



ΠΡΟΣΘΕΤΕΣ ΑΝΑΛΥΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΠΑΡ. 1

ΚΑΙ

ΕΠΕΞΗΓΗΜΑΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΠΑΡ. 2

ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 11^ο ΤΟΥ Ν. 3371/2005

ΤΟΥ Δ/Σ ΤΗΣ «ΣΙΔΗΡΕΜΠΟΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΣΙΔΜΑ Α.Ε.»

ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ 2006

Αθήνα, Απρίλιος 2007

1 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ 11α ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ 3371/2005

(α) Διάρθρωση μετοχικού κεφαλαίου

Την 27/04/2007 το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρίας ανερχόταν σε ΕΥΡΩ 13.500.000 και ήταν διαιρεμένο σε 10.000.000 κοινές ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας ΕΥΡΩ 1,35 η καθεμία.

Με βάση το μετοχολόγιο της 27/04/2007, η μετοχική σύνθεση της Εταιρίας ήταν η ακόλουθη:

ΜΕΤΟΧΟΙ	Μετοχολόγιο 27/04/2007	
	Αριθμός Μετοχών	Ποσοστό (%)
Ανδρέας Πιζάντε <i>του Χαΐμ</i>	689.000	6,89%
Λόλα-Ιουλία Αμαρίλιο <i>του Σαμ</i>	262.282	2,62%
Σάντυ Αμαρίλιο <i>του Ανδρέα</i>	85.140	0,85%
Νέλλη Αμαρίλιο <i>του Δανιήλ Ανδρέα</i>	298.614	2,99%
Δαυίδ Αμαρίλιο <i>του Δανιήλ Ανδρέα</i>	200.407	2,00%
Sidacier holding S.A.	1.568.282	15,68%
Rapallo invest holding S.A.	785.573	7,86%
Βιοχαλκο Α.Ε.	28.992	0,29%
Sovel Α.Ε.	2.821.008	28,21%
Σιδενορ Α.Ε.	650.250	6,50%
Επενδυτικό κοινό	2.610.452	26,10%
Σύνολο	10.000.000	100,00%

Το σύνολο (100%) των μετοχών της Εταιρίας είναι κοινές, ονομαστικές, αδιαίρετες και αποτελούν αντικείμενο διαπραγμάτευσης στο Χρηματιστήριο Αθηνών. Δεν υπάρχουν ειδικές κατηγορίες μετοχών. Τα δικαιώματα και οι υποχρεώσεις που συνοδεύουν τις μετοχές, είναι τα συνήθη και προβλέπονται στα σχετικά άρθρα του καταστατικού (Άρθρα 11 και 24).

Περαιτέρω στοιχεία και διευκρινίσεις περιέχονται στην Επεξηγηματική Έκθεση, που περιλαμβάνεται στην παρούσα Έκθεση.

(β) Περιορισμοί στη μεταβίβαση μετοχών της Εταιρίας

Σύμφωνα με το καταστατικό της Εταιρίας:

Η μεταβίβαση των μετοχών της Εταιρίας είναι ελεύθερη και διενεργείται σύμφωνα με το άρθρο 8β Κ.Ν.2190/1920.

Περαιτέρω στοιχεία και διευκρινίσεις περιέχονται στην Επεξηγηματική Έκθεση, που περιλαμβάνεται στην παρούσα Έκθεση.

(γ) Σημαντικές άμεσες ή έμμεσες συμμετοχές κατά την έννοια των διατάξεων του Π.Δ. 51/1992

Την 27/04/2007 δεν υπάρχουν άλλοι μέτοχοι, πέρα από αυτούς που αναφέρονται στον ανωτέρω πίνακα που να κατέχουν άμεσα ή έμμεσα ποσοστό ανώτερο του 5% του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρίας και τους οποίους να γνωρίζει η Εταιρία.

(δ) Κάτοχοι μετοχών που παρέχουν ειδικά δικαιώματα ελέγχου

Δεν υπάρχουν μετοχές της Εταιρίας που παρέχουν ειδικά δικαιώματα ελέγχου.

