13:00 μ.μ** στα γραφεία της Εταιρείας επί της Λεωφ. Κηφισίας 38, Μαρούσι, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των παρακάτω θεμάτων: 1. Υποβολή και έγκριση των ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων της χρήσης που έληξε 31.12.2012 μετά των επ' αυτών εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών και των ετήσιων Ενοποιημένων Οικονομικών Καταστάσεων της χρήσης που έληξε 31.12.2012 μετά των επ' αυτών εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών. 2. Έγκριση πράξεων και αποφάσεων Δ.Σ. για τη χρήση 2012. 3. Απαλλαγή των μελών του Δ.Σ. και των Ελεγκτών από κάθε ευθύνη για αποζημίωση για τα πεπραγμένα της χρήσης 2012. 4. Έγκριση αμοιβών και άλλων παροχών προς τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου για τη χρήση 2012 και προέγκριση αμοιβών προς τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου για την τρέχουσα χρήση. 5. Εκλογή ελεγκτών για τον έλεγχο της χρήσης 2013 και καθορισμός της αμοιβής τους. 6. Διάφορα θέματα - Ανακοινώσεις. Σε περίπτωση μη επίτευξης της απαιτούμενης εκ του Νόμου απαρτίας για τη λήψη απόφασης σε οποιοδήποτε από τα θέματα της ημερήσιας διάταξης, η Α' Επαναληπτική Συνέλευση θα συνέλθει στις 9 Ιουλίου 2013, ημέρα Τρίτη και ώρα 1 μ.μ. στον ίδιο τόπο και χώρο, και η τυχόν Β' Επαναληπτική Συνέλευση, σε περίπτωση εκ νέου μη επίτευξης απαρτίας, στις 22 Ιουλίου 2013 ημέρα Δευτέρα και ώρα 1 μ.μ. χωρίς δημοσίευση νεότερης πρόσκλησης.

ΕΡΓΟΤΡΙΑ ΤΡΙΑ ΑΛΦΑ Α.Ε.

Τακτική Γενική Συνέλευση την Παρασκευή **28/06/2013** και **ώρα 12:30** στα γραφεία της εταιρείας στην οδό Αλ. Παναγούλη 64, Ν. Ιωνία, με θέματα ημερησίας διάταξης : Παρουσίαση των Οικονομικών Καταστάσεων της 31.12.2012. Υποβολή και έγκριση της Έκθεσης Διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου για τη χρήση 2012. Υποβολή και έγκριση της Έκθεσης των Ελεγκτών για τη χρήση 2012. Έγκριση των Οικονομικών Καταστάσεων της 31.12.2012. Απαλλαγή του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ελεγκτή από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τη χρήση 2012. Εκλογή Ελεγκτών για τις Οικονομικές Καταστάσεις της χρήσεως 2012. Προέγκριση αμοιβών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου. Νέα αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας. Ενημέρωση για τη διάθεση των αντληθέντων κεφαλαίων που προέκυψαν από την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας. Ενημέρωση των μετόχων επί των προβλημάτων της Εριοβιομηχανίας και της επιχειρήσεως. Ανάπτυξη από τη Διοίκηση και διάλογος επί εναλλακτικών προσεγγίσεων αντιμετώπισης της κρίσης. Διάφορα θέματα και ανακοινώσεις. Σε περίπτωση μη επίτευξης της απαιτούμενης από το νόμο απαρτίας για τη λήψη απόφασης σε οποιοδήποτε από τα θέματα της ημερησίας διάταξης, η Α' Επαναληπτική Τακτική Γενική Συνέλευση θα συνέλθει στις 15 Ιουλίου 2013 ημέρα Δευτέρα και ώρα 12:30 στον ίδιο χώρο και η Β' επαναληπτική στις 26 Ιουλίου 2013 ημέρα Παρασκευή και ώρα 12:30 στον ίδιο χώρο.

ΕΛΒΙΕΜΕΚ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ-ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΙΚΑ ΚΕΝΤΡΑ-ΕΝΕΡΓΕΙΑ- ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ Α.Ε.

Τακτική Γενική Συνέλευση στις 28/06/2013, ημέρα Παρασκευή και ώρα 12:00 στην έδρα της εταιρείας, οδός Πατριάρχου Ιωακείμ 1 & Πειραιώς 209, Τάυρος, για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των ακόλουθων θεμάτων ημερησίας διάταξης: 1. Υποβολή και έγκριση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων για τη χρήση 01.01.2012-31.12.2012, μετά του πιστοποιητικού ελέγχου του Ορκωτού Ελεγκτή και της έκθεσης Διαχείρισεως του Διοικητικού Συμβουλίου. 2. Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τη χρήση που έληξε στις 31.12.2012. 3. Εκλογή ενός τακτικού και ενός αναπληρωματικού Ορκωτού Ελεγκτή για τη χρήση 2013 και καθορισμός της αμοιβής αυτών - έγκριση αμοιβής των Ελεγκτών για την κλεισθείσα χρήση. 4. Λήψη απόφασης για ανανέωση της σύμβασης του Διευθύνοντος Συμβούλου και των όρων αυτής, προέγκριση καταβλητέας αμοιβής αυτού – έγκριση καταβληθέντων ποσών αμοιβής για την περίοδο 01.01.2012 – 31.12.2012. 5. Διάφορες άλλες αποφάσεις και ανακοινώσεις.

MARFIN INVESTMENT GROUP A.E. ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ

Τακτική Γενική Συνέλευση την Παρασκευή **28/06/2013**, **ώρα 17:00**, στην αίθουσα συγκεντρώσεων των γραφείων της «SINGULARLOGIC Α.Ε. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ» στην οδό Αλ. Παναγούλη και Σινιόσογλου στη Νέα Ιωνία, Κτίριο Γ', ισόγειο, για να αποφασίσουν επί των ακόλουθων θεμάτων της ημερησίας διάταξης: Υποβολή και έγκριση των Ατομικών και Ενοποιημένων Ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων της εταιρικής χρήσης 2012 και των σχετικών Εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών. Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα της εταιρικής χρήσης 2012. Εκλογή Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών για την εταιρική χρήση 2013. Υποβολή και έγκριση της Έκθεσης Πεπραγμένων της Επιτροπής Αμοιβών και Προσλήψεων προς την Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων. Έγκριση εκλογής νέων μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, της Ελεγκτικής Επιτροπής και της Επιτροπής Αμοιβών και Προσλήψεων της Εταιρείας σε αντικατάσταση παραιτηθέντων. Έγκριση συμβάσεων και αμοιβών σύμφωνα με τα άρθρα 23α και 24 του κ.ν. 2190/1920. Τροποποίηση άρθρων 11 (Πρόσκληση – Ημερήσια Διάταξη Γενικής Συνέλευσης), 30 (Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις) και 33 (Εκκαθάριση) του Καταστατικού της Εταιρείας. Ενημέρωση της Γενικής Συνελεύσεως σχετικά με την έκδοση του νέου Μετατρέψιμου Ομολογιακού Δανείου της Εταιρείας, που αποφασίσθηκε από τις Γενικές Συνελεύσεις των Μετόχων της 15.6.2011 και 24.10.2011 και εξειδικεύθηκε από το Διοικητικό Συμβούλιο κατά τις συνεδριάσεις των 1.11.2011, 5.2.2013 και 21.3.2013, σύμφωνα με τις διατάξεις του Κ.Ν. 2190/1920 και του Ν. 3156/2003, ως ισχύουν, και παροχή τυχόν απαιτούμενων εγκρίσεων. Ενημέρωση επί της πορείας της Εταιρείας και του στρατηγικού της σχεδιασμού. Σε περίπτωση μη επίτευξης της απαιτούμενης εκ του Νόμου απαρτίας για τη λήψη απόφασης σε οποιοδήποτε από τα θέματα της Ημερησίας Διάταξης,

η τυχόν Α΄ Επαναληπτική Τακτική Γενική Συνέλευση θα συνέλθει την Πέμπτη 11.7.2013, ώρα 17:00 στον ίδιο χώρο, και η τυχόν Β΄ Επαναληπτική Τακτική Γενική Συνέλευση θα συνέλθει την Πέμπτη 25.7.2013, ώρα 17:00 στον ίδιο χώρο.

ΡΕΒΟΪΛ Α.Ε.Ε.Π

Τακτική Γενική Συνέλευση στις **28/06/2013**, ημέρα Παρασκευή και **ώρα 10:00** στα γραφεία της έδρας της Εταιρείας στην οδό Καποδιστρίου, αριθμός 5, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα πιο κάτω θέματα της Ημερήσιας Διατάξεως: 1. Έκθεση Διαχείρισης Διοικητικού Συμβουλίου χρήσεως 1/1/2012 έως 31/12/2012. 2. Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις (Εταιρείας και Ενοποιημένων) χρήσεως 1/1/2012 έως 31/12/2012. 3. Έγκριση Πεπραγμένων Διοικητικού Συμβουλίου χρήσεως 1/1/2012 έως 31/12/2012. 4. Έγκριση Οικονομικών Καταστάσεων (Εταιρείας και Ενοποιημένων) χρήσεως 1/1/2012 έως 31/12/2012. 5. Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών από πάσης ευθύνης για την χρήση 1/1/2012 έως 31/12/2012. 6. Έγκριση Συμβάσεων της εταιρείας με μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου. 7. Έγκριση αμοιβών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για τη χρήση 1/1/2012 έως 31/12/2012. 8. Προέγκριση αμοιβών μελών Διοικητικού Συμβουλίου για τη χρήση 1/1/2013 έως 31/12/2013. 9. Εκλογή Ορκωτών Ελεγκτών – Λογιστών για τον έλεγχο των οικονομικών καταστάσεων (Εταιρείας και Ενοποιημένων) χρήσης 1/1/2013 έως 31/12/2013 και καθορισμός της αμοιβής αυτών. 10. Χορήγηση άδειας κατ' άρθρο 23 παρ.1 του Κ.Ν.2190/20 όπως ισχύει στα Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, στο Γενικό Διευθυντή και στους Διευθυντές της Εταιρείας, να μετέχουν σε Διοικητικά Συμβούλια ή στη Διεύθυνση θυγατρικών ή συγγενών εταιρειών (συνδεδεμένων Εταιρειών κατά την έννοια του άρθρου 42ε παράγραφος 5 του Κ.Ν.2190/20) της Εταιρείας και κατ' επέκταση του Ομίλου. 11. Έκδοση κοινού ομολογιακού δανείου έως ποσού 4,5 εκατ. ευρώ για την υλοποίηση επενδυτικών σχεδίων και παροχή εξουσιοδότησης προς το Διοικητικό Συμβούλιο για την σύναψή του και τον καθορισμό των σχετικών όρων. 12. Έκδοση κοινοπρακτικού ομολογιακού δανείου έως ποσού 30 εκατ. ευρώ για την αναχρηματοδότηση υφιστάμενου τραπεζικού δανεισμού και παροχή εξουσιοδότησης προς το Διοικητικό Συμβούλιο για την σύναψή του και τον καθορισμό των σχετικών όρων. 13. Διάφορα θέματα.

COCA-COLA Ε.Ε.Ε. Α.Ε.

Τακτική Γενική Συνέλευση, η οποία θα συνέλθει στα Γραφεία της εταιρείας στο Μαρούσι, οδός Φραγκοκλησιάς 9, την **28/06/2013**, ημέρα Παρασκευή και **ώρα 11:00**, με θέματα Ημερήσιας Διατάξεως τα ακόλουθα: Υποβολή και ανάγνωση της Έκθεσης Διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου και της Έκθεσης Ελέγχου του ορκωτού ελεγκτή – λογιστή επί των Οικονομικών Καταστάσεων και πεπραγμένων της εταιρικής χρήσης που έληξε 31.12.2012. Υποβολή και έγκριση των ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων και των ετήσιων ενοποιημένων Οικονομικών Καταστάσεων της εταιρικής χρήσης που έληξε την 31.12.2012. Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών της Εταιρείας από κάθε ευθύνη για τη δραστηριότητά τους κατά την εταιρική χρήση που έληξε την 31.12.2012. Έγκριση των καταβολών που έγιναν στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου κατά την εταιρική χρήση 2012, καθώς και προέγκριση αμοιβών για την εταιρική χρήση 2013. Εκλογή ορκωτών ελεγκτών για την εταιρική χρήση 2013 (01.01.2013 έως 31.12.2013) και καθορισμός της αμοιβής αυτών. Έγκριση εκλογής νέων μελών του Διοικητικού Συμβουλίου σε αντικατάσταση παραιτηθέντων και επιβεβαίωση ιδιότητας ανεξάρτητων μη εκτελεστικών μελών. Διαγραφή των μετοχών της εταιρείας από το Χρηματιστήριο Αθηνών.

ΑΤΤΙΚΕΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ Α.Ε.

Τακτική Γενική Συνέλευση στις **28/06/2013**, ημέρα Παρασκευή και **ώρα 15.00** στα γραφεία της έδρας της Εταιρείας στο Μαρούσι, λεωφόρος Κηφισίας αρ. 40, 2ος όροφος, προς συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των εξής θεμάτων της Ημερήσιας Διατάξεως: 1. Υποβολή και ακρόαση των Εκθέσεων Διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου (Εταιρική και Ενοποιημένη) και της Έκθεσης Ελέγχου των Ορκωτών Ελεγκτών για τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις της εταιρικής χρήσης από 1.1.2012 μέχρι 31.12.2012. 2. Υποβολή και έγκριση του Ισολογισμού (Εταιρικού και Ενοποιημένου) και των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων της Εταιρείας, με το συνοδευόν αυτές Πιστοποιητικό ελέγχου των Ορκωτών Ελεγκτών, της εταιρικής χρήσης από 1.1.2012 μέχρι 31.12.2012. 3. Έγκριση αμοιβών μελών διοικητικού συμβουλίου για τη λήξασα χρήση και προ-έγκριση αντίστοιχων αμοιβών για την οικονομική χρήση από 1.1.2013 έως 31.12.2013. 4. Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις και τα πεπραγμένα της χρήσης από 1.1.2012 μέχρι 31.12.2012. 5. Εκλογή Ορκωτών Ελεγκτών, για τον έλεγχο των εταιρικών και ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων για την εταιρική χρήση 2013 και καθορισμός της αμοιβής αυτών. 6. Ενημέρωση σχετικά με την αντικατάσταση από το Διοικητικό Συμβούλιο μέλους του και μέλους της Επιτροπής Ελέγχου. 7. Διάφορα θέματα και ανακοινώσεις.

ΓΕΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε.

Τακτική Γενική Συνέλευση την **28/06/2013**, ημέρα Παρασκευή και **ώρα 10.00 π.μ.** στην Αθήνα, στα γραφεία της έδρας της Τράπεζας (Λ. Μεσογείων 109 – 111, 115 26, Αθήνα, Ισόγειο Αμφιθέατρο) για συζήτηση και λήψη απόφασης επί των εξής θεμάτων της ημερήσιας διάταξης: 1. Υποβολή και έγκριση των Ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων της εταιρικής χρήσης 01.01.2012 - 31.12.2012, με τις σχετικές Εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών σε εταιρική και ενοποιημένη βάση. 2. Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα της εταιρικής χρήσης 01.01.2012 - 31.12.2012. 3. Ειορισμός Ορκωτών Ελεγκτών (τακτικού και αναπληρωματικού) για την εταιρική χρήση 01.01.2013 - 31.12.2013. 4. Έγκριση καταβολής αμοιβών και αποζημιώσεων έτους 2012 και προέγκριση καταβολής αμοιβών έτους 2013 σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου. 5. Ορισμός μελών της Επιτροπής Ελέγχου, σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 37 του Ν. 3693/2008. 6. Παροχή άδειας, κατ' άρθρο 23 του κ.ν. 2190/1920, στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και στους Ειευθυντές της Τράπεζας να μετέχουν στη διοίκηση των συνδεδεμένων (κατά την έννοια του άρθρου 42ε § 5 του κ.ν. 2190/1920) εταιρειών. 7. Εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου λόγω λήξης της θητείας του παρόντος και ορισμός ανεξάρτητων μη εκτελεστικών μελών. 8. Έγκριση σύμβασης κατ' άρθρο 23α κ.ν. 2190/1920 (μεταβίβαση μετοχών της εταιρείας «Γενική Χρηματοδοτικές Μισθώσεις ΑΕ» προς την «Πειραιώς Χρηματοδοτικές Μισθώσεις ΑΕ»). 9. Ειδήφορες ανακοινώσεις. Στη Συνέλευση αυτή έχουν δικαίωμα να λάβουν μέρος και να ψηφίσουν Μέτοχοι οι οποίοι θα είναι εγγεγραμμένοι κατά την έναρξη της 23.06.2013 (ήτοι κατά το κλείσιμο της συνεδρίασης της 21.06.2013) στο αρχείο μετόχων της Τράπεζας που τηρείται ηλεκτρονικά στην εταιρεία «Ελληνικά Χρηματιστήρια Ανώνυμη Εταιρεία Συμμετοχών, Εκκαθάρισης Ειδικών & Καταχώρησης» (ΕΧΑΕ), χωρίς να απαιτείται δέσμευση των μετοχών τους. Οι Μέτοχοι που επιθυμούν να συμμετάσχουν στην Τακτική Γενική Συνέλευση μέσω πληρεξουσίου οφείλουν να καταθέσουν τη σχετική εξουσιοδότηση αντιπροσώπευσης, που είναι διαθέσιμη στην ιστοσελίδα www.geniki.gr, στο Τμήμα Μετοχολογίου, Λ. Μεσογείων 109 – 111, 115 26, Αθήνα (4ος όροφος), το αργότερο την τρίτη ημέρα πριν από τη συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης. Σε σχέση με την ανωτέρω Τακτική Γενική Συνέλευση οι Μέτοχοι της Τράπεζας έχουν και τα εξής δικαιώματα: (Α) Εφόσον εκπροσωπούν τουλάχιστον ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, μπορούν με αίτησή τους, η οποία πρέπει να περιέλθει στο Διοικητικό Συμβούλιο δέκα πέντε (15) τουλάχιστον ημέρες πριν από τη Γενική Συνέλευση, να ζητήσουν από το Διοικητικό Συμβούλιο να εγγραφεί στην ημερήσια διάταξη της Γενικής Συνέλευσης, πρόσθετα θέματα. Η αίτηση πρέπει να συνοδεύεται από αιτιολόγηση ή από σχέδιο απόφασης προς έγκριση στη Γενική Συνέλευση. (Β) Εφόσον εκπροσωπούν τουλάχιστον ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, μπορούν

με αίτησή τους, η οποία πρέπει να περιέλθει στο Ειοικητικό Συμβούλιο επτά (7) τουλάχιστον ημέρες πριν από τη Γενική Συνέλευση, να ζητήσουν από το Ειοικητικό Συμβούλιο να θέσει στη διάθεση των μετόχων με ανάρτηση στην ιστοσελίδα της Τράπεζας (www.geniki.gr), τουλάχιστον έξι (6) ημέρες πριν την ημερομηνία της Γενικής Συνέλευσης, σχέδια απόφασης για τα θέματα που έχουν περιληφθεί στην αρχική ή την αναθεωρημένη ημερήσια διάταξη. (Γ) Με αίτησή τους που υποβάλλεται στην Τράπεζα πέντε (5) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από τη Γενική Συνέλευση, μπορούν να ζητήσουν από το Ειοικητικό Συμβούλιο να παράσχει στη Γενική Συνέλευση τις αιτούμενες συγκεκριμένες πληροφορίες για τις υποθέσεις της Τράπεζας, στο μέτρο που αυτές είναι χρήσιμες για την πραγματική εκτίμηση των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης. (Ε) Εφόσον εκπροσωπούν το ένα πέμπτο (1/5) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, μπορούν με αίτησή τους, η οποία υποβάλλεται στην Τράπεζα πέντε (5) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από τη Γενική Συνέλευση, να ζητήσουν από το Ειοικητικό Συμβούλιο να παράσχει στη Γενική Συνέλευση πληροφορίες για την πορεία των εταιρικών υποθέσεων και την περιουσιακή κατάσταση της Τράπεζας. Οι πληροφορίες της παρ. 3 του άρθρου 27 του κ.ν. 2190/1920 είναι διαθέσιμες στα καταστήματα της Τράπεζας και στην ιστοσελίδα www.geniki.gr.

INTEPTEK A.E. ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΤΕΧΝ/ΓΙΕΣ

Τακτική Γενική Συνέλευση της Εταιρείας, που θα γίνει στις **28/06/2013**, ημέρα Παρασκευή και ώρα **09:00 π.μ.**, στο Ελληνικό Αττικής, στα γραφεία της έδρας της Εταιρείας (Αφροδίτης 24 & Ριζούντος), προς συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των ακόλουθων θεμάτων της ημερήσιας διάταξης: 1. Υποβολή και έγκριση της ετήσιας Οικονομικής Έκθεσης της εταιρικής χρήσης 01/01/2012 - 31/12/2012, στην οποία περιλαμβάνονται οι Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις της χρήσης αυτής μετά των σχετικών Εκθέσεων και Δηλώσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών. 2. Έγκριση διάθεσης αποτελεσμάτων της εταιρικής χρήσης 01/01/2012 - 31/12/2012 και της πρότασης του Διοικητικού Συμβουλίου περί μη διανομής μερίσματος. 3. Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, καθώς και απαλλαγή των Ελεγκτών, από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τις Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις και τα πεπραγμένα (διαχείριση) της εταιρικής χρήσης 01/01/2012 - 31/12/2012. 4. Έγκριση των αμοιβών των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για την εταιρική χρήση 01/01/2012 - 31/12/2012 και προέγκριση αμοιβών για την επόμενη εταιρική χρήση 2013 (01/01/2013 - 31/12/2013). 5. Διορισμός Τακτικών και Αναπληρωματικών Ορκωτών Ελεγκτών για την επόμενη εταιρική χρήση 2013 (01/01/2013 - 31/12/2013) και ορισμός της αμοιβής τους. 6. Ανακοίνωση αντικατάστασης δύο Μελών του Δ.Σ. και έγκριση των νέων Μελών. 7. Παροχή αδείας, σύμφωνα με το άρθρο 23, παράγραφος 1 του κ.ν. 2190/1920, στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας για την συμμετοχή τους σε Διοικητικά Συμβούλια ή στην Διεύθυνση εταιρειών συνδεδεμένων με την Εταιρεία, κατά την έννοια του άρθρου 42ε, παράγραφος 5 του κ.ν. 2190/1920. 8. Τροποποίηση του άρθρου 2 περί σκοπού του Καταστατικού της Εταιρείας με πρόσθεση καταστατικών δραστηριοτήτων.

ΑΓΡΟΤΙΚΟΣ ΟΙΚΟΣ ΣΠΥΡΟΥ Α.Ε.Β.Ε.

Τακτική Γενική Συνέλευση, η οποία θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή, **28/06/2013** και ώρα **14:30μ.μ.** στην έδρα της εταιρείας, στο Αιγάλεω Αττικής, οδός Μαρκόνι αριθ. 5. Σε περίπτωση μη επίτευξης της απαιτούμενης εκ του νόμου απαρτίας για την λήψη απόφασης επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης, η τυχόν Α' Επαναληπτική Έκτακτη Γενική Συνέλευση θα συνέλθει την 10η Ιουλίου 2013 ημέρα Τετάρτη και ώρα 14:30μ.μ. στον ίδιο χώρο, με τα ίδια θέματα ημερήσιας διάταξης. ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΕΩΣ: 1. Υποβολή και έγκριση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων (Ισολογισμός, Λογαριασμός Αποτελεσμάτων Χρήσης, Κατάσταση Χρηματικών Ροών και Σημειώσεις σύμφωνα με τα Δ.Π.Χ.Π.) της εταιρικής χρήσης 1/1/2012-31/12/2012 μετά από ανάγνωση των εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή. 2. Υποβολή και έγκριση των ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων (Ενοποιημένος Ισολογισμός, Ενοποιημένος Λογαριασμός Αποτελεσμάτων Χρήσης, Κατάσταση Χρηματικών Ροών και Σημειώσεις σύμφωνα με τα Δ.Π.Χ.Π.) της εταιρικής χρήσης 1/1/2012-31/12/2012 μετά από ανάγνωση των εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή. 3. Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ελεγκτή από κάθε ευθύνη αποζημίωσης επί του Ισολογισμού και της εν γένει διαχείρισης για την χρήση από 1/1/2012 έως 31/12/2012. 4. Εκλογή ενός τακτικού και ενός αναπληρωματικού Ορκωτού Ελεγκτή για τον έλεγχο της οικονομικής χρήσης 2013 και καθορισμός της αμοιβής τους. 5. Έγκριση αμοιβών και αποδοχών των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και προέγκριση για την χρήση 1/1/2013 έως 31/12/2013. 6. Χορήγηση αδείας, σύμφωνα με το άρθρο 23 παρ. 1 του κ.ν. 2190/1920 στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και στους Διευθυντές για τη συμμετοχή τους σε Διοικητικά Συμβούλια ή στη Διεύθυνση εταιρειών εντός ή/και εκτός του Ομίλου που επιδιώκουν όμοιους ή παρεμφερείς σκοπούς καθώς και των συνδεδεμένων εταιρειών, κατά την έννοια του άρθρου 42ε, παρ. 5 του κ.ν. 2190/1920. 7. Παροχή εξουσιοδοτήσεως στον Πρόεδρο και στον Γραμματέα της Γενικής Συνελεύσεως, να υπογράψουν και να επικυρώσουν τα πρακτικά αυτής.

SPACE HELLAS A.E.

27η Τακτική Γενική Συνέλευση στα γραφεία της έδρας αυτής στην Αγία Παρασκευή (Λ. Μεσογείων αριθμός 312,) την **28/06/2013** ημέρα Παρασκευή και ώρα 11:00 πμ να συζητήσουν και να λάβουν αποφάσεις επί των ακόλουθων θεμάτων της ημερήσιας διάταξης: Θέμα 1ο: Υποβολή και έγκριση της ετήσιας οικονομικής έκθεσης, των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων και συνοπτικών οικονομικών στοιχείων και πληροφοριών (στοιχεία ισολογισμού, στοιχεία κατάστασης αποτελεσμάτων χρήσης, στοιχεία κατάστασης μεταβολών καθαρής θέσης χρήσης, στοιχεία κατάστασης ταμειακών ροών χρήσης, πρόσθετα στοιχεία και πληροφορίες), εταιρείας και ομίλου χρήσεως από 1/1/2012 – 31/12/2012 της έκθεσης διαχείρισης και πρόσθετης έκθεσης του διοικητικού συμβουλίου επί των οικονομικών καταστάσεων και υποβολή έκθεσης ελεγκτών. Θέμα 2ο: Έγκριση διάθεσης αποτελεσμάτων. Θέμα 3ο: Απαλλαγή των μελών του Δ.Σ. και των ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τη διαχείριση της χρήσεως 1/1/2012 – 31/12/2012. Θέμα 4ο: Έγκριση καταβληθέντων αμοιβών και αποζημιώσεων των Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για την εταιρική χρήση από 1/1/2012 έως 31/12/2012 και προέγκριση αμοιβών και αποζημιώσεων για την εταιρική χρήση από 1/1/2013ως 31/12/2013. Θέμα 5ο: Εκλογή ενός (1) τακτικού και ενός (1) αναπληρωματικού ορκωτού ελεγκτού για τον έλεγχο των οικονομικών καταστάσεων της εταιρείας και του ομίλου της χρήσεως 1/1/2013-31/12/2013 και καθορισμός της αμοιβής αυτών. Θέμα 6ο: Έγκριση όλων των συμβάσεων της εταιρείας της χρήσης 1/1/2012 – 31/12/2012. Θέμα 7ο: Διάφορες ανακοινώσεις.

ΝΗΡΕΥΣ ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ

Τακτική Γενική Συνέλευση στις **28/06/2013** ημέρα Παρασκευή και ώρα **15.00 μ.μ.**, στα γραφεία της έδρας της εταιρείας στο 1ο χλμ Λεωφόρου Κορωπίου Βάρης και Δημοκρίτου, στο Δήμο Κορωπίου Αττικής, Τ.Κ. 19400, για να συζητήσουν και να λάβουν αποφάσεις επί των ακόλουθων θεμάτων: Θέματα Ημερήσιας Διάταξης: 1. Υποβολή προς έγκριση των Ετησίων Οικονομικών Καταστάσεων και των Ενοποιημένων Οικονομικών Καταστάσεων της εταιρικής χρήσης 2012, που έχουν συνταχθεί σύμφωνα με τα ΔΠΧΠ μετά από ακρόαση των Εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των Πιστοποιητικών του Ορκωτού Ελεγκτή επί των ανωτέρω Οικονομικών καταστάσεων. 2. Μη διανομή μερίσματος για την εταιρική χρήση 2012 (01/01/2012-31/12/2012). 3. Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα της χρήσης 1/1/2012-31/12/2012 καθώς και για τις ετήσιες οικονομικές και ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις της εταιρείας. 4. Εκλογή Τακτικών και Αναπληρωματικών Ορκωτών Ελεγκτών για τον έλεγχο της εταιρικής χρήσης 1/1/2013-31/12/2013 και καθορισμός της αμοιβής τους. 5.

Έγκριση αμοιβών και συμβάσεων κατά τα άρθρα 23α και 24 του Κ.Ν.2190/1920. 6. Παροχή αδείας κατ' άρθρο 23 παρ.1 του Κ.Ν.2190/1920, ως ισχύει, στα μέλη του Δ.Σ. και σε Διευθυντές της εταιρείας να μετέχουν στα Διοικητικά Συμβούλια ή στη διοίκηση άλλων συνδεδεμένων, κατά την έννοια του άρθρου 42 ε παρ.5 του Κ.Ν. 2190/1920, εταιρειών που επιδιώκουν ίδιους ή παρεμφερείς σκοπούς. 7.Διάφορες αποφάσεις και ανακοινώσεις.

ΕΚΤΕΡ Α.Ε.

Τακτική Γενική Συνέλευση, που θα γίνει την **28/06/2013**, ημέρα Παρασκευή και **ώρα 13:00**, στα γραφεία της Εταιρείας (Νίκης 15, Αθήνα 105 57), με τα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης: Υποβολή και έγκριση των Ετήσιων (Εταιρικών και Ενοποιημένων) Οικονομικών Καταστάσεων της Εταιρείας κατά τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης (ΔΠΧΠ) για τη χρήση 2012, συνοδευόμενων από τις σχετικές εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή. Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας και του Ορκωτού Ελεγκτή από κάθε ευθύνη αποζημίωσης απορρέουσα από την άσκηση των καθηκόντων τους για τη χρήση 2012. Έγκριση αμοιβών των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας για τη χρήση 2012 και προέγκριση αμοιβών των μελών του Δ.Σ. για τις παρασχεθεσόμενες υπηρεσίες τους από 01.01.2013 έως 31.12.2013. Εκλογή Ελεγκτικού Γραφείου (τακτικού και αναπληρωματικού Ελεγκτή) για τη χρήση 2013 και καθορισμός αμοιβής τους. Διάφορες ανακοινώσεις.

ΕΥΡΩΣΥΜΒΟΥΛΟΙ Α.Ε. ΣΥΜΒ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝ/ΓΙΑΣ

Τακτική Γενική Συνέλευση την **28/06/2013**, ημέρα Παρασκευή και **ώρα 11:30** π.μ., στα γραφεία της έδρας της Εταιρείας στην Θεσσαλονίκη επί της οδού Αντώνη Τρίτη 21 στην Πυλαία, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των παρακάτω θεμάτων της ημερησίας διάταξης: Υποβολή και έγκριση των Ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων και των ετήσιων ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων της εταιρικής χρήσης, 1η Υποβολή και έγκριση των Ατομικών και Ενοποιημένων Ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων της εταιρικής χρήσης 2012 και των σχετικών Εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών. Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα της χρήσης 2012. Έγκριση των αμοιβών που καταβλήθηκαν στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου για την χρήση 2012. Έγκριση παρατάσεως των υφισταμένων συμβάσεων εργασίας μελών του Διοικητικού Συμβουλίου σύμφωνα με το άρθρο 23α του Κ.Ν 2190/1920. καθορισμός και προέγκριση των αμοιβών για τη χρήση 2013. Εκλογή ενός τακτικού και ενός αναπληρωματικού Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή για τον έλεγχο των Οικονομικών Καταστάσεων της Εταιρείας για τη χρήση 2013. Αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου της εταιρείας με την καταβολή μετρητών. Παροχή αδείας κατ' άρθρο 23 παρ. 1 Κ.Ν. 2190/1920 στα μέλη του Δ.Σ. και σε Διευθυντές της εταιρείας να μετέχουν στα Δ.Σ. ή στη διοίκηση άλλων συνδεδεμένων κατά την έννοια του άρθρου 42 παρ. 5 ε' του Κ.Ν. 2190/1920 εταιρειών που επιδιώκουν παρεμφερείς σκοπούς. Ματαίωση του προγράμματος Διάθεσης Μετοχών της εταιρείας που είχε αποφασιστεί σύμφωνα με το άρθρο 13 παρ. 13 του ν.2190/1920 και της χρήσης μέρους των ιδίων μετοχών της για την εκπλήρωση των υποχρεώσεων της από το ως άνω Πρόγραμμα Διάθεσης Μετοχών, όπως όλα τα ανωτέρω είχαν αποφασιστεί από την Έκτακτη Γ.Σ. της 17.12.2012. Νέο κείμενο του καταστατικού της εταιρείας μετά τις ανωτέρω τροποποιήσεις κατ' εφαρμογή των διατάξεων της παρ. 11 του άρθρου 7β' του Κ.Ν.2190/1920. Άλλα θέματα και ανακοινώσεις.

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ ΒΙΟΤΕΡ Α.Ε.

Τακτική Γενική Συνέλευση στις **28/06/2013**, ημέρα Παρασκευή και **ώρα 13η μεσημβρινή**, στα γραφεία της έδρας της εταιρείας στην Αθήνα (Ευτυχίδου αριθμ. 45 – Παγκράτι, 2ος όροφος) προκειμένου να συζητήσουν και να λάβουν αποφάσεις στα παρακάτω θέματα της ημερησίας διάταξης: ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ: 1. Υποβολή και έγκριση των ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων και των Εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών για τη χρήση 2012 (01.01.2012 μέχρι 31.12.2012) σε εταιρική και ενοποιημένη βάση. 2. Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης, για τη χρήση 2012, σύμφωνα με το άρθρο 35 του Κ.Ν. 2190/1920. 3. Εκλογή Τακτικού και Αναπληρωματικού Ελεγκτή – Λογιστή από το Σώμα Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών για τον έλεγχο της χρήσης 01.01.2013 έως 31.12.2013 και καθορισμός της αμοιβής αυτών. 4. Προέγκριση για σύναψη συμβάσεων παροχής υπηρεσιών μεταξύ εταιρείας και μελών του Διοικητικού Συμβουλίου στην χρήση 2013 και έγκριση αμοιβών χρήσεως 2012. 5. Έγκριση συμμετοχής Μελών του Δ.Σ. και Διευθυντικών Στελεχών της Εταιρείας στη Διοίκηση Εταιρειών οι οποίες συνδέονται με οποιοδήποτε τρόπο με την Εταιρεία. 6. Διάφορα θέματα και ανακοινώσεις.

ΜΠΗΤΡΟΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΙΚΗ Α.Ε.

Τακτική Γενική Συνέλευση την **28/06/2013** ημέρα Παρασκευή και **ώρα 14:00'** στα γραφεία της Εταιρείας, Λεωφόρος ΝΑΤΟ αρ. 100, Ασπρόπυργος Αττικής, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των παρακάτω θεμάτων της ημερησίας διάταξης: ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ: 1. Έγκριση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων της Εταιρείας και των ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων, σύμφωνα με τα Δ.Λ.Π., της εταιρικής χρήσης 01.01.2012 – 31.12.2012 μαζί με τις Εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών. Διάθεση κερδών. 3. Απαλλαγή των μελών Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τη διαχείριση της εταιρικής χρήσης 2012. 4. Έγκριση αμοιβών των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για την εταιρική χρήση 2012 και προέγκριση αμοιβών του Διοικητικού Συμβουλίου για το έτος 2013. 5. Εκλογή Τακτικού Ορκωτού Ελεγκτή και αναπληρωτή αυτού για την εταιρική χρήση 2013. 6. Παροχή έγκρισης για αγορά ιδίων μετοχών, σύμφωνα με το άρθρο 16 του Κ.Ν 2190/1920. 7. Παροχή ειδικής αδείας για τη σύναψη συμβάσεων, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 23α του κ.ν. 2190/1920, όπως ισχύει. 8. Ανακοινώσεις και προτάσεις.

ΑΦΟΙ ΑΝΕΖΟΥΛΑΚΗ Α.Ε. ΒΑΦΕΙΑ – ΠΛΕΚΤΗΡΙΑ

Ορθή Επανάληψη από Εταιρεία

Τακτική Γενική Συνέλευση στις **28/06/2013**, ημέρα Παρασκευή και **ώρα 14:00** στα γραφεία της εταιρείας στο Δημοτικό Διαμέρισμα Νέας Σάντας του Δήμου Κιλκίς Νομού Κιλκίς προκειμένου να συζητήσουν και να λάβουν αποφάσεις για τα εξής θέματα της ημερησίας διάταξης: Υποβολή και έγκριση των οικονομικών καταστάσεων της εταιρείας χρήσης 2012, καθώς και των αντίστοιχων ενοποιημένων, μετά των εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών. Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα της χρήσης 2012. Έγκριση μη διανομής μερίσματος για την χρήση 2012. Εκλογή ενός τακτικού και ενός αναπληρωματικού ορκωτού ελεγκτή για την χρήση 2013. Έγκριση εκλογής νέου μέλους του Δ.Σ. που έγινε σε αντικατάσταση παραιτηθέντος. Απόφαση για την απόκτηση ιδίων μετοχών, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 16 του κ.ν. 2190/20. Έγκριση αμοιβών μελών Δ.Σ. για την χρήση 2012 και προέγκριση αμοιβών μελών Δ.Σ. για την χρήση 2013. Διάφορες ανακοινώσεις.

ΙΧΘΥΟΤΡΟΦΕΙΑ ΣΕΛΟΝΤΑ Α.Ε.Γ.Ε.

Τακτική Γενική Συνέλευση την **28/06/2013**, ημέρα Παρασκευή και **ώρα 13.00** μμ στο ξενοδοχείο CENTRAL, που βρίσκεται επί της οδού Απόλλωνος αριθ. 21, στον Δήμο Αθηναίων, στην συνοικία Πλάκα, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των ακλουθών θεμάτων: Θέμα 1ο: Υποβολή και έγκριση των Οικονομικών Καταστάσεων της Εταιρείας και του Ομίλου αυτής, σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (ΔΠΧΑ) της εταιρικής χρήσης του έτους 2012 (01.01.2012 – 31.12.2012), έπειτα από ακρόαση και έγκριση των σχετικών Εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου περί των πεπραγμένων της ως άνω χρήσης και των

Πιστοποιητικών Ελέγχου των Ορκωτών Ελεγκτών- Λογιστών. Θέμα 2ο: Έγκριση της διάθεσης αποτελεσμάτων της Εταιρείας της εταιρικής χρήσης 2012 (01.01.2012- 31.12. 2012). Θέμα 3ο: Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών- Λογιστών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για την διαχείριση των εταιρικών υποθέσεων, τη σύνταξη και τον έλεγχο των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων της εταιρικής χρήσης 2012 (01.01.2012 - 31.12. 2012). Θέμα 4ο: Εκλογή Τακτικών και Αναπληρωματικών Ορκωτών Ελεγκτών –Λογιστών για τον έλεγχο των οικονομικών καταστάσεων της Εταιρείας και του Ομίλου της για την χρήση του έτους 2013 (01.01.2013- 31.12.2013), καθορισμός και έγκριση της αμοιβής τους. Θέμα 5ο: Έγκριση των αμοιβών και αποζημιώσεων των Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για την παράσταση και συμμετοχή τους στις συνεδριάσεις του Συμβουλίου κατά την διάρκεια της παρελθούσας χρήσης του έτους 2012 και προέγκριση αμοιβών και αποζημιώσεων των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για την χρήση 2013, σύμφωνα με τα άρθρα 24 του Κ. Ν. 2190/ 1920 και 5 του Ν. 3016/2002. Θέμα 6ο: Χορήγηση αδείας σύμφωνα με το άρθρο 23 παρ.1 του κ. ν. 2190/1920 στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και της Γενικής Διεύθυνσης της Εταιρείας, να μετέχουν σε Διοικητικά Συμβούλια ή στην διεύθυνση (συνδεδεμένων κατά την έννοια του άρθ. 42ε παρ. 5 του Κ.Ν. 2190/1920) εταιριών. Θέμα 7ο: α) Έγκριση των εγγυήσεων που παρείχε το Διοικητικό Συμβούλιο προς τα πιστωτικά ιδρύματα υπέρ θυγατρικών και συνδεδεμένων εταιριών του Ομίλου κατά 23α ΚΝ2190/1920, β) Έγκριση Συμβάσεων & Ιδιωτικών Συμφωνητικών που εμπίπτουν στην έννοια του άρθρου 23α ΚΝ2190/192. Θέμα 8ο: Διάφορες ανακοινώσεις.

ΙΑΤΡΙΚΟ ΑΘΗΝΩΝ Ε.Α.Ε.

Τακτική Γενική Συνέλευση που θα γίνει την **28/06/2013**, ημέρα Παρασκευή και **ώρα 10:30 π.μ.** στα γραφεία της Εταιρείας (Αίθουσα Συνεδριάσεων, κτίριο Ε΄) στο Μαρούσι Αττικής και επί της οδού Διστόμου 1, για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των κατωτέρω θεμάτων της ημερησίας διατάξεως: 1. Υποβολή και έγκριση της ετήσιας Οικονομικής Έκθεσης της εταιρικής χρήσης 01/01/2012 - 31/12/2012 στην οποία περιλαμβάνονται οι Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις της εταιρικής χρήσης 01/01/2012 - 31/12/2012 μετά των σχετικών Εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ελεγκτή. 2. Απαλλαγή του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ελεγκτή από κάθε ευθύνη αποζημιώσεως για τις Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις και τα πεπραγμένα της εταιρικής χρήσης 01/01/2012 – 31/12/2012. 3. Έγκριση εξόδων παραστάσεως και κινήσεως μελών Διοικητικού Συμβουλίου. 4. Έγκριση αμοιβής Ορκωτού Ελεγκτή για τον τακτικό και φορολογικό έλεγχο της χρήσης 2012. 5. Εκλογή ενός Τακτικού και ενός Αναπληρωματικού Ελεγκτή από το Σώμα Ορκωτών Ελεγκτών για τον τακτικό και φορολογικό έλεγχο της χρήσης 2013. 6. Εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου λόγω λήξης θητείας αυτού. 7. Εκλογή μελών Επιτροπής Ελέγχου και συγκρότηση αυτής. 8. Τροποποίηση του άρθρου 19 του καταστατικού ως προς τον αριθμό των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου. 9. Διάφορες Ανακοινώσεις.

ΔΑΙΟΣ ΠΛΑΣΤΙΚΑ Α.Β.Ε.Ε.

Τακτική Γενική Συνέλευση, η οποία θα συνέλθει στα γραφεία της έδρας της Εταιρείας στο 12ο χιλ.της οδού Βέροιας-Νάουσας, 59200 Νάουσα Νομού Ημαθίας, στις **28/06/2013**, μέρα Παρασκευή και **ώρα 9:00 πρωινή** με θέματα ημερησίας διάταξης τα ακόλουθα: ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ: 1.Υποβολή και έγκριση των Ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων του Ομίλου και της Εταιρείας για τη χρήση 1/1/2012 – 31/12/2012, μετά των εκθέσεων πεπραγμένων του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή, καθώς και του τρόπου διάθεσης των αποτελεσμάτων της χρήσης 2012. 2.Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή από κάθε ευθύνη αποζημιώσεως για τις ως άνω οικονομικές καταστάσεις και για τη διαχείριση της χρήσης 2012. 3. Έγκριση καταβολής αμοιβών και αποζημιώσεων των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου οι οποίες χορηγήθηκαν για τη χρήση 2012 και προέγκριση αμοιβών και αποζημιώσεων των ως άνω προσώπων για τη χρήση 2013. 4. Εκλογή Τακτικού και Αναπληρωματικού Ορκωτού Ελεγκτή για την εταιρική Χρήση 1.1.2013 – 31.12.2013 και καθορισμός της αμοιβής αυτών. 5. Διάφορα θέματα και ανακοινώσεις.

MICROLAND COMPUTERS Α.Ε.Β.Ε.

Τακτική Γενική Συνέλευση την **28/6/2013** ημέρα Παρασκευή και **ώρα 9.30 π.μ.** στην έδρα της εταιρείας επί της οδού Πάτμου 12 στο Μαρούσι Αττικής με θέματα ημερησίας διάταξης: ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ: 1. Υποβολή και έγκριση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων (εταιρικών και ενοποιημένων) της χρήσης από 1/1/2012 έως 31/12/2012, μετά των σχετικών εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή. 2. Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή από κάθε ευθύνη αποζημιώσεως για τα πεπραγμένα της χρήσης 2012 και τις οικονομικές καταστάσεις της εταιρείας. 3. Εκλογή ενός Τακτικού και ενός Αναπληρωματικού Ορκωτού Ελεγκτή για τον έλεγχο της οικονομικής χρήσης από 1/1/2013 έως 31/12/2013 και καθορισμός της αμοιβής τους. 4. Έγκριση των αμοιβών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για την χρήση του έτους 2012 και προέγκριση των αμοιβών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για την χρήση του έτους 2013. 5. Θέματα σχετικά με τα άρθρα 47 και 48 του ν.2190/1920 όπως αυτός τροποποιήθηκε και ισχύει. 6. Διάφορες Ανακοινώσεις .

MICROLAND COMPUTERS Α.Ε.Β.Ε.

Τακτική Γενική Συνέλευση την **28/6/2013** ημέρα Παρασκευή και **ώρα 9.30 π.μ.** στην έδρα της εταιρείας επί της οδού Πάτμου 12 στο Μαρούσι Αττικής με θέματα ημερησίας διάταξης: ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ: 1. Υποβολή και έγκριση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων (εταιρικών και ενοποιημένων) της χρήσης από 1/1/2012 έως 31/12/2012, μετά των σχετικών εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή. 2. Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή από κάθε ευθύνη αποζημιώσεως για τα πεπραγμένα της χρήσης 2012 και τις οικονομικές καταστάσεις της εταιρείας. 3. Εκλογή ενός Τακτικού και ενός Αναπληρωματικού Ορκωτού Ελεγκτή για τον έλεγχο της οικονομικής χρήσης από 1/1/2013 έως 31/12/2013 και καθορισμός της αμοιβής τους. 4. Έγκριση των αμοιβών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για την χρήση του έτους 2012 και προέγκριση των αμοιβών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για την χρήση του έτους 2013. 5. Θέματα σχετικά με τα άρθρα 47 και 48 του ν.2190/1920 όπως αυτός τροποποιήθηκε και ισχύει. 6. Διάφορες Ανακοινώσεις .

ΖΑΜΠΑ Α.Ε.

Τακτική Γενική Συνέλευση την **28/06/2013** ημέρα Παρασκευή και **ώρα 12.00** στην έδρα της, στο Περιστέρι Αττικής, Λεωφ. Κηφισού 42, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των παρακάτω θεμάτων της ημερησίας διάταξης: Θέματα Ημερησίας Διάταξης: 1. Υποβολή και έγκριση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς της χρήσεως 1-1-2012 έως 31-12-2012, μετά των σχετικών εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή – Λογιστή. 2. Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, και του Ορκωτού Ελεγκτή – Λογιστή από κάθε ευθύνη αποζημιώσεως για τη διαχείριση της χρήσης 2012. 3. Εκλογή ενός τακτικού και ενός αναπληρωματικού Ορκωτού Ελεγκτή – Λογιστή για τον έλεγχο της χρήσεως 2013 και καθορισμός αμοιβής αυτών. 4. Έγκριση αμοιβών και παροχών, που χορηγήθηκαν προς τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου κατά τη χρήση 2012 . 5. Προέγκριση σύναψης σύμβασης με μέλη του Δ.Σ. και καθορισμός της αμοιβής αυτών, (άρθρο 23α παρ.2 και 24 παρ3) του Κ.Ν. 2190/20). 6. Πρόταση διανομής κερδών. 7. Αναμόρφωση,προσθήκη,τροποποίηση,συμπλήρωση διαγραφά και αναρίθμηση του συνόλου των άρθρων του καταστατικού της εταιρείας λόγω επικείμενης διαγραφής των μετοχών της από το Χρηματιστήριο

Αθηνών. 8. Επιστροφή κεφαλαίου ποσού 1,60 ευρώ ανά μετοχή με ταυτόχρονη μείωση της ονομαστικής αξίας των μετοχών της εταιρείας από 1,90 ευρώ σε 0,30 ευρώ. (εισάγεται κατόπιν ασκήσεως δικαιώματος των μετόχων μειοψηφίας). 9. Λοιπά θέματα.

ΚΥΛΙΝΔΡΟΜΥΛΟΙ Κ. ΣΑΡΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε.

88η Τακτική Γενική Συνέλευση την **28/06/2013**, ημέρα Παρασκευή και ώρα **12.00** στην έδρα της Εταιρείας, Λεωφόρος Δημοκρατίας 3 - Κερατσίνι, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης: Υποβολή και έγκριση των Οικονομικών Καταστάσεων της Εταιρείας και του Ομίλου για την εταιρική χρήση 2012 μετά των επ' αυτών εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ελεγκτού, καθώς και λήψη απόφασης για τη διάθεση των κερδών της χρήσης 2012. Απαλλαγή των Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ελεγκτού από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα της χρήσης 2012. Έγκριση αντικατάστασης θανόντος Μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου. Εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου. Εκλογή Επιτροπής Ελέγχου σύμφωνα με το άρθρο 37 του Ν. 3693/2008. Έγκριση αμοιβών Μελών Διοικητικού Συμβουλίου / Προέγκριση νέων αμοιβών των Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου. Εκλογή ενός τακτικού και ενός αναπληρωματικού Ορκωτού Ελεγκτή - Λογιστή για την χρήση 2013 και καθορισμός της αμοιβής αυτών. Διάφορες ανακοινώσεις και αποφάσεις.

ΧΑΤΖΗΩΑΝΝΟΥ Α.Β.Ε.Ε.

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας «ΧΑΤΖΗΩΑΝΝΟΥ Α.Β.Ε.Ε.», σύμφωνα με το Νόμο 2190/1920 και το Καταστατικό της Εταιρείας, καλεί τους μετόχους της, **κατόχους κοινών ονομαστικών μετοχών**, σε **Τακτική Γενική Συνέλευση** στις **28/06/2013**, ημέρα της εβδομάδος Παρασκευή και ώρα **10.30 π.μ.** στα γραφεία της έδρας της Εταιρείας που βρίσκονται στη Θεσσαλονίκη επί της οδού Ηρώδου Αττικού αριθμ. 2, Τ.Κ. 54 625 για συζήτηση και λήψη αποφάσεων σχετικά με τα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης: 1. Υποβολή και έγκριση της ετήσιας οικονομικής έκθεσης, σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς, για την χρήση από 01/01/2012 έως 31/12/2012, ύστερα από προηγούμενη ακρόαση των εκθέσεων του Δ.Σ. και των νομίμων ελεγκτών επ' αυτής. 2. Υποβολή και έγκριση της διάθεσης των αποτελεσμάτων (ζημίες) της χρήσης από 01/01/2012 έως 31/12/2012. 3. Απαλλαγή των μελών του Δ.Σ. και των νομίμων ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για την χρήση 01/01/2012 - 31/12/2012. 4. Έγκριση αμοιβών και εξόδων παράστασης των μελών του Δ.Σ. για την χρήση από 01/01/2012 έως 31/12/2012 και προέγκριση αυτών για την χρήση από 01/01/2013 έως 31/12/2013. 5. Εκλογή ενός τακτικού και ενός αναπληρωματικού νόμιμου ελεγκτή για τον έλεγχο της χρήσης 2013 και καθορισμός της αμοιβής αυτών. 6. Επικύρωση εκλογής προσωρινών μελών του Δ.Σ. 7. Εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου και συγκρότηση σε σώμα αυτού. 8. Εκλογή μελών Επιτροπής Ελέγχου της εταιρείας.

ΕΛ. Δ. ΜΟΥΖΑΚΗΣ Α.Ε.Β.Ε.Μ. & Ε.

Τακτική Γενική Συνέλευση την **28/06/2013**, ημέρα Παρασκευή και ώρα **12.30 μ.μ.** στα κτίρια του 1ου εργοστασίου της Εταιρείας, στο Αιγάλεω Αττικής, οδός Προόδου 2 – 4 (Είσοδος από την οδό Κηφισού κάθοδος από Ιερά Οδό προς Πειραιά και μεταξύ ΙΚΕΑ, BRAVO & AMSTEL) , για συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των κατωτέρω θεμάτων της Ημερήσιας Διάταξης: Θέματα Ημερήσιας Διάταξης: Υποβολή προς έγκριση των Ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς της εταιρικής χρήσης από 01.01.2012 έως 31.12.2012, έπειτα από ακρόαση και έγκριση των σχετικών Εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου περί των πεπραγμένων της ως άνω χρήσης και του Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή. Έγκριση των πράξεων του Διοικητικού Συμβουλίου που έγιναν κατά την διαχειριστική περίοδο 2012 (1/1 – 31/12/2012). Απαλλαγή των Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τη διαχείριση των εταιρικών υποθέσεων, τη σύνταξη και τον έλεγχο των Ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων της χρήσης 01.01.2012 έως 31.12.2012. Έγκριση αμοιβών των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου. Εκλογή δύο Ορκωτών Ελεγκτών – Λογιστών τακτικού και αναπληρωματικού για τον έλεγχο των Ετήσιων και Εξαμηνιαίων Οικονομικών Καταστάσεων (Εταιρείας και Ενοποιημένων) από 01.01.2013 έως 31.12.2013 και καθορισμός της αμοιβής του. Χορήγηση αδείας , σύμφωνα με το άρθρο 23 παρ.1 του Κ.Ν. 2190/20 σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας και στους Διευθυντές αυτής να μετέχουν στα Διοικητικά Συμβούλια ή στη διοίκηση άλλων συνδεδεμένων, κατά την έννοια του άρθρου 42ε του Κ.Ν. 2190/20, εταιρειών, καθώς και να ενεργούν πράξεις που υπάγονται σε κάποιον από τους σκοπούς που επιδιώκει η Εταιρεία. Διάφορα θέματα και ανακοινώσεις.

ΕΚΤΕΡ Α.Ε.

Τακτική Γενική Συνέλευση, που θα γίνει την **28/06/2013**, ημέρα Παρασκευή και ώρα **13:00**, στα γραφεία της Εταιρείας (Νίκης 15, Αθήνα 105 57), με τα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης: Υποβολή και έγκριση των Ετήσιων (Εταιρικών και Ενοποιημένων) Οικονομικών Καταστάσεων της Εταιρείας κατά τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης (ΔΠΧΠ) για τη χρήση 2012, συνοδευόμενων από τις σχετικές εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή. Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας και του Ορκωτού Ελεγκτή από κάθε ευθύνη αποζημίωσης απορρέουσα από την άσκηση των καθηκόντων τους για τη χρήση 2012. Έγκριση αμοιβών των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας για τη χρήση 2012 και προέγκριση αμοιβών των μελών του Δ.Σ. για τις παρασχεθόμενες υπηρεσίες τους από 01.01.2013 έως 31.12.2013. Εκλογή Ελεγκτικού Γραφείου (τακτικού και αναπληρωματικού Ελεγκτή) για τη χρήση 2013 και καθορισμός αμοιβής τους. Διάφορες ανακοινώσεις.

ΥΑΛCO - ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ Α.Ε.

Τακτική Γενική Συνέλευση την **28/06/2013** ημέρα Παρασκευή και ώρα **10:00** στα γραφεία της εταιρείας στο Καλοχώρι Θεσσαλονίκης, στο 5ο χλμ. της Εθνικής Οδού Θεσσαλονίκης – Κατερίνης του Δήμου Δέλτα Θεσ/νίκης. ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ: 1ο - Έγκριση εκθέσεως πεπραγμένων του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών και έγκριση ετήσιων οικονομικών καταστάσεων διαχειριστικής περιόδου 1/1/2012 – 31/12/2012. 2ο - Απαλλαγή των Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για την χρήση 1/1/2012 – 31/12/2012. 3ο - Διάθεση κερδών χρήσης 1/1/2012 – 31/12/2012. 4ο - Εκλογή εταιρείας Ορκωτών Ελεγκτών-Λογιστών για τη χρήση 2013 και καθορισμός της αμοιβής της. 5ο - Εκλογή μελών νέου Διοικητικού Συμβουλίου και καθορισμός ιδιοτήτων των Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου ως εκτελεστικών, μη εκτελεστικών και ανεξάρτητων μη εκτελεστικών. 6ο - Σύσταση Επιτροπής Ελέγχου σύμφωνα με το άρθρο 37 του Ν. 3693/2008. 7ο - Έγκριση συμβάσεων εργασίας Μελών Διοικητικού Συμβουλίου. 8ο - Έγκριση καταβολής αποζημίωσης σε Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου. 8ο - Λήψη απόφασης σύμφωνα με το άρθρο 47 & 48 του κ.ν. 2190/1920. 10ο - Μεταβίβαση ιδίων μετοχών σύμφωνα με το άρθρ. 16 του Ν. 2190/1920. 11ο - Λοιπές ανακοινώσεις.

ΛΙΒΑΝΗΣ Α.Ε.

Τακτική Γενική Συνέλευση την **28/06/2013** ημέρα Παρασκευή και ώρα **13.00 μ.μ.** στα γραφεία της εταιρείας Σόλωνος 98 - Αθήνα, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων για τα παρακάτω θέματα: ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ: 1. Έγκριση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων της χρήσης 01/01-31/12/2012 και των σχετικών εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών. 2. Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού συμβουλίου και των ελεγκτών για τα πεπραγμένα και την όλη διαχείριση της εταιρικής χρήσης 01/01-31/12/2012. 3. Εκλογή Ορκωτών Ελεγκτών για την εταιρική χρήση 01/01-31/12/2013. 4. Διάφορες ανακοινώσεις.

ΒΙΣ Α.Ε.

Τακτική Γενική Συνέλευση, η οποία θα συνέλθει στην έδρα της επί της λεωφ. Γεωργίου Γεννηματά, Μαγούλα Τ.Κ. 19018 (τηλ. 210-6161400) στις **28/06/2013** ημέρα Παρασκευή και ώρα **16:00**, προκειμένου να συζητήσουν και να λάβουν αποφάσεις στα παρακάτω θέματα : ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ: 1. Υποβολή και έγκριση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων της εταιρικής χρήσης 2012 μετά της σχετικής έκθεσης διαχείρισης (πεπραγμένων) του Δ.Σ., του πιστοποιητικού της ελεγκτικής εταιρίας και της διάθεσης κερδών με την διανομή ή μη μερίσματος. 2. Απαλλαγή των μελών του Δ.Σ. και της ελεγκτικής εταιρίας από κάθε ευθύνη αποζημίωσης επί των οικονομικών καταστάσεων και γενικά της διαχείρισης και των πεπραγμένων της χρήσης 2012. 3. Έγκριση της καταβληθείσας αμοιβής στην ελεγκτική εταιρία για τον έλεγχο της χρήσης 2012, εκλογή ελεγκτικής εταιρίας καταχωρημένης στο μητρώο του Σώματος Ορκωτών Ελεγκτών και καθορισμός της αμοιβής της για τον έλεγχο της τρέχουσας χρήσης 2013. 4. Καθορισμός ανώτατου ορίου αποδοχών σε μέλη του Δ.Σ. και Διευθυντές που θα απασχοληθούν στην εταιρία και παροχή εξουσιοδότησης προς το Δ.Σ., τον Πρόεδρο και Διευθύνοντα Σύμβουλο ή τον Αντιπρόεδρο του Δ.Σ. να καθορίσει το ύψος των αποδοχών αυτών για κάθε περίπτωση μέχρι το ανώτατο όριο. 5. Έγκριση αμοιβών που έχουν καταβληθεί σε μέλη του Δ.Σ. και Διευθυντές για την χρήση 2012. 6. Παροχή εξουσιοδότησης στον Πρόεδρο της Γ.Σ. και τον Γραμματέα της να υπογράψουν και να επικυρώσουν τα σχετικά πρακτικά. Διάφορες ανακοινώσεις.

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΗΧΟΥ ΚΑΙ ΕΙΚΟΝΟΣ Α.Ε.

