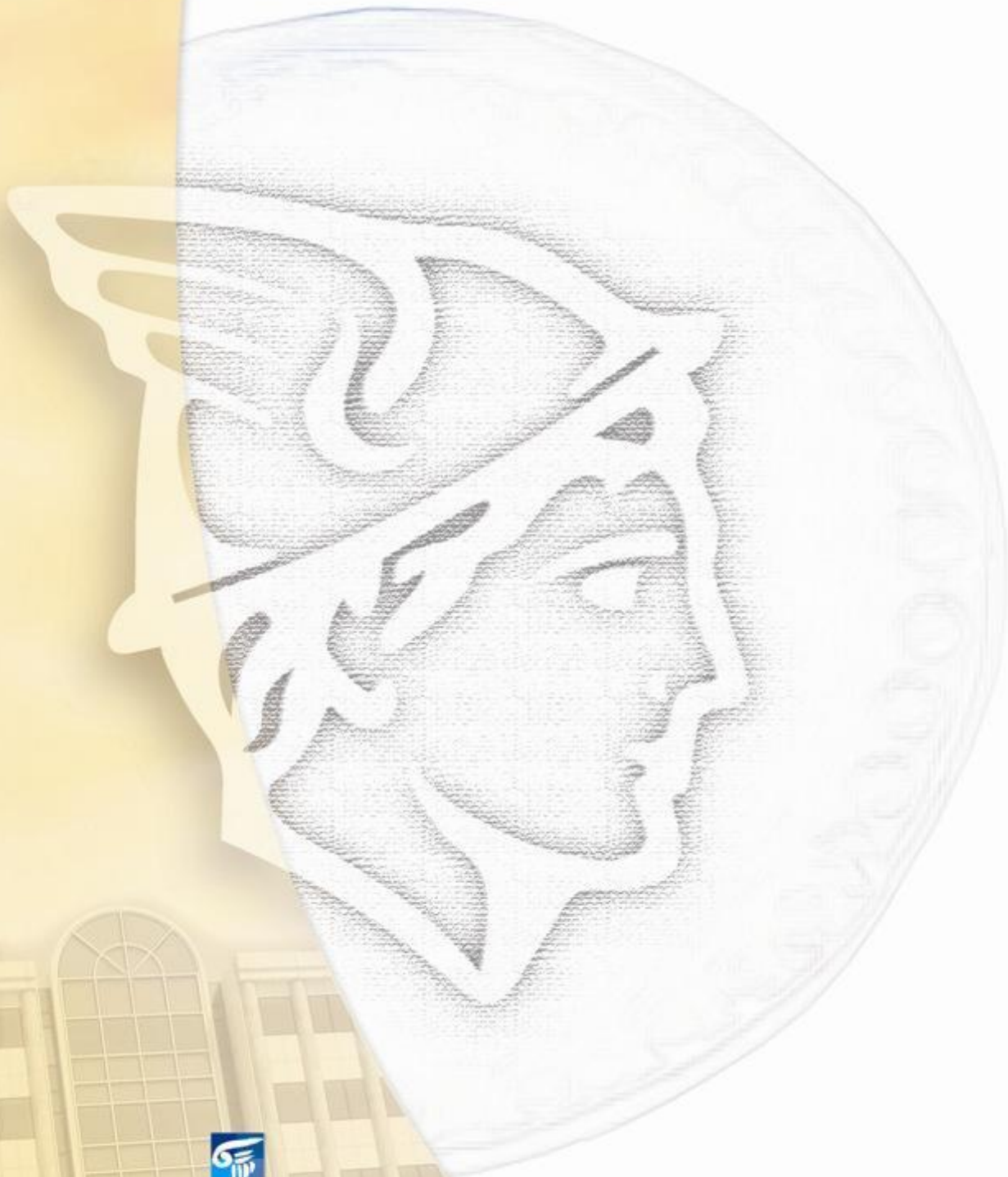


# Ημερήσιο Δελτίο Τιμών

Χρηματιστήριο Αθηνών Α.Ε.

Πέμπτη, 27 Ιουνίου, 2013

Έτος: 134 Αύξων Αριθμός Συνεδρίασης: 118



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](http://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

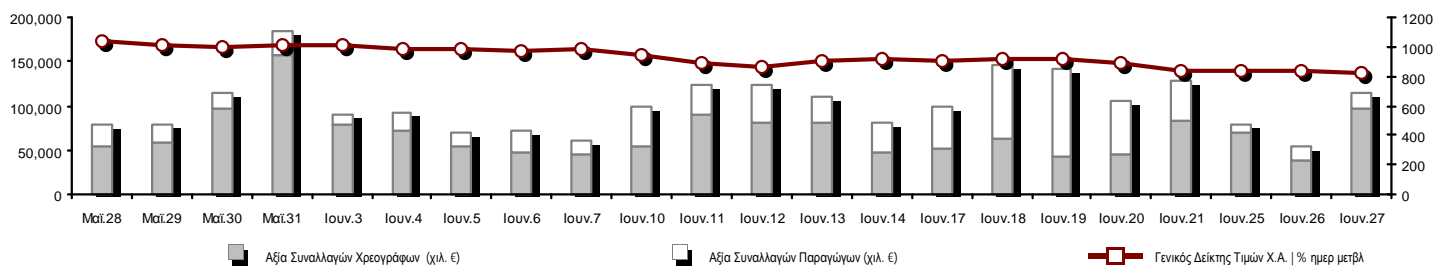
**Ενότητα 7: Αναλυτικά Στοιχεία Συναλλαγών Αγοράς Παραγώγων**

- 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.**

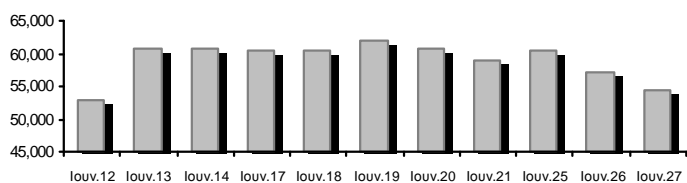
**Οι Αγορές Χρεογράφων και Παραγώγων**

**Γενικός Δείκτης Τιμών και Αξία Συναλλαγών Μετοχών και Παραγώγων**

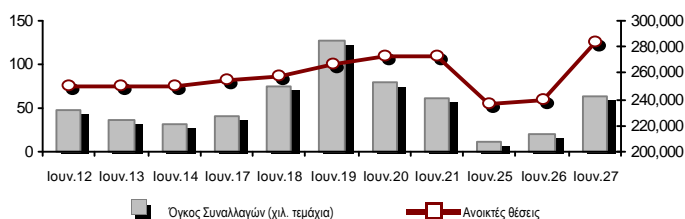


<b>Συνολική Αξία Συναλλαγών (Χρεογράφων/ Παραγώγων) (χιλ)</b>	115,392.15		
<b>Κεφαλαιοποίηση Χ.Α. (εκατ €) **:</b>	54,374.75		<b>Συνολικές Ανοικτές Θέσεις σε Παράγωγα</b> 282,859
Ημερήσια μεταβολή: εκατ. €   %	-2,850.48 -4.98%		Ανοικτές θέσεις σε ΣΜΕ επί Δεικτών   % ημερ μετβλ 49,367 -0.40%
Μέση ετήσια Κεφ/ποίηση: εκατ. €   % Μετβλ. Μέση προηγ. έτος	42,052.25 98.68%		Ανοικτές θέσεις σε ΣΜΕ επί μετοχών   % ημερ μετβλ 107,242 3.67%
<b>Γενικός Δείκτης Τιμών Χ.Α.   % ημερ μετβλ</b>	826.81 -1.17%		Ανοικτές θέσεις σε Δικαιώματα επί Δεικτών   % ημερ μετβλ 5,059 22.23%
<b>Κεφαλαιοποίηση Γενικού Δείκτη (εκατ. €)</b>	42,796.77		Ανοικτές θέσεις σε Δικαιώματα επί μετοχών   % ημερ μετβλ 5,025 -0.40%
Ημερήσια μεταβολή (εκατ. €)	-1,847.91		Ανοικτές θέσεις σε Repos/Reverse Repos/RA   % ημερ μετβλ 116,166 50.13%
<b>Αξία Συναλλαγών Χρεογράφων (χιλ. €)</b>	97,325.42		<b>Αξία Συναλλαγών Παραγώγων (χιλ. €)</b> 18,066.73
Ημερήσια μεταβολή: χιλ. €   %	60,096.38 161.42%		Ημερήσια μεταβολή: χιλ. €   % 2,054.47 12.83%
Μέση Αξία Συν/γών ΥtD: χιλ. €   % Μετβλ Μέση προηγ. έτος	74,659.63 43.93%		Μέση Αξία Συν/γών ΥtD: χιλ. €   % Μετβλ Μέση προηγ. έτος 24,600.52 28.89%
Αξία Συναλλαγών Ανοικτών Πωλήσεων: χιλ. €   % συν. Αξία			
Αξία Συναλλαγών Κλείσιμο Θέσης (χιλ. €)   % συν. Αξία			
<b>Αξία Συναλλαγών Πακέτων</b>	6,952.35		
<b>Αξία Συναλλαγών Ομολόγων (χιλ. €)</b>	0.00		
<b>Όγκος Συναλλαγών Χρεογράφων (χιλ. Τμχ)</b>	58,893.85		<b>Πλήθος Συμβολαίων Παραγώγων:</b> 63,615
Ημερήσια μεταβολή: χιλ. τμχ   %	38,081.29 182.97%		Ημερήσια μεταβολή: τμχ   % 44,117 226.26%
Μέσος Όγκος Συν/γών ΥtD: χιλ. τμχ   % Μετβλ Μέσο προηγ. έτο	58,174.41 17.65%		Μέσος Όγκος Συμβ. ΥtD: χιλ. €   % Μετβλ Μέσο προηγ. έτος 51,211 -20.42%
Όγκος Συναλλαγών Ανοικτών Πωλήσεων: χιλ. τμχ   % συν. Αξία			
Όγκος Συναλλαγών Κλείσιμο Θέσης: χιλ. τμχ   % συν. Όγκος			
<b>Όγκος Συναλλαγών Πακέτων (χιλ. Τεμάχια)</b>	3,810.37		
<b>Όγκος Συναλλαγών Ομολόγων (χιλ. τεμάχια)</b>	0.00		
<b>Πλήθος Πράξεων Χρεογράφων</b>	34,920		<b>Πλήθος Πράξεων Παραγώγων:</b> 2,584
Ημερήσια μεταβολή: πλήθος   %	12,120 53.16%		Ημερήσια μεταβολή: πλήθος   % 473 22.41%
Μέσο Πλήθος Πράξεων ΥtD: χιλ. €   % Μετβλ Μέσο προηγ. έτος	33,062 33.27%		Μέσο Πλήθος Πράξεων ΥtD: χιλ. €   % Μετβλ Μέσο προηγ. έτος 3,101 6.39%
<b>Πλήθος πακέτων</b>	11		
<b>Πλήθος συναλλαγών Ομολόγων</b>	0		

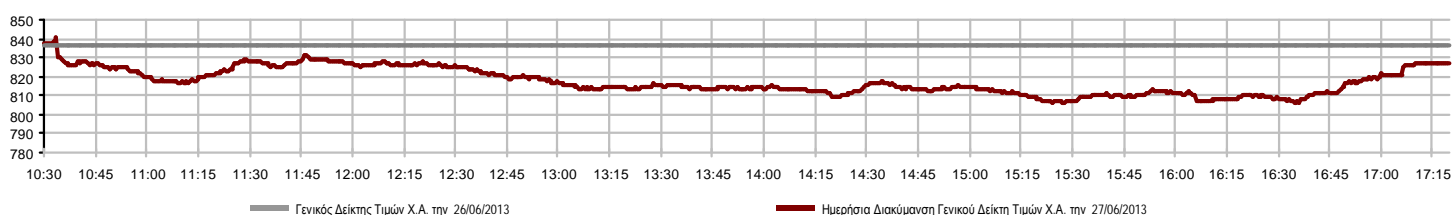
**Κεφαλαιοποίηση Χ.Α. (εκατ €) \*\***



**Όγκος Συναλλαγών και Πλήθος Ανοικτών Θέσεων**



**Ημερήσια Διακύμανση Γενικού Δείκτη Τιμών Χ.Α.**



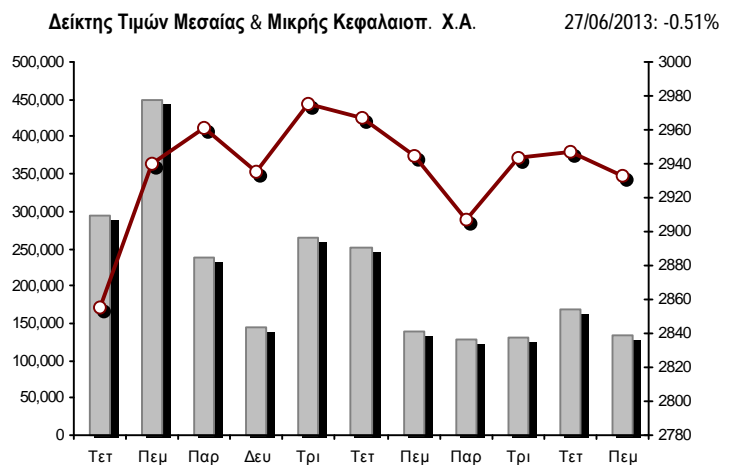
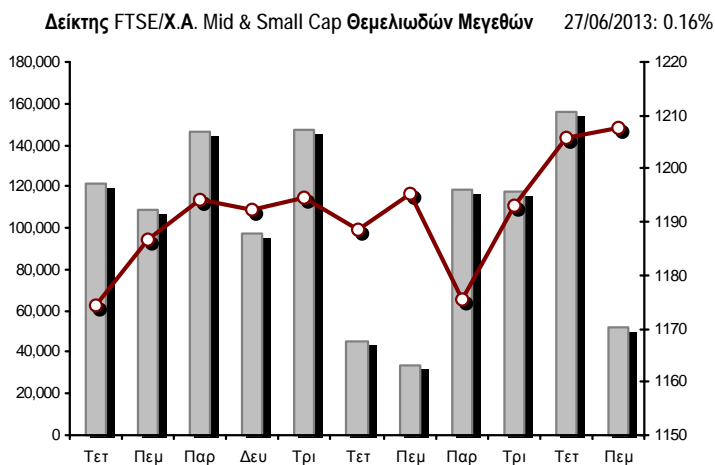
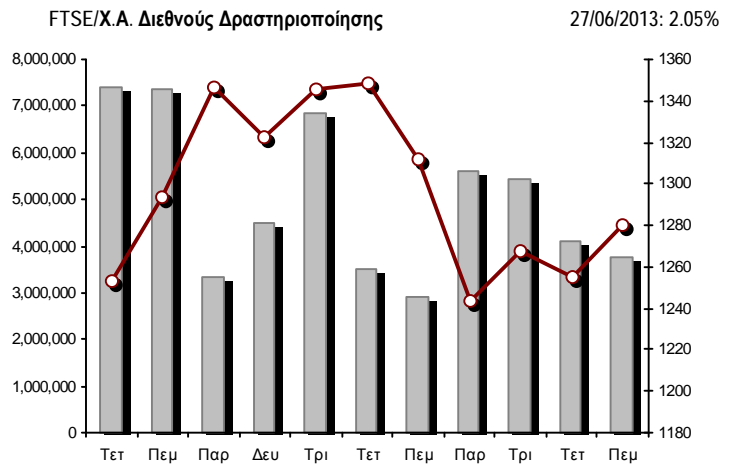
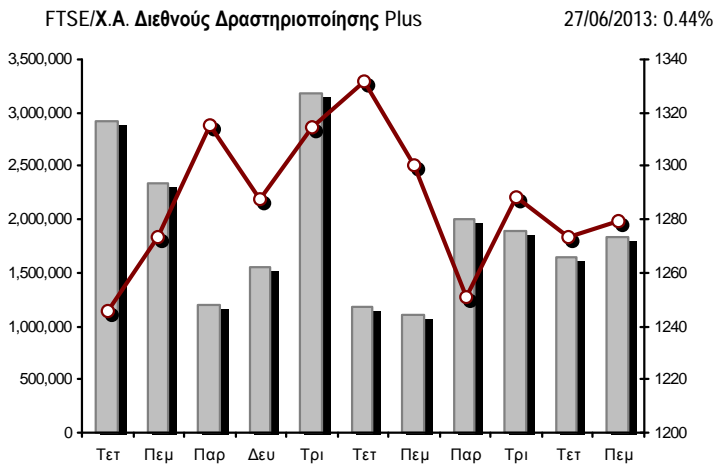
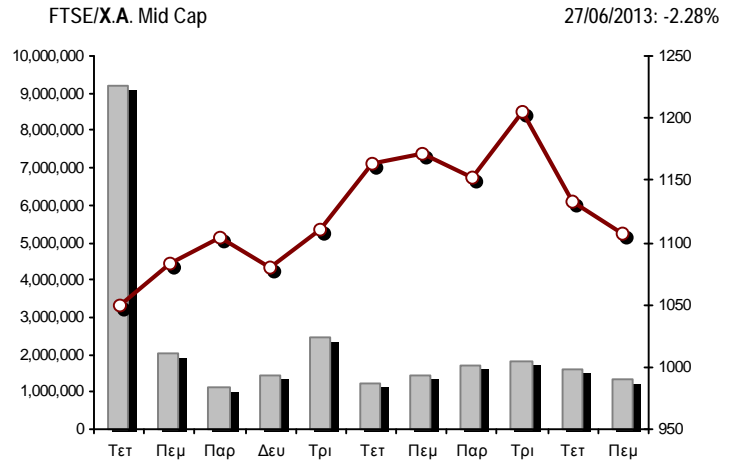
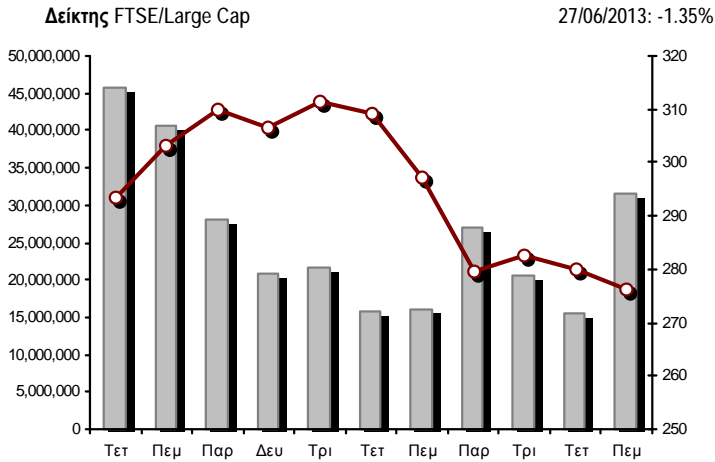
**Χρηματιστηριακοί Δείκτες**

Όνομασία Δείκτη	27/06/2013	26/06/2013	Δ μον.	Δ %	Κατώτερη	Ανώτερη	Κατ.έτους	Ανωτ.έτους	Ετησ. μεταβ.
<b>Γενικός Δείκτης Τιμών Χ.Α.</b>	826.81	836.58	-9.77	-1.17%	806.26	840.59	799.04	1,159.97	-8.93%
FTSE/X.A. Large Cap	276.25	280.02	-3.77	-1.35%	268.86	280.90	253.17	410.78	-10.80%
FTSE/X.A. Custom Capped	876.02	883.19	-7.17	-0.81%			871.73	1,275.55	-14.07%
FTSE/X.A. Custom Capped - USD	816.64	827.88	-11.24	-1.36%			813.86	1,172.76	-15.25%
FTSE/X.A. Mid Cap	1,107.20	1,133.03	-25.83	-2.28%	1,080.26	1,133.81	871.32	1,360.26	-2.29%
FTSE/X.A.-Χ.Α.Κ. Τραπεζικός Δείκτης	98.17	112.35	-14.18	-12.62%	91.00	113.47	64.42	278.69	-41.87%
FTSE/X.A. Διεθνούς Δραστηριοποίησης Plus	1,279.25	1,273.63	5.62	0.44%	1,260.31	1,282.58	1,082.32	1,484.90	2.56%
FTSE/X.A. Διεθνούς Δραστηριοποίησης	1,280.51	1,254.84	25.67	2.05%	1,251.06	1,280.60	1,053.81	1,553.64	3.09%
FTSE/X.A. Mid & Small Cap Θεμελιωδών Μεγεθών	1,207.76	1,205.82	1.94	0.16%	1,198.44	1,225.99	1,053.59	1,348.92	-2.52%
Greece & Turkey 30 Δείκτης Τιμών	703.95	692.36	11.59	1.67%	691.16	704.28	662.53	927.16	-9.50%
<b>Δείκτης Τιμών Μεσαίας &amp; Μικρής Κεφαλαιοπ. Χ.Α.</b>	2,932.70	2,947.62	-14.92	-0.51%	2,902.35	2,949.29	2,785.62	3,725.74	-6.45%
FTSE/X.A. Δείκτης Αγοράς	675.44	685.00	-9.56	-1.40%	658.13	686.18	600.87	972.17	-8.41%
FTSE/Med 100	4,112.19	4,111.94	0.25	0.01%			4,075.12	4,570.16	-0.76%
<b>Δείκτης Συνολικής Απόδοσης Γενικού Δείκτη Χ.Α.</b>	1,184.37	1,198.36	-13.99	-1.17%	1,154.92	1,204.11	1,139.79	1,655.57	-8.55%
FTSE/X.A. Large Cap Συνολικής Απόδοσης	377.90	379.97	-2.07	-0.54%			366.91	565.68	-12.31%
FTSE/X.A. Large Cap Net Συνολικής Απόδοσης	1,099.81	1,114.80	-14.99	-1.34%	1,070.38	1,118.31	1,001.98	1,626.24	-10.27%
FTSE/X.A. Custom Capped Συνολικής Απόδοσης	906.03	908.22	-2.19	-0.24%			895.99	1,311.70	-13.53%
FTSE/X.A. Custom Capped - USD Συνολικής Απόδ.	844.61	851.34	-6.73	-0.79%			836.50	1,205.99	-14.72%
FTSE/X.A. Mid Cap Συνολικής Απόδοσης	1,372.54	1,404.56	-32.02	-2.28%			1,194.92	1,720.22	-6.12%
FTSE/X.A.-Χ.Α.Κ. Τραπεζικός Δείκτης Συνολ. Απόδ.	94.18	107.78	-13.60	-12.62%			85.14	289.59	-48.93%
Greece & Turkey 30 Δείκτης Συνολικής Απόδοσης	827.07	802.83	24.24	3.02%			790.56	1,098.14	-9.73%
<b>Ελληνικός Δείκτης Mid &amp; Small Cap</b>	904.86	897.33	7.53	0.84%	888.89	904.86	737.97	1,071.68	3.21%
FTSE/X.A. Τράπεζες	129.71	148.44	-18.73	-12.62%	120.23	149.93	85.08	368.22	-42.68%
FTSE/X.A. Ασφάλειες	1,348.69	1,422.45	-73.76	-5.19%	1,327.62	1,422.45	1,274.94	1,548.89	-11.11%
FTSE/X.A. Χρηματοοικονομικές Υπηρεσίες	1,280.09	1,247.58	32.51	2.61%	1,223.76	1,280.09	817.47	1,771.89	-2.95%
FTSE/X.A. Βιομηχανικά Προϊόντα & Υπηρεσίες	3,296.69	3,245.97	50.72	1.56%	3,215.19	3,296.69	2,715.10	4,197.17	1.41%
FTSE/X.A. Εμπόριο	2,208.53	2,190.90	17.63	0.80%	2,110.12	2,208.94	1,629.12	2,513.08	20.71%
FTSE/X.A. Ακίνητης Περιουσίας	1,925.77	1,909.99	15.78	0.83%	1,874.02	1,925.77	1,491.01	2,066.41	29.16%
FTSE/X.A. Προσωπικά & Οικιακά Προϊόντα	3,785.75	3,772.29	13.46	0.36%	3,699.74	3,859.27	2,586.10	4,444.67	21.24%
FTSE/X.A. Τρόφιμα & Ποτά	6,451.96	6,491.65	-39.69	-0.61%	6,301.12	6,579.71	6,301.12	8,591.23	-3.09%
FTSE/X.A. Πρώτες Ύλες	2,236.99	2,204.77	32.22	1.46%	2,166.89	2,237.33	1,674.83	2,901.09	-3.72%
FTSE/X.A. Κατασκευές & Υλικά	1,787.22	1,751.66	35.56	2.03%	1,749.79	1,787.22	1,439.70	2,130.78	-2.66%
FTSE/X.A. Πετρέλαιο & Αέριο	2,580.25	2,512.57	67.68	2.69%	2,500.71	2,580.25	2,358.47	3,358.80	-8.28%
FTSE/X.A. Χημικά	5,998.01	6,021.85	-23.84	-0.40%	5,894.62	6,129.09	5,194.08	7,961.02	-0.35%
FTSE/X.A. Μέσα Ενημέρωσης	2,142.29	2,142.29	0.00	0.00%	1,499.60	2,216.16	716.56	3,560.63	195.92%
FTSE/X.A. Ταξίδια & Αναψυχή	1,173.11	1,180.36	-7.25	-0.61%	1,145.96	1,192.15	1,029.25	1,496.38	16.22%
FTSE/X.A. Τεχνολογία	679.58	693.23	-13.65	-1.97%	672.01	696.84	555.63	886.96	-8.44%
FTSE/X.A. Τηλεπικοινωνίες	1,568.96	1,483.64	85.32	5.75%	1,489.14	1,568.96	1,175.35	2,147.00	11.76%
FTSE/X.A. Υπηρεσίες Κοινής Ωφέλειας	2,487.92	2,476.73	11.19	0.45%	2,428.01	2,527.22	1,752.55	3,104.53	8.74%
FTSE/X.A. Υγεία	209.25	210.82	-1.57	-0.74%	205.33	214.09	180.34	346.05	-25.43%
<b>Δείκτης Όλων των Μετοχών Χ.Α.</b>	222.01	232.13	-10.12	-4.36%			215.31	294.40	-6.20%

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 26/06/2013.

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

**Χρηματιστηριακοί Δείκτες**



■ 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)
<b>Σύνολα</b>	156	117	10	24	3	2
Ανοδικές / Καθοδικές / Σταθερές:	64 / 71 / 21	51 / 56 / 10	3 / 4 / 3	8 / 8 / 8	1 / 2 / 0	1 / 1 / 0
<b>Κεφαλαιοποίηση Χ.Α. (εκατ €) **</b>	54,374.75	51,947.90	2,096.68	330.17		
Μέση Ημερήσια Αξία Συναλλαγών (χιλ. €)	74,659.63	34,936.51	708.01	64.82	50.93	8,748.32
<b>Αξία Συναλλαγών</b>	97,325.42	71,238.51	35.87	27.28	4.97	26,018.78
Κύριος Πίνακας:	90,373.07	66,642.46	35.87	27.28	4.97	23,662.48
Πίνακας Προσυμφωνημένων Συναλλαγών:	6,952.35	4,596.05	0.00	0.00	0.00	2,356.30
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	58,174,413	21,389,208	74,462	509,052	12,311	13,052,882
<b>Όγκος Συναλλαγών</b>	58,893,850	33,497,974	14,184	200,050	1,779	25,179,863
Κύριος Πίνακας:	55,083,484	33,177,608	14,184	200,050	1,779	21,689,863
Πίνακας Προσυμφωνημένων Συναλλαγών:	3,810,366	320,366	0	0	0	3,490,000
Πίνακας Εκποιήσεων:	0	0	0	0	0	0
Πίνακας Ειδικών Όρων:	0	0	0	0	0	0
Μέσο Ημερήσιο Πλήθος Πράξεων	33,062	15,572	148	253	9	2,838
<b>Αριθμός Πράξεων</b>	34,920	26,585	67	144	8	8,116
Κύριος Πίνακας:	34,909	26,578	67	144	8	8,112
Πίνακας Προσυμφωνημένων Συναλλαγών:	11	7	0	0	0	4
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	3 / 2 / 1	205	54,589	264,424.23	0.27%
8500	- Ασφάλειες	0 / 2 / 0	24	4,705	3,551.00	0.00%
2700	- Βιομηχανικά Προϊόντα & Υπηρεσίες	12 / 5 / 1	1,196	451,582	2,424,593.09	2.49%
11000	- Δ.Α.Κ.	1 / 2 / 0	8	1,779	4,967.93	0.01%
5300	- Εμπόριο	1 / 3 / 0	304	194,670	2,301,924.28	2.37%
2300	- Κατασκευές & Υλικά Κατασκευών	10 / 8 / 2	1,003	617,858	3,089,500.26	3.17%
5500	- Μέσα Ενημέρωσης	1 / 2 / 3	28	1,457	624.45	0.00%
500	- Πετρέλαιο & Αέριο	1 / 0 / 1	467	104,516	732,828.33	0.75%
3700	- Προσωπικά & Οικιακά Αγαθά	7 / 4 / 4	643	383,711	1,016,069.94	1.04%
1700	- Πρώτες Ύλες	4 / 8 / 0	1,394	516,459	1,312,711.70	1.35%
5700	- Ταξίδια & Αναψυχή	2 / 8 / 1	2,066	1,289,524	4,654,784.09	4.78%
9500	- Τεχνολογία	4 / 4 / 4	414	316,026	153,965.93	0.16%
6500	- Τηλεπικοινωνίες	1 / 0 / 0	1,588	916,382	5,145,236.55	5.29%
8300	- Τράπεζες	3 / 6 / 0	22,195	51,373,900	66,951,167.95	68.79%
3500	- Τρόφιμα & Ποτά	5 / 8 / 3	603	288,717	4,107,077.76	4.22%
4500	- Υγεία	2 / 3 / 1	162	113,788	43,341.93	0.04%
7500	- Υπηρεσίες Κοινής Ωφέλειας	3 / 1 / 0	1,525	605,268	3,704,124.11	3.81%
1300	- Χημικά	2 / 3 / 0	109	31,335	35,526.70	0.04%
8700	- Χρηματοοικονομικές Υπηρεσίες	2 / 2 / 0	986	1,627,584	1,378,997.40	1.42%

**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.
ALPHA BANK (ΚΟ)	0.410	7.05% #	ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ (ΚΟ)	2.39	-24.37% α
ΕΥΑΘ (ΚΟ)	5.65	6.40% #	ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK ERGASIAS (ΚΟ)	1.80	-12.20% α
ΟΤΕ (ΚΟ)	5.70	5.75% #	ΑΤΤΙΚΑ BANK Α.Τ.Ε. (ΚΟ)	0.341	-11.66% α
ΣΩΛΓΕΙΑ ΚΟΡΙΝΘΟΥ (ΚΟ)	2.35	5.38% #	ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΡΑΠΕΖΑ (ΚΟ)	1.21	-9.02% α
ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ (ΚΟ)	6.85	5.06% #	ΚΡΕΤΑ ΦΑΡΜ (ΚΟ)	0.555	-7.35% α
ΒΙΟΧΑΛΚΟ (ΚΑ)	4.23	3.68% #	ΙΝΤΡΑΛΟΤ (ΚΟ)	1.70	-4.49% α
ΚΑΡΑΤΖΗ (ΚΟ)	4.24	3.67% #	INTRACOM HOLDINGS (ΚΟ)	0.440	-4.35% α
ΕΛΛΑΚΤΩΡ (ΚΟ)	2.12	3.42% #	J. & P. - ΑΒΑΞ (ΚΟ)	1.48	-3.90% α
ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑ (ΚΟ)	5.82	3.38% #	ΧΑΛΚΟΡ (ΚΑ)	0.776	-3.60% α
ΙΚΤΙΝΟΣ ΕΛΛΑΣ (ΚΟ)	1.56	3.31% #	ΤΕΧΝΙΚΗ ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ (ΚΟ)	1.41	-2.08% α

Μετοχές με τη μεγαλύτερη Αξία Συναλλαγών	Αξία (χιλ. €)	Μεταβ.	Μετοχές με το μεγαλύτερο Όγκο Συναλλαγών	Όγκος	Μεταβ.
ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ (ΚΟ)	33,223.29	-24.37% α	ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ (ΚΟ)	14,270,862	-24.37% α
ΟΤΕ (ΚΟ)	5,145.24	5.75% #	ALPHA BANK (ΚΟ)	8,176,561	7.05% #
COCA-COLA HBC AG (ΚΟ)	4,083.21	-0.58% α	ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΡΑΠΕΖΑ (ΚΟ)	3,310,644	-9.02% α
ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΡΑΠΕΖΑ (ΚΟ)	3,914.64	-9.02% α	MARFIN INVESTMENT GROUP (ΚΟ)	1,424,178	0.75% #
ΟΠΑΠ (ΚΟ)	3,485.69	-0.15% α	ΟΤΕ (ΚΟ)	916,382	5.75% #
ALPHA BANK (ΚΟ)	3,172.90	7.05% #	ΙΝΤΡΑΛΟΤ (ΚΟ)	672,004	-4.49% α
ΔΕΗ (ΚΟ)	3,121.39	0.15% #	ΟΠΑΠ (ΚΟ)	533,182	-0.15% α
TITAN (ΚΟ)	2,353.84	2.40% #	ΔΕΗ (ΚΟ)	470,263	0.15% #
FOLLI-FOLLIE (ΚΟ)	2,273.05	0.84% #	INTRACOM HOLDINGS (ΚΟ)	286,370	-4.35% α
ΜΕΤΚΑ (ΚΟ)	1,404.01	-1.25% α	COCA-COLA HBC AG (ΚΟ)	236,706	-0.58% α

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



**Αναλυτικά Στοιχεία Συναλλαγών Αγοράς Παραγώγων**

	Αριθμός Πράξεων	Όγκος	Ανοικτές θέσεις	Αξία Συναλλαγών
<b>Σ.Μ.Ε. σε Δείκτες</b>	739	6,142	49,367	8,461,306.25
FTSE/X.A. Large Cap	739	6,142	49,367	8,461,306.25
<b>Σ.Μ.Ε. σε Μετοχές</b>	1,664	13,696	107,242	4,260,066.06
ALPHA BANK (ΚΟ)	104	3,074	1,552	119,412.30
COCA-COLA HBC AG (ΚΟ)	4	10	25	17,107.00
ΩΛ/ΓΕΙΑ ΚΟΡΙΝΘΟΥ (ΚΟ)	12	41	84	9,503.00
ΕΛΛΑΚΤΩΡ (ΚΟ)	26	190	4,888	39,578.00
ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK ERGASIAS (ΚΟ)	54	520	8,356	5,078.86
EUROBANK PROPERTIES ΑΕΕΑΠ (ΚΟ)	12	30	209	20,946.00
ΕΥΔΑΠ (ΚΟ)	5	17	34	9,676.00
FOLLI-FOLLIE (ΚΟ)	9	39	179	59,402.00
FRIGOGLASS (ΚΟ)	20	66	392	32,308.00
ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ (ΚΟ)	29	408	30,647	85,984.00
ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑ (ΚΟ)	58	240	2,180	135,898.00
ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΙΑΙΑ (ΚΟ)	36	118	2,302	78,141.00
ΙΝΤΡΑΛΟΤ (ΚΟ)	62	305	3,172	51,624.00
JUMBO (ΚΟ)	28	116	186	84,915.00
MARFIN INVESTMENT GROUP (ΚΟ)	51	416	18,777	11,202.90
ΜΕΤΚΑ (ΚΟ)	18	71	465	67,590.00
ΜΟΤΟΡ ΟΪΛ (ΚΟ)	41	164	460	121,774.00
ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ (ΚΟ)	48	134	4,750	57,113.00
ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ (ΚΟ)	372	3,867	1,486	895,065.00
ΟΠΑΠ (ΚΟ)	60	477	4,221	293,857.00
ΟΤΕ (ΚΟ)	343	2,016	12,755	1,129,203.00
ΟΛΠ (ΚΟ)	21	71	341	122,685.00
ΔΕΗ (ΚΟ)	203	1,098	5,068	730,561.00
ΣΙΔΕΝΟΡ (ΚΟ)	5	23	1,654	3,824.00
ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ (ΚΟ)	7	73	2,447	20,850.00
ΤΙΤΑΝ (ΚΟ)	4	12	223	15,327.00
ΒΙΟΧΑΛΚΟ (ΚΑ)	32	100	389	41,441.00
<b>Δικαιώματα σε Δείκτες</b>	63	1,617	5,059	2,392,675.00
FTSE/X.A. Large Cap	63	1,617	5,059	2,392,675.00
<b>Δικαιώματα σε Μετοχές</b>	2	40	5,025	10,400.00
ALPHA BANK (ΚΟ)	0	0	0	0.00
ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ (ΚΟ)	2	40	40	10,400.00
ΟΠΑΠ (ΚΟ)	0	0	2,815	0.00
ΟΤΕ (ΚΟ)	0	0	1,710	0.00
ΔΕΗ (ΚΟ)	0	0	460	0.00
<b>Προϊόντα Δανεισμού Τίτλων - Συμβόλαια Ειδικού Τύπου</b>	116	42,120	116,166	2,942,283.00
Stock Reverse Repos	1	29	6,038	18,966.00
Stock Repos	107	38,070	105,515	1,840,027.00
Συμβόλαια Επαναγοράς Ειδικού Τύπου	8	4,021	4,613	1,083,290.00
<b>Συνολική Δραστηριότητα</b>	2,584	63,615	282,859	18,066,730.31





Πληθος Χρεογράφων	Όνομ. Αξία	Μερίσματα [1]	Ημερ.Τελευτ.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. Χρήση	Όγκος	Πράξεις	Αξία Συναλλαγών	Χ.Α. Εταιρείας (χιλ. €) [3,5]	Χαμηλό έτους	Υψηλό έτους	Κλάδος [4]	
15,842,391	1.51	---	---	---	15/07/2009 12/05/2000	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
116,915,862	1.07	---	---	---	11/05/2009 06/07/2011	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
6,340,000	0.600	---	---	---	30/11/2009 12/07/2000	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
23,935,280	0.300	---	---	---	29/06/2009 13/06/2000	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
63,683,276	1.34	---	---	---	08/07/2008 10/11/2008	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
3,873,120	0.300	---	---	---	07/07/2008 04/10/2012	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
34,986,430	0.440	---	---	---	25/07/2008 23/02/2010	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
2,566,836	0.440	---	---	---	13/08/2010 09/01/2007	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
10,080,000	3.00	0.21	0.4	---	18/07/2012 27/08/2001	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
25,000,000	2.00	0.02	0.01	---	10/08/2012 08/08/2003	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
319,000,000	0.300	1.4177	0.72	---	08/06/2012 25/04/2001	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
490,150,389	2.39	0.1179	---	---	28/06/2011 18/06/1998	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
4,971,466	1.46	---	---	---	04/07/2007 08/10/2003	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
50,797,369	0.310	---	---	---	17/08/2000 12/10/2010	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
20,210,127	1.53	---	---	---	27/06/1997 20/03/2000	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
5,072,567,949	0.300	---	---	---	16/05/2008 05/06/2013	4990	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
7,070,400	0.930	---	---	---	18/05/2010 12/05/2011	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
22,080,000	0.320	0.05	0.08	0.12	22/05/2013 03/10/2000	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
45,949,500	0.500	0.036	---	0.0467	10/06/2013 01/11/1999	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
27,379,200	0.610	---	---	---	23/06/2010 05/12/2012	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
24,319,250	0.300	---	---	---	09/07/2002 04/07/2007	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
22,280,000	0.300	0.0329	---	---	11/04/2011 23/02/2007	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
34,770,982	1.54	---	---	---	06/07/2010 27/07/2000	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
4,181,450	0.500	---	---	---	21/08/2000 05/03/2002	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
96,243,908	0.410	---	---	---	26/06/2008 17/07/2000	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
28,438,268	0.300	---	---	---	21/08/2006 24/11/1999	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
124,170,201	0.780	---	---	---	28/06/2002 07/02/2005	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
109,319,070	0.300	(0.0399)	(0.0613)	---	28/05/2012 05/09/2012	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
33,125,000	5.00	---	---	---	03/07/2006 18/08/2010	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
1,270,000	0.300	---	---	---	06/07/2007 06/02/2013	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
77,063,568	4.00	0.0806	---	---	24/06/2011 25/06/2004	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
7,568,960	4.00	0.1869	---	---	24/06/2011 25/06/2004	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
305,732,436	0.410	---	---	---	08/07/2009 28/09/2011	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
10,203,575	0.730	---	---	---	16/07/2007 18/10/1999	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
8,340,750	1.20	---	---	---	25/06/2009 30/07/2001	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
101,279,627	0.380	---	---	---	26/06/2008 14/07/2006	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
4,034,950	0.680	---	---	---	01/07/2005 30/12/2010	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
21,876,700	0.380	---	---	---	08/07/2010 05/06/2001	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---











Πληθος Χρεογράφων	Ονομ. Αξία	Μερίσματα [1]			Ημερ.Τελευτ. 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.	Χρήση	Όγκος	Πράξεις	Αξία Συναλλαγών	Χ.Α. Εταιρείας (χιλ. €) [3,5]	Χαμηλό έτους	Υψηλό έτους	Κλάδος [4]
		2010	2011	2012																							
<b>Σε Αναστολή</b>																											
4,065,482,410	0.100	---	---	---	01/06/2010	04/02/2013	4952	CYPRUS POPULAR BANK (ΚΟ)	0.040	---	0.040	20/03/2013	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	162,619.30	0.039	0.048	8355
13,555,100	1.00	---	---	---		08/07/2005	4576	MICROLAND COMPUTERS (ΚΟ)	0.640	---	0.640	14/07/2009	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	8,675.26	0.640	0.640	5379	
42,501,273	0.300	---	---	---	26/06/2007	10/08/2009	4993	NUTRIART (ΚΟ)	0.049	---	0.049	21/06/2013	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	2,082.56	0.038	0.114	3577	
62,683,822	0.300	---	---	---	27/05/2008	09/01/2006	4830	PROTON ΤΡΑΠΕΖΑ Α.Ε. (ΚΟ)	0.180	---	0.180	07/10/2011	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	11,283.09	0.180	0.180	8355	
23,059,688	0.660	---	---	---	03/07/2008	06/08/2004	4864	RIDENCO (ΚΟ)	0.032	---	0.032	30/03/2012	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	737.91	0.032	0.032	3765	
51,197,862	1.00	---	---	---	28/06/2010	25/07/2012	4989	S & B ΒΙΟΜΗΧ. ΟΡΥΚΤΑ (ΚΟ)	5.80	---	5.80	18/06/2013	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	296,947.60	5.29	6.08	1775	
26,262,660	0.900	---	---	---	01/07/2008	24/02/2011	4954	SPRIDER STORES (ΚΟ)	0.031	---	0.031	28/03/2013	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	814.14	0.025	0.055	5371	
144,688,060	0.600	---	---	---	21/04/2008	10/03/2010	4982	T BANK (ΚΟ)	0.048	---	0.048	30/11/2011	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	6,945.03	0.048	0.048	8355	

**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.
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.
4847	- Μεταφορά στην Κατηγορία Επιτήρησης από 3/7/2009.