(ε) Περιορισμοί στο δικαίωμα ψήφου - Προθεσμίες άσκησης σχετικών δικαιωμάτων

Δεν υφίστανται περιορισμοί στο δικαίωμα ψήφου. Ισχύουν οι συνήθειες προθεσμίες για την κατάθεση/δέσμευση μετοχών ως προϋπόθεση συμμετοχής στην Γενική Συνέλευση.

Περαιτέρω στοιχεία για τα ισχύοντα, σχετικά με τη λήψη απόφασης από τη Γενική Συνέλευση των Μετόχων, περιέχονται στην Επεξηγηματική Έκθεση που περιλαμβάνεται στην παρούσα Έκθεση.

(στ) Συμφωνίες Μετόχων για περιορισμούς στη μεταβίβαση μετοχών ή στην άσκηση δικαιωμάτων ψήφου

Δεν υπάρχουν συμφωνίες μετόχων για περιορισμούς στη μεταβίβαση μετοχών ή στην άσκηση δικαιωμάτων ψήφου, που να είναι γνωστές στην Εταιρία.

(ζ) Κανόνες διορισμού / αντικατάστασης μελών Δ.Σ. και τροποποίησης Καταστατικού εφόσον διαφοροποιούνται από τα προβλεπόμενα στον Κ.Ν.2190/1920

ζ.1.Άρθρα 11 και 12 του καταστατικού σχετικά με Διορισμό και Αντικατάσταση μελών Δ.Σ. :

Άρθρο 11

1. Η Εταιρία διοικείται από εννεαμελές Διοικητικό Συμβούλιο, το οποίο εν μέρει διορίζεται κατά τα αναφερόμενα στην παράγραφο 4 του παρόντος άρθρου και εν μέρει εκλέγεται από τη Γενική Συνέλευση των μετόχων με μυστική ψηφοφορία και του οποίου η θητεία είναι μονοετής.

2. Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, των οποίων έληξε η θητεία, είναι επανεκλέξιμα.

3. Η θητεία των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου αρχίζει την επομένη ημέρα της Γενικής Συνέλευσης του έτους της εκλογής τους και λήγει την ημέρα της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης η οποία θα εγκρίνει τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις του έτους της εξόδου τους.

4. Οι ακόλουθοι μέτοχοι της Εταιρίας, ήτοι οι εταιρείες «ΒΙΟΧΑΛΚΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΧΑΛΚΟΥ ΚΑΙ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ», «SOVEL A.E. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΧΑΛΥΒΟΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και «ΣΙΔΕΝΟΡ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΚΑΤΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΙΔΗΡΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» έχουν το δικαίωμα, σύμφωνα με το άρθρο 18 παράγραφοι 3, 4 και 5 του Κ.Ν. 2190/1920, να διορίζουν τα τρία (3) από τα εννέα (9) μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, εφόσον είτε ανά τρεις (3) είτε ανά δύο (2) από κοινού, είτε ο καθένας χωριστά, είναι κύριοι μετόχων που αντιπροσωπεύουν τουλάχιστον 35% του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρίας. Η άσκηση του δικαιώματος αυτού πρέπει να πραγματοποιείται με την γνωστοποίηση του διορισμού των ανωτέρω συμβούλων προς την Εταιρία τρεις (3) πλήρεις ημέρες προ της συνεδρίασεως της γενικής συνέλευσης των μετόχων της Εταιρίας για την εκλογή Διοικητικού Συμβουλίου. Η γνωστοποίηση αυτή λαμβάνει χώρα δια της κοινοποίησης εγγράφου υπογεγραμμένου από τους ανωτέρω μετόχους. Στην περίπτωση αυτή η Γενική Συνέλευση περιορίζεται στην εκλογή των υπολοίπων μελών του Διοικητικού Συμβουλίου. Για την άσκηση του ως άνω δικαιώματος, οι ασκούντες τούτο μέτοχοι υποχρεούνται να καταθέσουν στην Εταιρία τα αναφερόμενα στο άρθρο 24 του παρόντος Καταστατικού αποδεικτικά έγγραφα της μετοχικής ιδιότητας και της δεσμεύσεως μετόχων της Εταιρίας οι οποίες αντιπροσωπεύουν ποσοστό τουλάχιστον 35% του μετοχικού της κεφαλαίου τρεις (3) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από την ημερομηνία συνεδρίασεως της Γενικής Συνέλευσης. Οι μέτοχοι που τυχόν ασκήσουν το ανωτέρω δικαίωμα δεν συμμετέχουν στην εκλογή του υπόλοιπου Διοικητικού Συμβουλίου. Οι διοριζόμενοι σύμβουλοι μπορούν να ανακληθούν οποτεδήποτε από τους μετόχους που έχουν το δικαίωμα διορισμού τους και να αντικατασταθούν από άλλους. Σε περίπτωση που κενωθεί λόγω θανάτου, παραιτήσεως ή άλλου λόγου η θέση κάποιου από τους