Τακτική Γενική Συνέλευση την **28/06/2013** ημέρα Παρασκευή και ώρα **10.00 π.μ.**, στα γραφεία της εταιρείας (αίθουσα ισογείου) στο Μαρούσι Πάρωννος 3, με τα παρακάτω θέματα Ημερήσιας Διατάξεως και ανατίθεται στον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου να προβεί στις κατά νόμο δημοσιεύσεις και γνωστοποιήσεις για τη συμμετοχή των κ.κ. Μετόχων οι οποίοι, προκειμένου να ασκήσουν τα δικαιώματά τους, θα πρέπει να ακολουθήσουν τα παρακάτω οριζόμενα: ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΕΩΣ: ΘΕΜΑ 1ο. Υποβολή, συζήτηση και έγκριση των ατομικών και των ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων της εταιρείας της χρήσεως 01.01.2012 έως 31.12.2012 σύμφωνα με τα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα, που περιλαμβάνουν και τις θυγατρικές εταιρείες του ομίλου «ON PRODUCTION Κινηματογραφικές και Τηλεοπτικές Επιχειρήσεις Ανώνυμη Εταιρεία», «POWER MUSIC Μουσικές Παραγωγές Ψηφιακές Εγγραφές Ήχου ΑΕ», «ΣΤΕΡ ΣΙΝΕΜΑΣ (STER CINEMAS) Ανώνυμη Εμπορική Εταιρεία Εκμετάλλευσης Κινηματογραφικών Αιθουσών και Επιχειρήσεων Θεάματος και Ψυχαγωγίας ΑΕ», «Β.Μ.Λ. ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ & ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΙΚΟΝΑΣ ΚΑΙ ΗΧΟΥ», «ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΨΥΧΑΓΩΓΙΚΑ ΠΑΡΚΑ ΑΕ», «AUDIO VISUAL ROMANIA SRL», «AUDIO VISUAL BULGARIA LTD», «AV THEATRICAL LIMITED», «ON NOIR ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΗΛΕΟΠΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΙΚΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και «INTERNASIONAL ΓΚΕΪΜΙΝΓΚ ΚΑΙ ENTERTEINMENT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΨΥΧΑΓΩΓΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΣΚΕΔΑΣΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» με ολική ενοποίηση και «ITALIA FILM ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΟΠΤΙΚΟΑΚΟΥΣΤΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ» με καθαρή θέση, καθώς και των εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών. ΘΕΜΑ 2ο. Διάθεση αποτελεσμάτων χρήσεως 01.01.2012 έως 31.12.2012. ΘΕΜΑ 3ο. Απαλλαγή των Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για την οικονομική χρήση 2012. ΘΕΜΑ 4ο. Εκλογή δύο ορκωτών ελεγκτών, ενός τακτικού και ενός αναπληρωματικού (για υπογραφή των εξαμηνιαίων και ετήσιων οικονομικών καταστάσεων), για την χρήση 2013 και καθορισμός της αμοιβής αυτών. ΘΕΜΑ 5ο. Έγκριση αμοιβών και συμβάσεων των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για την χρήση 2012 και προέγκριση αμοιβών για την χρήση 2013. ΘΕΜΑ 6ο. Χορήγηση άδειας, σύμφωνα με το άρθρο 23 παρ. 1 του Κ.Ν. 2190/1920, στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, σε Γενικούς Διευθυντές, σε Διευθυντές ή και σε υπαλλήλους της εταιρείας να μετέχουν σε Διοικητικά Συμβούλια ή στη Διεύθυνση Εταιρειών ελεγχόμενων, συνδεδεμένων ή άλλων εταιρειών του κλάδου. ΘΕΜΑ 7ο. Παροχή σχετικής εγκρίσεως και εξουσιοδότησεως προς το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας, σε συνδυασμό με το άρθρο 21 του καταστατικού, για την σύναψη ομολογιακών δανείων μέχρι ποσού των 10 εκ ευρώ, καθώς και για την ρύθμιση ή/και την αναδιοργάνωση υφιστάμενων δανειακών υποχρεώσεων πάσης φύσεως. ΘΕΜΑ 8ο. Αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας για άντληση κεφαλαίων μέχρι ποσού ευρώ 30.000.000 με καταβολή μετρητών και έκδοση νέων μετοχών και παροχή εξουσιοδότησης στο Δ.Σ. της εταιρείας προκειμένου να καθορίσει την τιμή διάθεσης των νέων μετοχών (κατά άρθρο 13 παρ. 6 του ΚΝ 2190/1920) και να εξειδικεύσει του όρους της ως άνω αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου. Τροποποίηση του άρθρου 5 του καταστατικού. ΘΕΜΑ 9ο. Διάφορα θέματα και ανακοινώσεις.

MARFIN INVESTMENT GROUP A.E. ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ

Τακτική Γενική Συνέλευση την Παρασκευή **28/06/2013**, ώρα **17:00**, στην αίθουσα συγκεντρώσεων των γραφείων της «SINGULARLOGIC Α.Ε. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ» στην οδό Αλ. Παναγούλη και Σινιόσογλου στη Νέα Ιωνία, Κτίριο Γ', ισόγειο, για να αποφασίσουν επί των ακολούθων θεμάτων της ημερήσιας διάταξης: Υποβολή και έγκριση των Ατομικών και Ενοποιημένων Ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων της εταιρικής χρήσης 2012 και των σχετικών Εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών. Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα της εταιρικής χρήσης 2012. Εκλογή Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών για την εταιρική χρήση 2013. Υποβολή και έγκριση της Έκθεσης Πεπραγμένων της Επιτροπής Αμοιβών και Προσλήψεων προς την Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων. Έγκριση εκλογής νέων μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, της Ελεγκτικής Επιτροπής και της Επιτροπής Αμοιβών και Προσλήψεων της Εταιρίας σε αντικατάσταση παραιτηθέντων. Έγκριση συμβάσεων και αμοιβών σύμφωνα με τα άρθρα 23α και 24 του κ.ν. 2190/1920. Τροποποίηση άρθρων 11 (Πρόσκληση – Ημερήσια Διάταξη Γενικής Συνέλευσης), 30 (Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις) και 33 (Εκκαθάριση) του Καταστατικού της Εταιρίας. Ενημέρωση της Γενικής Συνέλευσης σχετικά με την έκδοση του νέου Μετατρέψιμου Ομολογιακού Δανείου της Εταιρίας, που αποφασίσθηκε από τις Γενικές Συνελεύσεις των Μετόχων της 15.6.2011 και 24.10.2011 και εξειδικεύθηκε από το Διοικητικό Συμβούλιο κατά τις συνεδριάσεις των 1.11.2011, 5.2.2013 και 21.3.2013, σύμφωνα με τις διατάξεις του Κ.Ν. 2190/1920 και του Ν. 3156/2003, ως ισχύουν, και παροχή τυχόν απαιτούμενων εγκρίσεων. Ενημέρωση επί της πορείας της Εταιρίας και του στρατηγικού της σχεδιασμού.

QUALITY AND RELIABILITY A.B.E.E.

Τακτική Γενική Συνέλευση στις **28/06/2013**, ημέρα Παρασκευή και ώρα **09:00** στα γραφεία της Εταιρείας στο Μαρούσι (Κονίτση 11β), για συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των κάτωθι θεμάτων. ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ: 1. Υποβολή και έγκριση των Οικονομικών Καταστάσεων μετά των σχετικών Εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή της εταιρικής χρήσης 01/01/2012 - 31/12/2012. 2. Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για την χρήση 01/01/2012 - 31/12/2012. 3. Εκλογή Ελεγκτών για την νέα χρήση 01/01/2013 - 31/12/2013 και καθορισμός αμοιβής. 4. Αμοιβές Μελών Διοικητικού Συμβουλίου για τη χρήση 2013. 5. Έγκριση εκλογής νέου μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου σε αντικατάσταση αποθανόντα. 6. Έγκριση αντικατάστασης μέλους ελεγκτικής επιτροπής. 7. Αγορά, πώληση, ίδρυση & επέκταση θυγατρικών εταιρειών. 8. Υποβολή επενδυτικού προγράμματος IST4 Growth. 9. Έγκριση για υλοποίηση προγράμματος παροχής δικαιωμάτων προαίρεσης αγοράς μετοχών (stock options) προς στελέχη της εταιρείας. 10. Λοιπά θέματα και ανακοινώσεις.

COCA-COLA Ε.Ε.Ε. Α.Ε.

Τακτική Γενική Συνέλευση, η οποία θα συνέλθει στα Γραφεία της εταιρείας στο Μαρούσι, οδός Φραγκοκλησιάς 9, την **28/06/2013**, ημέρα Παρασκευή και ώρα **11:00**, με θέματα Ημερησίας Διατάξεως τα ακόλουθα: Υποβολή και ανάγνωση της Έκθεσης Διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου και της Έκθεσης Ελέγχου του ορκωτού ελεγκτή – λογιστή επί των Οικονομικών Καταστάσεων και πεπραγμένων της εταιρικής χρήσης που έληξε 31.12.2012. Υποβολή και έγκριση των ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων και των ετήσιων ενοποιημένων Οικονομικών Καταστάσεων της εταιρικής χρήσης που έληξε την 31.12.2012. Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών της Εταιρείας από κάθε ευθύνη για τη δραστηριότητά τους κατά την εταιρική χρήση που έληξε την 31.12.2012. Έγκριση των καταβολών που έγιναν στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου κατά την εταιρική χρήση 2012, καθώς και προέγκριση αμοιβών για την εταιρική χρήση 2013. Εκλογή ορκωτών ελεγκτών για την εταιρική χρήση 2013 (01.01.2013 έως 31.12.2013) και καθορισμός της αμοιβής αυτών. Έγκριση εκλογής νέων μελών του Διοικητικού Συμβουλίου σε αντικατάσταση παραιτηθέντων και επιβεβαίωση ιδιότητας ανεξάρτητων μη εκτελεστικών μελών. Διαγραφή των μετοχών της εταιρείας από το Χρηματιστήριο Αθηνών. Περαιτέρω και σύμφωνα με την ίδια ως άνω απόφασή του το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας προσκαλεί τους κ.κ. Μετόχους της Εταιρείας σε περίπτωση μη επίτευξης απαρτίας σε Α' Επαναληπτική Τακτική Γενική Συνέλευση την 12η Ιουλίου 2013, ημέρα Παρασκευή και ώρα 11:00 στον ίδιο ως άνω χώρο. Εάν πάλι δεν επιτευχθεί απαρτία οι κ.κ. μέτοχοι καλούνται σε Β' Επαναληπτική Τακτική Γενική Συνέλευση την 26η Ιουλίου 2013, ημέρα Παρασκευή και ώρα 11:00 στον ίδιο ως άνω χώρο. Σημειώνεται ότι δεν θα δημοσιευθεί νέα πρόσκληση για τις επαναληπτικές συνελεύσεις σύμφωνα με το άρθρο 29 του Κ.Ν. 2190/1920 όπως ισχύει.

ΠΗΓΑΣΟΣ ΕΚΔΟΤΙΚΗ Α.Ε.

Τακτική Γενική Συνέλευση, που θα πραγματοποιηθεί στις **28/06/2013**, ημέρα Παρασκευή και ώρα **09:30 π.μ.** (ώρα Ελλάδος), στην έδρα της Εταιρείας (αίθουσα συνελεύσεων) επί της οδού Μπενάκη, αριθμός 5, στην Μεταμόρφωση Χαλανδρίου Αττικής, Αθήνα, προκειμένου να συζητήσουν και να λάβουν αποφάσεις επί των κατωτέρω θεμάτων της ημερησίας διατάξεως: 1. Υποβολή προς έγκριση των ετήσιων Εταιρικών και Ενοποιημένων Οικονομικών Καταστάσεων της εταιρικής χρήσης 01.01.2012 - 31.12.2012, μετά των σχετικών Εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή – Λογιστή και επανέγκριση των συγκριτικών Εταιρικών και Ενοποιημένων Οικονομικών Καταστάσεων της εταιρικής χρήσης 01.01.2011 - 31.12.2011, ως έχουν επαναδιατυπωθεί σύμφωνα με εισηγήσεις της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, κατά την έγκριση του Ενημερωτικού Δελτίου για την αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου της Εταιρείας. 2. Απαλλαγή των Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών – Λογιστών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τη διαχείριση της Εταιρείας, τις Εταιρικές και Ενοποιημένες Οικονομικές Καταστάσεις, κατά την εταιρική χρήση 01.01.2012 - 31.12.2012. 3. Εκλογή ενός τακτικού και ενός αναπληρωματικού Ορκωτού Ελεγκτή – Λογιστή, για τον έλεγχο της εταιρικής χρήσης 01.01.2013 - 31.12.2013. 4. Επίκύρωση της αναπλήρωσης προσωρινού ανεξάρτητου μέλους του Δ.Σ. της Εταιρείας, σε αντικατάσταση παραιτηθέντος. 5. Ορισμός νέου μέλους της Επιτροπής Ελέγχου του άρθρου 37 του Ν. 3693/2008 ως ισχύει, σε αντικατάσταση παραιτηθέντος. 6. Χορήγηση άδειας κατ' άρθρο 23 παρ. 1 του Κ.Ν. 2190/1920 ως ισχύει, στα Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, στους Διευθυντές της Εταιρείας, καθώς και στους αντικαταστάτες αυτών, να μετέχουν σε Διοικητικά Συμβούλια ή στη Διεύθυνση θυγατρικών ή άλλων εταιριών συνδεδεμένων, κατά την έννοια του άρθρου 42ε παρ. 5 του Κ.Ν. 2190/1920, ως ισχύει. 7. Έγκριση κατ' άρθρο 23α παρ. 2 και 24 του Κ.Ν. 2190/1920 ως ισχύει αμοιβών και αποζημιώσεων των Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για την εταιρική χρήση 01.01.2012 - 31.12.2012 και προέγκριση αμοιβών και αποζημιώσεων για την εταιρική χρήση 01.01.2013 - 31.12.2013. 8. Παροχή ειδικής άδειας και έγκρισης κατ' άρθρο 23α παρ. 2 του Κ.Ν. 2190/1920 ως ισχύει, για τη σύναψη, παράταση ή ανανέωση της ισχύος συμβάσεων μεταξύ της Εταιρείας και των μετ' αυτής συνδεδεμένων επιχειρήσεων, κατά την έννοια του άρθρου 42ε παρ. 5 του Κ.Ν. 2190/1920, ως ισχύει. 9. Διάφορα θέματα και ανακοινώσεις.

ΕΡΙΟΥΡΓΙΑ ΤΡΙΑ ΑΛΦΑ Α.Ε.

Σύμφωνα με το νόμο και το καταστατικό και μετά από απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, καλούνται οι **μέτοχοι κοινών μετοχών** της Αωνυμίου Εταιρείας ΕΡΙΟΥΡΓΙΑ ΤΡΙΑ ΑΛΦΑ Α.Ε. σε **τακτική γενική συνέλευση** την Παρασκευή **28/06/2013** και ώρα **12:30** στα γραφεία της εταιρείας στην οδό Αλ. Παναγούλη 64, Ν. Ιωνία, με θέματα ημερησίας διάταξης: Παρουσίαση των Οικονομικών Καταστάσεων της 31.12.2012. Υποβολή και έγκριση της Έκθεσης Διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου για τη χρήση 2012. Υποβολή και έγκριση της Έκθεσης των Ελεγκτών για τη χρήση 2012. Έγκριση των Οικονομικών Καταστάσεων της 31.12.2012. Απαλλαγή του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ελεγκτή από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τη χρήση 2012. Εκλογή Ελεγκτών για τις Οικονομικές Καταστάσεις της χρήσεως 2012. Προέγκριση αμοιβών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου. Νέα αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας. Ενημέρωση για τη διάθεση των αντληθέντων κεφαλαίων που προέκυψαν από την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας Ενημέρωση των μετόχων επί των προβλημάτων της Εριοβιομηχανίας και της επιχειρήσεως. Ανάπτυξη από τη Διοίκηση και διάλογος επί εναλλακτικών προσεγγίσεων αντιμετώπισης της κρίσης. Διάφορα θέματα και ανακοινώσεις. Σε περίπτωση μη επίτευξης της απαιτούμενης από το νόμο απαρτίας για τη λήψη απόφασης σε οποιοδήποτε από τα θέματα της ημερησίας διάταξης, η Α' Επαναληπτική Τακτική Γενική Συνέλευση θα συνέλθει στις 15 Ιουλίου 2013 ημέρα Δευτέρα και ώρα 12:30 στον ίδιο χώρο και η Β' επαναληπτική στις 26 Ιουλίου 2013 ημέρα Παρασκευή και ώρα 12:30 στον ίδιο χώρο.

NUTRIART Α.Β.Ε.Ε.

Τακτική Γενική Συνέλευση της **28/06/2013**, ημέρα Παρασκευή και ώρα **10:00 π.μ.** στα γραφεία της έδρας της Εταιρείας, που βρίσκονται στη Θέση Λουτρό Αχαρνών, για να αποφασίσουν επί των ακόλουθων θεμάτων της Ημερησίας Διατάξης: ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ: Έγκριση των ετήσιων, εταιρικών και ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων για την εταιρική χρήση 2012 (01.01.2012-31.12.2012), που έχουν συνταχθεί σύμφωνα με τα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα, μετά των επ' αυτών εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών. Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και του ορκωτού ελεγκτή της Εταιρείας από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για την εταιρική χρήση 2012. Έγκριση αμοιβών μελών Διοικητικού Συμβουλίου για την εταιρική χρήση 2012 καθώς και προέγκριση αμοιβών για την εταιρική χρήση 2013 (01.01.2013-31.12.2013). Εκλογή ορκωτού ελεγκτή (τακτικού και αναπληρωματικού) για τον έλεγχο των οικονομικών καταστάσεων και των ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων της εταιρικής χρήσης 2013 και καθορισμός της αμοιβής του. Παροχή εγκρίσεως σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 23α παρ. 2, 3 και 4 του Κ.Ν. 2190/1920 για την σύναψη της από 31.05.2013 δανειακής σύμβασης για τη χορήγηση δανείου ύψους ευρώ 5.000.000 από τον βασικό μέτοχο Tinola Holding S.A. προς την Εταιρεία. Ανάκληση της από 08.04.2013 απόφασης της Α' Επαναληπτικής Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Εταιρείας για την έκδοση μετατρέψιμου ομολογιακού δανείου ύψους έως ευρώ 10.000.000 μεταξύ της Εταιρείας και της «Νέα Προτοπ Τράπεζα Α.Ε.» και λήψη νέας απόφασης για την έκδοση μετατρέψιμου ομολογιακού δανείου ύψους έως ευρώ 15.000.000 μεταξύ της Εταιρείας και της «Νέα Προτοπ Τράπεζα Α.Ε.» που προβλέπεται στην από 02.08.2011 Συμφωνία Χρηματοοικονομικής Αναδιάρθρωσης, όπως αυτή τροποποιήθηκε με τις από 07.11.2011 και 21.01.2013 Πρόσθετες Πράξεις και ισχύει, οι οποίες υπεγράφησαν μεταξύ της Εταιρείας, των δανειστριών τραπεζών της και του μετόχου Tinola Holding S.A, με κατάργηση του δικαιώματος προτίμησης. Εγκρίσεις, Ενημέρωση και Διάφορες Ανακοινώσεις.

ΑΕΓΕΚ Α.Ε.

Τακτική Γενική Συνέλευση, την **28/06/2013**, ημέρα Παρασκευή και ώρα **09:00 π.μ.**, στην έδρα της Εταιρίας στο Μαρούσι Αττικής (Αμαρουσίου–Χαλανδρίου 18-20), για συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των παρακάτω θεμάτων: ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ: Υποβολή προς έγκριση των ετήσιων (ατομικών και ενοποιημένων) οικονομικών καταστάσεων της Εταιρίας κατά τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης (ΔΠΧΠ) για τη χρήση 2012, συνυποδεδεμένων από τις σχετικές εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ελεγκτικού Γραφείου. Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρίας και του Ελεγκτικού Γραφείου από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις και τη διαχείριση της χρήσης 2012. Εκλογή Ελεγκτικού Γραφείου (τακτικού και αναπληρωματικού Ελεγκτή) για την χρήση 2013. Έγκριση αμοιβών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για την χρήση 2012, καθώς και προέγκριση αμοιβών για την χρήση 2013. Έγκριση κατ' άρθρο 23α παρ. 5 του κ. ν. 2190/1920 όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 16 του Ν. 4013/2011 και ισχύει, σύναψης υπέρ της συνυποδεδεμένης ενοποιούμενης εταιρίας με την επωνυμία «ΑΕΓΕΚ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» (ΓΕΜΗ 3190001000/ Α.Μ.Α.Ε. 41846/01ΑΤ/Β/98/394) στο πλαίσιο έκδοσης κοινού ομολογιακού δανείου ποσού 271.500.000 ευρώ: (α) σύμβασης παροχής εταιρικής εγγύησης (β) σύμβασης παροχής δικαιώματος εμπράγματης χρηματοοικονομικής ασφάλειας (ενεχύρου) δυνάμει του νόμου 3301/2004, Α' σειράς, επί 1.483.040 μετοχών εκδόσεως της εταιρίας ΕΚΤΕΡ Α.Ε. ιδιοκτησίας της ΑΕΓΕΚ και (γ) χορήγησης συναίνεσης για εγγραφή προσημείωσης υποθήκης επί ακινήτων της Εταιρίας, και παροχή εξουσιοδότησης στο Διοικητικό Συμβούλιο. Έγκριση αντικατάστασης παραιτηθέντων μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και μελών της Επιτροπής Ελέγχου. Εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου και ορισμός των ανεξάρτητων μελών αυτού. Εκλογή μελών νέας Επιτροπής Ελέγχου, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 37 του ν. 3693/2008. Αλλαγή της έδρας της Εταιρίας και τροποποίηση του άρθρου 3 του Καταστατικού. Διάφορες ανακοινώσεις.

COMPUCON ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ Α.Β.Ε.Ε.

Τακτική Γενική Συνέλευση την **28/06/2013**, ημέρα Παρασκευή και ώρα **10.00 π.μ.**, στα γραφεία της έδρας της Εταιρίας στο 9ο χλμ. της οδού Θεσσαλονίκης- Θέρμης, με θέματα ημερήσιας διάταξης: ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΕΩΣ: ΘΕΜΑ 10: Υποβολή προς έγκριση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων της 31.12.2012, μετά των σχετικών εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών. ΘΕΜΑ 20: Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών από κάθε ευθύνη για τα πεπραγμένα, και αντίστοιχα τον έλεγχο, της διαχειριστικής χρήσεως 2012. ΘΕΜΑ 30: Εκλογή Ορκωτών Ελεγκτών, τακτικών και αναπληρωματικών, για τη διαχειριστική χρήση 2013 και έγκριση της αμοιβής των. ΘΕΜΑ 40: Έγκριση αμοιβών των μελών Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρίας για τη χρήση από 01.01.2012 έως 31.12.2012 και προέγκριση αμοιβών αυτών για την τρέχουσα χρήση. ΘΕΜΑ 5ο: Παροχή αδείας στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρίας και στους διευθυντές αυτής, όπως μετέχουν στα Διοικητικά Συμβούλια ή στη Διοίκηση και διαχειριστικά όργανα άλλων εταιριών συνυποδεδεμένων, κατά την έννοια του άρθρου 42ε του Κ.Ν. 2190/20, με την εταιρία καθώς και εταιριών με ίδιο ή παρεμφερή επιχειρηματικό σκοπό. ΘΕΜΑ 6: Χορήγηση, κατ' άρθρο 23, παρ. 1, του Κ.Ν. 2190/1920, αδείας για συμβάσεις της εταιρίας με νομικά πρόσωπα που εμπíπτουν στις διατάξεις του άρθρου αυτού. ΘΕΜΑ 7: Λήψη μέτρων προς βελτίωση της σχέσης ιδίων κεφαλαίων προς μετοχικό κεφάλαιο, ώστε να μην συντρέχουν οι προϋποθέσεις εφαρμογής του άρθρου 48 Κ.Ν. 2190/20 και παροχή εξουσιοδότησης στο Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρίας για τον καθορισμό των επιμέρους όρων της αύξησης του Μετοχικού Κεφαλαίου, όταν το επιτρέψουν οι συνθήκες της αγοράς. Παροχή εξουσιοδότησης στο Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρίας για τη μεταβολή της ονομαστικής αξίας εκάστης μετοχής μέσω σύμπτυξης αριθμού μετοχών (reverse split), στην περίπτωση που αυτό απαιτηθεί. ΘΕΜΑ 8: Λοιπές Ανακοινώσεις.

ΔΙΑΣ ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ Α.Β.Ε.Ε.

Τακτική Γενική Συνέλευση, που θα πραγματοποιηθεί την **28/06/2013**, ημέρα Παρασκευή και ώρα **09:00π.μ.** στα γραφεία της έδρας της Εταιρείας, στο 1ο χλμ Αττικής Οδού, Θέση Τρύπιο Λιθάρι, στην Μάνδρα Αττικής με τα κατωτέρω θέματα ημερησίας διατάξεως: Υποβολή και έγκριση των Ετήσιων ενοποιημένων και μη Οικονομικών Καταστάσεων της εταιρικής χρήσης 1/1/2012 – 31/12/2012 μετά των σχετικών εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή. Λήψη απόφασης για την διάθεση κερδών της εταιρικής χρήσης 2012 και την μη καταβολή μερίσματος. Έγκριση των πεπραγμένων του Διοικητικού Συμβουλίου για τη χρήση 2012 και απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημιώσεως για την χρήση του έτους 2012. Διορισμός τακτικών και αναπληρωματικών Ορκωτών Ελεγκτών για τη χρήση 2013 και καθορισμός αμοιβής τους. Ανακοίνωση και Επικύρωση εκλογής νέων εκτελεστικών και μη εκτελεστικών μελών από το Διοικητικό Συμβούλιο σε αντικατάσταση παραιτηθέντων σύμφωνα με το Καταστατικό της Εταιρείας και την παράγραφο 7 του άρθρου 18 του Ν. 2190/1920 – Έγκριση και Επικύρωση ορισμού ανεξάρτητων μη εκτελεστικών μελών σύμφωνα με το άρθρο 3 του Ν.3016/2003 εις αντικατάσταση παραιτηθέντων. Έγκριση και Επικύρωση ορισμού μελών της Επιτροπής Ελέγχου σε αντικατάσταση παραιτηθέντων. Έγκριση αμοιβών μελών Διοικητικού Συμβουλίου για την οικονομική χρήση 1/1/2012 – 31/12/2012 και προέγκριση αυτών για την οικονομική χρήση 1/1/2013 – 31/12/2013. Παροχή άδειας, σύμφωνα με την παρ.1 του άρθρου 23 του Κ.Ν 2190/20 σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και σε Διευθυντικά Στελέχη για τη συμμετοχή τους σε Διοικητικά Συμβούλια ή στη Διοίκηση εταιριών που επιδιώκουν όμοιους, συναφείς ή παρεμφερείς σκοπούς. Έγκριση συμβάσεων κατ' άρθρο 23α του Κ.Ν 2190/20. Τροποποίηση όρων του Μετατρέψιμου Ομολογιακού Δανείου. Τροποποίηση του άρθρου 10 του Καταστατικού της Εταιρείας και Κωδικοποίηση του καταστατικού σε ενιαίο κείμενο. Διάφορα θέματα - ανακοινώσεις – λοιπές εγκρίσεις.

ΒΑΡΑΓΚΗΣ Α.Β.Ε.Π.Ε.

Τακτική Γενική Συνέλευση την **28/06/2013**, ημέρα Παρασκευή και ώρα **13:00 μ.μ** στα γραφεία της Εταιρίας επί της Λεωφ. Κηφισίας 38, Μαρούσι, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των παρακάτω θεμάτων: 1. Υποβολή και έγκριση των ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων της χρήσης που έληξε 31.12.2012 μετά των επ' αυτών εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών και των ετήσιων Ενοποιημένων Οικονομικών Καταστάσεων της χρήσης που έληξε 31.12.2012 μετά των επ' αυτών εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών. 2. Έγκριση πράξεων και αποφάσεων Δ.Σ. για τη χρήση 2012. 3. Απαλλαγή των μελών του Δ.Σ. και των Ελεγκτών από κάθε ευθύνη για αποζημίωση για τα πεπραγμένα της χρήσης 2012. 4. Έγκριση αμοιβών και άλλων παροχών προς τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου για τη χρήση 2012 και προέγκριση αμοιβών προς τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου για την τρέχουσα χρήση. 5. Εκλογή ελεγκτών για τον έλεγχο της χρήσης 2013 και καθορισμός της αμοιβής τους. 6. Διάφορα θέματα - Ανακοινώσεις.

ΙΛΥΔΑ Α.Ε.

Τακτική Γενική Συνέλευση την **28/06/2013**, ημέρα Παρασκευή και ώρα **11:00 π.μ.**, στα γραφεία της έδρας της Εταιρείας που ευρίσκονται στο Δήμο Αθηναίων Αττικής και επί της οδού Αδριανείου αριθ. 29, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των παρακάτω θεμάτων της ημερησίας διατάξης: 1. Υποβολή προς έγκριση της ετήσιας Εκθέσεως Διαχειρίσεως του Διοικητικού Συμβουλίου και της Εκθέσεως των Ελεγκτών για τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις (εταιρικές και ενοποιημένες) που αφορούν στην εταιρική χρήση 2012 (01.01.2012-31.12.2012). 2. Υποβολή προς έγκριση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων (εταιρικών και ενοποιημένων) που

αφορούν στην εταιρική χρήση 2012 (01.01.2012-31.12.2012) καθώς και της ετήσιας Οικονομικής Εκθέσεως για την εν λόγω χρήση. 3. Έγκριση της διαθέσεως (διανομής) αποτελεσμάτων και της μη καταβολής μερίσματος. 4. Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών της Εταιρείας από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα και για την διαχείριση της εταιρικής χρήσης 2012 (01.01.2012-31.12.2012), καθώς και για τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις της χρήσεως 2012. 5. Έγκριση καταβληθεισών αμοιβών και αποζημιώσεων στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου κατά την χρήση 2012 (01.01.2012-31.12.2012) για τις προσφερθείσες από αυτά υπηρεσίες και καθορισμός νέων αμοιβών και μισθών των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για την τρέχουσα χρήση 2013 (01.01.2013-31.12.2013). 6. Εκλογή ενός (1) Τακτικού και ενός (1) Αναπληρωματικού Ορκωτού Ελεγκτή από το Μητρώο Ορκωτών Ελεγκτών για τον έλεγχο των ετησίων και εξαμηνιαίων οικονομικών καταστάσεων (εταιρικών και ενοποιημένων) της χρήσεως 2013 και καθορισμός της αμοιβής αυτών. 7. Εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας και ορισμός των ανεξαρτήτων μελών αυτού, σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 3016/2002, όπως ισχύει σήμερα. 8. Ορισμός μελών της Επιτροπής Ελέγχου, σύμφωνα με το άρθρο 37 του ν. 3693/2008. 9. Έγκριση και επικύρωση της κάλυψης της ίδιας συμμετοχής της Εταιρείας στην υπό έγκριση επένδυση της Δράσης «Ενίσχυση Επιχειρήσεων για την Υλοποίηση Επενδυτικών Σχεδίων ανάπτυξης-παροχής καινοτόμων προϊόντων και υπηρεσιών προστιθέμενης αξίας – ICT4Growth», του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ψηφιακή Σύγκλιση». 10. Λοιπά θέματα - Διάφορες Ανακοινώσεις και εγκρίσεις.

ALSINCO ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΙΔΩΝ ΕΝΔΥΣΗΣ-ΥΠΟ

Τακτική Γενική Συνέλευση την **28/06/2013**, ημέρα Παρασκευή και ώρα **11:00 π.μ.**, στα γραφεία της έδρας της Εταιρείας στη Μεταμόρφωση Αττικής (οδός Ναυπλίου αριθ. 8), για συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των παρακάτω θεμάτων της ημερησίας διάταξης: 1. Υποβολή προς έγκριση της Ετήσιας Εκθέσεως του Διοικητικού Συμβουλίου και της Εκθέσεως των Ελεγκτών για τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις (εταιρικές και ενοποιημένες) που αφορούν στην εταιρική χρήση 2012 (01.01.2012-31.12.2012). 2. Υποβολή προς έγκριση των ετησίων οικονομικών καταστάσεων (εταιρικών και ενοποιημένων) που αφορούν στην εταιρική χρήση 2012 (01.01.2012-31.12.2012) καθώς και της ετήσιας Οικονομικής Εκθέσεως για την εν λόγω χρήση. 3. Έγκριση της διαθέσεως (διανομής) αποτελεσμάτων και της μη διανομής μερίσματος. 4. Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών της Εταιρείας από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα και για την διαχείριση της κλειόμενης εταιρικής χρήσης 2012 (01.01.2012-31.12.2012), καθώς και για τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις της χρήσεως 2012. 5. Έγκριση καταβληθεισών αμοιβών και αποζημιώσεων προς τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου κατά την χρήση 2012 (01.01.2012-31.12.2012) για τις προσφερθείσες από αυτά υπηρεσίες και καθορισμός νέων αμοιβών και μισθών των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για την τρέχουσα χρήση 2013 (01.01.2013-31.12.2013). 6. Εκλογή ενός (1) Τακτικού και ενός (1) Αναπληρωματικού Ορκωτού Ελεγκτή από το Μητρώο Ορκωτών Ελεγκτών για τον έλεγχο τόσο των ετησίων όσο και των εξαμηνιαίων οικονομικών καταστάσεων (εταιρικών και ενοποιημένων) για την τρέχουσα χρήση 2013 (01.01.2013-31.12.2013) και καθορισμός της αμοιβής αυτών. 7. Παροχή εγκρίσεως-αδείας προς τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και τους Διευθυντές της Εταιρείας για την διενέργεια πράξεων που υπάγονται σε κάποιον από τους επιδιωκόμενους από την Εταιρεία σκοπούς για λογαριασμό τρίτων, καθώς και για την συμμετοχή τους σε Διοικητικά Συμβούλια ή στην διεύθυνση εταιρειών του Ομίλου που επιδιώκουν όμοιους ή παρεμφερείς σκοπούς κατά το άρθρο 23 παρ. 1 του κ.ν. 2190/1920. 8. Ενημέρωση των μετόχων αναφορικά με την πορεία της Εταιρείας και ιδίως σχετικά με την πορεία της διαδικασίας εξυγίανσης του α. 99 επ. του ν. 3588/2007, όπως ισχύει σήμερα. 9. Ενημέρωση των μετόχων αναφορικά με τις σκοπούμενες ενέργειες για την αποκατάσταση της σχέσης ιδίων κεφαλαίων προς το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας. 10. Λοιπά θέματα - Διάφορες Ανακοινώσεις.

ΔΟΜΙΚΗ ΚΡΗΤΗΣ Α.Ε.

Τακτική Γενική Συνέλευση, την **28/06/2013**, ημέρα της εβδομάδας Παρασκευή και ώρα **10:00 π.μ.** στο Ηράκλειο, στην έδρα της εταιρείας οδό Κορωναίου 14, προκειμένου να ληφθούν αποφάσεις για τα παρακάτω: Θέματα της Ημερησίας Διάταξης : 1. Υποβολή και έγκριση των Οικονομικών Καταστάσεων ατομικών και ενοποιημένων της εταιρικής χρήσεως 1/1/2012 έως 31/12/2012 με τις επ' αυτών εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών. 2. Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για την εταιρική χρήση 1/1/2012 έως 31/12/2012. 3. Χορήγηση αδείας σύμφωνα με το άρθρο 23 παρ. 1 του Κ.Ν. 2190/1920 στα Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και τους Διευθυντές της εταιρείας να μετέχουν σε Διοικητικά Συμβούλια ή στην Διεύθυνση Εταιρειών συνδεδεμένων με την εταιρεία που επιδιώκουν όμοιους ή παρεμφερείς σκοπούς. 4. Προέγκριση αμοιβών και αποζημιώσεων Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για τη χρήση του 2013. 5. Εκλογή τακτικών και αναπληρωματικών Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών για τον έλεγχο των Οικονομικών Καταστάσεων της εταιρικής χρήσεως 1/1/2013 έως 31/12/2013, ατομικών και ενοποιημένων και καθορισμός της αμοιβής των. 6. Έγκριση συμβάσεων μεταξύ της εταιρείας και συνδεδεμένων με αυτήν επιχειρήσεων και συμβάσεων μεταξύ της εταιρείας και μετόχους συνδεδεμένων με αυτήν επιχειρήσεων σύμφωνα με το άρθρο 23α του Κ.Ν. 2190/1920. 7. Επικύρωση της εκλογής προσωρινών μελών του Δ.Σ. και της Επιτροπής Ελέγχου από το Δ.Σ. της εταιρείας. 8. Εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου. 9. Εκλογή μελών Επιτροπής Ελέγχου. 10. Διάφορα θέματα και ανακοινώσεις.

ΕΛΒΙΕΜΕΚ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ-ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΙΚΑ ΚΕΝΤΡΑ-ΕΝΕΡΓΕΙΑ- ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ Α.Ε.

Τακτική Γενική Συνέλευση στις **28/06/2013**, ημέρα Παρασκευή και ώρα **12:00** στην έδρα της εταιρείας, οδός Πατριάρχου Ιωακείμ 1 & Πειραιώς 209, Ταύρος, για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των ακόλουθων θεμάτων ημερησίας διάταξης: 1. Υποβολή και έγκριση των ετησίων οικονομικών καταστάσεων για τη χρήση 01.01.2012-31.12.2012, μετά του πιστοποιητικού ελέγχου του Ορκωτού Ελεγκτή και της έκθεσης Διαχειρίσεως του Διοικητικού Συμβουλίου. 2. Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τη χρήση που έληξε στις 31.12.2012. 3. Εκλογή ενός τακτικού και ενός αναπληρωματικού Ορκωτού Ελεγκτή για τη χρήση 2013 και καθορισμός της αμοιβής αυτών - έγκριση αμοιβής των Ελεγκτών για την κλεισθείσα χρήση. 4. Λήψη απόφασης για ανανέωση της σύμβασης του Διευθύνοντος Συμβούλου και των όρων αυτής, προέγκριση καταβλητέας αμοιβής αυτού – έγκριση καταβληθέντων ποσών αμοιβής για την περίοδο 01.01.2012 – 31.12.2012. 5. Διάφορες άλλες αποφάσεις και ανακοινώσεις.

ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΚΡΗΤΗΣ Α.Β.Ε.Ε.

Τακτική Γενική Συνέλευση την **28/06/2013** ημέρα Παρασκευή και ώρα **12 πμ.** στα γραφεία της στην Βιομηχανική Περιοχή Ηρακλείου για συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των πιο κάτω θεμάτων της ημερησίας διάταξης: 1.-Υποβολή και έγκριση των ετησίων οικονομικών καταστάσεων (Εταιρικών και Ενοποιημένων) της εταιρικής χρήσης 2012 (01.01.2012 - 31.12.2012) καθώς και των εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή της εταιρείας για τις εν λόγω Οικονομικές Καταστάσεις και διάθεση κερδών. 2.-Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για την χρήση 2012. 3.-Μείωση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας με επιστροφή μετρητών στους μετόχους, με μείωση της ονομαστικής αξίας της μετοχής και τροποποίηση του άρθρου 5 του καταστατικού. 4.-Έγκριση αμοιβών των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου που

προσφέρουν στην εταιρία υπηρεσίες πέραν των καθηκόντων τους ως Διοικητικών Συμβούλων. 5.-Εκλογή ενός τακτικού και ενός αναπληρωματικού Ορκωτού Ελεγκτή για τη χρήση 2013 και καθορισμός της αμοιβής τους. 6.-Διάφορα θέματα και ανακοινώσεις

ΚΡΕΤΑ ΦΑΡΜ Α.Β.Ε.Ε

Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρείας την **28/06/2013**, ημέρα Παρασκευή και **ώρα 11:00 π.μ.**, στα γραφεία της έδρας της Εταιρείας, στο 15ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Ρεθύμνου – Ηρακλείου, περιοχή Πρίνου (θέση Λατζιάς), Δήμου Ρεθύμνης, Περιφερειακής Ενότητας Ρεθύμνης για συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των κάτωθι θεμάτων της ημερησίας διατάξης: ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ : 1. Υποβολή και έγκριση των Ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων και Ενοποιημένων Ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων της εταιρικής χρήσης από 1/1/2012 έως 31/12/2012, της ενιαίας Έκθεσης Διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου για την χρήση 2012 της Εταιρείας και του Ομίλου της και της σχετικής Έκθεσης Ελέγχου του Νόμιμου Ελεγκτή που περιλαμβάνονται στην Ετήσια Οικονομική Έκθεση της εταιρικής χρήσης από 1/1/2012 έως 31/12/2012, καθώς και της δήλωσης εταιρικής διακυβέρνησης σύμφωνα με το άρθρο 43α παραγρ. 3 περιπτ. δ του κ.ν. 2190/1920. 2. Έγκριση διάθεσης αποτελεσμάτων της εταιρικής χρήσης από 1/1/2012 έως 31/12/2012 και λήψη απόφασης για τη μη διανομή μερίσματος από τα αποτελέσματα της χρήσης από 1/1/2012 έως 31/12/2012. 3. Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και του Νόμιμου Ελεγκτή από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα της εταιρικής χρήσης 2012 (1/1/2012 – 31/12/2012). 4. Εκλογή Νόμιμων Ελεγκτών (τακτικού και αναπληρωματικού) για τη διενέργεια του τακτικού ελέγχου των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων της χρήσης από 1/1/2013 έως 31/12/2013, της επισκόπησης των ενδιάμεσων οικονομικών καταστάσεων της περιόδου από 1/1/2013 έως 30/6/2013, καθώς επίσης και του ελέγχου της φορολογικής συμμόρφωσης της εταιρείας και της χορήγησης της «Ειδικής Έκθεσης Ελέγχου Φορολογικής Συμμόρφωσης» σύμφωνα με την παρ. 5 του άρθρου 82 Ν. 2238/94 για την χρήση από 1/1/2013-31/12/2013 και καθορισμός των αμοιβών αυτών. 5. Έγκριση της αμοιβής των Νόμιμων Ελεγκτών για τη χορήγηση της «Ειδικής Έκθεσης Ελέγχου Φορολογικής Συμμόρφωσης» σύμφωνα με την παρ. 5 του άρθρου 82 Ν. 2238/94 για τη χρήση από 1/1/2012 έως 31/12/2012. 6. Έγκριση αμοιβών των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για την εταιρική χρήση 2012 (1.1.2012 – 31.12.2012). Προέγκριση αμοιβών των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για την εταιρική χρήση 2013 (1.1.2013 – 31.12.2013) και για το α' εξάμηνο της εταιρικής χρήσης 2014 (1.1.2014 – 31.12.2014), κατ' άρθρο 24§2 Κ.Ν. 2190/1920. 7. Παραχώρηση αδειας για κατάρτιση ή έγκριση ήδη καταρτισμένων συμβάσεων α) με μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας και β) με συνδεδεμένες, κατ' άρθρο 42ε παρ. 5 κ.ν. 2190/1920, επιχειρήσεις, δυνάμει του άρθρου 23α Κ.Ν. 2190/1920. 8. Χορήγηση στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας και στους Διευθυντές αυτής άδειας, σύμφωνα με το άρθρο 23§1 Κ.Ν. 2190/1920, συμμετοχής σε Διοικητικά Συμβούλια ή στη διεύθυνση εταιρειών του Ομίλου της Εταιρείας, που επιδιώκουν τους ίδιους ή παρόμοιους σκοπούς. 9. Έγκριση Απόφασης Διοικητικού Συμβουλίου περί Τροποποίησης του Κώδικα Εταιρικής Διακυβέρνησης και σύστασης Επιτροπής υπαγόμενης στο Διοικητικό Συμβούλιο. 10. Διάφορες ανακοινώσεις & Λοιπά Θέματα.

ΜΗΧΑΝΙΚΗ Α.Ε.

Τακτική Γενική Συνέλευση την **28/06/2013**, ημέρα Παρασκευή και **ώρα 15:00**, στα γραφεία της έδρας της Εταιρείας στον Δήμο Αμαρουσίου Αττικής (οδός Μ.Αλεξάνδρου 91 και 25ης Μαρτίου, ισόγειος όροφος, Αίθουσα Συνελεύσεων) για συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των εξής θεμάτων της ημερησίας διατάξεως: Α. Θέματα ημερησίας διατάξεως - 1. Υποβολή και έγκριση της Ετήσιας Οικονομικής Έκθεσης (οικονομικών καταστάσεων) της περιόδου από 1ης Ιανουαρίου 2012 έως 31ης Δεκεμβρίου 2012, μετά των σχετικών εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών (Ορκωτού Ελεγκτή). 2. Παραίτηση μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου - 3. Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών από πάσης φύσεως ευθύνης αποζημίωσης, αναφορικά με τα πεπραγμένα, την διαχείριση και την Ετήσια Οικονομική Έκθεση (οικονομικές καταστάσεις) για την περίοδο από 1ης Ιανουαρίου 2012 έως 31ης Δεκεμβρίου 2012. 4. Έγκριση αμοιβής Ορκωτού Ελεγκτή για την χρήση 2012. 5. Εκλογή Ελεγκτικού Γραφείου (τακτικού και αναπληρωματικού ελεγκτή) για την χρήση 2013 και καθορισμός της αμοιβής του. 6. Λοιπές Ανακοινώσεις. Για την λήψη αποφάσεων επί όλων των ως άνω θεμάτων απαιτείται να παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται μέτοχοι που εκπροσωπούν το 1/5 του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, που έχει κατανεμηθεί σε κοινές μετοχές και απόλυτη πλειοψηφία των εκπροσωπούμενων στην Συνέλευση. Σε περίπτωση μη επιτεύξεως της απαιτούμενης εκ του νόμου απαρτίας κατά την αρχική ανωτέρω συνεδρίαση της Γενικής Συνελεύσεως για την λήψη αποφάσεως επί οποιουδήποτε θέματος της Ημερησίας Διατάξεως, οι μέτοχοι της Εταιρείας καλούνται σε α' επαναληπτική Γενική Συνέλευση την 10η Ιουλίου 2013, ημέρα Τετάρτη και ώρα 15:00, στον ίδιο ως άνω τόπο, σε περίπτωση μη επιτεύξεως της απαιτούμενης εκ του νόμου απαρτίας κατά την α' επαναληπτική συνεδρίαση της Γενικής Συνελεύσεως για την λήψη αποφάσεως επί οποιουδήποτε θέματος της Ημερησίας Διατάξεως, οι μέτοχοι της Εταιρείας καλούνται σε β' επαναληπτική Γενική Συνέλευση την 24η Ιουλίου 2012, ημέρα Τετάρτη και ώρα 15:00, στον ίδιο ως άνω τόπο. Κατά τις ως άνω επαναληπτικές Γενικές Συνελεύσεις, για την λήψη αποφάσεων επί όλων των ως άνω θεμάτων αρκεί να παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται μέτοχοι, που εκπροσωπούν οποιουδήποτε τμήμα του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, που έχει κατανεμηθεί σε κοινές μετοχές και απόλυτη πλειοψηφία των εκπροσωπούμενων στην Συνέλευση ψήφων. Αμφότερες οι ως άνω επαναληπτικές Γενικές Συνελεύσεις θα λάβουν χώρα στα γραφεία της έδρας της Εταιρείας στον Δήμο Αμαρουσίου Αττικής (οδός Μ.Αλεξάνδρου 91 και 25ης Μαρτίου, ισόγειος όροφος, Αίθουσα Συνελεύσεων). Νεότερες προσκλήσεις για τις επαναληπτικές Γενικές Συνελεύσεις δεν θα δημοσιευθούν, τα θέματα δε της Ημερησίας Διατάξεως αυτών θα είναι τα ανωτέρω αναφερόμενα, εξαιρέσει εκείνων, ως προς τα οποία η οικεία Γενική Συνέλευση έχει ήδη αποφασίσει. Β. Δικαίωμα συμμετοχής και ψήφου - Στη Γενική Συνέλευση δικαιούται να συμμετέχει όποιος εμφανίζεται ως μέτοχος στα αρχεία του Συστήματος Αυλών Τίτλων που διαχειρίζεται η «Ελληνικά Χρηματιστήρια Α.Ε.» (Ε.Χ.Α.Ε.), στο οποίο τηρούνται οι κινητές αξίες της Εταιρείας. Η απόδειξη της μετοχικής ιδιότητας γίνεται με την προσκόμιση σχετικής έγγραφης βεβαίωσης του ως άνω φορέα ή, αλλακτικά, με απευθείας ηλεκτρονική σύνδεση της Εταιρείας με τα αρχεία του τελευταίου. Η ιδιότητα του μετόχου πρέπει να υφίσταται κατά την έναρξη της 23.6.2013 (Ημερομηνία Καταγραφής), ήτοι της πέμπτης (5ης) ημέρας πριν από την ημέρα συνεδρίασης της Γενικής Συνελεύσεως της 28.6.2013, και η σχετική έγγραφη βεβαίωση ή η ηλεκτρονική πιστοποίηση σχετικά με τη μετοχική ιδιότητα πρέπει να περιέλθει στην Εταιρεία το αργότερο την 25.6.2013, ήτοι την τρίτη (3η) ημέρα πριν από τη συνεδρίαση της Γενικής Συνελεύσεως. Για την Α' Επαναληπτική Τακτική Γενική Συνέλευση η ιδιότητα του μετόχου πρέπει να υφίσταται κατά την έναρξη της 6.7.2013, ήτοι της τέταρτης ημέρας πριν από την ημερομηνία συνεδρίασης της Α' Επαναληπτικής Γενικής Συνελεύσεως (ημερομηνία καταγραφής Α' Επαναληπτικής Τακτικής Γενικής Συνελεύσεως), η δε σχετική έγγραφη βεβαίωση ή η ηλεκτρονική πιστοποίηση σχετικά με τη μετοχική ιδιότητα πρέπει να περιέλθει στην Εταιρεία το αργότερο την 7.7.2013, ήτοι την τρίτη ημέρα πριν από τη συνεδρίαση της ως άνω Γενικής Συνελεύσεως. Για την Β' Επαναληπτική Τακτική Γενική Συνέλευση η ιδιότητα του μετόχου πρέπει να υφίσταται κατά την έναρξη της 20.7.2013, ήτοι της τέταρτης ημέρας πριν από την ημερομηνία συνεδρίασης της Β' Επαναληπτικής Γενικής Συνελεύσεως (ημερομηνία καταγραφής Β' Επαναληπτικής Τακτικής Γενικής Συνελεύσεως), η δε σχετική έγγραφη βεβαίωση ή η ηλεκτρονική πιστοποίηση σχετικά με τη μετοχική ιδιότητα πρέπει να περιέλθει στην Εταιρεία το αργότερο την 21.7.2013, ήτοι την τρίτη ημέρα πριν από τη συνεδρίαση της ως άνω Γενικής Συνελεύσεως. Έναντι της Εταιρείας θεωρείται ότι έχει δικαίωμα συμμετοχής και ψήφου στη Γενική Συνέλευση μόνον όποιος φέρει την ιδιότητα του μετόχου κατά την αντίστοιχη Ημερομηνία Καταγραφής. Σε περίπτωση μη συμμόρφωσης προς τις διατάξεις του άρθρου 28α του Κ.Ν. 2190/1920, ο εν λόγω μέτοχος μετέχει στη

Γενική Συνέλευση μόνο μετά από άδεια της. 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 και στη Γενική Συνέλευση. Το πλήρες κείμενο της προσκλήσεως αυτής, καθώς και οι πληροφορίες που προβλέπονται στην §3 του άρθρου 27 του κ.ν.2190/1920, όπως ισχύει, είναι διαθέσιμα σε ηλεκτρονική μορφή στην ιστοσελίδα της Εταιρείας (www.michaniki.gr).

ΑΥΤΟHELLAS ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ & ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Σύμφωνα με το Νόμο και το Καταστατικό, το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας καλεί τους κ.κ. μετόχους την **28.6.2013**, ημέρα Παρασκευή και ώρα **13.00 μ.μ.** σε **Τακτική Γενική Συνέλευση**, στην έδρα της Εταιρείας που βρίσκεται στην Κηφισιά – Αττικής και στα επί της οδού Βιλτανιώτη 31 γραφεία της, με τα εξής θέματα ημερησίας διατάξεως: 1. Υποβολή και έγκριση των Ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων (εταιρείας και ομίλου) της χρήσης που έληξε 31.12.2012, της σχετικής Έκθεσης του Διοικητικού Συμβουλίου καθώς και του Πιστοποιητικού Ελέγχου των Ελεγκτών. 2. Απαλλαγή του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα της χρήσης 2012. 3. Εκλογή Διοικητικής εταιρείας- Ορκωτών Ελεγκτών για τη χρήση 2013 και έγκριση της αμοιβής τους. 4. Έγκριση των αμοιβών που καταβλήθηκαν σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου κατά τη διάρκεια της εταιρικής χρήσης 2012 και προέγκριση των αμοιβών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για την εταιρική χρήση 2013, κατά το άρθρο 24 του κ.ν. 2190/1920. 5. Έγκριση διάθεσης κερδών. 6. Μείωση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας μέσω ταυτόχρονης (i) αύξησης της ονομαστικής αξίας έκαστης κοινής ονομαστικής μετά ψήφου μετοχής της Εταιρείας και μείωσης του συνολικού αριθμού αυτών με συνένωση των εν λόγω μετοχών (reverse split) και (ii) μείωση της ονομαστικής αξίας της μετοχής με σκοπό την αναλογική πραγματική διανομή μετρητών στους μετόχους. Τροποποίηση του άρθρου 3 του Καταστατικού της Εταιρείας λόγω των ανωτέρω αποφάσεων. Ρύθμιση ειδικότερων θεμάτων. Παροχή εξουσιοδοτήσεων. 7. Έγκριση αγοράς ακινήτων από την εταιρεία ΒΕΛΜΑΡ Α.Ε. κατ' άρθρο 23α του 2190/1920. 8. Λοιπά θέματα και ανακοινώσεις. Σε περίπτωση που δεν επιτευχθεί η απαιτούμενη σύμφωνα με το Νόμο και το Καταστατικό της Εταιρείας απαρτία και εξ αυτού του λόγου δεν καταστεί δυνατή η λήψη αποφάσεων επί των θεμάτων της ημερησίας διάταξης, η Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας θα συνέλθει σε Α' Επαναληπτική Συνέλευση την 9/7/2013 ημέρα Τρίτη και ώρα 13.00 μ.μ. στην έδρα της Εταιρείας που βρίσκεται στην Κηφισιά – Αττικής και στα επί της οδού Βιλτανιώτη 31 γραφεία της, χωρίς τη δημοσίευση νεωτέρας πρόσκλησης. Σε περίπτωση που δεν επιτευχθεί η απαιτούμενη σύμφωνα με το Νόμο και το Καταστατικό της Εταιρείας απαρτία ούτε στην ως άνω Α' Επαναληπτική Συνέλευση και εξ αυτού του λόγου δεν καταστεί δυνατή η λήψη αποφάσεων επί των θεμάτων της ημερησίας διάταξης, η Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας θα συνέλθει σε Β' Επαναληπτική Συνέλευση την 22/7/2013 ημέρα Δευτέρα και ώρα 13.00 μ.μ. στην έδρα της Εταιρείας που βρίσκεται στην Κηφισιά – Αττικής και στα επί της οδού Βιλτανιώτη 31 γραφεία της, χωρίς τη δημοσίευση νεωτέρας πρόσκλησης. Σύμφωνα με τα άρθρα 26 παρ 2β, 27 και 28α του κ.ν. 2190/1920 ως τροποποιήθηκε και ισχύει, η Εταιρεία ενημερώνει τους μετόχους για τα ακόλουθα: ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ - Στη Γενική Συνέλευση δικαιούται να συμμετέχει όποιος εμφανίζεται ως μέτοχος στα αρχεία του Συστήματος Αυλών Τίτλων που διαχειρίζεται η Ελληνικά Χρηματιστήρια Α.Ε. (ΕΧΑΕ) όπου τηρούνται λογιστικά οι μετοχές της Εταιρείας. Η απόδειξη της μετοχικής ιδιότητας γίνεται με απευθείας ηλεκτρονική σύνδεση της Εταιρείας μας με τα αρχεία της ΕΧΑΕ. Η ιδιότητα του μετόχου πρέπει να υφίσταται την 23/6/2013, ήτοι κατά την έναρξη της πέμπτης ημέρας πριν από την ημέρα συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης την 28/6/2013 (Ημερομηνία Καταγραφής) και η ηλεκτρονική πιστοποίηση σχετικά με τη μετοχική ιδιότητα πρέπει να περιέλθει στην Εταιρεία το αργότερο την τρίτη ημέρα πριν από τη συνεδρίαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης, ήτοι την 25/6/2013. Στην Α' και Β' επαναληπτική Γενική Συνέλευση της 9/7/2013 και 22/7/2013 αντίστοιχα μπορούν να μετάσχουν μέτοχοι υπό τις ίδιες παραπάνω τυπικές προϋποθέσεις. Η ιδιότητα του μετόχου πρέπει να υφίσταται κατά την έναρξη της 5/7/2013 για την Α' Επαναληπτική Γενική Συνέλευση και κατά την έναρξη της 18/7/2013 για τη Β' Επαναληπτική Γενική Συνέλευση, ήτοι της τέταρτης ημέρας πριν από την ημέρα συνεδρίασης της Α' και Β', αντίστοιχα, επαναληπτικής Γενικής Συνέλευσης (Ημερομηνία Καταγραφής Επαναληπτικών Γενικών Συνελεύσεων) και η ηλεκτρονική πιστοποίηση σχετικά με τη μετοχική ιδιότητα πρέπει να περιέλθει στην Εταιρεία το αργότερο την τρίτη ημέρα πριν από τη συνεδρίαση της Α' Επαναληπτικής και Β' Επαναληπτικής Τακτικής Γενικής Συνέλευσης αντίστοιχα. 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 ο μέτοχος δεν συμμορφώθηκε προς τα ως άνω αναφερόμενα, ο εν λόγω μέτοχος μετέχει στη Γενική Συνέλευση μόνο μετά από άδεια της Γενικής Συνέλευσης. 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 και στην Τακτική Γενική Συνέλευση. Το Καταστατικό της Εταιρείας δεν προβλέπει τη δυνατότητα συμμετοχής στη Γενική Συνέλευση με ηλεκτρονικά μέσα χωρίς τη φυσική παρουσία των μετόχων στον τόπο διεξαγωγής της, ούτε τη δυνατότητα εξ αποστάσεως συμμετοχής των μετόχων στην ψηφοφορία. ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΜΕΙΟΨΗΦΙΑΣ ΜΕΤΟΧΩΝ - Σύμφωνα με το άρθρο 39 παρ. 2, 2α, 4 και 5 του κ.ν. 2190/1920, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, οι μέτοχοι έχουν τα ακόλουθα δικαιώματα: α) Με αίτηση μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, το διοικητικό συμβούλιο υποχρεούται να εγγράψει στην ημερήσια διάταξη Γενικής Συνέλευσης, που έχει ήδη συγκληθεί, πρόσθετα θέματα, εάν η σχετική αίτηση περιέλθει στο διοικητικό συμβούλιο δεκαπέντε (15) τουλάχιστον ημέρες πριν από τη Γενική Συνέλευση. Η αίτηση για την εγγραφή πρόσθετων θεμάτων στην ημερήσια διάταξη 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 παράγραφος 3 του κ.ν. 2190/1920. β) 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 τυχόν αναθεωρημένη ημερήσια διάταξη, αν η σχετική αίτηση περιέλθει στο διοικητικό συμβούλιο επτά (7) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημερομηνία της Γενικής Συνέλευσης. γ) Μετά από αίτηση οποιουδήποτε μετόχου, που υποβάλλεται στην εταιρεία πέντε (5) 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 ημερησίας 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 Εταιρείας, ιδίως με τη μορφή ερωτησίων και απαντήσεων. Επίσης, με αίτηση μετόχων που εκπροσωπούν το 1/20 του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να ανακοινώνει στην Τακτική Γενική Συνέλευση τα ποσά που κατά την τελευταία διετία καταβλήθηκαν σε κάθε μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου ή τους διευθυντές της εταιρείας, καθώς και κάθε άλλη 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. δ) Μετά από αίτηση μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα πέμπτο (1/5) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου η οποία υποβάλλεται στην Εταιρία μέσα σε 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 διοικητικό συμβούλιο μπορεί να αρνηθεί την παροχή των πληροφοριών για αποχρώντα ουσιώδη λόγο, ο οποίος αναγράφεται στα πρακτικά. Σε όλες τις ανωτέρω αναφερόμενες περιπτώσεις οι αιτούντες μέτοχοι οφείλουν να αποδεικνύουν τη μετοχική τους ιδιότητα και τον αριθμό των μετόχων που κατέχουν κατά την άσκηση του σχετικού δικαιώματος. Τέτοια απόδειξη αποτελεί η προσκόμιση βεβαίωσης από την ΕΧΑΕ όπου τηρούνται λογιστικά οι μετοχές εκδόσεως της Εταιρίας ή η πιστοποίηση της μετοχικής ιδιότητας με απευθείας ηλεκτρονική σύνδεση της ΕΧΑΕ και της Εταιρίας. Ως προς τα δικαιώματα μειοψηφίας των μετόχων στις ως άνω ενδεχόμενες Α' και Β' Επαναληπτικές Γενικές Συνελεύσεις, ισχύουν κατ' αναλογία, όσα αναφέρονται ανωτέρω. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΚΗΣΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΨΗΦΟΥ ΜΕΣΩ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΥ - Ο δικαιούχος ως ανωτέρω να συμμετέχει στη Γενική Συνέλευση μέτοχος συμμετέχει σε αυτή και ψηφίζει είτε αυτοπροσώπως είτε μέσω αντιπροσώπων. Κάθε μέτοχος μπορεί να διορίζει μέχρι τρεις (3) αντιπροσώπους. Ωστόσο, αν ο μέτοχος κατέχει μετοχές της Εταιρίας 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. 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. Ο μέτοχος μπορεί να διορίσει αντιπρόσωπο για μία και μόνη Γενική Συνέλευση ή για όλες συνελεύσεις λάβουν χώρα εντός ορισμένου χρόνου. Ο αντιπρόσωπος ψηφίζει σύμφωνα με τις οδηγίες του μετόχου, εφόσον υφίστανται και υποχρεούται να αρχαιοθετεί 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 Ανωμόνων Εταιριών. 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 της. Ο αντιπρόσωπος μέτοχο υποχρεούται να γνωστοποιεί στην Εταιρία, 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 Εταιρίας ή είναι άλλο νομικό πρόσωπο ή οντότητα η οποία ελέγχεται από το μέτοχο αυτόν, ή β) είναι μέλος του διοικητικού συμβουλίου ή της εν γένει διοίκησης της Εταιρίας ή μέτοχος που ασκεί τον έλεγχο της Εταιρίας ή άλλου νομικού προσώπου ή οντότητας που ελέγχεται από μέτοχο ο οποίος ασκεί τον έλεγχο της Εταιρίας, ή γ) είναι υπάλληλος ή ορκωτός ελεγκτής της Εταιρίας ή μέτοχος που ασκεί τον έλεγχο της Εταιρίας ή άλλου νομικού προσώπου ή οντότητας που ελέγχεται από μέτοχο, ο οποίος ασκεί τον έλεγχο της Εταιρίας, ή 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 μόνον εγγράφως και κοινοποιείται στην Εταιρία φυσικά τουλάχιστον τρεις (3) ημέρες πριν από την αντίστοιχη ορισθείσα ημερομηνία συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης. Η Εταιρία θα καταστήσει διαθέσιμο, στην ιστοσελίδα της www.hertz.gr, έντυπο που μπορεί να χρησιμοποιηθεί από τους μετόχους για το διορισμό αντιπροσώπου. Το έντυπο αυτό πρέπει να έχει αποσταλεί στο Τμήμα Μετόχων της Εταιρίας (τηλ. 210 6264256) συμπληρωμένο σε όλα τα σημεία του και υπογεγραμμένο από το μέτοχο, σύμφωνα και με τις ειδικότερες οδηγίες συμπλήρωσης, υπογραφής και υποβολής του που περιλαμβάνονται στο έντυπο, είτε με fax στο 210 6264039 υπόψη Τμήματος Μετόχων, είτε ταχυδρομικά στο Τμήμα Μετόχων της Εταιρίας, στη διεύθυνση Βιλτανιώτη 31, Κηφισιά Αττικής, σε κάθε περίπτωση τρεις (3) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημερομηνία της Γενικής Συνέλευσης. Σε περίπτωση που το έντυπο διορισμού αντιπροσώπου αποσταλεί ταχυδρομικά στην Εταιρία ή μέσω τηλεμοιουτυπίας (fax) στο ανωτέρω νομό, και ως εκ τούτου δεν έχει υπογραφεί ενώπιον του Υπευθύνου Εξυπηρέτησης μετόχων της Εταιρίας, θα πρέπει να φέρει θεώρηση του γνησίου υπογραφής του υπογράφοντος μετόχου, άλλως δεν θα γίνεται δεκτό από την Εταιρία. Ο μέτοχος καλείται να μεριμνά για την επιβεβαίωση της επιτυχούς αποστολής του εντύπου διορισμού αντιπροσώπου και της παραλαβής του από την Εταιρία καλώντας στο Τμήμα Μετόχων (στο τηλέφωνο 210 6264256). ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ ΕΓΓΡΑΦΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ - Οι πληροφορίες του άρθρου 27 παράγραφος 3 του κ.ν. 2190/1920, περιλαμβανομένων της πρόσκλησης για τη σύγκληση της Γενικής Συνέλευσης, του εντύπου διορισμού αντιπροσώπου, των εγγράφων που πρόκειται να υποβληθούν στη Γενική Συνέλευση και των σχεδίων αποφάσεων για τα θέματα της ημερήσιας διάταξης, καθώς και ο συνολικός αριθμός των μετόχων και των δικαιωμάτων ψήφου που υφίστανται κατά την ημερομηνία της πρόσκλησης θα διατίθενται σε ηλεκτρονική μορφή στην ιστοσελίδα της Εταιρίας, www.hertz.gr. Το πλήρες κείμενο των σχεδίων αποφάσεων για τα θέματα της ημερήσιας διάταξης και τυχόν εγγράφων που προβλέπονται στο άρθρο 27 παρ. 3(γ) του κ.ν. 2190/1920 θα διατίθενται δωρεάν και σε έγχαρτη μορφή στα γραφεία της έδρας της Εταιρίας, στο Τμήμα Εξυπηρέτησης Μετόχων, στη διεύθυνση της επί της οδού Βιλτανιώτη 31, στην Κηφισιά Αττικής.

