

**ΕΠΕΞΗΓΗΜΑΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΙΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 11^Α ΤΟΥ Ν. 3371/2005
ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
«ΑΥΤΟΜΑΤΟΙ ΑΝΑΛΥΤΕΣ ΚΑΙ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΑ ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΑ
MEDICON HELLAS ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»
ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ 1.1.2006 – 31.12.2006**

Η παρούσα επεξηγηματική έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου της "Medicon Hellas" («Εταιρεία») προς την Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρείας συντάσσεται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 11α του Ν.3371/2005 και διαλαμβάνει τις πληροφορίες για τα θέματα που αναφέρονται στην παράγραφο 1 του άρθρου αυτού.

Όπου στην παρούσα έκθεση γίνεται παραπομπή στο Καταστατικό της Εταιρείας θα εννοείται το ισχύον καταστατικό της Εταιρείας, όπως τροποποιήθηκε με την από 30.6.2006 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Εταιρείας, που εγκρίθηκε με την από Κ2-10553/20-7-2006 απόφαση του Υπουργείου Ανάπτυξης και ανακοίνωση της οποίας δημοσιεύθηκε στο υπ' αριθμ. 7908/21.7.2006 Φ.Ε.Κ. Τεύχος ΑΕ & ΕΠΕ.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α. Βασικές Πληροφορίες Άρθρου 11^Α Ν. 3371/2005

1. Διάρθρωση μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας.

1.1. Το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ανέρχεται σε €6.602.592,48 και διαιρείται σε 4.178.856 κοινές, αδιαίρετες και πλήρως αποπληρωμένες ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας €1,58 εκάστης (άρθρο 5 του Καταστατικού της Εταιρείας).

1.2. Όλες οι μετοχές είναι εισηγμένες προς διαπραγμάτευση στην Αγορά Αξιών (Κατηγορία Μικρής και Μεσαίας Κεφαλαιοποίησης) του Χρηματιστηρίου Αθηνών και άυλες (άρθρο 7 καταστατικού).

1.3. Όλες οι μετοχές της Εταιρείας ανήκουν στην ίδια κατηγορία «κοινές ονομαστικές μετοχές» και αντιπροσωπεύουν το 100% των μετοχών της Εταιρείας. Δεν υπάρχουν ειδικές κατηγορίες μετοχών.

1.4. Κατά την 31/12/2006, οι μέτοχοι (φυσικό ή νομικό πρόσωπο) που κατείχαν ποσοστό μεγαλύτερο του 5% του συνολικού αριθμού των δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρείας, παρατίθενται στον παρακάτω πίνακα:

ΔΗΜΟΤΣΑΝΤΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ	1.898.826	45,439%
ΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΥΣΑΝΘΟΣ	517.129	12,375%
ΠΡΑΣΙΝΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ	517.129	12,375%
ΜΠΑΛΤΖΟΓΛΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ	317.129	7,589%
Λοιποί επενδυτές με ποσοστό <5%	928.643	22,222%
	4.178.856	100,00%

Μετά την 31/12/2006 και μέχρι την ημερομηνία σύνταξης της παρούσης εκθέσεως δεν έχει γνωστοποιηθεί στην Εταιρεία σημαντική μεταβολή ανακoinώσιμη, σύμφωνα με τις διατάξεις του π.δ. 51/1992.

1.5. Τα δικαιώματα και υποχρεώσεις που συνδέονται με ή ακολουθούν τις μετοχές της Εταιρείας είναι αυτά που προβλέπονται στο κ.ν. 2190/1920 «Περί Ανωνύμων Εταιρειών». Περισσότερες πληροφορίες και διευκρινήσεις για τα δικαιώματα και υποχρεώσεις αυτές παρέχονται στο κεφάλαιο Β.1 της παρούσης εκθέσεως.

2. Περιορισμοί στη μεταβίβαση των μετοχών της Εταιρείας.

2.1. Η μεταβίβαση των μετοχών της Εταιρείας είναι ελεύθερη και πραγματοποιείται σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία. Δεν υφίστανται, εκ του νόμου ή του καταστατικού της, περιορισμοί στη μεταβίβαση των μετοχών της Εταιρείας, δεδομένου ότι πρόκειται για άυλες, εισηγμένες και ελεύθερα διαπραγματεύσιμες μετοχές στο Χρηματιστήριο Αθηνών.