**Σημειώσεις Χρεογράφων**

Κωδικός	Κείμενο σημείωσης
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.
4972	- Αναστολή διαπραγμάτευσης από 3/6/2013.

**Σημειώσεις Χρεογράφων**

Κωδικός	Κείμενο σημείωσης
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.
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.
4993	- Αναστολή διαπραγμάτευσης από 21/6/2013 (15:18).

**Στοιχεία Συναλλαγών Πακέτων**

Μετοχές	Όγκος πακέτου	Τιμή πακέτου	Αξία πακέτου	Ωρα έγκρισης	Σημείωση
ΤΙΤΑΝ (ΚΟ)	146,250	12.50	1,828,125.00	10:32:31	20
ALPHA ΤΡΑΠΕΖΑ (ΤΠΔ)	1,000,000	0.680	680,000.00	12:42:16	20
ALPHA ΤΡΑΠΕΖΑ (ΤΠΔ)	1,000,000	0.675	675,000.00	12:49:38	20
COCA-COLA HBC AG (ΚΟ)	25,000	17.20	430,000.00	13:29:00	20
ALPHA ΤΡΑΠΕΖΑ (ΤΠΔ)	490,000	0.670	328,300.00	13:30:33	20
ALPHA ΤΡΑΠΕΖΑ (ΤΠΔ)	1,000,000	0.673	673,000.00	13:49:57	20
FOLLI-FOLLIE (ΚΟ)	59,666	15.00	894,990.00	16:03:47	20
FOLLI-FOLLIE (ΚΟ)	50,000	15.00	750,000.00	16:04:12	20
COCA-COLA HBC AG (ΚΟ)	9,450	18.30	172,935.00	16:41:40	18
COCA-COLA HBC AG (ΚΟ)	5,000	18.00	90,000.00	16:49:59	18
COCA-COLA HBC AG (ΚΟ)	25,000	17.20	430,000.00	17:15:10	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
10/05/2013	16/05/2013	26/07/2013	20/06/2013	MARFIN INVESTMENT GROUP A.E. ΣΥ	---	---	---	---	---	---	---	---
10/05/2013	16/05/2013	26/07/2013	20/06/2013	MARFIN INVESTMENT GROUP A.E. ΣΥ	---	---	---	---	---	---	---	---

**Στοιχεία Δανεισμού Τίτλων**

<b>Μετοχές</b>	Δανεισμός Τίτλων μέσω ΕΧΑΕ (τεμάχια)	Δανεισμός Τίτλων μέσω ΟΤC [1] [1]	<b>Σύνολα [2]</b>
ALAPIS (ΚΟ)	---	6,250	6,250
ALPHA BANK (ΚΟ)	---	8,141,613	8,141,613
COCA - COLA ΤΡΙΑ ΕΨΙΛΟΝ (ΚΟ)	---	25,934	25,934
COCA-COLA HBC AG (ΚΟ)	42,600	59,938	102,538
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)	3,100	8	3,108
FOURLIS ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ (ΚΟ)	5,000	---	5,000
JUMBO (ΚΟ)	12,800	25	12,825
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)	15,500	---	15,500
ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ (ΚΟ)	3,500	---	3,500
ΔΕΗ (ΚΟ)	42,700	---	42,700
ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ (ΚΟ)	---	3,291,387	3,291,387
ΕΛΛΑΚΤΩΡ (ΚΟ)	20,000	---	20,000
ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ (ΚΟ)	18,000	269	18,269
ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑ (ΚΟ)	26,000	---	26,000
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)	8,500	---	8,500
ΜΟΤΟΡ ΟΪΛ (ΚΟ)	20,900	---	20,900
ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ (ΚΟ)	17,300	---	17,300
ΟΠΑΠ (ΚΟ)	191,000	42,054	233,054
ΟΤΕ (ΚΟ)	154,200	47,716	201,916
ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΡΑΠΕΖΑ (ΚΟ)	---	392,087	392,087
ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ (ΚΟ)	47,700	---	47,700
ΤΙΤΑΝ (ΚΟ)	2,100	55,390	57,490
ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK ERGASIAS (ΚΟ)	9,160	65,869	75,029

**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
<b>Δεν πραγματοποιήθηκαν Εκποιήσεις Μετοχών.</b>				

**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.	27/06/2013	25,000	294,878	---	---	294,878	2,654,483.00	9.0020	---	27/10/2011
ALPHA ETF FTSE Athex Large Cap	27/06/2013	50,000	5,745,839	---	---	5,745,839	16,405,860.00	2.8553	0.07	02/07/2012
NBGAM ETF GREECE & TURKEY 30	27/06/2013	25,000	388,550	---	---	388,550	2,997,937.00	7.7157	---	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)	<b>ΑΔΑΚ</b>
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	14/01/2008
Ημερομηνία έναρξης Διαπραγμάτευσης	24/01/2008
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	24/06/2009
Ημερομηνία έναρξης Διαπραγμάτευσης	29/06/2009
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	03/11/2010
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	11/06/2013
Νόμισμα Διαπραγμάτευσης	ΕΥΡΩ
Πολλαπλασιαστής	7.41
Αναλογία Μετατροπής	0.13
Τύπος Εξάσκησης	BERMUDAN
Τιμή Διάθεσης	1.45

Περιγραφή	Στοιχεία
Όνομασία Warrant	ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. (ΤΠΔ)
Σύμβολο Warrant (GR)	ΕΤΕΤΠ
ISIN Warrant	GRR000000036
Κατηγορία Διαπραγμάτευσης	Τίτλοι Παραστατικοί (Warrants)
Υποκείμενος Τίτλος	ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. (ΚΟ)
Συνολικός Αριθμός Warrants	245,779,626
Ημ/νία Έναρξης Διαπραγμάτευσης	27/06/2013
Νόμισμα Διαπραγμάτευσης	ΕΥΡΩ
Πολλαπλασιαστής	8.23
Αναλογία Μετατροπής	0.12
Τύπος Εξάσκησης	BERMUDAN
Τιμή Διάθεσης	6.83

# Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Ε Ι Σ Χ.Α.

## ΕΤΑΙΡΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ

### ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. 27. 06. 2013

#### Εισαγωγή μετοχών από ΑΜΚ με καταβολή μετρητών

Από 27/6/2013, εισάγονται προς διαπραγμάτευση στο Χ.Α. οι 2.274.125.874 νέες (ΚΟ) μετοχές της τράπεζας ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. (GRS003003019) που προέκυψαν από την πρόσφατη αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου με καταβολή μετρητών. Από την ίδια ημερομηνία, το νέο σύνολο εισηγμένων μετοχών της τράπεζας που είναι διαπραγματεύσιμες στο Χ.Α. ανέρχεται σε 2.396.785.994 (ΚΟ) μετοχές.

### ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. 27. 06. 2013

#### Έναρξη διαπραγμάτευσης warrants στο Χ.Α.

Από 27/6/2013, εισάγονται προς διαπραγμάτευση στο Χ.Α., στην κατηγορία Τίτλων Παραστατικών Δικαιωμάτων προς κτήση Κινητών Αξιών (Warrants), οι 245.779.626 Τίτλοι Παραστατικοί Δικαιωμάτων προς Κτήση Κινητών Αξιών (Warrants) και συγκεκριμένα προς κτήση μετοχών της Τράπεζας ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε., με κωδικό ΟΑΣΗΣ «ΕΤΕΠΠ», κωδικό ISIN GRR000000036 και τιμή εκκίνησης τίτλου ευρώ 6,83. Για τις τρεις πρώτες ημέρες διαπραγμάτευσης το ημερήσιο όριο διακύμανσης της τιμής του τίτλου θα είναι ελεύθερο.

## ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ

### ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Α.Ε. 27. 06. 2013

#### Οι νέες μετοχές της Εθνικής Τράπεζας στο Χρηματιστήριο Αθηνών

Ξεκίνησε σήμερα, 27 Ιουνίου 2013 η διαπραγμάτευση των 2.274.125.874 νέων κοινών ονομαστικών μετοχών της Εθνικής Τράπεζας, οι οποίες προέκυψαν από την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της τράπεζας καθώς και των 245.779.626 παραστατικών τίτλων δικαιωμάτων κτήσεως κοινών μετοχών (warrants) της.

Με την ευκαιρία της εισαγωγής των νέων μετοχών, πραγματοποιήθηκε στο Χρηματιστήριο Αθηνών, πανηγυρική εκδήλωση, κατά τη διάρκεια της οποίας, ο Πρόεδρος και ο Διευθύνων Σύμβουλος της Εθνικής Τράπεζας κ.κ. Γεώργιος Ζανιάς και Αλέξανδρος Τουρκολιάς κήρυξαν την έναρξη της διαπραγμάτευσης, σηματοδοτώντας έτσι τη ιδιαίτερη σημασία τόσο της επιτυχημένης Αύξησης Μετοχικού Κεφαλαίου όσο και της δυνατότητας άντλησης κεφαλαίων από το Χρηματιστήριο Αθηνών.

Ο Πρόεδρος του Χρηματιστηρίου Αθηνών, κύριος Σωκράτης Λαζαρίδης, σε σύντομο χαιρετισμό κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης για την εισαγωγή των νέων μετοχών είπε μεταξύ άλλων: «Η Εθνική τράπεζα αποτελεί επί δεκαετίες την ατμομηχανή του ελληνικού Χρηματιστηρίου. Είναι λοιπόν για εμάς, μεγάλη χαρά να φιλοξενούμε σήμερα εδώ τη διοίκησή της για να τιμήσουμε ένα γεγονός τόσο σημαντικό όσο η επιτυχημένη Αύξηση του Μετοχικού της Κεφαλαίου. Σημαντικό για την τράπεζα αλλά και για το Χρηματιστήριο Αθηνών. Για εμάς ήταν συγκλονιστική η εμπειρία της διαδικασίας της ανακεφαλαιοποίησης και οφείλουμε να δώσουμε συγχαρητήρια στην Εθνική Τράπεζα όχι μόνο για επίτευξη της αύξησης αλλά και για την άριστη συνεργασία όλη αυτήν την περίοδο. Υπάρχει όμως ένα ακόμη στοιχείο αυτής της προσπάθειας στο οποίο πρέπει να σταθούμε, και αυτό είναι το ότι η Εθνική επανέρχεται στο ταμπλό με διασπορά μεγαλύτερη του 15%. Από την ανακεφαλαιοποίηση του Παγκόσμιου Χρηματοπιστωτικού συστήματος μετά την κρίση του 2007, δεν έχει καταγραφεί επίτευξη τόσο υψηλού ποσοστού διασποράς σε ανάλογες περιπτώσεις. Αυτό δείχνει το μέγεθος της επιτυχίας του εγχειρήματος.»

Ο κύριος Αλέξανδρος Τουρκολιάς, Διευθύνων Σύμβουλος της Εθνικής Τράπεζας δήλωσε με αφορμή τη σημερινή εκδήλωση :«Η ανακεφαλαιοποίηση των συστημικών τραπεζών, που ολοκληρώθηκε με επιτυχία, θέτει το πιστωτικό σύστημα σε μια νέα αφετηρία. Οι Τράπεζες, κεφαλαιακά ενισχυμένες, καλούνται να συμβάλλουν αποτελεσματικά στην εθνική προσπάθεια για επανεκκίνηση της αναπτυξιακής διαδικασίας. Η χώρα χρειάζεται να ολοκληρώσει ταχύτατα τόσο τις απαιτούμενες όσο και τις αναγκαίες προσαρμογές και μεταρρυθμίσεις δρομολογώντας ταυτόχρονα ένα σταθερό πλαίσιο κινήτρων προσέλκυσης επενδύσεων, με ξεκάθαρο στόχο τη δημιουργία ενός εξωστρεφούς παραγωγικού μοντέλου. Προσωπικά πιστεύω ότι στο μυαλό και τις σκέψεις κάθε Έλληνα πρώτιστο καθήκον θα πρέπει να είναι η συμβολή του στην προσέλκυση επενδύσεων για τη δημιουργία ενός καλύτερου πλαισίου υποδοχής και αποδοχής τους, διότι έτσι δημιουργείται η βάση για μακροχρόνια σταθερή ανάπτυξη που θα έχει ως αποτέλεσμα το άνοιγμα των θέσεων εργασίας.»

### ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε. 27. 06. 2013

#### Ανακοίνωση

Η Τράπεζα Πειραιώς Α.Ε. (η «Τράπεζα») ανακοινώνει ότι στο πλαίσιο της Αύξησης Ανακεφαλαιοποίησης για άντληση κεφαλαίων ευρώ 7,335 δισ., που αποφασίστηκε από τη Γενική Συνέλευση των μετόχων στις 23.04.2013 και την απόφαση Δ.Σ. της 29.05.2013, συγκεντρώθηκαν εγγραφές ιδιωτών επενδυτών ύψους ευρώ 1,455 δισ., ήτοι κάλυψη κατά 19,83%. Ως εκ τούτου, δεν θα εκδοθούν υπό αίρεση μετατρέψιμες ομολογίες (Cocos). Αναλυτική ανακοίνωση για την οριστική κάλυψη της Συνολικής Αύξησης (ευρώ 8,429 δισ. Συμπεριλαμβανομένων και των υπέρ το άρτιο ποσών) θα δημοσιευθεί την Παρασκευή 28.06.2013 μετά την πιστοποίηση της Συνολικής Αύξησης από το Διοικητικό Συμβούλιο της Τράπεζας και τον έλεγχο του μητρώου εγγραφών από το ΤΧΣ.



**ΙΟΝΙΚΗ (ΞΕΝ/ΚΕΣ ΕΠΙΧ/ΣΕΙΣ)  
27. 06. 2013**

**Ορθή Επανάληψη από Εταιρεία - 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. Από το εν λόγω ποσοστό, το 89,77% κατέχεται μέσω της συνδεδεμένης με την Τράπεζα εταιρίας Alpha Group Investments Ltd. ενώ το 7,50% κατέχεται ισόποσα από τις συνδεδεμένες με την Τράπεζα εταιρίες Ιονική Συμμετοχών Α.Ε., Ωκεανός Α.Ε., Alpha Υποστηρικτικών Εργασιών Α.Ε. και Ionian Equity Participations Ltd. Η άσκηση των δικαιωμάτων ψήφου επί των ανωτέρω μετοχών υπόκειται στους διαλαμβανόμενους στο άρθρο 7α του ν. 3864/2010 περιορισμούς.

**Π.Γ. ΝΙΚΑΣ Α.Β.Ε.Ε.  
27. 06. 2013**

**Ανακοίνωση**

Η εταιρία Π.Γ. ΝΙΚΑΣ ΑΒΕΕ («Εκδότης»), σύμφωνα με το άρθρο 14 του Ν. 3556/2007 και σε συνέχεια της από 21/6/2013 γνωστοποίησης, που έλαβε από τον μέτοχο ΤΑΜΕΙΟ ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΗΣ ΣΤΑΘΕΡΟΤΗΤΑΣ, ενημερώνει το επενδυτικό κοινό ότι το ΤΑΜΕΙΟ ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΗΣ ΣΤΑΘΕΡΟΤΗΤΑΣ την 20η Ιουνίου 2013 απέκτησε έμμεσα 2.425.630 μετοχές εκδόσεως της Εταιρίας, που αντιστοιχούν σε ποσοστό 11,99% των δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρίας, στο πλαίσιο της εξ' ολοκλήρου κάλυψης της Αύξησης Μετοχικού Κεφαλαίου της Eurobank Ergasias Α.Ε.

**ALTEC ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ, ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ  
27. 06. 2013**

**Αποφάσεις Γενικής Συνέλευσης**

Κατά την Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρίας μας ALTEC ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΑΒΕΕ, που πραγματοποιήθηκε στις 26/6/2013, παρευρέθηκαν μέτοχοι που εκπροσωπούσαν το 68,96% του μετοχικού κεφαλαίου αυτής (148.454.069 μετοχές με δικαίωμα ψήφου επί συνόλου 215.246.452 μετοχών), και συζητήθηκαν τα θέματα της ημερήσιας διάταξης, όπως αυτά είχαν ανακοινωθεί με την από 30/5/2013 πρόσκληση του Δ.Σ. Η συνέλευση, αποφάσισε παμψηφεί επί των παρακάτω θεμάτων της ημερήσιας διάταξης: Ενέκρινε τις εταιρικές και ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις της χρήσης 1/01/2012-31/12/2012, τις σχετικές εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή. Η εταιρία δεν θα διανείμει μέρισμα για την χρήση 2012. Απήλλαξε τα μέλη Δ.Σ. και τον Ορκωτό Ελεγκτή από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα και τις οικονομικές καταστάσεις της χρήσης 2012. Εξέλεξε για την χρήση 2012 τα μέλη της εταιρίας με την επωνυμία «AUDIT SERVICES Α.Ε.» με τακτικό ελεγκτή τον Σωτήριο Σώκο με ΑΜ ΣΟΕΛ 17011 και τον Μάριο Γεωργίου με ΑΜ ΣΟΕΛ 12951 ως αναπληρωματικό, και καθόρισε την αμοιβή τους. Ενέκρινε την αμοιβή των μελών Δ.Σ. για την χρήση 2012 και προέκρινε για την αμοιβή τους για τη χρήση του έτους 2013. Παρείχε την άδεια της και την έγκρισή της για την συνέχιση και την σύναψη συμβάσεων εξαρτημένης εργασίας ή εντολής μεταξύ της εταιρείας και των θυγατρικών της και των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου αυτής, καθορίζοντας το ανώτατο όριο των αμοιβών τους. Δεν αποφάσισε συγκεκριμένα μέτρα για την ενίσχυση των ιδίων κεφαλαίων της εταιρείας ενώ επιφυλάχθηκε να εξετάσει το θέμα αυτό σε μεταγενέστερο χρόνο.

**ALTEC ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ, ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ  
27. 06. 2013**

**Ανακοίνωση**

Η Altec Συμμετοχών ΑΒΕΕ, 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 έλαβε γνωστοποίηση από την ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε., ότι το ποσοστό συμμετοχής της στο μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας, κατά την 13/6/2013, διαμορφώθηκε σε 12,44%, ποσοστό το οποίο αντιστοιχεί σε 26.779.784 άμεσα δικαιώματα ψήφου. Η ως άνω μείωση στα έμμεσα δικαιώματα ψήφου, προήλθε από την μεταβολή του ποσοστού συμμετοχής της ΕΤΕ στο μετοχικό κεφάλαιο της Eurobank, λόγω της εξολοκλήρου κάλυψης της αύξησης μετοχικού κεφαλαίου της τελευταίας από το Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας.

**ΙΚΤΙΝΟΣ ΕΛΛΑΣ Α.Ε. - ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΜΑΡΜΑΡΩΝ  
27. 06. 2013**

**Αποφάσεις Γενικής Συνέλευσης**

Ανακοινώνεται ότι κατά την Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρίας που συνήλθε την 26 Ιουνίου 2013, στην έδρα της εταιρίας (Λυκοβρύσεως 7, Μεταμόρφωση Αττικής, 144 52) και ώρα 12:00μμ παρέστησαν ή εκπροσωπήθηκαν 11 μέτοχοι, κάτοχοι 21.465.347 μετοχών σε σύνολο μετοχών 28.580.100, που αντιστοιχεί σε ποσοστό 75,11 % του μετοχικού κεφαλαίου και λήφθηκαν οι κάτωθι αποφάσεις. 1. 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. (Υπέρ 100 % των παρισταμένων- Κατά 0%). 2. Έγκριση διανομής μερίσματος κερδών στους μετόχους της χρήσης 01.01.2012 – 31.12.2012. Επί του θέματος αυτού αποφασίστηκε η μη διανομή μερίσματος και αντί αυτού η επιστροφή μετοχικού κεφαλαίου 0,025 ευρώ ανά μετοχή και συνολικό ποσό 714.502,50 Ευρώ το οποίο είναι αφορολόγητο. Η επιστροφή του μετοχικού κεφαλαίου θα προκύψει από την κεφαλαιοποίηση ισόποσου ποσού 714.502,50 Ευρώ από το "αποθεματικό υπέρ το άρτιο". Για το σκοπό αυτό θα πραγματοποιηθεί έκτακτη Γενική Συνέλευση με θέμα την επιστροφή κεφαλαίου, η οποία θα γίνει την Δευτέρα στις 2/9/2013 και ώρα 12.00 και θα ακολουθήσει τους κανόνες δημοσίευσής που προβλέπονται από το Ν. 2190/1920 περί Ανωνύμων Εταιριών και τον κανονισμό του Χρηματιστηρίου Αθηνών (Υπέρ 98,55% των παρισταμένων- Κατά 1,45%). 3. Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή – Λογιστή από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα της χρήσης 2012. (Υπέρ 100 % των παρισταμένων- Κατά 0%). 4. 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. (Υπέρ 100 % των παρισταμένων- Κατά 0%). 5. Παροχή άδειας, 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 Εταιρίας σκοπούς. (Υπέρ 100 % των παρισταμένων- Κατά 0%). 6. Έγκριση των καταβληθεισών αμοιβών στα μέλη, εκτελεστικών και



Καταστατικού. 10. Η Γενική Συνέλευση των μετόχων, τροποποίησε το Καταστατικό της Εταιρίας και συγκεκριμένα τα άρθρα 5 (μείωση του μετοχικού Κεφαλαίου, ως ανωτέρω υπό 9) καθώς και το άρθρο 17 παρ. 3. τροποποιώντας το κατώτατο όριο αμοιβής του Διευθύνοντος Συμβούλου. Λεπτομερέστερα ως το κείμενο του τροποποιημένου καταστατικού που παρατίθεται.

**ΙΚΤΙΝΟΣ ΕΛΛΑΣ Α.Ε. - ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΜΑΡΜΑΡΩΝ**  
**27. 06. 2013**

**Ανακοίνωση**

Η εταιρία ΙΚΤΙΝΟΣ ΕΛΛΑΣ Α.Ε. γνωστοποιεί στο επενδυτικό κοινό ότι, μετά την Τακτική Γενική Συνέλευση της 26 Ιουνίου 2013, το Διοικητικό Συμβούλιο συνήλθε σήμερα και συγκροτήθηκε σε σώμα, ως ακολούθως: 1. Ευάγγελος Χαϊδός του Νικολάου, Πρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος (εκτελεστικό μέλος). 2. Ιουλία Χαϊδά του Ευαγγέλου, Αντιπρόεδρος (εκτελεστικό μέλος). 3. Αναστασία Χαϊδά του Ευαγγέλου, Μέλος (εκτελεστικό μέλος). 4. Λυδία Χαϊδά του Ευαγγέλου, Μέλος (εκτελεστικό μέλος). 5. Ευθύμιος Χατζηστεφανίδης του Σταύρου, Μέλος (ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος). 6. Ιωάννης Ταμαρέσης του Διονυσίου, Μέλος (ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος). 7. Κλεοπάτρα Κιτσίου του Στεφάνου, Μέλος (μη εκτελεστικό μέλος). Επίσης το Διοικητικό Συμβούλιο ανέθεσε την εκπροσώπηση της Εταιρείας, σύμφωνα με τον Νόμο και το Καταστατικό της Εταιρείας, στον κ. Ευάγγελο Χαϊδός, Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου και Διευθύνοντα Σύμβουλο της Εταιρείας καθώς και στην Αντιπρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου κ. Ιουλία Χαϊδά, οι οποίοι δεσμεύουν την Εταιρεία με μόνη την υπογραφή τους απεριόριστα για όλες τις πράξεις της. Η θητεία του ανωτέρω Διοικητικού Συμβουλίου λήγει στις 26 Ιουνίου 2019. Η Επιτροπή Εσωτερικού Ελέγχου απαρτίζεται από τους κ.κ. Ευθύμιο Χατζηστεφανίδη, και Ιωάννη Ταμαρέση.

**ΑΛΦΑ ΓΚΡΙΣΙΝ Α.Ε.**  
**27. 06. 2013**

**Ανακοίνωση**

Η ΑΛΦΑ ΓΚΡΙΣΙΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΙΣΧΥΟΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ με διακριτικό τίτλο "ΑΛΦΑ ΓΚΡΙΣΙΝ Α.Ε.", ενημερώνει το επενδυτικό κοινό ότι σύμφωνα με την από 26.06.2013 Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων, αποφασίσθηκε ομόφωνα η έγκριση προγράμματος αγοράς ιδίων μετοχών σύμφωνα με τα προβλεπόμενα από τις διατάξεις των παρ. 1 και επόμενα του άρθρου 16 του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει, μέσω του χρηματιστηρίου και έως του προβλεπόμενου εκ του νόμου ποσοστού 10% του συνόλου των μετοχών της εταιρείας. Ως κατώτατη τιμή αγοράς ορίστηκε το ποσό των 0,10 ανά μετοχή και ως ανώτατη το ποσό των 1,00 ανά μετοχή. Το χρονικό διάστημα υλοποίησης του προγράμματος αγοράς ιδίων μετοχών προτείνεται να διαρκέσει έως και την 30.06.2014. Το Διοικητικό Συμβούλιο εξουσιοδοτείται να ρυθμίσει περαιτέρω τους ειδικούς όρους και τις σχετικές λεπτομέρειες για την εφαρμογή του ανωτέρω προγράμματος.

**ΑΛΦΑ ΓΚΡΙΣΙΝ Α.Ε.**  
**27. 06. 2013**

**Ανακοίνωση**

Η ΑΛΦΑ ΓΚΡΙΣΙΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΙΣΧΥΟΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ με διακριτικό τίτλο "ΑΛΦΑ ΓΚΡΙΣΙΝ Α.Ε." ενημερώνει το επενδυτικό κοινό ότι με την από 26.06.2013 απόφαση της Ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης, εκλέχθηκε ομόφωνα, το νέο επταμελές (7 μέλη) Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας, το οποίο συγκροτήθηκε σε σώμα την Τετάρτη 26 Ιουνίου 2013, με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, ως κάτωθι: 1. Αλιόσσα Β. Γκρισίν, Πρόεδρος, Εκτελεστικό μέλος. 2. Δημήτριος Γ. Παρθένης, Αντιπρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος, Εκτελεστικό μέλος. 3. Μάριος Μ. Καπτενεκάκης, Σύμβουλος, Εκτελεστικό μέλος. 4. Μαριάννα Δ. Σαλίβερου, Σύμβουλος, Μη εκτελεστικό μέλος. 5. Δημήτριος Χ. Κλώνης, Σύμβουλος, Μη εκτελεστικό μέλος. 6. Δημήτριος Ο. Παπακωνσταντίνου, Σύμβουλος, Ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος. 7. Σταύρος Α. Τσουκαντάς, Σύμβουλος, Ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος. Οι εξ αυτών Δημήτριος Ο. Παπακωνσταντίνου και Σταύρος Α. Τσουκαντάς ορίστηκαν από την Γενική Συνέλευση ως ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και οι κ. κ. Μαριάννα Δ. Σαλίβερου και Δημήτριος Χ. Κλώνης ως μη εκτελεστικά μέλη δυνάμει της από 26.06.2013 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου περί συγκρότησης σε σώμα. Η θητεία των μελών του νέου Δ.Σ. θα είναι πενταετής, ήτοι μέχρι 26.06.2018.

**ΒΙΟΧΑΛΚΟ Ε.Β. ΧΑΛΚΟΥ ΚΑΙ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ Α.Ε.**  
**27. 06. 2013**

**Αποφάσεις Γενικής Συνέλευσης**

Η «ΒΙΟΧΑΛΚΟ Ελληνική Βιομηχανία Χαλκού και Αλουμινίου ΑΕ» ανακοινώνει ότι την 26η Ιουνίου 2013, ημέρα Τετάρτη και ώρα 10:00π.μ., συνήλθαν οι μέτοχοι της εταιρείας σε Επαναληπτική Γενική Συνέλευση, όπως προβλέπεται από την αρχική πρόσκληση των μετόχων, σύμφωνα με το άρθρο 29 παρ.2 του Ν.2190/1920, στο ξενοδοχείο «PRESIDENT», Λ. Κηφισίας 43 Αθήνα. Παρέστησαν 92 μέτοχοι που εκπροσωπούν 131.163.790 μετοχές επί συνόλου 199.474.091 μετοχών, ήτοι ποσοστό 65,76%. Επί των 2 θεμάτων της Ημερήσιας Διάταξης, οι μέτοχοι αποφάσισαν τα κάτωθι: Θέμα 1ο: Εξέλεξαν νέο Διοικητικό Συμβούλιο, σύμφωνα με τις διατάξεις περί εταιρικής διακυβέρνησης, για θητεία ενός έτους - έως τη σύγκληση της επόμενης Τ.Γ.Σ. αρχικής ή επαναληπτικής - με μέλη τους κατωτέρω: Νικόλαο Στασινόπουλο, Ιωάννη Φικιώρη, Ανδρέα Κυριαζή - ανεξάρτητο μέλος, Χαράλαμπο Μεταξόπουλο, Ευάγγελο Μουστάκα, Ζαχαρία Χατζηπαναγιώτου - ανεξάρτητο μέλος, Αθανάσιο Παπασπύρου, Francis Mer, Jean-Pierre de Launoit. Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι: 131.163.790 (100,00% των παρισταμένων ψήφων), ψήφοι υπέρ: 103.909.200 ήτοι 79,22% των παρισταμένων ψήφων, ψήφοι κατά: 2.205.153 ήτοι 1,68% των παρισταμένων ψήφων), απείχαν: 25.049.437 ήτοι: 19,10% των παρισταμένων ψήφων). Θέμα 2ο: Εξέλεξαν ως μέλη της επιτροπής ελέγχου σύμφωνα με το άρθρο 37 του Ν.3693/2008 τα κατωτέρω 3 μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου : 1. Ζαχαρία Χατζηπαναγιώτου, ανεξάρτητο μέλος. 2. Αθανάσιο Παπασπύρου. 3. Χαράλαμπο Μεταξόπουλο. Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι: 131.163.790 (100,00% των παρισταμένων ψήφων), ψήφοι υπέρ: 105.171.037 ήτοι 80,18% των παρισταμένων ψήφων, ψήφοι κατά: 315.947 ήτοι 0,24% των παρισταμένων ψήφων, απείχαν: 25.676.806 ήτοι: 19,58% των παρισταμένων ψήφων.

**ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑ Α.Ε.**  
**27. 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 21/06/2013 ότι: 1. Στις 20/06/2013 προέβη σε πώληση 484 ΣΜΕ ΕΧΑΕ, συνολικής αξίας 294.833,00 ευρώ. 2. Στις 20/06/2013 προέβη σε αγορά 470 ΣΜΕ ΕΧΑΕ, συνολικής αξίας 285.618,00 ευρώ. 3. Στις 20/06/2013 προέβη σε πώληση 3.500 κοινών ονομαστικών μετοχών ΕΧΑΕ, συνολικής αξίας 20.986,88 ευρώ. 4. Στις 20/06/2013 προέβη σε πώληση 3.300 κοινών ονομαστικών μετοχών ΕΧΑΕ, συνολικής αξίας 20.024,25 ευρώ. 5. Στις 20/06/2013 προέβη σε αγορά 5.787 κοινών ονομαστικών μετοχών ΕΧΑΕ, συνολικής αξίας 34.723,75 ευρώ. 6. Στις 20/06/2013 προέβη σε αγορά 3.500 κοινών ονομαστικών μετοχών ΕΧΑΕ,

συνολικής αξίας 21.169,59 ευρώ. Επίσης, η Eurobank Equities Α.Ε.Π.Ε.Υ. ενημέρωσε την Εταιρεία στις 25/06/2013 ότι: 7. Στις 21/06/2013 προέβη σε πώληση 98 ΣΜΕ ΕΧΑΕ, συνολικής αξίας 56.948,00 ευρώ. 8. Στις 21/06/2013 προέβη σε αγορά 92 ΣΜΕ ΕΧΑΕ, συνολικής αξίας 53.352,00 ευρώ. 9. Στις 21/06/2013 προέβη σε πώληση 2.000 κοινών ονομαστικών μετοχών ΕΧΑΕ, συνολικής αξίας 11.480,00 ευρώ. 10. Στις 21/06/2013 προέβη σε αγορά 2.000 κοινών ονομαστικών μετοχών ΕΧΑΕ, συνολικής αξίας 11.400,00 ευρώ. 11. Στις 21/06/2013 προέβη σε πώληση 6.279 κοινών ονομαστικών μετοχών ΕΧΑΕ, συνολικής αξίας 36.197,06 ευρώ. 12. Στις 21/06/2013 προέβη σε αγορά 5.272 κοινών ονομαστικών μετοχών ΕΧΑΕ, συνολικής αξίας 30.459,51 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).