Ε. ΠΑΙΡΗΣ Α.Β.Ε.Ε ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ

Τακτική Γενική Συνέλευση την 28/06/2013, ημέρα Παρασκευή και **ώρα 11:00**, στα γραφεία της εταιρείας στον Ασπρόπυργο Θέση Γκορτυτά, προκειμένου οι Μέτοχοι να συζητήσουν και να λάβουν αποφάσεις επί των ακόλουθων θεμάτων: ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ - Υποβολή και έγκριση των Ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων και Ενοποιημένων Ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων της εταιρικής χρήσης από 01.01.2012 έως 31.12.2012, των σχετικών εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή καθώς και της δήλωσης εταιρικής διακυβέρνησης σύμφωνα με το άρθρο 43α παραγρ. 3 περιπτ. δ του κ.ν. 2190/1920. Έγκριση διάθεσης αποτελεσμάτων της εταιρικής χρήσης από 01.01.2012 έως 31.12.2012. Απαλλαγή των Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών της Εταιρείας από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα της εταιρικής χρήσης 2012. Εκλογή Ελεγκτικής εταιρείας για την χρήση 2013 και καθορισμός της αμοιβής αυτής. Έγκριση αμοιβών των μελών Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας για τη χρήση από 01.01.2012 έως 31.12.2012 και προέγκριση αμοιβών αυτών για την τρέχουσα χρήση. Έγκριση συμβάσεων απασχόλησης των μελών του Δ.Σ. με την Εταιρεία και έγκριση συμμετοχής των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου στα διαχειριστικά όργανα άλλων εταιριών, σύμφωνα με τα άρθρα 23 και 24 Κ.Ν. 2190/1920. Ενημέρωση για την πορεία των εργασιών που αφορούν την συγχώνευση με απορρόφηση της 100% θυγατρικής εταιρείας POLYPACK ΑΕ. Διάφορα θέματα και ανακοινώσεις. Σύμφωνα με το άρθρο 26 παραγρ. ββ και 28α του κ.ν. 2190/1920 όπως τροποποιήθηκαν και προστέθηκαν αντιστοίχως με τα άρθρα 3 και 5 του 3884/2010 και ισχύουν η Εταιρεία ενημερώνει και τους μετόχους τα ακόλουθα: Ι. Δικαίωμα συμμετοχής στη Γενική Συνέλευση. Δικαίωμα συμμετοχής και ψήφου στη Γενική Συνέλευση έχουν μόνο τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα που εμφανίζονται ως μέτοχοι της Εταιρείας στο αρχείο των Αυλών Τίτλων της Εταιρείας, το οποίο τηρείται ηλεκτρονικά στην εταιρεία «ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ, ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗΣ ΔΙΑΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ & ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗΣ» (ΕΧΑΕ) κατά την έναρξη της πέμπτης (5ης) ημέρας που προηγείται της συνεδρίασης, ήτοι της 23ς Ιουνίου 2013 («ημερομηνία καταγραφής»). Η σχετική έγγραφη βεβαίωση απόδειξης της μετοχικής ιδιότητας εκδιδόμενη από την ΕΧΑΕ πρέπει να περιέλθει στην Εταιρεία το αργότερο την τρίτη (3η) ημέρα πριν τη συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης, ήτοι την 25η Ιουνίου 2013. Όσοι από τους μετόχους είναι νομικά πρόσωπα πρέπει εντός της

ίδιες προθεσμίας να καταθέσουν σύμφωνα με το νόμο τα νομιμοποιητικά τους έγγραφα. Σε περίπτωση μη επιτεύξεως της απαιτούμενης από το νόμο απαρτίας το Διοικητικό Συμβούλιο με την παρούσα πρόσκληση καλεί τους Μετόχους της Εταιρείας σε Α' Επαναληπτική Γενική Συνέλευση την 15η Ιουλίου 2013, ημέρα Δευτέρα και ώρα 11 μ.μ., και σε Β' Επαναληπτική την 26η Ιουλίου 2013, ημέρα Παρασκευή και 11 μ.μ., αμφότερες στον ίδιο τόπο. Στην Α' και Β' επαναληπτική Γενική Συνέλευση της 15ης Ιουλίου 2013 και 26ης Ιουλίου 2013 αντίστοιχα μπορούν να συμμετέχουν οι μέτοχοι υπό τις ίδιες ανωτέρω τυπικές προϋποθέσεις. Η ιδιότητα του μετόχου πρέπει να υφίσταται κατά την έναρξη της 11ης Ιουλίου 2013 για την Α' Επαναληπτική Γενική Συνέλευση και κατά την έναρξη της 22ης Ιουλίου 2013 για την Β' Επαναληπτική Γενική Συνέλευση, ήτοι της τέταρτης (4ης) ημέρας πριν από την ημέρα της συνεδρίασης της Α' και Β' Επαναληπτικής Συνέλευσης αντίστοιχα (ημερομηνία καταγραφής επαναληπτικών γενικών συνελεύσεων). Η σχετική έγγραφη βεβαίωση απόδειξης της μετοχικής ιδιότητας εκδιδόμενη από την ΕΧΑΕ πρέπει να περιέλθει στην Εταιρεία το αργότερο την τρίτη (3η) ημέρα πριν τη συνεδρίαση της Α' και Β' επαναληπτικής Γενικής Συνέλευσης, ήτοι την 12η Ιουλίου 2013 και 23η Ιουλίου 2013 αντίστοιχα. Όσοι από τους μετόχους είναι νομικά πρόσωπα πρέπει εντός των ανωτέρω προθεσμιών να καταθέσουν σύμφωνα με το νόμο τα νομιμοποιητικά τους έγγραφα. Έναντι της Εταιρείας θεωρείται ότι έχει δικαίωμα συμμετοχής και ψήφου στη Γενική Συνέλευση μόνο όποιος φέρει την ιδιότητα του μετόχου κατά την ημερομηνία καταγραφής. Σε περίπτωση μη συμμόρφωσης με τις διατάξεις του άρθρου 28α του κ.ν. 2190/1920 ο εν λόγω μέτοχος μετέχει στη Γενική Συνέλευση μόνο κατόπιν άδειάς της. 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 και την ημερομηνία της Γενικής Συνέλευσης. II. Διαδικασία για την άσκηση δικαιωμάτων ψήφου μέσω αντιπροσώπων - Οι δικαιούχοι μέτοχοι μπορούν να συμμετέχουν στη Γενική Συνέλευση αυτοπροσώπως ή μέσω νομίμως εξουσιοδοτημένων εκπροσώπων τους. Κάθε μέτοχος μπορεί να διορίζει μέχρι τρεις (3) αντιπροσώπους. Νομικά πρόσωπα μετέχουν στη Γενική Συνέλευση ορίζοντας ως εκπροσώπους τους μέχρι τρία (3) φυσικά πρόσωπα. Έντυπο πληρεξουσιότητας για το διορισμό αντιπροσώπου είναι διαθέσιμο στους κ.κ. Μετόχους στην ιστοσελίδα της Εταιρείας www.pairis.gr και σε έγχαρτη μορφή από το Τμήμα Εξυπηρέτησης Μετόχων της Εταιρείας. Ο διορισμός και η ανάκληση του αντιπροσώπου γίνεται εγγράφως και κοινοποιείται στα γραφεία της Εταιρείας στην ανωτέρω διεύθυνση τουλάχιστον τρεις (3) ημέρες πριν από την ημερομηνία συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων, ήτοι την 25η Ιουνίου 2013. Η ίδια προθεσμία ισχύει και για την Α' και Β' επαναληπτική Γενική Συνέλευση, ήτοι μέχρι την 12η Ιουλίου 2013 για την Α' επαναληπτική Γενική Συνέλευση και την 23α Ιουλίου 2013 για την Β' επαναληπτική Γενική Συνέλευση. Ο αντιπρόσωπος μετόχου υποχρεούται να γνωστοποιεί στην Εταιρεία πριν την έναρξη της Γενικής Συνέλευσης κάθε γεγονός το οποίο μπορεί να είναι χρήσιμο στους μετόχους για την αξιολόγηση του κινδύνου να εξυπηρετεί ο αντιπρόσωπος άλλα συμφέροντα πλην των συμφερόντων του μετόχου. Σύγκρουση συμφερόντων σύμφωνα με τα ανωτέρω δύναται να προκύπτει ιδίως όταν ο αντιπρόσωπος: α) είναι μέτοχος που ασκεί τον έλεγχο της Εταιρείας ή άλλο νομικό πρόσωπο ή οντότητα η οποία ελέγχεται από το μέτοχο αυτόν, ή β) είναι μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου ή της εν γένει διοίκησης της Εταιρείας ή μετόχου που ασκεί τον έλεγχο της Εταιρείας ή 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, ή δ) είναι σύζυγος ή συγγενής πρώτου βαθμού με ένα από τα φυσικά πρόσωπα που αναφέρονται στις περιπτώσεις α' έως γ'. III. Δικαιώματα μειοψηφίας των μετόχων - Σύμφωνα με το άρθρο 39 παρ.2, 2α, 4 και 5 του κ.ν.2190/1920 οι μέτοχοι έχουν μεταξύ άλλων και τα ακόλουθα δικαιώματα: Μέτοχοι που εκπροσωπούν το 1/20 του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας, δικαιούνται να ζητήσουν από το Διοικητικό Συμβούλιο της να εγγράψει πρόσθετα θέματα στην ημερήσια διάταξη της Γενικής Συνέλευσης, κατόπιν σχετικής αίτησης που πρέπει να περιέλθει στο Διοικητικό Συμβούλιο δέκα πέντε (15) ημέρες τουλάχιστον πριν τη Γενική Συνέλευση, ήτοι μέχρι την 13η Ιουνίου 2013. Η αίτηση για την εγγραφή πρόσθετων θεμάτων στην ημερήσια διάταξη 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, δέκα τρεις (13) ημέρες πριν από την ημερομηνία της Γενικής Συνέλευσης, ήτοι την 15η Ιουνίου 2013 και ταυτόχρονα τίθεται στην διάθεση των μετόχων στην ιστοσελίδα της Εταιρείας, μαζί με την αιτιολόγηση ή το σχέδιο της απόφασης που έχει υποβληθεί από τους μετόχους κατά τα προβλεπόμενα στο άρθρο 27 παραγρ. 3 του κ.ν. 2190/1920. 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 παραγρ. 3 του κ.ν. 2190/1920 έξι (6) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημερομηνία της Γενικής Συνέλευσης, ήτοι το αργότερο μέχρι την 22η Ιουνίου 2013, σχέδια αποφάσεων για θέματα που έχουν περιληφθεί στην αρχική ή αναθεωρημένη ημερήσια διάταξη, αν η σχετική αίτηση περιέλθει στο Διοικητικό Συμβούλιο επτά (7) ημέρες τουλάχιστον πριν από την ημερομηνία της Γενικής Συνέλευσης, ήτοι μέχρι την 21η Ιουνίου 2013. Μετά από αίτηση οποιουδήποτε μετόχου, που υποβάλλεται στην Εταιρεία πέντε (5) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από τη Γενική Συνέλευση, ήτοι μέχρι την 23η Ιουνίου 2013, 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 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. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αρνηθεί την παροχή των πληροφοριών για αποχρώντα ουσιώδη λόγο, ο οποίος αναγράφεται στα πρακτικά. Μετά την αίτηση μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα πέμπτο (1/5) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, η οποία υποβάλλεται στην Εταιρεία μέσα σε πέντε (5) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από τη Γενική Συνέλευση, ήτοι μέχρι και την 23η Ιουνίου 2013, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να παρέχει στη Γενική Συνέλευση πληροφορίες για την πορεία των εταιρικών υποθέσεων και την περιουσιακή κατάσταση της Εταιρείας. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αρνηθεί την παροχή πληροφοριών για αποχρώντα ουσιώδη λόγο, ο οποίος αναγράφεται στα πρακτικά. Αντίστοιχες ημερομηνίες για τυχόν άσκηση των δικαιωμάτων μειοψηφίας των μετόχων ισχύουν και για τις επαναληπτικές Γενικές Συνελεύσεις. Για τη άσκηση οποιωνδήποτε εκ των ανωτέρω δικαιωμάτων, 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 σχετικής βεβαίωσης από την ΕΧΑΕ. IV. Διαθέσιμα έγγραφα και πληροφορίες - Οι πληροφορίες του άρθρου 27 παραγρ. 3 του κ.ν. 2190/1920 συμπεριλαμβανομένης της παρούσας πρόσκλησης, του εντύπου διορισμού αντιπροσώπου και των σχεδίων αποφάσεων για τα θέματα της ημερήσιας διάταξης θα διατίθενται σε ηλεκτρονική μορφή στην ιστοσελίδα της Εταιρείας www.pairis.gr, επίσης είναι διαθέσιμα και από τα γραφεία της εταιρείας τα οποία βρίσκονται στην Θέση Γκορυσά στον Ασπρόπυργο.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΥΦΑΝΤΟΥΡΓΙΑ Α.Ε.

Τακτική Γενική Συνέλευση, η οποία θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή **28/06/2013** και **ώρα 15.00** στην αίθουσα συνεδριάσεων του 2ου ορόφου της επί της οδού Κομνηνών 15 (γωνία με Τσιμισκή), Θεσσαλονίκη, οικοδομής, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των παρακάτω θεμάτων της Ημερήσιας Διάταξης. ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ: Υποβολή προς έγκριση των Ατομικών και Ενοποιημένων Ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων της εταιρικής χρήσης 01.01.2012-31.12.2012 που έχουν συνταχθεί σύμφωνα με τα Δ.Π.Χ.Α., μετά των σχετικών εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και της επ' αυτών έκθεσης του Ορκωτού Ελεγκτή. Απαλλαγή των

μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τη χρήση 01.01.2012-31.12.2012. Εκλογή Ορκωτών Ελεγκτών-Λογιστών για τον έλεγχο των οικονομικών καταστάσεων της χρήσης 2013. Έγκριση αμοιβών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για το 2012 και προέγκριση αυτών για το 2013. Διάφορα θέματα – Ανακοινώσεις. I. Δικαίωμα Συμμετοχής και Ψήφου στη Γενική Συνέλευση - Στη Γενική Συνέλευση δικαιούνται να συμμετέχουν οι Μέτοχοι της Εταιρείας, οι οποίοι θα είναι εγγεγραμμένοι στο ηλεκτρονικό αρχείο των αύλων μετοχών της Εταιρείας που τηρείται στα «Ελληνικά Χρηματιστήρια Α.Ε.» («ΕΧΑΕ»), κατά την έναρξη της πέμπτης ημέρας που προηγείται της συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης, ήτοι την Κυριακή 23 Ιουνίου 2013 («Ημερομηνία Καταγραφής»). Η μετοχική ιδιότητα κατά την Ημερομηνία Καταγραφής θα αποδεικνύεται μέσω της απευθείας ηλεκτρονικής σύνδεσης της Εταιρείας με τα αρχεία της «ΕΧΑΕ». Η ηλεκτρονική πιστοποίηση αναφορικά με τη μετοχική ιδιότητα πρέπει να περιέλθει στην Εταιρεία το αργότερο την τρίτη ημέρα που προηγείται της συνεδρίασης της Ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης, ήτοι και την Τρίτη 25 Ιουνίου 2013. Σε περίπτωση μη συμμόρφωσης προς τις διατάξεις του άρθρου 28α του Κ.Ν. 2190/1920, οι μέτοχοι μετέχουν στην Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση μόνο μετά από άδεια της. Επισημαίνεται ότι για τη συμμετοχή των Μετόχων στη Γενική Συνέλευση δεν απαιτείται πλέον η δέσμευση των μετοχών τους ή η τήρηση άλλης ανάλογης διαδικασίας που να περιορίζει τη δυνατότητα πώλησης και μεταβίβασης των μετοχών κατά το χρονικό διάστημα ανάμεσα στην ημερομηνία καταγραφής και την ημερομηνία της Γενικής Συνέλευσης. II. Διαδικασία για την Άσκηση του Δικαιώματος Ψήφου μέσω Αντιπροσώπου - Οι Μέτοχοι που δικαιούνται να μετράσουν στη Γενική Συνέλευση, μπορούν να ψηφίσουν είτε αυτοπροσώπως είτε μέσω αντιπροσώπων. Κάθε Μέτοχος μπορεί να διορίσει μέχρι τρεις (3) αντιπροσώπους. Νομικά πρόσωπα μετέχουν στη Γενική Συνέλευση ορίζοντας ως εκπροσώπους τους μέχρι τρία (3) φυσικά πρόσωπα. Έντυπα αντιπροσώπευσης για το διορισμό αντιπροσώπου είναι διαθέσιμα στην ιστοσελίδα της Εταιρείας www.hellenicfabrics.gr και στα Κεντρικά Γραφεία της Εταιρείας, οδός Κομνηνών 26, 546 24 Θεσσαλονίκη (Τμήμα Εξυπηρέτησης Μετόχων). Τα έντυπα αντιπροσώπευσης, συμπληρωμένα και υπογεγραμμένα, θα πρέπει να κατατεθούν και να περιέλθουν στα Κεντρικά Γραφεία της Εταιρείας, οδός Κομνηνών 26, 546 24 Θεσσαλονίκη (Τμήμα Εξυπηρέτησης Μετόχων) τρεις (3) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημερομηνία της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης, ήτοι και την Τρίτη 25 Ιουνίου 2013. Ο αντιπρόσωπος που ενεργεί για περισσότερους Μετόχους μπορεί να ψηφίζει διαφορετικά για κάθε Μέτοχο. Εάν ο Μέτοχος κατέχει μετοχές, οι οποίες εμφανίζονται σε περισσότερους του ενός λογαριασμού αξιών, ο Μέτοχος μπορεί να ορίζει διαφορετικούς αντιπροσώπους για τις μετοχές που εμφανίζονται στον κάθε λογαριασμό αξιών. 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 Ανωμόνων Εταιρειών. 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. Σύγκρουση συμφερόντων μπορεί ιδίως να προκύπτει 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 Διοικητικού Συμβουλίου ή της εν γένει διοίκησης της Εταιρείας ή Μετόχου που ασκεί τον έλεγχο της Εταιρείας ή άλλου νομικού προσώπου η 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 η 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'. III. Δικαιώματα Μειοψηφίας - Σύμφωνα με την παράγραφο 2β του άρθρου 26 κ.ν. 2190/1290, ενημερώνουμε τους κ.κ. Μετόχους ότι, μεταξύ άλλων, έχουν και τα ακόλουθα δικαιώματα που προβλέπονται στις παραγράφους 2,2α,4 και 5 του άρθρου 39 του κ.ν. 2190/20: i. Με αίτηση Μετόχων που εκπροσωπούν το 1/20 του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να εγγράφει πρόσθετα θέματα στην ημερήσια διάταξη της Γενικής Συνέλευσης, εφόσον η παραπάνω αίτηση περιέλθει στο Διοικητικό Συμβούλιο τουλάχιστον δέκα πέντε (15) ημέρες πριν από τη Γενική Συνέλευση, ήτοι μέχρι και την 12η Ιουνίου 2013. Η αίτηση για την εγγραφή πρόσθετων θεμάτων στην ημερήσια διάταξη θα πρέπει να συνοδεύεται από αιτιολόγηση ή από σχέδιο απόφασης προς έγκριση στη Γενική Συνέλευση. Η αναθεωρημένη ημερήσια διάταξη δημοσιοποιείται με τον ίδιο τρόπο, όπως και η προηγούμενη ημερήσια διάταξη, δεκατρείς (13) ημέρες πριν από την ημερομηνία της Γενικής Συνέλευσης, ήτοι και την 14η Ιουνίου 2013 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. ii. Με αίτηση Μετόχων που εκπροσωπούν το 1/20 του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να θέσει στη διάθεση των Μετόχων, κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 27 παρ. 3 του κ.ν. 2190/20, έξι (6) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημερομηνία της Γενικής Συνέλευσης ήτοι το αργότερο μέχρι και την 21η Ιουνίου 2013, σχέδια αποφάσεων για θέματα που έχουν περιληφθεί στην αρχική ή την αναθεωρημένη ημερήσια διάταξη, εφόσον η σχετική αίτηση περιέλθει στο Διοικητικό Συμβούλιο επτά (7) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημερομηνία της Γενικής Συνέλευσης, ήτοι το αργότερο μέχρι και την 20η Ιουνίου 2013. iii. Μετά από αίτηση οποιουδήποτε Μετόχου, που υποβάλλεται στην Εταιρεία πέντε (5) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από τη Γενική Συνέλευση, ήτοι το αργότερο μέχρι και την 22α Ιουνίου 2013, 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 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. iv. Κατόπιν αίτησης Μετόχων που εκπροσωπούν το 1/20 του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, που υποβάλλεται στην Εταιρεία πέντε (5) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από τη Γενική Συνέλευση, ήτοι το αργότερο μέχρι και την 22α Ιουνίου 2013, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να ανακοινώσει στην Τακτική 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. v. Κατόπιν αίτησης Μετόχων που εκπροσωπούν το 1/5 του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, η οποία θα πρέπει να υποβληθεί στην Εταιρεία πέντε (5) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από τη Γενική Συνέλευση, ήτοι το αργότερο μέχρι και την 22α Ιουνίου 2013, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να παρέχει στη Γενική Συνέλευση πληροφορίες για την πορεία των εταιρικών υποθέσεων και την περιουσιακή κατάσταση της Εταιρείας. Σε όλες τις παραπάνω περιπτώσεις άσκησης των δικαιωμάτων τους, οι αιτούντες Μέτοχοι οφείλουν να αποδεικνύουν τη μετοχική τους ιδιότητα και τον αριθμό των μετοχών που κατέχουν κατά την άσκηση του σχετικού δικαιώματος. Η πιστοποίηση της μετοχικής ιδιότητας θα γίνεται με απευθείας ηλεκτρονική σύνδεση μεταξύ της ΕΧΑΕ και της Εταιρείας. IV. Διαθέσιμα Έγγραφα και πληροφορίες - Η παρούσα πρόσκληση, τα έγγραφα που πρόκειται να υποβληθούν στη Γενική Συνέλευση, τα σχέδια των αποφάσεων που προτείνονται από το Διοικητικό Συμβούλιο, τα έντυπα αντιπροσώπευσης και οι λοιπές πληροφορίες του άρθρου 27 παρ. 3 του κ. ν. 2190/20 βρίσκονται αναρτημένα στην ιστοσελίδα της Εταιρείας, www.hellenicfabrics.gr. Επίσης, οι κ.κ. Μέτοχοι

δύνανται να παραλάβουν τα ανωτέρω έγγραφα σε έγχαρτη μορφή από το Τμήμα Εξυπηρέτησης Μετόχων της Εταιρείας (οδός Κομνηνών αρ. 26, 546 24 Θεσσαλονίκη, τηλ. 2310 236410) κατόπιν προηγούμενης συνεννόησης.

DIONIC A.E.B.E.

Τακτική Γενική Συνέλευση την 28/06/2013, ημέρα Παρασκευή και ώρα 10:00 π.μ. στα γραφεία της έδρας της εταιρίας στις Αχαρνές Αττικής, επί της οδού Αριστοτέλους αρ. 95 και σε περίπτωση μη επίτευξης της απαιτούμενης εκ του νόμου απαρτίας σε Α' Επαναληπτική Γενική Συνέλευση την 09η Ιουλίου 2013, ημέρα Τρίτη και ώρα 17:00 μ.μ. στα γραφεία της έδρας της εταιρίας στις Αχαρνές Αττικής επί της οδού Αριστοτέλους αρ. 95 και σε περίπτωση μη επίτευξης της απαιτούμενης εκ του νόμου απαρτίας σε Β' Επαναληπτική Γενική Συνέλευση την 22η Ιουλίου 2013, ημέρα Δευτέρα και ώρα 17:00 μ.μ. στα γραφεία της έδρας της εταιρίας στις Αχαρνές Αττικής, επί της οδού Αριστοτέλους αρ. 95 προς συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των κάτωθι θεμάτων ημερησίας διατάξεως: ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΕΩΣ: 1.Υποβολή και έγκριση της Ετήσιας Οικονομικής Έκθεσης της Εταιρείας και του Ομίλου μετά των Ετησίων Οικονομικών Καταστάσεων καθώς και των Ενοποιημένων τοιούτων της εταιρικής χρήσης (01/01/2012 - 31/12/2012) και των σχετικών εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή της εταιρείας. 2.Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και Ορκωτού Ελεγκτή από κάθε ευθύνη αποζημίωσης αναφορικά με τα πεπραγμένα της εταιρικής χρήσης (01/01/2012 - 31/12/2012). 3.Εκλογή ενός Τακτικού και ενός Αναπληρωματικού Ελεγκτή από το σώμα Ορκωτών Ελεγκτών για την τρέχουσα χρήση 2013 και καθορισμός της αμοιβής των. 4.Έγκριση αμοιβών και αποζημιώσεων των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου που καταβλήθηκαν στην χρήση 2012 και έγκριση νέων για την χρήση 2013. 5. Χορήγηση αδειας σύμφωνα με το άρθρο 23 του Κ.Ν 2190/20 στα μέλη του Δ.Σ και τους Διευθυντές, προκειμένου να μετέχουν σε διοικητικά συμβούλια ή στη Διεύθυνση εταιρειών που επιδιώκουν όμοιους ή παρεμφερείς σκοπούς. 6. Εκλογή νέων μελών Δ.Σ. 7.Εκλογή νέων μελών της επιτροπής ελέγχου του άρθρου 37 του ν.3693/2008. 8. Αύξηση της ονομαστικής αξίας της μετοχής με συνένωση μετοχών (reverse split). 9. Μείωση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας με μείωση της ονομαστικής αξίας των μετοχών σύμφωνα με το άρθρο 4, παρ. 4α του Κ.Ν. 2190/1920, ως ισχύει, με σκοπό τη δημιουργία ισόποσου ειδικού αποθεματικού προς συμψηφισμό και απόσβεση ζημιών εις νέο παρελθουσών χρήσεων. 10. Αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας με καταβολή μετρητών με δικαίωμα προτίμησης υπέρ των παλαιών μετόχων. 11. Τροποποίηση του άρθρου 5 Α του καταστατικού της Εταιρείας. 12. Λοιπές Ανακοινώσεις- Εγκρίσεις. Σύμφωνα με το Κ.Ν. 2190/1920 όπως τροποποιήθηκε με το Ν. 3884/2010 και ισχύει, η Εταιρεία ενημερώνει τους μετόχους της για τα ακόλουθα: Α. Δικαίωμα συμμετοχής και ψήφου στη Γενική Συνέλευση - Στην Γενική Συνέλευση δικαιούται να συμμετέχει όποιος εμφανίζεται ως μέτοχος στα αρχεία του συστήματος άυλων τίτλων που διαχειρίζεται η ΕΧΑΕ στο οποίο τηρούνται οι κινητές αξίες (μετοχές) 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 ως άνω φορέα. Η ιδιότητα του μετόχου πρέπει να υφίσταται κατά την 23/6/2013 ημερομηνία καταγραφής δηλ. τη πέμπτη (5η) ημέρα πριν από την ημέρα συνεδρίασης της Ετήσιας Γενικής Συνέλευσης και η σχετική έγγραφη βεβαίωση ή η ηλεκτρονική πιστοποίηση σχετικά με τη μετοχική ιδιότητα πρέπει να περιέλθει στην Εταιρεία το αργότερο στις 25/6/2013 την τρίτη (3η) ημέρα πριν από τη Συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης. Για την Α Επαναληπτική Γενική Συνέλευση η ιδιότητα του μετόχου πρέπει να υφίσταται κατά την τέταρτη (4η) ημέρα πριν από την ημερομηνία συνεδρίασης της Επαναληπτικής Γενικής Συνέλευσης (5/7/2013 ημερομηνία καταγραφής Α' Επαναληπτικής Γενικής Συνέλευσης), η δε σχετική έγγραφη βεβαίωση ή η ηλεκτρονική πιστοποίηση σχετικά με τη μετοχική ιδιότητα πρέπει να περιέλθει στην Εταιρεία το αργότερο την τρίτη (3η) ημέρα πριν από τη συνεδρίαση της ως άνω Γενικής Συνέλευσης 6/7/2013. Για την Β Επαναληπτική Γενική Συνέλευση η ιδιότητα του μετόχου πρέπει να υφίσταται κατά την τέταρτη (4η) ημέρα πριν από την ημερομηνία συνεδρίασης της Επαναληπτικής Γενικής Συνέλευσης (18/7/2013 ημερομηνία καταγραφής Β' Επαναληπτικής Γενικής Συνέλευσης), η δε σχετική έγγραφη βεβαίωση ή η ηλεκτρονική πιστοποίηση σχετικά με τη μετοχική ιδιότητα πρέπει να περιέλθει στην Εταιρεία το αργότερο την τρίτη (3η) ημέρα πριν από τη συνεδρίαση της ως άνω Γενικής Συνέλευσης 19/7/2013. Έναντι της Εταιρείας θεωρείται ότι έχει δικαίωμα συμμετοχής και ψήφου στην Γενική Συνέλευση μόνον όποιος φέρει την ιδιότητα του μετόχου κατά την ως άνω αναγραφόμενη ημερομηνία καταγραφής. Σε περίπτωση μη συμμόρφωσης προς τις διατάξεις του αρ. 28α του Κ.Ν. 2190/1920 όπως ισχύει, ο εν λόγω μέτοχος μετέχει στην Γενική Συνέλευση μόνο μετά από άδεια αυτής. 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 και στην ημερομηνία της Γενικής Συνέλευσης. Β. Δικαιώματα Μειοψηφίας Μετόχων. Σύμφωνα με το άρθρο 39 παρ. 2, 2α, 4 και 5 του Κ.Ν. 2190/1920 οι μέτοχοι έχουν τα ακόλουθα δικαιώματα: (α) Με αίτηση μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας υποχρεούται να εγγράψει στην ημερήσια διάταξη της Γενικής Συνέλευσης πρόσθετα θέματα, εάν η σχετική αίτηση περιέλθει στο Διοικητικό Συμβούλιο δεκαπέντε (15) τουλάχιστον ημέρες πριν από την Γενική Συνέλευση. Η αίτηση για την εγγραφή πρόσθετων θεμάτων στην ημερήσια διάταξη 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 (www.dionicsgroup.com), 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. (β) 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 παρ. 3 του Κ.Ν. 2190/1920, το αργότερο 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. (γ) Μετά από αίτηση οποιουδήποτε μετόχου που υποβάλλεται στην Εταιρεία πέντε (5) 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. 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 την μορφή ερωτήσεων και απαντήσεων. (δ) Μετά από αίτηση μετόχων που εκπροσωπούν το ένα πέμπτο (1/5) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, η οποία υποβάλλεται στην Εταιρεία 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 Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αρνηθεί την παροχή των πληροφοριών για αποχρώντα ουσιώδη λόγο, ο οποίος αναγράφεται στα πρακτικά. Αντιστοίχες προθεσμίες για τυχόν άσκηση δικαιωμάτων μειοψηφίας των μετόχων ισχύουν και σε περίπτωση Επαναληπτικής Γενικής Συνέλευσης. 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 όπου τηρούνται οι κινητές αξίες ή η πιστοποίηση της μετοχικής ιδιότητας με απευθείας ηλεκτρονική σύνδεση της Εταιρείας με τα αρχεία του φορέα. Γ. Διαδικασία για την άσκηση δικαιώματος ψήφου μέσω αντιπροσώπου. Ο μέτοχος συμμετέχει στην Γενική Συνέλευση και ψηφίζει είτε αυτοπροσώπως είτε μέσω αντιπροσώπων. Κάθε μέτοχος φυσικό ή νομικό πρόσωπο μπορεί να διορίζει μέχρι τρεις (3) αντιπροσώπους για μία και μόνη Γενική Συνέλευση ή για όσες Συνελεύσεις λάβουν χώρα εντός ορισμένου χρόνου. Ωστόσο, αν ο μέτοχος κατέχει μετοχές της Εταιρείας, οι οποίες εμφανίζονται σε περισσότερους του ενός λογαριασμούς αξιών, ο περιορισμός αυτός δεν εμποδίζει τον εν λόγω μέτοχο να ορίζει διαφορετικούς αντιπροσώπους για τις μετοχές που εμφανίζονται στον κάθε λογαριασμό αξιών σε σχέση με την Γενική Συνέλευση. Αντιπρόσωπος που ενεργεί για περισσότερους μετόχους μπορεί να ψηφίζει διαφορετικά για κάθε μέτοχο. Ο Αντιπρόσωπος ψηφίζει σύμφωνα με τις οδηγίες του Μετόχου, εφόσον υφίστανται και υποχρεούται να αρχειοθετεί τις οδηγίες ψήφου για τουλάχιστον ένα (1) χρόνο από την υποβολή του Πρακτικού της Γενικής Συνέλευσης στην αρμόδια Αρχή ή εάν η Απόφαση υποβάλλεται σε δημοσιότητα από την καταχώρησή 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. 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 αντιπροσωπευμένου 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 ως άνω περιπτώσεις (α) έως (γ). Ο διορισμός και η ανάκληση αντιπροσώπου του μετόχου γίνεται εγγράφως και κοινοποιείται στην Εταιρεία με τον ίδιο τύπο, τουλάχιστον τρεις (3) ημέρες πριν από την ημερομηνία συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης. Η Εταιρεία διαθέτει στην ιστοσελίδα της (www.dionicgroup.com) το έντυπο που πρέπει να χρησιμοποιηθεί για τον διορισμό αντιπροσώπου. Το έντυπο αυτό κατατίθεται συμπληρωμένο και υπογεγραμμένο από τον μέτοχο στην εταιρία (που ακριβώς) τρεις (3) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημερομηνία της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης. Ο δικαιούχος καλείται να μεριμνά για την επιβεβαίωση της επιτυχούς αποστολής του εντύπου διορισμού αντιπροσώπου και της παραλαβής του από την Εταιρεία. Το Καταστατικό της Εταιρείας παρότι προβλέπει τη δυνατότητα συμμετοχής των Μετόχων στη Γενική Συνέλευση μέσω τηλεδιάσκεψης και τη δυνατότητα ψήφου εξ αποστάσεως δεν έχουν εκδοθεί οι σχετικές Υπουργικές Αποφάσεις που αφορούν στις προϋποθέσεις των ελάχιστων τεχνικών προδιαγραφών για τη διασφάλιση της Ταυτότητας του Μετόχου καθώς και την ασφάλεια της ηλεκτρονικής ή άλλης σύνδεσης και ως εκ τούτου δεν παρέχεται προς το παρόν η δυνατότητα εφαρμογής αυτής της διάταξης. Δ. ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ ΕΓΓΡΑΦΑ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ - Οι πληροφορίες του άρθρου 27 παρ. 3 του Κ.Ν. 2190/1920 θα διατίθενται σε ηλεκτρονική μορφή στην ιστοσελίδα της Εταιρείας (www.dionicgroup.com). Το πλήρες κείμενο των τυχόν εγγράφων και σχεδίων αποφάσεων που προβλέπονται στο άρθρο 27 παρ. 3 περιπτώσεις γ' και δ' του Κ.Ν. 2190/1920 θα διατίθενται και σε έγχαρτη μορφή στα γραφεία του Τμήματος Εξυπηρέτησης Μετόχων της Εταιρείας στη διεύθυνση Αριστοτέλους 95 Αχαρνάι.

ΜΥΛΟΙ ΛΟΥΛΗ Α.Ε.

Τακτική Γενική Συνέλευση την **28/06/2013**, ημέρα Παρασκευή και **ώρα 10:00 π.μ.**, στα γραφεία της έδρας της Εταιρείας στο Δήμο Σούρης Νομού Μαγνησίας (Λιμένας Λούλη), για να λάβουν αποφάσεις επί των εξής θεμάτων της ημερησίας διατάξεως: ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΕΩΣ: 1) Υποβολή και έγκριση των ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων της Εταιρείας και των Ενοπιημένων Οικονομικών Καταστάσεων, σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης, της εταιρικής χρήσης από 1.1.2012 έως 31.12.2012, έπειτα από ακρόαση και έγκριση των σχετικών Εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών – Λογιστών. Διάθεση ετησίων κερδών της εταιρικής χρήσης από 1.1.2012 έως 31.12.2012. 2) Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών - Λογιστών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για την εταιρική χρήση από 1.1.2012 έως 31.12.2012. 3) Εκλογή τακτικού Ορκωτού Ελεγκτή - Λογιστή και αναπληρωματικού για τον έλεγχο των ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων της Εταιρείας και των Ενοπιημένων Οικονομικών Καταστάσεων, σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης, για την εταιρική χρήση από 1.1.2013 έως 31.12.2013 και καθορισμός της αμοιβής τους. 4) Έγκριση αμοιβών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου. 5) Προέγκριση καταβολής μισθών, εξόδων παραστάσεως και λοιπών αμοιβών σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου για την επόμενη εταιρική χρήση από 1.1.2013 έως 31.12.2013. 6) Αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας κατά ευρώ 1.217.783,04 με καταβολή μετρητών, μέσω έκδοσης 1.902.786 νέων κοινών ονομαστικών μετά ψήφου άυλων μετοχών της Εταιρείας, ονομαστικής αξίας 0,64 € εκάστης, με τιμή διάθεσης 4,0875753 € εκάστη, με κατάργηση του δικαιώματος προτίμησης των παλαιών μετόχων υπέρ του νέου μετόχου/στρατηγικού επενδυτή. Παροχή εξουσιοδότησης προς το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας για τη ρύθμιση όλων των διαδικαστικών θεμάτων της προτεινόμενης αύξησης για την εισαγωγή προς διαπραγμάτευση των νέων μετοχών στο Χρηματιστήριο, καθώς και για την εκτέλεση και υλοποίηση της παρούσας αποφάσεως περί αυξήσεως του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας. 7) Τροποποίηση του άρθρου 5 του καταστατικού της Εταιρείας περί μετοχικού κεφαλαίου. 8) Τροποποίηση των άρθρων 11, 17 και 25 του Καταστατικού της Εταιρείας. 9) Εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου και ορισμός των ανεξάρτητων μη εκτελεστικών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου κατά εφαρμογή του Ν. 3016/2002 περί εταιρικής διακυβέρνησης, όπως ισχύει. 10) Ορισμός Μελών Επιτροπής Ελέγχου, σύμφωνα με το άρθρο 37 του ν. 3693/2008. 11) Διάφορα θέματα και ανακοινώσεις. Σε περίπτωση που κατά την ως άνω συνεδρίαση δεν επιτευχθεί η απαιτούμενη από τον νόμο και το καταστατικό απαρτία για τη λήψη απόφασης επί όλων ή μερικών εκ των ανωτέρω θεμάτων της ημερησίας διατάξεως, καλούνται οι κ.κ. μέτοχοι της εταιρείας σε πρώτη επαναληπτική συνεδρίαση που θα γίνει την 9η Ιουλίου 2013, ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00 π.μ., στα γραφεία της έδρας της Εταιρείας στο Δήμο Σούρης Νομού Μαγνησίας (Λιμένας Λούλη), χωρίς τη δημοσίευση νεωτέρας προσκλήσεως. Σε περίπτωση που και κατά την πρώτη επαναληπτική συνεδρίαση δεν επιτευχθεί η απαιτούμενη από τον νόμο και το καταστατικό απαρτία για τη λήψη απόφασης επί όλων ή μερικών εκ των ανωτέρω θεμάτων της ημερησίας διατάξεως, καλούνται οι κ.κ. μέτοχοι της εταιρείας σε δεύτερη επαναληπτική συνεδρίαση που θα γίνει την 22η Ιουλίου 2013, ημέρα Δευτέρα και ώρα 10:00 π.μ., στα γραφεία της έδρας της Εταιρείας στο Δήμο Σούρης Νομού Μαγνησίας (Λιμένας Λούλη), χωρίς τη δημοσίευση νεωτέρας προσκλήσεως. Τα θέματα της ημερησίας διατάξεως των τυχόν επαναληπτικών συνεδριάσεων θα είναι τα ανωτέρω αναφερόμενα, με εξαιρέση τα θέματα επί των οποίων θα έχει καταστεί δυνατή η λήψη απόφασης. Σύμφωνα με το Κ.Ν. 2190/1920 όπως τροποποιήθηκε με το Ν. 3884/2010 και ισχύει, η Εταιρεία ενημερώνει τους μετόχους της για τα ακόλουθα: Α. Δικαίωμα συμμετοχής και ψήφου στη Γενική Συνέλευση - Κάθε μετοχή έχει δικαίωμα μίας ψήφου. Στη Τακτική Γενική Συνέλευση δικαιούται να συμμετέχει όποιο φυσικό ή νομικό πρόσωπο εμφανίζεται ως μέτοχος κατά την έναρξη της πέμπτης (5ης) ημέρας πριν από την ημέρα συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης της 28.06.2013, ήτοι κατά την 23.06.2013 (Ημερομηνία Καταγραφής), στα αρχεία του Συστήματος Άυλων Τίτλων (Σ.Α.Τ.), που διαχειρίζεται η «Ελληνικά Χρηματιστήρια Α.Ε.»

(Ε.Χ.Α.Ε.), στο οποίο τηρούνται οι κινητές αξίες (μετοχές) της Εταιρείας, χωρίς να απαιτείται δέσμευση των μετοχών τους. Η απόδειξη της μετοχικής ιδιότητας γίνεται με την προσκόμιση στην Εταιρεία σχετικής έγγραφης βεβαίωσης της Ε.Χ.Α.Ε. ή εναλλακτικά με απευθείας ηλεκτρονική σύνδεση της Εταιρείας με τα αρχεία της Ε.Χ.Α.Ε, εφ' όσον τούτο ζητηθεί από τους ενδιαφερομένους μετόχους. Η σχετική έγγραφη βεβαίωση ή η ηλεκτρονική πιστοποίηση σχετικά με τη μετοχική ιδιότητα πρέπει να περιέλθει στην Εταιρεία, επί αποδείξει παραλαβής, το αργότερο την τρίτη (3η) ημέρα πριν από την συνεδρίαση της γενικής Συνέλευσης, ήτοι την 25.06.2013. Για την Α' Επαναληπτική Τακτική Γενική Συνέλευση η ιδιότητα του μετόχου πρέπει να υφίσταται κατά την έναρξη της 05.07.2013, δηλ. την τέταρτη (4η) ημέρα πριν από την ημερομηνία συνεδρίασης της Α' Επαναληπτικής Γενικής Συνέλευσης (Ημερομηνία Καταγραφής Α' Επαναληπτικής Τακτικής Γενικής Συνέλευσης), η δε σχετική έγγραφη βεβαίωση ή η ηλεκτρονική πιστοποίηση σχετικά με τη μετοχική ιδιότητα πρέπει να περιέλθει στην Εταιρεία το αργότερο την 06.07.2013, δηλ. την τρίτη (3η) ημέρα πριν από τη συνεδρίαση της ως άνω Γενικής Συνέλευσης. Για την Β' Επαναληπτική Τακτική Γενική Συνέλευση η ιδιότητα του μετόχου πρέπει να υφίσταται κατά την έναρξη της 18.07.2013, δηλ. την τέταρτη (4η) ημέρα πριν από την ημερομηνία συνεδρίασης της Β' Επαναληπτικής Γενικής Συνέλευσης (Ημερομηνία Καταγραφής Β' Επαναληπτικής Τακτικής Γενικής Συνέλευσης), η δε σχετική έγγραφη βεβαίωση ή η ηλεκτρονική πιστοποίηση σχετικά με τη μετοχική ιδιότητα πρέπει να περιέλθει στην Εταιρεία το αργότερο την 19.07.2013, δηλ. την τρίτη (3η) ημέρα πριν από τη συνεδρίαση της ως άνω Γενικής Συνέλευσης. Έναντι της Εταιρείας θεωρείται ότι έχει δικαίωμα συμμετοχής και ψήφου στην Τακτική Γενική Συνέλευση μόνον όποιος φέρει την ιδιότητα του μετόχου κατά την ως άνω αντίστοιχη αναγραφόμενη Ημερομηνία Καταγραφής. Σε περίπτωση μη συμμόρφωσης προς τις διατάξεις του αρ. 28 α του Κ.Ν. 2190/1920 όπως ισχύει, ο εν λόγω μέτοχος μετέχει στην Τακτική Γενική Συνέλευση μόνον μετά από άδεια αυτής. Το Καταστατικό της Εταιρείας δεν προβλέπει διαδικασίες για τη συμμετοχή και την άσκηση δικαιώματος ψήφου στη Γενική Συνέλευση μέσω αλληλογραφίας ή με ηλεκτρονικά μέσα. Β. Διαδικασία για την άσκηση δικαιώματος ψήφου μέσω αντιπροσώπου - Κάθε μέτοχος που δικαιούται να παραστεί κατά τα ανωτέρω, συμμετέχει στην Τακτική Γενική Συνέλευση και ψηφίζει είτε αυτοπροσώπως είτε μέσω αντιπροσώπων. Κάθε μέτοχος μπορεί να διορίσει μέχρι τρεις (3) αντιπροσώπους. Εάν ο μέτοχος κατέχει μετοχές της 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 τη Γενική Συνέλευση. Νομικά πρόσωπα μετέχουν στη Γενική Συνέλευση ορίζοντας ως εκπροσώπους τους μέχρι τρία (3) φυσικά πρόσωπα. Αντιπρόσωπος που ενεργεί για περισσότερους μετόχους μπορεί να ψηφίζει διαφορετικά για κάθε μέτοχο. 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 συζυγός ή συγγενής πρώτου βαθμού με ένα από τα φυσικά πρόσωπα που αναφέρονται στις περιπτώσεις α' έως γ'. Μέτοχοι οι οποίοι επιθυμούν να συμμετάσχουν στη Γενική Συνέλευση μέσω αντιπροσώπου οφείλουν να καταθέσουν στην Εταιρεία, επί αποδείξει παραλαβής, τα σχετικά έγγραφα νομιμοποίησης (διορισμού/ανάκλησης) αντιπροσώπων τους, που είναι διαθέσιμα στα γραφεία της εταιρείας (τμήμα εξυπηρέτησης μετόχων και εταιρικών ανακοινώσεων, οδός Σπετσών 1, Κερατσίνι, Αττική, τηλ: +302104090165) και στην ιστοσελίδα www.loulismills.gr το αργότερο την τρίτη ημέρα πριν από τη συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης, ήτοι έως την 25.06.2013 για την αρχική Τακτική Γενική Συνέλευση, έως την 06.07.2013 για την Α' Επαναληπτική Γενική Συνέλευση και έως την 19.07.2013 για την Β' Επαναληπτική Γενική Συνέλευση. Ελλείψει σχετικής καταστατικής πρόβλεψης, η Εταιρεία δεν δέχεται ηλεκτρονικές κοινοποιήσεις διορισμού και ανάκλησης αντιπροσώπων. Γ. Δικαιώματα Μειοψηφίας των Μετόχων των παρ. 2, 2α, 4 και 5 του άρθρου 39 του Κ.Ν. 2190/1920. 1. Μέτοχοι που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας μπορούν να ζητήσουν: α) με αίτησή τους που πρέπει να περιέλθει στο Δ.Σ. 15 τουλάχιστον ημέρες πριν από τη Γενική Συνέλευση, η οποία θα συνοδεύεται από αιτιολόγηση ή από σχέδιο απόφασης προς έγκριση στην Γενική Συνέλευση, την εγγραφή στην ημερήσια διάταξη της Γενικής Συνέλευσης πρόσθετων θεμάτων. 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 (www.loulismills.gr), μαζί με την αιτιολόγηση ή το σχέδιο απόφασης που έχει υποβληθεί από τους μετόχους κατά τα προβλεπόμενα στο άρθρο 27 παράγραφο 3 του Κ.Ν. 2190/1920, β) με αίτησή τους, που πρέπει να περιέλθει στο Διοικητικό Συμβούλιο επτά (7) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημερομηνία της Γενικής Συνέλευσης, να τεθούν από το Διοικητικό Συμβούλιο στην διάθεση των μετόχων, κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 27 παρ. 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 τυχόν αναθεωρημένη ημερήσια διάταξη. Σημειώνεται ότι 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 υπό (α) και (β) περιπτώσεις, αν το περιεχόμενο αυτών έρχεται προφανώς σε αντίθεση με το νόμο και τα χρηστά ήθη. 2. Οποιοσδήποτε μέτοχος μπορεί να ζητήσει, με αίτησή του, που υποβάλλεται στην Εταιρεία πέντε (5) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από τη Γενική Συνέλευση, την παροχή από το Διοικητικό Συμβούλιο στην Γενική Συνέλευση συγκεκριμένων πληροφοριών 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. 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. 3. Μέτοχοι που εκπροσωπούν το ένα πέμπτο (1/5) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας δικαιούνται να ζητήσουν με αίτησή τους, που υποβάλλεται στην Εταιρεία πέντε (5) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από τη Γενική Συνέλευση, την παροχή από το Διοικητικό Συμβούλιο στην Γενική Συνέλευση πληροφοριών για την πορεία των εταιρικών υποθέσεων και την περιουσιακή κατάσταση της Εταιρείας. 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 το φορέα στον οποίο τηρούνται οι οικείες κινητές αξίες ή η πιστοποίηση της μετοχικής ιδιότητας με απευθείας ηλεκτρονική σύνδεση φορέα και Εταιρείας, εφ' όσον τούτο ζητηθεί από τους ενδιαφερομένους μετόχους. Δ. Διαθέσιμα Έγγραφα & Πληροφορίες - Το πλήρες κείμενο των εγγράφων, των σχεδίων αποφάσεων και των λοιπών πληροφοριών, που προβλέπονται στην παρ. 3 του άρθρου 27 του κ.ν.2190/20 (συμπεριλαμβανομένης της πρόσκλησης για σύγκληση της Γενικής Συνέλευσης, του εντύπου διορισμού αντιπροσώπου) είναι διαθέσιμα σε ηλεκτρονική μορφή στην ιστοσελίδα της Εταιρείας (www.loulismills.gr). Οι ενδιαφερόμενοι μέτοχοι δύνανται να λαμβάνουν αντίγραφα των εγγράφων της παρ. 3 του άρθρου

27 του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει, προσερχόμενοι στα γραφεία του Τμήματος Εξυπηρέτησης Μετόχων της Εταιρείας στη διεύθυνση: Σπετσών 1 – Κερατσίνι Αττικής (τηλ: +302104090165).

ΑΦΟΙ Χ. ΚΟΡΔΕΛΛΟΥ Α.Ε.Β.Ε.

Τακτική Γενική Συνέλευση την **28/06/2013**, ημέρα Παρασκευή και ώρα **16:30 μ.μ.** στα Γραφεία της Εταιρείας Λούτσας και Πελοποννήσου στην Μανδρά Αττικής για συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των παρακάτω θεμάτων της ημερήσιας διάταξης: 1. Υποβολή και έγκριση των Ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων της εταιρικής χρήσης από 1.1.2012 μέχρι 31.12.2012, της έκθεσης διαχείρισης του Δ.Σ και της έκθεσης των Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών. 2. Έγκριση της διάθεσης των αποτελεσμάτων της χρήσης 2012. 3. Έγκριση αμοιβών και λοιπών παροχών μελών του Δ.Σ. για υπηρεσίες που προσφέρουν στην Εταιρία βάσει του νόμου και του καταστατικού (άρθρο 24 παρ. 1, 2 κ.ν. 2190/1920) για το χρονικό διάστημα 1.1.2012 – 31.12.2012, και προέγκριση αμοιβών και λοιπών παροχών μελών του Δ.Σ. για υπηρεσίες που προσφέρουν στην Εταιρία βάσει του νόμου και του καταστατικού (άρθρο 24 παρ. 1, 2 κ.ν. 2190/1920), για το χρονικό διάστημα από 1.1.2013-31.12.2013 και το χρονικό διάστημα 1.1.2014 – 30.06.2014. 4. Απαλλαγή των μελών του Δ.Σ. και των Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών από κάθε ευθύνη για την εταιρική χρήση 2012. 5. Εκλογή τακτικού και αναπληρωματικού Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή από το Μητρώο Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών για τη χρήση 1.1.2013-31.12.2013 και καθορισμός της αμοιβής τους. 6. Εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου. 7. Έγκριση έκδοσης υπό της Εταιρίας κοινών ομολογιακών δανειών. 8. Ανακοινώσεις και προτάσεις. Στην Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση δικαιούται να συμμετάσχει όποιος εμφανίζεται ως μέτοχος στα αρχεία του Συστήματος Αύλων Τίτλων 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 εν λόγω φορέα. Η ιδιότητα του μετόχου πρέπει να υφίσταται κατά την Κυριακή 23η Ιουνίου 2013 (ημερομηνία καταγραφής), ήτοι κατά την έναρξη της πέμπτης (5ης) ημέρας πριν από την ημέρα συνεδρίασης της Ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης της 28ης Ιουνίου 2013, και η σχετική βεβαίωση ή ηλεκτρονική πιστοποίηση σχετικά με την μετοχική ιδιότητα πρέπει να περιέλθει στην Εταιρία το αργότερο την 25η Ιουνίου 2013 ήτοι την Τρίτη (3η) ημέρα πριν από τη συνεδρίαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης. Στην ίδια προθεσμία οφείλουν να υποβάλλουν οι ενδιαφερόμενοι μέτοχοι, επί αποδείξει παραλαβής, στην Εταιρία τα τυχόν έγγραφα νομιμοποίησης (διορισμού / ανάκλησης) αντιπροσώπων τους. Σε περίπτωση μη επίτευξης της απαιτούμενης, σύμφωνα με το νόμο και το καταστατικό της εταιρίας, απαρτίας για την λήψη απόφασης σε οποιαδήποτε από τα θέματα της Ημερήσιας Διάταξης κατά την ημερομηνία της 28ης Ιουνίου 2013, η Γενική Συνέλευση θα συνέλθει εκ νέου σε Α' Επαναληπτική Γενική Συνέλευση, την Παρασκευή 12η Ιουλίου 2013 και ώρα 09:00 στην έδρα της εταιρίας, στην οποία οι μέτοχοι δικαιούνται να συμμετάσχουν υπό τις ίδιες ανωτέρω τυπικές προϋποθέσεις. Η ιδιότητα του μετόχου πρέπει να υφίσταται κατά την 8η Ιουλίου 2013 (ημερομηνία καταγραφής Α' Επαναληπτικής Γενικής Συνέλευσης), ήτοι κατά την έναρξη της τέταρτης (4ης) ημέρας πριν από την ημέρα συνεδρίασης της Α' Επαναληπτικής Γενικής Συνέλευσης και η σχετική βεβαίωση ή η ηλεκτρονική πιστοποίηση σχετικά με την μετοχική ιδιότητα πρέπει να περιέλθει στην Εταιρία το αργότερο την 9η Ιουλίου 2013, ήτοι την τρίτη (3η) ημέρα πριν από την συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης. Λεπτομερείς πληροφορίες σχετικά με τα δικαιώματα μειοψηφίας και τους όρους άσκησής τους, καθώς και το πλήρες κείμενο της προσκλήσεως των εγγράφων, των σχεδίων αποφάσεων και των λοιπών πληροφοριών που προβλέπονται στην παρ. 3 του άρθρου 27 Ν. 2190/20 είναι διαθέσιμα στην ιστοσελίδα της Εταιρείας (www.kordelos.gr). Από την ίδια ημερομηνία, οι μέτοχοι θα έχουν την δυνατότητα να λάβουν αντίγραφο των ανωτέρω εγγράφων από τα γραφεία της Εταιρίας στη διεύθυνση: Λούτσας & Πελοποννήσου – Μάνδρα Αττικής.

ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΗ Α.Τ.Ε.

Τακτική Γενική Συνέλευση, που θα συνέλθει την **28/06/2013**, ημέρα Παρασκευή και ώρα **11.00 π.μ.** στα γραφεία της Εταιρείας επί της οδού Σπ. Τρικούπη 60 – Αθήνα, προς συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των παρακάτω θεμάτων της ημερήσιας διάταξης: ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ - 1. Υποβολή προς έγκριση των Ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων (Εταιρικών και Νομοποιημένων) για τη Χρήση 2012 (1.1.2012 έως 31.12.2012) και των επί αυτών αντίστοιχων Εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή – Λογιστή καθώς μετά της δήλωσης εταιρικής διακυβέρνησης σύμφωνα με το άρθρο 43α παραγρ. 3 περιπτ. δ του Κ.Ν. 2190/1920. 2. Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών - Λογιστών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τη διαχείριση της Εταιρείας και τις Οικονομικές Καταστάσεις για τη χρήση 2012. 3. Εκλογή Τακτικών και Αναπληρωματικών Ελεγκτών – Λογιστών, μελών του Σώματος Ορκωτών Ελεγκτών – Λογιστών, για τον έλεγχο της χρήσης 2013 και καθορισμός της αμοιβής τους. 4. Έγκριση αμοιβής Ορκωτών Ελεγκτών - Λογιστών για την κλεισμένη χρήση 2012. 5. Έγκριση αμοιβών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για τη χρήση 2012. 6. Έγκριση αμοιβών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για τη χρήση 2013. 7. Χορήγηση αδείας, σύμφωνα με το άρθρο 23 και 23α παρ. 1 του Ν. 2190/1920, όπως ισχύει, στα Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, στον Γενικό Διευθυντή και στους λοιπούς Διευθυντές, καθώς και τους αντικαταστάτες αυτών, να ενεργούν για λογαριασμό τους ή τρίτων πράξεις υπαγομένης στους σκοπούς της Εταιρείας και να μετέχουν σε Διοικητικά Συμβούλια ή στη Διεύθυνση θυγατρικών ή άλλων Εταιρειών που επιδιώκουν παρόμοιους σκοπούς με την ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΗ ΑΤΕ. 8. Διάφορες ανακοινώσεις - εγκρίσεις - προτάσεις και λήψη αποφάσεων επί αυτών. Σε περίπτωση μη επίτευξης της απαιτούμενης από το νόμο απαρτίας το Διοικητικό Συμβούλιο με την παρούσα πρόσκληση καλεί τους Μετόχους της Εταιρείας σε Επαναληπτική Γενική Συνέλευση την 9η Ιουλίου 2013, ημέρα Τρίτη και ώρα 11:00 π.μ., στον ίδιο χώρο. Σύμφωνα με τα άρθρα 26 παραγρ. 2β και 28α του Κ.Ν. 2190/1920 όπως τροποποιήθηκαν και προστέθηκαν αντιστοίχως με τα άρθρα 3 και 5 του Ν. 3884/2010 και ισχύουν η Εταιρεία ενημερώνει και τους μετόχους τα ακόλουθα: 1. ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ - Δικαίωμα συμμετοχής και ψήφου στη Γενική Συνέλευση έχουν μόνο τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα που εμφανίζονται ως μέτοχοι της Εταιρείας στο αρχείο των Αύλων Τίτλων της Εταιρείας, το οποίο τηρείται ηλεκτρονικά στην εταιρεία «ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ, ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗΣ ΔΙΑΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ & ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗΣ» (ΕΧΑΕ) κατά την έναρξη της πέμπτης (5ης) ημέρας που προηγείται της συνεδρίασης, ήτοι την 23η Ιουνίου 2013 (ημερομηνία καταγραφής). Η σχετική έγγραφη βεβαίωση απόδειξης της μετοχικής ιδιότητας εκδιδόμενη από την ΕΧΑΕ πρέπει να περιέλθει στην Εταιρεία το αργότερο την τρίτη (3η) ημέρα πριν τη συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης, ήτοι την 25η Ιουνίου 2013. Όσοι από τους μετόχους είναι νομικά πρόσωπα πρέπει εντός της ίδιας προθεσμίας να καταθέσουν σύμφωνα με το νόμο τα νομιμοποιητικά τους έγγραφα. Στην Επαναληπτική Γενική Συνέλευση της 9ης Ιουλίου 2013 μπορούν να συμμετέχουν οι μέτοχοι υπό τις ίδιες ανωτέρω τυπικές προϋποθέσεις. Η ιδιότητα του μετόχου πρέπει υφίσταται κατά την έναρξη της 5ης Ιουλίου 2013 για την Επαναληπτική Γενική Συνέλευση, ήτοι της τέταρτης (4ης) ημέρας πριν από την ημέρα της συνεδρίασης της Επαναληπτικής Γενικής Συνέλευσης αντίστοιχα (ημερομηνία καταγραφής επαναληπτικών γενικών συνελεύσεων). Η σχετική έγγραφη βεβαίωση απόδειξης της μετοχικής ιδιότητας εκδιδόμενη από την ΕΧΑΕ πρέπει να περιέλθει στην Εταιρεία το αργότερο την τρίτη (3η) ημέρα πριν τη συνεδρίαση της Επαναληπτικής Γενικής Συνέλευσης, ήτοι την 6η Ιουλίου 2013. Όσοι από τους μετόχους είναι νομικά πρόσωπα πρέπει εντός των ανωτέρω προθεσμιών να καταθέσουν σύμφωνα με το νόμο τα νομιμοποιητικά τους έγγραφα. Έναντι της Εταιρείας θεωρείται ότι έχει δικαίωμα συμμετοχής και ψήφου στη Γενική Συνέλευση μόνο όποιος φέρει την ιδιότητα του μετόχου κατά την ημερομηνία καταγραφής. Σε περίπτωση μη συμμόρφωσης με τις διατάξεις του άρθρου 28α του Κ.Ν. 2190/1920 ο εν

λόγω μέτοχος μετέχει στη Γενική Συνέλευση μόνο κατόπιν άδειας της. 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 και την ημερομηνία της Γενικής Συνέλευσης. II. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΚΗΣΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΨΗΦΟΥ ΜΕΣΩ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΩΝ - Οι δικαιούχοι μέτοχοι μπορούν να συμμετέχουν στη Γενική Συνέλευση αυτοπροσώπως ή μέσω νομίμως εξουσιοδοτημένων εκπροσώπων τους. Κάθε μέτοχος μπορεί να διορίξει μέχρι τρεις (3) αντιπροσώπους. Νομικά πρόσωπα μετέχουν στη Γενική Συνέλευση ορίζοντας ως εκπροσώπους τους μέχρι τρία (3) φυσικά πρόσωπα. Έντυπο πληρεξουσιότητας για το διορισμό αντιπροσώπου είναι διαθέσιμο στους κ.κ. Μετόχους στην ιστοσελίδα της Εταιρείας www.proodeftiki.gr και σε έγχαρτη μορφή από το Τμήμα Εξυπηρέτησης Μετόχων της Εταιρείας (Σπ. Τρικούπη 60 – Αθήνα, τηλ. 210 88.32.791 και fax. 210 82.29.818). Ο διορισμός και η ανάκληση του αντιπροσώπου γίνεται εγγράφως και κοινοποιείται στα γραφεία της Εταιρείας στην ανωτέρω διεύθυνση τουλάχιστον τρεις (3) ημέρες πριν από την ημερομηνία συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων, ήτοι μέχρι Τρίτη 25 Ιουνίου 2013. Η ίδια προθεσμία ισχύει και για την Επαναληπτική Γενική Συνέλευση, ήτοι μέχρι την 6η Ιουλίου 2013. Ο αντιπρόσωπος που ενεργεί για περισσότερους Μετόχους μπορεί να ψηφίζει διαφορετικά για κάθε Μέτοχο. Εάν ο Μέτοχος κατέχει μετοχές, οι οποίες εμφανίζονται σε περισσότερους του ενός λογαριασμού αξιών, ο Μέτοχος μπορεί να ορίζει διαφορετικούς αντιπροσώπους για τις μετοχές που εμφανίζονται στον κάθε λογαριασμό αξιών. 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. Ο αντιπρόσωπος μετόχου υποχρεούται να γνωστοποιεί στην Εταιρεία πριν την έναρξη της Γενικής Συνέλευσης κάθε γεγονός, το οποίο μπορεί να είναι χρήσιμο στους μετόχους, για την αξιολόγηση του κινδύνου στη περίπτωση που εξυπηρετεί ο αντιπρόσωπος άλλα συμφέροντα πλην των συμφερόντων του μετόχου. Σύγκρουση συμφερόντων σύμφωνα με τα ανωτέρω δύναται να προκύπτει ιδίως όταν ο αντιπρόσωπος: α) είναι μέτοχος που ασκεί τον έλεγχο της Εταιρείας ή άλλο νομικό πρόσωπο ή οντότητα η οποία ελέγχεται από το μέτοχο αυτόν, ή β) είναι μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου ή της εν γένει διοίκησης της Εταιρείας ή μετόχου που ασκεί τον έλεγχο της Εταιρείας ή 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, ή δ) είναι σύζυγος ή συγγενής πρώτου βαθμού με ένα από τα φυσικά πρόσωπα που αναφέρονται στις περιπτώσεις α' έως γ'. Δεν χορηγείται η δυνατότητα συμμετοχής των Μετόχων στη Γενική Συνέλευση διά ηλεκτρονικών μέσων, άνευ φυσικής παρουσίας αυτών στον τόπο διεξαγωγής της Γενικής Συνελεύσεως, ούτε η δυνατότητα ψήφου εξ αποστάσεως (διά ηλεκτρονικών μέσων ή δ' αλληλογραφίας), ούτε η δυνατότητα διορισμού και ανακλήσεως αντιπροσώπου διά ηλεκτρονικών μέσων. III. ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΜΕΙΟΨΗΦΙΑΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ - Σύμφωνα με το άρθρο 39 παρ.2, 2α, 4 και 5 του Κ.Ν. 2190/1920 οι μέτοχοι έχουν μεταξύ άλλων και τα ακόλουθα δικαιώματα: Μέτοχοι που εκπροσωπούν το 1/20 του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας, δικαιούνται να ζητήσουν από το Διοικητικό Συμβούλιο της να εγγράψει πρόσθετα θέματα στην ημερήσια διάταξη της Γενικής Συνέλευσης, κατόπιν σχετικής αίτησης που πρέπει να περιέλθει στο Διοικητικό Συμβούλιο δέκα πέντε (15) ημέρες τουλάχιστον πριν τη Γενική Συνέλευση, ήτοι μέχρι την 13η Ιουνίου 2013. Η αίτηση για την εγγραφή πρόσθετων θεμάτων στην ημερήσια διάταξη 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, δέκα τρεις (13) ημέρες πριν από την ημερομηνία της Γενικής Συνέλευσης, ήτοι την 15η Ιουνίου 2013 και ταυτόχρονα τίθεται στην διάθεση των μετόχων στην ιστοσελίδα της Εταιρείας, μαζί με την αιτιολόγηση ή το σχέδιο της απόφασης που έχει υποβληθεί από τους μετόχους κατά τα προβλεπόμενα στο άρθρο 27 παραγρ. 3 του Κ.Ν. 2190/1920. 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 παραγρ. 3 του Κ.Ν. 2190/1920 έξι (6) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημερομηνία της Γενικής Συνέλευσης, ήτοι το αργότερο μέχρι την 22α Ιουνίου 2013, σχέδια αποφάσεων για θέματα που έχουν περιληφθεί στην αρχική ή αναθεωρημένη ημερήσια διάταξη, αν η σχετική αίτηση περιέλθει στο Διοικητικό Συμβούλιο επτά (7) ημέρες τουλάχιστον πριν από την ημερομηνία της Γενικής Συνέλευσης, ήτοι μέχρι την 21η Ιουνίου 2013. Μετά από αίτηση οποιουδήποτε μετόχου, που υποβάλλεται στην Εταιρεία πέντε (5) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από τη Γενική Συνέλευση, ήτοι μέχρι την 22α Ιουνίου 2013, 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 απαντήσει ενιαία σε αιτήσεις μετόχων με το ίδιο περιεχόμενο. Υποχρέωση παροχής πληροφοριών δεν υφίσταται, όταν οι σχετικές πληροφορίες διατίθενται ήδη στην ιστοσελίδα της Εταιρείας. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αρνηθεί την παροχή των πληροφοριών για αποχρώντα ουσιώδη λόγο, ο οποίος αναγράφεται στα πρακτικά. Με αίτηση Μετόχων που εκπροσωπούν το 1/20 του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, που υποβάλλεται στην Εταιρεία πέντε (5) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από τη Γενική Συνέλευση, ήτοι το αργότερο μέχρι την 22α Ιουνίου 2013, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να ανακοινώσει στην Τακτική 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. Μετά την αίτηση μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα πέμπτο (1/5) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, η οποία υποβάλλεται στην Εταιρεία μέσα σε πέντε (5) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από τη Γενική Συνέλευση, ήτοι μέχρι και την 22α Ιουνίου 2012, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να παρέχει στη Γενική Συνέλευση πληροφορίες για την πορεία των εταιρικών υποθέσεων και την περιουσιακή κατάσταση της Εταιρείας. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αρνηθεί την παροχή πληροφοριών για αποχρώντα ουσιώδη λόγο, ο οποίος αναγράφεται στα πρακτικά. Αντίστοιχες ημερομηνίες για τυχόν άσκηση των δικαιωμάτων μειοψηφίας των μετόχων ισχύουν και για την Επαναληπτική Γενική Συνέλευση. Για τη άσκηση οποιουδήποτε εκ των ανωτέρω δικαιωμάτων, 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 σχετικής βεβαίωσης από την ΕΧΑΕ. IV. ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ ΕΓΓΡΑΦΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ - Οι πληροφορίες του άρθρου 27 παραγρ. 3 του Κ.Ν. 2190/1920 συμπεριλαμβανομένης της παρούσας πρόσκλησης, του εντύπου διορισμού αντιπροσώπου και των σχεδίων αποφάσεων για τα θέματα της ημερήσιας διάταξης θα διατίθενται σε ηλεκτρονική μορφή στην ιστοσελίδα της Εταιρείας www.proodeftiki.gr. Το πλήρες κείμενο των σχεδίων αποφάσεων και τυχόν εγγράφων που προβλέπονται στο άρθρο 27 παραγρ. 3 περιπ. γ και δ του Κ.Ν. 2190/1920 θα διατίθενται στους μετόχους κατόπιν αιτήσεων τους σε έγγραφη μορφή στα γραφεία του Τμήματος Εξυπηρέτησης Μετόχων της Εταιρείας, στην Αθήνα, οδός Σπ. Τρικούπη 60, τηλ. 210 88.32.791 και fax. 210 82.29.818, 3ος όροφος.

ΠΑΠΟΥΤΣΑΝΗΣ ΑΒΕΕ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΩΝ ΑΓΑΘΩΝ

Σύμφωνα με το Νόμο και το καταστατικό, το διοικητικό συμβούλιο της Εταιρείας καλεί τους κ.κ. μετόχους την **28.6.2013**, ημέρα Παρασκευή και ώρα **09.00 π.μ.** σε **Τακτική γενική συνέλευση** στα γραφεία της έδρας της Εταιρείας που βρίσκονται στο 71ο χλμ. Εθνικής Οδού Αθηνών-Λαμίας, Βαθύ Δήμου Χαλκιδίδων (πρώην Βαθύ Δήμου Αυλίδος), με τα εξής θέματα ημερησίας διατάξεως: 1.

Έγκριση της ετήσιας οικονομικής έκθεσης της χρήσης 2012 (1.1.2012-31.12.2012), συμπεριλαμβανομένων των απλών και ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων της χρήσης 2012, μετά των εκθέσεων διαχείρισης του διοικητικού συμβουλίου και ελέγχου των ορκωτών ελεγκτών. 2. Απαλλαγή των μελών του διοικητικού συμβουλίου και των ορκωτών ελεγκτών της Εταιρείας για τα πεπραγμένα της χρήσης από 1ης Ιανουαρίου 2012 έως 31ης Δεκεμβρίου 2012. 3. Εκλογή ελεγκτικής εταιρείας - ορκωτών ελεγκτών για τον έλεγχο των οικονομικών καταστάσεων της εταιρικής χρήσης από 1ης Ιανουαρίου 2013 έως 31ης Δεκεμβρίου 2013 και καθορισμός της αμοιβής τους. 4. Ανακοίνωση αντικατάστασης παραιτηθέντος μέλους του διοικητικού συμβουλίου της Εταιρείας. 5. Εκλογή νέου διοικητικού συμβουλίου. 6. Εκλογή μελών Επιτροπής Ελέγχου. 7. Έγκριση καταβολής αμοιβών των μελών του διοικητικού συμβουλίου κατά τη διάρκεια της εταιρικής χρήσης από 1ης Ιανουαρίου 2012 έως 31ης Δεκεμβρίου 2012 και προέγκριση καταβολής αμοιβών των μελών του διοικητικού συμβουλίου για την τρέχουσα εταιρική χρήση από 1η Ιανουαρίου 2013 έως 31ης Δεκεμβρίου 2013, κατά το άρθρο 24 του κ.ν. 2190/1920. 8. Έγκριση σύναψης συμβάσεων μεταξύ των μελών του διοικητικού συμβουλίου και της Εταιρείας, κατ' άρθρο 23α του κ.ν. 2190/1920. 9. Παροχή άδειας σε μέλη του διοικητικού συμβουλίου για τη συμμετοχή τους σε νομικά πρόσωπα με παρεμφερή σκοπό με αυτό της Εταιρείας. 10. Διάφορες ανακοινώσεις - Σε περίπτωση που δεν επιτευχθεί η απαιτούμενη σύμφωνη με το νόμο και το Καταστατικό της Εταιρείας απαρτία και εξ' αυτού του λόγου δεν καταστεί δυνατή η λήψη αποφάσεων επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης, η γενική συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας θα συνέλθει σε Α' Επαναληπτική συνέλευση την 12.7.2013, ημέρα Παρασκευή και ώρα 09.00 π.μ. στα γραφεία της έδρας της Εταιρείας που βρίσκονται στο 71ο χλμ της Εθνικής Οδού Αθηνών-Λαμίας, Βαθύ του Δήμου Χαλκιδέων (πρώην Βαθύ Δήμου Αυλίδος), χωρίς τη δημοσίευση νωτέρας πρόσκλησης. Σύμφωνα με τα άρθρα 26 παρ. 2β, 27 και 28α του κ.ν. 2190/1920, ως τροποποιήθηκε και ισχύει, η Εταιρεία ενημερώνει τους μετόχους για τα ακόλουθα: ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ - Στη γενική συνέλευση δικαιούται να συμμετέχει όποιος εμφανίζεται ως μέτοχος στα αρχεία του Συστήματος Άυλων Τίτλων που διαχειρίζεται η Ελληνικά Χρηματιστήρια Α.Ε. (ΕΧΑΕ) όπου τηρούνται λογιστικά οι κοινές μετοχές με δικαίωμα ψήφου της Εταιρείας. Η απόδειξη της μετοχικής ιδιότητας γίνεται με απευθείας ηλεκτρονική σύνδεση της Εταιρείας με τα αρχεία του φορέα αυτού. Η ιδιότητα του μετόχου πρέπει να υφίσταται την 23.6.2013, ήτοι κατά την έναρξη της πέμπτης ημέρας πριν από την ημέρα συνεδρίασης της γενικής συνέλευσης την 28.6.2013 (Ημερομηνία Καταγραφής) και η ηλεκτρονική πιστοποίηση σχετικά με τη μετοχική ιδιότητα πρέπει να περιέλθει στην Εταιρεία το αργότερο την 25.6.2013, ήτοι την τρίτη ημέρα πριν από τη συνεδρίαση της γενικής συνέλευσης. Στην Α' επαναληπτική γενική συνέλευση της 12.7.2013 μπορούν να μετάσχουν μέτοχοι υπό τις ίδιες παραπάνω τυπικές προϋποθέσεις. Η ιδιότητα του μετόχου πρέπει να υφίσταται κατά την έναρξη της 8.7.2013 για την Α' Επαναληπτική αυτή γενική συνέλευση, ήτοι της τέταρτης ημέρας πριν από την ημέρα συνεδρίασης της επαναληπτικής γενικής συνέλευσης (Ημερομηνία Καταγραφής Α' Επαναληπτικής Γενικής Συνέλευσης), η δε ηλεκτρονική πιστοποίηση σχετικά με τη μετοχική ιδιότητα πρέπει να περιέλθει στην Εταιρεία το αργότερο την 9.7.2013 για την Α' Επαναληπτική γενική συνέλευση, ήτοι την τρίτη ημέρα πριν από τη συνεδρίαση της Α' επαναληπτικής γενικής συνέλευσης. 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. Σε περίπτωση μη συμμόρφωσης προς τις διατάξεις του άρθρου 28α του κ.ν. 2190/1920 ο εν λόγω μέτοχος μετέχει στη Γενική Συνέλευση μόνο μετά από άδεια της. Η άσκηση των δικαιωμάτων συμμετοχής και ψήφου στη γενική συνέλευση 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 και στη Γενική Συνέλευση. ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΕΞ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ ΣΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ - Το Καταστατικό της Εταιρείας προβλέπει στο άρθρο 16 τη δυνατότητα εξ' αποστάσεως συμμετοχής στην ψηφοφορία κατά τη γενική συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας, χωρίς όμως περαιτέρω να εξειδικεύει τις τεχνικές προδιαγραφές και τα τεχνικά μέσα με τα οποία δύναται ο μέτοχος να κάνει χρήση της ως άνω δυνατότητας. Η δε υπουργική απόφαση του Υπουργείου Περιφερειακής Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας που ο κ.ν. 2190/1920 στη σχετική του διάταξη προβλέπει ότι θα εκδοθεί προκειμένου να ορίσει ελάχιστες τεχνικές προδιαγραφές και μέσα για την άσκηση του ως άνω δικαιώματος δεν έχει ακόμα εκδοθεί. Ως εκ τούτου, στην με την παρούσα πρόσκληση συγκαλούμενη τακτική γενική συνέλευση, καθώς και σε κάθε τυχόν επαναληπτική συνέλευση αυτής, δεν θα είναι τεχνικά δυνατή η εφαρμογή αυτής της δυνατότητας. ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΜΕΙΟΨΗΦΙΑΣ ΜΕΤΟΧΩΝ - Σύμφωνα με το άρθρο 39 παρ. 2, 2α, 4 και 5 του κ.ν. 2190/1920, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, οι μέτοχοι έχουν τα ακόλουθα δικαιώματα: Με αίτηση μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, το διοικητικό συμβούλιο υποχρεούται να εγγράψει στην ημερήσια διάταξη Γενικής Συνέλευσης, που έχει ήδη συγκληθεί, πρόσθετα θέματα, εάν η σχετική αίτηση περιέλθει στο διοικητικό συμβούλιο δεκαπέντε (15) τουλάχιστον ημέρες πριν από τη Γενική Συνέλευση. Η αίτηση για την εγγραφή πρόσθετων θεμάτων στην ημερήσια διάταξη 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 παράγραφο 3 του κ.ν. 2190/1920. 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 τυχόν αναθεωρημένη ημερήσια διάταξη, αν η σχετική αίτηση περιέλθει στο διοικητικό συμβούλιο επτά (7) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημερομηνία της Γενικής Συνέλευσης. Μετά από αίτηση οποιουδήποτε μετόχου, που υποβάλλεται στην εταιρεία πέντε (5) 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 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. Επίσης, με αίτηση μετόχων που εκπροσωπούν το 1/20 του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, το διοικητικό συμβούλιο υποχρεούται να ανακοινώνει στη τακτική γενική συνέλευση τα ποσά που κατά την τελευταία διετία καταβλήθηκαν σε κάθε μέλος του διοικητικού συμβουλίου ή τους διευθυντές της εταιρείας, καθώς και κάθε άλλη 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. Μετά από αίτηση μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα πέμπτο (1/5) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου η οποία υποβάλλεται στην Εταιρεία μέσα σε 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 διοικητικό συμβούλιο μπορεί να αρνηθεί την παροχή των πληροφοριών για αποχρώντα ουσιώδη λόγο, ο οποίος αναγράφεται στα πρακτικά. 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 είτε η προσκόμιση βεβαίωσης από την ΕΧΑΕ όπου τηρούνται λογιστικά οι μετοχές εκδόσεως

της Εταιρείας είτε η πιστοποίηση της μετοχικής ιδιότητας με απευθείας ηλεκτρονική σύνδεση της ΕΧΑΕ και της Εταιρείας, ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΚΗΣΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΨΗΦΟΥ ΜΕΣΩ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΥ - Ο δικαιούμενος ως ανωτέρω να συμμετέχει στη γενική συνέλευση μέτοχος συμμετέχει σε αυτή και ψηφίζει είτε αυτοπροσώπως είτε μέσω αντιπροσώπων. Κάθε μέτοχος μπορεί να διορίζει μέχρι τρεις (3) αντιπρόσωπους. 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. Ωστόσο, αν ο μέτοχος κατέχει μετοχές της Εταιρείας οι οποίες εμφανίζονται σε περισσότερους του ενός λογαριασμούς αξιών ο περιορισμός αυτός δεν εμποδίζει το μέτοχο να ορίζει διαφορετικούς αντιπρόσωπους για τις μετοχές που εμφανίζονται στον κάθε λογαριασμό αξιών σε σχέση με ορισμένη γενική συνέλευση. 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 δημοσίωση, από την καταχώριση της στο Μητρώο Ανωμόνων Εταιρειών. Η μη συμμόρφωση του αντιπρόσωπου με τις οδηγίες που έχει λάβει δεν επηρεάζει το κύρος των αποφάσεων της γενικής συνέλευσης, ακόμη και αν η ψήφος του αντιπρόσωπου ήταν αποφασιστική για τη λήψη τους. 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 εξυτηρηθεί 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 ή 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 ή 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 ή 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 μόνον εγγράφως και κοινοποιείται στην Εταιρεία φυσικά τουλάχιστον τρεις (3) ημέρες πριν από την αντίστοιχα ορισθείσα ημερομηνία συνεδρίασης της γενικής συνέλευσης. Αν ο μέτοχος δεν συμμορφώθηκε προς τα ως άνω αναφερόμενα σχετικά με το διορισμό αντιπροσώπου/ αντιπροσώπων και την αποστολή των σχετικών αποδεικτικών αυτού του διορισμού εγγράφων στην Εταιρεία, ως ορίζεται ανωτέρω, ο εν λόγω μέτοχος μετέχει στη γενική συνέλευση μόνο μετά από άδεια της γενικής συνέλευσης. Η Εταιρεία θα καταστήσει διαθέσιμο στην ιστοσελίδα της www.papoutsanis.gr έντυπο που μπορεί να χρησιμοποιηθεί από τους μετόχους για το διορισμό αντιπροσώπου. Το έντυπο αυτό πρέπει να έχει αποσταλεί στην Εταιρεία συμπληρωμένο σε όλα τα σημεία του και υπογεγραμμένο από το μέτοχο, σύμφωνα και με τις ειδικότερες οδηγίες συμπλήρωσης, υπογραφής και υποβολής του που περιλαμβάνονται στο έντυπο, είτε με fax στο νούμερο 2262071932, υπόψη του υπευθύνου Εξυπηρέτησης Μετόχων είτε ταχυδρομικά στην Εταιρεία στο Τμήμα Εξυπηρέτησης Μετόχων της Εταιρείας, στη διεύθυνση 71ο χλμ Εθνικής Οδού Αθηνών-Λαμίας, Βαθύ Δήμου Χαλκιδέων (πρώην Βαθύ Δήμου Αυλίδος) σε κάθε περίπτωση τρεις (3) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημερομηνία της γενικής συνέλευσης. Ο μέτοχος καλείται να μεριμνά για την επιβεβαίωση της επιτυχούς αποστολής του εντύπου διορισμού αντιπροσώπου και της παραλαβής του από την Εταιρεία καλώντας στο τμήμα εξυπηρέτησης μετόχων (κ. Αλέξανδρο Γεωργιάδη), στο τηλέφωνο 22620 86430. ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ ΕΓΓΡΑΦΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ - Οι πληροφορίες του άρθρου 27 παράγραφος 3 του κ.ν. 2190/1920, περιλαμβανομένης της πρόσκλησης για σύγκληση της γενικής συνέλευσης, του εντύπου διορισμού αντιπροσώπου και των σχεδίων απόφασης για τα θέματα της ημερήσιας διάταξης, καθώς και ο συνολικός αριθμός των μετόχων και των δικαιωμάτων ψήφου που υφίστανται κατά την ημερομηνία της πρόσκλησης θα διατίθενται σε ηλεκτρονική μορφή στην ιστοσελίδα της Εταιρείας, www.papoutsanis.gr. Το πλήρες κείμενο των σχεδίων αποφάσεων για κάθε θέμα της ημερήσιας διάταξης και τα χυδόν εγγράφων που προβλέπονται στο άρθρο 27 παρ. 3(γ) και (δ) του κ.ν. 2190/1920 θα διατίθενται δωρεάν και σε έγχαρτη μορφή στα γραφεία της έδρας της Εταιρείας, στο Τμήμα Εξυπηρέτησης Μετόχων, στη διεύθυνση 71ο χλμ Εθνικής Οδού Αθηνών-Λαμίας, Βαθύ Δήμου Χαλκιδέων (πρώην Βαθύ Δήμου Αυλίδος).

ΥΙΟΙ Ε.ΧΑΤΖΗΚΡΑΝΙΩΤΗ - ΑΛΕΥΡΟΒΙΟΜ. ΤΥΡΝΑΒΟΥ Α.Ε.

Σύμφωνα με τον νόμο και το Καταστατικό της Εταιρείας, το Διοικητικό Συμβούλιο καλεί τους μετόχους της ανώνυμης Εταιρείας «ΥΙΟΙ Ε.ΧΑΤΖΗΚΡΑΝΙΩΤΟΥ - ΑΛΕΥΡΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΤΥΡΝΑΒΟΥ Α.Ε.», σε Ετήσια **Τακτική Γενική Συνέλευση** για να συζητήσουν και να λάβουν αποφάσεις σε διάφορα θέματα αρμοδιότητας της και προτείνει να συγκληθεί την **28/06/2013** ημέρα Παρασκευή και **ώρα 15:00**, η οποία θα λάβει χώρα στα γραφεία της Εταιρείας στην οδό 1ο Χλμ Τυρνάβου - Λάρισας, στο Τύρναβο για συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των ακολούθων θεμάτων : Υποβολή, ανάγνωση και έγκριση των Ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων, της εταιρικής χρήσης του έτους 2012 (01.01.2012– 31.12.2012), των σχετικών Εκθέσεων Διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου και των Πιστοποιητικών Ελέγχου του Ορκωτού Ελεγκτή της Εταιρείας σύμφωνα με τα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα που έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση για τα πεπραγμένα της λήξας εταιρικής χρήσης. Επικύρωση των πεπραγμένων του Διοικητικού Συμβουλίου κατά την διάρκεια της λήξας εταιρικής χρήσης του έτους 2012 (01.01.2012 – 31.12.2012) και απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου καθώς και των Ελεγκτών της Εταιρείας από κάθε ευθύνη αποζημίωσης. Εκλογή τακτικού και αναπληρωματικού Ορκωτού Ελεγκτή της Εταιρείας για τη χρήση του έτους 2013 και καθορισμός της αμοιβής τους. Έγκριση πρόσθετης πράξης σύμβασης ομολογιακού δανείου με την Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος. Έγκριση των συμβάσεων εργασίας και των αμοιβών που καταβάλλονται στον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου, την Αντιπρόεδρο, και λοιπά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου. Διάφορα θέματα και ανακοινώσεις. Σε περίπτωση μη επιτεύξεως της απαιτούμενης από τον νόμο και το καταστατικό απαρτίας, το Διοικητικό Συμβούλιο με την παρούσα πρόσκληση καλεί τους μετόχους της Εταιρείας σε Α' Επαναληπτική Τακτική Γενική Συνέλευση την 12.07.2013 ημέρα Παρασκευή και ώρα 15:00, η οποία θα λάβει χώρα στα γραφεία της Εταιρείας στην οδό 1ο Χλμ Τυρνάβου - Λάρισας, στο Τύρναβο, χωρίς δημοσίευση νεότερης πρόσκλησης. Σε περίπτωση και πάλι μη επιτεύξεως της απαιτούμενης από τον νόμο και το καταστατικό απαρτίας, το Διοικητικό Συμβούλιο με την παρούσα πρόσκληση καλεί τους μετόχους της Εταιρείας σε Β' Επαναληπτική Έκτακτη Γενική Συνέλευση την 26.07.2013 ημέρα Παρασκευή και ώρα 15:00, η οποία θα λάβει χώρα στα γραφεία της Εταιρείας στην οδό 1ο Χλμ Τυρνάβου - Λάρισας, στο Τύρναβο, χωρίς δημοσίευση νεότερης πρόσκλησης. Σύμφωνα με το Κ.Ν. 2190/1920 όπως τροποποιήθηκε με το Ν.3884/2010 και ισχύει, η Εταιρεία ενημερώνει τους μετόχους της για τα ακόλουθα: Α. Δικαίωμα συμμετοχής και ψήφου στη Γενική Συνέλευση - Στη Τακτική Γενική Συνέλευση δικαιούται να συμμετέχει όποιος εμφανίζεται ως μέτοχος στα αρχεία του συστήματος άυλων τίτλων που διαχειρίζεται η «Ελληνικά Χρηματιστήρια Α.Ε.» (Ε.Χ.Α.Ε.), στο οποίο τηρούνται οι κινητές αξίες (μετοχές) της Εταιρείας. Η απόδειξη της μετοχικής ιδιότητας γίνεται με την προσκόμιση σχετικής έγγραφης βεβαίωσης της Ε.Χ.Α.Ε. ή εναλλακτικά με απευθείας ηλεκτρονική σύνδεση της Εταιρείας με τα αρχεία της Ε.Χ.Α.Ε. Η ιδιότητα του μετόχου πρέπει να υφίσταται κατά την έναρξη της 23/06/2013 (ημερομηνία καταγραφής) δηλ. της πέμπτης (5ης) ημέρας πριν από την ημέρα συνεδρίασης της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης στις 28/06/2013 και η σχετική έγγραφη βεβαίωση ή η ηλεκτρονική πιστοποίηση σχετικά με τη μετοχική ιδιότητα πρέπει να

περιέλθει στην Εταιρεία το αργότερο στις 25/06/2013 δηλ. την τρίτη (3η) ημέρα πριν από τη Συνεδρίαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης. Για την Α' Επαναληπτική Τακτική Γενική Συνέλευση η ιδιότητα του μετόχου πρέπει να υφίσταται κατά την έναρξη της 08/07/2013, δηλ. την τέταρτη (4η) ημέρα πριν από την ημερομηνία συνεδρίασης της Α' Επαναληπτικής Γενικής Συνέλευσης (ημερομηνία καταγραφής Α' Επαναληπτικής Τακτικής Γενικής Συνέλευσης), η δε σχετική έγγραφη βεβαίωση ή η ηλεκτρονική πιστοποίηση σχετικά με τη μετοχική ιδιότητα πρέπει να περιέλθει στην Εταιρεία το αργότερο την 09/07/2013, δηλ. την τρίτη (3η) ημέρα πριν από τη συνεδρίαση της ως άνω Γενικής Συνέλευσης. Για την Β' Επαναληπτική Τακτική Γενική Συνέλευση η ιδιότητα του μετόχου πρέπει να υφίσταται κατά την έναρξη της 22/07/2013, δηλ. την τέταρτη (4η) ημέρα πριν από την ημερομηνία συνεδρίασης της Β' Επαναληπτικής Γενικής Συνέλευσης (ημερομηνία καταγραφής Β' Επαναληπτικής Τακτικής Γενικής Συνέλευσης), η δε σχετική έγγραφη βεβαίωση ή η ηλεκτρονική πιστοποίηση σχετικά με τη μετοχική ιδιότητα πρέπει να περιέλθει στην Εταιρεία το αργότερο την 23/07/2013, δηλ. την τρίτη (3η) ημέρα πριν από τη συνεδρίαση της ως άνω Γενικής Συνέλευσης. Έναντι της Εταιρείας θεωρείται ότι έχει δικαίωμα συμμετοχής και ψήφου στην Τακτική Γενική Συνέλευση μόνον όποιος φέρει την ιδιότητα του μετόχου κατά την ως άνω αναγραφόμενη ημερομηνία καταγραφής. Σε περίπτωση μη συμμόρφωσης προς τις διατάξεις του αρ. 28 α του Κ.Ν. 2190/1920 όπως ισχύει, ο εν λόγω μέτοχος μετέχει στην Τακτική Γενική Συνέλευση μόνο μετά από άδεια αυτής. 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 και στην ημερομηνία της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης. Β. Διαδικασία για την άσκηση δικαιώματος ψήφου μέσω αντιπροσώπου - Ο μέτοχος συμμετέχει στην Τακτική Γενική Συνέλευση και ψηφίζει είτε αυτοπροσώπως είτε μέσω αντιπροσώπων. Κάθε μέτοχος φυσικό ή νομικό πρόσωπο μπορεί να διορίζει μέχρι τρεις (3) αντιπροσώπους για μία και μόνη Γενική Συνέλευση ή για όσες Συνελεύσεις λάβουν χώρα εντός ορισμένου χρόνου. Ωστόσο, αν ο μέτοχος κατέχει μετοχές της Εταιρείας, οι οποίες εμφανίζονται σε περισσότερους του ενός λογαριασμούς αξιών, ο περιορισμός αυτός δεν εμποδίζει τον εν λόγω μέτοχο να ορίζει διαφορετικούς αντιπροσώπους για τις μετοχές που εμφανίζονται στον κάθε λογαριασμό αξιών σε σχέση με την Τακτική Γενική Συνέλευση. Αντιπρόσωπος που ενεργεί για περισσότερους μετόχους μπορεί να ψηφίζει διαφορετικά για κάθε μέτοχο. Ο Αντιπρόσωπος ψηφίζει σύμφωνα με τις οδηγίες του Μετόχου, εφόσον υφίσταται και υποχρεούται να αρχειοθετεί τις οδηγίες ψήφου για τουλάχιστον ένα (1) χρόνο από την υποβολή του Πρακτικού της Γενικής Συνέλευσης στην αρμόδια Αρχή ή εάν η Απόφαση υποβάλλεται σε δημοσιότητα από την καταχώρησή 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. Ο αντιπρόσωπος μετόχου υποχρεούται να γνωστοποιεί στην Εταιρεία, πριν από την έναρξη της συνεδρίασης της Τακτικής 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 το μέτοχο αυτόν, (β) είναι μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου ή της εν γένει διοίκησης της Εταιρείας ή μέτοχος που ασκεί τον έλεγχο της Εταιρείας, ή άλλο νομικό πρόσωπο 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 άλλο νομικό πρόσωπο 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 ως άνω περιπτώσεις (α) έως (γ). Ο διορισμός και η ανάκληση αντιπροσώπου του μετόχου γίνεται εγγράφως και κοινοποιείται στην Εταιρεία με τον ίδιο τύπο, τουλάχιστον τρεις (3) ημέρες πριν από την ημερομηνία συνεδρίασης της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης. Η Εταιρεία διαθέτει στην ιστοσελίδα της (www.xatzikranioti.gr) το έντυπο που πρέπει να χρησιμοποιηθεί για τον διορισμό αντιπροσώπου. Το έντυπο αυτό κατατίθεται συμπληρωμένο και υπογεγραμμένο από τον μέτοχο στο Τμήμα Εξυπηρέτησης Μετόχων της Εταιρείας στη διεύθυνση: 1ο Χιλιόμετρο Τυρνάβου-Λάρισας, Τύρναβος ή αποστέλλεται στο fax:24920-23755 τρεις (3) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημερομηνία της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης. Ο δικαιούχος καλείται να μεριμνά για την επιβεβαίωση της επιτυχούς αποστολής του εντύπου διορισμού αντιπροσώπου και της παραλαβής του από την Εταιρεία, καλώντας στο τηλέφωνο: 24920-22127. Το Καταστατικό της Εταιρείας δεν προβλέπει τη δυνατότητα συμμετοχής των Μετόχων στη Γενική Συνέλευση με ηλεκτρονικά μέσα, χωρίς τη φυσική παρουσία τους στον τόπο διεξαγωγής της, τη δυνατότητα ψήφου εξ αποστάσεως είτε με ηλεκτρονικά μέσα είτε δι' αλληλογραφίας ούτε τη δυνατότητα διορισμού και ανάκλησης αντιπροσώπου με ηλεκτρονικά μέσα. Γ. Δικαιώματα μειοψηφίας των μετόχων - Σύμφωνα με το άρθρο 39 παρ. 2, 2α, 4 και 5 του Κ.Ν. 2190/1920 οι μέτοχοι έχουν τα ακόλουθα δικαιώματα: (α) Με αίτηση μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας υποχρεούται να εγγράψει στην ημερήσια διάταξη της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης πρόσθετα θέματα, εάν η σχετική αίτηση περιέλθει στο Διοικητικό Συμβούλιο μέχρι την 13/06/2013, δηλ. δεκαπέντε (15) τουλάχιστον ημέρες πριν από την Τακτική Γενική Συνέλευση. Η αίτηση για την έγγραφη πρόσθετων θεμάτων στην ημερήσια διάταξη 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, στις 15/06/2013, δηλ. δεκατρείς (13) ημέρες πριν από την ημερομηνία της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης και ταυτόχρονα τίθεται στη διάθεση των μετόχων στην ιστοσελίδα της Εταιρείας (www.xatzikranioti.gr), 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. (β) 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 παρ. 3 του Κ.Ν. 2190/1920, το αργότερο μέχρι την 22/06/2013, δηλ. 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 μέχρι την 21/06/2013, δηλ. επτά (7) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημερομηνία της Γενικής Συνέλευσης. (γ) Μετά από αίτηση οποιουδήποτε μετόχου που υποβάλλεται στην Εταιρεία μέχρι τις 23/06/2013, δηλ. πέντε (5) 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. 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 την μορφή ερωτήσεων και απαντήσεων. (δ) Μετά από αίτηση μετόχων που εκπροσωπούν το ένα πέμπτο (1/5) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, η οποία υποβάλλεται στην Εταιρεία μέχρι τις 23/06/2013, δηλ. 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 Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αρνηθεί την παροχή των 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 την Ε.Χ.Α.Ε. όπου τηρούνται οι κινητές αξίες ή η πιστοποίηση της μετοχικής ιδιότητας με απευθείας ηλεκτρονική σύνδεση της Εταιρείας με τα αρχεία της Ε.Χ.Α.Ε. Δ. Διαθέσιμα Έγγραφα & Πληροφορίες - Οι πληροφορίες του άρθρου 27 παρ. 3 του Κ.Ν. 2190/1920 θα διατίθενται σε ηλεκτρονική μορφή στην ιστοσελίδα της Εταιρείας (www.xatzikranioti.gr). Το πλήρες κείμενο των τυχόν εγγράφων και σχεδίων αποφάσεων που προβλέπονται στο άρθρο 27 παρ. 3 περιπτώσεις γ' και δ' του Κ.Ν. 2190/1920 θα διατίθεται και σε έγχαρτη μορφή στα γραφεία του Τμήματος Εξυπηρέτησης Μετόχων της Εταιρείας στη διεύθυνση: 1ο Χιλιόμετρο Τυρνάβου -Λάρισα, Τύρναβος.

ΓΡ. ΣΑΡΑΝΤΗΣ Α.Β.Ε.Ε.

Τακτική Γενική Συνέλευση που θα γίνει την στην έδρα της εταιρείας την Παρασκευή **28/06/2013** και **ώρα 14:00** και με θέματα ημερησίας διατάξεως ως κατωτέρω : ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΕΩΣ: Υποβολή και Έγκριση των Ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων και ακρόασης των εκθέσεων του Διοικ. Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή, της εταιρικής χρήσεως 01.01.2012 - 31.12.2012. Απαλλαγή των μελών του Διοικ. Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή από κάθε ευθύνη προζημιώσεως επί των οικονομικών αποτελεσμάτων και την διαχείριση της ως άνω χρήσεως. Εκλογή τακτικού και αναπληρωματικού ορκωτού ελεγκτή για τον τακτικό και φορολογικό έλεγχο της χρήσεως 01.01.2013 - 31.12.2013, και ορισμός της αμοιβής τους. Έγκριση παρατάσεως των συμβάσεων μισθώσεως εργασίας μελών του Διοικ. Συμβουλίου για τις χρήσεις 2013-2014 και προέγκριση καταβολής των σχετικών αμοιβών καθώς και έγκριση των καταβληθέντων ποσών για την χρήση 2012. Έκδοση ομολογιακού δανείου και παροχή σχετικών εξουσιοδοτήσεων στο Δ.Σ. της εταιρείας. Ανακοινώσεις. Σε περίπτωση κατά την οποία δεν επιτευχθεί απαρτία για την συζήτηση και λήψη αποφάσεως επί ενός ή περισσοτέρων θεμάτων, οι μέτοχοι καλούνται με την παρούσα και χωρίς δημοσίευση ιδιαίτερης πρόσκλησης σε επαναληπτική Γενική Συνέλευση στο ίδιο μέρος την Πέμπτη 11 Ιουλίου 2013 και ώρα 16:00, εάν δε και πάλι δεν επιτευχθεί απαρτία, σε δεύτερη επαναληπτική Γενική Συνέλευση στο ίδιο μέρος την Δευτέρα 22 Ιουλίου 2013 και ώρα 16:00. ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΚΑΙ ΨΗΦΟΥ ΣΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ - Δικαίωμα συμμετοχής και ψήφου στην Γενική Συνέλευση έχουν μόνο τα φυσικά και νομικά πρόσωπα που εμφανίζονται ως μέτοχοι της Εταιρείας, στα αρχεία της «ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑ Α.Ε.» («ΕΧΑΕ»), κατά την έναρξη της πέμπτης ημέρας που προηγείται της συνεδρίασης, ήτοι της 23ης Ιουνίου 2013 (ημερομηνία καταγραφής), υπό την προϋπόθεση ότι θα έχουν προσκομίσει στην Εταιρεία έγγραφη βεβαίωση ή ηλεκτρονική πιστοποίηση από την οποία θα προκύπτει η μετοχική ιδιότητά τους κατά την ημερομηνία καταγραφής το αργότερο μέχρι και την 25η Ιουνίου 2013. Ομοίως σε περίπτωση επαναληπτικής Γενικής Συνέλευσης, η ιδιότητα του μετόχου θα πρέπει να υφίσταται κατά την έναρξη της τέταρτης ημέρας που προηγείται της ημέρας της 1ης και 2ης επαναληπτικής Γενικής Συνέλευσης (δηλαδή της 7ης Ιουλίου 2013 και της 18ης Ιουλίου 2013, αντίστοιχα), η δε σχετική έγγραφη βεβαίωση ή ηλεκτρονική πιστοποίηση σχετικά με τη μετοχική ιδιότητα θα πρέπει να περιέλθει στην Εταιρεία το αργότερο την τρίτη ημέρα πριν από τη συνεδρίαση της επαναληπτικής 1ης και 2ης Γενικής Συνέλευσης (δηλαδή την 8η Ιουλίου 2013 και την 19η Ιουλίου 2013, αντίστοιχα). Σε περίπτωση μη συμμόρφωσης του μετόχου προς τις διατάξεις του άρθρου 28α του Κ.Ν. 2190/1920, αυτός μετέχει στη Γενική Συνέλευση μόνο μετά από άδεια της. 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 και την ημερομηνία της Γενικής Συνέλευσης. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΚΗΣΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΨΗΦΟΥ ΜΕΣΩ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΥ - Οι δικαιούχοι μέτοχοι μπορούν να συμμετέχουν στην Γενική Συνέλευση και τις τυχόν επαναληπτικές αυτοπροσώπως ή μέσω νομίμως εξουσιοδοτημένων εκπροσώπων τους. Κάθε μέτοχος μπορεί να διορίζει μέχρι τρεις (3) αντιπροσώπους. Νομικά πρόσωπα μετέχουν στη Γενική Συνέλευση ορίζοντας ως εκπροσώπους τους μέχρι τρία (3) φυσικά πρόσωπα. Έντυπο πληρεξουσιότητας για τον ορισμό αντιπροσώπου είναι διαθέσιμο στους κ.κ. Μετόχους στην ιστοσελίδα της Εταιρείας <http://ir.sarantis.gr/el-gr/home/sarantis-investor-relations-home-page> και σε έγχαρτη μορφή από το Τμήμα Εξυπηρέτησης Μετόχων της Εταιρείας (Αμαρουσίου-Χαλανδρίου αρ. 26, Μαρούσι, τηλ. 210 6173 065). Το έντυπο αυτό θα πρέπει να κατατεθεί συμπληρωμένο και υπογεγραμμένο στο Τμήμα Εξυπηρέτησης Μετόχων της Εταιρείας στην ως άνω διεύθυνση, τουλάχιστον τρεις (3) ημέρες πριν από την ημερομηνία της Γενικής Συνέλευσης. Σε περίπτωση επαναληπτικής Γενικής Συνέλευσης, η πιο πάνω εξουσιοδότηση θα πρέπει να έχει κοινοποιηθεί στην Εταιρεία με τα ίδια πιο πάνω μέσα τουλάχιστον τρεις (3) ημέρες πριν από την ημερομηνία της επαναληπτικής Γενικής Συνέλευσης. Αντιπρόσωπος που ενεργεί για περισσότερους μετόχους μπορεί να ψηφίζει διαφορετικά για κάθε μέτοχο. 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 εξυπηρετεί 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 διοίκησης γενικά της Εταιρείας ή μέτοχος 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'. Το Καταστατικό της Εταιρείας δεν προβλέπει τη δυνατότητα συμμετοχής στη Γενική Συνέλευση με ηλεκτρονικά μέσα, ούτε τη δυνατότητα εξ αποστάσεως συμμετοχής των μετόχων στη ψηφοφορία. ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΜΕΙΟΨΗΦΙΑΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ - Με αίτηση μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας υποχρεούται να εγγράψει στην ημερήσια διάταξη της Γενικής Συνέλευσης πρόσθετα θέματα, εάν η σχετική αίτηση περιέλθει στο Διοικητικό Συμβούλιο δεκαπέντε (15) τουλάχιστον ημέρες πριν από την Γενική Συνέλευση. Η αίτηση για την εγγραφή πρόσθετων θεμάτων στην ημερήσια διάταξη 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. 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 παρ. 3 του Κ.Ν. 2190/1920, έξι (6) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημερομηνία της Γενικής Συνέλευσης, σχέδια αποφάσεων για θέματα που έχουν περιληφθεί στη 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. Μετά από αίτηση οποιουδήποτε μετόχου που υποβάλλεται στην Εταιρεία πέντε (5) 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 διατάξεως. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αρνηθεί την παροχή των πληροφοριών για ουσιώδη λόγο, ο

οποίος αναγράφεται στα πρακτικά. 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. Μετά από αίτηση μετόχων που εκπροσωπούν το ένα πέμπτο (1/5) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου η οποία υποβάλλεται στην Εταιρεία 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 Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αρνηθεί την παροχή των πληροφοριών για ουσιώδη λόγο, ο οποίος αναγράφεται στα πρακτικά. Επισημαίνεται ότι για την άσκηση οποιωνδήποτε εκ των δικαιωμάτων που αναφέρονται στην πρόσκληση αυτή, ο ασκών το σχετικό δικαίωμα μέτοχος, οφείλει να αποδείξει τη μετοχική ιδιότητά του και τον αριθμό των μετοχών της Εταιρείας που κατέχει κατά την άσκηση του δικαιώματος αυτού. Τέτοια απόδειξη αποτελεί και η προσκόμιση σχετικής βεβαίωσης από την ΕΧΑΕ. Η παρούσα πρόσκληση, τα σχέδια των αποφάσεων που προτείνονται από το Διοικητικό Συμβούλιο τα έγγραφα που πρόκειται να υποβληθούν στη Γενική Συνέλευση είναι διαθέσιμα στην ιστοσελίδα της Εταιρείας <http://ir.sarantis.gr/el-gr/home/sarantis-investor-relations-home-page>. Τα ανωτέρω έγγραφα είναι διαθέσιμα προς τους κ.κ. Μετόχους και σε έγχαρτη μορφή από το Τμήμα Εξυπηρέτησης Μετόχων της Εταιρείας (Αμαρουσίου – Χαλανδρίου αρ. 26, Μαρούσι, τηλ. 210 6173 065).

ΕΤ. ΥΔΡΕΥΣΗΣ & ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΘΕΣ/ΚΗΣ Α.Ε.

Τακτική Γενική Συνέλευση στις 28/06/2013, ημέρα Παρασκευή και ώρα **11:00 π.μ.**, στο Hyatt Regency Thessaloniki, 13 km Θεσσαλονίκης- Περαιάς, για να συζητήσουν και λάβουν απόφαση επί των παρακάτω θεμάτων ημερήσιας διάταξης: Α. ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ: Θέμα 1ο : Έγκριση ετήσιων οικονομικών καταστάσεων της Εταιρείας, εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και ορκωτών ελεγκτών για την 12η Εταιρική χρήση (1-1-2012 έως 31-12-2012) . Θέμα 2ο: Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών από κάθε ευθύνη για τα πεπραγμένα της τελευταίας Διαχειριστικής Χρήσης (1-1-2012 έως 31-12-2012). Θέμα 3ο: Έγκριση αμοιβών και αποζημιώσεων που καταβλήθηκαν στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, κατά την εταιρική χρήση 2012, καθώς και καθορισμός αμοιβών Προέδρου, Διευθύνοντος Συμβούλου, μελών και γραμματέα ΔΣ κατά την εταιρική χρήση 2013. Θέμα 4ο: Εκλογή Εταιρείας Ορκωτών Ελεγκτών, για τον τακτικό και φορολογικό έλεγχο, για τη χρήση 2013 και έγκριση αμοιβών τους. Θέμα 5ο: Έγκριση διανομής μερίσματος στους μετόχους της εταιρείας. Θέμα 6ο: Έγκριση της 385/2012 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, αναφορικά με την τροποποίηση του χρονοδιαγράμματος των αντληθέντων κεφαλαίων. Θέμα 7ο: Ορισμός Επιτροπής Ελέγχου σύμφωνα με το άρθρο 37 του Ν. 3693/2008. Θέμα 8ο: Παροχή άδειας, κατ' άρθρο 23 Κ.Ν. 2190/1920, σε μέλη Δ.Σ. και Διευθυντικά στελέχη να μετέχουν στο Διοικητικό Συμβούλιο θυγατρικής εταιρείας της ΕΥΑΘ ΑΕ. Θέμα 9ο: Ανακοινώσεις – Προτάσεις. Β. ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ & ΨΗΦΟΥ ΣΤΗΝ ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ - Σύμφωνα με το άρθρο 26 παρ. 2β του κ.ν. 2190/1920, όπως ισχύει μετά την τροποποίησή του από το άρθρο 3 του ν. 3884/2010, η Εταιρεία ενημερώνει τους μετόχους για τα ακόλουθα: Στην Τακτική Γενική Συνέλευση δικαιούται να συμμετάσχει όποιος εμφανίζεται ως μέτοχος στα αρχεία του Συστήματος Άυλων Τίτλων που διαχειρίζονται τα Ελληνικά Χρηματιστήρια Α.Ε. (Ε.Χ.Α.Ε.), στα οποία τηρούνται οι κινητές αξίες(μετοχές) 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 εν λόγω φορέα. Η ιδιότητα του μετόχου πρέπει να υφίσταται κατά την 23.06.2013 (ημερομηνία καταγραφής), ήτοι κατά την έναρξη της πέμπτης (5ης) ημέρας πριν από την ημέρα συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης της 28.06.2013 και η σχετική βεβαίωση ή η ηλεκτρονική πιστοποίηση, σχετικά με την μετοχική ιδιότητα πρέπει να περιέλθει στην Εταιρεία το αργότερο την 25.06.2013, ήτοι την τρίτη (3η) ημέρα πριν από τη συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης. Έναντι της Εταιρείας θεωρείται ότι έχει δικαίωμα συμμετοχής και ψήφου στη Γενική Συνέλευση μόνον όποιος φέρει την ιδιότητα του μετόχου κατά την αντίστοιχη ημερομηνία καταγραφής. Σε περίπτωση μη συμμόρφωσης προς τις διατάξεις του άρθρου 28α του κ.ν. 2190/1920, ο εν λόγω μέτοχος μετέχει στη Γενική Συνέλευση μόνο μετά από άδειά της. Σημειώνεται ότι η άσκηση των εν λόγω δικαιωμάτων (συμμετοχής και ψήφου) δεν προϋποθέτει την δέσμευση των μετοχών του δικαιούχου ούτε την τήρηση άλλης ανάλογης διαδικασίας, η οποία περιορίζει την δυνατότητα πώλησης και μεταβίβασης αυτών κατά το χρονικό διάστημα που μεσολαβεί ανάμεσα στην ημερομηνία καταγραφής και στην ημερομηνία της Γενικής Συνέλευσης. Σε περίπτωση μη επίτευξης της απαιτούμενης απαρτίας, ματαίωσης ή αναβολής, για τα θέματα της ημερήσιας διάταξης, οι μέτοχοι καλούνται: Σε Α' Επαναληπτική Γενική Συνέλευση την 10/07/2013, ημέρα Τετάρτη και ώρα 11.00 π.μ., στον ίδιο τόπο (στο Hyatt Regency Thessaloniki, 13 km Θεσσαλονίκης -Περαιάς), στην οποία έχουν δικαίωμα συμμετοχής και ψήφου οι Μέτοχοι, οι οποίοι θα είναι εγγεγραμμένοι στο αρχείο μετόχων της εταιρείας, κατά την έναρξη της 6/7/2013 (ημερομηνία καταγραφής) ή/ και Σε Β' Επαναληπτική Γενική Συνέλευση την 24/07/2013, ημέρα Τετάρτη και ώρα 11.00 π.μ., στον ίδιο τόπο (στο Hyatt Regency Thessaloniki, 13 km Θεσσαλονίκης -Περαιάς), στην οποία έχουν δικαίωμα συμμετοχής και ψήφου οι Μέτοχοι, οι οποίοι θα είναι εγγεγραμμένοι στο αρχείο μετόχων της εταιρείας, κατά την έναρξη της 20/7/013 (ημερομηνία καταγραφής). Γ. ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΜΕΙΟΨΗΦΙΑΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ - (α) Με αίτηση μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας υποχρεούται να εγγράψει στην ημερήσια διάταξη της Γενικής Συνέλευσης πρόσθετα θέματα, εάν η σχετική αίτηση περιέλθει στο Διοικητικό Συμβούλιο μεχρι την 13.06.2013 δηλ. 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 από σχέδιο απόφασης προς έγκριση στη Γενική Συνέλευση και η αναθεωρημένη ημερήσια διάταξη δημοσιοποιείται με τον ίδιο τρόπο όπως η προηγούμενη ημερήσια διάταξη, στις 15.06.2013, δηλ. δέκα τρεις (13) ημέρες πριν από την ημερομηνία της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης και ταυτόχρονα τίθεται στη διάθεση των μετόχων στην ιστοσελίδα της Εταιρείας (ιδ. κατωτέρω), 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. (β) 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 παρ. 3 του κ.ν. 2190/1920, το αργότερο μέχρι την 22.06.2013, ήτοι 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 μέχρι την 21.06.2013, δηλ. επτά (7) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημερομηνία της Γενικής Συνέλευσης. (γ) Μετά από αίτηση οποιουδήποτε μετόχου που υποβάλλεται στην Εταιρεία μέχρι τις 23.06.2013, δηλ. πέντε (5) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από τη Γενική Συνέλευση, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να παρέχει στη Γενική Συνέλευση τις απαιτούμενες 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. 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 την μορφή ερωτήσεων και απαντήσεων. (δ) Μετά από αίτηση μετόχων που εκπροσωπούν το ένα πέμπτο (1/5) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, η οποία υποβάλλεται στην Εταιρεία μέχρι τις 23.06.2013, δηλ. 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 Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί

να αρνηθεί την παροχή των 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. Δ. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΚΗΣΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΨΗΦΟΥ ΜΕΣΩ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΥ - Ο μέτοχος συμμετέχει στην Τακτική Γενική Συνέλευση και ψηφίζει είτε αυτοπροσώπως είτε μέσω αντιπροσώπων. Κάθε μέτοχος μπορεί να διορίζει μέχρι τρεις (3) αντιπροσώπους. Νομικά πρόσωπα μετέχουν στη Γενική Συνέλευση ορίζοντας ως εκπροσώπους τους μέχρι τρία (3) φυσικά πρόσωπα. Ωστόσο, αν ο μέτοχος κατέχει μετοχές της Εταιρείας, οι οποίες εμφανίζονται σε περισσότερους του ενός λογαριασμούς αξιών, ο περιορισμός αυτός δεν εμποδίζει τον εν λόγω μέτοχο να ορίζει διαφορετικούς αντιπροσώπους για τις μετοχές που εμφανίζονται στον κάθε λογαριασμό αξιών σε σχέση με τη Γενική Συνέλευση. Αντιπρόσωπος που ενεργεί για περισσότερους μετόχους μπορεί να ψηφίζει διαφορετικά για κάθε μέτοχο. Ο αντιπρόσωπος μέτοχου 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 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 άλλο νομικό πρόσωπο ή οντότητα 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 ως άνω περιπτώσεις (α) έως (γ). 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 (25.06.2013). Η Εταιρεία θα καταστήσει διαθέσιμο στην ιστοσελίδα της (www.eyath.gr) το έντυπο που μπορεί να χρησιμοποιηθεί για το διορισμό αντιπροσώπου. Το έντυπο αυτό κατατίθεται συμπληρωμένο και υπογεγραμμένο από τον μέτοχο στην Υπηρεσία Εξυπηρέτησης Μετόχων & Εταιρικών Ανακοινώσεων της Εταιρείας στη διεύθυνση: Τσιμισκή 98, Θεσσαλονίκη 546 22 3ος όροφος γρ. 33 ή αποστέλλεται στο fax: 2310-250642 τρεις (3) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημερομηνία της Γενικής Συνέλευσης. Ο δικαιούχος καλείται να μεριμνά για την επιβεβαίωση της επιτυχούς αποστολής του εντύπου διορισμού αντιπροσώπου και της παραλαβής του από την Εταιρεία, καλώντας στο τηλέφωνο: 2310-286613. Το Καταστατικό της Εταιρείας δεν προβλέπει τη δυνατότητα συμμετοχής στη Γενική Συνέλευση με ηλεκτρονικά μέσα, χωρίς τη φυσική παρουσία των μετόχων στον τόπο διεξαγωγής της ή τη δυνατότητα εξ αποστάσεως συμμετοχής των μετόχων στην ψηφοφορία. Ε. ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ ΕΓΓΡΑΦΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ - Οι πληροφορίες του άρθρου 27 παρ. 3 του Κ.Ν. 2190/1920 συμπεριλαμβανομένης της πρόσκλησης για σύγκληση της Γενικής Συνέλευσης, του εντύπου διορισμού αντιπροσώπου και του σχεδίου απόφασης για το θέμα της ημερήσιας διάταξης, καθώς και πληρέστερες πληροφορίες σχετικά με την άσκηση των δικαιωμάτων μειοψηφίας των παραγράφων 2, 2α, 4 και 5 του άρθρου 39 του Κ.Ν. 2190/1920, διατίθενται σε ηλεκτρονική μορφή στην ιστοσελίδα της Εταιρείας www.eyath.gr. Το πλήρες κείμενο των σχεδίων αποφάσεων και τυχόν εγγράφων που προβλέπονται στο άρθρο 27 παρ. 3 περιπτώσεις γ' και δ' του κ.ν. 2190/1920 θα διατίθεται σε έγχαρτη μορφή στα γραφεία της Υπηρεσίας Εξυπηρέτησης Μετόχων & Εταιρικών Ανακοινώσεων της Εταιρείας στη διεύθυνση: Τσιμισκή 98, Θεσσαλονίκη 546 22 3ος όροφος γρ. 33. Όλα τα ανωτέρω έγγραφα, καθώς και η παρούσα Πρόσκληση, ο συνολικός αριθμός των υφιστάμενων σήμερα μετοχών και δικαιωμάτων ψήφου (συνολικά και ανά κατηγορία μετοχών) και τα έντυπα για την ψήφο μέσω αντιπροσώπου είναι διαθέσιμα σε ηλεκτρονική μορφή στην ιστοσελίδα της Εταιρείας (www.eyath.gr).