διοριζόμενους συμβούλους, διορίζεται άλλος από τους έχοντες το δικαίωμα διορισμού. Σε περίπτωση μεταβολής του αριθμού των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, διατηρείται υποχρεωτικά η καθορισμένη στο παρόν αναλογία ιδιαιτέρας σε αυτό εκπροσωπήσεως. Για την τροποποίηση αυτής της παραγράφου απαιτείται η συναίνεση των μετόχων που έχουν το δικαίωμα διορισμού μελών του Διοικητικού Συμβουλίου. Το ως άνω δικαίωμα διορισμού μελών του Διοικητικού Συμβουλίου διατηρείται και μεταβιβάζεται σε περίπτωση μεταβίβασης μετοχών της Εταιρίας από τους ως άνω μετόχους σε θυγατρικές ή μητρικές ή εταιρίες που συνδέονται καθ' οιονδήποτε τρόπο με αυτές και ιδίως σε εταιρίες του «Ομίλου Εταιρειών Βιοχάλκο», δηλαδή σε εταιρίες που περιλαμβάνονται στις ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις του μετόχου «ΒΙΟΧΑΛΚΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΧΑΛΚΟΥ ΚΑΙ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ» ή σε θυγατρικές ή μητρικές αυτών εταιρίες ή σε εταιρίες που συνδέονται καθ' οιονδήποτε τρόπο με αυτές. Στην περίπτωση αυτή το ως άνω δικαίωμα θα ισχύει μόνον εφόσον οι προαναφερθέντες μέτοχοι και οι ειδικοί διάδοχοί τους τυγχάνουν κύριοι μετοχών που αντιπροσωπεύουν τουλάχιστον το 35% του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρίας.

Άρθρο 12

Με την επιφύλαξη της παραγράφου 4 του άρθρου 11 του παρόντος, εάν μείνει κενή η θέση κάποιου Συμβούλου πριν από τη λήξη της θητείας του λόγω θανάτου, παραιτήσεως ή οποιουδήποτε άλλου λόγου έκπτωσης, το Διοικητικό Συμβούλιο, εφόσον τα μέλη του που απομένουν είναι τουλάχιστον επτά (7), με απόφαση που λαμβάνεται ομοφώνως εκλέγει προσωρινό αντικαταστάτη, η θητεία του οποίου λήγει κατά την επακολουθούσα γενική συνέλευση, η οποία καλείται να επικυρώσει την εκλογή του και να εκλέξει τον οριστικό αντικαταστάτη του. Ο χρόνος θητείας του συμβούλου που εκλέγεται με αυτόν τον τρόπο είναι ο υπόλοιπος της θητείας εκείνου τον οποίον αντικατέστησε και οι πράξεις του θεωρούνται έγκυρες, ακόμη και αν η Γενική Συνέλευση δεν επικυρώσει την εκλογή του.

ζ.2. Ειδικά, σε ό,τι αφορά στις αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης και τις εν γένει τροποποιήσεις του Καταστατικού, για τις οποίες σύμφωνα με τον Κ.Ν.2190/1920 αρκεί συνήθης απαρτία, το Καταστατικό της Εταιρίας (Άρθρα 25 και 26) ορίζει ότι, αυτή επιτυγχάνεται εφόσον παρίστανται ή εκπροσωπούνται σε αυτήν μέτοχοι που εκπροσωπούν το 66% του μετοχικού κεφαλαίου, κατά παρέκκλιση από τον Κ.Ν. 2190/1920, ο οποίος για τη συνήθη απαρτία, αρκείται σε ποσοστό 1/5 του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.

