

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 Ν. 3371/2005.

1. Διάρθρωση μετοχικού κεφαλαίου της εταιρίας

Το Μετοχικό Κεφάλαιο της εταιρίας ανέρχεται σε 4.500.000,00 ευρώ και διανέμεται σε 15.000.000 μετοχές, ονομαστικής αξίας 0,30 ευρώ έκαστη. Όλες οι μετοχές είναι εισηγμένες προς διαπραγμάτευση στην Αγορά Αξιών του Χρηματιστηρίου Αθηνών, στην κατηγορία Μεσαίας και Μικρής Κεφαλαιοποίησης. Οι μετοχές της εταιρίας είναι κοινές ονομαστικές με δικαίωμα ψήφου.

Κάθε μετοχή περιέχει όλα τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις που ορίζονται από τον Νόμο και το καταστατικό της εταιρίας.

2. Περιορισμοί στην μεταβίβαση μετοχών της εταιρίας

Η μεταβίβαση των μετοχών της εταιρίας γίνεται όπως ορίζει ο Νόμος και δεν υφίστανται περιορισμοί στην μεταβίβαση από το καταστατικό της.

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

Με ημερομηνία 20/4/2007 ο κ. Αστέριος Δ. Δάιος κατέχει ποσοστό 77,78% του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρίας. Κανένα άλλο φυσικό ή νομικό πρόσωπο δεν κατέχει ποσοστό μεγαλύτερο του 5% του μετοχικού κεφαλαίου.

4. Κάτοχοι κάθε είδους μετοχών που παρέχουν ειδικά δικαιώματα ελέγχου.

Δεν υφίστανται μετοχές της εταιρίας που παρέχουν στους κατόχους τους ειδικά δικαιώματα ελέγχου.

5. Περιορισμοί στο δικαίωμα ψήφου

Δεν προβλέπονται από το καταστατικό της εταιρίας περιορισμοί στο δικαίωμα ψήφου.

6. Συμφωνίες μεταξύ των μετόχων της εταιρίας

Δεν είναι γνωστή στην εταιρία η ύπαρξη συμφωνιών μεταξύ των μετόχων της, οι οποίες συνεπάγονται περιορισμούς στην μεταβίβαση των μετοχών της ή στην άσκηση δικαιωμάτων ψήφου που απορρέουν από τις μετοχές της.

7. Κανόνες διορισμού και αντικατάστασης μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και τροποποίησης του καταστατικού που διαφοροποιούνται από τα προβλεπόμενα στον Κ.Ν. 2190/20

Οι κανόνες που προβλέπει το καταστατικό της εταιρίας για τον διορισμό και την τροποποίηση των διατάξεων του καταστατικού της δεν διαφοροποιούνται από τα προβλεπόμενα του Κ.Ν. 2190/20.

8. Αρμοδιότητα του Διοικητικού Συμβουλίου 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.

Σύμφωνα με το άρθρο 5α του καταστατικού της εταιρίας ορίζεται ρητά ότι κατά την διάρκεια της πρώτης πενταετίας από την σύσταση της παρούσας εταιρίας ή εντός πενταετίας από την σχετική απόφαση της Γενικής Συνελεύσεως με την οποία ανανεώνεται η πιο πάνω εξουσία του Διοικητικού Συμβουλίου, το Διοικητικό Συμβούλιο έχει το δικαίωμα, με απόφασή του που λαμβάνεται με πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) του συνόλου των μελών του, να αυξήσει μερικά ή ολικά το εταιρικό κεφάλαιο, με έκδοση νέων μετοχών, μέχρι του ποσού του καταβεβλημένου αρχικώς εταιρικού κεφαλαίου. Η αύξηση αυτή μπορεί να γίνει διαδοχικά με πολλές αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου μέχρι να συμπληρωθεί το επιτρεπόμενο ποσό. Η πιο πάνω εξουσία του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να ανανεώνεται από την Γενική Συνέλευση για άλλα πέντε (5) έτη.

Κατά τα λοιπά ισχύουν οι διατάξεις του Κ.Ν. 2190/1920.

Σύμφωνα με τις διατάξεις 5 έως 13 του άρθρου 16 του Κ.Ν. 2190/20, οι εισηγμένες στο χρηματιστήριο Αθηνών εταιρίες, μπορούν με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων τους, να αποκτούν ίδιες μετοχές μέσω του Χρηματιστηρίου Αθηνών, μέχρι ποσοστό 10% του συνόλου των μετοχών τους, με σκοπό την στήριξη της χρηματιστηριακής τιμής τους και με ειδικότερους όρους και διαδικασίες των ως άνω παραγράφων του άρθρου 16 του Κ.Ν. 2190/20. Δεν υπάρχει αντίθετη διάταξη στο καταστατικό της εταιρίας.

9. Σημαντικές συμφωνίες που έχει συνάψει η εταιρία και τίθενται σε ισχύ, τροποποιούνται ή λήγουν σε περίπτωση αλλαγής στον έλεγχο της εταιρίας κατόπιν δημόσιας πρότασης και τα αποτελέσματα των συμφωνιών αυτών.

Δεν υφίστανται τέτοιες συμφωνίες.

10. Κάθε συμφωνία που η εταιρία έχει συνάψει με τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ή με το προσωπικό της, η οποία προβλέπει αποζημίωση σε περίπτωση παραίτησης ή απόλυσης χωρίς βάσιμο λόγο ή τερματισμό της θητείας ή της απασχόλησης του εξαιτίας της δημόσιας πρότασης.

Δεν υπάρχουν συμφωνίες της εταιρίας με τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της ή με το προσωπικό της, οι οποίες να προβλέπουν την καταβολή αποζημίωσης ειδικά σε περίπτωση παραίτησης ή απόλυσης χωρίς βάσιμο λόγο ή τερματισμό της θητείας ή της απασχόλησής τους εξαιτίας δημόσιας πρότασης.