F.G. EUROPE A.E.

Τακτική Γενική Συνέλευση την **28/06/2013**, ημέρα Παρασκευή και **ώρα 14.00** στα γραφεία της Εταιρείας επί της Λ. Βουλιαγμένης 128 στη Γλυφάδα Αττικής, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης. ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ: Υποβολή και έγκριση των Οικονομικών Καταστάσεων Εταιρικών και Ενοποιημένων, της εταιρικής χρήσεως 1/1/2012 έως 31/12/2012 με τις επ' αυτών Εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών. Έγκριση διάθεσης αποτελεσμάτων χρήσεως 1/1/2012 έως 31/12/2012. Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών από κάθε ευθύνη αποζημιώσεως για τα πεπραγμένα της χρήσεως 1/1/2012 έως 31/12/2012. Εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου και καθορισμός ανεξάρτητων μη εκτελεστικών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, σύμφωνα με τις διατάξεις του κ.ν.2190/1920 και του ν. 3016/2002. Εκλογή νέων μελών της Επιτροπής Ελέγχου, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 37 του ν. 3693/2008. Έγκριση αμοιβών και αποζημιώσεων Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για τη χρήση 2012. Παροχή εξουσιοδότησης στο Διοικητικό Συμβούλιο για αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου της Εταιρείας, σύμφωνα με το άρθρο 13, παρ. 1.β και 4.α, του Κ.Ν. 2190/1920. Παροχή αδειάς σύμφωνα με το άρθρο 23α του κ.ν. 2190/1920 και έγκριση της σύναψης συμβάσεων μεταξύ της Εταιρείας και των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου ή και εταιρειών συνδεδεμένων με αυτούς. Χορήγηση αδειάς σύμφωνα με το άρθρο 23 παρ. 1 του κ.ν. 2190/1920 στα Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και τους Διευθυντές της Εταιρείας να μετέχουν σε Διοικητικά Συμβούλια ή στην Διεύθυνση Εταιρειών συνδεδεμένων με την Εταιρεία που επιδιώκουν όμοιοις ή παρεμφερείς σκοπούς. Εκλογή τακτικών και αναπληρωματικών Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών για τον έλεγχο των Οικονομικών Καταστάσεων της εταιρικής χρήσεως 1/1/2013 έως 31/12/2013, Εταιρικών και Ενοποιημένων και καθορισμός της αμοιβής των. Έγκριση συμβάσεων μεταξύ της Εταιρείας και συνδεδεμένων με αυτήν επιχειρήσεων. Διάφορα θέματα και ανακοινώσεις. Σύμφωνα με το άρθρο 26 παρ. 2β του Κ.Ν.2190/1920, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 3 του Ν. 3884/2010 και ισχύει, η Εταιρεία ενημερώνει τους κ.κ. μετόχους για τα ακόλουθα: ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΚΑΙ ΨΗΦΟΥ ΣΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ - Στη Γενική Συνέλευση της 28ης Ιουνίου 2013 δικαιούται να συμμετέχει και να ψηφίζει όποιος εμφανίζεται ως μέτοχος κοινών μετοχών της Εταιρείας στα αρχεία του Συστήματος Αυλών Τίτλων (Σ.Α.Τ.) που διαχειρίζεται η "Ελληνικά Χρηματιστήρια Α.Ε." (Ε.Χ.Α.Ε.), κατά την 23 Ιουνίου 2013 ("Ημερομηνία Καταγραφής"), δηλαδή κατά την έναρξη της πέμπτης (5ης) ημέρας πριν από την ημέρα συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης. Η μετοχική ιδιότητα πιστοποιείται με την προσκόμιση στην Εταιρεία, επί αποδείξει παραλαβής, σχετικής έγγραφης βεβαίωσης της Ε.Χ.Α.Ε., ή εναλλακτικά, με απευθείας ηλεκτρονική σύνδεση της Εταιρείας με τα αρχεία της Ε.Χ.Α.Ε., εφ' όσον τούτο ζητηθεί από τους ενδιαφερομένους μετόχους. Η σχετική έγγραφη βεβαίωση ή η ηλεκτρονική πιστοποίηση σχετικά με την μετοχική ιδιότητα πρέπει να μεριέλλεται στην Εταιρεία το αργότερο την τρίτη (3η) ημέρα πριν από την συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης, ήτοι την 25/6/2013. Σε περίπτωση μη συμμόρφωσης προς τις διατάξεις του άρθρου 28α του Κ.Ν. 2190/1920, ο εν λόγω μέτοχος μετέχει στη Γενική Συνέλευση μόνο μετά από αδειά της. Έναντι της Εταιρείας θεωρείται ότι δικαίωμα συμμετοχής και ψήφου στην Γενική Συνέλευση έχει μόνο όποιος φέρει την ιδιότητα του μετόχου κατά την αντίστοιχη Ημερομηνία Καταγραφής. Η άσκηση των εν λόγω δικαιωμάτων δεν προϋποθέτει τη δέσμευση των μετοχών του δικαιούχου ούτε την τήρηση άλλης ανάλογης διαδικασίας, η οποία περιορίζει την δυνατότητα πώλησης και μεταβίβασης αυτών κατά το

χρονικό διάστημα που μεσολαβεί ανάμεσα στην Ημερομηνία Καταγραφής και στη Γενική Συνέλευση. Κάθε κοινή μετοχή δίνει δικαίωμα μιας ψήφου. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΚΑΙ ΨΗΦΟΥ ΜΕΣΩ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΥ - Ο μέτοχος συμμετέχει στην Γενική Συνέλευση και ψηφίζει είτε αυτοπροσώπως είτε μέσω αντιπροσώπων. Κάθε μέτοχος μπορεί να διορίζει μέχρι τρεις (3) αντιπροσώπους και τα νομικά πρόσωπα/μέτοχοι μπορούν να ορίζουν ως εκπροσώπους τους μέχρι τρία (3) φυσικά πρόσωπα. Σε περίπτωση που μέτοχος κατέχει μετοχές της Εταιρείας, οι οποίες εμφανίζονται σε περισσότερους του ενός λογαριασμούς αξιών, αυτός μπορεί να ορίσει διαφορετικούς αντιπροσώπους για τις μετοχές που εμφανίζονται στον κάθε λογαριασμό αξιών. Αντιπρόσωπος που ενεργεί για περισσότερους μετόχους μπορεί να ψηφίζει διαφορετικά για κάθε μέτοχο. Το καταστατικό της Εταιρείας δεν προβλέπει την δυνατότητα συμμετοχής των μετόχων στη Γενική Συνέλευση με ηλεκτρονικά μέσα, χωρίς την φυσική παρουσία τους στον τόπο διεξαγωγής της, ούτε τη δυνατότητα ψήφου εξ αποστάσεως είτε με ηλεκτρονικά μέσα είτε δι' αλληλογραφίας, καθώς και τη δυνατότητα διορισμού και ανάκλησης αντιπροσώπου με ηλεκτρονικά μέσα. Έντυπο πληρεξουσιότητας για τον διορισμό αντιπροσώπου θα είναι διαθέσιμο στους μετόχους α) σε έντυπη μορφή στα γραφεία της Εταιρείας (Λεωφόρος Βουλιαγμένης 128, Τ.Κ. 166.74 Γλυφάδα. Τηλ. 210-9696500) και β) σε ηλεκτρονική μορφή στην ιστοσελίδα της Εταιρείας (<http://www.fgeurope.gr>). Το ανωτέρω έντυπο πρέπει να κατατεθεί συμπληρωμένο και υπογεγραμμένο στην Εταιρεία στην προαναφερόμενη διεύθυνση, τουλάχιστον τρεις (3) ημέρες πριν από την ημερομηνία της Γενικής Συνέλευσης. Ο αντιπρόσωπος 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. Σύγκρουση συμφερόντων είναι δυνατόν να προκύπτει ιδίως όταν ο αντιπρόσωπος είναι: α) μέτοχος που ασκεί τον έλεγχο της Εταιρείας ή άλλο νομικό πρόσωπο ή οντότητα που ελέγχεται από τον μέτοχο αυτόν. β) 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) υπάλληλος ή ορκωτός ελεγκτής της Εταιρείας ή μετόχου που ασκεί τον έλεγχο της ή άλλου νομικού προσώπου ή οντότητας που ελέγχεται από μέτοχο ο οποίος ασκεί τον έλεγχο της Εταιρείας. δ) σύζυγος ή συγγενής πρώτου βαθμού με ένα από τα φυσικά πρόσωπα που αναφέρονται στις περιπτώσεις α έως γ. ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΜΕΙΟΨΗΦΙΑΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ - 1. Μέτοχοι που εκπροσωπούν τουλάχιστον ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, μπορούν με αίτησή τους, η οποία πρέπει να περιέλθει στο Διοικητικό Συμβούλιο δέκα πέντε (15) τουλάχιστον ημέρες πριν από τη Γενική Συνέλευση, να ζητήσουν από το Διοικητικό Συμβούλιο να εγγράψει στην ημερήσια διάταξη της Γενικής Συνέλευσης, πρόσθετα θέματα. Η αίτηση πρέπει να συνοδεύεται από αιτιολόγηση ή από σχέδιο απόφασης προς έγκριση στη Γενική Συνέλευση. Η αναθεωρημένη ημερήσια διάταξη δημοσιοποιείται με τον ίδιο τρόπο όπως και 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 της απόφασης που έχει υποβληθεί από τους μετόχους κατά τα προβλεπόμενα στο άρθρο 27 παρ. 3 του Κ.Ν. 2190/1920, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 2. Μέτοχοι που εκπροσωπούν τουλάχιστον ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, μπορούν με αίτησή τους, η οποία πρέπει να περιέλθει στο Διοικητικό Συμβούλιο επτά (7) τουλάχιστον ημέρες πριν από τη Γενική Συνέλευση, να ζητήσουν από το Διοικητικό Συμβούλιο να θέσει στη διάθεση των μετόχων με ανάρτηση στην ιστοσελίδα της Εταιρείας (<http://www.fgeurope.gr>), τουλάχιστον έξι (6) ημέρες πριν την ημερομηνία της Γενικής Συνέλευσης, σχέδια απόφασης για τα θέματα που έχουν περιληφθεί στην αρχική ή την αναθεωρημένη ημερήσια διάταξη. Σημειώνεται ότι 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 υπό (α) και (β) περιπτώσεις, αντιστοίχως, αν το περιεχόμενο αυτών έρχεται προφανώς σε αντίθεση με το νόμο και τα χρηστά ήθη. 3. Με αίτηση οποιοδήποτε μετόχου που υποβάλλεται στην Εταιρεία πέντε (5) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από τη Γενική Συνέλευση, μπορεί οποιοδήποτε μέτοχος να ζητήσει από το Διοικητικό Συμβούλιο να παράσχει 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. 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. 4. Μέτοχοι που εκπροσωπούν το ένα πέμπτο (1/5) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, μπορούν με αίτησή τους, η οποία υποβάλλεται στην Εταιρεία πέντε (5) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από τη Γενική Συνέλευση, να ζητήσουν από το Διοικητικό Συμβούλιο να παράσχει στη Γενική Συνέλευση πληροφορίες για την πορεία των εταιρικών υποθέσεων και την περιουσιακή κατάσταση της Εταιρείας. 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 της Εταιρείας, εφ' όσον τούτο ζητηθεί από τους ενδιαφερομένους μετόχους. ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ ΕΓΓΡΑΦΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ - Το πλήρες κείμενο των εγγράφων που πρόκειται να υποβληθούν στην Γενική Συνέλευση και των σχεδίων απόφασης για κάθε θέμα της ημερήσιας διάταξης είναι διαθέσιμο σε έντυπη μορφή στα γραφεία της Εταιρείας (Λεωφόρος Βουλιαγμένης 128, Τ.Κ. 166.74 Γλυφάδα. Τηλ. 210-9696500) από όπου οι μέτοχοι μπορούν να λαμβάνουν αντίγραφα. Όλα τα ανωτέρω έγγραφα καθώς και η παρούσα Πρόσκληση, ο συνολικός αριθμός των υφισταμένων σήμερα μετοχών και δικαιωμάτων ψήφου και τα έντυπα για την ψήφο μέσω αντιπροσώπου είναι διαθέσιμα σε ηλεκτρονική μορφή στην ιστοσελίδα της Εταιρείας (<http://www.fgeurope.gr>).

FLEXOPACK A.E.B.E.Π.

Τακτική Γενική Συνέλευση την **28/06/2013**, ημέρα Παρασκευή και **ώρα 15:00**, στα γραφεία της έδρας της Εταιρείας που ευρίσκονται στη θέση Τζήμα του Δήμου Κρωπίας Αττικής (αγροτική οδός Ηφαιστού), για συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των παρακάτω θεμάτων της ημερήσιας διάταξης: 1. Υποβολή προς έγκριση των ετησίων Οικονομικών Καταστάσεων (εταιρικών και ενοποιημένων) που αφορούν στην εταιρική χρήση 2012 (01.01.2012-31.12.2012), και συνολικά της ετήσιας Οικονομικής Έκθεσης για την εν λόγω χρήση. 2. Υποβολή προς έγκριση της ετήσιας Εκθέσεως Διαχείρισεως του Διοικητικού Συμβουλίου και της Εκθέσεως των Ελεγκτών για τις ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις (εταιρικές και ενοποιημένες) που αφορούν στην εταιρική χρήση 2012 (01.01.2012-31.12.2012). 3. Έγκριση της διάθεσης (διανομής) κερδών και της μη καταβολής μερισματος. 4. Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών της Εταιρείας από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα και για την διαχείριση της κλειόμενης εταιρικής χρήσης 2012 (01.01.2012-31.12.2012), καθώς και για τις ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις της χρήσεως 2012. 5. Εκλογή ενός (1) Τακτικού και ενός (1) Αναπληρωματικού Ορκωτού Ελεγκτή από το μητρώο Ορκωτών Ελεγκτών για τον έλεγχο των ετησίων και εξαμηνιαίων Οικονομικών Καταστάσεων (εταιρικών και ενοποιημένων) για την τρέχουσα χρήση 2013 (01.01.2013-31.12.2013) και καθορισμός της αμοιβής αυτών. 6. Έγκριση καταβληθεισών αμοιβών και αποζημιώσεων προς τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου κατά την χρήση 2012 (01.01.2012-31.12.2012) και καθορισμός νέων αμοιβών, μισθών και αποζημιώσεων των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για την τρέχουσα χρήση 2013 (01.01.2013-31.12.2013). 7. Παροχή εγκρίσεως-αδείας προς τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και τους

Διευθυντές της Εταιρείας για την διενέργεια πράξεων που υπάγονται σε κάποιον από τους επιδιωκόμενους από την Εταιρεία σκοπούς για λογαριασμό τρίτων, καθώς και για την συμμετοχή τους σε Διοικητικά Συμβούλια ή στην Διεύθυνση Εταιρειών του Ομίλου που επιδιώκουν όμοιους ή παρεμφερείς σκοπούς, κατά το άρθρο 23 παρ. 1 κ.ν. 2190/1920. 8. Επέκταση του σκοπού της Εταιρείας και τροποποίηση του σχετικού άρθρου 3 του Καταστατικού αυτής. 9. Αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας κατά το ποσό των 1.172.002,40 Ευρώ, με κεφαλαιοποίηση μέρους του αποθεματικού «διαφορά από έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο» και με αύξηση της ονομαστικής αξίας κάθε μετοχής της Εταιρείας κατά 0,10 Ευρώ (από 0,53 Ευρώ σε 0,63 Ευρώ). 10. Μείωση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας κατά το ποσό των 1.054.802,16 Ευρώ, με μείωση της ονομαστικής αξίας κάθε μετοχής της Εταιρείας κατά 0,09 Ευρώ (από 0,63 Ευρώ σε 0,54 Ευρώ) και επιστροφή - καταβολή του αντίστοιχου ποσού στους μετόχους της Εταιρείας. 11. Παροχή προς το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας των αναγκαίων εξουσιοδοτήσεων για την εκτέλεση των ανωτέρω αποφάσεων περί αυξήσεως και περί μείωσης του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας. 12. Τροποποίηση του σχετικού άρθρου 5 παρ. 1 του Καταστατικού της Εταιρείας. 13. Λοιπά θέματα - Διάφορες Ανακοινώσεις. Σε περίπτωση μη επίτευξης της απαιτούμενης εκ του νόμου απαρτίας για την λήψη απόφασης επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης, η τυχόν Α' Επαναληπτική ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση θα συνέλθει την 10η Ιουλίου 2013, ημέρα Τετάρτη και ώρα 15:00 στον ίδιο χώρο, με τα ίδια θέματα ημερήσιας διάταξης. Σύμφωνα με τα άρθρα 26 παρ. 2β και 28α του κ.ν. 2190/1920, όπως ισχύουν μετά την τροποποίησή τους από το άρθρο 3 του ν. 3884/2010, η Εταιρεία ενημερώνει τους μετόχους για τα ακόλουθα: Α. ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΚΑΙ ΨΗΦΟΥ - Κάθε μετοχή παρέχει το δικαίωμα μίας ψήφου. Στην ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση δικαιούται να συμμετάσχει όποιος εμφανίζεται ως μέτοχος στα αρχεία του Συστήματος Αύλων Τίτλων που διαχειρίζεται η «Ελληνικά Χρηματιστήρια Ανώνυμη Εταιρεία Συμμετοχών, Εκκαθάρισης, Διακανονισμού και Καταχώρησης» (Ε.Χ.Α.Ε.), στο οποίο τηρούνται οι κινητές αξίες (μετοχές) 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 εν λόγω φορέα. Η ιδιότητα του μετόχου πρέπει να υφίσταται κατά την 23.06.2013 (ημερομηνία καταγραφής), ήτοι κατά την έναρξη της πέμπτης (5ης) ημέρας πριν από την ημέρα συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης της 28.06.2013, και η σχετική βεβαίωση ή εναλλακτικά η ηλεκτρονική πιστοποίηση σχετικά με την μετοχική ιδιότητα πρέπει να περιέλθει στην Εταιρεία το αργότερο την 25.06.2013, ήτοι την τρίτη (3η) ημέρα πριν από την συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης. Για την Α' Επαναληπτική Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση η ιδιότητα του μετόχου πρέπει να υφίσταται κατά την έναρξη της 06.07.2013 (ημερομηνία καταγραφής Α' Επαναληπτικής Γενικής Συνέλευσης), ήτοι της τέταρτης (4ης) ημέρας πριν από την ημερομηνία συνεδρίασης της Α' Επαναληπτικής Τακτικής Γενικής Συνέλευσης, η δε σχετική έγγραφη βεβαίωση ή εναλλακτικά η ηλεκτρονική πιστοποίηση σχετικά με την μετοχική ιδιότητα πρέπει να περιέλθει στην Εταιρεία το αργότερο την 07.07.2013, ήτοι την τρίτη (3η) ημέρα πριν από την συνεδρίαση της ως άνω Γενικής Συνέλευσης. Όσοι από τους μετόχους είναι νομικά πρόσωπα πρέπει εντός των ίδιων ως άνω προθεσμιών να καταθέσουν σύμφωνα με τον νόμο τα νομιμοποιητικά τους έγγραφα. Έναντι της Εταιρείας θεωρείται ότι έχει δικαίωμα συμμετοχής και ψήφου στη Γενική Συνέλευση μόνον όποιος φέρει την ιδιότητα του μετόχου κατά την αντίστοιχη ημερομηνία καταγραφής. Σε περίπτωση μη συμμόρφωσης προς τις διατάξεις του άρθρου 28α του κ.ν. 2190/1920, ο εν λόγω μέτοχος μετέχει στην Γενική Συνέλευση μόνο μετά από άδεια της. Σημειώνεται ότι η άσκηση των εν λόγω δικαιωμάτων (συμμετοχής και ψήφου) δεν προϋποθέτει την δέσμευση των μετοχών του δικαιούχου ούτε την τήρηση άλλης ανάλογης διαδικασίας, η οποία περιορίζει την δυνατότητα πώλησης και μεταβίβασης αυτών κατά το χρονικό διάστημα που μεσολαβεί ανάμεσα στην ημερομηνία καταγραφής και στην ημερομηνία της Γενικής Συνέλευσης. Β. ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΜΕΙΟΨΗΦΙΑΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ - Σύμφωνα με το άρθρο 39 παρ. 2, 2α, 4 και 5 του κ.ν. 2190/1920, οι μέτοχοι έχουν μεταξύ άλλων και τα ακόλουθα δικαιώματα: (α) Με αίτηση μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας υποχρεούται να εγγράψει στην ημερήσια διάταξη της ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης πρόσθετα θέματα, εάν η σχετική αίτηση περιέλθει στο Διοικητικό Συμβούλιο μέχρι την 13.06.2013 δηλ. δέκα πέντε (15) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση. Η αίτηση για την εγγραφή πρόσθετων θεμάτων στην ημερήσια διάταξη συνοδεύεται από αιτιολόγηση ή από σχέδιο απόφασης προς έγκριση στην ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση και η αναθεωρημένη ημερήσια διάταξη δημοσιοποιείται με τον ίδιο τρόπο όπως η προηγούμενη ημερήσια διάταξη, στις 15.06.2013, δηλ. δέκα τρεις (13) ημέρες πριν από την ημερομηνία της ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης και ταυτόχρονα τίθεται στη διάθεση των μετόχων στην ιστοσελίδα της Εταιρείας (ιδ. κατωτέρω), 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. (β) 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 παρ. 3 του κ.ν. 2190/1920, το αργότερο μέχρι την 22.06.2013, ήτοι 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 μέχρι την 21.06.2013, δηλ. επτά (7) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημερομηνία της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης. (γ) Μετά από αίτηση οποιουδήποτε μετόχου που υποβάλλεται στην Εταιρεία μέχρι τις 22.06.2013, δηλ. πέντε (5) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από τη Γενική Συνέλευση, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να παρέχει στη Γενική Συνέλευση τις απαιτούμενες 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. 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 την μορφή ερωτήσεων και απαντήσεων. (δ) Μετά από αίτηση μετόχων που εκπροσωπούν το ένα πέμπτο (1/5) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, η οποία υποβάλλεται στην Εταιρεία μέχρι τις 22.06.2013, δηλ. 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 Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αρνηθεί την παροχή των πληροφοριών για αποχρώντα ουσιώδη λόγο, ο οποίος αναγράφεται στα πρακτικά. Επίσης με αίτηση μετόχων που εκπροσωπούν το 1/20 του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να ανακοινώνει στην ετήσια Τακτική 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. 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. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΚΗΣΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΨΗΦΟΥ ΜΕΣΩ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΩΝ - Ο μέτοχος συμμετέχει στην Τακτική Γενική Συνέλευση και ψηφίζει είτε αυτοπροσώπως είτε μέσω αντιπροσώπων. Κάθε μέτοχος μπορεί να διορίζει μέχρι τρεις (3) αντιπροσώπους. Νομικά πρόσωπα μετέχουν στην Τακτική Γενική Συνέλευση ορίζοντας ως εκπροσώπους τους μέχρι τρία (3) φυσικά πρόσωπα. Ωστόσο, αν ο μέτοχος κατέχει μετοχές της Εταιρείας, οι

οποίους εμφανίζονται σε περισσότερους του ενός λογαριασμούς αξιών, ο περιορισμός αυτός δεν εμποδίζει τον εν λόγω μέτοχο να ορίζει διαφορετικούς αντιπροσώπους για τις μετοχές που εμφανίζονται στον κάθε λογαριασμό αξιών σε σχέση με την Τακτική Γενική Συνέλευση. Αντιπρόσωπος που ενεργεί για περισσότερους μετόχους μπορεί να ψηφίζει διαφορετικά για κάθε μέτοχο. Ο αντιπρόσωπος μετόχου υποχρεούται να γνωστοποιεί στην Εταιρεία, πριν από την έναρξη της συνεδρίασης της Τακτικής 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 αντιπροσωπευμένου 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 ως άνω περιπτώσεις (α) έως (γ). 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 Τακτικής Γενικής Συνέλευσης. Η Εταιρεία έχει καταστήσει διαθέσιμο στην ιστοσελίδα της (www.flexopack.gr) το έντυπο που χρησιμοποιεί για το διορισμό αντιπροσώπου. Το εν λόγω έντυπο κατατίθεται συμπληρωμένο και υπογεγραμμένο από το μέτοχο στο Ταμείο της Εταιρείας στο Κορωπί Αττικής, στην θέση Τζήμα (αγροτική οδός Ηφαιστού), ή αποστέλλεται τηλεομοιοτυπικώς στο fax: 210-66.26.583 τρεις (3) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημερομηνία της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης. Ο δικαιούχος μέτοχος καλείται να μεριμνά για την επιβεβαίωση της επιτυχούς αποστολής του εντύπου διορισμού αντιπροσώπου και της παραλαβής του από την Εταιρεία, καλώντας, κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες, στο τηλέφωνο: 210-66.80.000. Δ. ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ ΕΓΓΡΑΦΑ - Το πλήρες κείμενο των σχεδίων αποφάσεων και τυχόν εγγράφων που προβλέπονται στο άρθρο 27 παρ. 3 περιπτώσεις γ' και δ' του κ.ν. 2190/1920 θα διατίθεται σε έγχαρτη μορφή στα γραφεία της έδρας της Εταιρείας (θέση Τζήμα, αγροτική οδός Ηφαιστού, Δήμος Κρωπίας). Ε. ΔΙΑΘΕΣΙΜΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ - Οι πληροφορίες του άρθρου 27 παρ. 3 του κ.ν. 2190/1920 θα διατίθενται σε ηλεκτρονική μορφή στην νόμιμα καταχωρημένη ιστοσελίδα της Εταιρείας www.flexopack.gr.

Π.Γ. ΝΙΚΑΣ Α.Β.Ε.Ε.

Ορθή Επανάληψη από Εταιρεία

Τακτική Γενική Συνέλευση, την **28/06/2013**, ημέρα Παρασκευή και ώρα **10:00 πμ**, στα γραφεία της έδρας της Εταιρείας, που βρίσκονται στο στο 22ο χλμ. Ε.Ο. Αθηνών-Λαμίας, στον Άγιο Στέφανο Αττικής, με τα εξής θέματα της ημερήσιας διάταξης: Υποβολή και έγκριση των ετήσιων, εταιρικών και ενοποιημένων, οικονομικών καταστάσεων σύμφωνα με τα ΔΠΧΑ της εταιρικής χρήσης 2012 (01.01.2012-31.12.2012) με τις σχετικές εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και των ορκωτών ελεγκτών. Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών της Εταιρείας από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα της εταιρικής χρήσης 2012. Εκλογή ελεγκτών, τακτικού και αναπληρωματικού, για τον έλεγχο των ετήσιων, εταιρικών και ενοποιημένων, οικονομικών καταστάσεων σύμφωνα με τα ΔΠΧΑ για την εταιρική χρήση 2013 (01.01.2013-31.12.2013) και καθορισμός της αμοιβής τους. Επικύρωση εκλογής νέου μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου σε αντικατάσταση παραιτηθέντος. Έγκριση αμοιβών που καταβλήθηκαν σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου κατά τη διάρκεια της εταιρικής χρήσης 2012 και προέγκριση των αμοιβών των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για την εταιρική χρήση 2013, σύμφωνα με το άρθρο 24 παρ. 2 του Κ.Ν. 2190/1920. Παροχή αδειάς κατ' άρθρο 23 παρ.1 του Κ.Ν. 2190/1920 σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και στους Διευθυντές της Εταιρείας να ενεργούν πράξεις που υπάγονται στους σκοπούς που επιδιώκει η Εταιρεία. Έγκριση σύναψης συμβάσεων σύμφωνα με το άρθρο 23α του Κ.Ν.2190/1920. Συμφωνησιμότητα ζημιών του ειδικού Αποθεματικού κατά το άρθρο 4 παρ. 4α του Κ.Ν. 2190/1920. Διάφορες άλλες ανακρινόμενες. Ι. ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΚΑΙ ΨΗΦΟΥ - Στη Γενική Συνέλευση δικαιούται να συμμετέχει όποιος εμφανίζεται ως μέτοχος στα αρχεία της ανώνυμης εταιρείας Ελληνικά Χρηματιστήρια Α.Ε. (Ε.Χ.Α.Ε.), στο οποίο τηρούνται οι κινητές αξίες (μετοχές) της Εταιρείας κατά την έναρξη της πέμπτης ημέρας πριν από την ημέρα συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης (ημερομηνία καταγραφής), ήτοι, εν προκειμένω, την Κυριακή 23/6/2013. 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 της Εταιρείας Ελληνικά Χρηματιστήρια Α.Ε., η δε ως άνω σχετική βεβαίωση ή η ηλεκτρονική πιστοποίηση σχετικά με τη μετοχική ιδιότητα πρέπει να περιέλθουν στην Εταιρεία το αργότερο την τρίτη ημέρα πριν από την συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης, ήτοι το αργότερο την Τρίτη 25/6/2013. Έναντι της Εταιρείας θεωρείται ότι έχει δικαίωμα συμμετοχής και ψήφου στη Γενική Συνέλευση μόνον όποιος φέρει την ιδιότητα του μετόχου κατά την ως άνω ημερομηνία καταγραφής. Σε περίπτωση μη συμμόρφωσης των μετόχων προς τις διατάξεις του άρθρου 28α του κ.ν. 2190/1920, ο εν λόγω μέτοχος μετέχει στη Γενική Συνέλευση μόνο μετά από άδεια της. Σημειώνεται ότι η άσκηση των δικαιωμάτων συμμετοχής και ψήφου δεν προϋποθέτει τη δέσμευση των μετόχων 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 και στην ημερομηνία της Γενικής Συνέλευσης. Σε περίπτωση μη επίτευξης της απαιτούμενης απαρτίας, η Γενική Συνέλευση θα επαναληφθεί την 10η Ιουλίου 2013, ημέρα Τετάρτη και ώρα 10:00 πμ, στα γραφεία της έδρας της Εταιρείας, που βρίσκονται στον Άγιο Στέφανο Αττικής 22ο χλμ Ε.Ο. Αθηνών Λαμίας. 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 Γ.Σ., ήτοι 6/7/2013 (ημερομηνία καταγραφής επαναληπτικής Γ.Σ.), η δε βεβαίωση ή ηλεκτρονική πιστοποίηση σχετικά με τη μετοχική ιδιότητα πρέπει να περιέλθει στην Εταιρεία το αργότερο την τρίτη ημέρα πριν από τη συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης. Το Καταστατικό της Εταιρείας δεν προβλέπει διαδικασίες για την συμμετοχή και την άσκηση του δικαιώματος ψήφου στην Γενική Συνέλευση μέσω αλληλογραφίας ή με ηλεκτρονικά μέσα. ΙΙ. ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΜΕΙΟΨΗΦΙΑΣ - (α) Με αίτηση μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να εγγράψει στην ημερήσια διάταξη της Γενικής Συνέλευσης πρόσθετα θέματα, εάν η σχετική αίτηση περιέλθει στο Διοικητικό Συμβούλιο έως την Τρίτη 13/6/2013, ήτοι δεκαπέντε (15) τουλάχιστον ημέρες πριν από τη Γενική Συνέλευση. Τα πρόσθετα θέματα θα δημοσιευθούν με ευθύνη του Διοικητικού Συμβουλίου, κατά το άρθρο 26 του κ.ν.2190/1920, επτά (7) τουλάχιστον ημέρες πριν από τη Γενική Συνέλευση. Η αίτηση για την εγγραφή πρόσθετων θεμάτων στην ημερήσια διάταξη πρέπει να συνοδεύεται από αιτιολόγηση ή από σχέδιο απόφασης προς έγκριση στη Γενική Συνέλευση και η αναθεωρημένη ημερήσια διάταξη θα δημοσιοποιηθεί με τον ίδιο τρόπο, όπως η παρούσα ημερήσια διάταξη, Το Σάββατο 15/6/2013 ήτοι δεκατρείς (13) ημέρες πριν από την ημερομηνία της Γενικής Συνέλευσης και ταυτόχρονα θα τεθεί στη διάθεση των μετόχων στην ιστοσελίδα της Εταιρείας, μαζί με την αιτιολόγηση ή το σχέδιο απόφασης που έχει υποβληθεί από τους μετόχους. (β) Με αίτηση μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο θα θέσει στη διάθεση των μετόχων κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 27 παράγραφος 3 του κ.ν. 2190/1920, έως το Σάββατο 22/6/2013 ήτοι, 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 έως την Παρασκευή 21/6/2013 ήτοι, επτά (7) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημερομηνία της Γενικής Συνέλευσης. (γ) Μετά από αίτηση οποιουδήποτε μετόχου, που θα υποβληθεί στην Εταιρεία έως το Σάββατο 22/6/2013, ήτοι πέντε (5) 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 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. Σε κάθε περίπτωση, το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αρνηθεί την παροχή των πληροφοριών για αποχρώντα ουσιώδη λόγο, ο οποίος αναγράφεται στα πρακτικά. (δ) Μετά από αίτηση μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα πέμπτο (1/5) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, η οποία θα υποβληθεί στην Εταιρεία έως το Σάββατο 22/6/2013 ήτοι, 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 Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αρνηθεί την παροχή των 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 ως άνω 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 την ανώνυμη Εταιρεία Ελληνικά Χρηματιστήρια Α.Ε. ή η πιστοποίηση της μετοχικής ιδιότητας με απευθείας ηλεκτρονική σύνδεση μεταξύ του ως άνω φορέα και της Εταιρείας. III. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΚΗΣΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΨΗΦΟΥ ΜΕΣΩ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΥ - Σύμφωνα με το Νόμο και το Καταστατικό της Εταιρείας, κάθε μέτοχος μπορεί να μετάσχει στην Γενική Συνέλευση, είτε αυτοπροσώπως είτε δια πληρεξουσίου διοριζομένου και δι' απλής επιστολής, εφόσον είναι κύριος μιας τουλάχιστον μετοχής. Ανήλικοι και πρόσωπα υπό δικαστική απαγόρευση ή αντίληψη αντιπροσωπεύονται από τους νόμιμους αντιπροσώπους τους. Κάθε μέτοχος μπορεί να διορίζει μέχρι τρεις αντιπροσώπους. Νομικά πρόσωπα μετέχουν στη Γενική Συνέλευση ορίζοντας ως εκπροσώπους τους έως τρία φυσικά πρόσωπα. Ωστόσο, αν ο μέτοχος κατέχει μετοχές της Εταιρείας, οι οποίες εμφανίζονται σε περισσότερους του ενός λογαριασμούς αξιών, ο περιορισμός αυτός δεν εμποδίζει τον εν λόγω μέτοχο να ορίζει διαφορετικούς αντιπροσώπους για τις μετοχές που εμφανίζονται στον κάθε λογαριασμό αξιών σε σχέση με τη Γενική Συνέλευση. Αντιπρόσωπος που ενεργεί για περισσότερους μετόχους μπορεί να ψηφίζει διαφορετικά για κάθε μέτοχο. 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 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 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 άλλος νομικό πρόσωπο ή οντότητα 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 ως άνω περιπτώσεις (α) έως (γ). Ηλεκτρονική γνωστοποίηση των ανωτέρω γεγονότων δεν προβλέπεται από το Καταστατικό της Εταιρείας. Ο διορισμός και η ανάκληση αντιπροσώπου/-ων γίνονται εγγράφως. Τα έγγραφα αντιπροσώπευσης μπορούν να είναι ιδιωτικά, αρκεί να έχουν χρονολογία και να έχουν υπογραφεί από τον εκδότη τους. Τα πληρεξούσια και οποιαδήποτε άλλα έγγραφα νομιμοποίησης αυτών που εκπροσωπούν τους μετόχους πρέπει να κατατεθούν νομίμως συμπληρωμένα και υπογεγραμμένα στα γραφεία της Εταιρείας (22ο χλμ Ε.Ο. Αθηνών Λαμίας Αγ. Στέφανος Αττικής) έως την Τρίτη 25/6/2013, ήτοι τουλάχιστον τρεις (3) ημέρες πριν από τη συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης. Ηλεκτρονικές κοινοποιήσεις διορισμού και ανάκλησης αντιπροσώπων δεν προβλέπονται από το Καταστατικό της Εταιρείας ούτε επίσης ηλεκτρονική διαδικασία για την άσκηση δικαιώματος ψήφου μέσω αντιπροσώπου. Τα έντυπα για την άσκηση του δικαιώματος ψήφου δι' αντιπροσώπου βρίσκονται αναρτημένα στην ιστοσελίδα της Εταιρείας: <http://www.nikas.gr>. IV. ΛΟΙΠΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ - Το πλήρες κείμενο των σχεδίων, αποφάσεων, πληροφοριών και λοιπών εγγράφων που προβλέπονται στο άρθρο 27 παρ. 3 του κ.ν. 2190/1920, θα αναρτηθεί σε ηλεκτρονική μορφή στην ιστοσελίδα της Εταιρείας: (<http://www.nikas.gr>) μέχρι και την ημέρα της Γενικής Συνέλευσης. Εάν για τεχνικούς λόγους δεν είναι δυνατή η πρόσβαση στα ανωτέρω στοιχεία μέσω διαδικτύου, αυτά διατίθενται σε έγχαρτη μορφή στα γραφεία της έδρας της Εταιρείας αλλά και αποστέλλονται ταχυδρομικώς και χωρίς χρέωση σε κάθε μέτοχο που τα ζητάει.

Μ.Ι.Σ. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Α.Ε.

Τακτική Γενική Συνέλευση στις 28/06/2013, ημέρα Παρασκευή και **ώρα 15:00**, στα γραφεία της έδρας της εταιρείας στην Πυλαία Θεσσαλονίκης, 17ης Νοεμβρίου 79, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων σχετικά με τα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης: Υποβολή και έγκριση των οικονομικών καταστάσεων της Εταιρείας για την εταιρική χρήση 1-1-12/31-12-12 και των επ' αυτών εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή. Λήψη απόφασης περί διανομής (ή μη διανομής) μερισμάτων από τα κέρδη της χρήσης. Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα της χρήσης 1-1-12/31-12-12. Εκλογή Ορκωτών Ελεγκτών για τον έλεγχο της χρήσης 1-1-13/31-12-13 και καθορισμός της αμοιβής τους. Έγκριση συμβάσεων και αμοιβών μελών Διοικητικού Συμβουλίου και προέγκριση νέων αμοιβών των μελών αυτών. Παροχή αδειάς σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου για την άσκηση κατ' επάγγελμα πράξεων υπαγόμενες σε κάποιους από τους εταιρικούς σκοπούς. Έγκριση αντικατάστασης μέλους Διοικητικού Συμβουλίου. Επικύρωση των αποφάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου. Ανακοινώσεις. Δικαίωμα συμμετοχής και ψήφου στην Τακτική Γενική Συνέλευση έχουν όσοι εμφανίζονται ως μέτοχοι της «Μ.Ι.Σ. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Α.Ε.» στα αρχεία του Συστήματος 'Αυλών Τίτλων που διαχειρίζεται η ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑ Α.Ε. (Ε.Χ.Α.Ε.), στο οποίο τηρούνται οι κινητές αξίες της Εταιρείας, κατά την έναρξη της πέμπτης ημέρας (ημερομηνία καταγραφής: 23η Ιουνίου 2013) που προηγείται της συνεδρίασης της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης. Η απόδειξη της μετοχικής ιδιότητας γίνεται με την προσκόμιση σχετικής έγγραφης βεβαίωσης της "ΕΧΑΕ" ή, εναλλακτικά, με απευθείας ηλεκτρονική σύνδεση της Εταιρείας με τα αρχεία της "ΕΧΑΕ". Η σχετική έγγραφη βεβαίωση ή η ηλεκτρονική πιστοποίηση αναφορικά με τη μετοχική ιδιότητα πρέπει να περιέλθει στην Εταιρεία το αργότερο την τρίτη ημέρα που προηγείται της συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης, ήτοι το αργότερο την 25η Ιουνίου 2013. Έναντι της Εταιρείας θεωρείται ότι έχει δικαίωμα συμμετοχής και ψήφου στη Γενική Συνέλευση μόνον όποιος φέρει την ιδιότητα του μετόχου κατά την ως άνω ημερομηνία καταγραφής. Σε περίπτωση μη συμμόρφωσης προς τις διατάξεις του άρθρου 28α του Κ.Ν. 2190/1920, οι μέτοχοι μετέχουν στην Τακτική Γενική Συνέλευση μόνο μετά από άδεια της. Σημειώνεται ότι η άσκηση των δικαιωμάτων συμμετοχής και ψήφου δεν προϋποθέτει την δέσμευση των μετοχών του δικαιούχου ούτε την τήρηση άλλης ανάλογης διαδικασίας, η οποία περιορίζει την δυνατότητα πώλησης και μεταβίβασης αυτών κατά το χρονικό διάστημα που μεσολαβεί ανάμεσα στην ημερομηνία καταγραφής και στην ημερομηνία της Γενικής Συνέλευσης. Κάθε μέτοχος δύναται να λάβει μέρος και να ψηφίσει είτε αυτοπροσώπως,

είτε με αντιπρόσωπο υπογράφοντας σχετική εξουσιοδότηση διορίζοντας μέχρι τρεις (3) αντιπροσώπους. Νομικά πρόσωπα μετέχουν στη Γενική Συνέλευση ορίζοντας ως εκπροσώπους τους μέχρι τρία (3) φυσικά πρόσωπα. Ωστόσο, αν ο μέτοχος κατέχει μετοχές, 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 τη Γενική Συνέλευση. Αντιπρόσωπος που ενεργεί για περισσότερους μετόχους μπορεί να ψηφίζει διαφορετικά για κάθε μέτοχο. 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 και κατατίθεται στην Εταιρεία στα κεντρικά της γραφεία ή αποστέλλεται μέσω fax (2310 937222), τουλάχιστον τρεις (3) ημέρες πριν από την ημερομηνία συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης. Το Καταστατικό της Εταιρείας δεν προβλέπει τη δυνατότητα συμμετοχής στη Γενική Συνέλευση με ηλεκτρονικά μέσα χωρίς τη φυσική παρουσία των μετόχων στον τόπο διεξαγωγής της ή τη δυνατότητα εξ αποστάσεως συμμετοχής των μετόχων στην ψηφοφορία. Με αίτηση μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας υποχρεούται να εγγράψει στην ημερήσια διάταξη της Γενικής Συνέλευσης πρόσθετα θέματα, εάν η σχετική αίτηση περιέλθει στο Διοικητικό Συμβούλιο δεκαπέντε (15) τουλάχιστον ημέρες πριν από τη Γενική Συνέλευση. Η αίτηση για την εγγραφή πρόσθετων θεμάτων στην ημερήσια διάταξη 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. 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 παρ. 3 του Κ.Ν. 2190/1920, ήτοι έξι (6) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημερομηνία της Γενικής Συνέλευσης, σχέδια αποφάσεων για θέματα που έχουν περιληφθεί στη 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. Μετά από αίτηση οποιουδήποτε μετόχου που υποβάλλεται στην Εταιρεία πέντε (5) 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 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. Μετά από αίτηση μετόχων που εκπροσωπούν το ένα πέμπτο (1/5) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου η οποία υποβάλλεται στην Εταιρεία 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. Σε όλες τις ανωτέρω αναφερόμενες περιπτώσεις οι αιτούμενοι 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. Το πλήρες κείμενο της παρούσας πρόσκλησης καθώς και οι πληροφορίες και τα έγγραφα που προβλέπονται στο άρθρο 27 παρ. 3 του Κ.Ν. 2190/1920 θα διατίθενται σε ηλεκτρονική μορφή στην ιστοσελίδα της Εταιρείας www.mls.gr και σε έγχαρτη στα γραφεία της Εταιρείας στην οδό 17η Νοέμβρη 79 στην Πυλαία Θεσσαλονίκης.

ΕΙΔΗΣΕΟΦΩΝΙΚΗ ΕΛΛΑΣ Α.Ε.Ε.

Τακτική Γενική Συνέλευση την **28/06/2013**, ημέρα Παρασκευή, και **ώρα 15:00** στην έδρα της εταιρίας στον Δήμο Καλλιθέας και επί της Λεωφόρου Θησέως με αριθμό 280, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα πιο κάτω θέματα της Ημερήσιας Διατάξεως: Υποβολή και έγκριση των Εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών για τις Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις της εταιρικής χρήσης από 01/01-31/12/2012. Υποβολή και έγκριση των Ετήσιων Οικονομικών καταστάσεων της εταιρικής χρήσης από 01/01-31/12/2012, καθώς και των Ενοποιημένων Οικονομικών Καταστάσεων εταιρικής χρήσης 01/01-31/12/2012. Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για την εταιρική χρήση που έληξε 31.12.2012. Εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου σύμφωνα με το καταστατικό της Εταιρείας και τις διατάξεις του Ν. 2190/1920. Έγκριση των αμοιβών μελών Διοικητικού Συμβουλίου, για τις προσφερόμενες προς την Εταιρεία υπηρεσίες κατά την εταιρική χρήση 2012, καθώς και προέγκριση αμοιβών για την εταιρική χρήση 2013. Χορήγηση άδειας, σύμφωνα με την παράγραφο 1 του άρθρου 23 του Κ. Ν. 2190/1920, στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και της Γενικής Διεύθυνσης ή και σε Διευθυντές να μετέχουν σε Διοικητικά Συμβούλια ή στη Διεύθυνση εταιριών του Ομίλου που επιδιώκουν παρόμοιους σκοπούς. Έγκριση συμμετοχής της εταιρίας σε Δημόσιους Διαγωνισμούς. Έγκριση διανομής μερίσματος στους μετόχους. Έγκριση συμμετοχής της Εταιρείας στην αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας με την επωνυμία «ΤΡΑΒΕΛ 80 ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ - ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ - ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΗ - ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ & ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και τον διακριτικό τίτλο «ΤΡΑΒΕΛ 80 Α.Ε.» με αριθμό ΓΕΜΗ: 122226201000. Εκλογή Τακτικών και Αναπληρωματικών Ορκωτών Ελεγκτών για την εταιρική χρήση 2013 και καθορισμός της αμοιβής αυτών. Διάφορα θέματα. Σε περίπτωση κατά την οποία δεν επιτευχθεί απαρτία για την συζήτηση και λήψη αποφάσεων των παραπάνω θεμάτων, οι μέτοχοι καλούνται με την παρούσα και χωρίς δημοσίευση ιδιαίτερης πρόσκλησης σε Επαναληπτική Γενική Συνέλευση την 12.07.2013 ημέρα Παρασκευή και ώρα 15:00 στον ίδιο χώρο. Τα θέματα της ημερήσιας διάταξης της τυχόν Επαναληπτικής Γενικής Συνέλευσης θα είναι τα ίδια ως άνω αναφερόμενα. Σύμφωνα με το άρθρο 26 παρ. 2β του κ.ν. 2190/1920, όπως ισχύει μετά την τροποποίησή του από το άρθρο 3 του ν. 3884/2010, η Εταιρεία ενημερώνει τους μετόχους για τα ακόλουθα: Α. ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΚΑΙ ΨΗΦΟΥ - Στη Τακτική Γενική Συνέλευση δικαιούται να συμμετάσχει όποιος εμφανίζεται ως μέτοχος στα αρχεία που διαχειρίζεται η «Ελληνικά Χρηματιστήρια Α.Ε.» (Ε.Χ.Α.Ε.). Η απόδειξη της μετοχικής ιδιότητας γίνεται μετην προσκόμιση σχετικής έγγραφης βεβαίωσης του ως άνω φορέα ή εναλλακτικά, με απευθείας ηλεκτρονική σύνδεση της Εταιρείας με τα αρχεία του εν λόγω φορέα. Η ιδιότητα του μετόχου πρέπει να υφίσταται κατά την 23.06.2013 (ημερομηνία καταγραφής), ήτοι κατά την έναρξη της πέμπτης (5ης) ημέρας πριν από την ημέρα συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης της 28.06.2013, και η σχετική βεβαίωση ή η ηλεκτρονική πιστοποίηση σχετικά με την μετοχική ιδιότητα πρέπει να περιέλθει στην Εταιρεία το αργότερο την 25.06.2013, ήτοι την τρίτη (3η) ημέρα

πριν από τη συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης. Για την Επαναληπτική Τακτική Γενική Συνέλευση της 12.07.2013 η ιδιότητα του μετόχου πρέπει να υφίσταται κατά την έναρξη της 08.07.2013 (ημερομηνία καταγραφής Επαναληπτικής Γενικής Συνέλευσης), ήτοι της τέταρτης (4ης) ημέρας πριν από την ημερομηνία συνεδρίασης της Επαναληπτικής Γενικής Συνέλευσης (ημερομηνία καταγραφής Επαναληπτικής Τακτικής Γενικής Συνέλευσης), η δε σχετική έγγραφη βεβαίωση ή η ηλεκτρονική πιστοποίηση σχετικά με την μετοχική ιδιότητα πρέπει να περιέλθει στην Εταιρεία το αργότερο την 09.07.2013, ήτοι την τρίτη (3η) ημέρα πριν από την συνεδρίαση της ως άνω Επαναληπτικής Γενικής Συνέλευσης. Έναντι της Εταιρείας θεωρείται ότι έχει δικαίωμα συμμετοχής και ψήφου στη Γενική Συνέλευση μόνον όποιος φέρει την ιδιότητα του μετόχου κατά την αντίστοιχη ημερομηνία καταγραφής. Σε περίπτωση μη συμμόρφωσης προς τις διατάξεις του άρθρου 28α του κ.ν. 2190/1920, ο εν λόγω μέτοχος μετέχει στη Γενική Συνέλευση μόνο μετά από άδεια της. Σημειώνεται ότι η άσκηση των εν λόγω δικαιωμάτων (συμμετοχής και ψήφου) δεν προϋποθέτει την δέσμευση των μετοχών του δικαιούχου ούτε την τήρηση άλλης ανάλογης διαδικασίας, η οποία περιορίζει την δυνατότητα πώλησης και μεταβίβασης αυτών κατά το χρονικό διάστημα που μεσολαβεί ανάμεσα στην ημερομηνία καταγραφής και στην ημερομηνία της Γενικής Συνέλευσης. Β. ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΜΕΙΟΨΗΦΙΑΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ - (α) Με αίτηση μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας υποχρεούται να εγγράψει στην ημερήσια διάταξη της Γενικής Συνέλευσης πρόσθετα θέματα, εάν η σχετική αίτηση περιέλθει στο Διοικητικό Συμβούλιο το αργότερο μέχρι την 13.06.2013 ήτοι 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 από σχέδιο απόφασης προς έγκριση στη Γενική Συνέλευση και η αναθεωρημένη ημερήσια διάταξη δημοσιοποιείται με τον ίδιο τρόπο όπως η προηγούμενη ημερήσια διάταξη, στις 15.06.2013, ήτοι δέκα τρεις (13) ημέρες πριν από την ημερομηνία της Τακτικής 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. (β) 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 παρ. 3 του κ.ν. 2190/1920, το αργότερο μέχρι την 22.06.2013, ήτοι 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 το αργότερο μέχρι την 21.06.2013, ήτοι επτά (7) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημερομηνία της Γενικής Συνέλευσης. (γ) Μετά από αίτηση οποιουδήποτε μετόχου που υποβάλλεται στην Εταιρεία το αργότερο μέχρι τις 22.06.2013, πέντε (5) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από τη Γενική Συνέλευση, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να παρέχει στη Γενική Συνέλευση τις απαιτούμενες 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. 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 την μορφή ερωτήσεων και απαντήσεων. (δ) Μετά από αίτηση μετόχων που εκπροσωπούν το ένα πέμπτο (1/5) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, η οποία υποβάλλεται στην Εταιρεία μέχρι τις 22.06.2013, ήτοι 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 Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αρνηθεί την παροχή των 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. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΚΗΣΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΨΗΦΟΥ ΜΕΣΩ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΥ - Ο μέτοχος συμμετέχει στη Γενική Συνέλευση και ψηφίζει είτε αυτοπροσώπως είτε μέσω αντιπροσώπων. Κάθε μέτοχος μπορεί να διορίζει μέχρι τρεις (3) αντιπροσώπους. Νομικά πρόσωπα μετέχουν στη Γενική Συνέλευση ορίζοντας ως εκπροσώπους τους μέχρι τρία (3) φυσικά πρόσωπα. Ωστόσο, αν ο μέτοχος κατέχει μετοχές της Εταιρείας, οι οποίες εμφανίζονται σε περισσότερους του ενός λογαριασμούς αξιών, ο περιορισμός αυτός δεν εμποδίζει τον εν λόγω μέτοχο να ορίζει διαφορετικούς αντιπροσώπους για τις μετοχές που εμφανίζονται στον κάθε λογαριασμό αξιών σε σχέση με τη Γενική Συνέλευση. Αντιπρόσωπος που ενεργεί για περισσότερους μετόχους μπορεί να ψηφίζει διαφορετικά για κάθε μέτοχο. 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 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 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 ως άνω περιπτώσεις (α) έως (γ). 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. Η Εταιρεία έχει καταστήσει διαθέσιμο στην ιστοσελίδα της (www.newsphone.gr) το έντυπο που χρησιμοποιεί για το διορισμό αντιπροσώπου. Το εν λόγω έντυπο κατατίθεται συμπληρωμένο και υπογεγραμμένο από το μέτοχο στο Ταμείο της Εταιρείας στη διεύθυνση Λ. Θησέως αριθμός 280, Καλλιθέα Αττικής, ή αποστέλλεται τηλεομοιοτυπικά στο fax: 2109472223 τρεις (3) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημερομηνία της Γενικής Συνέλευσης. Ο δικαιούχος μέτοχος καλείται να μεριμνά για την επιβεβαίωση της επιτυχούς αποστολής του εντύπου διορισμού αντιπροσώπου και της παραλαβής του από την Εταιρεία, καλώντας στο τηλέφωνο: 2109499027. Το καταστατικό της εταιρείας δεν προβλέπει την δυνατότητα συμμετοχής στην Γενική Συνέλευση με ηλεκτρονικά μέσα χωρίς την φυσική παρουσία των μετόχων στον τόπο διεξαγωγής της ή την δυνατότητα εξ' αποστάσεως συμμετοχής των μετόχων στην ψηφοφορία. Δ. ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ ΕΓΓΡΑΦΑ - Το πλήρες κείμενο των σχεδίων αποφάσεων και τυχόν εγγράφων που προβλέπονται στο άρθρο 27 παρ. 3 περιπτώσεις γ' και δ' του κ.ν. 2190/1920 θα διατίθεται σε έγγραφη μορφή στα γραφεία της έδρας της Εταιρείας (Λ. Θησέως αριθμός 280, Καλλιθέα Αττικής). Ε. ΔΙΑΘΕΣΙΜΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ - Οι πληροφορίες του άρθρου 27 παρ. 3 του κ.ν. 2190/1920 θα διατίθενται σε ηλεκτρονική μορφή στην ιστοσελίδα της Εταιρείας www.newsphone.gr.»

Ε.Υ.Α.Π. Α.Ε.