2.2. Κάθε μεταβίβαση ή εμπράγματη επιβάρυνση επί μετοχών της Εταιρείας καταχωρείται στο Κεντρικό Αποθετήριο, που τηρείται από την «ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑ Α.Ε.» (άρθρο 7 καταστατικού)

2.3. Σύμφωνα με το άρθρο 4 του Ν. 3016/2002, όπως ισχύει, τα ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, δεν μπορούν, μεταξύ άλλων, να κατέχουν μετοχές της σε ποσοστό άνω του 0,5% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.

2.4. Πρόσθετα στοιχεία και διευκρινήσεις για τα θέματα της παραγράφου αυτής, παρέχονται στο κεφάλαιο Β.2. της παρούσης εκθέσεως.

3. Σημαντικές άμεσες/έμμεσες συμμετοχές κατά το Π.Δ. 51/1992.

3.1. Κατά την 31/12/2006, οι μέτοχοι (φυσικό ή νομικό πρόσωπο) που κατείχαν ποσοστό μεγαλύτερο του 5% του συνολικού αριθμού των δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρείας, παρατίθενται στον παρακάτω πίνακα:

Μέτοχος	Αριθμός Μετοχών	Ποσοστό %
ΔΗΜΟΤΣΑΝΤΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ	1.898.826	45,439%
ΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΥΣΑΝΘΟΣ	517.129	12,375%
ΠΡΑΣΙΝΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ	517.129	12,375%
ΜΠΑΛΤΖΟΓΛΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ	317.129	7,589%
Λοιποί επενδυτές με ποσοστό <5%	928.643	22,222%
	4.178.856	100,00%

3.2. Μετά την 31/12/2006 και μέχρι την ημερομηνία σύνταξης της παρούσης εκθέσεως δεν έχει γνωστοποιηθεί στην Εταιρεία καμία σημαντική μεταβολή ανακoinώσιμη, σύμφωνα με τις διατάξεις του π.δ. 51/1992.

3.3. Πέραν των ρητώς αναφερομένων ανωτέρω μετοχών, κανένας των λοιπών μετόχων κατείχε, άμεσα ή έμμεσα, ποσοστό ανώτερου του 5% του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας, που να γνωρίζει η Εταιρεία.

3.4. Η Εταιρεία και τα μέλη της διοίκησής της δεν διατηρούν, άμεσα ή έμμεσα, συμμετοχή, με την έννοια του π.δ. 51/1992, σε οποιαδήποτε άλλη εταιρεία, εισηγμένη ή μη, στο Χρηματιστήριο Αθηνών.

3.4. Πρόσθετα στοιχεία και διευκρινήσεις για τα θέματα της παραγράφου αυτής, παρέχονται στο κεφάλαιο Β.3. της παρούσης εκθέσεως.

4. Μετοχές παρέχουσες ειδικά δικαιώματα ελέγχου.

4.1. Δεν υφίστανται μετοχές της Εταιρείας παρέχουσες ειδικά δικαιώματα ελέγχου, ούτε υπάρχει καμία πρόβλεψη στο καταστατικό της Εταιρείας, που να παρέχει σε μετοχές ή κατόχους τους τη δυνατότητα για άσκηση ειδικών δικαιωμάτων ελέγχου.

4.2. Το άρθρο 35, παρ. 7 και 8 του καταστατικού της Εταιρείας παρέχουν σε μειοψηφούντες μετόχους να ζητήσουν τον έλεγχο της Εταιρείας από το αρμόδιο Δικαστήριο. Περισσότερες πληροφορίες επί των δικαιωμάτων αυτών παρέχονται στο επόμενο κεφάλαιο υπό Β.4.

Η Εταιρεία δεν γνωρίζει να υφίστανται συμφωνίες μεταξύ κατόχων μετοχών της Εταιρείας για ψήφου ή δικαιωμάτων ελέγχου.

5. Περιορισμοί στο δικαίωμα ψήφου.

5.1. Δεν υφίστανται περιορισμοί στο δικαίωμα ψήφου των μετόχων.

5.2. Σύμφωνα όμως με το άρθρο 32 του καταστατικού της Εταιρείας, μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου που κατέχουν μετοχές της Εταιρείας, ψηφίζουν στη Γενική Συνέλευση επί του θέματος της απαλλαγής αυτών των ιδίων από πάσης ευθύνης αποζημιώσεως έναντι της Εταιρείας, μόνον με τις μετοχές που τους ανήκουν και όχι και με τις μετοχές που εκπροσωπούν κατ' αυτήν.

5.3. Η άσκηση όμως του δικαιώματος ψήφου απαιτεί τη συμμόρφωση του μετόχου στις διατυπώσεις εγκύρου συμμετοχής του στη Γενική Συνέλευση. Περισσότερες πληροφορίες παρατίθενται στο κεφάλαιο Β.5. της παρούσης εκθέσεως.