**ΒΙΟΧΑΛΚΟ Ε.Β. ΧΑΛΚΟΥ ΚΑΙ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ Α.Ε.**  
**27. 06. 2013**

**Ανακοίνωση**

Το Διοικητικό Συμβούλιο της «ΒΙΟΧΑΛΚΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΧΑΛΚΟΥ ΚΑΙ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ Α.Ε.» που εξελέγη σήμερα 26η Ιουνίου 2013 από την Επαναληπτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της, συγκροτήθηκε σε σώμα κατά την αυτή ημερομηνία ως κατωτέρω: 1. Νικόλαος Στασινόπουλος, μη εκτελεστικό μέλος, Πρόεδρος. 2. Ιωάννης Φικιώρης, μη εκτελεστικό μέλος, Αντιπρόεδρος. 3. Ευάγγελος Μουστάκας, εκτελεστικό μέλος. 4. Χαχαρίας Χατζηπαναγιώτου, ανεξάρτητο μέλος. 5. Ανδρέας Κυριαζής, ανεξάρτητο μέλος. 6. Αθανάσιος Παπασπύρου, μη εκτελεστικό μέλος. 7. Χαράλαμπος Μεταξόπουλος, μη εκτελεστικό μέλος. 8. Francis Mer, μη εκτελεστικό μέλος. 9. Jean-Pierre de Launoit, μη εκτελεστικό μέλος

**ΕΛΓΕΚΑ Α.Ε.**  
**27. 06. 2013**

**Ανακοίνωση**

Η «ΕΛΓΕΚΑ Α.Ε.» γνωστοποιεί στο επενδυτικό κοινό ότι το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας, στα πλαίσια των νομοθετικών διατάξεων περί Εταιρικής Διακυβέρνησης και του υιοθετημένου με την από 18/02/2011 απόφαση του Διοικητικού της Συμβουλίου, σχετικού Κώδικα που θεσπίστηκε από τον Σύνδεσμο Επιχειρήσεων και Βιομηχανιών (Σ.Ε.Β.), προέβη σήμερα Τετάρτη, 26 Ιουνίου 2013, στη σύσταση Επιτροπής Αμοιβών και Υποψηφιοτήτων η οποία θα έχει την ακόλουθη σύνθεση: 1. Πρόεδρος - Λεωνίδας Θεόκλητος, Μη εκτελεστικό, ανεξάρτητο. 2. Μέλος - Στυλιανός Στεφάνου, Μη εκτελεστικό, ανεξάρτητο. 3. Μέλος - Μιχαήλ Φανδρίδης, Μη εκτελεστικό, ανεξάρτητο. Οι Αρμοδιότητες της ως άνω Επιτροπής είναι οι εξής: Η Επιτροπή εισιγγείαται προς το Διοικητικό Συμβούλιο την πολιτική αμοιβών των μελών του Δ.Σ., καθώς και την πολιτική αμοιβών, παροχών και οικονομικών κινήτρων για την προσέλκυση, διατήρηση και εξέλιξη του ανθρώπινου δυναμικού του Ομίλου. Επίσης, η Επιτροπή είναι επιφορτισμένη με τη διαδικασία ανάδειξης των υποψηφίων μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, προκειμένου να διασφαλίζεται η ομαλή διαδοχή των μελών του, με αντικειμενικά και αξιοκρατικά κριτήρια. Η θητεία της ως άνω Επιτροπής είναι τετραετής, δηλαδή είναι ανάλογη με αυτήν του Διοικητικού Συμβουλίου, αρχίζει από σήμερα και λήγει στις 25 Ιουνίου 2017.

**ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑ Α.Ε.**  
**27. 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 25/06/2013 ότι στις 21/06/2013 προέβη σε πώληση 40.000 κοινών ονομαστικών μετοχών ΕΧΑΕ, συνολικής αξίας 229.167,40 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).

**ΙΚΤΙΝΟΣ ΕΛΛΑΣ Α.Ε. - ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΜΑΡΜΑΡΩΝ**  
**27. 06. 2013**

**Ανακοίνωση**

Αποφασίστηκε η μη διανομή μερίσματος και αντί αυτού την επιστροφή μετοχικού κεφαλαίου 0,025 ευρώ ανά μετοχή και συνολικό ποσό 714.502,50 Ευρώ το οποίο είναι αφορολόγητο. Η επιστροφή του μετοχικού κεφαλαίου θα προκύψει από την κεφαλαιοποίηση ισόποσου ποσού 714.502,50 Ευρώ από το "αποθεματικού υπέρ το άρτιο". Για το σκοπό αυτό θα πραγματοποιηθεί έκτακτη Γενική Συνέλευση με θέμα την επιστροφή κεφαλαίου, η οποία θα γίνει την Δευτέρα στις 2/9/2013 και ώρα 12.00 και θα ακολουθήσει τους κανόνες δημοσιότητας που προβλέπονται από το Ν. 2190/1920 περί Ανωνύμων Εταιριών και τον κανονισμό του Χρηματιστηρίου Αθηνών.

**ΜΙΝΩΙΚΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ Α.Ν.Ε.**  
**27. 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 25/06/2013 σε αγορά 1.200 κοινών ονομαστικών μετοχών των Μινωικών Γραμμών συνολικής αξίας ευρώ 2.400,00. 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.

**ΚΟΡΡΕΣ Α.Ε. ΦΥΣΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ**  
**27. 06. 2013**

**Ανακοίνωση**

Η Εταιρεία ΚΟΡΡΕΣ Α.Ε. ΦΥΣΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ, σε εφαρμογή των άρθρων 4 παρ. 4 του υπ' αριθμ. 2273/2003 κανονισμού της Επιτροπής των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων και 16 παρ 5 του κ.ν. 2190/20 καθώς και βάσει των σχετικών αποφάσεων της από 28.06.2012 Ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων και του από 14.06.2013 Διοικητικού της Συμβουλίου, ανακοινώνει ότι προέβη σε αγορά ιδίων μετοχών μέσω του μέλους του Χ.Α., NBG Securities Α.Ε.Π.Ε.Υ ως ακολούθως: Στις 26/06/2013 η εταιρεία αγόρασε 123 μετοχές με τιμή κτήσης 2,85 ευρώ ανά μετοχή, συνολικής αξίας 350,55 ευρώ. Συνολικά η εταιρεία κατέχει 123 μετοχές, ήτοι 0,00091% του μετοχικού της κεφαλαίου.

## ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑ Α.Ε.

27. 06. 2013

### Ανακοίνωση

Η JPMORGAN ASSET MANAGEMENT HOLDINGS INC, με επιστολές της προς την Εταιρεία στις 21/6/2013, γνωστοποίησε ότι, ως αποτέλεσμα συναλλαγής στις 19/6/2013, κατέχει πλέον έμμεσα, μέσω της θυγατρικής της JPMORGAN ASSET MANAGEMENT (UK) LTD, λιγότερο από 5,00% του μετοχικού κεφαλαίου της ΕΧΑΕ (από 5.06% προ της συναλλαγής). Η JPMORGAN ASSET MANAGEMENT (UK) LTD είναι 100% θυγατρική της JPMORGAN ASSET MANAGEMENT HOLDINGS (UK) LTD, η οποία με την σειρά της είναι 100% θυγατρική της JPMORGAN ASSET MANAGEMENT INTERNATIONAL LIMITED, η οποία με τη σειρά της είναι 100% θυγατρική της JPMORGAN ASSET MANAGEMENT HOLDINGS INC.

### Logismos ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Α.Ε.

27. 06. 2013

### Αποφάσεις Γενικής Συνέλευσης

Η εταιρεία με την επωνυμία "Logismos ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ" και τον διακριτικό τίτλο "Logismos α.ε." γνωστοποιεί ότι σύμφωνα με τον Ν.2190/1920 και το Καταστατικό της Εταιρείας, η Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων συγκλήθηκε ύστερα από απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου με το πρακτικό υπ' αριθ. 437/3.06.2013 και πραγματοποιήθηκε σήμερα την 26η Ιουνίου 2013, ημέρα Τετάρτη και ώρα 14:00, στις εγκαταστάσεις της Εταιρείας στη ΒΕΠΕ Τεχνόπολης Θεσσαλονίκης στο 9ο χλμ. Οδού Θεσσαλονίκης - Θέρμης, στην οποία παρευρέθησαν αυτοπροσώπως τέσσερις (4) μέτοχοι, εκπροσωπώντας 2.724.252 μετοχές (επί συνόλου 4.740.000 μετοχών) με ισάριθμα δικαιώματα ψήφου, ήτοι ποσοστό 57,47% επί του μετοχικού κεφαλαίου, και η οποία αποφάσισε ομόφωνα και παμπηφεί τα εξής: 1. Ενέκρινε τις οικονομικές καταστάσεις της χρήσεως 1/1/2012 - 31/12/2012, τη σχετική έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου και το Πιστοποιητικό του Τακτικού Ορκωτού Ελεγκτή. Επιβεβαίωσε δε, ότι δεν θα γίνει διανομή μερίσματος για τη χρήση αυτή λόγω μη επάρκειας του φορολογικού αποτελέσματος. 2. Ενέκρινε την απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα της χρήσης 1/1/2012 -31/12/2012. 3. Εξέλεξε για τον τακτικό έλεγχο της χρήσης 2013 καθώς και για τον φορολογικό έλεγχο και έκδοση φορολογικού πιστοποιητικού της χρήσης 2013, την εταιρεία Σ.Ο.Λ. α.ε.ο.ε. (Συνεργαζόμενοι Ορκωτοί Λογιστές - ανώνυμη εταιρεία ορκωτών ελεγκτών λογιστών ο.ε.) με τον κ. Σωτήρη Φραντζανά ως Τακτικό Ορκωτό Ελεγκτή και τον κ. Νικόλαο Γεωργιάδη ως αναπληρωματικό Ορκωτό Ελεγκτή και εξουσιοδότησε το Διοικητικό Συμβούλιο να καθορίσει την αμοιβή των ελεγκτών σε συνάρτηση με τις αναγκαίες ελεγκτικές ώρες. 4. Εξέλεξε νέο Διοικητικό Συμβούλιο (κατά το άρθρο 12 παρ.1 του Καταστατικού της εταιρείας) λόγω λήξεως της θητείας του προηγούμενου το οποίο εξελέγει από την Γενική Συνέλευση της 12/6/2008 και η πενταετής θητεία του λήγει με την παρούσα Τακτική Γενική Συνέλευση. Η θητεία του νέου Διοικητικού Συμβουλίου είναι πενταετής (2013-2018) και θα λήξει στην Τακτική Γενική Συνέλευση του έτους 2018. Τα εκλεγμένα μέλη είναι τα μέλη του απερχόμενου Διοικητικού Συμβουλίου, με την έναντι εκάστου ιδιότητα: Ιωάννης Δούφος - Εκτελεστικό Μέλος, Αλέξανδρος Δούφος - Εκτελεστικό Μέλος, Νικόλαος Παππάς - Ανεξάρτητο, μη Εκτελεστικό Μέλος, Ιωάννης Σταύρου - Ανεξάρτητο, μη Εκτελεστικό Μέλος, Βασίλειος Καφάτος - Ανεξάρτητο, μη Εκτελεστικό Μέλος. 5. Εξέλεξε τα μέλη που συγκροτούν την επιτροπή ελέγχου και όρισε τη σύσταση ως ακολούθως: κ.κ. Νικόλαος Παππάς, Πρόεδρος Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος του Δ.Σ., 2. Ιωάννης Σταύρου, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος του Δ.Σ., 3. Βασίλειος Καφάτος Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος του Δ.Σ. 6. Ενέκρινε την επί αμοιβή απασχόληση μετόχων και μελών του Δ.Σ. και ενέκρινε την αμοιβή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου. 7. Ενέκρινε, σε συνέχεια σχετικής απόφασης της γενικής συνέλευσης της 20/6/2012, την απόκτηση από την Εταιρεία ιδίων μετοχών σύμφωνα και με τις διατάξεις του άρθρου 16 του Ν. 2190/1920, με όρια τιμών από 0,08 έως 5,00, μέχρι την 29/06/2015, μέχρι ποσοστό 10% του μετοχικού κεφαλαίου και διακράτησή τους για μελλοντική χρήση ως μέσον πληρωμής, με σκοπό την αγορά μετοχών άλλης εταιρείας. Εξουσιοδότησε δε το Διοικητικό Συμβούλιο όπως κάνει χρήση της απόφασης αυτής κατά την κρίση του και αναλόγως προς τις συνθήκες της Αγοράς. 8. Τέλος, οι κ.κ. μέτοχοι ενημερώθηκαν για διάφορα θέματα σχετικά με την ανάπτυξη και τις δραστηριότητες της εταιρείας. Ιδιαίτερα ο Πρόεδρος κ. Ιωάννης Δούφος αναφέρθηκε στη δραστηριότητα της εταιρείας σχετικά με τις εφαρμογές λογισμικού λειτουργίας καζίνο, όπου το έτος 2012 συνεχίστηκαν οι ενέργειες για επέκταση της εγκατάστασης εφαρμογών σε Καζίνο, με πωλήσεις είτε απευθείας είτε μέσω συνεργασιών (Novomatic) σε χώρες του εξωτερικού (Βαλκάνια, Εσθονία, Περου, Αργεντινή, Φιλιππίνες, Ζάμπια). Παράλληλα η εταιρεία συνεχίζει να συμμετέχει σε κλαδικές εκθέσεις καζίνο στο εξωτερικό (Λας Βέγκας, Λονδίνο, Χονγκ-Κονγκ/Μακάο), διερευνώντας τις πιθανότητες συνεργασίας με μεγάλες εταιρείες του εξωτερικού που θα συμπληρώνουν τα προϊόντα της παρέχοντας μια ολοκληρωμένη λύση.

### Logismos ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Α.Ε.

27. 06. 2013

### Ανακοίνωση

Η εταιρεία με την επωνυμία «Logismos ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και τον διακριτικό τίτλο «Logismos α.ε.» ανακοινώνει ότι λόγω λήξεως της θητείας του προηγούμενου Διοικητικού Συμβουλίου, η Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της 26/06/2013 εξέλεξε ομοφώνως νέο Διοικητικό Συμβούλιο με πενταετή θητεία, αποτελούμενο από τους: 1. Ιωάννης Δούφος, 2. Αλέξανδρος Δούφος, 3. Νικόλαος Παππάς, 4. Ιωάννης Σταύρου, 5. Καφάτος Βασίλειος. Κατόπιν της ανωτέρω εκλογής, το Διοικητικό Συμβούλιο συνεδρίασε αυθημερόν και συγκροτήθηκε σε σώμα ως ακολούθως για το διάστημα της θητείας του δηλαδή μέχρι την Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων του έτους 2018 και καθορίζονται οι ακόλουθες ιδιότητες στα μέλη αυτού: 1. ΙΩΑΝΝΗΣ ΔΟΥΦΟΣ - Πρόεδρος, Εκτελεστικό Μέλος, 2. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΔΟΥΦΟΣ - Αντιπρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος, Εκτελεστικό Μέλος, 3. ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΠΠΑΣ - Μέλος, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος, 4. ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΤΑΥΡΟΥ – Μέλος, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος, 5. ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΑΦΑΤΟΣ – Μέλος, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος.

### ΝΤΡΟΥΚΦΑΡΜΠΕΝ ΕΛΛΑΣ Α.Ε.Β.Ε.

27. 06. 2013

### Ανακοίνωση

Η Εταιρία ΝΤΡΟΥΚΦΑΡΜΠΕΝ ΕΛΛΑΣ Ανώνυμη Εταιρία Παραγωγής, Εμπορίας και Αντιπροσωπείας τυπογραφικών μελανών και χρωμάτων (Εταιρία), σύμφωνα με το Ν.3556/2007, ανακοινώνει ότι ο κ. Γεώργιος Καραβασίλης, Πρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος της Εταιρίας, προέβη την Τρίτη 25 Ιουνίου 2013 στην αγορά 60.000 κοινών ονομαστικών μετοχών της Εταιρίας, συνολικής αξίας ευρώ 72.000 ευρώ ή αξία 1,20 ευρώ ανά μετοχή.

## ΝΤΡΟΥΚΦΑΡΜΠΕΝ ΕΛΛΑΣ Α.Ε.Β.Ε.

27. 06. 2013

### Ανακοίνωση

Η εταιρία ΝΤΡΟΥΚΦΑΡΜΠΕΝ ΕΛΛΑΣ Ανώνυμη Εταιρία Παραγωγής, Εμπορίας και Αντιπροσωπείας τυπογραφικών μελανών και χρωμάτων (Εταιρία), σύμφωνα με τον ν. 3556/2007, ανακοινώνει, κατόπιν σχετικής γνωστοποίησης του μετόχου της Κ. Γεώργιου Καραβασίλη, ότι την Τρίτη 25 Ιουνίου 2013 ο αριθμός μετόχων και το ποσοστό δικαιωμάτων ψήφου του στην Εταιρία ανήλθε του ορίου των 2/3 (ή 66,66%). Σύμφωνα με την εν λόγω γνωστοποίηση ο κ. Γεώργιος Καραβασίλης την 25.6.2013 κατείχε άμεσα 2.638.527 μετοχές που αντιστοιχούν σε ποσοστό 68,12% του συνόλου των δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρίας. Κατά την προηγούμενη γνωστοποίηση του ίδιου νόμου που είχε λάβει χώρα την 29.10.2008, ο κ. Καραβασίλης κατείχε άμεσα 10.247.410 μετοχές και δικαιώματα ψήφου που αντιστοιχούσαν στο 66,144% επί του συνόλου των μετόχων και δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρίας.

### HELLAS ONLINE ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ Α.Ε.

27. 06. 2013

### Ανακοίνωση

Η Ανώνυμη εταιρία με την επωνυμία "HELLAS ONLINE ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ" και το διακριτικό τίτλο "HELLAS ONLINE" ανακοινώνει ότι στις 26 Ιουνίου 2013 πραγματοποιήθηκε η ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρίας, κατόχων Κοινών Ονομαστικών, μετά δικαιώματος ψήφου, μετόχων. Στην Τακτική Γενική Συνέλευση παρέστησαν, αυτοπροσώπως ή δια αντιπροσώπου, επτά (7) μέτοχοι με 160.865.064 Κοινές Ονομαστικές μετά δικαιώματος ψήφου μετοχές, επί συνόλου 179.707.771 τέτοιων (ποσοστό απαρτίας 89,51%). Κατά τη Συνέλευση συζητήθηκαν και ελήφθησαν αποφάσεις επί όλων των θεμάτων της Ημερησίας Διατάξεως, ως ακολούθως : Επί του πρώτου θέματος της Ημερησίας Διατάξεως, η Γενική Συνέλευση των μετόχων ενέκρινε τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις της Εταιρίας, 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. Αριθμός μετόχων για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι: 160.865.064. Ποσοστό επί του εκπροσωπούμενου μετοχικού κεφαλαίου: 100%. Συνολικός αριθμός έγκυρων ψήφων : 160.865.064. Υπέρ: 160.865.064 (100%) Κατά: 0 (0,00%) Αποχή : 0 (0,00%). Επί του δεύτερου θέματος της Ημερησίας Διατάξεως, η Γενική Συνέλευση των μετόχων ενέκρινε την 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 ετησίων οικονομικών καταστάσεων της υπόλογης χρήσης 01.01.2012 - 31.12.2012. Αριθμός μετόχων για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι: 160.865.064. Ποσοστό επί του εκπροσωπούμενου μετοχικού κεφαλαίου: 100%. Συνολικός αριθμός έγκυρων ψήφων : 160.865.064. Υπέρ: 160.865.064 (100%) Κατά: 0 (0,00%) Αποχή : 0 (0,00%). Επί του τρίτου θέματος της Ημερησίας Διατάξεως, η Γενική Συνέλευση των μετόχων για τον έλεγχο της χρήσης από 01.01.2013 έως 31.12.2013 εξέλεξε την Ανώνυμη Ελεγκτική Εταιρία «Πραΐζγουωτεραχουσκούπερς Α.Ε.Ε.» και συγκεκριμένα Τακτικό Ορκωτό Ελεγκτή - Λογιστή τον κ. Δημήτριο Σούρμπη (Α.Μ./Σ.Ο.Ε.Λ. 16891) και Αναπληρωματικό Ορκωτό Ελεγκτή - Λογιστή τον κ. Κωνσταντίνο Μιχαλάτο (Α.Μ./Σ.Ο.Ε.Λ. 17701). Η αμοιβή αυτών θα καθοριστεί σύμφωνα τις ισχύουσες διατάξεις του Σώματος Ορκωτών Ελεγκτών. Αριθμός μετόχων για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι: 160.865.064. Ποσοστό επί του εκπροσωπούμενου μετοχικού κεφαλαίου: 100%. Συνολικός αριθμός έγκυρων ψήφων: 160.865.064. Υπέρ: 160.865.064 (100%) Κατά: 0 (0,00%) Αποχή : 0 (0,00%). Επί του τέταρτου θέματος της Ημερησίας Διατάξεως, η Γενική Συνέλευση των μετόχων ενημερώθηκε για την άσκηση από τη Vodafone - Πάναφον Α.Ε.Ε.Τ., δυνάμει της από 18.06.2013 επιστολής της, του κατ'άρθρο 19 του Καταστατικού της Hellas online δικαίωμάτος της για απευθείας διορισμό των κ.κ. Γλαύκου Περισιάνη και Νικολάου Βλαχόπουλου, ως εκπροσώπων αυτής στο νέο 9μελές Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρίας. Οι λοιποί μέτοχοι της Εταιρίας (μη μετέχουσας της Vodafone Πάναφον Α.Ε.Ε.Τ. στη ψηφοφορία αυτή) εξέλεξε τους κ.κ. Σ. Κόκκαλη, Δ. Κλώνη, Αντ. Κεραστάρη, Κ. Κόκκαλη, Γ. Αννίνο, Κ. Αντωνόπουλο και Ι. Καλλέργη, ως Μέλη του νέου 9μελούς Δ.Σ. της Εταιρίας, με τριετή θητεία. Επίσης, οι κ.κ. Κ. Αντωνόπουλος και Ι. Καλλέργης ορίστηκαν ως Ανεξάρτητα μη Εκτελεστικά Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρίας, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3016/2002, Περί Εταιρικής Διακυβέρνησης, ως ισχύει σήμερα. Αριθμός μετόχων για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι : 127.741.400 (μη μετέχουσας της Vodafone Πάναφον Α.Ε.Ε.Τ. στη ψηφοφορία αυτή). Ποσοστό επί του εκπροσωπούμενου μετοχικού κεφαλαίου: 100%. Συνολικός αριθμός έγκυρων ψήφων: 127.741.400. Υπέρ: 127.741.400 (100%) Κατά: 0 (0,00%) Αποχή : 0 (0,00%). Επί του πέμπτου θέματος της Ημερησίας Διατάξεως, η Γενική Συνέλευση των μετόχων ενέκρινε την τροποποίηση του άρθρου 4, παρ. 1, εδ. (β) του Καταστατικού της Εταιρίας, περί σκοπού, ως αυτή είχε προταθεί, προς συμπλήρωση και εξειδίκευση δραστηριοτήτων της Εταιρίας που συνδέονται με τη λειτουργία ιστοτόπου και διαδικτυακής πύλης ενημέρωσης (portal). Αριθμός μετόχων για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι: 160.865.064. Ποσοστό επί του εκπροσωπούμενου μετοχικού κεφαλαίου: 100%. Συνολικός αριθμός έγκυρων ψήφων: 160.865.064. Υπέρ: 160.865.064 (100%) Κατά: 0 (0,00%) Αποχή : 0 (0,00%). Επί του έκτου θέματος της Ημερησίας Διατάξεως, η Γενική Συνέλευση των μετόχων ενέκρινε την αποζημίωση μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου για τη χρήση 2012 και προενέκρινε το όριο των 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. Αριθμός μετόχων για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι: 160.865.064. Ποσοστό επί του εκπροσωπούμενου μετοχικού κεφαλαίου: 100%. Συνολικός αριθμός έγκυρων ψήφων: 160.865.064. Υπέρ: 160.865.064 (100%) Κατά: 0 (0,00%) Αποχή : 0 (0,00%). Επί του εβδόμου θέματος της Ημερησίας Διατάξεως, η Γενική Συνέλευση των μετόχων, χορήγησε άδεια, σύμφωνα με το άρθρο 23 του Κ.Ν. 2190/1920, προς όλα τα Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρίας και στα διευθυντικά στελέχη αυτής, προκειμένου να συμμετέχουν στα Διοικητικά Συμβούλια ή/και στα διαχειριστικά όργανα άλλων εταιριών συνδεδεμένων, κατά την έννοια του άρθρου 42ε παρ. 5 του Κ.Ν. 2190/20, με την Εταιρία καθώς και εταιριών με ίδιο ή παρεμφερή επιχειρηματικό σκοπό. Αριθμός μετόχων για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι : 160.865.064. Ποσοστό επί του εκπροσωπούμενου μετοχικού κεφαλαίου: 100%. Συνολικός αριθμός έγκυρων ψήφων: 160.865.064. Υπέρ: 160.865.064 (100%) Κατά: 0 (0,00%) Αποχή : 0 (0,00%). Επί του ογδόου θέματος της Ημερησίας Διατάξεως, η Γενική Συνέλευση των μετόχων χορήγησε, κατ'άρθρο 23α Κ.Ν. 2190/20, άδεια για σύμβαση της Εταιρίας με νομικό πρόσωπο που εμπίπτει στις διατάξεις του άρθρου αυτού. Αριθμός μετόχων για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι : 160.865.064. Ποσοστό επί του εκπροσωπούμενου μετοχικού κεφαλαίου: 100%. Συνολικός αριθμός έγκυρων ψήφων: 160.865.064. Υπέρ: 160.865.064 (100%) Κατά: 0 (0,00%) Αποχή : 0 (0,00%). Επί του ενάτου θέματος της Ημερησίας Διατάξεως, η Γενική Συνέλευση των μετόχων ενημερώθηκε επί της συνδρομής των προϋποθέσεων εφαρμογής του άρθρου 48 Κ.Ν. 2190/20 (παρ. 1, εδ. γ), αποφάσισε όπως το θέμα αυτό εξετασθεί εκ νέου σε επόμενη Γενική Συνέλευση. Αριθμός μετόχων για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι: 160.865.064. Ποσοστό επί του εκπροσωπούμενου μετοχικού κεφαλαίου: 100%. Συνολικός αριθμός έγκυρων ψήφων: 160.865.064. Υπέρ: 160.865.064 (100%) Κατά: 0 (0,00%) Αποχή : 0 (0,00%). Επί του δέκατου θέματος της Ημερησίας Διατάξεως, δεν έγινε κάποια Ανακοίνωση πέραν των ανωτέρω.

**ΟΤΕ Α.Ε.**  
**27. 06. 2013**

**Αποφάσεις Γενικής Συνέλευσης**

Αθήνα, 26 Ιουνίου 2013 – Πραγματοποιήθηκε σήμερα η 61η Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων του ΟΤΕ, με παρόντες μετόχους που εκπροσώπησαν το 66,76% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου. Κατά τη διάρκεια της Συνέλευσης, συζητήθηκαν τα θέματα της ημερήσιας διάταξης και οι Μέτοχοι ενέκριναν κατά πλειοψηφία τις Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις της ΟΤΕ Α.Ε. (Εταιρικές και Ενοποιημένες) της εταιρικής χρήσης 2012 (1/1/2012-31/12/2012) με τις σχετικές Εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών. Επίσης, εγκρίθηκε η μη διανομή μερίσματος για τη χρήση 2012, με βάση τα αποτελέσματα της εν λόγω χρήσης. Απευθυνόμενος στους Μετόχους κατά τη διάρκεια της Συνέλευσης, ο Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος του Ομίλου ΟΤΕ, κ. Μιχάλης Τσαμάζ, ανέφερε μεταξύ άλλων: «Παρά τις προκλήσεις σε όλες τις αγορές που δραστηριοποιείται, ο Όμιλος ΟΤΕ συνεχίζει να σημειώνει επιτυχίες, εφαρμόζοντας την ξεκάθαρη στρατηγική του, με επίκεντρο το μετασχηματισμό και την καλύτερη δυνατή κάλυψη των αναγκών των πελατών του. Τη χρονιά που πέρασε, συνεχίσαμε να παρέχουμε στους πελάτες μας καινοτόμα, αξιόπιστα και ανταγωνιστικά προϊόντα, παρά τα αναχρονιστικής λογικής εμπόδια που επιμένει να ορθώνει η Ρύθμιση. Εντατικοποιήσαμε τις προσπάθειές μας να περιορίσουμε το κόστος, ενισχύσαμε σημαντικά τα οικονομικά μας μεγέθη και γίναμε η πρώτη ελληνική εταιρεία από το 2011 που κατάφερε να αντλήσει 700 εκατ. ευρώ από τις διεθνείς αγορές για την αναχρηματοδότηση του δανεισμού της. Είμαι βέβαιος πως η στρατηγική που έχουμε χαράξει τα τελευταία χρόνια, η αφοσίωση των εργαζομένων μας, αλλά και η ακλόνητη πειθαρχία μας στα χρηματοοικονομικά θα μας επιτρέψουν να συνεχίσουμε να πετυχαίνουμε ισχυρές επιδόσεις.» Κατά πλειοψηφία, οι Μέτοχοι ενέκριναν επίσης: - Την 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. - Τις αποζημιώσεις, αμοιβές και έξοδα των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Επιτροπών του για τη χρήση 2012 και έγινε καθορισμός αυτών για τη χρήση 2013. - Την εκλογή της "ΠΡΑΪΣΓΟΥΩΤΕΡΧΑΟΥΣΚΟΥΠΕΡΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ" ως 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 καθορίστηκε η αμοιβή της. - Τη συνέχιση της 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 42ε 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 δόθηκε εξουσιοδότηση για την υπογραφή της. - Την υλοποίηση της σύμβασης παροχής ανεξαρτήτων υπηρεσιών του Διευθύνοντος Συμβούλου της ΟΤΕ Α.Ε. - Την τροποποίηση της σύμβασης εκτελεστικού μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου. - Την τροποποίηση του Προγράμματος Παροχής Δικαιωμάτων Προαίρεσης Απόκτησης Μετοχών ΟΤΕ (Stock Option Plan). - Τη δέσμευση/διάθεση ποσού μέχρι 3.750.000 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 έναρξη της Εταιρείας στην εν λόγω Δράση. - Την τροποποίηση του άρθρου 8 (Διοικητικό Συμβούλιο) παρ. 3 του ισχύοντος Καταστατικού σχετικά με την εκπροσώπηση της Εταιρείας στο πλαίσιο ποινικών διαδικασιών. - Την αγορά από την ΟΤΕ Α.Ε. ιδίων μετοχών, σύμφωνα με το άρθρο 16 του Κ.Ν. 2190/1920. Ακόμη ανακοινώθηκε ότι το Διοικητικό Συμβούλιο έχει εκλέξει ως νέο μη εκτελεστικό μέλος του, τον κ. Raphael Kübler σε αντικατάσταση του παραιτηθέντος (μη εκτελεστικού) μέλους κ. Timotheus Höttges και για το υπόλοιπο της θητείας του, ήτοι μέχρι την Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρείας που θα πραγματοποιηθεί το 2015. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: Δ/ΝΣΗ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ - ΟΜΙΛΟΥ ΟΤΕ - Τηλ.: 210-6111574- Fax. 210-6111030 - E-mail: [dtzelepis@ote.gr](mailto:dtzelepis@ote.gr). ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ - Δ/ΝΣΗ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ - Τηλ. 210-6117434 - Fax. 210-6115825 - E-mail: [media-office@ote.gr](mailto:media-office@ote.gr).

**ΟΜΙΛΟΣ ΙΝΤΕΑΛ Α.Β.Ε.Ε.Δ.Ε.**  
**27. 06. 2013**

**Αγορά Ιδίων Μετοχών**

Ο ΟΜΙΛΟΣ ΙΝΤΕΑΛ 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 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 Τετάρτης 26ης Ιουνίου 2013 προέβη, μέσω της «Εθνικής Π & Κ Χρηματιστηριακής Α.Ε.Π.Ε.Υ.», σε αγορά 65 ιδίων μετοχών με μέση τιμή κτήσης 0,7330 ευρώ ανά μετοχή, συνολικής αξίας 47,64 ευρώ.

**ΑΦΟΙ Ι. & Β. ΛΑΔΕΝΗΣ Α.Ε. "ΜΙΝΕΡΒΑ" Β. ΠΛΕΚΤΙΚΗΣ**  
**27. 06. 2013**

**Αποφάσεις Γενικής Συνέλευσης**

Στην Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρείας Α/φοι Ι. & Β. ΛΑΔΕΝΗΣ Α.Ε. – ΜΙΝΕΡΒΑ, την 26η Ιουνίου 2013, και ώρα 12:00 που πραγματοποιήθηκε στην Έδρα της Εταιρείας, παρέστησαν 4 μέτοχοι, που εκπροσώπησαν 5.301.914 μετοχές και ισάριθμα δικαιώματα ψήφων επί συνόλου 6.200.000 (ΚΟ) ή 85,514% του συνόλου του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου. Τα θέματα της ημερήσιας διάταξης και τα αποτελέσματα της ψηφοφορίας ανά θέμα, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 10 του Ν. 3884/2010, παρουσιάζονται κατωτέρω: 1. Υποβλήθηκαν κι εγκρίθηκαν ομόφωνα οι Εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή για τις Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις χρήσεως 2012. Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες Ψήφοι: 5.301.914. Ποσοστό μετοχικού κεφαλαίου: 85,514%. Συνολικός αριθμός έγκυρων ψήφων: 5.301.914. Αριθμός ψήφων υπέρ: 5.301.914 κατά: 0, παρών: 0. 2. Υποβλήθηκαν κι εγκρίθηκαν ομόφωνα οι Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις (Εταιρικές και Ενοποιημένες) χρήσεως 2012, που είχαν καταρτισθεί σύμφωνα με τα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα. Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες Ψήφοι: 5.301.914. Ποσοστό μετοχικού κεφαλαίου: 85,514%. Συνολικός αριθμός έγκυρων ψήφων: 5.301.914. Αριθμός ψήφων υπέρ: 5.301.914 κατά: 0, παρών: 0. 3. Απαλλάχθηκαν με ομόφωνη απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τη χρήση 1/1 /2012 έως 31/12/2012, τόσο τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου όσο κι ο Ορκωτός Ελεγκτής. Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες Ψήφοι: 5.301.914. Ποσοστό μετοχικού κεφαλαίου: 85,514%. Συνολικός αριθμός έγκυρων ψήφων: 5.301.914. Αριθμός ψήφων υπέρ: 5.301.914 κατά: 0, παρών: 0. 4. Εγκρίθηκαν ομόφωνα οι αμοιβές κι οι αποζημιώσεις που καταβλήθηκαν στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου κατά την χρήση του 2012. Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες Ψήφοι: 5.301.914. Ποσοστό μετοχικού κεφαλαίου: 85,514%. Συνολικός αριθμός έγκυρων ψήφων: 5.301.914. Αριθμός ψήφων υπέρ: 5.301.914 κατά: 0, παρών: 0. 5. Καθορίστηκαν οι αμοιβές, μισθοί και παροχές που θα καταβληθούν στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου την περίοδο 1.7.2013 έως 30.6.2014. Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες Ψήφοι: 5.301.914. Ποσοστό μετοχικού κεφαλαίου: 85,514%.

Συνολικός αριθμός έγκυρων ψήφων: 5.301.914. Αριθμός ψήφων υπέρ: 5.301.914 κατά: 0, παρών: 0. 6. Εγκρίθηκε, η ανάθεση του τακτικού ελέγχου της εταιρικής χρήσης 2013 στην Εταιρεία Ορκωτών Ελεγκτών «ΒΔΟ ΟΡΚΩΤΟΙ ΕΛΕΓΚΤΕΣ Α.Ε. με Α.Μ ΣΟΕΛ 153. Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες Ψήφοι: 5.301.914. Ποσοστό μετοχικού κεφαλαίου: 85,514%. Συνολικός αριθμός έγκυρων ψήφων: 5.301.914. Αριθμός ψήφων υπέρ: 5.301.914 κατά: 0, παρών: 0. 7. Εγκρίθηκε, ως νέο Μέλος της Επιτροπής Ελέγχου το μη εκτελεστικό μέλος της Εταιρείας Κα Αναστασία Λαδένη. Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες Ψήφοι: 5.301.914. Ποσοστό μετοχικού κεφαλαίου: 85,514%. Συνολικός αριθμός έγκυρων ψήφων: 5.301.914. Αριθμός ψήφων υπέρ: 5.301.914 κατά: 0, παρών: 0.