Ειδική Συνέλευση, των Μετόχων της μειοψηφίας της Εταιρείας εκτός του Ταμείου Αξιοποίησης Ιδιωτικής Περιουσίας του Δημοσίου (Τ.Α.Ι.Π.Ε.Δ.) - Μετόχου της πλειοψηφίας) την **28/06/2013**, ημέρα Παρασκευή και **ώρα 10.00 π.μ.**, στην έδρα της Εταιρείας, Ωρωπού

156, Γαλάτσι, να αποφασίσουν για το παρακάτω αποκλειστικό θέμα της Ημερήσιας Διάταξης: Α. ΘΕΜΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ: 1. Εκλογή δύο (2) Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Ε.ΥΔ.Α.Π. Α.Ε. εκ μέρους των Μετόχων της μειοψηφίας. Β. ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΗΝ ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ - Στην Ειδική Συνέλευση δικαιούται να συμμετάσχει (εκτός του Ταμείου Αξιοποίησης Ιδιωτικής Περιουσίας του Δημοσίου (Τ.Α.Ι.Π.Ε.Δ.) - Μετόχου της πλειοψηφίας) όποιος εμφανίζεται ως Μέτοχος στα αρχεία του Συστήματος Αυλών Τίτλων (Σ.Α.Τ.) που διαχειρίζεται η «Ελληνικά Χρηματιστήρια Α.Ε.» (Ε.Χ.Α.Ε.), στο οποίο τηρούνται οι κινητές αξίες (μετοχές) της Εταιρείας. Ειδικότερα, η ιδιότητα του Μετόχου πρέπει να υφίσταται κατά την 21η Ιουνίου 2013, ημέρα Παρασκευής (λόγω του ότι η 23η Ιουνίου 2013 δεν είναι εργάσιμη)-(ημερομηνία καταγραφής), ήτοι κατά την έναρξη της πέμπτης (5ης) ημέρας πριν από την ημέρα διεξαγωγής της Ειδικής Συνέλευσης της 28ης Ιουνίου 2013. Σύμφωνα με το Νόμο έναντι της Εταιρείας θεωρείται ότι έχει δικαίωμα συμμετοχής και ψήφου μόνο όποιος φέρει την ιδιότητα του Μετόχου κατά την οικεία ημερομηνία καταγραφής. Η απόδειξη της μετοχικής ιδιότητας γίνεται με την προσκόμιση σχετικής έγγραφης βεβαίωσης της Ε.Χ.Α.Ε. ή εναλλακτικά, με απευθείας ηλεκτρονική σύνδεση της Εταιρείας με τα αρχεία αυτής. Η σχετική βεβαίωση ή η ηλεκτρονική πιστοποίηση σχετικά με την μετοχική ιδιότητα πρέπει να περιέλθει στην Εταιρεία το αργότερο την τρίτη (3η) ημέρα πριν από τη συνεδρίαση της Ειδικής Συνέλευσης, ήτοι το αργότερο την 25η Ιουνίου 2013, ημέρα Τρίτη. Σε περίπτωση μη συμμόρφωσης με τις διατάξεις του άρθρου 28α του Κ.Ν. 2190/1920, ο εν λόγω Μέτοχος μετέχει στην Ειδική Συνέλευση μόνο κατόπιν άδειάς της. Η άσκηση των εν λόγω δικαιωμάτων δεν προϋποθέτει την δέσμευση των μετοχών του δικαιούχου, ούτε την τήρηση άλλης ανάλογης διαδικασίας η οποία περιορίζει την δυνατότητα πώλησης και μεταβίβασης αυτών κατά το χρονικό διάστημα που μεσολαβεί ανάμεσα στην ημερομηνία καταγραφής και την ημερομηνία της Ειδικής Συνέλευσης. Γ. ΑΣΚΗΣΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΨΗΦΟΥ ΜΕΣΩ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΥ - Ο Μέτοχος συμμετέχει στην Ειδική Συνέλευση και ψηφίζει είτε αυτοπροσώπως είτε μέσω αντιπροσώπων. Κάθε Μέτοχος μπορεί να διορίζει μέχρι τρεις (3) αντιπροσώπους. Νομικά πρόσωπα μετέχουν στην Ειδική Συνέλευση ορίζοντας ως εκπροσώπους τους μέχρι τρία (3) φυσικά πρόσωπα. Ωστόσο, αν ο Μέτοχος κατέχει μετοχές της Εταιρείας, οι οποίες εμφανίζονται σε περισσότερους του ενός λογαριασμούς αξιών, ο περιορισμός αυτός δεν εμποδίζει τον εν λόγω Μέτοχο να ορίζει διαφορετικούς αντιπροσώπους για τις μετοχές που εμφανίζονται στον κάθε λογαριασμό αξιών σε σχέση με την Ειδική Συνέλευση. Αντιπρόσωπος που ενεργεί για περισσότερους Μετόχους μπορεί να ψηφίζει διαφορετικά για κάθε Μέτοχο. Ο διορισμός και η ανάκληση αντιπροσώπου του Μετόχου γίνεται εγγράφως και κοινοποιείται στην Εταιρεία τουλάχιστον τρεις (3) ημέρες πριν από την ημέρα συνεδρίασης της Ειδικής Συνέλευσης, ήτοι το αργότερο μέχρι την 25η Ιουνίου 2013, ημέρα Τρίτη. Για το σκοπό αυτό, η Εταιρεία έχει αναρτήσει στην ιστοσελίδα της (www.eydap.gr) το έντυπο διορισμού αντιπροσώπου, ενώ θα διατίθεται και από την Υπηρεσία Μετοχολογίου και Σχέσεων με Επενδυτές της Εταιρείας. Το έντυπο αυτό, προσηκόντως συμπληρωμένο και υπογεγραμμένο από το Μέτοχο ή το νόμιμο εκπρόσωπο του Μετόχου, αποστέλλεται με fax (210-21.44.437) ή κατατίθεται στην Υπηρεσία Μετοχολογίου και Σχέσεων με Επενδυτές (Ωρωπού 156, Γαλάτσι), τουλάχιστον τρεις (3) ημέρες πριν από την ημέρα συνεδρίασης της Ειδικής Συνέλευσης, ήτοι το αργότερο μέχρι την 25η Ιουνίου 2013, ημέρα Τρίτη. Δ. ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ ΕΓΓΡΑΦΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ - Οι πληροφορίες και τα σχετικά έγγραφα του άρθρου 27, παρ.3 του Κ.Ν. 2190/1920 «Περί Αωνύμων Εταιρειών» θα διατίθενται σε ηλεκτρονική μορφή στην ιστοσελίδα της Εταιρείας www.eydap.gr στην ενότητα «Σχέσεις με Επενδυτές» και σε έγχαρτη μορφή στην Υπηρεσία Μετοχολογίου και Σχέσεων με Επενδυτές. Για οποιαδήποτε πληροφορία τα τηλέφωνα επικοινωνίας της Υπηρεσίας Μετοχολογίου και Σχέσεων με Επενδυτές είναι: 210-21.44.400 και 210-21.44.401, υπεύθυνη κα Αφροδίτη Κατσούδα. Σε περίπτωση μη επίτευξης απαρτίας κατά την ως άνω ημερομηνία, καλούνται και πάλι οι Μέτοχοι, σύμφωνα με το άρθρο 29, παρ.2 του Κ.Ν. 2190/1920, ως ισχύει, σε Επαναληπτική Ειδική Συνέλευση, στην έδρα της Εταιρείας, Ωρωπού 156, Γαλάτσι, στις 9 Ιουλίου 2013, ημέρα Τρίτη και ώρα 10.00 μ.μ., με το ίδιο ως άνω θέμα Ημερήσιας Διάταξης. Στην Επαναληπτική αυτή Συνέλευση έχουν δικαίωμα να λάβουν μέρος και να ψηφίσουν Μέτοχοι (εκτός του Ταμείου Αξιοποίησης Ιδιωτικής Περιουσίας του Δημοσίου (Τ.Α.Ι.Π.Ε.Δ.)-Μετόχου της πλειοψηφίας), οι οποίοι θα είναι εγγεγραμμένοι κατά την έναρξη της 5ης Ιουλίου 2013, ημέρα Παρασκευής, ήτοι την τέταρτη (4η) ημέρα πριν από τη συνεδρίαση της Επαναληπτικής Ειδικής Συνέλευσης, ημερομηνία καταγραφής Επαναληπτικών Ειδικών Συνελεύσεων στο αρχείο μετόχων της Ε.ΥΔ.Α.Π. Α.Ε., που τηρείται ηλεκτρονικά στην εταιρεία «Ελληνικά Χρηματιστήρια Α.Ε.» (Ε.Χ.Α.Ε.), χωρίς να απαιτείται δέσμευση των μετοχών τους. Η σχετική έγγραφη βεβαίωση ή η ηλεκτρονική πιστοποίηση σχετικά με τη μετοχική ιδιότητα πρέπει να περιέλθει στην Εταιρεία το αργότερο την τρίτη (3η) ημέρα πριν από τη συνεδρίαση της Επαναληπτικής Ειδικής Συνέλευσης, ήτοι το αργότερο την 5η Ιουλίου 2013, ημέρα Παρασκευή (λόγω του ότι η 6η Ιουλίου 2013 δεν είναι εργάσιμη).

Ε.ΥΔ.Α.Π. Α.Ε.

Τακτική Γενική Συνέλευση την 28/06/2013, ημέρα Παρασκευή και ώρα 11.00 π.μ., στην έδρα της Εταιρείας, Ωρωπού 156, Γαλάτσι, να αποφασίσουν για τα παρακάτω θέματα της Ημερήσιας Διάταξης: Α. ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ: 1. Υποβολή και Έγκριση των Ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων σύμφωνα με τα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης (I.F.R.S) της εταιρικής χρήσης 1.1.2012 έως 31.12.2012, της Έκθεσης Διαχείρισης του Δ.Σ. και της επ' αυτών Έκθεσης Ελέγχου των Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών της Εταιρείας. 2. Απαλλαγή των Μελών του Δ.Σ. και των Ελεγκτών από κάθε ευθύνη για αποζημίωση, για την εταιρική χρήση 1.1.2012-31.12.2012. 3. Επικύρωση εκλογής Μελών του Δ.Σ. σε αντικατάσταση παραιτηθέντων Μελών. 4. Επικύρωση εκλογής ανεξάρτητου Μέλους του Δ.Σ. σε αντικατάσταση παραιτηθέντος Μέλους. 5. Επικύρωση εκλογής Μέλους της Επιτροπής Ελέγχου σε αντικατάσταση παραιτηθέντος Μέλους. 6. Εκλογή εννέα (9) Μελών του Δ.Σ. από τον Μέτοχο της πλειοψηφίας-Ταμείο Αξιοποίησης Ιδιωτικής Περιουσίας του Δημοσίου (Τ.Α.Ι.Π.Ε.Δ.). 7. Έγκριση διανομής μερίσματος κερδών χρήσης 2012 στους Μετόχους και καθορισμός των δικαιούχων μερίσματος και της ημερομηνίας έναρξης πληρωμής τους. 8. Έγκριση καταβληθεισών αμοιβών του Προέδρου Δ.Σ. και του Διευθύνοντος Συμβούλου της Εταιρείας για το έτος 2012 και απολογιστικά για το χρονικό διάστημα από 1.1.2013 έως 30.6.2013 καθώς και προέγκριση αμοιβών του Προέδρου Δ.Σ. και Διευθύνοντος Συμβούλου για το χρονικό διάστημα από 1.7.2013 έως 30.6.2014. 9. Έγκριση καταβληθεισών αμοιβών και αποζημιώσεων Μελών και Γραμματέα Δ.Σ. και Μελών Επιτροπής Ελέγχου, για το έτος 2012 και απολογιστικά για το χρονικό διάστημα από 1.1.2013 έως 30.6.2013 καθώς και προέγκριση αμοιβών και αποζημιώσεων τους για το χρονικό διάστημα από 1.7.2013 έως 30.6.2014. 10. Επιλογή Ελεγκτικής Εταιρείας και έγκριση αμοιβής της, για τον έλεγχο των Ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων, την Έκθεση Επισκόπησης των Ενδιάμεσων Συνοπτικών Εξαμηνιαίων Οικονομικών Καταστάσεων και την χορήγηση Φορολογικού Πιστοποιητικού διαχειριστικής χρήσης 2013. 11. Διάφορες ανακοινώσεις. Β. ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ - Στη Γενική Συνέλευση δικαιούται να συμμετάσχει όποιος εμφανίζεται ως Μέτοχος στα αρχεία του Συστήματος Αυλών Τίτλων (Σ.Α.Τ.) που διαχειρίζεται η «Ελληνικά Χρηματιστήρια Α.Ε.» (Ε.Χ.Α.Ε.), στο οποίο τηρούνται οι κινητές αξίες (μετοχές) της Εταιρείας. Ειδικότερα, η ιδιότητα του Μετόχου πρέπει να υφίσταται κατά την 21η Ιουνίου 2013, ημέρα Παρασκευής (λόγω του ότι η 23η Ιουνίου 2013 δεν είναι εργάσιμη)-(ημερομηνία καταγραφής), ήτοι κατά την έναρξη της πέμπτης (5ης) ημέρας πριν από την ημέρα διεξαγωγής της Γενικής Συνέλευσης της 28ης Ιουνίου 2013. Σύμφωνα με το Νόμο έναντι της Εταιρείας θεωρείται ότι έχει δικαίωμα συμμετοχής και ψήφου μόνο όποιος φέρει την ιδιότητα του Μετόχου κατά την οικεία ημερομηνία καταγραφής. Η απόδειξη της μετοχικής ιδιότητας γίνεται με την προσκόμιση σχετικής έγγραφης βεβαίωσης της Ε.Χ.Α.Ε. ή εναλλακτικά, με απευθείας ηλεκτρονική σύνδεση της Εταιρείας με τα αρχεία αυτής. Η σχετική βεβαίωση ή η ηλεκτρονική πιστοποίηση σχετικά με την μετοχική ιδιότητα πρέπει να περιέλθει στην Εταιρεία το αργότερο την τρίτη (3η) ημέρα πριν από τη

συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης, ήτοι το αργότερο την 25η Ιουνίου 2013, ημέρα Τρίτη. Σε περίπτωση μη συμμόρφωσης με τις διατάξεις του άρθρου 28α του Κ.Ν. 2190/1920, ο εν λόγω Μέτοχος μετέχει στη Γενική Συνέλευση μόνο κατόπιν άδειάς της. Η άσκηση των εν λόγω δικαιωμάτων δεν προϋποθέτει την δέσμευση των μετοχών του δικαιούχου, ούτε την τήρηση άλλης ανάλογης διαδικασίας η οποία περιορίζει την δυνατότητα πώλησης και μεταβίβασης αυτών κατά το χρονικό διάστημα που μεσολαβεί ανάμεσα στην ημερομηνία καταγραφής και την ημερομηνία της Γενικής Συνέλευσης. Γ. ΑΣΚΗΣΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΨΗΦΟΥ ΜΕΣΩ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΥ - Ο Μέτοχος συμμετέχει στη Γενική Συνέλευση και ψηφίζει είτε αυτοπροσώπως είτε μέσω αντιπροσώπων. Κάθε Μέτοχος μπορεί να διορίζει μέχρι τρεις (3) αντιπροσώπους. Νομικά πρόσωπα μετέχουν στη Γενική Συνέλευση ορίζοντας ως εκπροσώπους τους μέχρι τρία (3) φυσικά πρόσωπα. Ωστόσο, αν ο Μέτοχος κατέχει μετοχές της Εταιρείας, οι οποίες εμφανίζονται σε περισσότερους του ενός λογαριασμούς αξιών, ο περιορισμός αυτός δεν εμποδίζει τον εν λόγω Μέτοχο να ορίζει διαφορετικούς αντιπροσώπους για τις μετοχές που εμφανίζονται στον κάθε λογαριασμό αξιών σε σχέση με τη Γενική Συνέλευση. Αντιπρόσωπος που ενεργεί για περισσότερους Μετόχους μπορεί να ψηφίζει διαφορετικά για κάθε Μέτοχο. Ο διορισμός και η ανάκληση αντιπροσώπου του Μετόχου γίνεται εγγράφως και κοινοποιείται στην Εταιρεία τουλάχιστον τρεις (3) ημέρες πριν από την ημέρα συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης, ήτοι το αργότερο μέχρι την 25η Ιουνίου 2013, ημέρα Τρίτη. Για το σκοπό αυτό, η Εταιρεία έχει αναρτήσει στην ιστοσελίδα της (www.eydap.gr) το έντυπο διορισμού αντιπροσώπου, ενώ θα διατίθεται και από την Υπηρεσία Μετοχολογίου και Σχέσεων με Επενδυτές της Εταιρείας. Το έντυπο αυτό, προσηκόντως συμπληρωμένο και υπογεγραμμένο από το Μέτοχο ή το νόμιμο εκπρόσωπο του Μετόχου, αποστέλλεται με fax (210-21.44.437) ή κατατίθεται στην Υπηρεσία Μετοχολογίου και Σχέσεων με Επενδυτές (Ωρωπού 156, Γαλάτσι), τουλάχιστον τρεις (3) ημέρες πριν από την ημέρα συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης, ήτοι το αργότερο μέχρι την 25η Ιουνίου 2013, ημέρα Τρίτη. Δ. ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΜΕΤΟΧΩΝ ΜΕΙΟΨΗΦΙΑΣ - 1. Με αίτηση Μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας υποχρεούται να εγγράψει στην ημερήσια διάταξη της Γενικής Συνέλευσης πρόσθετα θέματα, εφόσον η σχετική αίτηση περιέλθει στο Διοικητικό Συμβούλιο δέκα πέντε (15) τουλάχιστον ημέρες πριν από τη Γενική Συνέλευση, ήτοι μέχρι την Πέμπτη 13 Ιουνίου 2013. Η αίτηση για την εγγραφή πρόσθετων θεμάτων στην ημερήσια διάταξη συνοδεύεται από αιτιολόγηση ή από σχέδιο απόφασης προς έγκριση στη Γενική Συνέλευση και η αναθεωρημένη ημερήσια διάταξη δημοσιεύεται με τον ίδιο τρόπο όπως η προηγούμενη ημερήσια διάταξη, δέκα τρεις (13) ημέρες πριν από την ημερομηνία της Γενικής Συνέλευσης, ήτοι μέχρι την Δευτέρα 17 Ιουνίου 2013 (λόγω του ότι η 15η Ιουνίου 2013 δεν είναι εργάσιμη), ενώ ταυτόχρονα τίθεται στη διάθεση των Μετόχων στην ιστοσελίδα της Εταιρείας (www.eydap.gr), 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. 2. 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 παρ. 3 του Κ.Ν. 2190/1920, έξι (6) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημερομηνία της Γενικής Συνέλευσης, ήτοι μέχρι την Παρασκευή 21 Ιουνίου 2013 (λόγω του ότι η 22α Ιουνίου 2013 δεν είναι εργάσιμη), 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, ήτοι μέχρι την Παρασκευή 21 Ιουνίου 2013. 3. Μετά από αίτηση οποιουδήποτε Μετόχου που υποβάλλεται στην Εταιρεία πέντε (5) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από τη Γενική Συνέλευση, ήτοι μέχρι την Παρασκευή 21 Ιουνίου 2013 (λόγω του ότι η 23η Ιουνίου δεν είναι εργάσιμη), το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να παρέχει στη Γενική Συνέλευση τις απαιτούμενες συγκεκριμένες πληροφορίες για τις υποθέσεις της Εταιρείας, στο μέτρο που αυτές είναι χρήσιμες για την πραγματική εκτίμηση των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης. Επίσης, με αίτηση Μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να ανακοινώσει 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. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αρνηθεί την παροχή των πληροφοριών για αποχρώντα ουσιώδη λόγο, ο οποίος αναγράφεται στα πρακτικά. 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 την μορφή ερωτήσεων και απαντήσεων. 4. Μετά από αίτηση Μετόχων που εκπροσωπούν το ένα πέμπτο (1/5) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, η οποία υποβάλλεται στην Εταιρεία πέντε (5) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από τη Γενική Συνέλευση, ήτοι μέχρι την Παρασκευή 21 Ιουνίου 2013 (λόγω του ότι η 23η Ιουνίου δεν είναι εργάσιμη), το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να παρέχει στη Γενική Συνέλευση πληροφορίες για την πορεία των εταιρικών υποθέσεων και την περιουσιακή κατάσταση της Εταιρείας. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αρνηθεί την παροχή των πληροφοριών για αποχρώντα ουσιώδη λόγο, ο οποίος αναγράφεται στα πρακτικά. Σε όλες τις περιπτώσεις του παρόντος άρθρου, 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 η προσκόμιση βεβαίωσης από την Ε.Χ.Α.Ε. ή η πιστοποίηση της μετοχικής ιδιότητας με απευθείας ηλεκτρονική σύνδεση Ε.Χ.Α.Ε. και Εταιρείας. Ε. ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ ΕΓΓΡΑΦΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ - Οι πληροφορίες και τα σχετικά έγγραφα του άρθρου 27, παρ.3 του Κ.Ν. 2190/1920 «Περί Ανωνύμων Εταιρειών» θα διατίθενται σε ηλεκτρονική μορφή στην ιστοσελίδα της Εταιρείας www.eydap.gr στην ενότητα «Σχέσεις με Επενδυτές» και σε έγχαρτη μορφή στην Υπηρεσία Μετοχολογίου και Σχέσεων με Επενδυτές. Για οποιαδήποτε πληροφορία τα τηλέφωνα επικοινωνίας της Υπηρεσίας Μετοχολογίου και Σχέσεων με Επενδυτές είναι: 210-21.44.400 και 210-21.44.401, υπεύθυνη κα Αφροδίτη Κατσούδα. Σε περίπτωση μη επίτευξης απαρτίας κατά την ως άνω ημερομηνία, καλούνται και πάλι οι Μέτοχοι, σύμφωνα με το άρθρο 29, παρ.2 του Κ.Ν. 2190/1920, ως ισχύει, σε Επαναληπτική Τακτική Γενική Συνέλευση, στην έδρα της Εταιρείας, Ωρωπού 156, Γαλάτσι, στις 9 Ιουλίου 2013, ημέρα Τρίτη και ώρα 11.00 π.μ., με τα ίδια ως άνω θέματα Ημερήσιας Διάταξης. Στην Επαναληπτική αυτή Συνέλευση έχουν δικαίωμα να λάβουν μέρος και να ψηφίσουν Μέτοχοι, οι οποίοι θα είναι εγγεγραμμένοι κατά την έναρξη της 5ης Ιουλίου 2013, ημέρα Παρασκευή, ήτοι την τέταρτη (4η) ημέρα πριν από τη συνεδρίαση της Επαναληπτικής Γενικής Συνέλευσης, ημερομηνία καταγραφής Επαναληπτικών Γενικών Συνελεύσεων στο αρχείο μετόχων της Ε.ΥΔ.Α.Π. Α.Ε., που τηρείται ηλεκτρονικά στην εταιρεία «Ελληνικά Χρηματιστήρια Α.Ε.» (Ε.Χ.Α.Ε.), χωρίς να απαιτείται δέσμευση των μετοχών τους. Η σχετική έγγραφη βεβαίωση ή η ηλεκτρονική πιστοποίηση σχετικά με τη μετοχική ιδιότητα πρέπει να περιέλθει στην Εταιρεία το αργότερο την τρίτη (3η) ημέρα πριν από τη συνεδρίαση της Επαναληπτικής Γενικής Συνέλευσης, ήτοι το αργότερο την 5η Ιουλίου 2013, ημέρα Παρασκευή (λόγω του ότι η 6η Ιουλίου 2013 δεν είναι εργάσιμη).

ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ Α.Ε.

11η Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση, στις 29/06/2013, ημέρα Σάββατο, ώρα 11.00 π.μ., στην Αθήνα, στο ξενοδοχείο «NOVOTEL ATHENES» (Μιχαήλ Βόδα 4 – 6, Τ.Κ. 104 39), για συζήτηση και λήψη Αποφάσεων επί των παρακάτω θεμάτων της Ημερήσιας Διάταξης : ΘΕΜΑ ΠΡΩΤΟ: Υποβολή για έγκριση των Εταιρικών και Ενοποιημένων Οικονομικών Καταστάσεων της 11ης εταιρικής χρήσης (1.1.2012 έως 31.12.2012) της ΔΕΗ Α.Ε., καθώς και των Λογιστικά Διαχωρισμένων Οικονομικών Καταστάσεων, όπως προβλέπεται από το άρθρο 141 του Ν. 4001/2011 το οποίο αντικατέστησε το άρθρο 20 του Ν. 3426/2005. ΘΕΜΑ ΔΕΥΤΕΡΟ: Διανομή μερίσματος για την εταιρική χρήση από 1.1.2012 έως 31.12.2012. ΘΕΜΑ ΤΡΙΤΟ: Απαλλαγή των Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και

των ελεγκτών από κάθε ευθύνη προς αποζημίωση για την εταιρική χρήση από 1.1.2012 έως 31.12.2012 σύμφωνα με το άρθρο 35 του Κ.Ν. 2190/1920. ΘΕΜΑ ΤΕΤΑΡΤΟ: Έγκριση καταβληθεισών αμοιβών και αποζημιώσεων των Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας για την εταιρική χρήση από 1.1.2012 έως 31.12.2012 και προέγκριση ακαθάριστων αμοιβών και αποζημιώσεων για την εταιρική χρήση από 1.1.2013 έως 31.12.2013. ΘΕΜΑ ΠΕΜΠΤΟ: Εκλογή ελεγκτών για την εταιρική χρήση από 1.1.2013 έως 31.12.2013, σύμφωνα με τα άρθρα 30 και 31 του Καταστατικού της εταιρείας και έγκριση αμοιβών των ελεγκτών για τη χρήση αυτή. ΘΕΜΑ ΕΚΤΟ: Ανακοινώσεις και άλλα θέματα.

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ Α.Ε.

Τακτική Γενική Συνέλευση, που θα πραγματοποιηθεί την **29/06/2013**, ημέρα Σάββατο και ώρα **11:00 π.μ.** στα γραφεία της Εταιρείας, επί της Λεωφόρου Βάρης Κορωπίου 82 (Κορωπί Αττικής), προκειμένου να συζητήσουν και να λάβουν αποφάσεις επί των κατωτέρω θεμάτων της ημερησίας διατάξεως: Θέματα: Θέμα 1ο: Υποβολή και έγκριση της ετήσιας Οικονομικής Έκθεσης στην οποία περιλαμβάνονται οι Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις και οι Ετήσιες Ενοποιημένες Οικονομικές Καταστάσεις της διαχειριστικής χρήσεως 2012, μετά των σχετικών Εκθέσεων και Δηλώσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και του τακτικού ορκωτού ελεγκτή. Θέμα 2ο: Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και του τακτικού ορκωτού ελεγκτή από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τη διαχείριση της Εταιρείας, και, αντίστοιχα, για τις οικονομικές καταστάσεις, της χρήσεως 2012. Θέμα 3ο: Προοπτικές συνέχισης των εργασιών της εταιρείας. Λήψη απόφασης, σύμφωνα με το άρθρο 47 Κ.Ν.2190/1920, για τη λύση της εταιρείας, ή την υιοθέτηση άλλου μέτρου, προς αποκατάσταση των ιδίων κεφαλαίων της και τη συνέχιση των εργασιών της. Θέμα 4ο: Εκλογή Ορκωτού Ελεγκτή - Λογιστή τακτικού και αναπληρωματικού για τη χρήση 2013 (1.1.2013-31.12.2013) και καθορισμός της αμοιβής τους. Θέμα 5ο: Έγκριση αμοιβών μελών ΔΣ για τη χρήση 2012 και ορισμός (προέγκριση) αμοιβών μελών ΔΣ για τη χρήση 2013. Θέμα 6ο: Παροχή άδειας σύμφωνα με το άρθρο 23 παρ. 1 του κ.ν. 2190/1920 σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και σε στελέχη της Εταιρείας να μετέχουν στην διοίκηση ή στην διεύθυνση εταιρειών του ομίλου της Εταιρείας που επιδιώκουν όμοιους ή παρεμφερείς σκοπούς. Θέμα 7ο: Λοιπές ανακοινώσεις.

ΒΑΡΒΑΡΕΖΟΣ Α.Ε.

Τακτική Γενική Συνέλευση στις **30/06/2013** ημέρα Κυριακή και ώρα **10.00 π.μ.** στην έδρα της Εταιρείας Δ.Δ. Στενημάχου Ναούσης. ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ: 1. Υποβολή και έγκριση των Ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων της εταιρικής χρήσης 2012 (01.01.2012 – 31.12.2012) και των σχετικών εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή - Λογιστή. 2. Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή – Λογιστή από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα της εταιρικής χρήσης 01.01.2012 – 31.12.2012. 3. Έγκριση εξόδων κινήσεως κλπ. αμοιβών και δαπανών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου. 4. Εκλογή ενός Τακτικού και ενός Αναπληρωματικού Ορκωτού Ελεγκτή – Λογιστή από το Σώμα Ορκωτών Ελεγκτών - Λογιστών για την εταιρική χρήση 2013 και επικύρωση της ανάθεσης του ελέγχου των οικονομικών καταστάσεων Α' τριμήνου 2013 στην εταιρία Ορκωτών – Λογιστών ΣΟΛ Α.Ε. και καθορισμός αμοιβής τους. 5. Εκλογή Ελεγκτικού Γραφείου (τακτικού και αναπληρωματικού ελεγκτού) και επικύρωση της ανάθεσης του φορολογικού ελέγχου για τη χρήση 2013 και καθορισμός αμοιβής του. 6. Εκλογή Μελών Διοικητικού Συμβουλίου. 7. Τροποποίηση Καταστατικού και εναρμόνισή του σύμφωνα με το νέο Νόμο 4072/2012, όπως ισχύει. 8. Έγκριση συμβάσεων και αμοιβών σύμφωνα με τα άρθρα 23α και 24 του Κ.Ν. 2190/1920. 9. Ορισμός μελών της επιτροπής ελέγχου σύμφωνα με το άρθρο 37 του Κ.Ν. 3693/2008. 10. Διάφορα θέματα και ανακοινώσεις.

ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΕΣΒΟΥ Α.Ε.

Τακτική Γενική Συνέλευση την **30/06/2013**, ημέρα Κυριακή και ώρα **10:00** στα γραφεία της έδρας της Εταιρείας (οδός Ελ. Βενιζέλου αρ. 5, Μυτιλήνη, Λέσβος). Σε περίπτωση μη επιτεύξεως απαρτίας, θα διενεργηθεί Α' Επαναληπτική Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση στον ίδιο τόπο την 14η Ιουλίου 2013 και ώρα 10:00 και σε περίπτωση μη επιτεύξεως απαρτίας Β' Επαναληπτική Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση στον ίδιο τόπο την 28η Ιουλίου 2013 και ώρα 10:00. ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΕΩΣ: Θέμα 1ο: Υποβολή και έγκριση των εταιρικών και ενοποιημένων Ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων της Εταιρείας σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (Δ.Π.Χ.Α.) της εταιρικής χρήσης 1.1.2012 έως 31.12.2012, έπειτα από ακρόαση και έγκριση των σχετικών Εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου περί των πεπραγμένων της ως άνω χρήσης – ειδικώς της διατάξεως του άρθρου 2 παρ.4 του Νόμου 3016/2002- και του Ορκωτού Ελεγκτή-Λογιστή. Θέμα 2ο: Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή – Λογιστή από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για την διαχείριση των εταιρικών υποθέσεων, τη σύνταξη και τον έλεγχο των ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων και της διαχείρισης της χρήσης 2012. Θέμα 3ο: Εκλογή Ορκωτών Ελεγκτών-Λογιστών, τακτικών και αναπληρωματικών, για την εταιρική χρήση 2013 και καθορισμός της αμοιβής τους. Θέμα 4ο: Έγκριση αμοιβών και αποζημιώσεων που καταβλήθηκαν κατά την χρήση 2012 σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου συμπεριλαμβανομένων και των ανωτάτων στελεχών και προέγκριση αμοιβών και αποζημιώσεων μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και ανωτάτων στελεχών για την χρήση 2013. Θέμα 5ο: Παροχή άδειας, σύμφωνα με το άρθρο 23 παρ. 1 του κ.ν. 2190/1920, στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας ή/και σε στελέχη της Εταιρείας για την συμμετοχή τους σε Διοικητικά Συμβούλια εταιρειών του Ομίλου και των συνδεδεμένων εταιρειών, κατά την έννοια του άρθρου 42ε παρ.5 του κ.ν. 2190/1920, καθώς και σε τρίτα νομικά πρόσωπα με συναφείς δραστηριότητες. Θέμα 6ο: Λοιπά θέματα και ανακοινώσεις.

ΡΙΝΤΕΝΚΟ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ & ΣΥΜΜΕΤΟΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Σύμφωνα με το Νόμο, το Καταστατικό της Εταιρείας και την από 3 Ιουνίου 2013 απόφασή του, το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας καλεί τους **Ομολογιούχους Δανειστές** της, **κατόχους ομολογιών μετατρεψίμων σε μετοχές**, σε **Συνέλευση** την **01/07/2013**, ημέρα Δευτέρα και ώρα **11.00**, στα γραφεία της εταιρείας, στο Δήμο Κηφισιάς, επί της οδού Καβαλιεράτου Τάκη 7, Κτίριο Β', στον πρώτο όροφο, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί του πιο κάτω θέματος: Έγκριση της συγχώνευσης των ανώνυμων εταιρειών Μ.Ι. ΜΑΪΛΛΗΣ Α.Ε.Β.Ε. – ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ, με διακριτικό τίτλο Μ.Ι.ΜΑΪΛΛΗΣ Α.Ε.Β.Ε. και STRAPTECH ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΥΛΙΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ, με διακριτικό τίτλο STRAPTECH Α.Ε., με απορρόφηση της δεύτερης από την πρώτη σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 69-78 του Κ.Ν. 2190/1920 και των άρθρων 1-5 του Ν. 2166/1993, και τους όρους του από 17.04.2013 Σχεδίου Σύμβασης Συγχώνευσης. Οι Ομολογιούχοι Δανειστές που θέλουν να πάρουν μέρος στην ανωτέρω ειδική συνέλευση, οφείλουν, πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημερομηνία που θα γίνει η ανωτέρω ειδική συνέλευση, να καταθέσουν στο ταμείο της εταιρείας τις ομολογίες τους, είτε να φέρουν στην εταιρεία απόδειξη ότι κατέθεσαν τις ομολογίες τους ή στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή σε οποιαδήποτε στην Ελλάδα ανώνυμη τραπεζική εταιρεία, καθώς και τα τυχόν έγγραφα αντιπροσώπευσης. Νομικά πρόσωπα μετέχουν στην ανωτέρω ειδική αυτή συνέλευση ορίζοντας ως εκπροσώπους τους μέχρι τρία (3) φυσικά πρόσωπα. Η Εταιρεία έχει καταστήσει διαθέσιμο στην ιστοσελίδα της www.maillis.com το έντυπο που χρησιμοποιεί για το διορισμό αντιπροσώπου, το οποίο μπορεί επίσης να ζητηθεί από το Τμήμα Επενδυτικών Σχέσεων της Εταιρείας (τηλ. 210 6285000). Το εν λόγω έντυπο κατατίθεται συμπληρωμένο και υπογεγραμμένο από τον Ομολογιούχο Δανειστή στο Τμήμα Επενδυτικών Σχέσεων της Εταιρείας, στη διεύθυνση Καβαλιεράτου Τάκη 7, Κηφισιά Αττικής, εντός της ανωτέρω προθεσμίας. Ο Ομολογιούχος Δανειστής καλείται να μεριμνά για την επιβεβαίωση της επιτυχούς αποστολής του εντύπου διορισμού αντιπροσώπου και

παραλαβής του από την Εταιρεία καλώντας το Τμήμα Επενδυτικών Σχέσεων της Εταιρείας στο τηλ. 210 6285000. Πληροφορίες σχετικά με την συμμετοχή στην ανωτέρω ειδική συνέλευση με ηλεκτρονικά μέσα, μέσω internet και για την ψηφοφορία με ηλεκτρονική ή ταχυδρομική αλληλογραφία θα αναρτηθούν στην ιστοσελίδα της Εταιρείας (www.maillis.com), μαζί με τα ψηφοδέλτια για την εξ' αποστάσεως συμμετοχή των ανωτέρω ομολογιούχων στην ψηφοφορία.

ΤΗΛΕΤΥΠΟΣ Α.Ε.

Εκτακτη Γενική Συνέλευση, την **01/07/2013**, ημέρα Δευτέρα και ώρα **12:00**, στο ξενοδοχείο «HILTON», επί της Λεωφόρου Βασιλίσσης Σοφίας 46 του δήμου Αθηναίων, με την ακόλουθη ημερήσια διάταξη: - Εκλογή Διοικητικού Συμβουλίου. Δικαίωμα συμμετοχής και ψήφου στη Γενική Συνέλευση έχουν μόνο τα φυσικά και νομικά πρόσωπα που εμφανίζονται ως μέτοχοι της εταιρείας στο Σύστημα Αύλων Τίτλων που τηρείται στην «Ελληνικά Χρηματιστήρια Α.Ε.» (ΕΧΑΕ) κατά την έναρξη της 26ης Ιουνίου 2013 (ημερομηνία καταγραφής). Η μετοχική ιδιότητα θα πιστοποιείται μέσω ηλεκτρονικής σύνδεσης απ' ευθείας της εταιρείας με τα αρχεία της ΕΧΑΕ. Για τη συμμετοχή στη Συνέλευση δεν απαιτείται η δέσμευση μετοχών ή η τήρηση άλλης ανάλογης διαδικασίας. Διορισμός ή ανάκληση αντιπροσώπου του μέτοχου πρέπει να κοινοποιείται στην εταιρεία τουλάχιστον τρεις ημέρες πριν την ημερομηνία της συνεδρίασης. Το πλήρες κείμενο της παρούσης προσκλήσεως, καθώς και αναλυτικές πληροφορίες σχετικά με το δικαίωμα συμμετοχής στη Γ.Σ., τη διαδικασία για την άσκηση του δικαιώματος ψήφου μέσω αντιπροσώπου, τα δικαιώματα της μειοψηφίας και οι πληροφορίες που προβλέπονται στην παρ. 3 του αρ. 27 Κ.Ν. 2190/1920, είναι διαθέσιμα σε ηλεκτρονική μορφή στην ιστοσελίδα της εταιρείας www.megatv.com. Επίσης, οι κκ. μέτοχοι δύνανται να παραλάβουν τα ανωτέρω έγγραφα και στοιχεία σε έγχαρτη μορφή από την Υπηρεσία Εξυπηρέτησης Μετόχων στην έδρα της εταιρείας (Ρούσου 4 & Λ. Μεσογείων, Αμπελόκηποι, τ.κ. 11526, τηλ. 210-6903312).

ΛΑΜΨΑ Α.Ε. ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΩΝ

Τακτική Γενική Συνέλευση στις **09/07/2013**, ημέρα Τρίτη και ώρα **12:00 μ.μ.** στα γραφεία της έδρας της Εταιρείας στην Αθήνα (οδός Β.Γεωργίου Α' 1), για συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των κάτωθι θεμάτων. Με την παρούσα ανακαλείται η από 7/6/2013 πρόσκληση και αντικαθίσταται με την παρούσα. ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ: 1. Υποβολή και έγκριση των Ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων της Εταιρείας για τη χρήση που έληξε 31.12.2012, μετά της Ετήσιας Έκθεσης του Δ.Σ. και της Έκθεσης Ελέγχου των ανεξάρτητων Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών. 2. Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών από κάθε ευθύνη για τα πεπραγμένα της χρήσης 2012. 3. Εκλογή Ορκωτών Ελεγκτών (ενός τακτικού και ενός αναπληρωματικού) για τη χρήση 2013 και έγκριση της αμοιβής τους. 4. Έγκριση των αμοιβών που καταβλήθηκαν σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου κατά τη διάρκεια της χρήσης 2012 και προέγκριση των αμοιβών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για την χρήση 2013. 5. Έγκριση υπογραφής συμβάσεως βάσει του άρθρου 23α του Κ.Ν.2190/1920. 6. Τροποποίηση του άρθρου 24 του καταστατικού. 7. Λοιπά θέματα και ανακοινώσεις. Σύμφωνα με το άρθρο 26 παρ. 2β του Κ.Ν. 2190/1920, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 3 του Ν. 3884/2010 και ισχύει, η Εταιρεία ενημερώνει τους κ.κ. Μετόχους για τα ακόλουθα: I. Δικαίωμα συμμετοχής και ψήφου: Κάθε μετοχή έχει δικαίωμα μιας ψήφου. Στη Γενική Συνέλευση έχουν δικαίωμα να λάβουν μέρος και να ψηφίσουν όποια φυσικά ή νομικά πρόσωπα εμφανίζονται ως μέτοχοι κατά την έναρξη της πέμπτης (5ης) ημέρας πριν από την ημέρα συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης της 09/07/2013, ήτοι κατά την 04/07/2013 (Ημερομηνία Καταγραφής) στα αρχεία του φορέα, στον οποίο τηρούνται οι κινητές αξίες της Εταιρείας ("Ελληνικά Χρηματιστήρια Ανώνυμη Εταιρεία Συμμετοχών, Εκκαθάρισης Διακανονισμού & Καταχώρησης", ΕΧΑΕ), χωρίς να απαιτείται δέσμευση των μετοχών τους. Η απόδειξη της μετοχικής ιδιότητας γίνεται με την προσκόμιση στην Εταιρεία, σχετικής έγγραφης βεβαίωσης της ΕΧΑΕ ή, εναλλακτικά, με απευθείας ηλεκτρονική σύνδεση της Εταιρείας με τα αρχεία της ΕΧΑΕ, εφ' όσον τούτο ζητηθεί από τους ενδιαφερομένους μετόχους. Η σχετική έγγραφη βεβαίωση ή η ηλεκτρονική πιστοποίηση σχετικά με την μετοχική ιδιότητα πρέπει να περιέλθει στην Εταιρεία, επί αποδείξει παραλαβής, το αργότερο την τρίτη (3η) ημέρα πριν από την συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης, ήτοι την 06/07/2013. Έναντι της Εταιρείας θεωρείται ότι έχει δικαίωμα συμμετοχής και ψήφου στη Γενική Συνέλευση μόνον όποιος φέρει την ιδιότητα του μέτοχου κατά την αντίστοιχη Ημερομηνία Καταγραφής. Σε περίπτωση μη συμμόρφωσης προς τις διατάξεις του άρθρου 28α του Κ.Ν. 2190/1920, ο εν λόγω μέτοχος μετέχει στη Γενική Συνέλευση μόνο μετά από άδειά της. Το Καταστατικό της Εταιρείας δεν προβλέπει διαδικασίες για τη συμμετοχή και την άσκηση δικαιώματος ψήφου στη Γενική Συνέλευση μέσω αλληλογραφίας ή με ηλεκτρονικά μέσα. Σε περίπτωση μη επίτευξης της απαιτούμενης απαρτίας, για τα θέματα της ημερήσιας διάταξης, οι Μέτοχοι καλούνται: - Σε Α' Επαναληπτική Γενική Συνέλευση την 22/07/2013, ημέρα Δευτέρα και ώρα 13.00, στον ίδιο τόπο (στα γραφεία της εταιρείας), στην οποία έχουν δικαίωμα συμμετοχής και ψήφου οι Μέτοχοι οι οποίοι θα είναι εγγεγραμμένοι στο αρχείο μετόχων της εταιρείας κατά την έναρξη της 18/07/2013 (ημερομηνία καταγραφής) ή/και - Σε Β' Επαναληπτική Γενική Συνέλευση την 05/08/2013, ημέρα Δευτέρα και ώρα 13.00 στον ίδιο τόπο (στα γραφεία της εταιρείας), στην οποία έχουν δικαίωμα συμμετοχής και ψήφου οι Μέτοχοι οι οποίοι θα είναι εγγεγραμμένοι στο αρχείο μετόχων της εταιρείας κατά την έναρξη της 01/08/2013 (ημερομηνία καταγραφής). Στην περίπτωση επαναληπτικής Γενικής Συνελεύσεως, η σχετική έγγραφη βεβαίωση ή η ηλεκτρονική πιστοποίηση σχετικά με την μετοχική ιδιότητα πρέπει να περιέλθει στην Εταιρεία, επί αποδείξει παραλαβής, το αργότερο την τρίτη ημέρα πριν από την συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης, ήτοι έως την 19/07/2013 και 02/08/2013, αντιστοίχως. II. Διαδικασία άσκησης δικαιώματος ψήφου μέσω αντιπροσώπου. Κάθε μέτοχος που δικαιούται να παραστεί κατά τα ανωτέρω, συμμετέχει στη Γενική Συνέλευση και ψηφίζει είτε αυτοπροσώπως είτε μέσω αντιπροσώπου. Κάθε μέτοχος μπορεί να διορίζει μέχρι τρεις (3) αντιπροσώπους. Εάν ο μέτοχος κατέχει μετοχές της 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 τη Γενική Συνέλευση. Νομικά πρόσωπα μετέχουν στη Γενική Συνέλευση ορίζοντας ως εκπροσώπους τους μέχρι τρία (3) φυσικά πρόσωπα. Αντιπρόσωπος που ενεργεί για περισσότερους μετόχους μπορεί να ψηφίζει διαφορετικά για κάθε μέτοχο. Ο αντιπρόσωπος μέτοχου 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 εξυπηρετηθεί ο αντιπρόσωπος άλλα συμφέροντα πλην των συμφερόντων του αντιπροσωπευόμενου μετόχου. Κατά την έννοια της παρούσας παραγράφου, μπορεί να συγκύπτει 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 μέτοχου 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 μέτοχου 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). Μέτοχοι οι οποίοι επιθυμούν να συμμετάσχουν στη Γενική Συνέλευση μέσω αντιπροσώπου οφείλουν να καταθέσουν στην Εταιρεία, επί αποδείξει παραλαβής, τα σχετικά έγγραφα νομιμοποίησης (διορισμού/ανάκλησης) αντιπροσώπων τους, που είναι διαθέσιμα στα γραφεία της εταιρείας (τμήμα μετόχων, οδός Β. Γεωργίου Α' 1, Αθήνα) και στην ιστοσελίδα www.lampsa.gr το αργότερο την τρίτη ημέρα πριν από την συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης, ήτοι έως την 06/07/2013 για την αρχική Τακτική Γενική Συνέλευση, έως την 19/07/2013 για την Α'

Επαναληπτική Γενική Συνέλευση και έως την 02/08/2013 για την Β' Επαναληπτική Γενική Συνέλευση. Ελλείψει σχετικής καταστατικής πρόβλεψης, η Εταιρεία δεν δέχεται ηλεκτρονικές κοινοποιήσεις διορισμού και ανάκλησης αντιπροσώπων. ΙΙΙ. Δικαιώματα μειοψηφίας των μετόχων σύμφωνα με τις παραγράφους 2, 2α, 4 και 5 του άρθρου 39 του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει. (Α) Μέτοχοι που εκπροσωπούν τουλάχιστον ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, μπορούν με αίτησή τους, η οποία πρέπει να περιέλθει στο Διοικητικό Συμβούλιο δέκα πέντε (15) τουλάχιστον ημέρες πριν από τη Γενική Συνέλευση, να ζητήσουν από το Διοικητικό Συμβούλιο να εγγραφεί στην ημερήσια διάταξη της Γενικής Συνέλευσης, πρόσθετα θέματα. Η αίτηση πρέπει να συνοδεύεται από αιτιολόγηση ή από σχέδιο απόφασης προς έγκριση στη Γενική Συνέλευση. Η αναθεωρημένη ημερήσια διάταξη δημοσιεύεται με τον ίδιο τρόπο όπως και 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 της απόφασης που έχει υποβληθεί από τους μετόχους κατά τα προβλεπόμενα στο άρθρο 27 παρ. 3 του Κ.Ν. 2190/1920, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. (Β) Μέτοχοι που εκπροσωπούν τουλάχιστον ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, μπορούν με αίτησή τους, η οποία πρέπει να περιέλθει στο Διοικητικό Συμβούλιο επτά (7) τουλάχιστον ημέρες πριν από τη Γενική Συνέλευση, να ζητήσουν από το Διοικητικό Συμβούλιο να θέσει στη διάθεση των μετόχων με ανάρτηση στην ιστοσελίδα της Εταιρείας, τουλάχιστον έξι (6) ημέρες πριν την ημερομηνία της Γενικής Συνέλευσης, σχέδια απόφασης για τα θέματα που έχουν περιληφθεί στην αρχική ή την αναθεωρημένη ημερήσια διάταξη. Σημειώνεται ότι 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 υπό (α) και (β) περιπτώσεις, αντιστοίχως, αν το περιεχόμενο αυτών έρχεται προφανώς σε αντίθεση με το νόμο και τα χρηστά ήθη. (Γ) Με αίτηση οποιουδήποτε μέτοχου που υποβάλλεται στην Εταιρεία πέντε (5) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από τη Γενική Συνέλευση, μπορεί οποιοσδήποτε μέτοχος να ζητήσει από το Διοικητικό Συμβούλιο να παράσχει 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 απορρώντα ουσιώδη λόγο, ο οποίος αναγράφεται στα πρακτικά. 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. (Δ) Μέτοχοι που εκπροσωπούν το ένα πέμπτο (1/5) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, μπορούν με αίτησή τους, η οποία υποβάλλεται στην Εταιρεία πέντε (5) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από τη Γενική Συνέλευση, να ζητήσουν από το Διοικητικό Συμβούλιο να παράσχει στη Γενική Συνέλευση πληροφορίες για την πορεία των εταιρικών υποθέσεων και την περιουσιακή κατάσταση της Εταιρείας. 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 της Εταιρείας, εφ' όσον τούτο ζητηθεί από τους ενδιαφερομένους μετόχους. ΙV. Πληροφορίες παρ. 3 άρθρου 27 του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει. Το πλήρες κείμενο των εγγράφων, των σχεδίων αποφάσεων και των λοιπών πληροφοριών, που προβλέπονται στην παρ. 3 του άρθρου 27 του κ.ν.2190/20 (συμπεριλαμβανομένης της πρόσκλησης για σύγκληση της Γενικής Συνέλευσης, του εντύπου διορισμού αντιπροσώπου) διατίθενται σε ηλεκτρονική μορφή στην ιστοσελίδα της Εταιρείας www.lampsa.gr. Οι ενδιαφερόμενοι μέτοχοι δύνανται να λαμβάνουν αντίγραφα των εγγράφων της παρ. 3 του άρθρου 27 του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει, προσερχόμενοι στα γραφεία της Εταιρείας (οδός Β. Γεωργίου Α' 1, Αθήνα) ή επικοινωνώντας με το Τμήμα Μετόχων στο τηλέφωνο 210 33.30.840, Fax.: 210 32.28.034.

ΝΕΩΡΙΟΝ Α.Ε. ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ

Τακτική Γενική Συνέλευση στις 12/07/2013, ημέρα Παρασκευή και ώρα 10.30 στην έδρα της εταιρείας στον Πειραιά (οδός Ακτή Μιαούλη, αρ. 67, 7ος όροφος) για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα πιο κάτω θέματα της Ημερήσιας Διατάξεως: 1. Υποβολή και έγκριση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων της 18ης εταιρικής χρήσης (από 1.1.2012 έως 31.12.2012) σε απλή και ενοποιημένη μορφή, που έχουν συνταχθεί σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης (ΔΠΧΠ) και των σχετικών εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή. 2. Απαλλαγή των μελών του Δ.Σ. και του Ελεγκτή από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για την δέκατη όγδοη (18η) εταιρική χρήση (από 1.1.2012-31.12.2012). 3. Έγκριση αμοιβών Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ελεγκτή για την πιο πάνω εταιρική χρήση, καθορισμός αμοιβής μελών Δ.Σ. για το διάστημα από 1.1.2013 μέχρι 31.12.2013 και προέγκριση συναφών συμβάσεων. 4. Εκλογή Ορκωτών Ελεγκτών ως τακτικού και αναπληρωματικού ελεγκτή για τη χρήση από 1.1.2013 μέχρι 31.12.2013 και απόφαση για την αμοιβή τους. 5. Εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου. 6. Εκλογή Επιτροπής Ελέγχου σύμφωνα με το άρθρο 37 του Ν. 3693/2008. 7. Λήψη απόφασης σύμφωνα με το άρθρο 47 του Κ.Ν. 2190/20. 8. Παροχή στα μέλη του Δ.Σ. της κατά το αρ. 23 παρ. 1 Κ.Ν. 2190/20 άδειας για τη διενέργεια για λογαριασμό τρίτων πράξεων που εμπύχουν στο σκοπό της εταιρείας. 9. Διάφορες ανακινώσιμες. Στη Γενική Συνέλευση δικαιούται να συμμετέχει και να ψηφίσει, είτε αυτοπροσώπως είτε με αντιπρόσωπο, όποιος εμφανίζεται ως μέτοχος της Εταιρείας στα αρχεία του Συστήματος Αύλων Τίτλων που διαχειρίζεται η «ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑ Α.Ε.» («ΕΧΑΕ») (πρώην Κεντρικό Αποθετήριο Αξιών), στο οποίο τηρούνται οι κινητές αξίες (μετοχές) της εταιρείας κατά την έναρξη της πέμπτης ημέρας πριν από την ημέρα της συνεδρίασης, ήτοι της 7ης Ιουλίου 2013 (ημερομηνία καταγραφής). Κάθε κοινή μετοχή έχει δικαίωμα μίας ψήφου. Η απόδειξη της μετοχικής ιδιότητας γίνεται με την προσκόμιση στην Εταιρεία σχετικής εγγραφής βεβαίωσης της «ΕΧΑΕ» από την οποία θα προκύπτει η μετοχική ιδιότητά τους κατά την ημερομηνία καταγραφής και η οποία πρέπει να περιέλθει στην Εταιρεία (Ακτή Μιαούλη αρ. 67, 7ος όροφος, Πειραιάς) το αργότερο μέχρι και την 9η Ιουλίου 2013, ήτοι την τρίτη (3η) ημέρα πριν από τη συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης. Όσοι από τους μετόχους είναι νομικά πρόσωπα πρέπει μέσα στην ίδια προθεσμία να καταθέσουν σύμφωνα με το νόμο και τα νομιμοποιητικά τους έγγραφα. Σε περίπτωση μη συμμόρφωσης προς τις διατάξεις του άρθρου 28α του Κ.Ν.2190/20, ο εν λόγω μέτοχος μετέχει στη Γενική Συνέλευση μόνο μετά από άδεια της. Το πλήρες κείμενο της Πρόσκλησης για σύγκληση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης, οι πληροφορίες του άρθρου 27 παρ.3 του Κ.Ν.2190/20, συμπεριλαμβανομένων του εντύπου διορισμού αντιπροσώπου και των σχεδίων αποφάσεων για τα θέματα της ημερήσιας διάταξης, θα διατίθενται σε ηλεκτρονική μορφή στην ιστοσελίδα της εταιρείας μας (www.neorion-holdings.gr). Το πλήρες κείμενο των σχεδίων αποφάσεων και τυχόν εγγράφων που προβλέπονται στο άρθρο 27 παρ.3 περιπτώσεις γ' και δ' του ΚΝ.2190/20 θα διατίθεται στους μετόχους, κατόπιν αιτήσεώς τους, σε έγχαρτη μορφή στα γραφεία της έδρας της Εταιρείας μας (Τμήμα Μετόχων, Ακτή Μιαούλη αρ. 67, 7ος όροφος, Πειραιάς, τηλ. 210 4520778).

SPIDER MET/NIA Ν. ΠΕΤΣΙΟΣ & ΥΙΟΙ Α.Ε. *

Τακτική Γενική Συνέλευση στις 17/07/2013, ημέρα Τετάρτη και ώρα 10:00 πρωινή, στα γραφεία της Εταιρείας στη ΒΙ.ΠΕ. Ιωαννίνων, Δήμου Ζίτσας, Νομού Ιωαννίνων, για να συζητήσουν και λάβουν απόφαση επί των κατωτέρω θεμάτων της ημερήσιας διάταξης: ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ: 1.- Υποβολή και ακρόαση των εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών επί των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων της εταιρικής χρήσεως 1.1.2012 έως 31.12.2012. 2.- Υποβολή και έγκριση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων της εταιρικής χρήσεως από 1.1.2012 έως 31.12.2012, μετά των επ' αυτών εκθέσεων του Διοικητικού

Συμβουλίου και των Ελεγκτών. 3.- Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης επί των ετησίων οικονομικών καταστάσεων και της διαχειριστικής ως άνω χρήσεως. 4.- Εκλογή των υπό του νόμου προβλεπομένων Ορκωτών Λογιστών ελεγκτών για τη χρήση 1.1.2013 - 31.12.2013. 5.- Προέγκριση αμοιβών και αποζημιώσεων μελών Διοικητικού Συμβουλίου. 6.- Υποβολή και ακρόαση των εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών επί των ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων της χρήσεως 1/1/2012 μέχρι 31/12/2012. 7.- Υποβολή και έγκριση των ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων της χρήσεως από 1/1/2012 μέχρι 31/12/2012, μετά των επ' αυτών εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών. 8.- Ορισμός Επιτροπής Ελέγχου Ν 3693/2008. 9.- Διάφορα θέματα και ανακοινώσεις. Σε περίπτωση μη επίτευξης της απαιτούμενης απαρτίας για τη λήψη απόφασης σε όλα ή ορισμένα από τα θέματα της ημερήσιας διάταξης καλούνται οι μέτοχοι σε Α' Επαναληπτική Γενική Συνέλευση στις 29 Ιουλίου 2013 ημέρα Δευτέρα και ώρα 10.00 και σε Β' Επαναληπτική Γενική Συνέλευση στις 9 Αυγούστου 2013 ημέρα Παρασκευή και ώρα 10.00 αμφοτέρες στον ίδιο τόπο. Σημειώνεται ότι δε θα δημοσιευθεί νέα πρόσκληση για τις επαναληπτικές συνελεύσεις σύμφωνα με το άρθρο 29 του ΚΝ 2190/1920 όπως ισχύει. Σύμφωνα με το άρθρο 26 παράγραφος 2β και 28α του ΚΝ 2190/1920 ως τροποποιήθηκαν και προστέθηκαν αντιστοιχώς με τα άρθρα 3 και 5 του Ν 3884/2010 και ισχύουν η Εταιρεία ενημερώνει τους μετόχους για τα ακόλουθα: I. ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ - Δικαίωμα συμμετοχής και ψήφου στην Τακτική Γενική Συνέλευση έχουν μόνο τα φυσικά και νομικά πρόσωπα που εμφανίζονται ως μέτοχοι της Εταιρείας στα αρχεία της ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑ Α.Ε. (ΕΧΑΕ) κατά την έναρξη της πέμπτης ημέρας που προηγείται της συνεδρίασης ήτοι της 12 Ιουλίου 2013 (ημερομηνία καταγραφής). Ομοίως σε περίπτωση επαναληπτικής Τακτικής Γενικής Συνέλευσης η ιδιότητα του μετόχου θα πρέπει να υφίσταται κατά την έναρξη της τέταρτης ημέρας που προηγείται της επαναληπτικής Τακτικής Γενικής Συνέλευσης (δηλαδή της 24 Ιουλίου 2013 και της 4 Αυγούστου 2013 αντίστοιχα). Η απόδειξη της μετοχικής ιδιότητας γίνεται με την προσκόμιση σχετικής έγγραφης βεβαίωσης της ΕΧΑΕ ή εναλλακτικά με απευθείας ηλεκτρονική σύνδεση της Εταιρείας με τα αρχεία της ΕΧΑΕ. Η σχετική έγγραφη βεβαίωση ή η ηλεκτρονική πιστοποίηση αναφορικά με τη μετοχική ιδιότητα πρέπει να περιέλθει στην Εταιρεία το αργότερο την τρίτη ημέρα που προηγείται της συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης (ήτοι την 14 Ιουλίου 2013 και για τις Επαναληπτικές Γενικές Συνελεύσεις την 26 Ιουλίου 2013 και 6 Αυγούστου 2013 αντιστοιχώς). Έναντι της Εταιρείας θεωρείται ότι έχει δικαίωμα συμμετοχής και ψήφου στη Γενική Συνέλευση μόνον όποιος φέρει την ιδιότητα του μετόχου κατά την ως άνω ημερομηνία καταγραφής. Σε περίπτωση μη συμμόρφωσης προς τις διατάξεις του άρθρου 28α του ΚΝ 2190/1920 οι μέτοχοι μετέχουν στην Τακτική Γενική Συνέλευση μόνο μετά από άδειά της. Η άσκηση των εν λόγω δικαιωμάτων δεν προϋποθέτει τη δέσμευση των μετοχών του δικαιούχου ούτε την τήρηση άλλης ανάλογης διαδικασίας η οποία περιορίζει την δυνατότητα πώλησης και μεταβίβασης αυτών κατά το χρονικό διάστημα που μεσολάβει ανάμεσα στην Ημερομηνία Καταγραφής και στη Γενική Συνέλευση. II. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΚΗΣΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΨΗΦΟΥ ΜΕΣΩ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΩΝ - Οι δικαιούχοι μέτοχοι μπορούν να συμμετέχουν στην Γενική Συνέλευση αυτοπροσώπως ή μέσω νομίμως εξουσιοδοτημένων εκπροσώπων τους. Κάθε μέτοχος μπορεί να διορίζει μέχρι 3 αντιπροσώπους. Νομικά πρόσωπα μετέχουν στη Γενική Συνέλευση ορίζοντας ως εκπροσώπους τους μέχρι 3 φυσικά πρόσωπα. Έντυπο πληρεξουσιότητας για τον διορισμό αντιπροσώπου είναι διαθέσιμο στους Μετόχους στην ιστοσελίδα της Εταιρείας www.spidersa.com ή www.spider.gr και σε έντυπη μορφή από το Τμήμα Μετόχων της Εταιρείας (ΒΙ.ΠΕ. Ιωαννίνων, Δήμου Ζίτσας, Νομού Ιωαννίνων, τκ. 45500, τηλ 2651025514). Το έντυπο αυτό θα πρέπει να κατατεθεί συμπληρωμένο και υπογεγραμμένο στο Τμήμα Μετόχων της Εταιρείας στην ως άνω διεύθυνση τουλάχιστον 3 ημέρες πριν από την ημερομηνία της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης. Σε περίπτωση επαναληπτικής Τακτικής Γενικής Συνέλευσης η πιο πάνω εξουσιοδότηση θα πρέπει να έχει κοινοποιηθεί στην Εταιρεία με τα ίδια πιο πάνω μέσα τουλάχιστον 3 ημέρες πριν από την ημερομηνία της επαναληπτικής Γενικής Συνέλευσης. Αντιπρόσωπος που ενεργεί για περισσότερους μετόχους μπορεί να ψηφίζει διαφορετικά για κάθε μέτοχο. Ο αντιπρόσωπος μετόχου υποχρεούται να γνωστοποιεί στην Εταιρεία πριν από την έναρξη της συνεδρίασης της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης κάθε συγκεκριμένο γεγονός το οποίο μπορεί να είναι χρήσιμο στους μετόχους για την αξιολόγηση του κινδύνου να εξυτηρηθεί 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 διοίκησης γενικά της Εταιρείας ή μετόχου που ασκεί τον έλεγχο της Εταιρείας ή άλλου νομικού προσώπου ή οντότητας που ελέγχεται από μέτοχο 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. Το Καταστατικό της Εταιρείας δεν προβλέπει τη δυνατότητα συμμετοχής στη Γενική Συνέλευση με ηλεκτρονικά μέσα ούτε τη δυνατότητα εξ αποστάσεως συμμετοχής των μετόχων στη ψηφοφορία. III. ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΜΕΙΟΨΗΦΙΑΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ - Η Εταιρεία ενημερώνει τους Μετόχους ότι σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 39 του ΚΝ 2190/1920 Μέτοχοι που εκπροσωπούν το 1/20 του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας δικαιούνται να ζητήσουν από το Διοικητικό Συμβούλιο να εγγράψει πρόσθετα θέματα στην ημερήσια διάταξη της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης κατόπιν σχετικής αίτησης που πρέπει να περιέλθει στο Διοικητικό Συμβούλιο 15 τουλάχιστον ημέρες πριν από τη Γενική Συνέλευση ήτοι μέχρι την 12 Ιουλίου 2013. Η αίτηση για την εγγραφή πρόσθετων θεμάτων στην ημερήσια διάταξη πρέπει να συνοδεύεται από αιτιολόγηση ή σχέδιο απόφασης προς έγκριση από τη Γενική Συνέλευση σύμφωνα με το άρθρο 39 παρ 2 του ΚΝ 2190/1920. Μέτοχοι που εκπροσωπούν το 1/20 του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας με αίτηση η οποία πρέπει να περιέλθει στο Διοικητικό Συμβούλιο 7 τουλάχιστον ημέρες πριν από τη Γενική Συνέλευση ήτοι μέχρι την 10 Ιουλίου 2013 δικαιούνται να ζητήσουν σχέδια αποφάσεων για τα θέματα που έχουν περιληφθεί στην αρχική ή την αναθεωρημένη ημερήσια διάταξη της σύμφωνα με το άρθρο 39 παρ 2α του ΚΝ 2190/1920 το δε διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να τα θέτει στη διάθεση των αιτούντων μετόχων τουλάχιστον 6 ημέρες πριν την ημερομηνία της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης. Μετά από αίτηση οποιουδήποτε μετόχου που υποβάλλεται στην Εταιρεία 5 τουλάχιστον 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. Επίσης με αίτηση μετόχων που εκπροσωπούν το 1/20 του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου που υποβάλλεται εντός της ίδιας ως άνω προθεσμίας το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να ανακοινώσει στην Τακτική 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. Μέτοχοι που εκπροσωπούν το 1/5 του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας δικαιούνται να ζητήσουν από την Εταιρεία 5 τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημερομηνία της Γενικής Συνέλευσης και το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να παρέχει στη Γενική Συνέλευση πληροφορίες για την πορεία των εταιρικών υποθέσεων και την περιουσιακή κατάσταση της Εταιρείας. 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. Η παρούσα πρόσκληση τα σχέδια των αποφάσεων που προτείνονται από το Διοικητικό Συμβούλιο τα έγγραφα που πρόκειται να υποβληθούν στη Γενική Συνέλευση είναι διαθέσιμα στην ιστοσελίδα της Εταιρείας www.spidersa.com ή www.spider.gr. Τα ανωτέρω έγγραφα είναι διαθέσιμα προς του Μετόχους και σε έντυπη μορφή από το Τμήμα Μετόχων της Εταιρείας (ΒΙ.ΠΕ. Ιωαννίνων, Δήμου Ζίτσας, Νομού Ιωαννίνων, τκ. 45500, τηλ 2651025514).