Εξαιρετικά, για τα θέματα που αναφέρονται στο άρθρο 25 παρ. 3 απαιτείται απαρτία 70% κατά παρέκκλιση από τον Κ.Ν. 2190/1920, ο οποίος για την εξαιρετική απαρτία, αρκείται σε ποσοστό 2/3 του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.

Περαιτέρω στοιχεία και διευκρινίσεις περιέχονται στην Επεξηγηματική Έκθεση, που περιλαμβάνεται στην παρούσα Έκθεση.

(η) Αρμοδιότητα Δ.Σ. για έκδοση νέων μετοχών / αγορά ίδιων μετοχών σύμφωνα με το άρθρο 16 του Κ.Ν. 2190/20

η.1. Σύμφωνα με το άρθρο 6 του καταστατικού της Εταιρίας μόνο η Γενική Συνέλευση έχει το δικαίωμα να προβαίνει στην αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της λαμβάνοντας απόφαση με αυξημένη απαρτία και πλειοψηφία.

Περαιτέρω στοιχεία και διευκρινίσεις περιέχονται στην Επεξηγηματική Έκθεση που περιλαμβάνεται στην παρούσα Έκθεση.

η.4. Απαγορεύεται στην Εταιρία και στα μέλη του Δ.Σ. να αποκτήσουν ίδιες μετοχές, εκτός από τις περιπτώσεις και με τους όρους που προβλέπονται στην εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία.

(θ) Σημαντικές συμφωνίες της Εταιρίας που ισχύουν / τροποποιούνται / λήγουν σε περίπτωση αλλαγής στον έλεγχο της Εταιρίας κατόπιν δημόσιας πρότασης.

Δεν υφίστανται τέτοιες συμφωνίες.

(ι) Συμφωνίες αποζημίωσης μελών Δ.Σ. ή προσωπικού σε περίπτωση παραίτησης / απόλυσης χωρίς βάσιμο λόγο ή τερματισμού θητείας / απασχόλησης λόγω δημόσιας πρότασης

Δεν υφίστανται τέτοιες συμφωνίες.

2 ΕΠΕΞΗΓΗΜΑΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΣΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΙΣ ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ 11α ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ 3371/2005

Σχετικά με τις αναλυτικές πληροφορίες που αναφέρονται σύμφωνα με το άρθρο 11α του Ν. 3371/2005, κρίνεται σκόπιμο να τεθούν υπόψη της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων, που συγκαλείται για τη χρήση 2006 και οι ακόλουθες επεξηγήσεις στις επιμέρους παραγράφους της ενότητας ... της Έκθεσης:

(α) Διάρθρωση μετοχικού κεφαλαίου

Την **16.12.2004** με απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων αυξάνεται το ΜΚ κατά 3.375.000 €. (**τρία εκατομμύρια τριακόσιες εβδομήντα πέντε χιλιάδες ευρώ**) με την έκδοση 2.500.000 (δύο εκατομμυρίων πεντακοσίων χιλιάδων) νέων μετοχών ονομαστικής αξίας € 1,35 η κάθε μία εκ. των οποίων ποσό € 160.650 από την ιδιωτική τοποθέτηση και ποσό € 3.214.350 από δημόσια εγγραφή.

Έτσι το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρίας ανέρχεται σε € **13.500.000** (**δεκατρία εκατομμύρια πεντακόσιες χιλιάδες ευρώ**) και διαιρείται σε **10.000.000** (**δέκα εκατομμύρια**) κοινές ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας € **1,35** η κάθε μία.

Η προαναφερόμενη αύξηση ολοκληρώθηκε τον Απρίλιο του 2005 με την Δημόσια εγγραφή και μετά από αυτήν καμία άλλη αλλαγή δεν έχει γίνει.