**Α.Γ.Ε.Τ. ΗΡΑΚΛΗΣ**  
**27. 06. 2013**

**Ανακοίνωση**

Η Εταιρία με την επωνυμία Ανώνυμος Γενική Εταιρία Τσιμέντων ΗΡΑΚΛΗΣ κατ' εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 19 παρ. 2 του Ν. 3556/2007 και ενόψει της σύγκλησης της Ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης την Πέμπτη 27 Ιουνίου 2013, ανακοινώνει ότι προτίθεται να τροποποιήσει τα άρθρα 11, 15 και 18 του καταστατικού της Εταιρίας Διοικητικού Συμβουλίου. Επί του ως άνω θέματος προτείνεται να διαμορφωθούν τα άρθρα 11, 15 και 18 του Καταστατικού της Εταιρίας ως εξής: «Άρθρο 11 - Η Εταιρία διοικείται από το Διοικητικό Συμβούλιο που αποτελείται από πέντε (5) έως εννέα (9) μέλη, τα οποία εκλέγονται από τη Γενική Συνέλευση των Μετόχων και είναι ελεύθερα ανακλητά από αυτή. Η θητεία των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου είναι τριετής (3ετής), παρατείνεται δε αυτόματα μέχρι την πρώτη Τακτική Γενική Συνέλευση μετά τη λήξη της θητείας τους, η οποία όμως δεν μπορεί να υπερβεί την τετραετία (4ετία). Τα εξερχόμενα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου είναι επανεκλέξιμα.». «Άρθρον 15 - α. Το Διοικητικό Συμβούλιο οφείλει να συνεδριάζει στην έδρα της Εταιρίας κάθε φορά που ο νόμος, το καταστατικό ή οι ανάγκες της Εταιρίας το απαιτούν. β. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί έγκυρα να συνεδριάζει και εκτός της έδρας της Εταιρίας, και συγκεκριμένα στο Παρίσι Γαλλίας ή στην Αγριά Βόλου ή στο Μυλάκι Αλιβερίου ή στο Μικρό Βαθύ Αυλίδος στην Χαλκίδα, σύμφωνα με τις διατάξεις περί απαρτίας και πλειοψηφίας του παρόντος. Επίσης μπορεί να συνεδριάζει σε οποιονδήποτε άλλο τόπο στην ημεδαπή ή στην αλλοδαπή, εφόσον στη συνεδρίαση αυτή παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται όλα τα μέλη του και κανένα δεν αντιλέγει στην πραγματοποίηση της συνεδρίασης και στη λήψη αποφάσεων. Το Διοικητικό Συμβούλιο εγκύρωσ συνεδριάζει και με τηλεδιάσκεψη, η διεξαγωγή της οποίας θα γίνεται υπό τους όρους της εκάστοτε ισχύουσας νομοθεσίας και σύμφωνα με τις προδιαγραφές ασφαλείας για την εγκυρότητα της συνεδρίασης που ορίζει το Διοικητικό Συμβούλιο με απόφασή του. Στην περίπτωση αυτή η πρόσκληση προς τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου περιλαμβάνει τις αναγκαίες πληροφορίες για τη συμμετοχή τους στη συνεδρίαση. γ. Έκαστον μέλος δύναται και δι' απλής επιστολής να εξουσιοδοτήσει έτερον μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου όπως αντιπροσωπεύση αυτόν απόντα εν μια ή εν περισσοτέrais συνεδριάσεις και ψηφίση αντ' αυτού. Έκαστον μέλος δεν δύναται να αντιπροσωπεύη πλείονα του ενός, ουδέ δύναται να μεταβιβάση την ως άνω δοθείσαν αντιπροσωπευσιν εις έτερον. Η αντιπροσωπευσις εν τω Διοικητικώ Συμβουλίω δεν δύναται να ανατεθή εις πρόσωπα μη ανήκοντα εις το Διοικητικόν Συμβούλιον. Η απαρτία του Διοικητικού Συμβουλίου αποτελείται εκ του ημίσεος πλέον ενός του αριθμού των Μελών, παρισταμένων ή αντιπροσωπευομένων, ουδέποτε όμως ο αριθμός των παρόντων Μελών δύναται να είναι ελάσσων των τριών. Αι αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου λαμβάνονται εγκύρωσ δι' απολύτου πλειοψηφίας των παρόντων και αντιπροσωπευομένων Μελών, εν ισοψηφία δε, επαναλαμβάνεται η ψηφοφορία υπερισχυούσης τότε της ψήφου του Προέδρου. Επί ζητημάτων προσωπικών αι αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου λαμβάνονται δια μυστικής ψηφοφορίας.». «Άρθρον 18 - Σε περίπτωση παραίτησης, θανάτου ή με οποιονδήποτε άλλο τρόπο απώλειας της ιδιότητας μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου, τότε τα υπόλοιπα μέλη, εφόσον είναι τουλάχιστον τρία, μπορούν να εκλέξουν τον ή τους αντικαταστάτες του(ς) για το υπόλοιπο της θητείας τους. Η απόφαση της εκλογής ανακοινώνεται από το Διοικητικό Συμβούλιο στην αμέσως προσεχή Γενική Συνέλευση, η οποία μπορεί να αντικαταστήσει τους εκλεγέντες, ακόμα και αν δεν έχει αναγραφεί σχετικό θέμα στην ημερήσια διάταξη. Πράξεις του Διοικητικού Συμβουλίου κατά την ανωτέρω σύνθεση με τη συμμετοχή αντικαταστάτη εκλεγέντος από τα εναπομείναντα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου είναι καθ' όλα έγκυρες και δεσμεύουν την Εταιρία έναντι τρίτων. Τα εναπομείναντα μέλη μπορούν εναλλακτικώς, να συνεχίσουν την διαχείριση και εκπροσώπηση της Εταιρίας και χωρίς την αντικατάσταση των ελλειπόντων μελών υπό την προϋπόθεση ότι ο αριθμός αυτών υπερβαίνει το ήμισυ των μελών που είχαν αρχικώς ορισθεί και δεν θίγονται οι νόμιμες διατάξεις περί εταιρικής διακυβέρνησης. Σε κάθε περίπτωση, τα απομείναντα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, ανεξάρτητα από τον αριθμό τους, μπορούν να προβούν σε σύγκληση Γενικής Συνέλευσης με αποκλειστικό σκοπό την εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου.»

**QUEST ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε.**  
**27. 06. 2013**

**Αγορά Ιδίων Μετοχών**

Η Quest Συμμετοχών Α.Ε. γνωστοποιεί ότι σύμφωνα με το άρθρο 16 του ΚΝ 2190/20, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, και σύμφωνα με τους όρους του Κανονισμού 2273 / 2003 της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και σε εκτέλεση της από 05/06/2012 απόφασης της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της Εταιρείας και της από 21/12/2012 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου, προέβη κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης της 26/06/2013, μέσω της χρηματιστηριακής εταιρίας «Eurobank EFG Equities», σε αγορά 640 ιδίων μετοχών με μέση τιμή κτήσης 1,02 ευρώ και συνολική αξία συναλλαγής 656,35 ευρώ.

**ΣΦΑΚΙΑΝΑΚΗΣ Α.Ε.Β.Ε.**  
**27. 06. 2013**

**Ανακοίνωση**

Η εταιρεία ΣΦΑΚΙΑΝΑΚΗΣ Α.Ε.Β.Ε. ενημερώνει το επενδυτικό κοινό ότι μετά και την υπογραφή των σχετικών συμβάσεων με τις πιστώτριες τράπεζες ολοκληρώθηκε και τυπικά η αναδιάρθρωση του δανεισμού του Ομίλου. Συγκεκριμένα οι νέοι ευνοϊκοί όροι αφορούν στα παρακάτω κοινοπρακτικά ομολογιακά δάνεια: ΣΦΑΚΙΑΝΑΚΗΣ Α.Ε.Β.Ε. με υπόλοιπο ευρώ 186,5 εκατ. PANERGOΝ Α.Ε. με υπόλοιπο ευρώ 34,0 εκατ. EXECUTIVE LEASE Α.Ε. με υπόλοιπο ευρώ 21,8 εκατ. Συμπεριλαμβανομένων και των διμερών δανείων που αναδιαρθρώθηκαν με αντίστοιχους όρους η συμφωνία κάλυψε ευρώ 281,9 εκατ. δηλ. το 96% του συνολικού δανεισμού. Ο Όμιλος Σφακιανάκη αξιοποιεί την ψήφο εμπιστοσύνης των πιστωτών ενισχύοντας την ηγετική θέση που κατέχει στο χώρο του αυτοκινήτου και ολοκληρώνοντας την αναδιοργάνωση των λειτουργιών, με στόχο την επάνοδο σε θετικά αποτελέσματα το συντομότερο δυνατό.

**F.H.L. Η. ΚΥΡΙΑΚΙΔΗΣ ΜΑΡΜΑΡΑ - GRANITEΣ Α.Β.Ε.Ε.**  
**27. 06. 2013**

**Αγορά Ιδίων Μετοχών**

Η F.H.L. Η. ΚΥΡΙΑΚΙΔΗΣ ΜΑΡΜΑΡΑ GRANITEΣ 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 26.06.2013 αγοράστηκαν 944 μετοχές, με μέση τιμή κτήσης 0,7999 ευρώ ανά μετοχή και συνολική αξία συναλλαγών



764,12 ευρώ. Οι αγορές ιδίων μετοχών πραγματοποιούνται μέσω του μέλους του Χρηματιστηρίου Αθηνών ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε.

**PAPERPACK A.B.E.E.**  
**27. 06. 2013**

**Αποφάσεις Γενικής Συνέλευσης**

Η εταιρεία PAPERPACK A.B.E.E. γνωστοποιεί τα ακόλουθα: Την 26η Ιουνίου 2013, ημέρα Τετάρτη και ώρα 11:00 π.μ. έλαβε χώρα στην έδρα της Εταιρείας στην Κηφισιά Αττικής, επί της οδού Βιλτανιώτη 24, η Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων. Στη συνέλευση παρευρέθηκαν αυτοπροσώπως ή δι' αντιπροσώπου τρεις μέτοχοι, που αντιπροσωπεύουν το 69,03% του συνόλου των μετοχών της Εταιρείας, ήτοι 2.728.808 κοινές ονομαστικές μετοχές με ισάριθμα δικαιώματα ψήφου επί του συνόλου των 3.953.090 κοινών ονομαστικών μετοχών μετά ψήφου, που διαιρείται το συνολικό κεφάλαιο της εταιρείας. Αφού συγκεντρώθηκε η απαιτούμενη από το Νόμο και το Καταστατικό απαρτία και πλειοψηφία, η Γενική Συνέλευση υπερψήφισε όλα τα θέματα της ημερήσιας διάταξης ως εξής: ΘΕΜΑ 1ο: Η Γενική Συνέλευση αποφάσισε ομόφωνα, με ποσοστό 100% των παρισταμένων μετόχων, την έγκριση των Ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων του Ομίλου και της Εταιρείας της χρήσης 2012, καθώς και των σχετικών εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή. Αναλυτικά: Έγκυρες ψήφοι: 2.728.808 (ήτοι 69,03% του μετοχικού κεφαλαίου και 100% των παρισταμένων μετόχων). Υπέρ: 2.728.808, Κατά: 0, Αποχή: 0. ΘΕΜΑ 2ο: Η Γενική Συνέλευση αποφάσισε ομόφωνα, με ποσοστό 100% των παρισταμένων μετόχων, την απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα της χρήσης 2012. Έγκυρες ψήφοι: 2.728.808 (ήτοι 69,03% του μετοχικού κεφαλαίου και 100% των παρισταμένων μετόχων). Υπέρ: 2.728.808, Κατά: 0, Αποχή: 0. ΘΕΜΑ 3ο: Η Γενική Συνέλευση αποφάσισε ομόφωνα, με ποσοστό 100% των παρισταμένων μετόχων, την έγκριση του πίνακα αποτελεσμάτων της χρήσης 2012 (01/01/2012-31/12/2012). Αναλυτικά: Έγκυρες ψήφοι: 2.728.808 (ήτοι 69,03% του μετοχικού κεφαλαίου και 100% των παρισταμένων μετόχων). Υπέρ: 2.728.808, Κατά: 0, Αποχή: 0. ΘΕΜΑ 4ο: Η Γενική Συνέλευση αποφάσισε ομόφωνα, με ποσοστό 100% των παρισταμένων μετόχων, την έγκριση της πρότασης του Διοικητικού Συμβουλίου σύμφωνα με την από 29.03.2013 έκθεσή του, περί μη διανομής μερίσματος για την χρήση 2012. Αναλυτικά: Έγκυρες ψήφοι: 2.728.808 (ήτοι 69,03% του μετοχικού κεφαλαίου και 100% των παρισταμένων μετόχων). Υπέρ: 2.728.808, Κατά: 0, Αποχή: 0. ΘΕΜΑ 5ο: Η Γενική Συνέλευση αποφάσισε ομόφωνα, με ποσοστό 100% των παρισταμένων μετόχων, την χορήγηση αδειάς σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 23 του Κ.Ν. 2190/1920, στα μέλη του Δ.Σ. και τους διευθυντές της εταιρείας να μετέχουν σε Διοικητικά Συμβούλια και στην διεύθυνση εταιρειών του Ομίλου (συνδεδεμένων επιχειρήσεων της εταιρείας), που επιδιώκουν τους αυτούς ή παραπλήσιους σκοπούς με την εταιρεία. Αναλυτικά: Έγκυρες ψήφοι: 2.728.808 (ήτοι 69,03% του μετοχικού κεφαλαίου και 100% των παρισταμένων μετόχων). Υπέρ: 2.728.808, Κατά: 0, Αποχή: 0. ΘΕΜΑ 6ο: Η Γενική Συνέλευση αποφάσισε ομόφωνα, με ποσοστό 100% των παρισταμένων μετόχων, την έγκριση των αμοιβών ύψους 300.000,00 ευρώ που χορηγήθηκαν στα μέλη του Δ.Σ. για τη χρήση 2012 σύμφωνα με την από 19.06.2012 απόφαση προέγκρισης της Γενικής Συνέλευσης, αλλά και την προέγκριση αμοιβών ύψους έως 360.000,00 ευρώ για την χρήση 2013, οι οποίες έχουν καταβληθεί ή θα καταβληθούν με αποφάσεις του Δ.Σ. οι οποίες θα καθορίζουν το χρόνο καταβολής και το ποσό καταβολής, τους δικαιούχους των αμοιβών αυτών και τα ποσά που θα λάβει ο κάθε δικαιούχος. Αναλυτικά: Έγκυρες ψήφοι: 2.728.808 (ήτοι 69,03% του μετοχικού κεφαλαίου και 100% των παρισταμένων μετόχων). Υπέρ: 2.728.808, Κατά: 0, Αποχή: 0. ΘΕΜΑ 7ο: Η Γενική Συνέλευση κατόπιν εισήγησης της Επιτροπής Ελέγχου σύμφωνα με το άρθρο 37 του Ν. 3693/2008, με ποσοστό 100% των παρισταμένων μετόχων, ομόφωνα εξέλεξε την εταιρία "MAZARS A.E. (Α.Μ.ΕΛΤΕ 17) για τον τακτικό διαχειριστικό έλεγχο της εταιρικής χρήσης 1/1 – 31/12/2012 και της Διενέργειας ειδικού φορολογικού ελέγχου για τη χορήγηση ετήσιου φορολογικού πιστοποιητικού διαχείρισης χρήσης 2012, διορίζοντας ως τακτικό Ορκωτό Ελεγκτή τον κ. Γεώργιο Τσουκαλά του Νικολάου (Α.Μ.ΕΛΤΕ 1845) και ως αναπληρωματικό Ορκωτό Ελεγκτή τον κ. Μιχαήλ Παπάζογλου του Χρήστου (Α.Μ.ΕΛΤΕ 1642) και όρισε την αμοιβή τους. Αναλυτικά: Έγκυρες ψήφοι: 2.728.808 (ήτοι 69,03% του μετοχικού κεφαλαίου και 100% των παρισταμένων μετόχων). Υπέρ: 2.728.808, Κατά: 0, Αποχή: 0. ΘΕΜΑ 8ο: Η Γενική Συνέλευση αποφάσισε ομόφωνα, με πλειοψηφία και αναλογία έγκυρων ψήφων 100% επί του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας την αναχρηματοδότηση του ανεξόφλητου υπολοίπου ύψους 4.850.000 Ευρώ του υφιστάμενου ομολογιακού δανείου της υπ' αριθμ. 988737 από 25.07.2007 συμβάσεως Κοινού Ομολογιακού Δανείου, με την έκδοση νέου κοινού Ομολογιακού Δανείου από πιστωτικό ίδρυμα, με τους παρακάτω βασικούς όρους: Το Δάνειο θα είναι κοινό ομολογιακό δάνειο κατά την έννοια του άρθρου 6 του ν. 3156/2003 και θα παρέχει στους ομολογιούχους δικαίωμα προς απόληψη τόκου. Το ανώτατο ποσό του Δανείου θα είναι ευρώ τέσσερα εκατομμύρια οκτακόσιες πενήντα χιλιάδες (ευρώ 4.850.000). Το επιτόκιο θα είναι το επιτόκιο Euribor τριμήνου πλέον περιθωρίου έως 5,50%. Η διάρκεια θα είναι πενταετής ήτοι μέχρι την 27/07/2018. Τέλος η Γενική Συνέλευση εξουσιοδότησε το Διοικητικό Συμβούλιο να διαπραγματευτεί με τα πιστωτικά ιδρύματα τους ειδικούς όρους και συμφωνίες για την έκδοση του εν λόγω Ομολογιακού Δανείου.

**ΓΑΛΑΞΙΔΙ ΘΑΛΑΣΣΙΕΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ Α.Ε.**

**27. 06. 2013**

**Αποφάσεις Γενικής Συνέλευσης**

Η ανώνυμη εταιρία ΓΑΛΑΞΙΔΙ ΘΑΛΑΣΣΙΕΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ, σε συμμόρφωση με τις υποχρεώσεις της από τον Κανονισμό του Χρηματιστηρίου Αθηνών, γνωστοποιεί, ότι την 27η Ιουνίου 2013 και ώρα 9:00' π.μ. πραγματοποιήθηκε η 25η τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της στα γραφεία της έδρας της Εταιρείας στο Γαλαξίδι Φωκίδας, Τ.Κ. 330 52, για τη λήψη αποφάσεων επί των θεμάτων της ημερησίας διάταξης που προέβλεπε η από 2 Ιουνίου 2013 πρόσκληση του Διοικητικού Συμβουλίου. Τα θέματα ημερησίας διάταξης έχουν ως εξής: ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ: Υποβολή και έγκριση της ετήσιας Οικονομικής Έκθεσης της χρήσεως 2012 στην οποία περιλαμβάνονται οι ενοποιημένες και μη ενοποιημένες 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. Λήψη απόφασης για την διάθεση των κερδών της εταιρικής χρήσεως 2012 και την μη καταβολή μερίσματος. 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 ενοποιημένες και μη ενοποιημένες Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις της Εταιρείας. 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. Διορισμός Τακτικών και Αναπληρωματικών Ορκωτών Ελεγκτών για τον έλεγχο της εταιρικής χρήσεως 2013 και ορισμός της αμοιβής τους. Διάφορα θέματα – Ανακοινώσεις. Παρέστησαν αυτοπροσώπως ή δι' αντιπροσώπου τέσσερις (4) μέτοχοι εκπροσωπούμενοι 10.215.963 μετοχές με ισάριθμα δικαιώματα ψήφου σε σύνολο 14.076.360 κοινών ονομαστικών μετοχών, ήτοι ποσοστό 72,58% του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας. Αφού συγκεντρώθηκε η απαιτούμενη από το Νόμο και το Καταστατικό απαρτία και πλειοψηφία, η Γενική Συνέλευση νόμιμα υπερψήφισε όλα τα θέματα της ημερησίας διάταξης ως εξής: ΘΕΜΑ 1ο: Με ποσοστό 100% των παρισταθέντων, εγκρίθηκε η ετήσια

Οικονομική Έκθεση της χρήσεως 2012, στην οποία περιλαμβάνονται οι ενοποιημένες και μη ενοποιημένες 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 Ορκωτών Ελεγκτών. Αναλυτικά: Έγκυρες ψήφοι: 10.215.963 (ήτοι 72,58% του μετοχικού κεφαλαίου), Υπέρ: 10.215.963, Κατά: 0, Αποχή: 0. ΘΕΜΑ 2ο: Με ποσοστό 100% των παρασταθέντων, εγκρίθηκε η προτεινόμενη από το Δ.Σ. διάθεση κερδών, όπως παρουσιάστηκε στην ετήσια έκθεσή του, και αποφάσισε την μη διανομή μερίσματος από τα κέρδη της χρήσεως 2012. Αναλυτικά: Έγκυρες ψήφοι: 10.215.963 (ήτοι 72,58% του μετοχικού κεφαλαίου), Υπέρ: 10.215.963, Κατά: 0, Αποχή: 0. ΘΕΜΑ 3ο: Με ποσοστό 100% των παρασταθέντων, ενέκρινε τα πεπραγμένα και την απαλλαγή των μελών του Δ.Σ. και των Ορκωτών Ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα της χρήσεως 2012 καθώς και για τις ενοποιημένες και μη ενοποιημένες ετήσιες οικονομικές καταστάσεις της Εταιρείας. Αναλυτικά: Έγκυρες ψήφοι: 10.215.963 (ήτοι 72,58% του μετοχικού κεφαλαίου), Υπέρ: 10.215.963, Κατά: 0, Αποχή: 0. ΘΕΜΑ 4ο: Με ποσοστό 100% των παρασταθέντων, εγκρίθηκαν οι αμοιβές και τα έξοδα παράστασης των μελών του Δ.Σ. και των παρεχομένων από αυτά υπηρεσιών για την χρήση 2012 στο συνολικό ποσό των ευρώ 88 χιλ. και καθορίστηκαν αυτά για την τρέχουσα χρήση μέχρι το ποσό των ευρώ 118 χιλ. Αναλυτικά: Έγκυρες ψήφοι: 10.215.963 (ήτοι 72,58% του μετοχικού κεφαλαίου), Υπέρ: 10.215.963, Κατά: 0, Αποχή: 0. ΘΕΜΑ 5ο: Με ποσοστό 100% των παρασταθέντων, εξέλεξε την εταιρία "Σ.Ο.Λ. αε" για τον τακτικό διαχειριστικό έλεγχο της χρήσης 2013 διορίζοντας ως τακτικό Ορκωτό Ελεγκτή τον κ. Κώστα Ι. Ρούσσο (ΑΜΣΟΕΛ 16801) και ως αναπληρωματικό Ορκωτό Ελεγκτή τον κ. Παναγιώτη Ιωάννου Παυλόπουλο (Α.Μ. ΣΟΕΛ 11931) και όρισε την αμοιβή τους. Επίσης, η Γενική Συνέλευση, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3943/2011, ανάθεσε στην ως ανωτέρω ελεγκτική εταιρία και τον ειδικό φορολογικό έλεγχο για τη χορήγηση του ετήσιου φορολογικού πιστοποιητικού της τρέχουσας χρήσης. Αναλυτικά: Έγκυρες ψήφοι: 10.215.963 (ήτοι 72,58% του μετοχικού κεφαλαίου), Υπέρ: 10.215.963, Κατά: 0, Αποχή: 0. ΘΕΜΑ 6ο: Η πρόεδρος ανακοίνωσε στους παρασταθέντες Μετόχους την πρόοδο των εργασιών της Εταιρείας καθώς και τις προοπτικές του κλάδου ιχθυοκαλλιέργειας όπως παρουσιάστηκαν στην ετήσια έκθεση διαχειρίσεως του Δ.Σ.

**ΟΤΕ Α.Ε.**  
**27. 06. 2013**

### Ανακοίνωση

Ο Οργανισμός Τηλεπικοινωνιών της Ελλάδος ΑΕ (ΟΤΕ ΑΕ) ανακοινώνει κατ'εφαρμογή της παραγράφου 4.1.4.2 του Κανονισμού ΧΑ, ότι, η Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της 26/06/2013 ενέκρινε, σύμφωνα με το άρθρο 16 του κ.ν. 2190/1920, όπως ισχύει, την αγορά ιδίων μετοχών, μέχρι ποσοστού 1/10 επί του συνολικού καταβλημένου κεφαλαίου της Εταιρείας, ήτοι μέχρι 49.015.039 μετοχές, εντός χρονικού διαστήματος 24 μηνών από την ημερομηνία λήψης της απόφασης της Γενικής Συνέλευσης, με ανώτατη τιμή αγοράς τα 30 και κατώτατη τιμή τα 2, για τους λόγους που επιτρέπεται η αγορά ιδίων μετοχών σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία. Η ανακοίνωση εκδίδεται ως Ρυθμιζόμενη Πληροφορία σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3556/2007 [άρθρο 3, παρ. 1 (ιστ), (ββ), και άρθρο 21)], την Απόφαση 1/434/03.07.2007 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, τα άρθρα 10 και 13 του Ν. 3340/2005 και την Απόφαση 3/347/12.07.2005 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς.

**Η ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ Α.Ε.**  
**27. 06. 2013**

### Αποφάσεις Γενικής Συνέλευσης

Η Ανώνυμη Εταιρεία με την επωνυμία "Η ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ Α.Ε. ΕΚΔΟΣΗ ΕΝΤΥΠΩΝ - ΜΕΣΑ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ" (εφεξής για λόγους συντομίας καλουμένη ως «Εταιρεία»), ανακοινώνει ότι την 26η Ιουνίου 2013, ημέρα Τετάρτη και ώρα 10:00, πραγματοποιήθηκε στα γραφεία της έδρας της Εταιρείας στο Νέο Φάληρο, Πειραιά, (Εθνάρχου Μακαρίου & Δημ. Φαληρέως 2) η ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της, στην οποία παρέστησαν αυτοπροσώπως ή δι' αντιπροσώπου μέτοχοι, εκπροσωπώντας 14.348.034 κοινές ονομαστικές μετοχές και ισάριθμα δικαιώματα ψήφου, ήτοι ποσοστό 84,40% επί συνόλου 17.000.000 μετοχών και ισάριθμων δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρείας. και επομένως η Γενική Συνέλευση βρέθηκε σε απαρτία και συνεδρίασε νόμιμα. Η ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας έλαβε τις εξής αποφάσεις επί των θεμάτων της ημερησίας διατάξεως, όπως αυτές οι αποφάσεις παρουσιάζονται με βάση τα αποτελέσματα της ψηφοφορίας ανά θέμα, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 10 του ν. 3884/2010, τα οποία έχουν αναρτηθεί και στην νόμιμα καταχωρημένη ιστοσελίδα της Εταιρείας ([www.kathimerini.gr](http://www.kathimerini.gr)). Στο 1ο θέμα αφού έλαβε γνώση των Ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων (εταιρικών και ενοποιημένων) και των επ'αυτών Εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και αφού αναγνωρίστηκε και η Έκθεση Ελέγχου του Τακτικού Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή Σωτήρη Α. Κωνσταντίνου, ενέκρινε ομόφωνα τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις (εταιρικές και ενοποιημένες) που αφορούν στην κλειόμενη εικοστή τέταρτη (24η) εταιρική χρήση 2012 (01.01.2012-31.12.2012) στην μορφή που δημοσιεύθηκαν και υπεβλήθησαν προς τις αρμόδιες Εποπτεύουσες και Εποπτικές Αρχές, την Έκθεση Διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου περί των πεπραγμένων της ως άνω χρήσης, η οποία περιελήφθη εξ ολοκλήρου στο Πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας της 27ης Μαρτίου 2013 μαζί με την Επεξηγηματική Έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου αναφορικά με τα ζητήματα της παραγράφου 1 του άρθρου 11 του Νόμου 3371/2005 και τη δήλωση εταιρικής διακυβέρνησης σύμφωνα με το άρθρο 43α παρ. 3 περ. δ του κν. 2190/1920. Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι: 14.348.034 - Ποσοστό μετοχικού κεφαλαίου: 84,40% - Συνολικός αριθμός έγκυρων ψήφων: 14.348.034 - Αριθμός ψήφων υπέρ: 14.348.034 - Αριθμός ψήφων κατά: 0 - Αριθμός αποχών (Παρών): 0. Στο 2ο θέμα ενέκρινε ομόφωνα την απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή της Εταιρείας από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα και την εν γένει διαχείριση της κλειόμενης εταιρικής χρήσεως 2012 (01.01.2012-31.12.2012), καθώς και για τις ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις της εν λόγω χρήσεως. Ενέκρινε επίσης τις διαχειριστικές πράξεις και τις πράξεις εκπροσώπησης του Διοικητικού Συμβουλίου και των υποκαταστάτων αυτού. Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι: 14.348.034 - Ποσοστό μετοχικού κεφαλαίου: 84,40% - Συνολικός αριθμός έγκυρων ψήφων: 14.348.034 - Αριθμός ψήφων υπέρ: 14.348.034 - Αριθμός ψήφων κατά: 0 - Αριθμός αποχών (Παρών): 0. Στο 3ο θέμα ενέκρινε ομόφωνα την διάθεση (διανομή) κερδών της εταιρικής χρήσεως 2012 (01.01.2012-31.12.2012) και ειδικότερα ενέκρινε την μη διανομή οιαδήποτε μερίσματος προς τους μετόχους της Εταιρείας από τα κέρδη της κλειόμενης χρήσεως 2012 (01.01.2012-31.12.2012). Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι: 14.348.034 - Ποσοστό μετοχικού κεφαλαίου: 84,40% - Συνολικός αριθμός έγκυρων ψήφων: 14.348.034 - Αριθμός ψήφων υπέρ: 14.348.034 - Αριθμός ψήφων κατά: 0 - Αριθμός αποχών (Παρών): 0. Στο 4ο θέμα ενέκρινε ομόφωνα την αμοιβή της Ελεγκτικής Εταιρείας "GRANT THORNTON Α.Ε." με αριθμό μητρώου 127 για τον έλεγχο των ετησίων και εξαμηνιαίων (εταιρικών και ενοποιημένων) οικονομικών καταστάσεων της Εταιρείας την εταιρική χρήση 2012 (01.01.2012-31.12.2012) η οποία ανήλθε σε ευρώ 20.000 καθώς επίσης και για την έκδοση του αντιστοίχου ετήσιου φορολογικού πιστοποιητικού για το 2012, κατά τα προβλεπόμενα στην παρ. 5 του άρθρου 82 του ν. 2238/1994 η οποία ανήλθε σε ευρώ 20.000. Επίσης ενέκρινε ομόφωνα την εκλογή της άνω Ελεγκτικής Εταιρείας "GRANT THORNTON Α.Ε." με αριθμό μητρώου 127 για την εταιρική χρήση 2013 (01.01.2013-31.12.2013) και για

τον έλεγχο των ετησίων και εξαμηνιαίων (εταιρικών και ενοποιημένων) οικονομικών καταστάσεων της Εταιρείας με αμοιβή €20.000 πλέον ΦΠΑ καθώς και για την έκδοση του Ετήσιου Φορολογικού Πιστοποιητικού για το 2013 με αμοιβή €20.000 πλέον ΦΠΑ δηλαδή ενέκρινε συνολική αμοιβή της άνω Ελεγκτικής Εταιρείας ποσού ευρώ 40.000 πλέον ΦΠΑ. Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι: 14.348.034 - Ποσοστό μετοχικού κεφαλαίου: 84,40% - Συνολικός αριθμός έγκυρων ψήφων: 14.348.034 - Αριθμός ψήφων υπέρ: 14.348.034 - Αριθμός ψήφων κατά: 0 - Αριθμός αποχών (Παρών): 0. Στο 5ο θέμα ενέκρινε ομόφωνα τις αμοιβές που καταβλήθηκαν στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου για τις υπηρεσίες που παρείχαν στην Εταιρεία κατά την παρελθούσα εταιρική χρήση 2012 (01.01.2012-31.12.2012) συνολικού ποσού ευρώ 188.200, αφετέρου δε προενέκρινε τις αμοιβές που θα καταβληθούν στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου για την εταιρική χρήση 2013 (01.01.2013-31.12.2013) έως την επόμενη ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση οι οποίες θα ανέλθουν Α) σε ποσό ευρώ 300 ως αποζημίωση ανά συνεδρίαση σε κάθε μέλος που παρίσταται, Β) σε ποσό ευρώ 169.000 ως συνολική επιπλέον ετήσια αμοιβή σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου. Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι: 14.348.034 - Ποσοστό μετοχικού κεφαλαίου: 84,40% - Συνολικός αριθμός έγκυρων ψήφων: 14.348.034 - Αριθμός ψήφων υπέρ: 14.348.034 - Αριθμός ψήφων κατά: 0 - Αριθμός αποχών (Παρών): 0. Στο 6ο θέμα ενέκρινε ομόφωνα την απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, που ελήφθη κατά τη συνεδρίαση της 28ης Μαΐου 2013, περί της μη αντικατάστασης του παραιτηθέντος Συμβούλου κ. Νικόλαου Ναούμη, εκτελεστικού μέλους, και της συνέχισης της λειτουργίας του Διοικητικού Συμβουλίου με τα ακόλουθα 10 μέλη ως την εκλογή Διοικητικού Συμβουλίου από την Τακτική Γενική Συνέλευση της Εταιρείας το 2014: 1. Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου: Αριστείδης Αλαφούζος. 2. Αντιπρόεδροι του Διοικητικού Συμβουλίου: Ιωάννης Αλαφούζος, Γεώργιος Κωνσταντινίδης. 3. Διευθύνων Σύμβουλος: Θεμιστοκλής Αλαφούζος. 4. Μέλη: Μάρθα Ζώη-Δερτιλή, Αλέξανδρος Παπαχελάς, Γρηγόριος Τιμαγένης, Παναγιώτης (Τάκης) Αθανασόπουλος, Παναγιώτης Βουρλούμης, Ιωάννης Κοντέλλης. Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι: 14.348.034 - Ποσοστό μετοχικού κεφαλαίου: 84,40% - Συνολικός αριθμός έγκυρων ψήφων: 14.348.034 - Αριθμός ψήφων υπέρ: 14.348.034 - Αριθμός ψήφων κατά: 0 - Αριθμός αποχών (Παρών): 0. Στο 7ο θέμα ενέκρινε ομόφωνα την εκλογή των ακόλουθων μη εκτελεστικών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου ως μέλη της Επιτροπής Ελέγχου (Audit Committee) του άρθρου 37 του Ν.3693/2008 : 1) Παναγιώτης Βουρλούμης του Ανδρέα, οικονομολόγος Μη Εκτελεστικό Ανεξάρτητο Μέλος, 2) Παναγιώτης (Τάκης) Αθανασόπουλος, του Ιωάννη, Ομότιμος Καθηγητής Μη Εκτελεστικό Ανεξάρτητο Μέλος, 3) Ιωάννης Κοντέλλης του Εμμανουήλ, επιχειρηματίας, Μη Εκτελεστικό Ανεξάρτητο Μέλος. Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι: 14.348.034 - Ποσοστό μετοχικού κεφαλαίου: 84,40% - Συνολικός αριθμός έγκυρων ψήφων: 14.348.034 - Αριθμός ψήφων υπέρ: 14.348.034 - Αριθμός ψήφων κατά: 0 - Αριθμός αποχών (Παρών): 0. Στο 8ο θέμα ενέκρινε ομόφωνα την παροχή εγγυήσεων της Εταιρείας το 2012 προς τις Τράπεζες: Α. «ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΕ» - Β. «EUROBANK ERGASIAS A.E.» - Γ. «ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΑΕ», ως εξασφάλιση για την αποπληρωμή των δανειακών υποχρεώσεων της θυγατρικής της (100%) εταιρείας με την επωνυμία «ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΕΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ», η οποία απορρόφησε τον εκδοτικό της κλάδο το 2011 και τα αποτελέσματά της επηρεάζουν σημαντικά τα αποτελέσματα του Ομίλου της ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗΣ. Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι: 14.348.034 - Ποσοστό μετοχικού κεφαλαίου: 84,40% - Συνολικός αριθμός έγκυρων ψήφων: 14.348.034 - Αριθμός ψήφων υπέρ: 14.348.034 - Αριθμός ψήφων κατά: 0 - Αριθμός αποχών (Παρών): 0. Στο 9ο θέμα ενέκρινε ομόφωνα την παροχή αδειας σύμφωνα με το άρθρο 23 παρ. 1 του κ.ν. 2190/1920, προς τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και τα διευθυντικά στελέχη της Εταιρείας να συμμετέχουν στην διοίκηση άλλων εταιρειών που επιδιώκουν όμοιους, συναφείς ή παρεμφερείς σκοπούς και να ενεργούν για λογαριασμό τρίτων πράξεις που υπάγονται σε κάποιον από τους σκοπούς της Εταιρείας. Στο 10ο θέμα έλαβαν χώρα ορισμένες ανακοινώσεις εκ μέρους του Προεδρείου αναφορικά με τα αποτελέσματα και την πορεία της Εταιρείας.

#### **ΚΕΚΡΟΥ Α.Ε.** **27. 06. 2013**

#### **Ανακοίνωση**

Η Εταιρεία με την επωνυμία «ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΑΙ - ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΑΙ - ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑΙ & ΛΑΤΟΜΙΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ Ο ΚΕΚΡΟΥ Α.Ε.», σε εφαρμογή του Ν. 3557/2007, της απόφασης 1/434/03.07.2007 και της με αριθμό 33/2007 εγκυκλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς και δυνάμει σχετικής γνωστοποίησης που έλαβε σήμερα 27 Ιουνίου 2013 από τον Μέτοχο κ. Παναγιώτη Ψυχάρη ενημερώνει το επενδυτικό κοινό ότι επήλθε μεταβολή ποσοστού, λόγω διάθεσης μετοχών που ενσωματώνουν ισάριθμα δικαιώματα ψήφου ως εξής: Ημερομηνία συναλλαγής κατά την οποία το ποσοστό συμμετοχής κατέρχεται του 20%: 25 Ιουνίου 2013. Αριθμός μετοχών και ισάριθμων δικαιωμάτων ψήφου πριν τη συναλλαγή: 712.280 ήτοι άμεσο ποσοστό 21,58% επί του συνόλου των δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρείας. Ποσοστό επί των δικαιωμάτων ψήφου μετά τη συναλλαγή 0%.

#### **ΚΕΚΡΟΥ Α.Ε.** **27. 06. 2013**

#### **Ανακοίνωση**

Η Εταιρεία με την επωνυμία «ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΑΙ - ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΑΙ - ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑΙ & ΛΑΤΟΜΙΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ Ο ΚΕΚΡΟΥ Α.Ε.», σε εφαρμογή του Ν. 3557/2007, της απόφασης 1/434/03.07.2007 και της με αριθμό 33/2007 εγκυκλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς ενημερώνει το επενδυτικό κοινό ότι στις 27 Ιουνίου 2013 έλαβε γνωστοποίηση από τον Μέτοχο κ. Σταύρο Ψυχάρη ότι επήλθε μεταβολή ποσοστού, λόγω απόκτησης μετοχών που ενσωματώνουν ισάριθμα δικαιώματα ψήφου ως εξής: Ημερομηνία συναλλαγής κατά την οποία το ποσοστό συμμετοχής ανέρχεται του ορίου του 20% : 25 Ιουνίου 2013 . Αριθμός μετοχών και ισάριθμων δικαιωμάτων ψήφου πριν τη συναλλαγή: ήτοι ποσοστό 0% επί του συνόλου των δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρείας. Αριθμός μετοχών και ισάριθμων δικαιωμάτων ψήφου μετά τη συναλλαγή : 712.280 ήτοι άμεσο ποσοστό 21,58% επί του συνόλου των δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρείας.