Ομολογιακά Δάνεια Επιχειρήσεων

Πλήθος Εισηγμένων Ομολογίων	Ονομαστική αξία	Τιμή έκδοσης	Σημερινό επιτόκιο	Ημερ. λήξης	Διάρκεια (έτη)	Σημείωση	Ομολογιακά Δάνεια Επιχειρήσεων			Κατωτ Τιμή	Ανωτ Τιμή	Τιμή κλεισ.	Προηγ. Κλείσιμο-ημέρια	Όγκος	Αξία Συναλλαγών	Τελευταία εντολή			Μεγ έτους	
							Προσ/μένο Κοινό	Τοκ/ρίδιο Προτιμησιακό	Μον. Διασπ.							Τιμή	Αγορ./ Πώλ.	Ημερομηνία		λαχ έτους
39.711.653	1,00	1,00	6,00	30/6/2016	5	4786	4	---	1	ΤΡ. ΚΥΠΡΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΤΑΙΡΙΑ ΛΤΔ (Μετατρέψιμο σε ΚΟ)	---	---	---	---	---	10,0000	A	13/3/2013	100,0000	100,0000
428.521.983	1,00	1,00	6,50	30/6/2016	5	4785	4	---	1	ΤΡ. ΚΥΠΡΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΤΑΙΡΙΑ ΛΤΔ (Μετατρέψιμο σε ΚΟ)	---	---	---	20,5000	14/3/2013	21,0000	A	15/3/2013	19,5000	30,0000
52.757.814	4,77	4,77	5,00	19/3/2015	5	---	14	---	1	MARFIN INVESTMENT GROUP A.E. (Μετατρ. σε ΚΟ μτχ)	---	---	---	50,0000	17/5/2013	0,7500	A	25/6/2013	0,5000	70,0000
73.088.145	1,00	1,00	5,50	30/6/2014	5	4574	8	---	1	ΤΡ. ΚΥΠΡΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΤΑΙΡΙΑ ΛΤΔ (Μετατρέψιμο σε ΚΟ)	---	---	---	20,0000	8/3/2013	21,5000	A	15/3/2013	20,0000	26,0000
1.915.684	12,49	9,77	5,32	12/7/2015	8	---	12	---	1	ΝΗΡΕΥΣ ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ Α.Ε. (Μετατρ. σε ΚΟ μτχ)	---	---	---	11,5060	6/2/2013	0,8200	A	25/6/2013	11,0000	15,0000
27.283.632	1,00	1,00	1,32	30/6/2018	10	---	10	---	1	ΤΡ. ΚΥΠΡΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΤΑΙΡΙΑ ΛΤΔ (Μετατρέψιμο σε ΚΟ)	---	---	---	33,0000	13/12/2012	35,0000	A	15/3/2013	33,0000	33,0000

4574 - Το χρεόγραφο είναι αορίστου διάρκειας.

4785 - Το χρεόγραφο είναι αορίστου διάρκειας.

4786 - Το χρεόγραφο είναι αορίστου διάρκειας. Η ονομαστική αξία, η τιμή έκδοσής του και οι τιμές διαπραγμάτευσης είναι εκφρασμένες σε Δολάρια ΗΠΑ, ενώ η Αξία Συναλλαγών του είναι εκφρασμένη σε Ευρώ.

Σημειώσεις Εταιρικών Ομολόγων

Ο Όγκος Συναλλαγών υπολογίζεται ως (Τεμάχια) * (Ονομαστική Τιμή). Η Αξία Συναλλαγών υπολογίζεται ως (Τεμάχια) * (Ονομαστική Τιμή) * (Τιμή %) + (Δεδουλευμένοι Τόκοι).

Οι τιμές συναλλαγών των ομολόγων υπολογίζονται ως ποσοστό επί τοις εκατό (%) της ονομαστικής τους τιμής.

Όλα τα ομόλογα έχουν Ονομαστική Αξία εκπεφρασμένη σε Ευρώ (εκτός εάν σημειώνεται διαφορετικά).

* Προσ/μένο = Προσαρτημένο

Ομόλογα Ελληνικού Δημοσίου

Πλήθος Εισηγμ. Ομολογιών	Ονομ. αξία	Σημερινό επιτόκιο	Υπολογισμός Δεδουλευμένων	Ημερ/νία Λήξης [1]	Διάρκεια (έτη)	Σημείωση	Ημερομηνία Πληρ.	Αξία τρέχοντος	Μον. Διαπρ.	Ομόλογα Ελληνικού Δημοσίου	Κατωτ Τιμή	Ανωτ Τιμή	Τιμή κλεισ.	Προηγ. Κλείσιμο-ημ/νία	Όγκος	Αξία Συναλλαγών	Τελευταία εντολή Αγορ./ Πώλ. Ημερομηνία
2.658.781.973	1,00	2,00	Πργμ/Πργμ	24/2/2023	11	---	24/02	2,00	1	ΟΕΔ-ΣΤΘ-240223-11X-2,000-1,00	---	---	---	---	---	---	---
2.658.781.973	1,00	2,00	Πργμ/Πργμ	24/2/2024	12	---	24/02	2,00	1	ΟΕΔ-ΣΤΘ-240224-12X-2,000-1,00	---	---	---	---	---	---	---
2.658.781.973	1,00	2,00	Πργμ/Πργμ	24/2/2025	13	---	24/02	2,00	1	ΟΕΔ-ΣΤΘ-240225-13X-2,000-1,00	---	---	---	---	---	---	---
2.658.781.973	1,00	2,00	Πργμ/Πργμ	24/2/2026	14	---	24/02	2,00	1	ΟΕΔ-ΣΤΘ-240226-14X-2,000-1,00	---	---	---	---	---	---	---
2.658.781.973	1,00	2,00	Πργμ/Πργμ	24/2/2027	15	---	24/02	2,00	1	ΟΕΔ-ΣΤΘ-240227-15X-2,000-1,00	---	---	---	---	---	---	---
2.836.034.104	1,00	2,00	Πργμ/Πργμ	24/2/2028	16	---	24/02	2,00	1	ΟΕΔ-ΣΤΘ-240228-16X-2,000-1,00	---	---	---	---	---	---	---
2.836.034.104	1,00	2,00	Πργμ/Πργμ	24/2/2029	17	---	24/02	2,00	1	ΟΕΔ-ΣΤΘ-240229-17X-2,000-1,00	---	---	---	---	---	---	---
2.836.034.104	1,00	2,00	Πργμ/Πργμ	24/2/2030	18	---	24/02	2,00	1	ΟΕΔ-ΣΤΘ-240230-18X-2,000-1,00	---	---	---	---	---	---	---
2.836.034.104	1,00	2,00	Πργμ/Πργμ	24/2/2031	19	---	24/02	2,00	1	ΟΕΔ-ΣΤΘ-240231-19X-2,000-1,00	---	---	---	---	---	---	---
2.836.034.104	1,00	2,00	Πργμ/Πργμ	24/2/2032	20	---	24/02	2,00	1	ΟΕΔ-ΣΤΘ-240232-20X-2,000-1,00	---	---	---	---	---	---	---
2.836.034.104	1,00	2,00	Πργμ/Πργμ	24/2/2033	21	---	24/02	2,00	1	ΟΕΔ-ΣΤΘ-240233-21X-2,000-1,00	---	---	---	---	---	---	---
2.836.034.104	1,00	2,00	Πργμ/Πργμ	24/2/2034	22	---	24/02	2,00	1	ΟΕΔ-ΣΤΘ-240234-22X-2,000-1,00	---	---	---	---	---	---	---
2.836.034.104	1,00	2,00	Πργμ/Πργμ	24/2/2035	23	---	24/02	2,00	1	ΟΕΔ-ΣΤΘ-240235-23X-2,000-1,00	---	---	---	---	---	---	---
2.836.034.104	1,00	2,00	Πργμ/Πργμ	24/2/2036	24	---	24/02	2,00	1	ΟΕΔ-ΣΤΘ-240236-24X-2,000-1,00	---	---	---	---	---	---	---
2.836.034.104	1,00	2,00	Πργμ/Πργμ	24/2/2037	25	---	24/02	2,00	1	ΟΕΔ-ΣΤΘ-240237-25X-2,000-1,00	---	---	---	---	---	---	---
2.836.034.104	1,00	2,00	Πργμ/Πργμ	24/2/2038	26	---	24/02	2,00	1	ΟΕΔ-ΣΤΘ-240238-26X-2,000-1,00	---	---	---	---	---	---	---
2.836.034.104	1,00	2,00	Πργμ/Πργμ	24/2/2039	27	---	24/02	2,00	1	ΟΕΔ-ΣΤΘ-240239-27X-2,000-1,00	---	---	---	---	---	---	---
2.836.034.104	1,00	2,00	Πργμ/Πργμ	24/2/2040	28	---	24/02	2,00	1	ΟΕΔ-ΣΤΘ-240240-28X-2,000-1,00	---	---	---	---	---	---	---
2.836.034.104	1,00	2,00	Πργμ/Πργμ	24/2/2041	29	---	24/02	2,00	1	ΟΕΔ-ΣΤΘ-240241-29X-2,000-1,00	---	---	---	---	---	---	---
2.836.034.104	1,00	2,00	Πργμ/Πργμ	24/2/2042	30	---	24/02	2,00	1	ΟΕΔ-ΣΤΘ-240242-30X-2,000-1,00	---	---	---	---	---	---	---
1.500.000	1.000,00	1,01	FLR Πργμ/360	10/8/2014	5	---	10/02 - 10/08	---	1	ΟΕΔ-ΚΥΜ-100814-05X-1,762-1000,00	---	---	---	---	---	---	---
5.187.186	1.000,00	1,60	FLR Πργμ/360	21/5/2014	5	---	21/11 - 21/05	---	1	ΟΕΔ-ΚΥΜ-210514-05X-2,734-1000,00	---	---	---	---	---	---	---
78.300	1.000,00	1,18	FLR Πργμ/360	23/7/2014	5	---	23/01 - 23/07	---	1	ΟΕΔ-ΚΥΜ-230714-05X-2,018-1000,00	---	---	---	---	---	---	---

Σημειώσεις Ομολόγων Ελλ. Δημοσίου

Ο Όγκος Συναλλαγών υπολογίζεται ως (Τεμάχια) * (Ονομαστική Τιμή). Η Αξία Συναλλαγών υπολογίζεται ως (Τεμάχια) * (Ονομαστική Τιμή) * (Τιμή %) + (Δεδουλευμένοι Τόκοι)

Η Αξία του τρέχοντος τοκομεριδίου για τις εκδόσεις Ονομαστικής Αξίας 0,01 ευρώ, αναφέρεται σε Ονομαστική Αξία 100 ευρώ.

FLR (= Floating Interest Rate) Ομόλογο Μεταβλητού Επιτοκίου.

[1] - Η Ημερομηνία Λήξης της τοκοφόρου περιόδου και η Ημερομηνία Πληρωμής του τοκομεριδίου.

Ομόλογα σε Κυκλοφορία	Νόμισμα / Ελάχιστη διαπραγ.	Ημερομηνία Πληρ.	Αξία τρέχοντος τοκομεριδίου	Σημείωση	Προσ/μένο* Τοκ/ρίδιο	Μονάδα διαπραγ/σης	Ημερ/νία Έκδοσης	Διάρκεια (έτη)	Σημερινό επιτόκιο	Υ.Δ.Τ σε	Ομόλογα	Τελευταία τιμή προηγ.	Τελευτ. Τιμή	Εκφ. τοις μετρητοίς (€) / Πώλ Ημερομηνία	Συναλλαγές σε τμχ	Ελάχιστο ζωής	Μέγιστο ζωής
Ομολογιακά Δάνεια Διεθνών Οργανισμών																	
1.000.000	EUR / 1000	21/07	---	---	7	1	21/7/2006	10	5,0 FLR	360	ΟΜΟΛΟΓΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ	97,50	16/4/2007	---	---	---	---
Νομικών Προσώπων και Εταιρειών σε Συνάλλαγμα και Ευρο																	
0	GBP / 10	01/12	0,25	---	56	1	1/12/1928	100	2,5	360	Ε.Κ.Τ.Ε.	---	---	---	---	---	---
103.746	GBP / 10	01/12	0,25	---	54	1	1/12/1930	98	2,5	360	Ε.Κ.Τ.Ε. σειρά	2,27	5/2/1996	2,27	Π	5/2/1996	2,27

Σημειώσεις Ομολόγων ΕΛ. Δημοσίου

Υ.Δ.Τ: Υπολογισμός Δεδουλευμένων Τόκων.

FLR (= Floating Interest Rate) Ομόλογο Μεταβλητού Επιτοκίου.

Η ελάχιστη διαπραγματεύσιμη Ονομαστική Αξία για όλους τους Άυλους Τίτλους του Δημοσίου είναι τα 100 Ευρώ.

* Προσ/μένο = Προσαρτημένο

Ομόλογα Κρατικών Τραπεζών (ετήσιας διάρκειας)

Πλήθος Εισηγμ. Ομολογιών	Ονομαστική αξία	Αρχικό Επιτόκιο	Τρέχον Επιτόκιο	Ετήσιος Τόκος	Ημερομηνία Έκδοσης	Σημείωση	Ομόλογα Κρατικών Τραπεζών	Μον. Διαπρ.	Ετήσιες Ανανεώσεις	Τελευτ. Τιμή	Εκφ. τοις μετρητοίς (€) Αγορ. / Πώλ	Όγκος
342.560	130,41	2,35	3,92	0,00	31/1/2005	---	ΟΜΟΛΟΓΟ ΕΤΒΑ	1	9	100,00	A	---
16.015	1.211,71	3,65	2,47	0,00	30/11/2006	---	ΟΜΟΛΟΓΟ ΕΤΒΑ	1	7	---	---	---
2.446	1.154,00	4,90	2,47	28,96	31/5/2008	---	ΟΜΟΛΟΓΟ ΕΤΒΑ	1	6	---	---	---
171.117	1.163,28	5,50	2,47	29,19	31/5/2008	---	ΟΜΟΛΟΓΟ ΕΤΒΑ	1	6	---	---	---
79.895	1.132,08	5,25	2,47	28,41	30/6/2008	---	ΟΜΟΛΟΓΟ ΕΤΒΑ	1	5	---	---	---
1.583	1.132,08	5,25	2,47	28,41	30/6/2008	---	ΟΜΟΛΟΓΟ ΕΤΒΑ	1	5	---	---	---
237.568	1.135,89	5,60	2,47	28,50	30/6/2008	---	ΟΜΟΛΟΓΟ ΕΤΒΑ	1	5	---	---	---
208.723	1.135,89	5,60	2,47	28,50	30/6/2008	---	ΟΜΟΛΟΓΟ ΕΤΒΑ	1	5	---	---	---
150.857	1.133,91	5,60	2,47	28,45	31/7/2008	---	ΟΜΟΛΟΓΟ ΕΤΒΑ	1	5	---	---	---
184.899	1.133,91	5,60	2,47	28,45	31/7/2008	---	ΟΜΟΛΟΓΟ ΕΤΒΑ	1	5	---	---	---
63.787	1.101,48	5,45	2,47	30,88	31/8/2008	---	ΟΜΟΛΟΓΟ ΕΤΒΑ	1	5	---	---	---
54.559	1.129,20	5,45	2,47	28,34	31/8/2008	---	ΟΜΟΛΟΓΟ ΕΤΒΑ	1	5	---	---	---
165.926	1.130,82	5,60	2,47	28,38	31/8/2008	---	ΟΜΟΛΟΓΟ ΕΤΒΑ	1	5	---	---	---
77.348	1.130,82	5,60	2,47	28,38	31/8/2008	---	ΟΜΟΛΟΓΟ ΕΤΒΑ	1	5	---	---	---
5.358	1.108,96	5,45	2,47	27,83	31/10/2008	---	ΟΜΟΛΟΓΟ ΕΤΒΑ	1	5	---	---	---
1.045	1.129,74	5,50	2,47	28,35	31/10/2008	---	ΟΜΟΛΟΓΟ ΕΤΒΑ	1	5	---	---	---
76.077	1.132,45	5,75	2,47	28,42	31/10/2008	---	ΟΜΟΛΟΓΟ ΕΤΒΑ	1	5	---	---	---

Σημειώσεις Ομολόγων

Οι ετήσιες ανανεώσεις των Ομολόγων ΕΤΒΑ είναι απαλλαγμένες των φόρων (καθαρά επιτόκια).

Για τα ομόλογα έκδοσης μέχρι και 31/05/2013 ο δεδουλευμένος τόκος έχει κεφαλαιοποιηθεί.

Πίνακας Μελών Χρηματιστηρίου Αθηνών και Μελών ΕΤ.ΕΚ.

Επωνυμία			Αγορά Μετοχών			Αγορά Παραγώγων			Μέλη ΕΤ.ΕΚ.			
	Διεύθυνση	Τηλέφωνο	Φαξ	Μέλος Αγοράς	Μέλος εξ Αποστάσεως	Ειδικός Διαπρήτης	Διαπρήτης	Ειδικός Διαπρήτης	Παραγγελίχος	Γενικό Εκκαθιστικό	Άμεσο Εκκαθιστικό	Μη Εκκαθιστικό
ALPHA ΤΡΑΠΕΖΑ Α.Ε.							a			a		
ΣΤΑΔΙΟΥ 40, ΑΘΗΝΑ	(210)-3260000	(210)-3264116										
	(210)-3265546	(210)-3265811										
ARGUS STOCKBROKERS LTD				a	a							
ΛΕΩΦΟΡΟΣ KENNETY ΓΡ. 303 12-14, ΛΕΥΚΩΣΙΑ ΚΥΠΡΟΥ	(+35722)-22717000	(+35722)-22717070										
ATLANTIC SECURITIES LIMITED				a	a							
ΠΡΟΔΡΟΜΟΥ 37, ΛΕΥΚΩΣΙΑ ΚΥΠΡΟΥ	(+35722)-445400	(+35722)-661914										
ΑΤΤΙΣΑ BANK ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ										a		
ΟΜΗΡΟΥ 23, ΑΘΗΝΑ	(210)-3669000	(210)-3669410										
ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ 54, ΑΘΗΝΑ	(210)-3390757	(210)-3646090										
ΑΧΙΑ VENTURES GROUP LTD				a	a							
Γ. ΚΡΑΝΙΔΙΩΤΗ 10, ΛΕΥΚΩΣΙΑ ΚΥΠΡΟΥ	+357 22 742000	+357 22 742001										
ΑΧΩΝ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.				a			a					a
ΣΤΑΔΙΟΥ 48, ΑΘΗΝΑ	(210)-3363800	(210)-3243903										
BANK OF AMERICA MERRILL LYNCH				a	a							
KING EDWARD STREET 2, LONDON	(+4420)-79952000	(+4420)-79954525										
ΒΕΤΑ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ				a		a	a	a			a	
ΒΡΑΙΛΑ & Λ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΑΣ 29, ΑΘΗΝΑ	(210)-6478900	(210)-6410139										
BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES										a		
ΒΑΣ. ΣΟΦΙΑΣ 94, ΑΘΗΝΑ	(210)-7468500	(210)-7468579										
CAPITAL Α.Χ.Ε.Π.Ε.Υ.				a			a					a
ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ 58, ΑΘΗΝΑ	(210)-3369700	(210)-3369820										
CFS ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ.				a		a			a		a	
ΣΤΑΔΙΟΥ 3, ΑΘΗΝΑ	(210)-3360800	(210)-3311854										
CITIGROUP GLOBAL MARKET LTD				a	a							
CITIGROUP CENTRE, CANADA SQUARE, CANARY WHART, LONDON	002079864000	002079862266										
CREDIT AGRICOLE CHEUVREUX S.A.				a	a							
9 QUAI PAUL DOUMER, ΠΑΡΙΣΙ	33 (0) 1 41 89 70 00											
CREDIT SUISSE SECURITIES (EUROPE) LIMITED				a	a							
ONE CABOT SQUARE, LONDON	+44 20 7888 8888	+44 20 7888 1600										
DEUTSCHE BANK S.A.				a	a							
THEODOR-HEUSS-ALLEE 70, ΦΡΑΚΝΦΟΥΡΤΗ	0049 69 910 00	0049 69 910 34 225										
EUROBANK EQUITIES Α.Ε.Π.Ε.Υ.				a		a		a			a	
ΦΙΛΕΛΛΗΝΩΝ 10, ΑΘΗΝΑ	(210)-3720000	(210)-3720001										
EUROCORP ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.				a			a				a	
ΠΛ. ΦΙΛΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ 14, ΑΘΗΝΑ	(210)-7263500	(210)-7263666										
EUROTRUST ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ.				a								
ΣΟΦΟΚΛΕΟΥΣ 13-15, ΑΘΗΝΑ	(210)-3363100	(210)-3238334										
EUROXX Χ.Α.Ε.Π.Ε.Υ.				a			a				a	
ΠΑΛΛΙΟΛΟΓΟΥ 7, ΧΑΛΑΝΔΡΙ	(210)-6879400	(210)-6879401										
GLOBAL CAPITAL SECURITIES AND FINANCIAL SERVICES LTD				a	a							
ΛΕΩΦ. ΛΕΜΕΣΟΥ 5, ΛΕΜΕΣΟΣ ΚΥΠΡΟΥ	(+35722)-710710	(+35722)-339332										
GUARDIAN TRUST Α.Χ.Ε.Π.Ε.Υ.				a		a	a					a
ΦΙΛΕΛΛΗΝΩΝ 15, ΑΘΗΝΑ	(210)-3220402	(210)-3220498										
HSBC ΤΡΑΠΕΖΑ										a		
Λ. ΜΕΣΟΓΕΙΩΝ 109-111, ΑΘΗΝΑ	(210)-6961507	(210)-6929310										
INDEX Α.Χ.Ε.				a								
ΔΡΑΓΑΤΣΑΝΙΟΥ 6, ΑΘΗΝΑ	(210)-3213920	(210)-3213216										
LAIKI FINANCIAL SERVICES LTD				a	a							
CLR HOUSE, Λ. ΒΥΡΩΝΟΣ 26, ΛΕΥΚΩΣΙΑ ΚΥΠΡΟΥ	(+35722)-898600	(+35722)-680953										
MAGNA TRUST ΧΡΗΜ/ΚΗ ΔΕΠΕΥ				a					a			a
ΦΕΙΔΙΟΥ 9, ΑΘΗΝΑ	(210)-3327503	(210)-3327599										
MEGA EQUITY SEC. & FINANCIAL SERVICES LTD				a	a							
Λ. ΓΡΙΒΑ ΔΙΓΕΝΗ 42-44, ΛΕΥΚΩΣΙΑ ΚΥΠΡΟΥ	(+35722)-711711	(+35722)-711811										
MERIT Α.Χ.Ε.Π.Ε.Υ.				a		a	a				a	
ΒΑΣΙΛΕΩΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ 38, ΑΘΗΝΑ	(210)-3671800	(210)-3671830										
NBG SECURITIES Α.Ε.Π.Ε.Υ.				a		a		a				a
ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ 68, ΑΘΗΝΑ	(210)-3328500	(210)-3328565										
NUNTIUS ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.				a					a			a
ΔΡΑΓΑΤΣΑΝΙΟΥ 6, ΑΘΗΝΑ	(210)-3350599	(210)-3254846										
ORANGE PARTNERS Α.Ε.Π.Ε.Υ.				a								
ΤΖΩΡΤΖ 5, ΑΘΗΝΑ	(210)-3300009	(210)-3305240										

Πίνακας Μελών Χρηματιστηρίου Αθηνών και Μελών ΕΤ.ΕΚ.

Επωνυμία	Διεύθυνση	Τηλέφωνο	Φαξ	Αγορά Μετοχών			Αγορά Παραγώγων			Μέλη ΕΤ.ΕΚ.		
				Μέλος Αγοράς	Μέλος εξ Αποστάσεως	Ειδικός Διαπρήτης	Διαπρήτης	Ειδικός Διαπρήτης	Παραγελίχως	Γενικό Εκκαθιστικό	Άμεσο Εκκαθιστικό	Μη Εκκαθιστικό
PRELIUM Α.Ε.Π.Ε.Υ.				a			a					a
ΚΗΦΙΣΙΑΣ & ΔΑΒΑΚΗ 1, ΑΘΗΝΑ				(210)-3677000	(210)-6920403							
PROCHOICE ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ ΛΤΔ				a	a							
ΣΤΥΡΟΥ ΚΥΠΡΙΑΝΟΥ 57, ΛΕΥΚΩΣΙΑ ΚΥΠΡΟΥ				+357-24-661192	+357-24-662464							
SHARELINK SEC. & FINANCIAL SERVICES LTD				a	a							
ELLINAS HOUSE, ΘΕΟΤΟΚΗ 6, ΛΕΥΚΩΣΙΑ ΚΥΠΡΟΥ				(+35722)-554200	(+35722)-750852							
SOCIETE GENERALE S.A.				a	a		a					
COURS VALMY PUTEAUX - LA DEFENSE 17, ΠΑΡΙΣΙ				(+33) 142134754	(+33) 142135697							
Λ. ΚΗΦΙΣΙΑΣ 240-242, ΑΘΗΝΑ				(210)-6790161	(210)-6728828							
SOLIDUS SECURITIES ΑΧΕΠΕΥ				a			a				a	
ΛΟΥΙΖΗΣ ΡΙΑΝΚΟΥΡ 64, ΑΘΗΝΑ				(210)-6925500	(210)-6985421							
THE CYPRUS INVESTMENT & SEC. CORP. LTD (CISCO)				a	a							
ΕΒΡΟΥ (EUROLIFE HOUSE) 4, ΛΕΥΚΩΣΙΑ ΚΥΠΡΟΥ				(+35722)-881800	(+35722)-881801							
UBS LIMITED				a	a							
FINSBURY AVENUE 1, LONDON				(+4420)-79013333	(+4420)-79012345							
Α. ΣΑΡΡΗΣ Χ.Α.Ε.				a								
ΔΡΑΓΑΤΣΑΝΙΟΥ 6, ΑΘΗΝΑ				(210)-3367700	(210)-3312324							
ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε.				a				a			a	
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ 23, ΑΘΗΝΑ				(210)-3298400	(210)-3298322							
ΑΘΗΝΑΪΚΗ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.				a								
ΣΤΑΔΙΟΥ 33, ΑΘΗΝΑ				(210)-3254764	(210)-3254767							
ΑΛΦΑ FINANCE ΑΕΠΕΥ				a		a		a			a	
ΜΕΡΛΙΝ 5, ΑΘΗΝΑ				(210)-3677400	(210)-3311193							
ΑΤΛΑΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.				a			a					a
ΜΙΧΑΛΑΚΟΠΟΥΛΟΥ 125 & ΒΕΡΒΑΙΩΝ 14 - 16, ΑΘΗΝΑ				(210)-3363300	(210)-3238925							
Γ.Α. ΠΕΡΒΑΝΑΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΕΠΕΥ				a			a					a
ΣΟΦΟΚΛΕΟΥΣ 7 - 9, ΑΘΗΝΑ				(210)-3251875	(210)-3210291							
ΓΕΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε.										a		
ΛΕΩΦ. ΜΕΣΣΟΓΕΙΩΝ 109-111, ΑΘΗΝΑ				(210)-6975000	(210)-6975706							
ΕΡΜΟΥ 87-89, ΑΘΗΝΑ				(210)-6976072	(210)-6976079							
Δ. ΑΘ. ΤΣΕΚΟΥΡΑΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ				a								
ΠΕΣΜΑΖΟΓΛΟΥ 3, ΑΘΗΝΑ				(210)-3214406	(210)-3211997							
ΔΙΕΘΝΗΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ							a				a	
Λ. ΣΥΓΓΡΟΥ 80-88, ΑΘΗΝΑ				(210)-9203000	(210)-9203052							
ΔΥΝΑΜΙΚΗ ΑΧΕΠΕΥ				a					a		a	
ΧΑΡΙΛΑΟΥ ΤΡΙΚΟΥΠΗ 6 - 10, ΑΘΗΝΑ				(210)-3677700	(210)-3677777							
ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε.								a				
ΑΙΟΛΟΥ 86, ΑΘΗΝΑ				(210)-3341000	(210)-3228187							
ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ 68, ΑΘΗΝΑ				(210)-3328817	(210)-3328678							
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ (ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ) ΛΤΔ				a	a							
ΛΕΩΦΟΡΟΣ ΚΥΡΙΑΚΟΥ ΜΑΤΣΗ 31, ΛΕΥΚΩΣΙΑ ΚΥΠΡΟΥ				(+35722)-500100	(+35722)-500110							
ΕΛΛΗΝΟΑΜΕΡΙΚΑΝΙΚΗ ΧΡΗΜ/ΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ.				a			a					
ΕΥΡΙΠΙΔΟΥ 6, ΑΘΗΝΑ				(210)-3311100	(210)-3215968							
ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε.				a		a		a			a	
ΑΙΓΕΙΑΛΙΑΣ 32, ΜΑΡΟΥΣΙ				(210) 8173000	(210) 8173101							
Λ. ΚΗΦΙΣΙΑΣ 24B, ΜΑΡΟΥΣΙ				(210)-8171800	(210)-8171889							
Ζ.Γ. ΠΟΡΤΑΛΑΚΗΣ Α.Ε.Π.Ε.Υ.				a								
ΠΕΣΜΑΖΟΓΛΟΥ 8, ΑΘΗΝΑ				(210)-3214830	(210)-3212024							
ΗΛΙΑΣ ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΑΚΗΣ ΑΧΕΠΕΥ				a					a			a
ΑΡΙΣΤΕΙΔΟΥ 9, ΑΘΗΝΑ				(210)-3213928	(210)-3216810							
Θ.Σ. ΣΩΤΗΡΙΑΔΗΣ Α.Χ.Ε.				a								
ΒΑΛΛΑΩΡΙΤΟΥ 7, ΑΘΗΝΑ				(210)-3636943	(210)-3601943							
Ι. ΧΡ. ΜΑΥΡΙΚΗΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ.				a								
ΣΟΦΟΚΛΕΟΥΣ 5, ΑΘΗΝΑ				(210)-3213949	(210)-3217767							
ΚΑΠΠΑ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ.				a			a					a
ΒΑΛΛΑΩΡΙΤΟΥ 15, ΑΘΗΝΑ				(210)-3610371	(210)-3641002							
ΚΑΡΑΜΑΝΩΦ Α.Χ.Ε.Π.Ε.Υ. Α.Ε.				a					a		a	
ΠΛ. ΑΓ. ΘΕΟΔΩΡΩΝ 2, ΑΘΗΝΑ				(210)-3212947	(210)-3217088							
ΚΥΚΛΟΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ.				a		a	a				a	
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ 39, ΑΘΗΝΑ				(210)-3364300	(210)-3239122							
ΚΥΠΡΟΥ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΕΠΕΥ				a		a	a					a
ΧΑΛΚΥΔΟΝΟΣ & ΦΕΙΔΙΠΠΙΔΟΥ 26 26, ΑΘΗΝΑ				(210)-8701000	(210)-8701049							

Πίνακας Μελών Χρηματιστηρίου Αθηνών και Μελών ΕΤ.ΕΚ.

Επωνυμία			Αγορά Μετοχών			Αγορά Παραγώγων			Μέλη ΕΤ.ΕΚ.		
Διεύθυνση	Τηλέφωνο	Φαξ	Μέλος Αγοράς	Μέλος εξ Αποστάσεως	Ειδικός Διαπρήτης	Διαπρήτης	Ειδικός Διαπρήτης	Παραγγελίχρος	Γενικό Εκκαθιστικό	Άμεσο Εκκαθιστικό	Μη Εκκαθιστικό
ΛΕΩΝ ΔΕΠΟΛΑΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε			a					a			a
ΧΡ. ΛΑΔΑ 1, ΑΘΗΝΑ	(210)-3213286	(210)-3211618									
ΜΕΤΟΧΙΚΗ Α.Χ.Ε.			a								
Γ. ΓΕΝΝΑΔΙΟΥ 3, ΑΘΗΝΑ	(210)-3306700	(210)-3306709									
ΜΙΔΑΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε			a								
ΣΟΦΟΚΛΕΟΥΣ 5, ΑΘΗΝΑ	(210)-3253203	(210)-3253205									
Ν. ΣΑΡΡΟΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.						a					
ΣΟΦΟΚΛΕΟΥΣ 7-9, ΑΘΗΝΑ	(210)-3705600	(210)-3219992									
Ν. ΧΡΥΣΟΧΟΪΔΗΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ.			a					a		a	
ΣΟΦΟΚΛΕΟΥΣ 7 - 9, ΑΘΗΝΑ	(210)-3213913	(210)-3216115									
ΝΕΑ ΠΡΟΤΟΝ ΤΡΑΠΕΖΑ Α.Ε.			a			a				a	
ΕΣΛΙΝ & ΑΜΑΛΙΑΔΟΣ 20, ΑΘΗΝΑ	210 6970000	210 6970111									
ΟΛΥΜΠΙΑ ΑΧΕΠΕΥ			a								
Α. ΜΕΤΑΞΑ 46Β, ΓΛΥΦΑΔΑ	(210)-3702500	(210)-3702520									
ΠΑΝΤΕΛΑΚΗΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΕΠΕΥ			a			a					a
Λ. ΜΕΣΟΓΕΙΩΝ 109-111, ΑΘΗΝΑ	(210)-6965000	(210)-6929550									
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε.Π.Ε.Υ.			a				a			a	
ΣΤΑΔΙΟΥ 10, ΑΘΗΝΑ	(210)-3354100	(210)-3233814									
ΠΗΓΑΣΟΣ Α.Χ.Ε.Π.Ε.Υ.			a			a					
ΒΑΛΛΑΩΡΙΤΟΥ 17, ΑΘΗΝΑ	(210)-3670700	(210)-3670760									
ΣΤ.ΕΜ. ΛΑΥΡΕΝΤΑΚΗΣ Α.Χ.Ε.			a			a					a
ΣΟΦΟΚΛΕΟΥΣ 7 - 9, ΑΘΗΝΑ	(210)-3213336	(210)-3246572									
ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΛΤΔ			a	a							
ΓΡΗΓΟΡΗ ΑΥΞΕΝΤΙΟΥ 8, ΛΕΥΚΩΣΙΑ ΚΥΠΡΟΥ	(+35722)-743300	(+35722)-672083									
ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK ERGASIAS Α.Ε.									a		
ΟΘΩΝΟΣ 8, ΑΘΗΝΑ	(210)-3337969	(210)-3245916									
	(210)-3337000	(210)-3233866									
ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΡΟΒΑΝΚ Α.Ε.			a								
ΑΜΕΡΙΚΗΣ 10, ΑΘΗΝΑ	(210)-3392631	(210)-3392646									
ΤΡΑΠΕΖΑ ΚΥΠΡΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΤΑΙΡΙΑ ΛΙΜΙΤΕΔ									a		
ΛΕΩΦ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΑΣ 170, ΑΘΗΝΑ	(210)-6477708	(210)-6477709									
ΣΤΑΣΙΝΟΥ (ΑΓ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ, ΣΤΡΩΒΟΛΟΣ) 51, ΛΕΥΚΩΣΙΑ ΚΥΠΡΟΥ	(0035722)-121883	(0035722)-336258									
ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε.								a	a		
ΑΜΕΡΙΚΗΣ 4, ΑΘΗΝΑ	(210)-3335000	(210)-3335079									
	(210)-3335918	(210)-3254207									

Πίνακας Μετοχών Υπό Ειδική Διαπραγμάτευση

Μετοχές	Κατηγορία Διαπραγμάτευσης	
	Έναρξη Ειδικής Διαπραγμάτευσης	Λήξη Ειδικής Διαπραγμάτευσης
Ειδικός Διαπραγματευτής		
COCA - COLA ΤΡΙΑ ΕΨΙΛΟΝ (ΚΟ)	Σε Αναστολή	
EUROBANK EQUITIES Α.Ε.Π.Ε.Υ.	23/10/2012	22/10/2013
ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε.	8/1/2013	7/1/2014
CYPRUS POPULAR BANK (ΚΟ)	Σε Αναστολή	
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε.Π.Ε.Υ.	2/2/2013	1/2/2014
ΚΥΠΡΟΥ ΤΡΑΠΕΖΑ (ΚΟ)	Σε Αναστολή	
EUROBANK EQUITIES Α.Ε.Π.Ε.Υ.	23/10/2012	22/10/2013
ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε.	2/1/2013	1/1/2014
ALPHA BANK (ΚΟ)	Κύρια Αγορά	
EUROBANK EQUITIES Α.Ε.Π.Ε.Υ.	24/10/2012	23/10/2013
MERIT Α.Χ.Ε.Π.Ε.Υ.	3/9/2012	2/9/2013
NBG SECURITIES Α.Ε.Π.Ε.Υ.	15/1/2013	14/1/2014
ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε.	8/1/2013	7/1/2014
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε.Π.Ε.Υ.	28/5/2013	27/5/2014
BYTE COMPUTER (ΚΟ)	Κύρια Αγορά	
MERIT Α.Χ.Ε.Π.Ε.Υ.	4/8/2012	3/8/2013
COCA-COLA HBC AG (ΚΟ)	Κύρια Αγορά	
NBG SECURITIES Α.Ε.Π.Ε.Υ.	29/4/2013	28/4/2014
FRIGOLASS (ΚΟ)	Κύρια Αγορά	
EUROBANK EQUITIES Α.Ε.Π.Ε.Υ.	18/7/2012	17/7/2013
INTRAKAT (ΚΟ)	Κύρια Αγορά	
MERIT Α.Χ.Ε.Π.Ε.Υ.	27/12/2012	26/12/2013
MARFIN INVESTMENT GROUP (ΚΟ)	Κύρια Αγορά	
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε.Π.Ε.Υ.	2/2/2013	1/2/2014
ΑΛΟΥΜΥΛ (ΚΟ)	Κύρια Αγορά	
ΒΕΤΑ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ	18/7/2012	17/7/2013
ΒΙΟΧΑΛΚΟ (ΚΑ)	Κύρια Αγορά	
EUROBANK EQUITIES Α.Ε.Π.Ε.Υ.	20/1/2013	19/1/2014
MERIT Α.Χ.Ε.Π.Ε.Υ.	13/12/2012	12/12/2013
ΑΛΦΑ FINANCE ΑΕΠΕΥ	11/2/2013	10/3/2014
ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ (ΚΟ)	Κύρια Αγορά	
ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε.	2/1/2013	1/1/2014
ΔΕΗ (ΚΟ)	Κύρια Αγορά	
EUROBANK EQUITIES Α.Ε.Π.Ε.Υ.	23/10/2012	22/10/2013
NBG SECURITIES Α.Ε.Π.Ε.Υ.	26/3/2013	25/3/2014
ΑΛΦΑ FINANCE ΑΕΠΕΥ	8/1/2013	7/1/2014
ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε.	8/1/2013	7/1/2014
ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ (ΚΟ)	Κύρια Αγορά	
EUROBANK EQUITIES Α.Ε.Π.Ε.Υ.	24/10/2012	23/10/2013
MERIT Α.Χ.Ε.Π.Ε.Υ.	3/9/2012	2/9/2013
NBG SECURITIES Α.Ε.Π.Ε.Υ.	28/2/2013	27/2/2014
ΑΛΦΑ FINANCE ΑΕΠΕΥ	8/1/2013	7/1/2014
ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε.	8/1/2013	7/1/2014
ΕΛΛΑΚΤΩΡ (ΚΟ)	Κύρια Αγορά	
EUROBANK EQUITIES Α.Ε.Π.Ε.Υ.	1/6/2013	31/5/2014
NBG SECURITIES Α.Ε.Π.Ε.Υ.	25/6/2013	25/6/2014
ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε.	2/1/2013	1/1/2014
ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑ (ΚΟ)	Κύρια Αγορά	
EUROBANK EQUITIES Α.Ε.Π.Ε.Υ.	1/6/2013	31/5/2014
NBG SECURITIES Α.Ε.Π.Ε.Υ.	25/6/2013	24/6/2014
ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε.	2/1/2013	1/1/2014
ΕΛΤΟΝ (ΚΟ)	Κύρια Αγορά	
ΒΕΤΑ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ	3/9/2012	2/9/2013
ΙΝΤΡΑΛΟΤ (ΚΟ)	Κύρια Αγορά	
EUROBANK EQUITIES Α.Ε.Π.Ε.Υ.	1/6/2013	31/5/2014
ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε.	2/1/2013	1/1/2014
ΚΑΝΑΚΗΣ Σ. (ΚΟ)	Κύρια Αγορά	
ΒΕΤΑ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ	1/10/2012	30/9/2013
ΜΟΤΟΡ ΟΪΛ (ΚΟ)	Κύρια Αγορά	
EUROBANK EQUITIES Α.Ε.Π.Ε.Υ.	23/10/2012	22/10/2013
ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ (ΚΟ)	Κύρια Αγορά	
NBG SECURITIES Α.Ε.Π.Ε.Υ.	25/6/2013	24/6/2014
ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε.	2/1/2013	1/1/2014
ΟΠΑΠ (ΚΟ)	Κύρια Αγορά	
EUROBANK EQUITIES Α.Ε.Π.Ε.Υ.	24/10/2012	23/10/2013
NBG SECURITIES Α.Ε.Π.Ε.Υ.	15/1/2013	14/1/2014
ΑΛΦΑ FINANCE ΑΕΠΕΥ	8/1/2013	7/1/2014
ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε.	8/1/2013	7/1/2014

Πίνακας Μετοχών Υπό Ειδική Διαπραγμάτευση

Μετοχές Ειδικός Διαπραγματευτής	Κατηγορία Διαπραγμάτευσης	
	Έναρξη Ειδικής Διαπραγμάτευσης	Λήξη Ειδικής Διαπραγμάτευσης
ΟΤΕ (ΚΟ)	Κύρια Αγορά	
EUROBANK EQUITIES Α.Ε.Π.Ε.Υ.	24/10/2012	23/10/2013
NBG SECURITIES Α.Ε.Π.Ε.Υ.	1/12/2012	30/11/2013
ΑΛΦΑ FINANCE ΑΕΠΕΥ	8/1/2013	7/1/2014
ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε.	8/1/2013	7/1/2014
ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΡΑΠΕΖΑ (ΚΟ)	Κύρια Αγορά	
EUROBANK EQUITIES Α.Ε.Π.Ε.Υ.	23/10/2012	22/10/2013
NBG SECURITIES Α.Ε.Π.Ε.Υ.	2/6/2013	1/6/2014
ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε.	8/1/2013	7/1/2014
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε.Π.Ε.Υ.	16/2/2013	15/2/2014
ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΠΕΤΡΟΣ (ΚΟ)	Κύρια Αγορά	
ΒΕΤΑ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ	28/5/2013	27/5/2014
ΣΑΡΑΝΤΗΣ ΓΡ. (ΚΟ)	Κύρια Αγορά	
ΒΕΤΑ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ	14/5/2013	13/5/2014
ΤΙΤΑΝ (ΚΟ)	Κύρια Αγορά	
EUROBANK EQUITIES Α.Ε.Π.Ε.Υ.	23/10/2012	22/10/2013
ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK ERGASIAS (ΚΟ)	Κύρια Αγορά	
EUROBANK EQUITIES Α.Ε.Π.Ε.Υ.	1/6/2013	31/5/2014
ΑΛΦΑ FINANCE ΑΕΠΕΥ	8/1/2013	7/1/2014
ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε.	8/1/2013	7/1/2014

Γνωστοποιήσεις Συναλλαγών - Κατάλογος Υπόχρεων Προσώπων

Ημερομηνία Υποβολής [1]	Επωνυμία	Λόγος Υποβολής [2]	Υπόχρεος	Ιδιότητα Υποχρέου	Σχέση με τον Υπόχρεο	Ημερομηνία Συναλλαγής	Αγορά	Όγκος Συναλλαγών	Αξία Συναλλαγών	Φύση Συναλλαγής [3]	Είδος Χρηματικού μέσου	Παρατηρήσεις [4]
25/6/2013	ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ ΑΙΓΑΙΟΥ Α.Ε.	B	ΒΑΣΙΛΑΚΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ	Πρόεδρος ΔΣ	Συνδεδόμενο Νομικό Πρόσωπο	21/6/2013	ΑΞΙΩΝ ΧΑ	3.669	10.602,83	A	Μετοχή (Κοινή)	
25/6/2013	ΑΛΚΟ ΕΛΛΑΣ Α.Β.Ε.Ε.	B	ΤΖΩΡΤΖΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ	Πρόεδρος ΔΣ	Συνδεδόμενο Νομικό Πρόσωπο	21/6/2013	ΑΞΙΩΝ ΧΑ	3.000	1.193,56	A	Μετοχή (Κοινή)	
25/6/2013	ΑΛΚΟ ΕΛΛΑΣ Α.Β.Ε.Ε.	A	ΤΖΩΡΤΖΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ	Πρόεδρος ΔΣ	Ο Ιδιος	21/6/2013	ΑΞΙΩΝ ΧΑ	8.000	3.043,00	A	Μετοχή (Κοινή)	
25/6/2013	ΜΙΝΩΙΚΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ ΑΝΕ	B	GRIMALDI EMANUELE	Πρόεδρος ΔΣ	Συνδεδόμενο Νομικό Πρόσωπο	20/6/2013	ΑΞΙΩΝ ΧΑ	524	1.048,00	A	Μετοχή (Κοινή)	
25/6/2013	ΜΙΝΩΙΚΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ ΑΝΕ	B	GRIMALDI EMANUELE	Πρόεδρος ΔΣ	Συνδεδόμενο Νομικό Πρόσωπο	21/6/2013	ΑΞΙΩΝ ΧΑ	1.420	2.840,00	A	Μετοχή (Κοινή)	
25/6/2013	ΜΟΤΟΡ ΟΪΛ (ΕΛΛΑΣ) ΔΙΥΛΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΡΙΝΘΟΥ ΑΕ	B	ΒΑΡΔΙΝΟΓΙΑΝΝΗΣ ΒΑΡΔΗΣ	Πρόεδρος κ Διευθ. Σύμβουλος	Συνδεδόμενο Νομικό Πρόσωπο με πρόσωπα της περίπτωσης Β	21/6/2013	ΑΞΙΩΝ ΧΑ	100.000	770.000,00	Π	Μετοχή (Κοινή)	
25/6/2013	ΜΟΤΟΡ ΟΪΛ (ΕΛΛΑΣ) ΔΙΥΛΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΡΙΝΘΟΥ ΑΕ	B	ΒΑΡΔΙΝΟΓΙΑΝΝΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ	Αντιπρόεδρος ΔΣ	Συνδεδόμενο Νομικό Πρόσωπο με πρόσωπα της περίπτωσης Β	21/6/2013	ΑΞΙΩΝ ΧΑ	100.000	770.000,00	Π	Μετοχή (Κοινή)	
25/6/2013	ΜΟΤΟΡ ΟΪΛ (ΕΛΛΑΣ) ΔΙΥΛΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΡΙΝΘΟΥ ΑΕ	B	ΒΑΡΔΙΝΟΓΙΑΝΝΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ	Μέλος ΔΣ Μη Εκτελεστικό	Συνδεδόμενο Νομικό Πρόσωπο με πρόσωπα της περίπτωσης Β	21/6/2013	ΑΞΙΩΝ ΧΑ	100.000	770.000,00	A	Μετοχή (Κοινή)	
25/6/2013	ΜΟΤΟΡ ΟΪΛ (ΕΛΛΑΣ) ΔΙΥΛΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΡΙΝΘΟΥ ΑΕ	B	ΤΖΑΝΝΕΤΑΚΗΣ ΠΕΤΡΟΣ	Μέλος ΔΣ Εκτελεστικό	Συνδεδόμενο Νομικό Πρόσωπο με πρόσωπα της περίπτωσης Β	21/6/2013	ΑΞΙΩΝ ΧΑ	100.000	770.000,00	Π	Μετοχή (Κοινή)	
25/6/2013	ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΚΡΗΤΗΣ Α.Β.Ε.Ε.	A	ΛΕΜΠΙΔΑΚΗ ΚΑΤΙΝΑ - ANNA	Αντιπρόεδρος ΔΣ	Ο Ιδιος	21/6/2013	ΑΞΙΩΝ ΧΑ	83.660	0,00	Π	Μετοχή (Κοινή)	3
25/6/2013	ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΚΡΗΤΗΣ Α.Β.Ε.Ε.	A	ΛΕΜΠΙΔΑΚΗ ΚΑΤΙΝΑ - ANNA	Αντιπρόεδρος ΔΣ	Ο Ιδιος	21/6/2013	ΑΞΙΩΝ ΧΑ	66.660	0,00	A	Μετοχή (Κοινή)	3
25/6/2013	ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΚΡΗΤΗΣ Α.Β.Ε.Ε.	A	ΛΕΜΠΙΔΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ	Πρόεδρος ΔΣ	Ο Ιδιος	21/6/2013	ΑΞΙΩΝ ΧΑ	66.660	0,00	Π	Μετοχή (Κοινή)	3
25/6/2013	ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΚΡΗΤΗΣ Α.Β.Ε.Ε.	A	ΛΕΜΠΙΔΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ	Πρόεδρος ΔΣ	Ο Ιδιος	21/6/2013	ΑΞΙΩΝ ΧΑ	66.660	0,00	A	Μετοχή (Κοινή)	3
25/6/2013	ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΚΡΗΤΗΣ Α.Β.Ε.Ε.	B	ΛΕΜΠΙΔΑΚΗΣ ΜΙΧΑΗΛ	Διευθ.Σύμβουλος	Σύζυγος	21/6/2013	ΑΞΙΩΝ ΧΑ	110.259	0,00	Π	Μετοχή (Κοινή)	3
25/6/2013	ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΚΡΗΤΗΣ Α.Β.Ε.Ε.	B	ΛΕΜΠΙΔΑΚΗΣ ΜΙΧΑΗΛ	Διευθ.Σύμβουλος	Σύζυγος	21/6/2013	ΑΞΙΩΝ ΧΑ	66.668	0,00	A	Μετοχή (Κοινή)	3
25/6/2013	ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΚΡΗΤΗΣ Α.Β.Ε.Ε.	B	ΛΕΜΠΙΔΑΚΗΣ ΜΙΧΑΗΛ	Διευθ.Σύμβουλος	Τέκνο	21/6/2013	ΑΞΙΩΝ ΧΑ	169.983	0,00	A	Μετοχή (Κοινή)	3
25/6/2013	ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΚΡΗΤΗΣ Α.Β.Ε.Ε.	B	ΛΕΜΠΙΔΑΚΗΣ ΜΙΧΑΗΛ	Διευθ.Σύμβουλος	Τέκνο	21/6/2013	ΑΞΙΩΝ ΧΑ	152.983	0,00	A	Μετοχή (Κοινή)	3
25/6/2013	ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΚΡΗΤΗΣ Α.Β.Ε.Ε.	A	ΛΕΜΠΙΔΑΚΗΣ ΜΙΧΑΗΛ	Διευθ.Σύμβουλος	Ο Ιδιος	21/6/2013	ΑΞΙΩΝ ΧΑ	400.988	0,00	Π	Μετοχή (Κοινή)	3
25/6/2013	ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΚΡΗΤΗΣ Α.Β.Ε.Ε.	B	ΛΕΜΠΙΔΑΚΗΣ ΜΙΧΑΗΛ	Διευθ.Σύμβουλος	Τέκνο	21/6/2013	ΑΞΙΩΝ ΧΑ	152.983	0,00	A	Μετοχή (Κοινή)	3
25/6/2013	ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK ERGASIAS A.E.	B	ΚΑΡΑΒΙΑΣ ΦΩΚΙΩΝ	ΓΕΝΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΜΕΛΟΣ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ	Συνδεδόμενο Νομικό Πρόσωπο	20/6/2013	ΑΞΙΩΝ ΧΑ	7.080	17.527,20	A	Μετοχή (Κοινή)	
25/6/2013	ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK ERGASIAS A.E.	B	ΚΑΡΑΒΙΑΣ ΦΩΚΙΩΝ	ΓΕΝΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΜΕΛΟΣ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ	Συνδεδόμενο Νομικό Πρόσωπο	20/6/2013	ΑΞΙΩΝ ΧΑ	7.080	17.673,60	Π	Μετοχή (Κοινή)	
25/6/2013	ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK ERGASIAS A.E.	B	ΚΑΡΑΒΙΑΣ ΦΩΚΙΩΝ	ΓΕΝΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΜΕΛΟΣ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ	Συνδεδόμενο Νομικό Πρόσωπο	20/6/2013	ΑΞΙΩΝ ΧΑ	10	26,10	Π	Μετοχή (Κοινή)	
25/6/2013	ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε.	B	ΒΑΣΙΛΑΚΗΣ ΕΥΤΥΧΙΟΣ	Μέλος ΔΣ Μη Εκτελεστικό	Συνδεδόμενο Νομικό Πρόσωπο	21/6/2013	ΑΞΙΩΝ ΧΑ	14.183	0,00	Π	Δικαιώματα συμμετοχής σε ΑΜΚ	1
25/6/2013	ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε.	A	ΜΠΑΡΚΑ ΜΑΡΘΑ	Γεν.Διευθυντής	Ο Ιδιος	18/6/2013	ΑΞΙΩΝ ΧΑ	50	0,10	A	Δικαιώματα συμμετοχής σε ΑΜΚ	1

Σημειώσεις Γνωστοποιήσεων Συναλλαγών

[1] - Η Ημερομηνία Υποβολής αφορά την Ημερομηνία που η Γνωστοποίηση παρελήφθει από το Χ.Α.

[2] - Λόγος Υποβολής: Α: Πρόσωπο που ασκεί Διευθυντικά καθήκοντα, Β: Πρόσωπο που έχει στενό δεσμό με πρόσωπο που ασκεί Διευθυντικά καθήκοντα.

[3] - Φύση Συναλλαγής: Α: Αγορά, Π: Πώληση.

[4] - Παρατηρήσεις: 1 - Λόγω Συμμετοχής σε ΑΜΚ, 2 - Λόγω Εξάσκησης Δικαιώματος Προαίρεσης αγοράς μετοχών που παρέχεται στο προσωπικό, 3 - Λόγω Δωρεάς, 4 - Λόγω Συγχώνευσης ή Διάσπασης κλπ, 5 - Λόγω Μετατροπής ή Ανταλλαγής Ομολογιών, 6 - Ανταλλαγή λόγω Προαιρετικής Δημόσιας Πρότασης.