Τέλος, τα κύρια δικαιώματα και υποχρεώσεις που απορρέουν από τη μετοχή, σύμφωνα με το Καταστατικό της Εταιρίας και το Ν.2190/1920, έχουν ως εξής:

1. Κάθε μετοχή, παρέχει δικαίωμα στο προϊόν της εκκαθάρισης της εταιρικής περιουσίας, σε περίπτωση διάλυσης της Εταιρίας και στη διανομή των κερδών αυτής κατά το λόγο του καταβεβλημένου κεφαλαίου της μετοχής προς το συνολικό καταβεβλημένο μετοχικό κεφάλαιο. Δικαίωμα ψήφου, δικαίωμα προτίμησης σε περίπτωση αύξησης μετοχικού κεφαλαίου.

(β) Δεν προκύπτει ότι χρειάζονται εξηγήσεις

(γ) Δεν προκύπτει ότι χρειάζονται εξηγήσεις

(δ) Δεν προκύπτει ότι χρειάζονται εξηγήσεις

(ε) Περιορισμοί στο δικαίωμα ψήφου - Προθεσμίες άσκησης σχετικών δικαιωμάτων

1. Σύμφωνα με το Καταστατικό της Εταιρίας η κυριότητα μιας μετοχής δίνει δικαίωμα σε μία ψήφο και οι ψήφοι αυξάνονται πάντοτε κατά το λόγο μιας ψήφου ανά μετοχή.

2. Στην Γενική Συνέλευση μετέχει κάθε μέτοχος, έχει δε τόσες ψήφους, όσες είναι και οι μετοχές που κατέχει. Οι μέτοχοι μπορούν να αντιπροσωπεύονται στη Γενική Συνέλευση από

πληρεξούσιο που διορίζεται και με απλή επιστολή. Οι ανήλικοι και απαγορευμένοι, καθώς και τα νομικά πρόσωπα, αντιπροσωπεύονται από τους νόμιμους εκπροσώπους τους.

Οι μέτοχοι για να αποκτήσουν το δικαίωμα να παραστούν στη Γενική Συνέλευση, οφείλουν να καταθέσουν τους τίτλους των μετοχών τους πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες, πριν από την ημέρα που ορίστηκε για τη συνεδρίαση, στο ταμείο της Εταιρίας ή στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, ή σε οποιαδήποτε Ανώνυμη Τραπεζική Εταιρία στην Ελλάδα ή σε άλλες Τράπεζες στην αλλοδαπή, που καθορίζονται στην πρόσκληση των Γενικών Συνελεύσεων. Τα αποδεικτικά των καταθέσεων αυτών καθώς και τα πληρεξούσια των αντιπροσώπων των μετόχων, πρέπει να κατατίθενται στην Εταιρία εντός της ίδιας ως άνω προθεσμίας.

Μέτοχοι ή αντιπρόσωποι μετόχων που δεν συμμορφώνονται με τις διατάξεις του άρθρου αυτού, μετέχουν στη Γενική Συνέλευση μόνο μετά από άδειά της.

(στ) Δεν προκύπτει ότι χρειάζονται εξηγήσεις

(ζ) Κανόνες διορισμού / αντικατάστασης μελών Δ.Σ. και τροποποίησης Καταστατικού εφόσον διαφοροποιούνται από τα προβλεπόμενα στον Κ.Ν.2190/1920

Σύμφωνα με τα άρθρα 11 και 12 του καταστατικού :

1. Η Εταιρία διοικείται από εννεαμελές Διοικητικό Συμβούλιο, το οποίο εν μέρει διορίζεται κατά τα αναφερόμενα στην παράγραφο 4 του παρόντος άρθρου και εν μέρει εκλέγεται από τη Γενική Συνέλευση των μετόχων με μυστική ψηφοφορία και του οποίου η θητεία είναι μονοετής.

2. Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, των οποίων έληξε η θητεία, είναι επανεκλέξιμα.

3. Η θητεία των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου αρχίζει την επομένη ημέρα της Γενικής Συνέλευσης του έτους της εκλογής τους και λήγει την ημέρα της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης η οποία θα εγκρίνει τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις του έτους της εξόδου τους.