#### **Ι. ΜΠΟΥΤΑΡΗΣ & ΥΙΟΣ HOLDING A.E.** **27. 06. 2013**

#### **Αποφάσεις Γενικής Συνέλευσης**

Σύμφωνα με το άρθρο 4.1.3.3 του Κανονισμού Χρηματιστηρίου Αθηνών και για την έγκαιρη ενημέρωση του επενδυτικού κοινού, η Εταιρεία "Ι. ΜΠΟΥΤΑΡΗΣ & ΥΙΟΣ Α.Ε. ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ", ενημερώνει ότι την 27 Ιουνίου 2013 στις 12:00 πραγματοποιήθηκε η Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων στην έδρα της Εταιρείας στη Στενήμαχο Νάουσας. Επί συνόλου 24.732.089 μετοχών και ψήφων παρίσταντο ή εκπροσωπούσαν 5.600.000 μετοχές και ψήφοι, ήτοι το 22,64 % του συνόλου των μετοχών και ψήφων. Σημειώνεται ότι παραστάθηκαν τέσσερις μέτοχοι. Κατά τη διάρκεια της Ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων συζητήθηκαν και ελήφθησαν ομόφωνα αποφάσεις σχετικά με τα κατωτέρω θέματα της ημερησίας διάταξης: 1. Εγκρίθηκαν οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις και οι Εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών για την εταιρική χρήση 2012. Επίσης εγκρίθηκαν οι ενοποιημένες Οικονομικές Καταστάσεις της εταιρικής χρήσης 2012 καθώς και οι σχετικές Εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών και η δήλωση εταιρικής διακυβέρνησης. 2. Απαλλάχθηκαν τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και οι

Ορκωτοί Ελεγκτές Λογιστές από κάθε ευθύνη για τη χρήση 2012. 3. Εγκρίθηκαν αμοιβές προς εκτελεστικά μέλη του διοικητικού συμβουλίου. 4. Εκλέχθηκε για τον έλεγχο της εταιρίας της χρήσης 2013 η ελεγκτική εταιρία «ΣΟΛ Α.Ε.Ο.Ε. και συγκεκριμένα ο Ορκωτός Ελεγκτής κ. Κωνσταντίνος Συλευούνης του Δημητρίου (Α.Μ. ΣΟΕΛ 14831) ως Τακτικός Ελεγκτής και ο Ορκωτός Ελεγκτής κ. Ιωάννης Πέρρος του Λεωνίδα (Α.Μ. ΣΟΕΛ 11951) ως αναπληρωτής του και καθορίστηκε η αμοιβή τους. 5. Εξελέγη νέο Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρίας με διετή θητεία, που θα απαρτίζεται από επτά (7) μέλη και δη τους κ.κ. Κωνσταντίνο Μπουτάρη του Στυλιανού, Μαρίνα Μπουτάρη του Κωνσταντίνου, Χριστίνα Μπουτάρη του Κωνσταντίνου, Ελένη Μπουτάρη του Κωνσταντίνου, Φανή Στ. Μπουτάρη, Ελευθέριο Αρτόπουλο και Σπυριδώνα Ιωάννου Θεοδωρόπουλο. Στη συνέχεια ορίστηκαν, κατά τις διατάξεις του Ν. 3.016/2002, όπως ισχύει, οι κ.κ. Ελευθέριος Αρτόπουλος και Σπυριδών Ι. Θεοδωρόπουλος ως ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου. 6. Δεν συζητήθηκε το 6ο θέμα, ήτοι η έγκριση εγγυήσεων υπέρ θυγατρικής εταιρίας σύμφωνα με το άρθρο 23α του Κ.Ν. 2190 / 1920, όπως ισχύει.

**Η ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ Α.Ε.**  
**27. 06. 2013**

**Ανακοίνωση**

Η ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΑΕ (η «Εταιρία») βάσει της παραγράφου 1 του άρθρου 9 του νόμου 3556/2007 και της παραγράφου 3 του άρθρου 9 του νόμου 3556/2007 ενημερώνει το επενδυτικό κοινό, δυνάμει σχετικής γνωστοποίησης που έλαβε στις 26-6-2013, ότι το ποσοστό των δικαιωμάτων ψήφου που κατείχε η ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΕ (ΕΤΕ) στην ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ κατόπιν της επιτυχούς ολοκλήρωσης της Προαιρετικής Δημόσιας Πρότασης της ΕΤΕ προς τους κατόχους των κοινών μετοχών της Τράπεζας Eurobank Ergasias ΑΕ («EUROBANK») κατήλθε στις 19/6/2013 στο 0,42% από 5,10%, επειδή μεταβλήθηκε το ποσοστό συμμετοχής της ΕΘΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΕ («ΕΤΕ») στο μετοχικό κεφάλαιο της «EUROBANK. Τα ως άνω δημοσιοποιούνται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 21 του νόμου 3556/2007 και έχουν αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Χρηματιστηρίου Αθηνών ([www.ase.gr](http://www.ase.gr)) και στην ιστοσελίδα της Εταιρίας ([www.kathimerini.gr](http://www.kathimerini.gr)).

**ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε.**  
**27. 06. 2013**

**Ανακοίνωση**

Η Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος ανακοινώνει ότι σήμερα, 27 Ιουνίου 2013, πραγματοποιήθηκε η ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της Τράπεζας στο Μέγαρο Μελά. Στη Γενική Συνέλευση παρέστησαν Μέτοχοι που εκπροσωπούσαν το 10,93% του Μετοχικού Κεφαλαίου, δηλαδή κάτω από το 1/5 του καταβεβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου. Επομένως, δεν υπήρξε η προβλεπόμενη από το Καταστατικό και τον κ.ν. 2190/1920 και το ν.3723/2008 απαρτία για τη λήψη απόφασης για οποιοδήποτε θέμα της ημερήσιας διάταξης. Κατόπιν αυτού η συζήτηση και η λήψη απόφασης επί των Θεμάτων της Ημερήσιας Διάταξης θα γίνει σε Επαναληπτική Γενική Συνέλευση, η οποία έχει ήδη με τη δημοσιευθείσα Πρόσκληση, οριστεί για την 12η Ιουλίου 2013, ημέρα Παρασκευή και ώρα 12:00 στον ίδιο χώρο. Δεν θα δημοσιευθεί Πρόσκληση Επαναληπτικής Γενικής Συνέλευσης, δεδομένου ότι, σύμφωνα με το άρθρο 29 §4 του Κ.Ν. 2190/1920, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 7 του ν. 3884/2010 και ισχύει, στην αρχική πρόσκληση ορίστηκε ο τόπος και ο χρόνος για τη σύγκληση της Επαναληπτικής Γενικής Συνέλευσης και δημοσιεύθηκε προσηκόντως.

**MEDICON ΕΛΛΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ**  
**27. 06. 2013**

**Ανακοίνωση**

Η "MEDICON HELLAS A.E." ανακοινώνει ότι το νέο εξαμελές διοικητικό συμβούλιο της Εταιρείας, που εξελέγη από την Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της 20ης Ιουνίου 2013 και συγκροτήθηκε σε σώμα σύμφωνα με τις διατάξεις του κ.ν. 2910/1920 και του ν. 3016/2004, κατά τη συνεδρίασή του της 26ης Ιουνίου 2013, όπως ακολουθεί: (1) Σπυριδών Δημοτσάντος του Στυλιανού, χημικός, γεννημένος στο Κάιρο της Αιγύπτου, στις 17-4-1947, κάτοικο Π. Πεντέλης Αττικής (Π. Ψαρρέα 14), Α.Δ.Τ. Χ.076988/15.7.2004/Α.Τ. Πεντέλης (Α.Φ.Μ. 011014624, Δ.Ο.Υ. Χαλανδρίου), Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου και Διευθύνων Σύμβουλος, εκτελεστικό μέλος. (2) Ευάγγελος Μπαλτζόγλου του Ιορδάνη, χημικός, γεννημένος στην Αθήνα στις 21-11-1953, κάτοικο Δροσιάς Αττικής (Δάφνης 3), Α.Δ.Τ. ΑΒ.336945/3-10-2006/Τ.Α. Ν. Ερυθραίας (Α.Φ.Μ. 020256672, Δ.Ο.Υ. Κηφισιάς), Αντιπρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου και αναπληρωτής διευθύνων σύμβουλος, εκτελεστικό μέλος. (3) Χρυσάνθος Μητρόπουλο του Γεωργίου, βιολόγος, γεννημένος στην Αθήνα στις 22-3-1954, κάτοικο Βριλησίων Αττικής (Θερμοπυλών 14), Α.Δ.Τ. ΑΒ.201437/11-4-2006/Τ.Α. Βριλησίων (Α.Φ.Μ. 018867838, Δ.Ο.Υ. Χαλανδρίου), εκτελεστικό μέλος. (4) Θεοδώρα Μήτσιου του Αθανασίου, δικηγόρος, γεννημένη στο Χολαργό Αττικής στις 02-07-1979, κάτοικο Νέου Ηρακλείου Αττικής (Ναυαρίνου 4), Α.Δ.Τ. ΑΕ.492738/31.03.2007/Τ.Α. Θηβών (Α.Φ.Μ. 069830741, Δ.Ο.Υ. Ν. Ηρακλείου), μη εκτελεστικό μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου. (5) Δημήτριος Σταμπούλης του Ανδρέου, επιχειρηματίας, γεννημένος στην Αλεξάνδρεια Αιγύπτου στις 14-5-1946, κάτοικο Χαλανδρίου Αττικής (Αποστολοπούλου 57), Α.Δ.Τ. Χ.163130/16-7-2002/Α.Τ. Χαλανδρίου (Α.Φ.Μ. 004996698, Δ.Ο.Υ. Χαλανδρίου), ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου. (6) Δημήτριος Καπετανάκης του Ιωάννη, επιχειρηματίας, γεννημένος στην Αθήνα στις 27-8-1980, κάτοικο Βριλησίων Αττικής (Ταυγέτου 57), Α.Δ.Τ. ΑΖ.114730/22-11-2007/Α.Τ. Χαλανδρίου (ΑΦΜ 062580112, Δ.Ο.Υ. Χαλανδρίου), ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου. Η θητεία του νέου διοικητικού συμβουλίου είναι εξαετής και λήγει την 20η Ιουνίου 2019. Κατά την ίδια συνεδρίαση το διοικητικό συμβούλιο χορήγησε δικαιώματα εκπροσώπησης της Εταιρείας και υπογραφής στα εκτελεστικά μέλη του, όπως εμφανίζεται στο υπ αριθμ. Κ2-4596 27/06/2013 έγγραφο μας προς την Διεύθυνση ΑΕ & Πίστωσης της Γενικής Γραμματείας Εμπορίου του Υπουργείου Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων. Θα ακολουθήσουν οι νόμιμες δημοσιεύσεις στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

**Η ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ Α.Ε.**  
**27. 06. 2013**

**Ανακοίνωση**

Η "ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ Α.Ε." (στο εξής "Η ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ") ανακοινώνει, σύμφωνα με το Ν. 3556/2007 (παρ.1 και 4 του άρθρου 9 του Ν.3556/2007 και για τα χρηματοπιστωτικά μέσα (άρθρο 11 του Ν.3556/2007) ότι η ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΕ («ΕΤΕ»), η οποία ήταν κυρία 867.168 κοινών ονομαστικών μετοχών της ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗΣ με δικαίωμα ψήφου (ποσοστό 5,10%), κατόπιν της επιτυχούς ολοκλήρωσης της Προαιρετικής Δημόσιας Πρότασης της ΕΤΕ προς τους κατόχους των κοινών μετοχών της Τράπεζας Eurobank Ergasias Α.Ε. («EUROBANK») για την απόκτηση 795.168 κοινών ονομαστικών μετοχών με δικαίωμα ψήφου, (ποσοστό 4,68%), την ενημέρωσε ότι, μειώθηκαν τα δικαιώματα ψήφου που είχε στην ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ, επειδή μεταβλήθηκε το ποσοστό συμμετοχής της ΕΤΕ στο μετοχικό κεφάλαιο της «EUROBANK», λόγω της εξ ολοκλήρου κάλυψης του μετοχικού κεφαλαίου της «EUROBANK» από το Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας. Ως αποτέλεσμα, το ποσοστό των δικαιωμάτων ψήφου που κατέχει συνολικά (άμεσα) η ΕΤΕ στην ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ μεταβλήθηκε στις 19 Ιουνίου 2013 από 5,10% σε 0,42%.

**ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ Α.Ε. ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ, ΑΚΙΝΗΤΩΝ, ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ**  
**27. 06. 2013****Αποφάσεις Γενικής Συνέλευσης**

Συνήλθε σήμερα 27/6/2013 η Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρείας ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ ΑΕ στην οποία παρέστησαν 61 Μέτοχοι κομιστές 36.987.961 μετοχών και δικαιωμάτων ψήφου, δηλ. ποσοστό 43,07% επί του Μετοχικού Κεφαλαίου. Η Γενική Συνέλευση ενέκρινε ομόφωνα, με ψήφους 36.987.961 επί συνόλου παρισταμένων 36.987.961, στο σύνολό τους τις Οικονομικές Καταστάσεις (εταιρικές και ενοποιημένες) για τη χρήση 2012 όπως κοινοποιήθηκαν στην Γενική Γραμματεία Εμπορίου, καταχωρήθηκαν στις ιστοσελίδες της Εταιρείας και του Χρηματιστηρίου Αθηνών και αποτυπώθηκαν αναλυτικά στην Ετήσια Οικονομική Έκθεση, αντίγραφο της οποίας διανεμήθηκε στους παρευρισκόμενους Μετόχους. Επί του 2ου θέματος η Γενική Συνέλευση, ομόφωνα, με ψήφους 36.987.961 επί συνόλου παρισταμένων 36.987.961, απάλλαξε ατομικά και στο σύνολό τους τα Μέλη του Δ.Σ. και τον Ορκωτό Ελεγκτή από κάθε ευθύνη ή αποζημίωση απορρέουσα από την άσκηση των καθηκόντων τους για την χρήση 2012. Στη συνέχεια εξέλεξε από τα μέλη της εταιρείας «ΣΟΛ ΑΕ ΟΡΚΩΤΩΝ ΕΛΕΓΚΤΩΝ», ομόφωνα, με ψήφους 36.987.961 επί συνόλου παρισταμένων 36.987.961, τον κ. Γεώργιο Λάγγα ως Τακτικό Ελεγκτή για τη χρήση 2013 και αναπληρωτή τον κ. Δημήτριο Ξυλά με αμοιβή όπως αυτή καθορίζεται από την εταιρεία «ΣΟΛ ΑΕ ΟΡΚΩΤΩΝ ΕΛΕΓΚΤΩΝ» και ισχύει για όλα τα Μέλη της. Η Γενική Συνέλευση, επί του 4ου θέματος, ομόφωνα, με ψήφους 36.987.961 επί συνόλου παρισταμένων 36.987.961 παρέιχε την άδεια και έγκρισή της για την συμμετοχή Μελών του Δ.Σ. και Διευθυντικών Στελεχών της Εταιρείας στη Διοίκηση Εταιρειών οι οποίες συνδέονται με οποιοδήποτε τρόπο με την Εταιρεία. Επί του 5ου θέματος η Γενική Συνέλευση με ψήφους 36.973.753 υπέρ (99,96% των παρισταμένων), και 14.208 αποχή (0,04%), επί συνόλου παρισταμένων 36.987.961, ενέκρινε τη συνολική καταβληθείσα αμοιβή σε Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου κατά τη χρήση 2012, ύψους 203.050,00, καθώς και τη συνέχιση της καταβολής αμοιβής σε Μέλη του Δ.Σ. υπό την προϋπόθεση της απασχόλησής του σε διάφορα έργα και τομείς της Εταιρείας παρέχοντας εξουσιοδότηση προς το Δ.Σ. για τον καθορισμό της εκάστοτε αμοιβής τους. Ενέκρινε επίσης την παροχή δανείων, πιστώσεων και άλλων εν γένει εγγυήσεων υπέρ θυγατρικών ή συνδεδεμένων εταιρειών, κατά την έννοια του άρθρου 42ε του Κ.Ν. 2190/1920. Η Γενική Συνέλευση, επί του 6ου θέματος, επικύρωσε, με ψήφους 36.973.753 υπέρ (99,96% των παρισταμένων) και 14.208 κατά (0,04% των παρισταμένων) επί συνόλου παρισταμένων 36.987.961, την από 24/7/12 απόφαση του Δ.Σ. για την εκλογή του κ. Βασιλείου Δεληκατερίνη ως μέλους του Δ.Σ. σε αντικατάσταση του παραιτηθέντος μέλους κ. Γεωργίου Μέργου. Επί του θέματος «Διάφορες ανακοινώσεις, εγκρίσεις και συζήτηση θεμάτων γενικού ενδιαφέροντος» δεν προτάθηκαν θέματα προς έγκριση και λήψη αποφάσεων και η Διοίκηση ενημέρωσε τους παρισταμένους Μετόχους για τις πρόσφατες εξελίξεις και για την πορεία των εργασιών της Εταιρείας.

**N. ΒΑΡΒΕΡΗΣ-MODA BAGNO Α.Ε.****27. 06. 2013****Αποφάσεις Γενικής Συνέλευσης**

Σύμφωνα με το άρθρο 4.1.3.3 του Κανονισμού του Χ.Α.Α. και το άρθρο 32 του ν. 2190/1920, ανακοινώνεται ότι πραγματοποιήθηκε στις 27/06/2013 η Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της εισηγμένης ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «N. ΒΑΡΒΕΡΗΣ - MODA BAGNO Α.Ε.» στα γραφεία της εταιρείας (Χαλάνδρι, οδός Αναπαύσεως αριθ. 50, 2ος όροφος) και παρέστησαν τρεις (3) μέτοχοι κατέχοντες 16.164.745 μετοχές επί συνόλου 18.810.000 μετοχών, εκπροσωπώντας το 85,94% του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας. Επομένως, η Γενική Συνέλευση συνεδρίασε έγκυρα, ευρισκόμενη σε απαρτία. Οι μέτοχοι της εταιρείας «N. ΒΑΡΒΕΡΗΣ -MODA BAGNO Α.Ε.» έλαβαν τις κατωτέρω αποφάσεις επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης. Συγκεκριμένα: 1. Εγκρίθηκαν ομόφωνα από τους τρεις (3) παρισταμένους μετόχους, ήτοι με ψήφους 16.164.745 μετοχές επί συνόλου 18.810.000, έναντι καμίας (0) αρνητικής και με ποσοστό 85,94%, οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις για τη χρήση 2012 (εταιρικές και ενοποιημένες) μετά της σχετικής Εκθέσεως του Δ.Σ. και της Εκθέσεως Ελέγχου του Ορκωτού Ελεγκτή, οι οποίες έχουν συνταχτεί σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης. 2. Αποφασίσθηκε ομόφωνα από τους τρεις (3) παρισταμένους μετόχους, ήτοι με ψήφους 16.164.745 επί συνόλου 18.810.000 έναντι καμίας (0) αρνητικής και με ποσοστό 85,94%, η απαλλαγή των μελών του Δ.Σ. και των Ορκωτών Ελεγκτών από κάθε ευθύνη για τη χρήση 01/01/2012 – 31/12/2012. 3. Εγκρίθηκε ομόφωνα από τους τρεις (3) παρισταμένους μετόχους, ήτοι με ψήφους 16.164.745 επί συνόλου 18.810.000 έναντι καμίας (0) αρνητικής και με ποσοστό 85,94%, η μη διανομή μερίσματος στους κατόχους μετοχών της εταιρείας εν όψει των ζημιών που εμφάνισε η εταιρεία κατά τη χρήση 2012. 4. Εγκρίθηκε ομόφωνα από τους τρεις (3) παρισταμένους μετόχους, ήτοι με ψήφους 16.164.745 επί συνόλου 18.810.000 έναντι καμίας (0) αρνητικής και με ποσοστό 85,94%, η καταβληθείσα μηνιαία αμοιβή του Προέδρου και Διευθύνοντος Συμβούλου για το χρονικό διάστημα από 01/07/2012 – 30/06/2013, όπως αυτή καθορίστηκε μειωμένη κατά ποσοστό 25,08% με την από 31/05/2012 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης και προεγκρίθηκε ομόφωνα από τους τρεις (3) παρισταμένους μετόχους, ήτοι με ψήφους 16.164.745 επί συνόλου 18.810.000 έναντι καμίας (0) αρνητικής και με ποσοστό 85,94%, η αμοιβή αυτή μειωμένη κατά ποσοστό 18,28% μηνιαίως για το διάστημα από 01/07/2013 - 30/06/2014. Περαιτέρω, εγκρίθηκαν ομόφωνα από τους τρεις (3) παρισταμένους μετόχους, ήτοι με ψήφους 16.164.745 επί συνόλου 18.810.000 έναντι καμίας (0) αρνητικής και με ποσοστό 85,94%, οι καταβληθείσες στο μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου κ. Γεώργιο Βασιλειάδη αμοιβές για το ίδιο ως άνω χρονικό διάστημα από 01/07/2012 – 30/06/2013 συνολικού ποσού ευρώ δώδεκα χιλιάδων επτακοσίων πενήντα πέντε και 0,10 (12.755,10) και με τον ίδιο αριθμό ψήφων εγκρίθηκε ομόφωνα η καταβολή μηνιαίας αμοιβής στο ως άνω μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου για το χρονικό διάστημα από 01/07/2013 – 30/06/2014 μέχρι του ποσού των ευρώ τεσσάρων χιλιάδων διακοσίων πενήντα ενός και 0,70 (4.251,70). Εγκρίθηκαν επίσης, ομόφωνα από τους τρεις (3) παρισταμένους μετόχους, ήτοι με ψήφους 16.164.745 επί συνόλου 18.810.000 έναντι καμίας (0) αρνητικής και με ποσοστό 85,94%, οι καταβληθείσες για το χρονικό διάστημα από 16/11/2012 μέχρι 30/06/2013 στο μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου και Παναγιώτα Γώγου αμοιβές συνολικού ποσού ευρώ είκοσι χιλιάδων πεντακοσίων εξήντα τριών (20.563,00) και με τον ίδιο αριθμό ψήφων προεγκρίθηκε η καταβολή στο ως άνω μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου μηνιαίας αμοιβής μέχρι του ποσού των ευρώ δύο χιλιάδων πεντακοσίων εξήντα επτά (2.567,00) για το χρονικό διάστημα από 01/07/2013 – 30/06/2014. 5. Εξελέγη ομόφωνα από τους τρεις (3) παρισταμένους μετόχους, ήτοι με ψήφους 16.164.745 επί συνόλου 18.810.000 έναντι καμίας (0) αρνητικής και με ποσοστό 85,94%, η Ελεγκτική εταιρεία «ACTION AUDITING ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΡΚΩΤΩΝ ΕΛΕΓΚΤΩΝ ΛΟΓΙΣΤΩΝ» με ΑΜ ΣΟΕΛ 164, μέλος της RUSSELL BEDFORD INTERNATIONAL για τον έλεγχο της χρήσης της εταιρείας από 01.01.2013 έως 31.12.2013 καθώς και ο κ. Σταύρος Παπαντώνης με ΑΜ ΣΟΕΛ 14331 ως Τακτικός Ορκωτός Ελεγκτής της εταιρείας και ο κ. Βασίλειος Πάλμος του Ηλία, με ΑΜ ΣΟΕΛ 33311 ως Αναπληρωματικός Ορκωτός Ελεγκτής της εταιρείας για τη χρήση από 01/01/2013 έως 31/12/2013. 6. Στη συνέχεια πραγματοποιήθηκε ελεύθερη συζήτηση μεταξύ των παρισταμένων μετόχων χωρίς να υπάρξουν ανακοινώσεις ή λήψη αποφάσεων επί άλλων θεμάτων.

## **SATO ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΚΑΙ ΣΠΙΤΙΟΥ** **27. 06. 2013**

### **Ανακοίνωση**

Η SATO Ανώνυμη Εταιρεία Ειδών Γραφείου και Σπιτιού ανακοινώνει ότι η Τακτική Γενική Συνέλευση της 27ης Ιουνίου 2013 ανεβλήθη λόγω έλλειψης της απαιτούμενης πλειοψηφίας. Σύμφωνα με τα οριζόμενα στην πρόσκληση, η πρώτη Επαναληπτική Γενική Συνέλευση θα πραγματοποιηθεί στις 08.07.2013.

### **ΝΤΡΟΥΚΦΑΡΜΠΕΝ ΕΛΛΑΣ Α.Ε.Β.Ε.** **27. 06. 2013**

### **Αποφάσεις Γενικής Συνέλευσης**

Η Εταιρεία ΝΤΡΟΥΚΦΑΡΜΠΕΝ ΕΛΛΑΣ ΑΕΒΕ ενημερώνει ότι την Πέμπτη 27 Ιουνίου 2013 στις 12:00 πραγματοποιήθηκε στα γραφεία της εταιρίας, στον Ασπρόπυργο Αττικής, η Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της. Κατά την ως άνω Γενική Συνέλευση παρέστησαν 2 (δύο) μέτοχοι εκπροσωπούντες 2.640.277 κοινές ονομαστικές μετοχές επί συνόλου 3.873.120 κοινών ονομαστικών μετοχών, και συνεπώς υπήρξε απαρτία 68,17% του καταβεβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου. Υπαρχούσης της απαιτούμενης απαρτίας, ήτοι 2.640.277 μετοχές ή 68,17% του μετοχικού κεφαλαίου, και με σύνολο παρισταμένων μετόχων εκπροσωπούντων μετοχές με δικαιώματα ψήφου 2.640.277 μετοχές ή 68,17% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, συζητήθηκαν και ελήφθησαν έγκυρα και ομόφωνα αποφάσεις επί όλων των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης ως ακολούθως : 1. Εγκρίθηκαν οι ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις της Εταιρίας και του Ομίλου, για τη χρήση 1.1.2012 - 31.12.2012, που συντάχτηκαν σύμφωνα με τα ΔΛΠ, μετά των επ αυτών σημειώσεων και των εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών. Αναλυτικά η ψηφοφορία είχε ως εξής: αριθμός μετοχών που δόθηκαν έγκυρες ψήφοι : 2.640.277, που αναλογούν σε 68,17% του συνόλου των μετοχών και ψήφων, και 100% των παρισταμένων μετόχων Ψήφοι κατά: -, Αποχή:-. 2. Απηλλάγησαν τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και οι Ορκωτοί Ελεγκτές από κάθε ευθύνη για τα πεπραγμένα της εταιρικής χρήσης 1.1.2012 - 31.12.2012. Αναλυτικά η ψηφοφορία είχε ως εξής: αριθμός μετοχών που δόθηκαν έγκυρες ψήφοι : 2.640.277, που αναλογούν σε 68,17% του συνόλου των μετοχών και ψήφων, και 100% των παρισταμένων μετόχων Ψήφοι κατά: -, Αποχή:-. 3. Ελήφθη ομόφωνα η απόφαση για μη διανομή μερίσματος της χρήσης 2012 λόγω ύπαρξης ζημιών. Αναλυτικά η ψηφοφορία είχε ως εξής: αριθμός μετοχών που δόθηκαν έγκυρες ψήφοι : 2.640.277, που αναλογούν σε 68,17% του συνόλου των μετοχών και ψήφων, και 100% των παρισταμένων μετόχων Ψήφοι κατά: -, Αποχή:-. 4. Εξελέγησαν οι Ορκωτοί Ελεγκτές Λογιστές της Εταιρίας με την επωνυμία "ΣΟΛ α.ε.ο.ε." κ. Γεώργιος Κούτρης ως Τακτικός Ελεγκτής και κ. Άγγελος Αγγελόπουλος ως Αναπληρωματικός Ελεγκτής, για τον τακτικό έλεγχο των Εταιρικών και Ενοποιημένων Οικονομικών Καταστάσεων για τη χρήση 2013. Αναλυτικά η ψηφοφορία είχε ως εξής: αριθμός μετοχών που δόθηκαν έγκυρες ψήφοι : 2.640.277, που αναλογούν σε 68,17% του συνόλου των μετοχών και ψήφων, και 100% των παρισταμένων μετόχων Ψήφοι κατά: -, Αποχή:-. 5. Εγκρίθηκαν οι αμοιβές που καταβλήθηκαν σε μέλη του Δ.Σ. κατά τη διάρκεια της εταιρικής χρήσης 2012 που συνδέονται με ειδική σχέση εργασίας, και προεγκρίθηκαν οι αμοιβές των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για τη χρήση 2013. Αναλυτικά η ψηφοφορία είχε ως εξής: αριθμός μετοχών που δόθηκαν έγκυρες ψήφοι : 2.640.277, που αναλογούν σε 68,17% του συνόλου των μετοχών και ψήφων, και 100% των παρισταμένων μετόχων Ψήφοι κατά: -, Αποχή:-. 6. Εκλέχθηκε νέο επταμελές Διοικητικό Συμβούλιο, με πενταετή θητεία, λόγω λήξης της θητείας του υφιστάμενου και ορίστηκαν ως ανεξάρτητα μέλη οι κ.κ. Γεώργιος Δόπουλος, Περικλής Αργυρός και Θεόδωρος Παπαπετρόπουλος, σύμφωνα με το Ν. 3016/2002, όπως ισχύει. Το νέο Διοικητικό Συμβούλιο απαρτίζεται από τους : 1. Γεώργιος Καραβασίλη του Δημητρίου,.2. Νικόλαος Ελισσάβετ του Δημητρίου. 3. Τσαγκάρη Δημοφώντα του Γεωργίου. 4. Λεωνίδα Μαραβέλη του Γεωργίου. 5. Αργυρό Περικλή του Αλεξάνδρου. 6. Δόπουλο Γεώργιο του Φιλήμονα. 7. Παπαπετρόπουλο Θεόδωρο του Κωνσταντίνου. Συνεπεία της ως άνω απόφασης, η Γενική Συνέλευση όρισε ως μέλη της Επιτροπής Ελέγχου του άρθρου 37 του ν. 3693/2008 τους κ.κ. Γεώργιο Δόπουλο, Περικλή Αργυρό και Θεόδωρο Παπαπετρόπουλο. Αναλυτικά η ψηφοφορία είχε ως εξής: αριθμός μετοχών που δόθηκαν έγκυρες ψήφοι : 2.640.277, που αναλογούν σε 68,17% του συνόλου των μετοχών και ψήφων, και 100% των παρισταμένων μετόχων Ψήφοι κατά: -, Αποχή:-. 7. Δεν υπήρξαν άλλες ανακοινώσεις.

### **Η ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ - Π. ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΗΣ & ΣΙΑ Α.Ε.** **27. 06. 2013**

### **Αποφάσεις Γενικής Συνέλευσης**

Η εταιρεία "Η ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ-Π.ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΗΣ & ΣΙΑ Α.Ε." γνωστοποιεί τις αποφάσεις της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της εταιρείας που πραγματοποιήθηκε στα γραφεία της εταιρείας στην Αθήνα επί της οδού Λένορμαν αρ.205 την 27η Ιουνίου 2013 και ώρα 12.00 και οι οποίες εγκρίθηκαν ομόφωνα και παμψηφεί με παρόντες δώδεκα (12) μετόχους που εκπροσωπούν 21.120.203 μετοχές, δηλαδή ποσοστό 88,23% του καταβλημένου μετοχικού κεφαλαίου. 1. Εγκρίθηκαν οι Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης της εταιρικής χρήσης από 1.1.2012 έως 31.12.2012 μετά των σχετικών εκθέσεων του Δ.Σ. και των Ορκωτών Ελεγκτών-Λογιστών. (Ποσοστό έγκρισης 100% των παρισταμένων, μετοχές 21.120.203 σε σύνολο 21.120.203). 2. Εγκρίθηκε η 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. (Ποσοστό έγκρισης 100% των παρισταμένων, μετοχές 21.120.203 σε σύνολο 21.120.203). 3. Εξελέγη νέο Διοικητικό Συμβούλιο, η θητεία του οποίου είναι διετής παρατεινόμενη αυτοδικαίως μέχρι την πρώτη Συνέλευση που θα συνέλθει ή θα συγκληθεί μετά τη λήξη της θητείας του και το οποίο απαρτίζεται από τους εξής: Ειρήνη Αθανασιάδου. Αγγέλα Αθανασιάδου-Κοντογούρη. Μαριέττα Αθανασιάδου, Νικόλαο Πιμπλή, Ανεξάρτητο μέλος. Αντώνη Γκορτζή, Ανεξάρτητο μέλος. Γεώργιο Κορομηλά, Ανεξάρτητο μέλος. (Ποσοστό έγκρισης 100% των παρισταμένων, μετοχές 21.120.203 σε σύνολο 21.120.203). 4.Εξελέγη τριμελής Επιτροπή Ελέγχου του αρ.37 του Ν.3693/2008, η οποία αποτελείται από τους εξής : Γεώργιο Κορομηλά, Πρόεδρο (ανεξάρτητο μέλος). Αντώνη Γκορτζή, Μέλος (ανεξάρτητο μέλος). Νικόλαο Πιμπλή, Μέλος (ανεξάρτητο μέλος). (Ποσοστό έγκρισης 100% των παρισταμένων, μετοχές 21.120.203 σε σύνολο 21.120.203). 5. Εκλέχθηκαν Ορκωτοί Ελεγκτές και αναπληρωτές αυτών για τη χρήση 2012 από την εταιρεία Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών ERNST&YOUNG. Ειδικότερα, τακτικός Ορκωτός Ελεγκτής εξελέγη ο κ.Βασίλειος Καμινάρης (Α.Μ.ΣΟΕΛ: 20411) και αναπληρωματικός ο Ορκωτός Ελεγκτής κ. Χρήστος Πελεντριδής (Α.Μ.ΣΟΕΛ: 17831). Επίσης εγκρίθηκε η αμοιβή τους στο ποσό των 20.000 ευρώ πλέον ΦΠΑ. (Ποσοστό έγκρισης 100% των παρισταμένων, μετοχές 21.120.203 σε σύνολο 21.120.203). 6. Εγκρίθηκαν οι αμοιβές των μελών Διοικητικού Συμβουλίου για τη χρήση 1.1.2012 έως 31.12.2012 κατ' άρθρο 24 παρ.2 Κ.Ν.2190/1920, όπως ισχύει και ειδικότερα συνολικό ποσό οκτώ χιλιάδων (8.000) ευρώ ως αμοιβή του Προέδρου της Επιτροπής Ελέγχου κ. Γεωργίου Κορομηλά. (Ποσοστό έγκρισης 100% των παρισταμένων, μετοχές 21.120.203 σε σύνολο 21.120.203). 7. Προεγκρίθηκαν οι αμοιβές των μελών Διοικητικού Συμβουλίου για τη χρήση 1.1.2013 έως 31.12.2013 κατ' άρθρο 24 παρ.2 Κ.Ν.2190/1920, όπως ισχύει και ειδικότερα συνολικό ποσό οκτώ χιλιάδων (8.000) ευρώ ως αμοιβή του Προέδρου της Επιτροπής Ελέγχου κ. Γεωργίου Κορομηλά. (Ποσοστό έγκρισης 100% των παρισταμένων, μετοχές 21.120.203 σε σύνολο 21.120.203).

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

27. 06. 2013

### Ανακοίνωση

Σε σώμα συγκροτήθηκε το νέο διοικητικό συμβούλιο της "Η ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ-Π.ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΗΣ & ΣΙΑ Α.Ε.", το οποίο εκλέχθηκε από την Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της 27ης Ιουνίου 2013. Η σύνθεση του νέου Διοικητικού Συμβουλίου είναι η εξής: Ειρήνη Γ. Αθανασιάδου, Πρόεδρος του Δ.Σ. και Διευθύνουσα Σύμβουλος, (εκτελεστικό μέλος) Αγγέλα Γ. Αθανασιάδου σύζυγος Ροδόλφου Κοντογούρη, Αντιπρόεδρος του Δ.Σ. και Διευθύνουσα Σύμβουλος, (εκτελεστικό μέλος) Μαριέττα Γ. Αθανασιάδου, εκτελεστικό μέλος, Αντώνης Γκορτζής, Ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος, Νικόλαος Πιμπλής, Ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος και Γεώργιος Κορομηλάς, Ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος Η θητεία του νέου Διοικητικού Συμβουλίου είναι διετής παρατεινόμενη αυτοδικαίως μέχρι την πρώτη Συνέλευση που θα συνέλθει ή θα συγκληθεί μετά τη λήξη της θητείας του.

## ΜΟΤΟΡ ΟΪΛ (ΕΛΛΑΣ) ΔΙΥΛΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΡΙΝΘΟΥ Α.Ε.

27. 06. 2013

### Ανακοίνωση

Σύμφωνα με το άρθρο 2 της απόφασης 3/347/12.7.2005 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς ανακοινώνεται ότι το νέο Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας, το οποίο εξελέγη από την Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της 19ης Ιουνίου 2013, κατά τη συνεδρίασή του της 25ης Ιουνίου 2013 συγκροτήθηκε σε Σώμα ως ακολούθως: Βαρδής Ι. Βαρδινογιάννης - Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος, Εκτελεστικό Μέλος. Ιωάννης Β. Βαρδινογιάννης - Αντιπρόεδρος, Εκτελεστικό Μέλος, Ιωάννης Ν. Κοσμαδάκης - Αναπληρωτής Διευθύνων Σύμβουλος, Εκτελεστικό Μέλος, Πέτρος Τ. Τζαννετάκης - Αναπληρωτής Διευθύνων Σύμβουλος, Εκτελεστικό Μέλος. Νίκος Θ. Βαρδινογιάννης - Μη Εκτελεστικό Μέλος. Γεώργιος Π. Αλεξανδρίδης - Μη Εκτελεστικό Μέλος. Μιχαήλ-Ματθαίος Ι. Στειακάκης - Εκτελεστικό Μέλος. Θεοφάνης Χρ. Βουσαράς - Εκτελεστικό Μέλος. Νίκη Δ. Στουφή - Μη Εκτελεστικό Μέλος. Κωνσταντίνος Β. Μαραβέας - Μη Εκτελεστικό / Ανεξάρτητο Μέλος. Αντώνιος Θ. Θεοχάρης - Μη Εκτελεστικό / Ανεξάρτητο Μέλος. Η θητεία του νέου Διοικητικού Συμβουλίου λήγει την επόμενη Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων που θα εγκρίνει τις Οικονομικές Καταστάσεις της Εταιρείας για τη χρήση 2013.

