

ΚΛΩΣΤΟΪΦΑΝΤΟΥΡΓΙΑ ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ Α. Β. Ε. Ε

ΕΠΕΞΗΓΗΜΑΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΚΑΤ' ΑΡΘΡΟ 11^ο Ν. 3371/2005

Η παρούσα επεξηγηματική έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου προς την Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της περιέχει αναλυτικές πληροφορίες αναφορικά με τα ζητήματα της παραγράφου 1 του άρθρου 11α του Ν. 3371/2005. Διάρθρωση μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας.

- Διάρθρωση μετοχικού κεφαλαίου της εταιρίας :** Το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ανέρχεται σε Euro 8.747.678 και διαιρείται σε 11.510.102 κοινές ανώνυμες μετά ψήφου μετοχές ονομαστικής αξίας Euro 0,76 η κάθε μία. Οι μετοχές της Εταιρείας είναι στο σύνολό τους εισηγμένες προς διαπραγμάτευση στην Αγορά Αξιών του Χρηματιστηρίου Αθηνών.
- Περιορισμοί στη μεταβίβαση των μετοχών της Εταιρείας:** Η μεταβίβαση των μετοχών της Εταιρείας γίνεται όπως ορίζει ο νόμος και δεν υφίστανται εκ του καταστατικού της περιορισμοί στη μεταβίβασή τους.
- Σημαντικές άμεσες ή έμμεσες συμμετοχές κατά την έννοια του Π.Δ. 51/1992:** Οι μέτοχοι (φυσικά ή νομικά πρόσωπα) που κατείχαν στις 30/5/2007 άμεσα ή έμμεσα ποσοστό μεγαλύτερο από 5% του συνολικού αριθμού των μετοχών της είναι οι εξής :Βασίλειος Πολύχρονος 23,54 %, Δημήτριος Πολύχρονος 23,17%, Αικατερίνη Πολύχρονου 13,38 % και Αναστάσιος Πολύχρονος 5,85 %. Δεδομένου ότι οι μετοχές της εταιρίας είναι ανώνυμες, δεν καθίσταται εφικτό να διαπιστωθεί αν και άλλοι μέτοχοι διαθέτουν ποσοστό μετοχών μεγαλύτερο του 5 %. Πάντως σε καμιά από τις ετήσιες τακτικές γενικές συνελεύσεις της εταιρίας δεν εμφανίστηκαν άλλοι μέτοχοι, πέραν των ανωτέρων με ποσοστό μεγαλύτερο του 5%.
- Μετοχές παρέχουσες ειδικά δικαιώματα ελέγχου:** Δεν υφίστανται μετοχές της εταιρείας που παρέχουν στους κατόχους τους ειδικά δικαιώματα ελέγχου.
- Περιορισμοί στο δικαίωμα ψήφου:** Δεν προβλέπονται στο καταστατικό της Εταιρείας περιορισμοί του δικαιώματος ψήφου που απορρέουν από τις μετοχές της.
- Συμφωνίες μετόχων της Εταιρείας:** Δεν είναι γνωστή στην Εταιρεία η ύπαρξη συμφωνιών μεταξύ των μετόχων της, οι οποίες συνεπάγονται περιορισμούς στη μεταβίβαση των μετοχών της ή στην άσκηση των δικαιωμάτων ψήφου που απορρέουν από τις μετοχές της.
- Κανόνες διορισμού και αντικατάστασης μελών Διοικητικού Συμβουλίου και τροποποίησης του καταστατικού:** Οι κανόνες που προβλέπει το καταστατικό της Εταιρείας για το διορισμό και την αντικατάσταση των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της και την τροποποίηση των διατάξεων του καταστατικού της δεν διαφοροποιούνται από τα προβλεπόμενα στον Κ.Ν. 2190/1920.
- Αρμοδιότητα του Διοικητικού Συμβουλίου ή ορισμένων μελών του για έκδοση νέων μετοχών ή την αγορά ιδίων μετοχών:** α) Σύμφωνα με το άρθρο 6

του καταστατικού της εταιρείας, κατά την διάρκεια της πρώτης πενταετίας από τη σύσταση της εταιρείας, το Διοικητικό Συμβούλιο έχει το δικαίωμα με απόφασή του, για την οποία χρειάζεται πλειοψηφία τουλάχιστον των δύο τρίτων (2/3) του συνόλου των μελών, να αυξάνει ολικά ή μερικά το μετοχικό κεφάλαιο με έκδοση νέων μετοχών. Το ποσό της αύξησης δεν μπορεί να υπερβεί το ποσό του μετοχικού κεφαλαίου που έχει ήδη καταβληθεί. Η πιο πάνω εξουσία του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να ανανεώνεται από τη Γενική Συνέλευση για χρονικό διάστημα που δεν υπερβαίνει τα πέντε έτη για κάθε ανανέωση. β)Σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις του Κ.Ν.2190/1920 (άρθρο 16, παράγραφοι 5 έως και 13), οι εισηγμένες στο Χρηματιστήριο Αθηνών εταιρείες μπορούν, με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων τους να αποκτούν ίδιες μετοχές μέσω του Χ.Α.Α μέχρι ποσοστού 10% του συνόλου των μετοχών τους με σκοπό την στήριξη της χρηματιστηριακής τιμής τους και με τους ειδικότερους όρους και προϋποθέσεις που ορίζονται στο ως άνω άρθρο 16 του Κ.Ν.2190/1920. Το καταστατικό της εταιρείας δεν εμπεριέχει αντίθετη διάταξη, ενώ στο άρθρο 36 αυτού ορίζεται ρητά ότι για κάθε θέμα που δεν ρυθμίζεται στο παρόν καταστατικό, ισχύει ο Κ.Ν. 2190/1920 όπως αυτός ισχύει κάθε φορά.

9. **Σημαντικές συμφωνίες που τίθενται σε ισχύ, τροποποιούνται ή λήγουν σε περίπτωση αλλαγής ελέγχου κατόπιν δημόσιας πρότασης:** Δεν υφίσταται τέτοια συμφωνία.
10. **Συμφωνίες με μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ή το προσωπικό της Εταιρείας:** Δεν υπάρχουν συμφωνίες της Εταιρείας με 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 τερματισμού της θητείας ή της απασχόλησής τους εξαιτίας δημόσιας πρότασης.