4. Οι ακόλουθοι μέτοχοι της Εταιρίας, ήτοι οι εταιρείες «ΒΙΟΧΑΛΚΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΧΑΛΚΟΥ ΚΑΙ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ», «SOVEL Α.Ε. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΧΑΛΥΒΟΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και «ΣΙΔΕΝΟΡ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΚΑΤΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΙΔΗΡΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» έχουν το δικαίωμα, σύμφωνα με το άρθρο 18 παράγραφοι 3, 4 και 5 του Κ.Ν. 2190/1920, να διορίζουν τα τρία (3) από τα εννέα (9) μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, εφόσον είτε ανά τρεις (3) είτε ανά δύο (2) από κοινού, είτε ο καθένας χωριστά, είναι κύριοι μετοχών που αντιπροσωπεύουν τουλάχιστον 35% του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρίας. Η άσκηση του δικαιώματος αυτού πρέπει να πραγματοποιείται με την γνωστοποίηση του διορισμού των ανωτέρω συμβούλων προς την Εταιρία τρεις (3) πλήρεις ημέρες προ της συνεδρίασεως της γενικής συνέλευσης των μετόχων της Εταιρίας για την εκλογή Διοικητικού Συμβουλίου. Η γνωστοποίηση αυτή λαμβάνει χώρα δια της κοινοποίησης εγγράφου υπογεγραμμένου από τους ανωτέρω μετόχους. Στην περίπτωση αυτή η Γενική Συνέλευση περιορίζεται στην εκλογή των υπολοίπων μελών του Διοικητικού Συμβουλίου. Για την άσκηση του ως άνω δικαιώματος, οι ασκούντες τούτο μέτοχοι υποχρεούνται να καταθέσουν στην Εταιρία τα αναφερόμενα στο άρθρο 24 του παρόντος Καταστατικού αποδεικτικά έγγραφα της μετοχικής ιδιότητας και της δεσμεύσεως μετοχών της Εταιρίας οι οποίες αντιπροσωπεύουν ποσοστό τουλάχιστον 35% του μετοχικού της κεφαλαίου τρεις (3) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από την ημερομηνία συνεδρίασεως της Γενικής Συνέλευσης. Οι μέτοχοι που τυχόν ασκήσουν το ανωτέρω δικαίωμα δεν συμμετέχουν στην εκλογή του υπόλοιπου Διοικητικού

Συμβουλίου. Οι διοριζόμενοι σύμβουλοι μπορούν να ανακληθούν οποτεδήποτε από τους μετόχους που έχουν το δικαίωμα διορισμού τους και να αντικατασταθούν από άλλους. Σε περίπτωση που κενωθεί λόγω θανάτου, παραιτήσεως ή άλλου λόγου η θέση κάποιου από τους διοριζόμενους συμβούλους, διορίζεται άλλος από τους έχοντες το δικαίωμα διορισμού. Σε περίπτωση μεταβολής του αριθμού των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, διατηρείται υποχρεωτικά η καθορισμένη στο παρόν αναλογία ιδιαιτέρας σε αυτό εκπροσωπήσεως. Για την τροποποίηση αυτής της παραγράφου απαιτείται η συναίνεση των μετόχων που έχουν το δικαίωμα διορισμού μελών του Διοικητικού Συμβουλίου. Το ως άνω δικαίωμα διορισμού μελών του Διοικητικού Συμβουλίου διατηρείται και μεταβιβάζεται σε περίπτωση μεταβίβασης μετοχών της Εταιρίας από τους ως άνω μετόχους σε θυγατρικές ή μητρικές ή εταιρίες που συνδέονται καθ' οιονδήποτε τρόπο με αυτές και ιδίως σε εταιρίες του «Ομίλου Εταιρειών Βιοχάλκο», δηλαδή σε εταιρίες που περιλαμβάνονται στις ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις του μετόχου «ΒΙΟΧΑΛΚΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΧΑΛΚΟΥ ΚΑΙ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ» ή σε θυγατρικές ή μητρικές αυτών εταιρίες ή σε εταιρίες που συνδέονται καθ' οιονδήποτε τρόπο με αυτές. Στην περίπτωση αυτή το ως άνω δικαίωμα θα ισχύει μόνον εφόσον οι προαναφερθέντες μέτοχοι και οι ειδικοί διάδοχοί τους τυγχάνουν κύριοι μετοχών που αντιπροσωπεύουν τουλάχιστον το 35% του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρίας.