## Ι. ΜΠΟΥΤΑΡΗΣ & ΥΙΟΣ HOLDING Α.Ε.

27. 06. 2013

### Ορθή Επανάληψη από Εταιρεία – Αποφάσεις Γενικής Συνέλευσης

Σύμφωνα με το άρθρο 4.1.3.3 του Κανονισμού Χρηματιστηρίου Αθηνών και για την έγκαιρη ενημέρωση του επενδυτικού κοινού, η Εταιρεία "Ι. ΜΠΟΥΤΑΡΗΣ & ΥΙΟΣ Α.Ε. ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ", ενημερώνει ότι την 27 Ιουνίου 2013 στις 12:00 πραγματοποιήθηκε η Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων στην έδρα της Εταιρείας στη Στενήμαχο Νάουσας. Επί συνόλου 24.732.089 μετοχών και ψήφων παρίσταντο ή εκπροσωπούντο 5.600.000 μετοχές και ψήφοι, ήτοι το 22,64 % του συνόλου των μετοχών και ψήφων. Σημειώνεται ότι παραστάθηκαν τέσσερις μέτοχοι. Κατά τη διάρκεια της Ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων συζητήθηκαν και ελήφθησαν ομόφωνα αποφάσεις σχετικά με τα κατωτέρω θέματα της ημερησίας διάταξης: 1. Εγκρίθηκαν οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις και οι Εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών για την εταιρική χρήση 2012. Επίσης εγκρίθηκαν οι ενοποιημένες Οικονομικές Καταστάσεις της εταιρικής χρήσης 2012 καθώς και οι σχετικές Εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών και η δήλωση εταιρικής διακυβέρνησης. 2. Απαλλάχθηκαν τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και οι Ορκωτοί Ελεγκτές Λογιστές από κάθε ευθύνη για τη χρήση 2012. 3. Εγκρίθηκαν αμοιβές προς εκτελεστικά μέλη του διοικητικού συμβουλίου. 4. Εκλέχθηκε για τον έλεγχο της εταιρείας της χρήσης 2013 η ελεγκτική εταιρεία «ΣΟΛ Α.Ε.Ο.Ε. και συγκεκριμένα ο Ορκωτός Ελεγκτής κ. Κωνσταντίνος Συλευούνης του Δημητρίου (Α.Μ. ΣΟΕΛ 14831) ως Τακτικός Ελεγκτής και ο Ορκωτός Ελεγκτής κ. Ιωάννης Πέτρος του Λεωνίδα (Α.Μ. ΣΟΕΛ 11951) ως αναπληρωτής του και καθορίσθηκε η αμοιβή τους. 5. Εξελέγη νέο Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας με διετή θητεία, που θα απαρτίζεται από επτά (7) μέλη και δη τους κ.κ. Κωνσταντίνο Μπουτάρη του Στυλιανού, Μαρίνα Μπουτάρη του Κωνσταντίνου, Χριστίνα Μπουτάρη του Κωνσταντίνου, Ελένη Μπουτάρη του Κωνσταντίνου, Φανή Στ. Μπουτάρη, Ελευθέριος Αρτόπουλο και Σπυριδώνα Ιωάννου Θεοδωρόπουλο. Στη συνέχεια ορίσθηκαν, κατά τις διατάξεις του Ν. 3.016/2002, όπως ισχύει, οι κ.κ. Ελευθέριος Αρτόπουλος και Σπυριδών Ι. Θεοδωρόπουλος ως ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου. 6. Ενεκρίθη η παροχή εγγυήσεως σε τραπεζική σύμβαση της θυγατρικής εταιρείας Ι. ΜΠΟΥΤΑΡΗΣ & ΥΙΟΣ ΟΙΝΟΠΟΙΗΤΙΚΗ Α.Ε.

## REDS Α.Ε. ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ & ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

27. 06. 2013

### Αποφάσεις Γενικής Συνέλευσης

Σύμφωνα με το άρθρο 278 του Κανονισμού του Χρηματιστηρίου Αθηνών, σας γνωρίζουμε ότι η Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρείας «REDS Ανώνυμη Εταιρεία Ανάπτυξης Ακινήτων και Υπηρεσιών» και το διακριτικό τίτλο «REDS Α.Ε.» που συνήλθε την 27η Ιουνίου 2013, ημέρα Πέμπτη και ώρα 09:00 π.μ., στα γραφεία της εταιρείας, στην οδό Ερμού 25, στο Δήμο Κηφισιάς, συζήτησε όλα τα θέματα της ημερησίας διάταξης με απαρτία 63,98% του καταβεβλημένου μετοχικού της κεφαλαίου, παρέστησαν αυτοπροσώπως ή δι' αντιπροσώπου συνολικά 10 μέτοχοι που εκπροσωπούν 36.751.563 μετοχές επί συνόλου 57.434.884 ήτοι ποσοστό 63,98% του μετοχικού κεφαλαίου γεγονός που επέτρεψε στη Γενική Συνέλευση ν' αποφανθεί εφ' όλων των θεμάτων της ημερησίας διάταξης, εκτός από τα υπ' αριθμ. 9 και 10 θέματα της ημερησίας διάταξης για τα οποία απαιτείται απαρτία 2/3 του μετοχικού κεφαλαίου. Επομένως αναβλήθηκε η συζήτηση επί των θεμάτων αυτών των οποίων η συζήτηση θα πραγματοποιηθεί στην επόμενη επαναληπτική γενική συνέλευση η οποία έχει ήδη ορισθεί στην πρόσκληση της Γενικής Συνέλευσης και είναι η 8η 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. Ειδικότερα η Τακτική Γενική Συνέλευση αποφάσισε τα ακόλουθα : Για το υπ' αριθμ. 1 θέμα της ημερησίας διάταξης: Ενέκρινε τις Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις και τις Ετήσιες Ενοποιημένες Οικονομικές Καταστάσεις, της εταιρικής χρήσης που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2012, μετά από ακρόαση των σχετικών εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή - Λογιστή. Τα αποτελέσματα ψηφοφορίας για το 1ο θέμα είχαν ως εξής: Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι: 36.751.563 (63,98% επί του μετοχικού κεφαλαίου με δικαίωμα ψήφου), εκ των οποίων: - Υπέρ: (63,98%) 36.751.563 - Κατά: (0,00%) 0, Αριθμός αποχών: (0,00%) 0. Για το υπ' αριθμ. 2 θέμα της ημερησίας διάταξης: Απάλλαξε τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και τον Ορκωτό Ελεγκτή - Λογιστή από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τη διαχείριση της Εταιρείας και τον έλεγχο, αντίστοιχα, για τις οικονομικές καταστάσεις χρήσης 2012, κατ' άρθρο 35 του Κ.Ν. 2190/1920. Τα αποτελέσματα ψηφοφορίας για το 2ο θέμα είχαν ως εξής: Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι: 36.751.563 (63,98% επί του μετοχικού κεφαλαίου με δικαίωμα ψήφου), εκ των οποίων: - Υπέρ: (63,98%) 36.751.563, - Κατά: (0,00%) 0, Αριθμός αποχών: (0,00%) 0. Για το υπ' αριθμ. 3 θέμα της ημερησίας διάταξης: Ενέκρινε την καταβολή αμοιβών και αποζημιώσεων στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας και προενέκρινε τις αντίστοιχες που θα καταβληθούν στη χρήση του 2013. Τα

αποτελέσματα ψηφοφορίας για το 3ο θέμα είχαν ως εξής: Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι: 36.751.563 (63,98% επί του μετοχικού κεφαλαίου με δικαίωμα ψήφου), εκ των οποίων: - Υπέρ: (63,98%) 36.751.563 - Κατά: (0,00%) 0. Αριθμός αποχών: (0,00%) 0. Για το υπ' αριθμ. 4 θέμα της ημερήσιας διάταξης: Εξέλεξε για τον έλεγχο της χρήσης 2013 το διεθνή οίκο PricewaterhouseCoopers (PWC) και πρότεινε ως Τακτική Ορκωτή Ελέγκτρια - Λογίστρια την κ. Δέσποινα Μαρίνου του Πέτρου και αναπληρωματικό αυτής τον κ. Δημήτριο Σούρμπη του Ανδρέα και καθόρισε την αμοιβή αυτών, η οποία ανέρχεται στο ποσό των 40.000 ευρώ, όπως αυτή ορίζεται από το Εποπτικό Συμβούλιο του Σ.Ο.Ε.Λ. Τα αποτελέσματα ψηφοφορίας για το 4ο θέμα είχαν ως εξής: Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι: 36.751.563 (63,98% επί του μετοχικού κεφαλαίου με δικαίωμα ψήφου), εκ των οποίων: - Υπέρ: (63,98%) 36.751.563 - Κατά: (0,00%) 0. Αριθμός αποχών: (0,00%) 0. Για το υπ' αριθμ. 5 θέμα της ημερήσιας διάταξης: Αποφάσισε τη χορήγηση αδείας, σύμφωνα με το άρθρο 23 παρ. 1 του κ.ν. 2190/1920, 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. Τα αποτελέσματα ψηφοφορίας για το 5ο θέμα είχαν ως εξής: Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι: 36.751.563 (63,98% επί του μετοχικού κεφαλαίου με δικαίωμα ψήφου), εκ των οποίων: - Υπέρ: (63,98%) 36.751.563 - Κατά: (0,00%) 0. Αριθμός αποχών: (0,00%) 0. Για το υπ' αριθμ. 6 θέμα της ημερήσιας διάταξης: Ενέκρινε την κατ' άρθρο 23α του Κ. 2190/1920, σύναψη, παράταση ή και ανανέωση της ισχύος συμβάσεων μεταξύ της Εταιρείας και των μετ' αυτής συνδεδεμένων, υπό την έννοια του άρθρου 42ε παρ. 5 του κ.ν. 2190/1920, εταιρειών. Τα αποτελέσματα ψηφοφορίας για το 6ο θέμα είχαν ως εξής: Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι: 36.751.563 (63,98% επί του μετοχικού κεφαλαίου με δικαίωμα ψήφου), εκ των οποίων: - Υπέρ: (63,98%) 36.751.563 - Κατά: (0,00%) 0. Αριθμός αποχών: (0,00%) 0. Για το υπ' αριθμ. 7 θέμα της ημερήσιας διάταξης: Εξέλεξε νέο Διοικητικό Συμβούλιο το οποίο είναι 7μελές, σύμφωνα με το άρθρο 7 του Καταστατικού, έχει 5ετή θητεία και αποτελείται από τα εξής μέλη (με αλφαβητική αναφορά): Αϊβάζης Ιορδάνης - Γεωργούλης Γεράσιμος - Γιαννακούλης Λουκάς - Καλλιτσάντης Αναστάσιος - Μωραϊτης Ιωάννης - Ξενίδης Θεόδωρος - Χατζηγηγοριάδης Δημήτριος. Επίσης εξέλεξε, σύμφωνα με όσα ορίζει ο ν. 3016/2002, ως ανεξάρτητα μέλη τους κ.κ. Δημήτριο Χατζηγηγοριάδη και Ιορδάνη Αϊβάζη, στους οποίους τα πρόσωπα δεν συντρέχουν τα κωλύματα εκλογής του ν. 3016/2002. Τα αποτελέσματα ψηφοφορίας για το 7ο θέμα είχαν ως εξής: Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι: 36.751.563 (63,98% επί του μετοχικού κεφαλαίου με δικαίωμα ψήφου), εκ των οποίων: - Υπέρ: (63,98%) 36.751.563 - Κατά: (0,00%) 0. Αριθμός αποχών: (0,00%) 0. Για το υπ' αριθμ. 8 θέμα της ημερήσιας διάταξης: Εξέλεξε νέα Επιτροπή Ελέγχου λόγω λήξης της θητείας, σύμφωνα με το αρ. 37 του νόμου 3693/08. Ορίζονται ως μέλη της οι κ.κ.: Δημήτριο Χατζηγηγοριάδη, ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος Ιορδάνη Αϊβάζη, ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος, ο οποίος έχει αποδεδειγμένη επαρκή γνώση σε θέματα λογιστικής και ελεγκτικής, και Θεόδωρο Ξενίδη, υπό την προϋπόθεση ότι το Διοικητικό Συμβούλιο στη συνεδρίασή του για την συγκρότησή του σε σώμα, θα τον ορίσει ως μη εκτελεστικό μέλος του. Η διάρκεια της θητείας της μελών της επιτροπής αυτής θα λήξει ταυτόχρονα με τη θητεία των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας. Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι: 36.751.563 (63,98% επί του μετοχικού κεφαλαίου με δικαίωμα ψήφου), εκ των οποίων: - Υπέρ: (63,98%) 36.751.563 - Κατά: (0,00%) 0. Αριθμός αποχών: (0,00%) 0. Για το υπ' αριθμ. 11 θέμα της ημερήσιας διάταξης: Έγιναν διάφορες ανακοινώσεις, επί των οποίων δεν απαιτήθηκε η λήψη αποφάσεων.

**KLEEMANN HELLAS A.B.E.E.****27. 06. 2013****Δελτίο Τύπου**

Ολοκληρώθηκε επιτυχώς η Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση της KLEEMANN με τη συμμετοχή του 73,25% του μετοχικού κεφαλαίου, όπου εγκρίθηκαν ομόφωνα οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις για τη διαχειριστική χρήση 01/01-31/12/2012, καθώς επίσης και οι εκθέσεις του διοικητικού συμβουλίου και των ελεγκτών για τη χρήση αυτή. Παράλληλα, εξελέγη Τακτικός και Αναπληρωματικός Ορκωτός Ελεγκτής για την χρήση 2013 και επικυρώθηκε η απόφαση του Δ.Σ. της 22/05/2013 για τη σύσταση και κάλυψη της θέσεως του Αναπληρωτή Διευθύνοντος Συμβούλου από τον Νικόλαο Κουκούντζο του Νικολάου. Στο πλαίσιο της γενικής συνέλευσης, ο πρόεδρος της Kleemann Νικόλαος Κουκούντζος, δήλωσε συγκρατημένα αισιόδοξος για το τρέχον οικονομικό έτος, καθώς η διεξόδυση σε νέες αγορές και η συνεχής ανάπτυξη των διεθνών πωλήσεων που εκτιμάται πως το 2013 θα φτάσουν το 90% του κύκλου εργασιών του ομίλου διασφαλίζουν την υγιή πορεία του Ομίλου. Για τη χρήση του 2012, το Διοικητικό Συμβούλιο δεν πρότεινε τη διανομή μερίσματος.

**ΒΟΓΙΑΤΖΟΓΛΟΥ SYSTEMS A.E.****27. 06. 2013****Αποφάσεις Γενικής Συνέλευσης**

Η Ανώνυμη Εταιρεία με την επωνυμία «ΒΟΓΙΑΤΖΟΓΛΟΥ SYSTEMS ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» (εφεξής για λόγους συντομίας καλουμένη ως «Εταιρεία»), ανακοινώνει ότι την 27η Ιουνίου 2013, ημέρα Πέμπτη και ώρα 10:00 π.μ., πραγματοποιήθηκε στα γραφεία της έδρας της Εταιρείας (Μεταμόρφωση Αττικής, 12ο χλμ. Εθνικής Οδού Αθηνών-Λαμίας), η ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της, στην οποία παρέστησαν αυτοπροσώπως ή δι' αντιπροσώπου μέτοχοι, εκπροσωπούμενοι 5.293.490 κοινές ονομαστικές μετοχές και ισάριθμα δικαιώματα ψήφου, ήτοι ποσοστό 83,69% επί συνόλου 6.325.000 μετοχών και ισάριθμων δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρείας. Η ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας έλαβε τις εξής αποφάσεις επί των θεμάτων της ημερησίας διατάξεως, όπως αυτές οι αποφάσεις παρουσιάζονται με βάση τα αποτελέσματα της ψηφοφορίας ανά θέμα, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 10 του ν. 3884/2010, τα οποία έχουν αναρτηθεί και στην νόμιμα καταχωρημένη ιστοσελίδα της Εταιρείας ([www.voyatzoglou.gr](http://www.voyatzoglou.gr)). Στο 1ο θέμα ενέκρινε ομόφωνα τις ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις (εταιρικές και ενοποιημένες) που αφορούν στην εταιρική χρήση 2012 (01.01.2012-31.12.2012) στην μορφή που δημοσιεύθηκαν και υπερβλήθηκαν και υπεβλήθησαν προς τις αρμόδιες Εποπτεύουσες και Εποπτικές Αρχές καθώς και την ετήσια Έκθεση Διαχείρισεως του Διοικητικού Συμβουλίου, η οποία περιλαμβάνεται εξ ολοκλήρου στο Πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας της 27ης Μαρτίου 2013, καθώς και την από 28 Μαρτίου 2013 Έκθεση Ελέγχου του Ορκωτού Ελεγκτή-Λογιστή της Εταιρείας κ. Εμμανουήλ Μ. Πετράκη αναφορικά με τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις που αφορούν στην εταιρική χρήση 2012. Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι: 5.293.490. Ποσοστό μετοχικού κεφαλαίου: 83,69%. Συνολικός αριθμός έγκυρων ψήφων: 5.293.490. Αριθμός ψήφων υπέρ: 5.293.490. Αριθμός ψήφων κατά: 0. Αριθμός αποχών (Παρών): 0. Στο 2ο θέμα ενέκρινε ομόφωνα την απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή της Εταιρείας από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα και την εν γένει διαχείριση της κλεισμένης εταιρικής χρήσεως 2012 (01.01.2012-31.12.2012), καθώς και για τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις της εν λόγω χρήσεως. Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι: 5.293.490. Ποσοστό μετοχικού κεφαλαίου: 83,69%. Συνολικός αριθμός έγκυρων ψήφων: 5.293.490. Αριθμός ψήφων υπέρ: 5.293.490. Αριθμός ψήφων κατά: 0. Αριθμός αποχών (Παρών): 0. Στο 3ο θέμα ενέκρινε ομόφωνα την διάθεση (διανομή) κερδών της εταιρικής χρήσεως 2012 (01.01.2012-31.12.2012) και ειδικότερα ενέκρινε την μη διανομή οιοδήποτε μερίσματος προς τους μετόχους της Εταιρείας από τα κέρδη της κλεισμένης χρήσεως 2012 (01.01.2012-31.12.2012). Αριθμός μετοχών για τις



οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι: 5.293.490. Ποσοστό μετοχικού κεφαλαίου: 83,69%. Συνολικός αριθμός έγκυρων ψήφων: 5.293.490. Αριθμός ψήφων υπέρ: 5.293.490. Αριθμός ψήφων κατά: 0. Αριθμός αποχών (Παρών): 0. Στο 4ο θέμα ενέκρινε ομόφωνα την εκλογή της Ελεγκτικής Εταιρείας «ΤΜΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΡΚΩΤΩΝ ΕΛΕΓΚΤΩΝ ΛΟΓΙΣΤΩΝ» και ειδικότερα του κ. Εμμανουήλ Πετράκη του Μιχαήλ (Α.Μ. Σ.Ο.Ε.Λ. 19731) ως Τακτικού Ελεγκτή και της κας. Νίκης Καραχρήστου του Βασιλείου (Α.Μ. Σ.Ο.Ε.Λ. 18731) ως Αναπληρωματικού Ελεγκτή για την εταιρική χρήση 2013 (01.01.2013-31.12.2013) και για τον έλεγχο των ετησίων και εξαμηνιαίων (εταιρικών και ενοποιημένων) οικονομικών καταστάσεων της Εταιρείας καθώς επίσης και για την έκδοση του αντιστοίχου ετησίου φορολογικού πιστοποιητικού, κατά τα προβλεπόμενα στην παρ. 5 του άρθρου 82 του ν. 2238/1994 και παράλληλα ενέκρινε την αμοιβή τους για αμφοτέρους τις ως άνω εργασίες. Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι: 5.293.490. Ποσοστό μετοχικού κεφαλαίου: 83,69%. Συνολικός αριθμός έγκυρων ψήφων: 5.293.490. Αριθμός ψήφων υπέρ: 5.293.490. Αριθμός ψήφων κατά: 0. Αριθμός αποχών (Παρών): 0. Στο 5ο θέμα ενέκρινε ομόφωνα την παροχή αδειας σύμφωνα με το άρθρο 23α του κ.ν. 2190/1920, προς τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και τους Διευθυντές της Εταιρείας να συμμετέχουν σε Διοικητικά Συμβούλια ή στην Διεύθυνση Εταιρειών του Ομίλου (υφιστάμενων και μελλοντικών) που επιδιώκουν όμοιους, συναφείς ή παρεμφερείς σκοπούς. Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι: 5.293.490. Ποσοστό μετοχικού κεφαλαίου: 83,69%. Συνολικός αριθμός έγκυρων ψήφων: 5.293.490. Αριθμός ψήφων υπέρ: 5.293.490. Αριθμός ψήφων κατά: 0. Αριθμός αποχών (Παρών): 0. Στο 6ο θέμα ενέκρινε ομόφωνα την καταβολή αμοιβών για το έτος 2013 προς τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου που παρέχουν υπηρεσίες στην Εταιρεία ως μισθωτοί και τα οποία δεν έχουν εκλεγεί ως ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη καθώς και την καταβολή παροχών επιβράβευσης (bonus) προς το προσωπικό της Εταιρείας για τις υπηρεσίες του κατά το έτος 2013, ενώ παρέχε προς το Διοικητικό Συμβούλιο την εξουσιοδότηση για τον καθορισμό των λεπτομερειών και του ύψους των αποδοχών και των παροχών επιβράβευσης. Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι: 5.293.490. Ποσοστό μετοχικού κεφαλαίου: 83,69%. Συνολικός αριθμός έγκυρων ψήφων: 5.293.490. Αριθμός ψήφων υπέρ: 5.293.490. Αριθμός ψήφων κατά: 0. Αριθμός αποχών (Παρών): 0. Στο 7ο θέμα ενέκρινε την χορήγηση εξουσιοδότησης προς το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας, κατά το άρθρο 13 παρ. 14 κ.ν. 2190/1920, ισχύουσας για πέντε (5) έτη, προκειμένου να θεσπίσει τους όρους του προγράμματος διάθεσης μετοχών της Εταιρείας προς τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και το προσωπικό αυτής, με τη μορφή ασκήσεως δικαιώματος προαίρεσης αγοράς μετοχών (stock options) σύμφωνα με τα προβλεπόμενα από το άρθρο 11 του Καταστατικού της Εταιρείας και τους περιορισμούς και τις προϋποθέσεις του άρθρου 13 παρ. 13 του κ.ν. 2190/1920, με ενδεχόμενη αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου ή χρησιμοποιώντας μετοχές που η Εταιρεία αποκτά σύμφωνα με το άρθρο 16 κ.ν. 2190/1920, και να λάβει όλες τις λοιπές σχετικές αποφάσεις. Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι: 5.293.490. Ποσοστό μετοχικού κεφαλαίου: 83,69%. Συνολικός αριθμός έγκυρων ψήφων: 5.293.490. Αριθμός ψήφων υπέρ: 5.264.490. Αριθμός ψήφων κατά: 3.000. Αριθμός αποχών (Παρών): 26.000. Στο 8ο θέμα ενέκρινε ομόφωνα την απόκτηση από την Εταιρεία μέσω του Χρηματιστηρίου Αθηνών ιδίων μετοχών, κατά τις διατάξεις του άρθρου 16 του κ.ν. 2190/1920, μέχρι του συνολικού αριθμού των 350.000 μετοχών κατά ανώτατο όριο, που αποτελεί ποσοστό μικρότερο του 10% του υφισταμένου συνόλου των μετοχών της Εταιρείας, με εύρος τιμών αγοράς μεταξύ 0,80 Ευρώ (κατώτατο όριο) και 1,50 Ευρώ (ανώτατο όριο), εντός χρονικού διαστήματος είκοσι τεσσάρων (24) μηνών από την λήψη της παρούσας απόφασης, ήτοι το αργότερο μέχρι την 27.06.2015. Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι: 5.293.490. Ποσοστό μετοχικού κεφαλαίου: 83,69%. Συνολικός αριθμός έγκυρων ψήφων: 5.293.490. Αριθμός ψήφων υπέρ: 5.293.490. Αριθμός ψήφων κατά: 0. Αριθμός αποχών (Παρών): 0. Στο 9ο θέμα έλαβαν χώρα ορισμένες ανακοινώσεις εκ μέρους του Προεδρείου αναφορικά με τα αποτελέσματα και την πορεία της Εταιρείας και πραγματοποιήθηκε ελεύθερη συζήτηση μεταξύ των παρισταμένων μετόχων χωρίς να υπάρξουν ανακοινώσεις ή λήψη οιασδήποτε άλλης αποφάσεως.

**NUTRIART A.B.E.E.****27. 06. 2013****Απάντηση σε επιστολή της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς**

Σε συνέχεια της από 21.06.2013 ανακοίνωσης σχετικά με την υποβολή αίτησης κήρυξης της εταιρείας σε πτώχευση και κατόπιν σχετικού ερωτήματος της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, η Nutriart A.B.E.E. ενημερώνει το επενδυτικό κοινό ότι ο λόγος της υποβολής της αίτησης πτώχευσης ήταν η σημαντική καθυστέρηση στην υλοποίηση της χρηματοοικονομικής αναδιάρθρωσης. Το γεγονός αυτό δεν έδωσε τη δυνατότητα στην εταιρεία για έγκαιρη εισροή και χρήση των αναγκαίων κεφαλαίων, γεγονός που προκάλεσε πολύ μεγάλη καθυστέρηση στην εφαρμογή των διαρθρωτικών μέτρων και στον εφοδιασμό της εταιρείας με κεφάλαια ικανά για την λειτουργία της. Έτσι, παρά τον όγκο των διατεθέντων κεφαλαίων, το γεγονός ότι τα κεφάλαια αυτά δόθηκαν σταδιακά και με καθυστερήσεις και σε συνδυασμό με την διεθνή κρίση (μεγάλη αύξηση τιμών σίτου/αλεύρων) και την παρατεταμένη ύφεση στην Ελληνική αγορά, είχαν ως αποτέλεσμα να μην αποφευχθεί η συρρίκνωση της παραγωγής, που με την σειρά της οδήγησε σε μη εφοδιασμό της αγοράς με προϊόντα της εταιρείας και απώλεια πωλήσεων. Αποτέλεσμα ήταν η εταιρεία να στερηθεί του απαραίτητου κεφαλαίου κίνησης. Ο κύκλος εργασιών της εταιρείας ήταν διαρκώς μειωμένος κατά τα τελευταία τρία έτη, ήτοι 79,25 εκ. το 2010, 38,32 εκ. το 2011, ενώ κατά το 2012 ανήλθε μόλις σε 20,23 εκ., σημειώνοντας πτώση κατά 47% σε σχέση με το 2011. Κατά τους τελευταίους μήνες η εταιρεία αναζητήσε ενδιαφερόμενους επενδυτές αλλά υπήρξε απουσία ουσιαστικού αγοραστικού ενδιαφέροντος, ενώ η προσπάθεια διάθεσης μεμονωμένων περιουσιακών στοιχείων ώστε να εξασφαλιστεί περαιτέρω χρόνος δεν τελεσφόρησε. Η λειτουργία της εταιρείας συνέχιζε να είναι εξαιρετικά ζημιογόνος, εμφανίζοντας κατά μέσο όρο μηνιαίο λειτουργικό έλλειμμα της τάξης των 1,2 εκ. περίπου και, ως συνέπεια των παραπάνω η διοίκηση δεν είχε άλλη επιλογή από την προσφυγή στην διαδικασία κήρυξης πτώχευσης. Στο πλαίσιο της από 21.6.2013 σχετικής αίτησης, η εταιρεία κατέθεσε επίσης αίτηση προληπτικών μέτρων κατά το άρθρο 10 του ν. 3588/2007 και έλαβε προσωρινή διαταγή για την αναστολή μέτρων αναγκαστικής εκτέλεσης μέχρι την ημερομηνία της δικασίμου 18.9.2013 και υπό τον όρο συζήτησής της. Με τον τρόπο αυτό αποφεύγεται ο κατακερματισμός της εταιρικής περιουσίας. Μέχρι την συζήτηση της αίτησης, η εταιρεία θα ενημερώνει το επενδυτικό κοινό για κάθε νέα εξέλιξη επί του θέματος.

**ΓΕΝΙΚΕΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΙΣ****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 Διοίκησης ΟΛΠ, Ακτή Μιαούλη-10 Πειραιάς), για συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα της Ημερήσιας Διάταξης: Θέματα Ημερήσιας Διάταξης: 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](http://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 (10) 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](http://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 ημερησίας διατάξης, 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.

### **ΕΡΓΟΥΡΓΙΑ 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 διατάξης : 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 επιχειρησίσεως. Ανάπτυξη από τη Διοίκηση και διάλογος επί εναλλακτικών προεγγίσεων 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 διατάξης, 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, Ταύρος, για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των ακόλουθων θεμάτων ημερησίας διατάξης: 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 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 Α.Ε. 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 διατάξης: 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 Συνέλευσης 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 Εταιρίας και του στρατηγικού της σχεδιασμού. Σε περίπτωση μη επίτευξης της απαιτούμενης εκ του Νόμου απαρτίας για την 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 Ημερησίας 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 Ημερησίας Διατάξεως τα ακόλουθα: Υποβολή και ανώνυμη 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 Ημερησίας Διατάξης: 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 συνοδούμενο 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 ανακρινόμενα.

#### **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 ημερησίας διάταξης: 1. Υποβολή και έγκριση των Ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων της εταιρικής χρήσης 01.01.2012 - 31.12.2012, με τις σχετικές Εκθέσεις του Ειοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών σε εταιρική και ενοποιημένη βάση. 2. Απαλλαγή των μελών του Ειοικητικού 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 Ειοικητικού 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 Ειοικητικού 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 Ειοικητικού 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. Σημειώνεται ότι η Σύνοδος 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 Εισακονομισμού & 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](http://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 Ειοικητικό Συμβούλιο δέκα πέντε (15) τουλάχιστον ημέρες πριν από τη Γενική Συνέλευση, να ζητήσουν από το Ειοικητικό 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. (Β) Εφόσον εκπροσωπούν τουλάχιστον ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, μπορούν με αίτησή τους, η οποία πρέπει να περιέλθει στο Ειορκητικό Συμβούλιο επτά (7) τουλάχιστον ημέρες πριν από τη Γενική Συνέλευση, να ζητήσουν από το Ειορκητικό Συμβούλιο να θέσει στη διάθεση των μετόχων με ανάρτηση στην ιστοσελίδα της Τράπεζας ([www.geniki.gr](http://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 Ειορκητικό 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 Ειορκητικό 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](http://www.geniki.gr).

#### **ΙΝΤΕΡΤΕΚ Α.Ε. 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 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 ΔΙΑΤΑΞΗΣ: 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 ή τη συμμετοχή τους σε Διοικητικά Συμβούλια ή στη Διεύθυνση εταιρειών εντός ή/και εκτός του Ομίλου που επιδιώκουν όμοιος ή παρερμείς σκοπούς καθώς και των συνδεδεμένων εταιρειών, κατά την έννοια του άρθρου 42ε, παρ. 5 του κ.ν. 2190/1920. 7. Παροχή εξουσιοδότησης στον Πρόεδρο και στον Γραμματέα της Γενικής Συνελεύσεως, να υπογράψουν και να επικυρώσουν τα πρακτικά αυτής.

#### **SPACE HELLAS Α.Ε.**

**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 καταβληθεισών 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 1/1/2013 ως 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 χρήσεως 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, συνοδευόμενες 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 παρασχεθισόμενες 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 ημερήσιας 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 εργασιών 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 μισημβρινή**, 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 ημερήσιας 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 ημερήσιας διάταξης: ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ: 1. Έγκριση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων της Εταιρείας και των ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων, σύμφωνα με τα Δ.Α.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 ημερήσιας 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 ακόλουθων 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 αποζημίωσης 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 αποζημίωσης 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 A.E.B.E.**

**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 αποζημίωσης 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 A.E.B.E.**

**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 αποζημίωσης 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 αποζημίωσης 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 διαγραφή 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.

#### **ΧΑΤΖΗΓΙΑΝΝΟΥ Α.Β.Ε.Ε.**

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας «ΧΑΤΖΗΓΙΑΝΝΟΥ 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 (ζημιές) 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 τους. Χορήγηση άδειας , 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 παρασχεθείσες 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.

#### **YALCO - 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 ετησίων 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 Πάρωνος 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 «ΟΝ 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», «ΟΝ NOIR ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΗΛΕΟΠΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΙΚΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και «ΙΝΤΕΡΝΑΣΙΟΝΑΛ ΓΚΕΪΜΙΝΓΚ ΚΑΙ ΕΝΤΕΡΤΕΙΝΜΕΝΤ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΨΥΧΑΓΩΓΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΣΚΕΔΑΣΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» με ολική ενοποίηση και «ΙΤΑΛΙΑ 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 υφισταμένων 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 A.E. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ» στην οδό Αλ. Παναγούλη και Σινιόσσογλου 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 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 (Κονίτσης 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 των 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. Επικύρωση 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.

#### **ΕΡΓΟΤΡΙΑ ΤΡΙΑ ΑΛΦΑ Α.Ε.**

Σύμφωνα με το νόμο και το καταστατικό και μετά από απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, καλούνται οι **μέτοχοι κοινών μετοχών** της Ανωνύμου Εταιρείας ΕΡΓΟΤΡΙΑ 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 Διάταξης: 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 επι' 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 Proton 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 Proton 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 Εταιρείας 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 Εταιρείας κατά τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης (ΔΠΧΠ) για τη χρήση 2012, συνοδευόμενων από τις σχετικές εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ελεγκτικού Γραφείου. Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας 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, σύναψη υπέρ της συνδεδεμένης ενοποιούμενης εταιρείας 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 εταιρείας ΕΚΤΕΡ Α.Ε. ιδιοκτησίας της ΑΕΓΕΚ και (γ) χορήγησης συναίνεσης για εγγραφή προσημείωσης υποθήκης επί ακινήτων της Εταιρείας, 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 Εταιρείας 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 Εταιρείας 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 εταιρείας για τη χρήση από 01.01.2012 έως 31.12.2012 και προέγκριση αμοιβών αυτών για την τρέχουσα χρήση. ΘΕΜΑ 50: Παροχή αδείας 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. ΘΕΜΑ 6: Χορήγηση, κατ' άρθρο 23, παρ. 1, του Κ.Ν. 2190/1920, αδείας για συμβάσεις της εταιρείας 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 εταιρείας για τον καθορισμό των επιμέρους όρων της αύξησης του Μετοχικού Κεφαλαίου, όταν το επιτρέψουν οι συνθήκες της αγοράς. Παροχή εξουσιοδότησης στο Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας 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 αποζημίωσης για την χρήση του έτους 2012. Ορισμός 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 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.

#### **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 διάταξης: 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 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 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 κάποιο 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 επί 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 ακολούθων 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 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.

#### **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 τροποποίησης 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 Λατζιμάς), 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. Παροχή αδείας για κατάρτιση κι έγκριση ήδη κατηρησμένων 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 αδειας, 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 αποζημιώσεως, 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, εναλλακτικά, 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](http://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 ελεγκτικής 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 ερωτήσεων 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 μετοχών 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 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) 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 διορίζει 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 καταχώριση 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 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 εξυπηρέτησης 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 μετόχου 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 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, 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 αντίστοιχα ορισθείσα ημερομηνία συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης. Η Εταιρία θα καταστήσει διαθέσιμο, στην ιστοσελίδα της [www.hertz.gr](http://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 στον 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 τηλεμοιότητας (fax) στο ανωτέρω νούμερο, και ως εκ τούτου δεν έχει υπογραφεί ενώπιον του Υπεύθυνου 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 μετοχών και των δικαιωμάτων ψήφου που υφίστανται κατά την ημερομηνία της πρόσκλησης θα διατίθενται σε ηλεκτρονική μορφή στην ιστοσελίδα της Εταιρίας, [www.hertz.gr](http://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 Γκορουτσά, 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 και 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. 2β 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 ίδιας 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](http://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](http://www.pairis.gr), επίσης είναι διαθέσιμα και από τα γραφεία της εταιρείας τα οποία βρίσκονται στην Θέση Γκορμιστά 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 άδειά 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 μετέσχουν 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 αντιπροσώπησης για το διορισμό αντιπροσώπου είναι διαθέσιμα στην ιστοσελίδα της Εταιρείας [www.hellenicfabrics.gr](http://www.hellenicfabrics.gr) και στα Κεντρικά Γραφεία της Εταιρείας, οδός Κομνηνών 26, 546 24 Θεσσαλονίκη (Τμήμα Εξυπηρέτησης Μετόχων). Τα έντυπα αντιπροσώπησης, 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 καταχώριση 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 εγγράψει 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 αντιπροσώπησης και οι λοιπές πληροφορίες του άρθρου 27 παρ. 3 του κ. ν. 2190/20 βρίσκονται αναρτημένα στην ιστοσελίδα της Εταιρείας, [www.hellenicfabrics.gr](http://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 αδείας 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.dionicgroup.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. 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 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](http://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](http://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 διατίθεται 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 σύμφεροντων 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](http://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](http://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](http://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](http://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 αδειάς, 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](http://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](http://www.proodeftiki.gr). Το πλήρες κείμενο των σχεδίων αποφάσεων και τυχόν εγγράφων που προβλέπονται στο άρθρο 27 παραγρ. 3 περ. 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 Χαλκιδέων (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 υποχρεωτική 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 αντιπροσώπους 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 δημοσίευση, 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](http://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](http://www.papoutsanis.gr). Το πλήρες κείμενο των σχεδίων αποφάσεων για κάθε θέμα της ημερήσιας διάταξης και τυχόν 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 μέτοχος 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](http://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](http://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](http://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 διορισμό 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 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'. 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 μέχρι 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 αποχρώντων 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 τυχόν, 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](http://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](http://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 Υπηρεσία 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](http://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 μειώσεως 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

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 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](http://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](http://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 ετησίων, 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 κριτήριο. 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 άλλος 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). 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 '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: 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 αιτούμενες μετοχές 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](http://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](http://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](http://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.ΠΕ.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](http://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](http://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.ΠΕ.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.ΠΕ.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](http://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](http://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](http://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](http://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](http://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](http://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](http://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 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 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](http://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](http://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/ΝΙΑ 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 προβλεπόμενων 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, 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 αμφοτέρως 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](http://www.spidersa.com) ή [www.spider.gr](http://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 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 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. 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](http://www.spidersa.com) ή [www.spider.gr](http://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).

#### ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΗΧΟΥ ΚΑΙ ΕΙΚΟΝΟΣ Α.Ε. \*

**Έκτακτη Γενική Συνέλευση την 26/07/2013** ημέρα Παρασκευή και ώρα **10.00 π.μ.**, στα γραφεία της εταιρείας (αίθουσα ισογείου) στο Μαρούσι Πάρνωνος 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: Τροποποίηση του άρθρου 7 του καταστατικού. Προσθήκη δυνατότητας εκδόσεως και προνομιούχων μετοχών. ΘΕΜΑ 2ο: Τροποποίηση άρθρου 8 του καταστατικού. Διάκριση δικαιώματος ψήφου σε προνομιούχες μετοχές. ΘΕΜΑ 3ο: Αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου της Εταιρείας μέσω της έκδοσης Προνομιούχων Μετοχών άνευ Ψήφου (ΠΑΨ), μέχρι του συνολικού ποσού των ευρώ 20.173.004,60, οι οποίες δεν θα εισαχθούν στο Χρηματιστήριο Αθηνών. Αντίστοιχη τροποποίηση του άρθρου 5 του καταστατικού. Οι ειδικότεροι όροι της προτεινόμενης Αύξησης Μετοχικού Κεφαλαίου έχουν ως εξής: - Ορισμός της τιμής έκδοσης εκάστης εκ των νέων ΠΑΨ στο ποσό των ευρώ 0,70 ανά μετοχή. - Ορισμός του προνομίου των ΠΑΨ έναντι των κοινών μετοχών, μόνο ως προς την προνομιακή απόδοση του καταβληθέντος από τους κατόχους των προνομιούχων μετοχών κεφαλαίου από το προϊόν της εκκαθάρισης της εταιρικής περιουσίας, συμπεριλαμβανομένης της συμμετοχής τούτων στα υπέρ το άρτιο ποσά που τυχόν καταβληθούν. - Παροχή στους κατόχους των ΠΑΨ του δικαιώματος μετατροπής αυτών σε κοινές μετά ψήφου μετοχές, οποτεδήποτε εντός του χρονικού διαστήματος πέντε ετών από την έκδοσή τους και με σχέση μετατροπής 1:1. - Υποχρεωτική μετατροπή των ΠΑΨ σε κοινές μετά ψήφου μετοχές στο τέλος της πενταετίας από την έκδοσή τους. - Διάθεση των ΠΑΨ με κατάργηση του δικαιώματος προτίμησης των παλαιών μετόχων, ως ακολούθως : α) για ποσό ευρώ 7.529.930,10 υπέρ του μετόχου της Εταιρείας Stoneman Holdings Ltd, με εισφορά σε είδος και συγκεκριμένα με κεφαλαιοποίηση υφιστάμενων ταμειακών διευκολύνσεων που έχει ήδη καταβάλει η τελευταία προς την Εταιρεία, β) για ποσό ευρώ 3.643.074,40 υπέρ της εταιρείας Doston Investments Company με εισφορά σε είδος και συγκεκριμένα με κεφαλαιοποίηση προκαταβολών από την τελευταία προς την Εταιρεία για αγορά δικαιωμάτων ταινιών, γ) για το ποσό των ευρώ 9.000.000,10 υπέρ της εταιρείας Doston Investments Company με καταβολή μετρητών. ΘΕΜΑ 4ο: Παροχή εξουσιοδότησης προς το Δ.Σ. της εταιρείας προκειμένου να λάβει όλες τις αποφάσεις και προβεί σε όλες τις ενέργειες που τυχόν απαιτηθούν για την ολοκλήρωση της προτεινόμενης Αύξησης Μετοχικού Κεφαλαίου της Εταιρείας. ΘΕΜΑ 5ο: Διάφορα θέματα και ανακοινώσεις. Τέλος σημειώνεται ότι, σε σχέση με τα ανωτέρω θέματα το Διοικητικό Συμβούλιο προτείνει προς τους μετόχους όπως να μην συζητήσουν το θέμα 8 περί Αύξησης Μετοχικού κεφαλαίου κατά την Τακτική Γενική Συνέλευση που θα λάβει χώρα στις 28 Ιουνίου 2013 και αντί αυτού όπως υπερψηφίσουν τα ανωτέρω θέματα στην προσεχή Έκτακτη Γενική Συνέλευση της 26ης Ιουλίου 2013 Σύμφωνα με τα άρθρα 26 παρ. 2β και 28α του Κ.Ν. 2190/1920, όπως τροποποιήθηκαν και προστέθηκαν αντιστοίχως με τα άρθρα 3 και 5 του νόμου 3884/2010 και ισχύουν, η Εταιρεία ενημερώνει τους μετόχους για τα ακόλουθα: Στην Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας δικαιούται να συμμετάσχει και να ψηφίσει είτε αυτοπροσώπως, είτε με αντιπρόσωπο, 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 της Ε.Χ.Α.Ε. Η ιδιότητα του μετόχου πρέπει να υφίσταται στις 21.07.2013, 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 23.07.2013, 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 Έκτακτη Γενική Συνέλευση μόνο μετά από αδεία 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. 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 απόφασης επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης, η Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας θα συνέλθει σε Επαναληπτική Συνέλευση την 9<sup>η</sup> Αυγούστου 2013, ημέρα Παρασκευή και ώρα 10.00 π.μ. στην έδρα της Εταιρείας, Πάρνωνος 3, Μαρούσι, χωρίς τη δημοσίευση νεότερης πρόσκλησης. Σε περίπτωση που δεν επιτευχθεί η απαιτούμενη σύμφωνα με το νόμο και το Καταστατικό της Εταιρείας απαρτία ούτε στην ως άνω Επαναληπτική Συνέλευση 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 δεύτερη Επαναληπτική Συνέλευση την 23<sup>η</sup> Αυγούστου 2013, ημέρα Παρασκευή και ώρα 10.00.πμ. στην έδρα της Εταιρείας 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. Στην Α και Β επαναληπτική Γενική Συνέλευση της 9ης Αυγούστου 2013 και 23ης Αυγούστου 2013 μπορούν να μετάσχουν μέτοχοι υπό τις ίδιες παραπάνω τυπικές προϋποθέσεις. Η ιδιότητα του μετόχου πρέπει να υφίσταται κατά την έναρξη της 5ης Αυγούστου 2013 για την Α Επαναληπτική Γενική Συνέλευση και κατά την έναρξη της 19ης Αυγούστου 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 σχετική βεβαίωση ή η ηλεκτρονική πιστοποίηση σχετικά με την μετοχική ιδιότητα πρέπει να περιέλθει στη εταιρία το αργότερο την τρίτη ημέρα πριν από τη συνεδρίαση της γενικής συνέλευσης, ήτοι την 6η Αυγούστου 2013 και την 20η Αυγούστου 2013 αντίστοιχα. Σχετικά με την πιστοποίηση της μετοχικής ιδιότητας και την εκπροσώπηση των νομικών προσώπων μετόχων στη συνέλευση, ισχύουν οι ανωτέρω προθεσμίες που αναφέρονται για την πρώτη συνεδρίαση της 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, βρίσκονται αναρτημένα στην ιστοσελίδα της εταιρείας ([www.ave.gr](http://www.ave.gr)).

**Ομολογιακά Δάνεια Επιχειρήσεων**

Πλήθος Εισηγμένων Ομολογίων	Ονομαστική αξία	Τιμή έκδοσης	Σημερινό επιτόκιο	Ημερ. λήξης	Διάρκεια (έτη)	Σημείωση	Προσ/μένο* Τок/ρίδιο			Μον. Διασπ.	Ομολογιακά Δάνεια Επιχειρήσεων	Κατωτ Τιμή	Ανωτ Τιμή	Τιμή κλεισ.	Προηγ. Κλείσιμο-ημέρια	Όγκος	Αξία Συναλλαγών	Τελευταία εντολή			Μεγ έτους	
							Κοινό	Προτιμησιακό	Μον. Διασπ.									Τιμή	Αγορ./ Πώλ.	Ημερομηνία		λαχ έτους
39,711,653	1.00	1.00	6.00	30/06/2016	5	4786	4	---	1	ΤΡ. ΚΥΠΡΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΤΑΙΡΙΑ ΛΤΔ (Μετατρέψιμο σε ΚΟ)	---	---	---	---	---	---	10.0000	A	13/03/2013	100.0000	100.0000	
428,521,983	1.00	1.00	6.50	30/06/2016	5	4785	4	---	1	ΤΡ. ΚΥΠΡΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΤΑΙΡΙΑ ΛΤΔ (Μετατρέψιμο σε ΚΟ)	---	---	---	20.5000	14/03/2013	---	---	21.0000	A	15/03/2013	19.5000	30.0000
52,757,814	4.77	4.77	5.00	19/03/2015	5	---	14	---	1	MARFIN INVESTMENT GROUP A.E. (Μετατρ. σε ΚΟ μηχ)	---	---	---	50.0000	17/05/2013	---	---	0.9500	A	26/06/2013	0.5000	70.0000
73,088,145	1.00	1.00	5.50	30/06/2014	5	4574	8	---	1	ΤΡ. ΚΥΠΡΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΤΑΙΡΙΑ ΛΤΔ (Μετατρέψιμο σε ΚΟ)	---	---	---	20.0000	08/03/2013	---	---	21.5000	A	15/03/2013	20.0000	26.0000
1,915,684	12.49	9.77	5.32	12/07/2015	8	---	12	---	1	ΝΗΡΕΥΣ ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ Α.Ε. (Μετατρ. σε ΚΟ μηχ)	---	---	---	11.5060	06/02/2013	---	---	1.0100	A	27/06/2013	11.0000	15.0000
27,283,632	1.00	1.00	1.32	30/06/2018	10	---	10	---	1	ΤΡ. ΚΥΠΡΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΤΑΙΡΙΑ ΛΤΔ (Μετατρέψιμο σε ΚΟ)	---	---	---	33.0000	13/12/2012	---	---	35.0000	A	15/03/2013	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 κλειστ.	Προηγ. Κλείσιμο-ημ/νία	Όγκος	Αξία Συναλλαγών	Τελευταία εντολή Αγορ./ Πώλ. Ημερομηνία
2,658,781,973	1.00	2.00	Πργμ/Πργμ	24/02/2023	11	---	24/02	2.00	1	ΟΕΔ-ΣΤΘ-240223-11X-2,000-1,00	---	---	---	---	---	---	---
2,658,781,973	1.00	2.00	Πργμ/Πργμ	24/02/2024	12	---	24/02	2.00	1	ΟΕΔ-ΣΤΘ-240224-12X-2,000-1,00	---	---	---	---	---	---	---
2,658,781,973	1.00	2.00	Πργμ/Πργμ	24/02/2025	13	---	24/02	2.00	1	ΟΕΔ-ΣΤΘ-240225-13X-2,000-1,00	---	---	---	---	---	---	---
2,658,781,973	1.00	2.00	Πργμ/Πργμ	24/02/2026	14	---	24/02	2.00	1	ΟΕΔ-ΣΤΘ-240226-14X-2,000-1,00	---	---	---	---	---	---	---
2,658,781,973	1.00	2.00	Πργμ/Πργμ	24/02/2027	15	---	24/02	2.00	1	ΟΕΔ-ΣΤΘ-240227-15X-2,000-1,00	---	---	---	---	---	---	---
2,836,034,104	1.00	2.00	Πργμ/Πργμ	24/02/2028	16	---	24/02	2.00	1	ΟΕΔ-ΣΤΘ-240228-16X-2,000-1,00	---	---	---	---	---	---	---
2,836,034,104	1.00	2.00	Πργμ/Πργμ	24/02/2029	17	---	24/02	2.00	1	ΟΕΔ-ΣΤΘ-240229-17X-2,000-1,00	---	---	---	---	---	---	---
2,836,034,104	1.00	2.00	Πργμ/Πργμ	24/02/2030	18	---	24/02	2.00	1	ΟΕΔ-ΣΤΘ-240230-18X-2,000-1,00	---	---	---	---	---	---	---
2,836,034,104	1.00	2.00	Πργμ/Πργμ	24/02/2031	19	---	24/02	2.00	1	ΟΕΔ-ΣΤΘ-240231-19X-2,000-1,00	---	---	---	---	---	---	---
2,836,034,104	1.00	2.00	Πργμ/Πργμ	24/02/2032	20	---	24/02	2.00	1	ΟΕΔ-ΣΤΘ-240232-20X-2,000-1,00	---	---	---	---	---	---	---
2,836,034,104	1.00	2.00	Πργμ/Πργμ	24/02/2033	21	---	24/02	2.00	1	ΟΕΔ-ΣΤΘ-240233-21X-2,000-1,00	---	---	---	---	---	---	---
2,836,034,104	1.00	2.00	Πργμ/Πργμ	24/02/2034	22	---	24/02	2.00	1	ΟΕΔ-ΣΤΘ-240234-22X-2,000-1,00	---	---	---	---	---	---	---
2,836,034,104	1.00	2.00	Πργμ/Πργμ	24/02/2035	23	---	24/02	2.00	1	ΟΕΔ-ΣΤΘ-240235-23X-2,000-1,00	---	---	---	---	---	---	---
2,836,034,104	1.00	2.00	Πργμ/Πργμ	24/02/2036	24	---	24/02	2.00	1	ΟΕΔ-ΣΤΘ-240236-24X-2,000-1,00	---	---	---	---	---	---	---
2,836,034,104	1.00	2.00	Πργμ/Πργμ	24/02/2037	25	---	24/02	2.00	1	ΟΕΔ-ΣΤΘ-240237-25X-2,000-1,00	---	---	---	---	---	---	---
2,836,034,104	1.00	2.00	Πργμ/Πργμ	24/02/2038	26	---	24/02	2.00	1	ΟΕΔ-ΣΤΘ-240238-26X-2,000-1,00	---	---	---	---	---	---	---
2,836,034,104	1.00	2.00	Πργμ/Πργμ	24/02/2039	27	---	24/02	2.00	1	ΟΕΔ-ΣΤΘ-240239-27X-2,000-1,00	---	---	---	---	---	---	---
2,836,034,104	1.00	2.00	Πργμ/Πργμ	24/02/2040	28	---	24/02	2.00	1	ΟΕΔ-ΣΤΘ-240240-28X-2,000-1,00	---	---	---	---	---	---	---
2,836,034,104	1.00	2.00	Πργμ/Πργμ	24/02/2041	29	---	24/02	2.00	1	ΟΕΔ-ΣΤΘ-240241-29X-2,000-1,00	---	---	---	---	---	---	---
2,836,034,104	1.00	2.00	Πργμ/Πργμ	24/02/2042	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	10/08/2014	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	21/05/2014	5	---	21/11 - 21/05	---	1	ΟΕΔ-ΚΥΜ-210514-05X-2,734-1000,00	---	---	---	---	---	---	---
78,300	1,000.00	1.18	FLR Πργμ/360	23/07/2014	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/ρίθιο	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		
<b>Ομολογιακά Δάνεια Διεθνών Οργανισμών</b>																			
1,000,000	EUR / 1000	21/07	---	---	7	1	21/07/2006	10	5.0 FLR	360	ΟΜΟΛΟΓΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ	97.50	16/04/2007	---	---	---	---		
<b>Νομικών Προσώπων και Εταιρειών σε Συνάλλαγμα και Ευρο</b>																			
0	GBP / 10	01/12	0.25	---	56	1	01/12/1928	100	2.5	360	Ε.Κ.Τ.Ε.	---	---	---	---	---	---		
103,746	GBP / 10	01/12	0.25	---	54	1	01/12/1930	98	2.5	360	Ε.Κ.Τ.Ε. σειρά	2.27	05/02/1996	2.27	Π	05/02/1996	---	2.27	2.27

**Σημειώσεις Ομολόγων Ελλ. 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	31/01/2005	---	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	31/05/2008	---	ΟΜΟΛΟΓΟ ΕΤΒΑ	1	6	---	---	---
171,117	1,163.28	5.50	2.47	29.19	31/05/2008	---	ΟΜΟΛΟΓΟ ΕΤΒΑ	1	6	---	---	---
79,895	1,132.08	5.25	2.47	28.41	30/06/2008	---	ΟΜΟΛΟΓΟ ΕΤΒΑ	1	5	---	---	---
1,583	1,132.08	5.25	2.47	28.41	30/06/2008	---	ΟΜΟΛΟΓΟ ΕΤΒΑ	1	5	---	---	---
237,568	1,135.89	5.60	2.47	28.50	30/06/2008	---	ΟΜΟΛΟΓΟ ΕΤΒΑ	1	5	---	---	---
208,723	1,135.89	5.60	2.47	28.50	30/06/2008	---	ΟΜΟΛΟΓΟ ΕΤΒΑ	1	5	---	---	---
150,857	1,133.91	5.60	2.47	28.45	31/07/2008	---	ΟΜΟΛΟΓΟ ΕΤΒΑ	1	5	---	---	---
184,899	1,133.91	5.60	2.47	28.45	31/07/2008	---	ΟΜΟΛΟΓΟ ΕΤΒΑ	1	5	---	---	---
63,787	1,101.48	5.45	2.47	30.88	31/08/2008	---	ΟΜΟΛΟΓΟ ΕΤΒΑ	1	5	---	---	---
54,559	1,129.20	5.45	2.47	28.34	31/08/2008	---	ΟΜΟΛΟΓΟ ΕΤΒΑ	1	5	---	---	---
165,926	1,130.82	5.60	2.47	28.38	31/08/2008	---	ΟΜΟΛΟΓΟ ΕΤΒΑ	1	5	---	---	---
77,348	1,130.82	5.60	2.47	28.38	31/08/2008	---	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
<b>ALPHA ΤΡΑΠΕΖΑ Α.Ε.</b>							a			a		
ΣΤΑΔΙΟΥ 40, ΑΘΗΝΑ	(210)-3260000	(210)-3264116										
	(210)-3265546	(210)-3265811										
<b>ARGUS STOCKBROKERS LTD</b>				a	a							
ΛΕΩΦΟΡΟΣ KENNETY ΓΡ. 303 12-14, ΛΕΥΚΩΣΙΑ ΚΥΠΡΟΥ	(+35722)-22717000	(+35722)-22717070										
<b>ATLANTIC SECURITIES LIMITED</b>				a	a							
ΠΡΟΔΡΟΜΟΥ 37, ΛΕΥΚΩΣΙΑ ΚΥΠΡΟΥ	(+35722)-445400	(+35722)-661914										
<b>ΑΤΤΙΚΑ BANK ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ</b>										a		
ΟΜΗΡΟΥ 23, ΑΘΗΝΑ	(210)-3669000	(210)-3669410										
ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ 54, ΑΘΗΝΑ	(210)-3390757	(210)-3646090										
<b>ΑΧΙΑ VENTURES GROUP LTD</b>				a	a							
Γ. ΚΡΑΝΙΔΙΩΤΗ 10, ΛΕΥΚΩΣΙΑ ΚΥΠΡΟΥ	+357 22 742000	+357 22 742001										
<b>ΑΧΩΝ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.</b>				a			a					a
ΣΤΑΔΙΟΥ 48, ΑΘΗΝΑ	(210)-3363800	(210)-3243903										
<b>BANK OF AMERICA MERRILL LYNCH</b>				a	a							
KING EDWARD STREET 2, LONDON	(+4420)-79952000	(+4420)-79954525										
<b>ΒΕΤΑ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ</b>				a		a	a	a			a	
ΒΡΑΙΛΑ & Λ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΑΣ 29, ΑΘΗΝΑ	(210)-6478900	(210)-6410139										
<b>BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES</b>										a		
ΒΑΣ. ΣΟΦΙΑΣ 94, ΑΘΗΝΑ	(210)-7468500	(210)-7468579										
<b>CAPITAL Α.Χ.Ε.Π.Ε.Υ.</b>				a			a					a
ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ 58, ΑΘΗΝΑ	(210)-3369700	(210)-3369820										
<b>CFS ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ.</b>				a		a			a			a
ΣΤΑΔΙΟΥ 3, ΑΘΗΝΑ	(210)-3360800	(210)-3311854										
<b>CITIGROUP GLOBAL MARKET LTD</b>				a	a							
CITIGROUP CENTRE, CANADA SQUARE, CANARY WHART, LONDON	002079864000	002079862266										
<b>CREDIT AGRICOLE CHEUVREUX S.A.</b>				a	a							
9 QUAI PAUL DOUMER, ΠΑΡΙΣΙ	33 (0) 1 41 89 70 00											
<b>CREDIT SUISSE SECURITIES (EUROPE) LIMITED</b>				a	a							
ONE CABOT SQUARE, LONDON	+44 20 7888 8888	+44 20 7888 1600										
<b>DEUTSCHE BANK S.A.</b>				a	a							
THEODOR-HEUSS-ALLEE 70, ΦΡΑΚΝΦΟΥΡΤΗ	0049 69 910 00	0049 69 910 34 225										
<b>EUROBANK EQUITIES Α.Ε.Π.Ε.Υ.</b>				a		a		a			a	
ΦΙΛΕΛΛΗΝΩΝ 10, ΑΘΗΝΑ	(210)-3720000	(210)-3720001										
<b>EUROCORP ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.</b>				a			a				a	
ΠΛ. ΦΙΛΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ 14, ΑΘΗΝΑ	(210)-7263500	(210)-7263666										
<b>EUROTRUST ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ.</b>				a								
ΣΟΦΟΚΛΕΟΥΣ 13-15, ΑΘΗΝΑ	(210)-3363100	(210)-3238334										
<b>EUROXX Α.Χ.Ε.Π.Ε.Υ.</b>				a			a				a	
ΠΑΛΛΙΟΛΟΓΟΥ 7, ΧΑΛΑΝΔΡΙ	(210)-6879400	(210)-6879401										
<b>GLOBAL CAPITAL SECURITIES AND FINANCIAL SERVICES LTD</b>				a	a							
ΛΕΩΦ. ΛΕΜΕΣΟΥ 5, ΛΕΜΕΣΟΣ ΚΥΠΡΟΥ	(+35722)-710710	(+35722)-339332										
<b>GUARDIAN TRUST Α.Χ.Ε.Π.Ε.Υ.</b>				a		a	a					a
ΦΙΛΕΛΛΗΝΩΝ 15, ΑΘΗΝΑ	(210)-3220402	(210)-3220498										
<b>HSBC ΤΡΑΠΕΖΑ</b>										a		
Λ. ΜΕΣΟΓΕΙΩΝ 109-111, ΑΘΗΝΑ	(210)-6961507	(210)-6929310										
<b>INDEX Α.Χ.Ε.</b>				a								
ΔΡΑΓΑΤΣΑΝΙΟΥ 6, ΑΘΗΝΑ	(210)-3213920	(210)-3213216										
<b>LAIKI FINANCIAL SERVICES LTD</b>				a	a							
CLR HOUSE, Λ. ΒΥΡΩΝΟΣ 26, ΛΕΥΚΩΣΙΑ ΚΥΠΡΟΥ	(+35722)-898600	(+35722)-680953										
<b>MAGNA TRUST ΧΡΗΜ/ΚΗ ΛΕΠΕΥ</b>				a					a			a
ΦΕΙΔΙΟΥ 9, ΑΘΗΝΑ	(210)-3327503	(210)-3327599										
<b>MEGA EQUITY SEC. &amp; FINANCIAL SERVICES LTD</b>				a	a							
Λ. ΓΡΙΒΑ ΔΙΓΕΝΗ 42-44, ΛΕΥΚΩΣΙΑ ΚΥΠΡΟΥ	(+35722)-711711	(+35722)-711811										
<b>MERIT Α.Χ.Ε.Π.Ε.Υ.</b>				a		a	a				a	
ΒΑΣΙΛΕΩΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ 38, ΑΘΗΝΑ	(210)-3671800	(210)-3671830										
<b>NBG SECURITIES Α.Ε.Π.Ε.Υ.</b>				a		a		a				a
ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ 68, ΑΘΗΝΑ	(210)-3328500	(210)-3328565										
<b>NUNTIUS ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.</b>				a					a			a
ΔΡΑΓΑΤΣΑΝΙΟΥ 6, ΑΘΗΝΑ	(210)-3350599	(210)-3254846										
<b>ORANGE PARTNERS Α.Ε.Π.Ε.Υ.</b>				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	Παραγελ/χος	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									
<b>Α. ΣΑΡΡΗΣ Χ.Α.Ε.</b>				a								
ΔΡΑΓΑΤΣΑΝΙΟΥ 6, ΑΘΗΝΑ		(210)-3367700	(210)-3312324									
<b>ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε.</b>				a				a			a	
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ 23, ΑΘΗΝΑ		(210)-3298400	(210)-3298322									
<b>ΑΘΗΝΑΪΚΗ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.</b>				a								
ΣΤΑΔΙΟΥ 33, ΑΘΗΝΑ		(210)-3254764	(210)-3254767									
<b>ΑΦΑ FINANCE ΑΕΠΕΥ</b>				a		a					a	
ΜΕΡΛΙΝ 5, ΑΘΗΝΑ		(210)-3677400	(210)-3311193									
<b>ΑΤΛΑΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.</b>				a			a					a
ΜΙΧΑΛΑΚΟΠΟΥΛΟΥ 125 & ΒΕΡΒΑΙΝΩΝ 14 - 16, ΑΘΗΝΑ		(210)-3363300	(210)-3238925									
<b>Γ.Α. ΠΕΡΒΑΝΑΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΕΠΕΥ</b>				a			a					a
ΣΟΦΟΚΛΕΟΥΣ 7 - 9, ΑΘΗΝΑ		(210)-3251875	(210)-3210291									
<b>ΓΕΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε.</b>										a		
ΛΕΩΦ. ΜΕΣΟΓΕΙΩΝ 109-111, ΑΘΗΝΑ		(210)-6975000	(210)-6975706									
ΕΡΜΟΥ 87-89, ΑΘΗΝΑ		(210)-6976072	(210)-6976079									
<b>Δ. ΑΘ. ΤΣΕΚΟΥΡΑΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ</b>				a								
ΠΕΣΜΑΖΟΓΛΟΥ 3, ΑΘΗΝΑ		(210)-3214406	(210)-3211997									
<b>ΔΙΕΘΝΗΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ</b>							a				a	
Λ. ΣΥΓΓΡΟΥ 80-88, ΑΘΗΝΑ		(210)-9203000	(210)-9203052									
<b>ΔΥΝΑΜΙΚΗ ΑΧΕΠΕΥ</b>				a					a		a	
ΧΑΡΙΛΑΟΥ ΤΡΙΚΟΥΠΗ 6 - 10, ΑΘΗΝΑ		(210)-3677700	(210)-3677777									
<b>ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε.</b>								a		a		
ΑΙΟΛΟΥ 86, ΑΘΗΝΑ		(210)-3341000	(210)-3228187									
ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ 68, ΑΘΗΝΑ		(210)-3328817	(210)-3328678									
<b>ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ (ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ) ΛΤΔ</b>				a	a							
ΛΕΩΦΟΡΟΣ ΚΥΡΙΑΚΟΥ ΜΑΤΣΗ 31, ΛΕΥΚΩΣΙΑ ΚΥΠΡΟΥ		(+35722)-500100	(+35722)-500110									
<b>ΕΛΛΗΝΟΑΜΕΡΙΚΑΝΙΚΗ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ.</b>				a			a					
ΕΥΡΙΠΙΔΟΥ 6, ΑΘΗΝΑ		(210)-3311100	(210)-3215968									
<b>ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε.</b>				a		a		a		a		
ΑΙΓΕΑΛΙΑΣ 32, ΜΑΡΟΥΣΙ		(210) 8173000	(210) 8173101									
Λ. ΚΗΦΙΣΙΑΣ 24B, ΜΑΡΟΥΣΙ		(210)-8171800	(210)-8171889									
<b>Ζ.Γ. ΠΟΡΤΑΛΑΚΗΣ Α.Ε.Π.Ε.Υ.</b>				a								
ΠΕΣΜΑΖΟΓΛΟΥ 8, ΑΘΗΝΑ		(210)-3214830	(210)-3212024									
<b>ΗΛΙΑΣ ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΑΚΗΣ ΑΧΕΠΕΥ</b>				a					a			a
ΑΡΙΣΤΕΙΔΟΥ 9, ΑΘΗΝΑ		(210)-3213928	(210)-3216810									
<b>Θ.Σ. ΣΩΤΗΡΙΑΔΗΣ Α.Χ.Ε.</b>				a								
ΒΑΛΛΑΩΡΙΤΟΥ 7, ΑΘΗΝΑ		(210)-3636943	(210)-3601943									
<b>Ι. ΧΡ. ΜΑΥΡΙΚΗΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ.</b>				a								
ΣΟΦΟΚΛΕΟΥΣ 5, ΑΘΗΝΑ		(210)-3213949	(210)-3217767									
<b>ΚΑΠΠΑ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ.</b>				a			a					a
ΒΑΛΛΑΩΡΙΤΟΥ 15, ΑΘΗΝΑ		(210)-3610371	(210)-3641002									
<b>ΚΑΡΑΜΑΝΩΦ Α.Χ.Ε.Π.Ε.Υ. Α.Ε.</b>				a					a		a	
ΠΛ. ΑΓ. ΘΕΟΔΩΡΩΝ 2, ΑΘΗΝΑ		(210)-3212947	(210)-3217088									
<b>ΚΥΚΛΟΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ.</b>				a		a	a				a	
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ 39, ΑΘΗΝΑ		(210)-3364300	(210)-3239122									
<b>ΚΥΠΡΟΥ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΕΠΕΥ</b>				a		a	a					a
ΧΑΛΚΥΔΟΝΟΣ & ΦΕΙΔΙΠΠΙΔΟΥ 26 26, ΑΘΗΝΑ		(210)-8701000	(210)-8701049									

**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	Παραγελίχος	Γενικό Εκκαθιστικό	Άμεσο Εκκαθιστικό	Μη Εκκαθιστικό
<b>ΛΕΩΝ ΔΕΠΟΛΑΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε</b>				a					a			a
ΧΡ. ΛΑΔΑ 1, ΑΘΗΝΑ		(210)-3213286	(210)-3211618									
<b>ΜΕΤΟΧΙΚΗ Α.Χ.Ε.</b>				a								
Γ. ΓΕΝΝΑΔΙΟΥ 3, ΑΘΗΝΑ		(210)-3306700	(210)-3306709									
<b>ΜΙΔΑΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε</b>				a								
ΣΟΦΟΚΛΕΟΥΣ 5, ΑΘΗΝΑ		(210)-3253203	(210)-3253205									
<b>Ν. ΣΑΡΡΟΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.</b>							a					
ΣΟΦΟΚΛΕΟΥΣ 7-9, ΑΘΗΝΑ		(210)-3705600	(210)-3219992									
<b>Ν. ΧΡΥΣΟΧΟΪΔΗΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ.</b>				a				a			a	
ΣΟΦΟΚΛΕΟΥΣ 7 - 9, ΑΘΗΝΑ		(210)-3213913	(210)-3216115									
<b>ΝΕΑ ΠΡΟΤΟΝ ΤΡΑΠΕΖΑ Α.Ε.</b>				a			a				a	
ΕΣΛΙΝ & ΑΜΑΛΙΑΔΟΣ 20, ΑΘΗΝΑ		210 6970000	210 6970111									
<b>ΟΛΥΜΠΙΑ ΑΧΕΠΕΥ</b>				a								
Α. ΜΕΤΑΞΑ 46Β, ΓΛΥΦΑΔΑ		(210)-3702500	(210)-3702520									
<b>ΠΑΝΤΕΛΑΚΗΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΕΠΕΥ</b>				a			a					a
Λ. ΜΕΣΟΓΕΙΩΝ 109-111, ΑΘΗΝΑ		(210)-6965000	(210)-6929550									
<b>ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε.Π.Ε.Υ.</b>				a				a			a	
ΣΤΑΔΙΟΥ 10, ΑΘΗΝΑ		(210)-3354100	(210)-3233814									
<b>ΠΗΓΑΣΟΣ Α.Χ.Ε.Π.Ε.Υ.</b>				a			a					
ΒΑΛΛΩΡΙΤΟΥ 17, ΑΘΗΝΑ		(210)-3670700	(210)-3670760									
<b>ΣΤ.ΕΜ. ΛΑΥΡΕΝΤΑΚΗΣ Α.Χ.Ε.</b>				a			a					a
ΣΟΦΟΚΛΕΟΥΣ 7 - 9, ΑΘΗΝΑ		(210)-3213336	(210)-3246572									
<b>ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΛΤΔ</b>				a	a							
ΓΡΗΓΟΡΗ ΑΥΞΕΝΤΙΟΥ 8, ΛΕΥΚΩΣΙΑ ΚΥΠΡΟΥ		(+35722)-743300	(+35722)-672083									
<b>ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK ERGASIAS Α.Ε.</b>										a		
ΟΘΩΝΟΣ 8, ΑΘΗΝΑ		(210)-3337969	(210)-3245916									
		(210)-3337000	(210)-3233866									
<b>ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΡΟΒΑΝΚ Α.Ε.</b>				a								
ΑΜΕΡΙΚΗΣ 10, ΑΘΗΝΑ		(210)-3392631	(210)-3392646									
<b>ΤΡΑΠΕΖΑ ΚΥΠΡΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΤΑΙΡΙΑ ΛΙΜΙΤΕΔ</b>										a		
ΛΕΩΦ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΑΣ 170, ΑΘΗΝΑ		(210)-6477708	(210)-6477709									
ΣΤΑΣΙΝΟΥ (ΑΓ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ, ΣΤΡΩΒΟΛΟΣ) 51, ΛΕΥΚΩΣΙΑ ΚΥΠΡΟΥ		(0035722)-121883	(0035722)-336258									
<b>ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε.</b>								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
<b>Ειδικός Διαπραγματευτής</b>		
<b>COCA - COLA ΤΡΙΑ ΕΨΙΛΟΝ (ΚΟ)</b>	<b>Σε Αναστολή</b>	
EUROBANK EQUITIES Α.Ε.Π.Ε.Υ.	23/10/2012	22/10/2013
ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε.	08/01/2013	07/01/2014
<b>CYPRUS POPULAR BANK (ΚΟ)</b>	<b>Σε Αναστολή</b>	
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε.Π.Ε.Υ.	02/02/2013	01/02/2014
<b>ΚΥΠΡΟΥ ΤΡΑΠΕΖΑ (ΚΟ)</b>	<b>Σε Αναστολή</b>	
EUROBANK EQUITIES Α.Ε.Π.Ε.Υ.	23/10/2012	22/10/2013
ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε.	02/01/2013	01/01/2014
<b>ALPHA BANK (ΚΟ)</b>	<b>Κύρια Αγορά</b>	
EUROBANK EQUITIES Α.Ε.Π.Ε.Υ.	24/10/2012	23/10/2013
MERIT Α.Χ.Ε.Π.Ε.Υ.	03/09/2012	02/09/2013
NBG SECURITIES Α.Ε.Π.Ε.Υ.	15/01/2013	14/01/2014
ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε.	08/01/2013	07/01/2014
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε.Π.Ε.Υ.	28/05/2013	27/05/2014
<b>BYTE COMPUTER (ΚΟ)</b>	<b>Κύρια Αγορά</b>	
MERIT Α.Χ.Ε.Π.Ε.Υ.	04/08/2012	03/08/2013
<b>COCA-COLA HBC AG (ΚΟ)</b>	<b>Κύρια Αγορά</b>	
NBG SECURITIES Α.Ε.Π.Ε.Υ.	29/04/2013	28/04/2014
<b>FRIGOLASS (ΚΟ)</b>	<b>Κύρια Αγορά</b>	
EUROBANK EQUITIES Α.Ε.Π.Ε.Υ.	18/07/2012	17/07/2013
<b>INTRAKAT (ΚΟ)</b>	<b>Κύρια Αγορά</b>	
MERIT Α.Χ.Ε.Π.Ε.Υ.	27/12/2012	26/12/2013
<b>MARFIN INVESTMENT GROUP (ΚΟ)</b>	<b>Κύρια Αγορά</b>	
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε.Π.Ε.Υ.	02/02/2013	01/02/2014
<b>ΑΛΟΥΜΥΛ (ΚΟ)</b>	<b>Κύρια Αγορά</b>	
ΒΕΤΑ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ	18/07/2012	17/07/2013
<b>ΒΙΟΧΑΛΚΟ (ΚΑ)</b>	<b>Κύρια Αγορά</b>	
EUROBANK EQUITIES Α.Ε.Π.Ε.Υ.	20/01/2013	19/01/2014
MERIT Α.Χ.Ε.Π.Ε.Υ.	13/12/2012	12/12/2013
ΑΛΦΑ FINANCE ΑΕΠΕΥ	11/02/2013	10/03/2014
<b>ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ (ΚΟ)</b>	<b>Κύρια Αγορά</b>	
ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε.	02/01/2013	01/01/2014
<b>ΔΕΗ (ΚΟ)</b>	<b>Κύρια Αγορά</b>	
EUROBANK EQUITIES Α.Ε.Π.Ε.Υ.	23/10/2012	22/10/2013
NBG SECURITIES Α.Ε.Π.Ε.Υ.	26/03/2013	25/03/2014
ΑΛΦΑ FINANCE ΑΕΠΕΥ	08/01/2013	07/01/2014
ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε.	08/01/2013	07/01/2014
<b>ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ (ΚΟ)</b>	<b>Κύρια Αγορά</b>	
EUROBANK EQUITIES Α.Ε.Π.Ε.Υ.	24/10/2012	23/10/2013
MERIT Α.Χ.Ε.Π.Ε.Υ.	03/09/2012	02/09/2013
NBG SECURITIES Α.Ε.Π.Ε.Υ.	28/02/2013	27/02/2014
ΑΛΦΑ FINANCE ΑΕΠΕΥ	08/01/2013	07/01/2014
ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε.	08/01/2013	07/01/2014
<b>ΕΛΛΑΚΤΩΡ (ΚΟ)</b>	<b>Κύρια Αγορά</b>	
EUROBANK EQUITIES Α.Ε.Π.Ε.Υ.	01/06/2013	31/05/2014
NBG SECURITIES Α.Ε.Π.Ε.Υ.	25/06/2013	25/06/2014
ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε.	02/01/2013	01/01/2014
<b>ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑ (ΚΟ)</b>	<b>Κύρια Αγορά</b>	
EUROBANK EQUITIES Α.Ε.Π.Ε.Υ.	01/06/2013	31/05/2014
NBG SECURITIES Α.Ε.Π.Ε.Υ.	25/06/2013	24/06/2014
ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε.	02/01/2013	01/01/2014
<b>ΕΛΤΟΝ (ΚΟ)</b>	<b>Κύρια Αγορά</b>	
ΒΕΤΑ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ	03/09/2012	02/09/2013
<b>ΙΝΤΡΑΛΟΤ (ΚΟ)</b>	<b>Κύρια Αγορά</b>	
EUROBANK EQUITIES Α.Ε.Π.Ε.Υ.	01/06/2013	31/05/2014
ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε.	02/01/2013	01/01/2014
<b>ΚΑΝΑΚΗΣ Σ. (ΚΟ)</b>	<b>Κύρια Αγορά</b>	
ΒΕΤΑ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ	01/10/2012	30/09/2013
<b>ΜΟΤΟΡ ΟΪΛ (ΚΟ)</b>	<b>Κύρια Αγορά</b>	
EUROBANK EQUITIES Α.Ε.Π.Ε.Υ.	23/10/2012	22/10/2013
<b>ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ (ΚΟ)</b>	<b>Κύρια Αγορά</b>	
NBG SECURITIES Α.Ε.Π.Ε.Υ.	25/06/2013	24/06/2014
ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε.	02/01/2013	01/01/2014
<b>ΟΠΑΠ (ΚΟ)</b>	<b>Κύρια Αγορά</b>	
EUROBANK EQUITIES Α.Ε.Π.Ε.Υ.	24/10/2012	23/10/2013
NBG SECURITIES Α.Ε.Π.Ε.Υ.	15/01/2013	14/01/2014
ΑΛΦΑ FINANCE ΑΕΠΕΥ	08/01/2013	07/01/2014
ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε.	08/01/2013	07/01/2014

