

## **ΕΠΕΞΗΓΗΜΑΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ**

**σχετικά με τα θέματα της παρ.1 του άρθρου 11α του Ν. 3371/2005**

Η παρούσα επεξηγηματική έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου προς την Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρίας περιέχει πληροφορίες σχετικά με τα θέματα της παραγράφου 1 του άρθρου 11α του Νόμου 3371/2005.

### **1. Διάρθρωση μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρίας**

Το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρίας ανέρχεται σε ευρώ 3.100.000 και διαιρείται σε 6.200.000 μετοχές, ονομαστικής αξίας € 0,5 κάθε μετοχής

Όλες οι μετοχές είναι κοινές ανώνυμες κι' εισηγμένες προς διαπραγμάτευση στην Αγορά Αξιών ( Κατηγορία «Μικρής -Μεσαίας Κεφαλαιοποίησης») του Χρηματιστηρίου Αθηνών.

Κάθε κοινή ανώνυμη μετοχή παρέχει το δικαίωμα μιας ψήφου κι' όλες οι μετοχές έχουν δικαίωμα στην διανομή κερδών χρήσης πρώτου μερίσματος , δηλαδή του ελάχιστου μερίσματος που σύμφωνα με τον Νόμο πρέπει η εταιρεία να διαθέτει ετησίως.

Κάθε μετοχή παρέχει όλα τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις που ορίζονται από το Νόμο και το Καταστατικό της Εταιρίας.

Η ευθύνη κάθε μετόχου περιορίζεται στην ονομαστική αξία των μετοχών που κατέχει.

### **2. Περιορισμοί στη μεταβίβαση μετοχών της Εταιρίας**

Η μεταβίβαση των μετοχών της Εταιρίας γίνεται όπως ορίζει ο Νόμος και κανένας περιορισμός δεν απορρέει από το Καταστατικό της.

### **3. Σημαντικές άμεσες ή έμμεσες συμμετοχές κατά την έννοια του Π.Δ. 51/1992**

Την 31.12.2006 οι μέτοχοι που κατείχαν ποσοστό μεγαλύτερο του 5% του συνόλου των δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρίας είναι οι ακόλουθοι :

ΛΑΔΕΝΗΣ ΠΑΥΛΟΣ	32,0
ΛΑΔΕΝΗ - ΦΙΛΙΠΠΟΥ ΕΛΕΝΗ	18,5
ΛΑΔΕΝΗ ΑΝΑΣΤΑΣΤΙΑ	14,5
ΑΝΕΖΟΥΛΑΚΗ ΕΛΕΝΗ	6,5

### **4. Μετοχές παρέχουσες ειδικά δικαιώματα ελέγχου**

Δεν υφίστανται μετοχές της Εταιρίας που παρέχουν ειδικά δικαιώματα ελέγχου.

### **5. Περιορισμοί στο δικαίωμα ψήφου**

Ουδείς περιορισμός στο δικαίωμα ψήφου για τους κατόχους των μετοχών της εταιρείας υφίσταται .

### **6. Συμφωνίες μετόχων της Εταιρίας**

Ουδεμία συμφωνία ,αναφερόμενη στον περιορισμό της μεταβίβασης μετοχών ή στον περιορισμό της άσκησης δικαιωμάτων ψήφου, μεταξύ των μετόχων είναι γνωστές στην εταιρεία .

### **7. Κανόνες διορισμού και αντικατάστασης μελών του Δ.Σ. και τροποποίησης καταστατικού που διαφοροποιούνται από τα προβλεπόμενα στον Κ.Ν. 2190/20**

Οι κανόνες διορισμού κι' αντικατάστασης μελών του Δ.Σ. όπως και της τροποποίησης του Καταστατικού ουδόλως διαφοροποιούνται από ότι προβλέπει ο Ν. 2190/20 .

### **8. Αρμοδιότητα του Δ.Σ. ή ορισμένων μελών του για την έκδοση νέων μετοχών ή την αγορά ιδίων μετοχών της Εταιρίας σύμφωνα με το άρθρο 16 του Κ.Ν. 2190/20**

Ουδεμία αρμοδιότητα του Δ.Σ. ή ορισμένων μελών του υφίσταται για την έκδοση νέων μετοχών ή την αγορά ιδίων μετοχών της Εταιρείας. Σύμφωνα με το Καταστατικό της εταιρείας αρμόδια είναι η Γενική Συνέλευση της εταιρείας η οποία αναθέτει την υλοποίηση της απόφασής της στο εκάστοτε εκλεγμένο Διοικητικό Συμβούλιο.

**9. Σημαντικές συμφωνίες που τίθενται σε ισχύ, τροποποιούνται ή λήγουν σε περίπτωση αλλαγής στον έλεγχο της Εταιρίας κατόπιν δημόσιας πρότασης**

Δεν υπάρχουν συμφωνίες της Εταιρίας, οι οποίες τίθενται σε ισχύ, τροποποιούνται ή λήγουν σε περίπτωση αλλαγής στον έλεγχο της Εταιρίας κατόπιν δημόσιας πρότασης.

**10. Σημαντικές συμφωνίες με μέλη του Δ.Σ. ή το προσωπικό της Εταιρίας**

Δεν υπάρχουν συμφωνίες της Εταιρίας με μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της ή με το προσωπικό της, για καταβολή αποζημίωσης ειδικά σε περίπτωση παραίτησης ή απόλυσης χωρίς βάσιμο λόγο ή τερματισμού της θητείας ή της απασχόλησής τους εξ αιτίας δημόσιας πρότασης

—