Άρθρο 12

Με την επιφύλαξη της παραγράφου 4 του άρθρου 11 του παρόντος, εάν μείνει κενή η θέση κάποιου Συμβούλου πριν από τη λήξη της θητείας του λόγω θανάτου, παραιτήσεως ή οποιουδήποτε άλλου λόγου έκπτωσης, το Διοικητικό Συμβούλιο, εφόσον τα μέλη του που απομένουν είναι τουλάχιστον επτά (7), με απόφαση που λαμβάνεται ομοφώνως εκλέγει προσωρινό αντικαταστάτη, η θητεία του οποίου λήγει κατά την επακολουθούσα γενική συνέλευση, η οποία καλείται να επικυρώσει την εκλογή του και να εκλέξει τον οριστικό αντικαταστάτη του. Ο χρόνος θητείας του συμβούλου που εκλέγεται με αυτόν τον τρόπο είναι ο υπόλοιπος της θητείας εκείνου τον οποίον αντικατέστησε και οι πράξεις του θεωρούνται έγκυρες, ακόμη και αν η Γενική Συνέλευση δεν επικυρώσει την εκλογή του.

3. Σύμφωνα με το άρθρο 21 του Καταστατικού της Εταιρίας η Γενική Συνέλευση είναι η μόνη αρμόδια να αποφασίζει περί τροποποιήσεων του Καταστατικού. Ειδικά σε ό,τι αφορά τις αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης και τις τροποποιήσεις του Καταστατικού για τις οποίες σύμφωνα με τον Κ.Ν.2190/1920 αρκεί συνήθης απαρτία, το Καταστατικό της Εταιρίας ορίζει ότι αυτή επιτυγχάνεται εφόσον παρίστανται ή εκπροσωπούνται σε αυτήν μέτοχοι που εκπροσωπούν το εξήντα έξι τοις εκατό (66%) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρίας, κατά παρέκκλιση από τον Κ.Ν. 2190/1920 ο οποίος για τη συνήθη απαρτία αρκείται σε ποσοστό 1/5 του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου. Κατά τα λοιπά οι κανόνες που διέπουν την τροποποίηση του Καταστατικού δε διαφοροποιούνται από τα προβλεπόμενα στον Κ.Ν.2190/1920.

Για την τροποποίηση των άρθρων 11, 12, 14, 25 και 26 του Καταστατικού, τα οποία ρυθμίζουν τον τρόπο διορισμού και αντικατάστασης των μελών του Δ.Σ, τον τρόπο σύγκλησης και λήψης αποφάσεων από το Δ.Σ. και τον τρόπο λήψης αποφάσεων από την Γενική Συνέλευση αντίστοιχα,

απαιτείται αυξημένη απαρτία ποσοστού 70% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου και πλειοψηφία 2/3 των ψήφων που εκπροσωπούνται στην Συνέλευση.

(η) Δεν προκύπτει ότι χρειάζονται εξηγήσεις

(ι) Δεν προκύπτει ότι χρειάζονται εξηγήσεις

Ταύρος 30 Απριλίου 2007

Το Διοικητικό Συμβούλιο

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΜΑΡΣΕΛ-ΧΑΡΗΣ Λ. ΑΜΑΡΙΛΙΟ

ΜΕΝΕΛΑΟΣ Α. ΤΑΣΟΠΟΥΛΟΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ

ΔΑΝΙΗΛ Δ. ΜΠΕΝΑΡΔΟΥΤ

ΙΩΑΝΝΗΣ Σ. ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Δ. ΚΑΡΩΝΗΣ

ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ Ν. ΚΟΛΥΒΑΝΟΣ

ΧΑΪΜ Μ. ΝΑΧΜΙΑΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ Σ. ΚΑΤΣΑΡΟΣ

ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ Α. ΝΙΚΟΛΙΤΣΑ