Υποκείμενη Αγορά

Αγορά Παραγώγων

Ανωτ Τιμή	Κατωτ Τιμή	Τιμή κλεισ.	Μεταβ.	Μήνας Παράδοσης	Άνοιγμα	Ανωτ Τιμή	Κατωτ Τιμή	Τελ Τιμή	Τιμή κλεισ.	Τελευταία ζήτηση	Τελευταία προσφορά	Τιμή Εκκαθάρισης	Μεταβ.	Υψηλό ζωής	Χαμηλό ζωής	Πράξεις	Όγκος	Μεταβ.	Αξία	Μεταβ.	Ανοικτές θέσεις	Μεταβ.
(Μονάδα Διαπραγμάτευσης: 1 Μονάδα Δείκτη x 5€, Χρηματικός Διακανονισμός)																						
287,10	279,73	282,38	1,04%	FTSE/X.A. Large Cap																		
				Ιούλιος 2013	283,50	287,25	280,25	281,75	285,00	12@281,25	10@282,00	285,00	1,79%	384,00	277,25	563	3.803	-65,47%	5.417.326,25	-65,90%	42.677	1,03%
				Αύγουστος 2013	284,75	286,50	280,50	286,50	284,00	5@250,00	10@285,00	284,00	1,25%	374,75	278,75	22	24	-66,67%	33.963,75	-66,96%	983	1,24%
				Σεπτέμβριος 2013	293,00	293,00	283,00	285,00	287,00	1@284,75	5@287,75	287,00	1,59%	346,00	279,00	28	296	-78,47%	425.430,00	-78,96%	4.987	2,91%
				Δεκέμβριος 2013	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
				Μάρτιος 2014	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
				Ιούνιος 2014	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Υποκείμενη Αγορά				Αγορά Παραγώγων																			
Ανωτ Τιμή	Κατωτ Τιμή	Τιμή κλεισ.	Μεταβ.	Μήνας Παράδοσης	Άνοιγμα	Ανωτ Τιμή	Κατωτ Τιμή	Τελ Τιμή	Τιμή κλεισ.	Τελευταία ζήτηση	Τελευταία προσφορά	Τιμή Εκκαθάρισης	Μεταβ.	Υψηλό ζώης	Χαμηλό ζώης	Πράξεις	Όγκος	Μεταβ.	Αξία	Μεταβ.	Ανοικτές θέσεις	Μεταβ.	
ALPHA BANK (ΚΟ)				(Μέγεθος Συμβολαίου: 100 Μετοχές, Φυσική Παράδοση)																			
0,415	0,379	0,385	-1,28%	Σεπτέμβριος 2013	---	---	---	---	1,10	---	---	1,10	-0,90%	1,46	0,721	---	---	---	---	---	---	---	---
				Δεκέμβριος 2013	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
				Μάρτιος 2014	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
COCA-COLA HBC AG (ΚΟ)				(Μέγεθος Συμβολαίου: 100 Μετοχές, Φυσική Παράδοση)																			
17,84	17,30	17,79	1,54%	Σεπτέμβριος 2013	17,54	17,90	17,54	17,78	17,78	1@17,25	---	17,78	---	17,90	17,54	4	17	---	30.122,00	---	17	---	
				Δεκέμβριος 2013	17,90	17,90	17,90	17,90	17,90	---	5@18,24	17,90	---	17,90	17,90	1	5	---	8.950,00	---	5	---	
				Μάρτιος 2014	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	
				Ιούνιος 2014	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	
EUROBANK PROPERTIES ΑΕΕΑΠ (ΚΟ)				(Μέγεθος Συμβολαίου: 100 Μετοχές, Φυσική Παράδοση)																			
7,32	6,90	7,05	-3,69%	Σεπτέμβριος 2013	6,95	7,05	6,95	6,95	6,95	10@6,88	3@7,19	6,95	1,02%	7,18	6,00	6	17	-84,55%	11.896,00	-83,97%	203	1,00%	
				Δεκέμβριος 2013	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	
				Μάρτιος 2014	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	
				Ιούνιος 2014	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	
FOLLI-FOLLIE (ΚΟ)				(Μέγεθος Συμβολαίου: 100 Μετοχές, Φυσική Παράδοση)																			
15,45	14,90	14,95	-0,20%	Σεπτέμβριος 2013	15,15	15,15	15,00	15,00	15,06	10@2,59	---	15,06	-0,20%	16,95	14,68	3	7	-58,82%	10.530,00	-58,83%	187	-1,06%	
				Δεκέμβριος 2013	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	
				Μάρτιος 2014	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	
				Ιούνιος 2014	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	
FRIGOGLASS (ΚΟ)				(Μέγεθος Συμβολαίου: 100 Μετοχές, Φυσική Παράδοση)																			
5,16	4,81	5,02	-0,59%	Σεπτέμβριος 2013	5,10	5,10	4,88	4,95	5,06	9@4,98	1@5,15	5,06	-0,59%	5,71	4,47	6	10	-93,55%	4.947,00	-93,64%	347	-1,42%	
				Δεκέμβριος 2013	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	
				Μάρτιος 2014	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	
				Ιούνιος 2014	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	
JUMBO (ΚΟ)				(Μέγεθος Συμβολαίου: 100 Μετοχές, Φυσική Παράδοση)																			
8,05	7,41	7,61	0,40%	Σεπτέμβριος 2013	7,66	8,03	7,66	8,01	7,95	1@7,73	11@7,98	7,95	5,30%	8,54	7,49	30	93	-46,24%	72.832,00	-45,71%	279	3,33%	
				Δεκέμβριος 2013	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	
				Μάρτιος 2014	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	
				Ιούνιος 2014	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	
MARFIN INVESTMENT GROUP (ΚΟ)				(Μέγεθος Συμβολαίου: 100 Μετοχές, Φυσική Παράδοση)																			
0,297	0,280	0,290	5,45%	Σεπτέμβριος 2013	0,297	0,297	0,282	0,295	0,302	3@0,286	4@0,294	0,302	5,59%	0,420	0,265	36	888	-70,00%	25.663,30	-70,77%	19.839	-1,59%	
				Δεκέμβριος 2013	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	
				Μάρτιος 2014	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	
				Ιούνιος 2014	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	
ΒΙΟΧΑΛΚΟ (ΚΑ)				(Μέγεθος Συμβολαίου: 100 Μετοχές, Φυσική Παράδοση)																			
4,31	3,99	4,31	11,08%	Σεπτέμβριος 2013	4,06	4,29	4,06	4,29	4,35	2@4,13	3@4,26	4,35	10,97%	5,19	3,85	33	86	-34,35%	35.752,00	-35,18%	343	-2,28%	
				Δεκέμβριος 2013	4,10	4,10	4,10	4,10	4,39	---	---	4,39	12,56%	4,10	3,89	1	30	0,00%	12.300,00	5,40%	---	-100,00%	
				Μάρτιος 2014	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	
				Ιούνιος 2014	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	

Υποκείμενη Αγορά				Αγορά Παραγώγων																			
Ανωτ Τιμή	Κατωτ Τιμή	Τιμή κλεισ.	Μεταβ.	Μήνας Παράδοσης	Άνοιγμα	Ανωτ Τιμή	Κατωτ Τιμή	Τελ Τιμή	Τιμή κλεισ.	Τελευταία ζήτηση	Τελευταία προσφορά	Τιμή Εκκαθάρισης	Μεταβ.	Υψηλό ζωής	Χαμηλό ζωής	Πράξεις	Όγκος	Μεταβ.	Αξία	Μεταβ.	Ανοικτές θέσεις	Μεταβ.	
(Μέγεθος Συμβολαίου: 100 Μετοχές, Φυσική Παράδοση)																							
ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ (ΚΟ)				Σεπτέμβριος 2013	2,03	2,10	1,98	2,08	2,08	2@2,06	23@2,08	2,08	3,48%	2,62	1,45	67	576	-80,53%	117.284,00	-81,10%	15.057	1,22%	
2,10	1,97	2,10	6,60%	Δεκέμβριος 2013	2,08	2,09	1,99	1,99	2,09	---	---	2,09	5,03%	2,35	1,57	8	500	---	102.380,00	---	550	1000,00%	
				Μάρτιος 2014	---	---	---	---	2,15	---	---	2,15	3,37%	2,26	2,26	---	---	---	---	---	15.895	0,00%	
				Ιούνιος 2014	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
(Μέγεθος Συμβολαίου: 100 Μετοχές, Φυσική Παράδοση)																							
ΔΕΗ (ΚΟ)				Σεπτέμβριος 2013	6,50	6,96	6,46	6,80	6,87	9@6,76	9@6,80	6,87	5,69%	8,47	4,58	282	1.209	-31,07%	821.397,00	-30,77%	4.789	0,19%	
6,98	6,46	6,80	8,80%	Δεκέμβριος 2013	6,51	6,91	6,51	6,91	6,85	---	---	6,85	6,04%	8,56	5,08	4	130	-81,29%	86.500,00	-81,37%	185	-41,27%	
				Μάρτιος 2014	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
				Ιούνιος 2014	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
(Μέγεθος Συμβολαίου: 100 Μετοχές, Φυσική Παράδοση)																							
ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ (ΚΟ)				Σεπτέμβριος 2013	---	---	---	---	0,602	---	---	0,602	-5,79%	1,36	0,344	---	---	---	---	---	---	---	---
3,34	2,93	3,06	-5,85%	Δεκέμβριος 2013	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	
				Μάρτιος 2014	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
(Μέγεθος Συμβολαίου: 100 Μετοχές, Φυσική Παράδοση)																							
ΕΛΛΑΚΤΩΡ (ΚΟ)				Σεπτέμβριος 2013	2,05	2,13	2,05	2,10	1,99	5@2,06	20@2,11	1,99	-0,50%	2,45	1,73	28	106	-90,86%	22.219,00	-90,76%	4.817	0,08%	
2,14	2,05	2,05	-0,49%	Δεκέμβριος 2013	---	---	---	---	1,96	---	---	1,96	-0,51%	2,13	2,11	---	---	---	---	---	---	---	
				Μάρτιος 2014	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
				Ιούνιος 2014	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
(Μέγεθος Συμβολαίου: 100 Μετοχές, Φυσική Παράδοση)																							
ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ (ΚΟ)				Σεπτέμβριος 2013	6,00	6,70	6,00	6,32	6,35	1@6,33	1@6,39	6,35	-0,16%	9,01	6,00	55	162	-56,10%	104.286,00	-58,50%	2.395	2,83%	
6,72	6,35	6,35	-0,78%	Δεκέμβριος 2013	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	
				Μάρτιος 2014	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
				Ιούνιος 2014	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
(Μέγεθος Συμβολαίου: 100 Μετοχές, Φυσική Παράδοση)																							
ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑ (ΚΟ)				Σεπτέμβριος 2013	5,75	5,86	5,71	5,74	5,81	8@5,70	15@5,78	5,81	2,47%	6,36	3,82	59	199	-70,39%	115.303,00	-70,36%	2.137	2,79%	
5,88	5,60	5,60	0,00%	Δεκέμβριος 2013	---	---	---	---	5,93	---	---	5,93	2,42%	6,85	4,01	---	---	---	---	---	---	---	
				Μάρτιος 2014	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
				Ιούνιος 2014	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
(Μέγεθος Συμβολαίου: 100 Μετοχές, Φυσική Παράδοση)																							
ΕΥΔΑΠ (ΚΟ)				Σεπτέμβριος 2013	5,58	5,59	5,58	5,59	5,59	---	5@6,59	5,59	---	5,59	5,58	2	5	---	2.793,00	---	5	---	
5,72	5,42	5,70	5,17%	Δεκέμβριος 2013	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	
				Μάρτιος 2014	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
				Ιούνιος 2014	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
(Μέγεθος Συμβολαίου: 100 Μετοχές, Φυσική Παράδοση)																							
ΙΝΤΡΑΛΟΤ (ΚΟ)				Σεπτέμβριος 2013	1,88	1,90	1,80	1,85	1,93	4@1,85	10@1,88	1,93	3,76%	2,30	1,69	47	537	-69,59%	99.104,00	-70,00%	3.199	-11,90%	
1,90	1,78	1,90	3,82%	Δεκέμβριος 2013	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	
				Μάρτιος 2014	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
				Ιούνιος 2014	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Υποκείμενη Αγορά				Αγορά Παραγώγων																			
Ανωτ Τιμή	Κατωτ Τιμή	Τιμή κλεισ.	Μεταβ.	Μήνας Παράδοσης	Άνοιγμα	Ανωτ Τιμή	Κατωτ Τιμή	Τελ Τιμή	Τιμή κλεισ.	Τελευταία ζήτηση	Τελευταία προσφορά	Τιμή Εκκαθάρισης	Μεταβ.	Υψηλό ζωής	Χαμηλό ζωής	Πράξεις	Όγκος	Μεταβ.	Αξία	Μεταβ.	Ανοικτές θέσεις	Μεταβ.	
(Μέγεθος Συμβολαίου: 100 Μετοχές, Φυσική Παράδοση)																							
ΜΕΤΚΑ (ΚΟ)				Σεπτέμβριος 2013	9,94	10,15	9,94	9,97	10,08	5@9,81	1@10,18	10,08	0,60%	12,18	9,81	23	92	-51,06%	92.115,00	-51,51%	471	5,61%	
10,19	9,91	10,05	0,60%	Δεκέμβριος 2013	---	---	---	---	10,07	---	---	10,07	0,60%	10,67	10,52	---	---	---	---	---	---	---	
				Μάρτιος 2014	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	
				Ιούνιος 2014	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	
(Μέγεθος Συμβολαίου: 100 Μετοχές, Φυσική Παράδοση)																							
ΜΟΤΟΡ ΟΪΛ (ΚΟ)				Σεπτέμβριος 2013	7,42	7,49	7,38	7,38	7,33	2@7,21	3@7,55	7,33	-2,14%	7,92	6,66	12	19	-83,62%	14.085,00	-83,75%	377	0,53%	
7,68	7,47	7,52	-2,08%	Δεκέμβριος 2013	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	
				Μάρτιος 2014	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
				Ιούνιος 2014	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
(Μέγεθος Συμβολαίου: 100 Μετοχές, Φυσική Παράδοση)																							
ΜΥΤΙΑΗΝΑΙΟΣ (ΚΟ)				Σεπτέμβριος 2013	4,24	4,32	4,17	4,18	4,25	5@4,17	8@4,18	4,25	3,16%	5,50	3,50	87	468	-72,66%	197.953,00	-73,16%	4.781	-1,56%	
4,34	4,12	4,17	2,46%	Δεκέμβριος 2013	4,25	4,25	4,25	4,25	4,23	---	---	4,23	3,17%	5,28	3,70	1	20	0,00%	8.500,00	4,17%	---	-100,00%	
				Μάρτιος 2014	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
				Ιούνιος 2014	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
(Μέγεθος Συμβολαίου: 100 Μετοχές, Φυσική Παράδοση)																							
ΟΛΠ (ΚΟ)				Σεπτέμβριος 2013	17,17	17,42	17,11	17,35	17,49	5@16,86	5@17,43	17,49	4,36%	17,85	16,34	9	33	-50,75%	57.061,00	-49,47%	317	-2,76%	
17,50	16,82	17,30	4,34%	Δεκέμβριος 2013	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	
				Μάρτιος 2014	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
				Ιούνιος 2014	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
(Μέγεθος Συμβολαίου: 100 Μετοχές, Φυσική Παράδοση)																							
ΟΠΑΠ (ΚΟ)				Σεπτέμβριος 2013	6,13	6,13	5,90	5,95	5,97	9@5,92	1@5,98	5,97	-0,83%	7,74	5,82	41	161	-75,08%	96.730,00	-75,42%	3.795	1,96%	
6,49	6,25	6,30	-0,79%	Δεκέμβριος 2013	---	---	---	---	6,09	---	---	6,09	-0,81%	7,66	6,35	---	---	---	---	---	---	---	
				Μάρτιος 2014	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
				Ιούνιος 2014	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
(Μέγεθος Συμβολαίου: 100 Μετοχές, Φυσική Παράδοση)																							
ΟΤΕ (ΚΟ)				Σεπτέμβριος 2013	5,65	5,88	5,56	5,56	5,65	21@5,56	10@5,58	5,65	1,62%	7,56	4,35	276	1.427	-60,01%	812.552,00	-60,33%	11.935	1,89%	
5,92	5,55	5,55	1,28%	Δεκέμβριος 2013	5,58	5,62	5,58	5,62	5,64	---	---	5,64	1,99%	7,56	4,40	3	120	33,33%	67.310,00	30,12%	360	5,88%	
				Μάρτιος 2014	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
				Ιούνιος 2014	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
(Μέγεθος Συμβολαίου: 100 Μετοχές, Φυσική Παράδοση)																							
ΣΙΔΕΝΟΡ (ΚΟ)				Σεπτέμβριος 2013	1,61	1,77	1,59	1,75	1,72	3@1,70	5@1,74	1,72	11,69%	1,82	1,53	26	147	-75,17%	24.450,00	-75,06%	1.657	-2,24%	
1,79	1,58	1,74	11,54%	Δεκέμβριος 2013	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	
				Μάρτιος 2014	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
				Ιούνιος 2014	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
(Μέγεθος Συμβολαίου: 100 Μετοχές, Φυσική Παράδοση)																							
ΣΩΛΓΕΙΑ ΚΟΡΙΝΘΟΥ (ΚΟ)				Σεπτέμβριος 2013	2,15	2,45	2,15	2,36	2,36	5@2,25	5@2,33	2,36	---	2,45	2,15	9	38	---	8.738,00	---	33	---	
2,46	2,15	2,33	10,95%	Δεκέμβριος 2013	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	
				Μάρτιος 2014	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
				Ιούνιος 2014	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Υποκείμενη Αγορά				Αγορά Παραγώγων																		
Ανωτ Τιμή	Κατωτ Τιμή	Τιμή κλεισ.	Μεταβ.	Μήνας Παράδοσης	Άνοιγμα	Ανωτ Τιμή	Κατωτ Τιμή	Τελ Τιμή	Τιμή κλεισ.	Τελευταία ζήτηση	Τελευταία προσφορά	Τιμή Εκκαθάρισης	Μεταβ.	Υψηλό ζωής	Χαμηλό ζωής	Πράξεις	Όγκος	Μεταβ.	Αξία	Μεταβ.	Ανοικτές θέσεις	Μεταβ.
ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ (ΚΟ)				(Μέγεθος Συμβολαίου: 100 Μετοχές, Φυσική Παράδοση)																		
2,97	2,84	2,93	3,17%	Σεπτέμβριος 2013	2,97	2,97	2,90	2,93	3,01	10@2,90	26@2,97	3,01	3,08%	3,19	2,50	11	79	-74,68%	23.258,00	-74,58%	2.378	2,06%
				Δεκέμβριος 2013	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
				Μάρτιος 2014	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
				Ιούνιος 2014	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
ΤΙΤΑΝ (ΚΟ)				(Μέγεθος Συμβολαίου: 100 Μετοχές, Φυσική Παράδοση)																		
13,00	12,40	12,80	3,23%	Σεπτέμβριος 2013	12,55	13,00	12,55	12,90	12,91	1@12,74	10@13,15	12,91	3,20%	14,02	12,50	8	27	-66,25%	34.609,00	-66,32%	209	6,63%
				Δεκέμβριος 2013	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
				Μάρτιος 2014	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
				Ιούνιος 2014	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK ERGASIAS (ΚΟ)				(Μέγεθος Συμβολαίου: 10 Μετοχές, Φυσική Παράδοση)																		
3,07	2,66	2,87	10,38%	Σεπτέμβριος 2013	1,18	1,26	1,01	1,10	1,15	20@1,04	50@1,10	1,15	2,68%	5,00	1,01	103	768	-30,94%	8.910,80	-32,62%	8.127	5,60%
				Δεκέμβριος 2013	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
				Μάρτιος 2014	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
				Ιούνιος 2014	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

FTSE/X.A. Large Cap

(Μονάδα Διαπραγμάτευσης: 1 Μονάδα Δείκτη x 5€ - Τρόπος Εξάσκησης: Ευρωπαϊκός Χρηματικός Διακανονισμός)

Τιμή Εξάσκησης	Δικαιώματα Αγοράς													Δικαιώματα Πώλησης																				
	Ιούλιος 2013							Αύγουστος 2013						Λοιποί Μήνες		Ιούλιος 2013							Αύγουστος 2013						Λοιποί Μήνες		Τιμή Εξάσκησης			
	Ανοιγμα	Ανιψ. Τιμή	Κατωτ. Τιμή	Τελ. Τιμή	Τιμή κλεισ.	Όγκος	Ανοικτές θέσεις	Ανοιγμα	Ανιψ. Τιμή	Κατωτ. Τιμή	Τελ. Τιμή	Τιμή κλεισ.	Όγκος	Ανοικτές θέσεις	Όγκος	Ανοικτές θέσεις	Ανοιγμα	Ανιψ. Τιμή	Κατωτ. Τιμή	Τελ. Τιμή	Τιμή κλεισ.	Όγκος	Ανοικτές θέσεις	Ανοιγμα	Ανιψ. Τιμή	Κατωτ. Τιμή	Τελ. Τιμή	Τιμή κλεισ.	Όγκος	Ανοικτές θέσεις		Όγκος	Ανοικτές θέσεις	
215	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	215
230	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	230	
255	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4,30	4,30	4,30	4,30	3,20	4	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	255	
260	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5,00	5,00	5,00	5,00	4,30	5	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	260	
265	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	265	
270	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	270	
275	-	-	-	-	19,00	-	63	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9,10	-	28	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	275	
280	19,25	19,25	19,25	19,25	16,25	2	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	14,75	14,75	14,50	14,50	11,25	3	13	-	-	-	-	-	-	-	-	-	280	
285	-	-	-	-	13,75	-	18	-	-	-	-	-	-	-	-	-	15,00	15,00	14,25	14,25	13,75	2	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	285
290	12,00	13,50	12,00	13,50	11,50	2	14	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	16,50	-	17	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	290	
295	-	-	-	-	9,60	-	26	10,00	10,00	10,00	10,00	14,50	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	295	
300	11,25	11,25	9,00	9,50	7,90	9	311	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	22,75	-	129	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	300	
305	-	-	-	-	6,40	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	26,50	-	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	305	
310	5,00	5,00	5,00	5,00	5,20	4	185	11,50	11,50	11,50	11,50	9,70	4	4	-	-	-	-	-	30,25	-	73	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	310	
315	3,00	4,00	3,00	4,00	4,20	2	152	-	-	-	-	-	-	-	-	-	28,00	28,00	28,00	28,00	34,00	1	258	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	315
320	4,00	4,00	4,00	4,00	3,30	10	272	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	38,25	-	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	320
325	-	-	-	-	2,60	-	400	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	325	
330	-	-	-	-	2,00	-	185	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	330	
335	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	335	
340	-	-	-	-	1,20	-	248	-	-	-	-	4,00	-	50	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	340	
345	-	-	-	-	0,93	-	115	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	345	
350	-	-	-	-	0,71	-	138	-	-	-	-	2,90	-	6	-	-	-	-	-	65,50	-	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	350	
355	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	355	
360	-	-	-	-	0,40	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	75,50	-	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	360	
365	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	80,00	-	10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	365	
370	-	-	-	-	0,22	-	16	-	-	-	-	1,40	-	7	-	-	-	-	-	85,00	-	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	370	
375	-	-	-	-	0,16	-	5	-	-	-	-	1,20	-	27	-	-	-	-	-	90,00	-	50	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	375	
380	-	-	-	-	0,12	-	26	-	-	-	-	-	-	-	-	95,00	95,00	95,00	95,00	95,00	50	10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	380	
385	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100,00	-	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	385	
390	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	390	
395	-	-	-	-	0,04	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	110,00	-	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	395	
400	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,47	-	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	400	
405	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,39	-	11	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	405	
410	-	-	-	-	0,02	-	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	410	
415	-	-	-	-	0,01	-	200	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	415	
420	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,22	-	50	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	420	

FTSE/X.A. Large Cap

(Μονάδα Διαπραγμάτευσης: 1 Μονάδα Δείκτη x 5€ - Τρόπος Εξάσκησης: Ευρωπαϊκός, Χρηματικός Διακανονισμός)

Τιμή Εξάσκησης	Δικαιώματα Αγοράς														Δικαιώματα Πώλησης											Τιμή Εξάσκησης			
	Ιούλιος 2013				Αύγουστος 2013				Λοιποί Μήνες		Ιούλιος 2013				Αύγουστος 2013				Λοιποί Μήνες										
	Άνοιγμα	Ανιψ. Τιμή	Κατωτ. Τιμή	Τελ. Τιμή	Τιμή κλεισ.	Όγκος	Ανοικτές θέσεις	Άνοιγμα	Ανιψ. Τιμή	Κατωτ. Τιμή	Τελ. Τιμή	Τιμή κλεισ.	Όγκος	Ανοικτές θέσεις	Όγκος	Ανοικτές θέσεις	Άνοιγμα	Ανιψ. Τιμή	Κατωτ. Τιμή	Τελ. Τιμή	Τιμή κλεισ.	Όγκος	Ανοικτές θέσεις	Όγκος	Ανοικτές θέσεις				
425	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	425		
430	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	430		
440	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	440		
1.500	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.500		
Σύνολα:						29	2.389							5	159	0	90							65	715	0	0	0	353
Ονομαστική Αξία Συναλλαγών:						44.550,00								7.675,00		0,00								115.225,00		0,00		0,00	
Αριθμός Πράξεων:						10								2		0								9		0		0	

FTSE/X.A. Large Cap

(Μονάδα Διαπραγμάτευσης: 1 Μονάδα Δείκτη x 5€ - Τρόπος Εξάσκησης: Ευρωπαϊκός Χρηματικός Διακανονισμός)

Δικαιώματα Αγοράς																Δικαιώματα Πώλησης																	
Ιούλιος 2013						Αύγουστος 2013						Λοιποί Μήνες				Ιούλιος 2013						Αύγουστος 2013						Λοιποί Μήνες					
Τιμή Εξάσκησης	Άνοιγμα	Ανιψ. Τιμή	Κατωτ. Τιμή	Τελ. Τιμή	Τιμή κλεισ.	Όγκος	Άνοικτες θέσεις	Άνοιγμα	Ανιψ. Τιμή	Κατωτ. Τιμή	Τελ. Τιμή	Τιμή κλεισ.	Όγκος	Άνοικτες θέσεις	Όγκος	Άνοικτες θέσεις	Άνοιγμα	Ανιψ. Τιμή	Κατωτ. Τιμή	Τελ. Τιμή	Τιμή κλεισ.	Όγκος	Άνοικτες θέσεις	Άνοιγμα	Ανιψ. Τιμή	Κατωτ. Τιμή	Τελ. Τιμή	Τιμή κλεισ.	Όγκος	Άνοικτες θέσεις	Όγκος	Άνοικτες θέσεις	Τιμή Εξάσκησης

ALPHA BANK (ΚΟ)

(Μέγεθος Συμβολαίου: 100 Μετοχές, Τρόπος Εξάσκησης: Αμερικάνικος, Φυσική Παράδοση)

Τιμή Εξάσκησης	Δικαιώματα Αγοράς														Δικαιώματα Πώλησης														
	Σεπτέμβριος 2013				Δεκέμβριος 2013				Λοιποί Μήνες		Σεπτέμβριος 2013				Δεκέμβριος 2013				Λοιποί Μήνες		Τιμή Εξάσκησης								
	Άνοιγμα	Ανιψ. Τιμή	Κατωτ. Τιμή	Τελ. Τιμή	Τιμή κλεισ.	Όγκος	Ανοικτές θέσεις	Άνοιγμα	Ανιψ. Τιμή	Κατωτ. Τιμή	Τελ. Τιμή	Τιμή κλεισ.	Όγκος	Ανοικτές θέσεις	Όγκος	Ανοικτές θέσεις	Άνοιγμα	Ανιψ. Τιμή	Κατωτ. Τιμή	Τελ. Τιμή		Τιμή κλεισ.	Όγκος	Ανοικτές θέσεις	Όγκος	Ανοικτές θέσεις			
0,300						-	-							-	-													0,300	
0,400						-	-							-	-													0,400	
0,500						-	-							-	-													0,500	
0,600						-	-							-	-													0,600	
0,700						-	-							-	-													0,700	
0,800						-	-							-	-													0,800	
0,850						-	-							-	-													0,850	
0,900						-	-							-	-													0,900	
0,950						-	-							-	-													0,950	
1,00						-	-							-	-													1,00	
1,05						-	-							-	-													1,05	
1,10						-	-							-	-													1,10	
1,15						-	-							-	-													1,15	
1,20						-	-							-	-													1,20	
1,30						-	-							-	-													1,30	
1,40						-	-							-	-													1,40	
1,50						-	-							-	-													1,50	
1,60						-	-							-	-													1,60	
1,70						-	-							-	-													1,70	
1,80						-	-							-	-													1,80	
1,90						-	-							-	-													1,90	
2,00						-	-							-	-													2,00	
2,20						-	-							-	-													2,20	
2,40						-	-							-	-													2,40	
2,60						-	-							-	-													2,60	
2,80						-	-							-	-													2,80	
Σύνολα:						0	0							0	0	0	0									0	0	0	0
Ονομαστική Αξία Συναλλαγών:						0,00							0,00	0,00											0,00	0,00			
Αριθμός Πράξεων:						0							0	0											0	0			

ΔΕΗ (ΚΟ)

(Μέγεθος Συμβολαίου: 100 Μετοχές, Τρόπος Εξάσκησης: Αμερικάνικος, Φυσική Παράδοση)

Τιμή Εξάσκησης	Δικαιώματα Αγοράς														Δικαιώματα Πώλησης														
	Ιούλιος 2013				Αύγουστος 2013				Λοιποί Μήνες		Ιούλιος 2013				Αύγουστος 2013				Λοιποί Μήνες		Τιμή Εξάσκησης								
	Άνοιγμα	Άνιπ Τιμή	Καπιτ Τιμή	Τελ Τιμή	Τιμή κλεισ.	Όγκος	Ανοικτές θέσεις	Άνοιγμα	Άνιπ Τιμή	Καπιτ Τιμή	Τελ Τιμή	Τιμή κλεισ.	Όγκος	Ανοικτές θέσεις	Όγκος	Ανοικτές θέσεις	Άνοιγμα	Άνιπ Τιμή	Καπιτ Τιμή	Τελ Τιμή		Τιμή κλεισ.	Όγκος	Ανοικτές θέσεις	Όγκος	Ανοικτές θέσεις			
3,20						-	-							-	-													3,20	
3,40						-	-							-	-													3,40	
3,60						-	-							-	-													3,60	
3,80						-	-							-	-													3,80	
4,00						-	-							-	-													4,00	
4,40						-	-							-	-													4,40	
4,80						-	-							-	-													4,80	
5,20						-	-							-	-													5,20	
5,60						-	-							-	-													5,60	
6,00						-	-							-	-													6,00	
6,40						-	-							-	-													6,40	
6,60						-	-							-	-													6,60	
6,80						-	-							-	-													6,80	
7,00						-	-							-	-													7,00	
7,20						-	-							-	-													7,20	
7,40						-	-							-	-													7,40	
7,60					0,137	-	30							-	-													7,60	
7,80						-	-							-	-													7,80	
8,00						-	-							-	-													8,00	
8,20						-	-							-	-													8,20	
8,40						-	-							-	-													8,40	
8,60						-	-							-	-													8,60	
8,80						-	-							-	-													8,80	
9,00						-	-							-	-													9,00	
9,20						-	-							-	-													9,20	
9,60						-	-							-	-													9,60	
10,00						-	-							-	-													10,00	
Σύνολα:						0	30							0	0	0	30									0	0	0	400
Ονομαστική Αξία Συναλλαγών:						0,00							0,00	0,00			0,00	0,00							0,00	0,00	0,00		
Αριθμός Πράξεων:						0							0	0			0,00	0,00							0	0	0		

ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ (ΚΟ)

(Μέγεθος Συμβολαίου: 100 Μετοχές, Τρόπος Εξάσκησης: Αμερικάνικος, Φυσική Παράδοση)

Τιμή Εξάσκησης	Δικαιώματα Αγοράς														Δικαιώματα Πώλησης																		
	Σεπτέμβριος 2013							Δεκέμβριος 2013							Λοιποί Μήνες		Σεπτέμβριος 2013							Δεκέμβριος 2013							Λοιποί Μήνες		Τιμή Εξάσκησης
	Άνοιγμα	Ανιτ Τιμή	Κατωτ Τιμή	Τελ Τιμή	Τιμή κλεισ.	Όγκος	Ανοικτές θέσεις	Άνοιγμα	Ανιτ Τιμή	Κατωτ Τιμή	Τελ Τιμή	Τιμή κλεισ.	Όγκος	Ανοικτές θέσεις	Όγκος	Ανοικτές θέσεις	Άνοιγμα	Ανιτ Τιμή	Κατωτ Τιμή	Τελ Τιμή	Τιμή κλεισ.	Όγκος	Ανοικτές θέσεις	Άνοιγμα	Ανιτ Τιμή	Κατωτ Τιμή	Τελ Τιμή	Τιμή κλεισ.	Όγκος	Ανοικτές θέσεις	Όγκος	Ανοικτές θέσεις	
0,300						-	-							-	-								-	-									
0,400						-	-							-	-								-	-									0,400
0,500						-	-							-	-								-	-									0,500
0,600						-	-							-	-								-	-									0,600
0,700						-	-							-	-								-	-									0,700
0,750						-	-							-	-								-	-									0,750
0,800						-	-							-	-								-	-									0,800
0,850						-	-							-	-								-	-									0,850
0,900						-	-							-	-								-	-									0,900
0,950						-	-							-	-								-	-									0,950
1,00						-	-							-	-								-	-									1,00
1,05						-	-							-	-								-	-									1,05
1,10						-	-							-	-								-	-									1,10
1,20						-	-							-	-								-	-									1,20
1,30						-	-							-	-								-	-									1,30
1,40						-	-							-	-								-	-									1,40
1,50						-	-							-	-								-	-									1,50
1,60						-	-							-	-								-	-									1,60
1,70						-	-							-	-								-	-									1,70
1,80						-	-							-	-								-	-									1,80
1,90						-	-							-	-								-	-									1,90
2,00						-	-							-	-								-	-									2,00
2,20						-	-							-	-								-	-									2,20
2,40						-	-							-	-								-	-									2,40
2,60						-	-							-	-								-	-									2,60
2,80						-	-							-	-								-	-									2,80
Σύνολα:						0	0							0	0	0	0									0	0	0	0				
Ονομαστική Αξία Συναλλαγών:						0,00							0,00	0,00			0,00							0,00	0,00			0,00	0,00				
Αριθμός Πράξεων:						0							0	0			0,00						0	0			0	0					

ΟΠΑΠ (ΚΟ)

(Μέγεθος Συμβολαίου: 100 Μετοχές, Τρόπος Εξάσκησης: Αμερικάνικος, Φυσική Παράδοση)

Τιμή Εξάσκησης	Δικαιώματα Αγοράς													Δικαιώματα Πώλησης															
	Ιούλιος 2013					Αύγουστος 2013					Λοιποί Μήνες			Ιούλιος 2013					Αύγουστος 2013					Λοιποί Μήνες			Τιμή Εξάσκησης		
	Άνοιγμα	Ανιψ. Τιμή	Κατωτ. Τιμή	Τελ. Τιμή	Τιμή κλεισ.	Όγκος	Ανοικτές θέσεις	Άνοιγμα	Ανιψ. Τιμή	Κατωτ. Τιμή	Τελ. Τιμή	Τιμή κλεισ.	Όγκος	Ανοικτές θέσεις	Όγκος	Ανοικτές θέσεις	Άνοιγμα	Ανιψ. Τιμή	Κατωτ. Τιμή	Τελ. Τιμή	Τιμή κλεισ.	Όγκος	Ανοικτές θέσεις	Όγκος	Ανοικτές θέσεις	Όγκος		Ανοικτές θέσεις	
1,00						-	-						-	-									-	-					
3,20						-	-						-	-									-	-					3,20
3,40						-	-						-	-									-	-					3,40
3,60						-	-						-	-									-	-					3,60
3,80						-	-						-	-									-	-					3,80
4,00						-	-						-	-									-	-					4,00
4,40						-	-						-	-									-	-					4,40
4,80						-	-						-	-									-	-					4,80
5,20						-	-						-	-									-	-					5,20
5,60						-	-						-	-									-	-					5,60
5,80						-	-						-	-									-	-					5,80
6,00						-	-						-	-									-	-					6,00
6,20						-	-						-	-									-	-					6,20
6,40						-	-						-	-									-	-					6,40
6,60						-	-						-	-									-	-					6,60
6,80						-	-						-	-									-	-					6,80
7,00						-	-						-	-									-	-					7,00
7,20						-	-						-	-									-	-					7,20
7,40						-	-						-	-									-	-					7,40
7,60						-	-						-	-									-	-					7,60
7,80						-	-						-	-									-	-					7,80
8,00						-	-						-	-									-	-					8,00
8,40						-	-						-	-									-	-					8,40
8,80						-	-						-	-									-	-					8,80
9,00						-	-						-	-									-	-					9,00
9,20						-	-						-	-									-	-					9,20
9,40						-	-						-	-									-	-					9,40
9,60						-	-						-	-									-	-					9,60
9,80						-	-						-	-									-	-					9,80
10,00						-	-						-	-									-	-					10,00
20,00						-	-						-	-									-	-					20,00
Σύνολο:						0	0						0	0	0	1.600							0	0			0	0	135
Ονομαστική Αξία Συναλλαγών:						0,00							0,00			0,00							0,00			0,00		0,00	
Αριθμός Πράξεων:						0							0		0								0,00			0		0	

ΟΤΕ (ΚΟ)

(Μέγεθος Συμβολαίου: 100 Μετοχές, Τρόπος Εξάσκησης: Αμερικάνικος, Φυσική Παράδοση)

Τιμή Εξάσκησης	Δικαιώματα Αγοράς														Δικαιώματα Πώλησης													
	Ιούλιος 2013				Αύγουστος 2013				Λοιποί Μήνες		Ιούλιος 2013				Αύγουστος 2013				Λοιποί Μήνες		Τιμή Εξάσκησης							
	Ανοιγμα	Ανιψ. Τιμή	Καπιτ. Τιμή	Τελ. Τιμή	Τιμή κλεισ.	Όγκος	Ανοικτές θέσεις	Όγκος	Ανοιγμα	Ανιψ. Τιμή	Καπιτ. Τιμή	Τελ. Τιμή	Τιμή κλεισ.	Όγκος	Ανοικτές θέσεις	Όγκος	Ανοιγμα	Ανιψ. Τιμή	Καπιτ. Τιμή	Τελ. Τιμή		Τιμή κλεισ.	Όγκος	Ανοικτές θέσεις	Όγκος	Ανοικτές θέσεις		
2,60						-	-									-	-											2,60
2,80						-	-									-	-											2,80
3,00						-	-									-	-											3,00
3,20						-	-									-	-											3,20
3,40						-	-									-	-											3,40
3,60						-	-									-	-											3,60
3,80						-	-									-	-											3,80
4,00						-	-									-	-											4,00
4,40						-	-									-	-											4,40
4,80						-	-									-	-											4,80
5,20						-	-									-	-											5,20
5,40						-	-									-	-											5,40
5,60						-	-									-	-											5,60
5,80						-	-									-	-											5,80
6,00						-	-									-	-											6,00
6,20						-	-									-	-											6,20
6,40						-	-									-	-											6,40
6,60						-	-									-	-											6,60
6,80						-	-									-	-											6,80
7,00						-	-									-	-											7,00
7,20						-	-									-	-											7,20
7,40						-	-									-	-											7,40
7,60						-	-									-	-											7,60
8,00						-	-									-	-											8,00
8,20						-	-									-	-											8,20
8,40						-	-									-	-											8,40
8,60						-	-									-	-											8,60
8,80						-	-									-	-											8,80
9,00						-	-									-	-											9,00
9,20						-	-									-	-											9,20
Σύνολα:						0	0							0	0	0	1.600										0	110
Όνομαστική Αξία Συναλλαγών:						0,00								0,00	0,00												0,00	
Αριθμός Πράξεων:						0								0	0												0	

ΟΤΕ (ΚΟ)

(Μέγεθος Συμβολαίου: 100 Μετοχές, Τρόπος Εξάσκησης: Αμερικάνικος, Φυσική Παράδοση)

Δικαιώματα Αγοράς																Δικαιώματα Πώλησης																	
Ιούλιος 2013						Αύγουστος 2013						Λοιποί Μήνες				Ιούλιος 2013						Αύγουστος 2013						Λοιποί Μήνες					
Τιμή Εξάσκησης	Άνοιγμα	Άνωτ Τιμή	Κατωτ Τιμή	Τελ Τιμή	Τιμή κλεισ.	Όγκος	Ανοικτές θέσεις	Άνοιγμα	Άνωτ Τιμή	Κατωτ Τιμή	Τελ Τιμή	Τιμή κλεισ.	Όγκος	Ανοικτές θέσεις	Όγκος	Ανοικτές θέσεις	Άνοιγμα	Άνωτ Τιμή	Κατωτ Τιμή	Τελ Τιμή	Τιμή κλεισ.	Όγκος	Ανοικτές θέσεις	Άνοιγμα	Άνωτ Τιμή	Κατωτ Τιμή	Τελ Τιμή	Τιμή κλεισ.	Όγκος	Ανοικτές θέσεις	Όγκος	Ανοικτές θέσεις	Τιμή Εξάσκησης

Μετοχές	Τύπος[4]	Συμβάσεις Πώλησης με Σύμφωνο Επαναγοράς [1]					Συμβάσεις Αγοράς με Σύμφωνο Επαναπώλησης [2]							Συμβόλαια Επαναγοράς [3]									
		Τιμή συναλλ.	μετ.	Πρόβεις	Όγκος	Αξία Συναλλαγών	Ανοικτές θέσεις[5]	Ανωτ Τιμή	Κατωτ Τιμή	Τελ Τιμή	Τελευταία προσφορά	Πράξεις	Όγκος	Αξία Συναλλαγών	Ανοικτές θέσεις[5]	Ανωτ Τιμή	Κατωτ Τιμή	Τελ Τιμή	Τελευταία προσφορά	Πρόβεις	Όγκος	Αξία Συναλλαγών	Ανοικτές θέσεις[5]
ALPHA ETF FTSE Athex Large Cap	ΣΑΠ ΣΕ	100,00	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	2.664
ALPHA BANK (ΚΟ)	ΣΑΠ ΣΕ	100,00	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
AUTOHELLAS (ΚΟ)	ΣΑΠ ΣΕ	100,00	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
CENTRIC ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ (ΚΟ)	ΣΑΠ ΣΕ	100,00	---	---	---	---	---	---	174@7,4%	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
COCA-COLA HBC AG (ΚΟ)	ΣΑΠ ΣΕ	124,75	16,45	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
EUROBANK PROPERTIES ΑΕΕΑΠ (ΚΟ)	ΣΑΠ ΣΕ	100,05	0,01	---	---	---	---	---	1040@4,5%	---	---	---	---	105	---	---	---	---	---	---	---	---	---
FOLLI-FOLLIE (ΚΟ)	ΣΑΠ ΣΕ	100,20	0,03	---	---	---	---	---	294@4,5%	---	---	---	---	26	---	---	---	---	---	---	---	---	5
FOURLIS ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ (ΚΟ)	ΣΑΠ ΣΕ	100,14	0,02	---	---	---	---	---	47@4,5%	---	---	---	---	50	---	---	---	---	---	---	---	---	---
FRIGOGLOSS (ΚΟ)	ΣΑΠ ΣΕ	100,16	0,05	---	---	---	---	---	69@4,5%	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
INFORM ΛΥΚΟΣ Π. (ΚΟ)	ΣΑΠ ΣΕ	100,00	---	---	---	---	---	---	200@4,5%	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
INTRACOM HOLDINGS (ΚΟ)	ΣΑΠ ΣΕ	100,00	---	---	---	---	---	---	332@4,5%	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
INTRAKAT (ΚΟ)	ΣΑΠ ΣΕ	100,00	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
J. & P. - ΑΒΑΞ (ΚΟ)	ΣΑΠ ΣΕ	100,00	---	---	---	---	---	---	116@4,5%	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
JUMBO (ΚΟ)	ΣΑΠ ΣΕ	100,11	0,01	---	---	---	---	4,50%	4,50%	4,50%	1072@4,5%	1	3	2.283,0	107	---	---	---	---	---	---	---	21
KLEEMAN HELLAS (ΚΟ)	ΣΑΠ ΣΕ	100,00	---	---	---	---	---	---	200@4,5%	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
LAMDA DEVELOPMENT(ΚΟ)	ΣΑΠ ΣΕ	100,00	---	---	---	---	---	---	445@4,5%	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
MARFIN INVESTMENT GROUP (ΚΟ)	ΣΑΠ ΣΕ	100,00	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
MLS ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ (ΚΟ)	ΣΑΠ ΣΕ	100,00	---	---	---	---	---	---	59@4,5%	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
NBGAM ETF GREECE & TURKEY 30	ΣΑΠ ΣΕ	100,00	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	35
NBGAM ETF Γ Δ Χ Α.	ΣΑΠ ΣΕ	100,00	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	100
QUEST ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ (ΚΟ)	ΣΑΠ ΣΕ	100,00	---	---	---	---	---	---	22@4,5%	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
REDS (ΚΟ)	ΣΑΠ ΣΕ	100,00	---	---	---	---	---	---	286@4,5%	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
TRASTOR Α.Ε.Ε.Α.Π. (ΚΟ)	ΣΑΠ ΣΕ	100,00	---	---	---	---	---	---	22@4,5%	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ ΑΙΓΑΙΟΥ (ΚΟ)	ΣΑΠ ΣΕ	100,00	---	---	---	---	---	---	142@4,5%	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
ΑΛΟΥΜΥΛ (ΚΟ)	ΣΕ	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
ΒΙΟΧΑΛΚΟ (ΚΑ)	ΣΑΠ ΣΕ	100,04	---	---	---	---	---	4,50%	4,50%	4,50%	1923@4,5%	1	22	9.482,0	122	---	---	---	---	---	---	---	33
ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ (ΚΟ)	ΣΑΠ ΣΕ	100,01	---	---	---	---	---	4,50%	4,50%	4,50%	302@4,5%	1	5	1.050,0	35	---	---	---	---	---	---	---	30
ΔΕΗ (ΚΟ)	ΣΑΠ ΣΕ	100,46	0,07	---	---	---	---	4,50%	4,50%	4,50%	877@4,5%	1	10	6.800,0	390	---	---	---	---	---	---	---	37
ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ (ΚΟ)	ΣΑΠ ΣΕ	100,00	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
ΕΛΒΑΛ (ΚΑ)	ΣΑΠ ΣΕ	100,00	---	---	---	---	---	---	194@4,5%	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
ΕΛΛΑΚΤΩΡ (ΚΟ)	ΣΑΠ ΣΕ	100,06	0,01	---	---	---	---	---	1253@4,5%	---	---	---	---	203	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Σημειώσεις Προϊόντων Δανεισμού

[1] - Συμβάσεις Πώλησης με Σύμφωνο Επαναγοράς: Αφορούν σε συμβάσεις πώλησης κινητών αξιών προς την ΕΧΑΕ με σύμφωνο επαναγοράς (Stock Repo – σύμφ. με Αποφ. 17 ΔΣ ΧΑ).

[2] - Συμβάσεις Αγοράς με Σύμφωνο Επαναπώλησης: Αφορούν σε συμβάσεις αγοράς κινητών αξιών από την ΕΧΑΕ με σύμφωνο επαναπώλησης (Stock Reverse Repo – σύμφ. με Αποφ. 18 ΔΣ ΧΑ).

[3] - Συμβάσεις Επαναγοράς: Αφορούν σε τυποποιημένες συμβάσεις επαναγοράς που διενεργούνται διμερώς μεταξύ των συμβαλλομένων (Standardized Repurchase Agreements – σύμφ. με Αποφ. 20 ΔΣ ΧΑ).

[4] - Ο τύπος προϊόντων διακρίνεται σε ΣΑΠ: Συμβάσεις Επαναγοράς και Επαναπώλησης Μετόχων (Stock Repo & Stock Reverse Repo) και σε ΣΕ: Συμβάσεις Επαναγοράς (Repurchase Agreements).

[5] - Περιλαμβάνονται οι ανοικτές θέσεις των σειρών που δεν διαπραγματεύονται.

Μετοχές	Τύπος[4]	Συμβάσεις Πώλησης με Σύμφωνο Επαναγοράς [1]					Συμβάσεις Αγοράς με Σύμφωνο Επαναπώλησης [2]							Συμβόλαια Επαναγοράς [3]									
		Τιμή συναλλ. μετ.	Πρόβεις	Όγκος	Αξία Συναλλαγών	Ανοικτές θέσεις[5]	Ανωτ Τιμή	Κατωτ Τιμή	Τελ Τιμή	Τελευταία προσφορά	Πράξεις	Όγκος	Αξία Συναλλαγών	Ανοικτές θέσεις[5]	Ανωτ Τιμή	Κατωτ Τιμή	Τελ Τιμή	Τελευταία προσφορά	Πρόβεις	Όγκος	Αξία Συναλλαγών	Ανοικτές θέσεις[5]	
ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΚΑΛΩΔΙΑ (ΚΟ)	ΣΑΠ ΣΕ	100,00	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ (ΚΟ)	ΣΑΠ ΣΕ	100,15	0,02	---	---	---	2.236	4,50%	4,50%	4,50%	986@4,5%	2	24	15.240,0	132	---	---	---	---	---	---	---	48
ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑ (ΚΟ)	ΣΑΠ ΣΕ	100,01	---	---	---	---	5.998	4,50%	4,50%	4,50%	2739@4,5%	1	150	84.000,0	260	---	---	---	---	---	---	---	24
ΕΛΤΟΝ (ΚΟ)	ΣΑΠ ΣΕ	100,00	---	---	---	---	50	---	---	---	35@4,5%	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
ΕΠΙΛΕΚΤΟΣ (ΚΟ)	ΣΑΠ ΣΕ	100,00	---	---	---	---	50	---	---	---	35@6,2%	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
ΕΥΑΘ (ΚΟ)	ΣΑΠ ΣΕ	100,00	---	---	---	---	1.208	---	---	---	604@4,5%	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
ΕΥΔΑΠ (ΚΟ)	ΣΑΠ ΣΕ	100,06	0,01	---	---	---	325	---	---	---	113@4,5%	---	---	---	12	---	---	---	---	---	---	---	---
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ (ΚΟ)	ΣΑΠ ΣΕ	100,00	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
ΙΑΩΩ (ΚΟ)	ΣΑΠ ΣΕ	100,00	---	---	---	---	85	---	---	---	42@4,5%	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
ΙΑΤΡΙΚΟ ΑΘΗΝΩΝ (ΚΟ)	ΣΑΠ ΣΕ	100,00	---	---	---	---	434	---	---	---	217@4,5%	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
ΙΚΤΙΝΟΣ ΕΛΛΑΣ (ΚΟ)	ΣΑΠ ΣΕ	100,00	---	---	---	---	10	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
ΙΝΤΡΑΛΟΤ (ΚΟ)	ΣΑΠ ΣΕ	100,00	---	---	---	---	4.206	---	---	---	2096@4,5%	---	---	---	7	---	---	---	---	---	---	---	---
ΚΛΟΥΚΙΝΑΣ - ΛΑΠΠΑΣ (ΚΟ)	ΣΑΠ ΣΕ	100,00	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
ΚΟΡΡΕΣ (ΚΟ)	ΣΑΠ ΣΕ	100,00	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
ΚΡΙ - ΚΡΙ (ΚΟ)	ΣΑΠ ΣΕ	100,00	---	---	---	---	550	---	---	---	275@4,5%	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
ΛΟΥΛΗ ΜΥΛΟΙ (ΚΟ)	ΣΑΠ ΣΕ	100,00	---	---	---	---	100	---	---	---	60@4,5%	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
ΜΕΤΚΑ (ΚΟ)	ΣΑΠ ΣΕ	100,42	0,10	---	---	---	611	4,50%	4,50%	4,50%	175@4,5%	1	20	20.100,0	85	---	---	---	---	---	---	---	---
ΜΟΤΟΡ ΟΪΛ (ΚΟ)	ΣΑΠ ΣΕ	100,13	0,03	---	---	---	2.059	---	---	---	837@4,5%	---	---	---	192	---	---	---	---	---	---	---	32
ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ (ΚΟ)	ΣΑΠ ΣΕ	100,07	0,01	---	---	---	3.890	---	---	---	1755@4,5%	---	---	---	173	---	---	---	---	---	---	---	---
ΝΗΡΕΥΣ (ΚΟ)	ΣΑΠ ΣΕ	100,00	---	---	---	---	322	---	---	---	161@4,5%	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
ΟΛΘ (ΚΟ)	ΣΑΠ ΣΕ	100,00	---	---	---	---	6	---	---	---	3@4,5%	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
ΟΛΠ (ΚΟ)	ΣΑΠ ΣΕ	100,00	---	---	---	---	7	---	---	---	3@4,5%	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
ΟΠΑΠ (ΚΟ)	ΣΑΠ ΣΕ	100,26	0,06	---	---	---	5.753	---	---	---	1973@4,5%	---	---	---	688	---	---	---	---	---	---	---	170
ΟΤΕ (ΚΟ)	ΣΑΠ ΣΕ	100,13	0,02	---	---	---	5.770	---	---	---	2581@4,5%	---	---	---	304	---	---	---	---	---	---	---	78
ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΡΑΠΕΖΑ (ΚΟ)	ΣΑΠ ΣΕ	100,00	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΠΕΤΡΟΣ (ΚΟ)	ΣΕ	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΘΡΑΚΗΣ (ΚΟ)	ΣΑΠ ΣΕ	100,00	---	---	---	---	310	---	---	---	232@4,5%	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΚΡΗΤΗΣ (ΚΟ)	ΣΑΠ ΣΕ	100,00	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
ΣΑΡΑΝΤΗΣ ΓΡ. (ΚΟ)	ΣΑΠ ΣΕ	100,00	---	---	---	---	62	---	---	---	31@4,5%	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
ΣΙΔΕΝΟΡ (ΚΟ)	ΣΑΠ ΣΕ	100,00	---	---	---	---	412	---	---	---	206@4,5%	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
ΣΩΛΓΕΙΑ ΚΟΡΙΝΘΟΥ (ΚΟ)	ΣΑΠ ΣΕ	100,00	---	---	---	---	60	---	---	---	30@4,5%	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Σημειώσεις Προϊόντων Δανεισμού

[1] - Συμβάσεις Πώλησης με Σύμφωνο Επαναγοράς: Αφορούν σε συμβάσεις πώλησης κινητών αξιών προς την ΕΧΑΕ με σύμφωνο επαναγοράς (Stock Repo – σύμφ. με Αποφ. 17 ΔΣ ΧΑ).

[2] - Συμβάσεις Αγοράς με Σύμφωνο Επαναπώλησης: Αφορούν σε συμβάσεις αγοράς κινητών αξιών από την ΕΧΑΕ με σύμφωνο επαναπώλησης (Stock Reverse Repo – σύμφ. με Αποφ. 18 ΔΣ ΧΑ).

[3] - Συμβάσεις Επαναγοράς: Αφορούν σε τυποποιημένες συμβάσεις επαναγοράς που διενεργούνται διμερώς μεταξύ των συμβαλλομένων (Standardized Repurchase Agreements – σύμφ. με Αποφ. 20 ΔΣ ΧΑ).

[4] - Ο τύπος προϊόντων διακρίνεται σε ΣΑΠ: Συμβάσεις Επαναγοράς και Επαναπώλησης Μετόχων (Stock Repo & Stock Reverse Repo) και σε ΣΕ: Συμβάσεις Επαναγοράς (Repurchase Agreements).

[5] - Περιλαμβάνονται οι ανοικτές θέσεις των σειρών που δεν διαπραγματεύονται.

Μετοχές	Τύπος[4]	Συμβάσεις Πώλησης με Σύμφωνο Επαναγοράς [1]						Συμβάσεις Αγοράς με Σύμφωνο Επαναπώλησης [2]						Συμβόλαια Επαναγοράς [3]									
		Τιμή συναλλ.	μετ.	Πρόξεις	Όγκος	Αξία Συναλλαγών	Ανοικτές θέσεις[5]	Ανωτ Τιμή	Κατωτ Τιμή	Τελ Τιμή	Τελευταία προσφορά	Πράξεις	Όγκος	Αξία Συναλλαγών	Ανοικτές θέσεις[5]	Ανωτ Τιμή	Κατωτ Τιμή	Τελ Τιμή	Τελευταία προσφορά	Πρόξεις	Όγκος	Αξία Συναλλαγών	Ανοικτές θέσεις[5]
ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ (ΚΟ)	ΣΑΠ ΣΕ	100,70	0,14	---	---	---	228	---	---	---	---	---	---	182	---	---	---	---	---	---	---	---	295
ΤΕΧΝΙΚΗ ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ (ΚΟ)	ΣΑΠ ΣΕ	100,00	---	---	---	---	14	---	---	---	4@4,5%	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
ΤΙΤΑΝ (ΚΟ)	ΣΑΠ ΣΕ	100,00	---	1	1	1.280,0	9.574	4,50%	4,50%	4,50%	4777@4,5%	1	10	12.800,0	10	---	---	---	---	---	---	---	11
ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK ERGASIAS (ΚΟ)	ΣΑΠ ΣΕ	100,18	0,14	---	---	---	1.337	---	---	---	---	---	---	916	---	---	---	---	---	---	---	---	---
ΥΓΕΙΑ (ΚΟ)	ΣΑΠ ΣΕ	100,00	---	---	---	---	500	---	---	---	300@4,7%	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
ΧΑΛΚΟΡ (ΚΑ)	ΣΑΠ ΣΕ	100,00	---	---	---	---	415	---	---	---	207@4,5%	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Σημειώσεις Προϊόντων Δανεισμού

[1] - Συμβάσεις Πώλησης με Σύμφωνο Επαναγοράς: Αφορούν σε συμβάσεις πώλησης κινητών αξιών προς την ΕΧΑΕ με σύμφωνο επαναγοράς (Stock Repo – σύμφ. με Αποφ. 17 ΔΣ ΧΑ).

[2] - Συμβάσεις Αγοράς με Σύμφωνο Επαναπώλησης: Αφορούν σε συμβάσεις αγοράς κινητών αξιών από την ΕΧΑΕ με σύμφωνο επαναπώλησης (Stock Reverse Repo – σύμφ. με Αποφ. 18 ΔΣ ΧΑ).

[3] - Συμβάσεις Επαναγοράς: Αφορούν σε τυποποιημένες συμβάσεις επαναγοράς που διενεργούνται διμερώς μεταξύ των συμβαλλομένων (Standardized Repurchase Agreements – σύμφ. με Αποφ. 20 ΔΣ ΧΑ).

[4] - Ο τύπος προϊόντων διακρίνεται σε ΣΑΠ: Συμβάσεις Επαναγοράς και Επαναπώλησης Μετόχων (Stock Repo & Stock Reverse Repo) και σε ΣΕ: Συμβάσεις Επαναγοράς (Repurchase Agreements).

[5] - Περιλαμβάνονται οι ανοικτές θέσεις των σειρών που δεν διαπραγματεύονται.

Κωδικό και ονομασίες Κλάδων Οικονομικής Δραστηριότητας του Χ.Α.

533	-	Διυλιστήρια	537	-	Καθετοποιημένες Εταιρ. Πετρελαίου & Φυσικού Αερίου
1353	-	Βασικά Χημικά	1357	-	Εξειδικευμένα Χημικά
1753	-	Αλουμίνιο	1755	-	Μη Σιδηρούχα Μέταλλα
1757	-	Χάλυβας	1775	-	Ορυχεία
2353	-	Οικοδομικά Υλικά & Εξαρτήματα	2357	-	Κατασκευές
2723	-	Υλικά Συσκευασίας	2727	-	Διαφοροποιημένες Βιομηχανίες
2733	-	Ηλεκτρικά Μέρη & Εξοπλισμός	2753	-	Εμπορικά Οχήματα και Φορτηγά
2757	-	Μηχανήματα Βιομηχανικού Εξοπλισμού	2773	-	Θαλάσσιες Μεταφορές
2777	-	Υπηρεσίες Μεταφορών	2791	-	Υποστηρικτικές Υπηρεσίες προς Επιχειρήσεις
2797	-	Προμηθευτές Βιομηχανίας	3535	-	Απόσταξη & Οινοπαραγωγή
3537	-	Αναψυκτικά	3573	-	Γεωργία & Αλιεία
3577	-	Τρόφιμα	3722	-	Διαρκή Καταναλωτικά Αγαθά
3726	-	Έπιπλα	3728	-	Κατασκευή Κατοικιών
3747	-	Παιχνίδια	3763	-	Ρουχισμός & Αξεσουάρ
3765	-	Υποδήματα	3767	-	Είδη Προσωπικής Φροντίδας
3785	-	Καπνός	4533	-	Ιατρικές Υπηρεσίες
4535	-	Ιατρικός Εξοπλισμός	4577	-	Φαρμακευτικά Προϊόντα
5337	-	Λιανικό & Χονδρικό Εμπόριο Τροφίμων	5371	-	Εμπόριο Ενδυμάτων
5373	-	Γενικό Εμπόριο	5375	-	Οικιακός Εξοπλισμός
5379	-	Εξειδικευμένο Λιανικό Εμπόριο	5553	-	Τηλέοραση & Ψυχαγωγία
5555	-	Διαφήμιση	5557	-	Εκδόσεις
5751	-	Αεροπορικές Εταιρείες	5752	-	Τυχερά Παιχνίδια
5753	-	Ξενοδοχεία	5755	-	Υπηρεσίες Αναψυχής
5757	-	Εστίαση	5759	-	Ταξίδια & Τουρισμός
6535	-	Σταθερή Τηλεφωνία	6575	-	Κινητή Τηλεφωνία
7535	-	Συμβατικός Ηλεκτρισμός	7537	-	Εναλλακτικός Ηλεκτρισμός
7577	-	Ύδρευση	8355	-	Τράπεζες
8534	-	Μεσίτες Ασφαλίσεων	8536	-	Ασφάλειες Ιδιοκτησίας & Ζημιών
8633	-	Συμμετοχές & Ανάπτυξη Ακίνητης Περιουσίας	8637	-	Υπηρεσίες Ακίνητης Περιουσίας
8671	-	Ε.Ε.Α.Π. Βιομηχανικών & Επαγγελματικών Χώρων	8675	-	Εξειδικευμένες Ε.Ε.Α.Π.
8775	-	Εξειδικευμένες Χρηματοοικονομικές Υπηρεσίες	8777	-	Επενδυτικές Υπηρεσίες
8985	-	Εταιρείες Επενδύσεων	9533	-	Υπηρεσίες Ηλεκτρονικών Υπολογιστών
9535	-	Διαδίκτυο	9537	-	Λογισμικό
9572	-	Υλικό Υπολογιστών	9574	-	Ηλεκτρονικός Εξοπλισμός Γραφείων
9578	-	Εξοπλισμός Τηλεπικοινωνιών	11000	-	Δ.Α.Κ.