**Πίνακας Μετοχών Υπό Ειδική Διαπραγμάτευση**

Μετοχές Ειδικός Διαπραγματευτής	Κατηγορία Διαπραγμάτευσης	
	Έναρξη Ειδικής Διαπραγμάτευσης	Λήξη Ειδικής Διαπραγμάτευσης
<b>ΟΤΕ (ΚΟ)</b>	<b>Κύρια Αγορά</b>	
EUROBANK EQUITIES Α.Ε.Π.Ε.Υ.	24/10/2012	23/10/2013
NBG SECURITIES Α.Ε.Π.Ε.Υ.	01/12/2012	30/11/2013
ΑΛΦΑ FINANCE ΑΕΠΕΥ	08/01/2013	07/01/2014
ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε.	08/01/2013	07/01/2014
<b>ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΡΑΠΕΖΑ (ΚΟ)</b>	<b>Κύρια Αγορά</b>	
EUROBANK EQUITIES Α.Ε.Π.Ε.Υ.	23/10/2012	22/10/2013
NBG SECURITIES Α.Ε.Π.Ε.Υ.	02/06/2013	01/06/2014
ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε.	08/01/2013	07/01/2014
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε.Π.Ε.Υ.	16/02/2013	15/02/2014
<b>ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΠΕΤΡΟΣ (ΚΟ)</b>	<b>Κύρια Αγορά</b>	
ΒΕΤΑ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ	28/05/2013	27/05/2014
<b>ΣΑΡΑΝΤΗΣ ΓΡ. (ΚΟ)</b>	<b>Κύρια Αγορά</b>	
ΒΕΤΑ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ	14/05/2013	13/05/2014
<b>ΤΙΤΑΝ (ΚΟ)</b>	<b>Κύρια Αγορά</b>	
EUROBANK EQUITIES Α.Ε.Π.Ε.Υ.	23/10/2012	22/10/2013
<b>ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK ERGASIAS (ΚΟ)</b>	<b>Κύρια Αγορά</b>	
EUROBANK EQUITIES Α.Ε.Π.Ε.Υ.	01/06/2013	31/05/2014
ΑΛΦΑ FINANCE ΑΕΠΕΥ	08/01/2013	07/01/2014
ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε.	08/01/2013	07/01/2014

**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]
27/06/2013	ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ ΑΙΓΑΙΟΥ Α.Ε	B	ΒΑΣΙΛΑΚΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ	Πρόεδρος ΔΣ	Συνδεδόμενο Νομικό Πρόσωπο	25/06/2013	ΑΞΙΩΝ ΧΑ	9,930	29,293.91	A	Μετοχή (Κοινή)	
27/06/2013	ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ ΑΙΓΑΙΟΥ Α.Ε	B	ΒΑΣΙΛΑΚΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ	Πρόεδρος ΔΣ	Συνδεδόμενο Νομικό Πρόσωπο	26/06/2013	ΑΞΙΩΝ ΧΑ	9,000	27,376.50	A	Μετοχή (Κοινή)	
27/06/2013	ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK ERGASIAS A.E.	B	ΚΑΡΑΒΙΑΣ ΦΩΚΙΩΝ	ΓΕΝΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΜΕΛΟΣ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ	Συνδεδόμενο Νομικό Πρόσωπο	21/06/2013	ΑΞΙΩΝ ΧΑ	1,000	2,440.00	A	Μετοχή (Κοινή)	
27/06/2013	ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK ERGASIAS A.E.	B	ΚΑΡΑΒΙΑΣ ΦΩΚΙΩΝ	ΓΕΝΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΜΕΛΟΣ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ	Συνδεδόμενο Νομικό Πρόσωπο	21/06/2013	ΑΞΙΩΝ ΧΑ	13,125	32,568.73	Π	Μετοχή (Κοινή)	
27/06/2013	ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK ERGASIAS A.E.	B	ΚΑΡΑΒΙΑΣ ΦΩΚΙΩΝ	ΓΕΝΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΜΕΛΟΣ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ	Συνδεδόμενο Νομικό Πρόσωπο	21/06/2013	ΑΞΙΩΝ ΧΑ	13,125	32,948.57	A	Μετοχή (Κοινή)	
27/06/2013	ΥΙΟΙ Ε.ΧΑΤΖΗΚΡΑΝΙΩΤΗ - ΑΛΕΥΡΟΒΙΟΜ. ΤΥΡΝΑΒΟΥ Α.Ε.	B	ΖΑΡΟΓΙΑΝΝΗ ΑΝΘΗ	Μέλος ΔΣ Εκτελεστικό	Τέκνο	21/06/2013	ΑΞΙΩΝ ΧΑ	1,300	247.00	Π	Μετοχή (Κοινή)	

**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)																							
280.90	268.86	276.25	-1.35%	<b>FTSE/X.A. Large Cap</b>	Ιούλιος 2013	280.25	281.50	268.25	279.75	275.50	6@279.25	67@280.00	275.50	-1.96%	384.00	268.25	667	5,254	9.94%	7,232,022.50	7.19%	42,993	-0.77%
					Αύγουστος 2013	277.00	278.75	269.75	277.50	276.00	6@279.00	67@281.75	276.00	-1.87%	374.75	269.75	17	156	-29.73%	215,946.25	-31.57%	1,108	4.82%
					Σεπτέμβριος 2013	278.25	282.00	271.25	279.00	276.50	30@278.00	20@283.75	276.50	-2.30%	346.00	271.25	55	732	-38.74%	1,013,337.50	-40.34%	5,266	1.58%
					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)																							
<b>ALPHA BANK (ΚΟ)</b>				Σεπτέμβριος 2013	0.389	0.415	0.371	0.415	0.402	20@0.410	1@0.415	0.402	-63.12%	1.46	0.371	104	3,074	---	119,412.30	---	1,552	---	
0.410	0.378	0.410	7.05%	Δεκέμβριος 2013	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	
				Μάρτιος 2014	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	
				Ιούνιος 2014	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
(Μέγεθος Συμβολαίου: 100 Μετοχές, Φυσική Παράδοση)																							
<b>COCA-COLA HBC AG (ΚΟ)</b>				Σεπτέμβριος 2013	16.93	17.32	16.93	17.32	17.19	---	5@18.32	17.19	-0.58%	17.90	16.93	4	10	---	17,107.00	---	20	17.65%	
17.67	16.79	17.20	-0.58%	Δεκέμβριος 2013	---	---	---	---	17.31	---	---	-0.57%	17.90	17.90	---	---	---	---	---	---	5	0.00%	
				Μάρτιος 2014	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
				Ιούνιος 2014	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
(Μέγεθος Συμβολαίου: 100 Μετοχές, Φυσική Παράδοση)																							
<b>EUROBANK PROPERTIES ΑΕΕΑΠ (ΚΟ)</b>				Σεπτέμβριος 2013	7.05	7.05	6.90	7.05	6.95	---	---	6.95	0.72%	7.18	6.00	12	30	7.14%	20,946.00	6.76%	209	1.46%	
7.05	6.85	7.05	0.71%	Δεκέμβριος 2013	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	
				Μάρτιος 2014	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
				Ιούνιος 2014	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
(Μέγεθος Συμβολαίου: 100 Μετοχές, Φυσική Παράδοση)																							
<b>FOLLI-FOLLIE (ΚΟ)</b>				Σεπτέμβριος 2013	15.25	15.52	15.05	15.52	15.29	5@14.20	2@15.53	15.29	0.86%	16.95	14.68	9	39	550.00%	59,402.00	551.84%	179	-1.65%	
15.60	14.90	15.60	0.84%	Δεκέμβριος 2013	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	
				Μάρτιος 2014	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
				Ιούνιος 2014	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
(Μέγεθος Συμβολαίου: 100 Μετοχές, Φυσική Παράδοση)																							
<b>FRIGOGLASS (ΚΟ)</b>				Σεπτέμβριος 2013	4.98	4.98	4.85	4.93	4.90	5@4.82	1@5.02	4.90	-2.78%	5.71	4.47	20	66	842.86%	32,308.00	822.30%	392	11.36%	
5.02	4.79	4.99	-0.20%	Δεκέμβριος 2013	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	
				Μάρτιος 2014	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
				Ιούνιος 2014	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
(Μέγεθος Συμβολαίου: 100 Μετοχές, Φυσική Παράδοση)																							
<b>JUMBO (ΚΟ)</b>				Σεπτέμβριος 2013	7.47	7.47	7.19	7.24	7.62	6@7.15	5@7.47	7.62	0.13%	8.54	7.19	28	116	14.85%	84,915.00	10.39%	186	-18.42%	
7.50	7.10	7.29	0.14%	Δεκέμβριος 2013	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	
				Μάρτιος 2014	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
				Ιούνιος 2014	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
(Μέγεθος Συμβολαίου: 100 Μετοχές, Φυσική Παράδοση)																							
<b>MARFIN INVESTMENT GROUP (ΚΟ)</b>				Σεπτέμβριος 2013	0.275	0.278	0.264	0.278	0.270	20@0.271	3@0.278	0.270	-3.23%	0.420	0.260	51	416	-71.83%	11,202.90	-71.69%	18,777	-0.40%	
0.274	0.260	0.270	0.75%	Δεκέμβριος 2013	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	
				Μάρτιος 2014	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
				Ιούνιος 2014	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
(Μέγεθος Συμβολαίου: 100 Μετοχές, Φυσική Παράδοση)																							
<b>ΒΙΟΧΑΛΚΟ (ΚΑ)</b>				Σεπτέμβριος 2013	4.09	4.21	4.08	4.21	4.17	18@4.21	2@4.23	4.17	1.21%	5.19	3.85	32	100	53.85%	41,441.00	52.52%	389	10.51%	
4.23	4.02	4.23	3.68%	Δεκέμβριος 2013	---	---	---	---	4.21	---	---	1.20%	4.10	3.89	---	---	---	---	---	---	---	---	
				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)																							
<b>ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ (ΚΟ)</b>				Σεπτέμβριος 2013	2.10	2.15	2.06	2.15	2.16	1@2.15	6@2.16	2.16	0.47%	2.62	1.45	29	408	-18.89%	85.984.00	-19.42%	14.752	-0.06%	
2.15	2.04	2.13	0.47%	Δεκέμβριος 2013	---	---	---	---	2.16	---	---	2.16	0.47%	2.35	1.57	---	---	-100.00%	---	-100.00%	---	---	
				Μάρτιος 2014	---	---	---	---	2.23	---	---	2.23	0.45%	2.26	2.26	---	---	---	---	---	15.895	0.00%	
				Ιούνιος 2014	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	
(Μέγεθος Συμβολαίου: 100 Μετοχές, Φυσική Παράδοση)																							
<b>ΔΕΗ (ΚΟ)</b>				Σεπτέμβριος 2013	6.68	6.84	6.51	6.81	6.71	2@6.78	14@6.81	6.71	-0.89%	8.47	4.58	197	998	-16.62%	664.917.00	-18.78%	4.968	3.31%	
6.84	6.49	6.72	0.15%	Δεκέμβριος 2013	6.50	6.67	6.50	6.62	6.67	---	---	6.67	-1.48%	8.56	5.08	6	100	17.65%	65.644.00	10.78%	100	0.00%	
				Μάρτιος 2014	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
				Ιούνιος 2014	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
(Μέγεθος Συμβολαίου: 100 Μετοχές, Φυσική Παράδοση)																							
<b>ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ (ΚΟ)</b>				Σεπτέμβριος 2013	2.60	2.60	2.19	2.38	2.34	20@2.35	2@2.38	2.34	276.21%	2.60	0.344	372	3.867	---	895.065.00	---	1.486	---	
2.65	2.22	2.39	-24.37%	Δεκέμβριος 2013	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	
				Μάρτιος 2014	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
				Ιούνιος 2014	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
(Μέγεθος Συμβολαίου: 100 Μετοχές, Φυσική Παράδοση)																							
<b>ΕΛΛΑΚΤΩΡ (ΚΟ)</b>				Σεπτέμβριος 2013	2.05	2.12	2.05	2.12	2.09	2@2.11	2@2.13	2.09	-0.48%	2.45	1.73	26	190	-15.56%	39.578.00	-15.19%	4.888	2.28%	
2.12	2.02	2.12	3.42%	Δεκέμβριος 2013	---	---	---	---	2.06	---	---	2.06	-0.48%	2.13	2.11	---	---	---	---	---	---	---	
				Μάρτιος 2014	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
				Ιούνιος 2014	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
(Μέγεθος Συμβολαίου: 100 Μετοχές, Φυσική Παράδοση)																							
<b>ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ (ΚΟ)</b>				Σεπτέμβριος 2013	6.56	6.78	6.52	6.78	6.56	2@6.64	10@6.79	6.56	0.61%	9.01	6.00	36	118	-30.18%	78.141.00	-29.51%	2.302	-2.58%	
6.85	6.55	6.85	5.06%	Δεκέμβριος 2013	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	
				Μάρτιος 2014	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
				Ιούνιος 2014	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
(Μέγεθος Συμβολαίου: 100 Μετοχές, Φυσική Παράδοση)																							
<b>ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑ (ΚΟ)</b>				Σεπτέμβριος 2013	5.64	5.85	5.50	5.82	5.72	10@5.80	6@5.85	5.72	-2.05%	6.36	3.82	56	220	-23.61%	124.614.00	-23.04%	2.180	-0.41%	
5.82	5.50	5.82	3.38%	Δεκέμβριος 2013	5.72	5.72	5.60	5.60	5.74	---	---	5.74	-0.86%	6.85	4.01	2	20	-88.89%	11.284.00	-88.92%	---	-100.00%	
				Μάρτιος 2014	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
				Ιούνιος 2014	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
(Μέγεθος Συμβολαίου: 100 Μετοχές, Φυσική Παράδοση)																							
<b>ΕΥΔΑΠ (ΚΟ)</b>				Σεπτέμβριος 2013	5.63	5.76	5.63	5.68	5.58	5@5.00	1@5.77	5.58	1.27%	5.76	5.58	5	17	-22.73%	9.676.00	-22.67%	34	25.93%	
5.82	5.58	5.69	1.25%	Δεκέμβριος 2013	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	
				Μάρτιος 2014	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
				Ιούνιος 2014	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
(Μέγεθος Συμβολαίου: 100 Μετοχές, Φυσική Παράδοση)																							
<b>ΙΝΤΡΑΛΟΤ (ΚΟ)</b>				Σεπτέμβριος 2013	1.80	1.81	1.63	1.72	1.73	3@1.72	5@1.73	1.73	-4.42%	2.30	1.63	62	305	18.68%	51.624.00	9.51%	3.172	-1.31%	
1.84	1.62	1.70	-4.49%	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)																							
<b>ΜΕΤΚΑ (ΚΟ)</b>				Σεπτέμβριος 2013	9.45	9.72	9.43	9.50	9.44	1@9.43	1@9.59	9.44	-1.97%	12.18	9.43	18	71	-29.70%	67.590.00	-31.29%	465	4.49%	
9.67	9.36	9.48	-1.25%	Δεκέμβριος 2013	---	---	---	---	9.43	---	---	9.43	-1.98%	10.67	10.52	---	---	---	---	---	---	---	
				Μάρτιος 2014	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	
				Ιούνιος 2014	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	
(Μέγεθος Συμβολαίου: 100 Μετοχές, Φυσική Παράδοση)																							
<b>ΜΟΤΟΡ ΟΙΛ (ΚΟ)</b>				Σεπτέμβριος 2013	7.53	7.53	7.35	7.45	7.25	5@7.40	1@7.50	7.25	0.00%	7.92	6.66	41	164	152.31%	121.774.00	153.23%	460	18.56%	
7.51	7.30	7.44	0.00%	Δεκέμβριος 2013	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	
				Μάρτιος 2014	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	
				Ιούνιος 2014	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	
(Μέγεθος Συμβολαίου: 100 Μετοχές, Φυσική Παράδοση)																							
<b>ΜΥΤΙΑΗΝΝΑΙΟΣ (ΚΟ)</b>				Σεπτέμβριος 2013	4.27	4.34	4.13	4.32	4.31	7@4.32	5@4.34	4.31	1.65%	5.50	3.50	48	134	-62.46%	57.113.00	-62.27%	4,750	-0.84%	
4.32	4.16	4.32	1.41%	Δεκέμβριος 2013	---	---	---	---	4.29	---	---	4.29	1.66%	5.28	3.70	---	---	---	---	---	---	---	
				Μάρτιος 2014	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	
				Ιούνιος 2014	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	
(Μέγεθος Συμβολαίου: 100 Μετοχές, Φυσική Παράδοση)																							
<b>ΟΛΠ (ΚΟ)</b>				Σεπτέμβριος 2013	17.37	17.68	17.01	17.68	17.89	3@17.41	1@17.87	17.89	2.46%	17.85	16.34	21	71	407.14%	122.685.00	409.68%	341	6.56%	
17.78	16.82	17.70	2.49%	Δεκέμβριος 2013	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	
				Μάρτιος 2014	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	
				Ιούνιος 2014	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	
(Μέγεθος Συμβολαίου: 100 Μετοχές, Φυσική Παράδοση)																							
<b>ΟΠΑΠ (ΚΟ)</b>				Σεπτέμβριος 2013	6.15	6.24	6.04	6.16	6.07	8@6.14	1@6.19	6.07	-0.98%	7.74	5.82	60	477	-20.76%	293.857.00	-19.43%	4,221	2.98%	
6.61	6.38	6.54	-0.15%	Δεκέμβριος 2013	---	---	---	---	6.19	---	---	6.19	-0.96%	7.66	6.35	---	---	---	---	---	---	---	
				Μάρτιος 2014	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	
				Ιούνιος 2014	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	
(Μέγεθος Συμβολαίου: 100 Μετοχές, Φυσική Παράδοση)																							
<b>ΟΤΕ (ΚΟ)</b>				Σεπτέμβριος 2013	5.50	5.77	5.40	5.77	5.69	10@5.76	5@5.77	5.69	5.57%	7.56	4.35	335	1,950	10.05%	1,092,038.00	11.90%	12,412	0.57%	
5.70	5.39	5.70	5.75%	Δεκέμβριος 2013	5.60	5.65	5.60	5.60	5.69	3@5.12	1@5.75	5.69	6.16%	7.56	4.40	8	66	-82.63%	37,165.00	-82.36%	343	3.94%	
				Μάρτιος 2014	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
				Ιούνιος 2014	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	
(Μέγεθος Συμβολαίου: 100 Μετοχές, Φυσική Παράδοση)																							
<b>ΣΙΔΕΝΟΡ (ΚΟ)</b>				Σεπτέμβριος 2013	1.68	1.68	1.64	1.64	1.67	10@1.67	5@1.73	1.67	1.83%	1.82	1.53	5	23	-43.90%	3,824.00	-45.45%	1,654	0.49%	
1.73	1.62	1.69	1.81%	Δεκέμβριος 2013	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	
				Μάρτιος 2014	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	
				Ιούνιος 2014	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	
(Μέγεθος Συμβολαίου: 100 Μετοχές, Φυσική Παράδοση)																							
<b>ΣΩΛ/ΓΕΙΑ ΚΟΡΙΝΘΟΥ (ΚΟ)</b>				Σεπτέμβριος 2013	2.33	2.36	2.28	2.35	2.34	5@2.29	2@2.39	2.34	3.54%	2.45	2.15	12	41	-14.58%	9,503.00	-15.26%	84	40.00%	
2.37	2.22	2.35	5.38%	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)																						
<b>ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ (ΚΟ)</b>				Σεπτέμβριος 2013	2.86	2.87	2.83	2.84	2.84	3@2.83	25@3.00	2.84	-3.40%	3.19	2.50	7	73	135.48%	20,850.00	128.94%	2,447	2.99%
2.92	2.78	2.81	-1.40%	Δεκέμβριος 2013	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
				Μάρτιος 2014	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
				Ιούνιος 2014	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
(Μέγεθος Συμβολαίου: 100 Μετοχές, Φυσική Παράδοση)																						
<b>ΤΙΤΑΝ (ΚΟ)</b>				Σεπτέμβριος 2013	13.38	13.38	12.69	12.74	12.91	1@12.60	5@12.81	12.91	2.38%	14.02	12.50	4	12	0.00%	15,327.00	0.45%	223	0.90%
12.88	12.55	12.80	2.40%	Δεκέμβριος 2013	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
				Μάρτιος 2014	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
				Ιούνιος 2014	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
(Μέγεθος Συμβολαίου: 10 Μετοχές, Φυσική Παράδοση)																						
<b>ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK ERGASIAS (ΚΟ)</b>				Σεπτέμβριος 2013	1.00	1.04	0.960	0.960	0.960	55@0.950	28@0.960	0.960	-6.80%	5.00	0.960	54	520	63.01%	5,078.86	53.52%	8,356	3.48%
1.94	1.59	1.80	-12.20%	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	Ανιγτ Τιμή	Κατωτ Τιμή	Τελ Τιμή	Τιμή κλεισ.	Όγκος	Ανοικτές θέσεις	Ανοιγμα	Ανιγτ Τιμή	Κατωτ Τιμή	Τελ Τιμή	Τιμή κλεισ.	Όγκος	Ανοικτές θέσεις	Όγκος	Ανοικτές θέσεις	Ανοιγμα	Ανιγτ Τιμή	Κατωτ Τιμή	Τελ Τιμή	Τιμή κλεισ.	Όγκος	Ανοικτές θέσεις	Ανοιγμα	Ανιγτ Τιμή	Κατωτ Τιμή	Τελ Τιμή	Τιμή κλεισ.	Όγκος	Ανοικτές θέσεις		Όγκος	Ανοικτές θέσεις		
215	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	215	
230	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	230		
240	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	240		
245	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.00	2.00	2.00	2.00	3.50	41	41	-	-	-	-	-	-	-	-	-	245		
250	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4.00	4.00	4.00	4.00	4.70	6	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	250		
255	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7.50	7.50	7.50	7.50	6.10	1	36	-	-	-	-	-	-	-	-	-	255		
260	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8.00	8.00	8.00	8.00	7.70	1	244	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	260	
265	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	265		
270	15.50	19.00	15.00	19.00	17.25	30	15	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	19.50	19.50	19.50	19.50	18.00	2	2	-	270		
275	12.00	15.25	12.00	14.75	14.75	73	114	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12.50	17.25	11.00	15.00	14.25	8	29	-	-	-	-	-	-	-	-	-	275		
280	-	-	-	-	12.50	-	16	22.25	22.25	19.25	21.00	19.25	72	52	-	-	16.25	16.25	16.25	16.25	17.00	10	24	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	280	
285	10.00	10.00	10.00	10.00	10.50	23	41	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	20.00	-	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	285	
290	10.00	10.00	8.60	8.60	8.80	11	110	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	23.25	-	17	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	290	
295	5.70	9.00	5.70	9.00	7.30	53	76	-	-	-	-	13.50	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	295		
300	5.30	7.00	4.00	7.00	6.00	1,192	1,059	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	30.50	-	130	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	300	
305	-	-	-	-	4.90	-	2	-	-	-	-	10.50	-	1	-	-	-	-	-	34.25	-	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	305	
310	-	-	-	-	3.90	-	185	8.00	8.00	8.00	8.00	9.30	2	7	-	-	-	-	38.50	-	53	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	310	
315	-	-	-	-	3.20	-	152	-	-	-	-	-	-	-	-	40.75	42.75	40.75	42.75	42.50	90	148	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	315	
320	-	-	-	-	2.50	-	272	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	47.00	-	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	320	
325	-	-	-	-	2.00	-	400	5.50	5.50	5.50	5.50	6.30	2	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	325	
330	-	-	-	-	1.60	-	185	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	330	
335	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	335	
340	-	-	-	-	0.97	-	248	-	-	-	-	4.10	-	50	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	340	
345	-	-	-	-	0.75	-	115	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	345	
350	-	-	-	-	0.58	-	138	-	-	-	-	3.10	-	6	-	-	-	-	75.00	-	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	350	
355	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	355	
360	-	-	-	-	0.34	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	84.50	-	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	360	
365	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	89.50	-	10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	365
370	-	-	-	-	0.19	-	16	-	-	-	-	1.70	-	7	-	-	-	-	94.50	-	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	370
375	-	-	-	-	0.14	-	5	-	-	-	-	1.40	-	27	-	-	-	-	99.50	-	50	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	375
380	-	-	-	-	0.11	-	26	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	104.00	-	10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	380
385	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	109.00	-	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	385
390	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	390
395	-	-	-	-	0.04	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	119.00	-	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	395
400	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.64	-	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	400
405	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.55	-	11	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	405

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												
	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	Άνοιγμα	Ανιψ. Τιμή	Κατωτ. Τιμή	Τελ. Τιμή	Τιμή κλεισ.	Όγκος	Ανοικτές θέσεις	Όγκος	Ανοικτές θέσεις	Τιμή Εξάσκησης	
410	-	-	-	-	0.02	-	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	410	
415	-	-	-	-	0.01	-	200	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	415	
420	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.33	-	50	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	420	
425	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	425	
430	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	430	
440	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	440	
1,500	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,500
<b>Σύνολα:</b>						1,382	3,382					76	217	0	191							157	914							2	2	0	353	
<b>Ονομαστική Αξία Συναλλαγών:</b>							2,055,775.00						107,150.00	0.00									227,050.00							2,700.00	0.00			
<b>Αριθμός Πράξεων:</b>							37						8	0									16							2	0			

ALPHA BANK (KO)

(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			
0.100						-	-							-	-													0.100	
0.200						-	-							-	-													0.200	
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	
<b>Σύνολα:</b>						0	0							0	0	0	0									0	0	0	0
<b>Ονομαστική Αξία Συναλλαγών:</b>						0.00							0.00	0.00											0.00	0.00	0.00		
<b>Αριθμός Πράξεων:</b>						0							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	Άνιτ Τιμή	Κατωτ Τιμή	Τελ Τιμή	Τιμή κλεισ.	Όγκος	Ανοικτές θέσεις	Άνοιγμα	Άνιτ Τιμή	Κατωτ Τιμή	Τελ Τιμή	Τιμή κλεισ.	Όγκος	Ανοικτές θέσεις	Όγκος	Ανοικτές θέσεις	Άνοιγμα	Άνιτ Τιμή	Κατωτ 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					0.111	-	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	400
Ονομαστική Αξία Συναλλαγών:						0.00								0.00	0.00												0.00	
Αριθμός Πράξεων:						0								0	0												0	

ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ (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			
0.300						-	-							-	-													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						-	-	0.135	0.135	0.135	0.135	0.134	20	20														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	
<b>Σύνολο:</b>						0	0					20	20	20	20			0	0					0	0	0	0		
<b>Ονομαστική Αξία Συναλλαγών:</b>						0.00						5,200.00	5,200.00	5,200.00	5,200.00			0.00						0.00	0.00	0.00	0.00		
<b>Αριθμός Πράξεων:</b>						0						1	1	1	1			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	Άνιπ	Κατωτ	Τελ Τιμή	Τιμή κλεισ.	Όγκος	Ανοικτές θέσεις	Άνοιγμα	Άνιπ	Κατωτ	Τελ Τιμή	Τιμή κλεισ.	Όγκος	Ανοικτές θέσεις	Όγκος	Ανοικτές θέσεις	Άνοιγμα	Άνιπ	Κατωτ	Τελ Τιμή		Τιμή κλεισ.	Όγκος	Ανοικτές θέσεις	Όγκος	Ανοικτές θέσεις		
1.00						-	-							-	-													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	2,140										0	675
Όνομαστική Αξία Συναλλαγών:							0.00							0.00	0.00												0.00	0.00
Αριθμός Πράξεων:						0								0	0												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				
	Άνοιγμα	Ανιψ. Τιμή	Κατωτ. Τιμή	Τελ. Τιμή	Τιμή κλεισ.	Όγκος	Άνοιγ. θέσεις	Άνοιγμα	Ανιψ. Τιμή	Κατωτ. Τιμή	Τελ. Τιμή	Τιμή κλεισ.	Όγκος	Άνοιγ. θέσεις	Όγκος	Άνοιγ. θέσεις	Άνοιγμα	Ανιψ. Τιμή	Κατωτ. Τιμή	Τελ. Τιμή	Τιμή κλεισ.	Όγκος	Άνοιγ. θέσεις	Άνοιγμα	Ανιψ. Τιμή	Κατωτ. Τιμή	Τελ. Τιμή	Τιμή κλεισ.		Όγκος	Άνοιγ. θέσεις	Όγκος	Άνοιγ. θέσεις
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
Σύνολο:						0	0						0	0	0	1,600							0	0								110	
Όνομαστική Αξία Συναλλαγών:						0.00							0.00										0.00									0.00	
Αριθμός Πράξεων:						0							0										0.00									0	

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	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
ALPHA BANK (ΚΟ)	ΣΑΠ ΣΕ	100.00	---	83	36,933	1,514,253.0	36,933	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
AUTOHELLAS (ΚΟ)	ΣΑΠ ΣΕ	100.00	---	---	---	---	50	---	---	---	25@4.5%	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
CENTRIC ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ (ΚΟ)	ΣΑΠ ΣΕ	100.00	---	---	---	---	235	---	---	---	177@7.7%	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
COCA-COLA HBC AG (ΚΟ)	ΣΑΠ ΣΕ	132.36	1.96	1	1	1,720.0	28	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	1
EUROBANK PROPERTIES ΑΕΕΑΠ (ΚΟ)	ΣΑΠ ΣΕ	100.06	---	---	---	---	2,290	---	---	---	1040@4.5%	---	---	105	---	---	---	---	---	---	---	---	---
FOLLI-FOLLIE (ΚΟ)	ΣΑΠ ΣΕ	100.21	0.01	---	---	---	641	---	---	---	294@4.5%	---	---	26	---	---	---	---	---	---	---	---	5
FOURLIS ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ (ΚΟ)	ΣΑΠ ΣΕ	100.15	0.01	---	---	---	195	---	---	---	47@4.5%	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
FRIGOGLASS (ΚΟ)	ΣΑΠ ΣΕ	100.16	---	1	1	499.0	229	---	---	---	114@4.5%	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
INFORM ΛΥΚΟΣ Π. (ΚΟ)	ΣΑΠ ΣΕ	100.00	---	---	---	---	400	---	---	---	200@4.5%	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
INTRACOM HOLDINGS (ΚΟ)	ΣΑΠ ΣΕ	100.00	---	---	---	---	665	---	---	---	332@4.5%	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
INTRAKAT (ΚΟ)	ΣΑΠ ΣΕ	100.00	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
J. & P. - ΑΒΑΞ (ΚΟ)	ΣΑΠ ΣΕ	100.00	---	---	---	---	232	---	---	---	116@4.5%	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
JUMBO (ΚΟ)	ΣΑΠ ΣΕ	100.12	---	---	---	---	2,358	---	---	---	1072@4.5%	---	---	107	---	---	---	---	---	---	---	---	21
KLEEMAN HELLAS (ΚΟ)	ΣΑΠ ΣΕ	100.00	---	---	---	---	400	---	---	---	200@4.5%	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
LAMDA DEVELOPMENT(ΚΟ)	ΣΑΠ ΣΕ	100.00	---	---	---	---	890	---	---	---	445@4.5%	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
MARFIN INVESTMENT GROUP (ΚΟ)	ΣΑΠ ΣΕ	100.00	---	---	---	---	207	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
MLS ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ (ΚΟ)	ΣΑΠ ΣΕ	100.00	---	---	---	---	119	---	---	---	59@4.5%	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
NBGAM ETF GREECE & TURKEY 30	ΣΑΠ ΣΕ	100.00	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	35
NBGAM ETF ΓΔ Χ.Α.	ΣΑΠ ΣΕ	100.00	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	100
QUEST ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ (ΚΟ)	ΣΑΠ ΣΕ	100.00	---	---	---	---	44	---	---	---	22@4.5%	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
REDS (ΚΟ)	ΣΑΠ ΣΕ	100.00	---	---	---	---	572	---	---	---	286@4.5%	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
TRASTOR Α.Ε.Ε.Α.Π. (ΚΟ)	ΣΑΠ ΣΕ	100.00	---	---	---	---	44	---	---	---	22@4.5%	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ ΑΙΓΑΙΟΥ (ΚΟ)	ΣΑΠ ΣΕ	100.00	---	---	---	---	284	---	---	---	142@4.5%	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
ΑΛΟΥΜΥΛ (ΚΟ)	ΣΕ	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
ΒΙΟΧΑΛΚΟ (ΚΑ)	ΣΑΠ ΣΕ	100.05	---	---	---	---	4,090	---	---	---	1923@4.5%	---	---	122	---	---	---	---	---	---	---	---	33
ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ (ΚΟ)	ΣΑΠ ΣΕ	100.02	0.01	---	---	---	674	---	---	---	302@4.5%	---	---	35	---	---	---	---	---	---	---	---	30
ΔΕΗ (ΚΟ)	ΣΑΠ ΣΕ	100.48	0.01	---	---	---	2,825	---	---	---	1022@4.5%	---	---	390	---	---	---	---	---	---	---	---	37
ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ (ΚΟ)	ΣΑΠ ΣΕ	100.00	---	21	1,009	241,151.0	1,009	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	2	1,300	310,700.0	1,300
ΕΛΒΑΛ (ΚΑ)	ΣΑΠ ΣΕ	100.00	---	---	---	---	388	---	---	---	194@4.5%	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
ΕΛΛΑΚΤΩΡ (ΚΟ)	ΣΑΠ ΣΕ	100.06	---	---	---	---	2,913	---	---	---	1256@4.5%	---	---	200	---	---	---	---	---	---	---	---	---
ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΚΑΛΩΔΙΑ (ΚΟ)	ΣΑΠ ΣΕ	100.00	---	---	---	---	75	---	---	---	37@4.5%	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Σημειώσεις Προϊόντων Δανεισμού

[1] - Συμβάσεις Πώλησης με Σύμφωνο Επαναγοράς: Αφορούν σε συμβάσεις πώλησης κινητών αξιών προς την EXAE 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 EXAE 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 ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ (ΚΟ)	ΣΑΠ ΣΕ	100.16	---	---	---	---	2,236	---	---	---	986@4.5%	---	---	---	132	---	---	---	---	---	---	---	---	48
ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑ (ΚΟ)	ΣΑΠ ΣΕ	100.02	---	---	---	---	5,998	---	---	---	2739@4.5%	---	---	---	236	---	---	---	---	---	---	---	---	---
ΕΛΤΟΝ (ΚΟ)	ΣΑΠ ΣΕ	100.00	---	---	---	---	50	---	---	---	35@4.5%	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
ΕΠΙΛΕΚΤΟΣ (ΚΟ)	ΣΑΠ ΣΕ	100.00	---	---	---	---	50	---	---	---	34@6%	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
ΕΥΑΘ (ΚΟ)	ΣΑΠ ΣΕ	100.00	---	---	---	---	1,268	---	---	---	634@4.5%	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
ΕΥΔΑΠ (ΚΟ)	ΣΑΠ ΣΕ	100.07	0.01	---	---	---	325	---	---	---	113@4.5%	---	---	---	12	---	---	---	---	---	---	---	---	---
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ (ΚΟ)	ΣΑΠ ΣΕ	100.00	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
ΙΑΣΩ (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	100.46	0.02	---	---	---	611	---	---	---	220@4.5%	---	---	---	85	---	---	---	---	---	---	---	---	---
ΜΟΤΟΡ ΟΪΛ (ΚΟ)	ΣΑΠ ΣΕ	100.15	0.01	---	---	---	2,057	---	---	---	837@4.5%	---	---	---	177	---	---	---	---	---	---	---	---	18
ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ (ΚΟ)	ΣΑΠ ΣΕ	100.07	---	---	---	---	3,875	---	---	---	1772@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	100.29	0.02	1	126	82,404.0	5,753	4.50%	4.50%	4.50%	1107@4.5%	1	29	18,966.0	1,769	4.50%	4.50%	4.50%	---	1	29	18,966.0	199	
ΟΤΕ (ΚΟ)	ΣΑΠ ΣΕ	100.15	0.02	---	---	---	5,770	---	---	---	1421@4.5%	---	---	---	1,464	---	---	---	---	---	---	---	---	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	---	---	---	---	160	---	---	---	80@4.5%	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ (ΚΟ)	ΣΑΠ ΣΕ	100.78	0.04	---	---	---	228	---	---	---	---	---	---	---	72	---	---	---	---	---	---	---	---	5
ΤΕΧΝΙΚΗ ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ (ΚΟ)	ΣΑΠ ΣΕ	100.00	---	---	---	---	14	---	---	---	4@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	Πρόξεις	Όγκος	Αξία Συναλλαγών	Ανοικτές θέσεις[5]	Ανωτ Τιμή	Κατωτ Τιμή	Τελ Τιμή	Τελευταία προσφορά	Πρόξεις	Όγκος	Αξία Συναλλαγών	Ανοικτές θέσεις[5]
ΤΙΤΑΝ (ΚΟ)	ΣΑΠ ΣΕ	100.00	---	---	---	---	9,574	---	---	---	4777@4.5%	---	---	---	10	---	---	---	---	---	---	---	11
ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK ERGASIAS (ΚΟ)	ΣΑΠ ΣΕ	100.18	---	---	---	---	1,337	---	---	---	---	---	---	916	10.00%	0.01%	10.00%	---	2	28	5,040.0	28	
ΥΓΕΙΑ (ΚΟ)	ΣΑΠ ΣΕ	100.00	---	---	---	---	500	---	---	---	313@4.9%	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
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 EXAE με σύμφωνο επαναγοράς (Stock Repo – σύμφ. με Αποφ. 17 ΔΣ XA).

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

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

[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.