6. Συμφωνίες μεταξύ Μετόχων της Εταιρείας.

6.1. Δεν έχει καταστεί γνωστή στην Εταιρεία οιαδήποτε συμφωνία μεταξύ μετόχων της, με την οποία να συμφωνούνται περιορισμοί στη μεταβίβαση των μετοχών της ή στην άσκηση των δικαιωμάτων ψήφου που απορρέουν από τις μετοχές των μετόχων.

6.2. Επίσης η Εταιρεία δεν έχει γίνει δέκτης γνωστοποίησης συμφωνίας μεταξύ μετόχων, με την οποία να συμφωνείται η εναρμονισμένη άσκηση δικαιωμάτων ψήφου.

6.3. Περισσότερες πληροφορίες στο κεφάλαιο Β.5 της παρούσης εκθέσεως.

7. Κανόνες Διορισμού/Αντικατάστασης Μελών Δ.Σ. και Τροποποίησης Καταστατικού.

7.1. 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 «περί Ανωνύμων Εταιρειών».

7.2. Για την πληρέστερη ενημέρωση των μετόχων παρατίθενται στο κεφάλαιο Β.7. της παρούσης εκθέσεως περισσότερες πληροφορίες για τα θέματα αυτά.

8. Αρμοδιότητες Δ.Σ. για Έκδοση Νέων/Αγορά Ιδίων Μετοχών.

8.1. Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 13 παράγραφος 1 του κ.ν. 2190/1920 σε συνδυασμό με τις διατάξεις του άρθρου 27, παράγραφος 3 του καταστατικού της Εταιρείας, το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας έχει το δικαίωμα, μέσα σε πέντε (5) χρόνια από τη σχετική απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, να αυξάνει το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας με την έκδοση νέων μετοχών, με απόφασή του που λαμβάνεται με πλειοψηφία τουλάχιστον των δύο τρίτων (2/3) του συνόλου των μελών του.

8.2. Σύμφωνα με το άρθρο 41 του καταστατικού της Εταιρείας η Εταιρεία απαγορεύεται να αποκτήσει μετοχές της, εκτός από τις ακόλουθες περιοριστικά περιπτώσεις: [α] μετά από καθολική μεταβίβαση της περιουσίας, [β] με σκοπό τη μείωση του μετοχικού κεφαλαίου κατά τους όρους του καταστατικού, [γ] αποκτήσεις μετοχών που έχουν αποπληρωθεί ολοσχερώς και προέρχονται από αναγκαστική εκτέλεση που γίνεται για την ικανοποίηση απαιτήσεων της, [δ] από χαριστική αιτία και εφόσον οι μετοχές έχουν αποπληρωθεί ολοσχερώς, [ε] αποκτήσεις με σκοπό τη διανομή μετοχών στο προσωπικό της Εταιρείας. Στις [α] και [β] περιπτώσεις πρέπει να ακυρώνονται αμέσως οι μετοχές, ενώ στις [γ] και [δ] περιπτώσεις πρέπει να πωλούνται το γρηγορότερο δυνατό. Μετοχές που ανήκουν στην Εταιρεία δεν μπορούν να αντιπροσωπευθούν στη Γενική Συνέλευση. Στην περίπτωση [ε] η διανομή πρέπει να πραγματοποιηθεί το αργότερο εντός δώδεκα (12) μηνών από την απόκτησή τους, εφαρμοζόμενων και των εδαφίων και προϋποθέσεων της παραγράφου 2 (στ) του άρθρου 16 του κ.ν. 2190/1920.

8.3. Σύμφωνα με τις διατάξεις των παραγράφων 5 έως 13 του άρθρου 16 του κ.ν. 2190/1920, οι εισηγμένες στο Χρηματιστήριο Αθηνών εταιρείες, μπορούν, με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων τους, να αποκτούν ίδιες μετοχές μέσω του Χρηματιστηρίου Αθηνών μέχρι ποσοστού 10% του συνόλου των μετοχών τους, με σκοπό τη στήριξη της χρηματιστηριακής τιμής τους, υπό τους όρους και τηρώντας τις διαδικασίες που προβλέπονται στο ίδιο άρθρο. Επειδή όμως στο καταστατικό της Εταιρείας προβλέπονται περιοριστικά οι περιπτώσεις απόκτησης ιδίων μετοχών, εφόσον η Εταιρεία αποφασίσει απόκτηση ιδίων μετοχών, σύμφωνα με το άρθρο 16, παράγραφος 5 έως 13 του κ.ν. 2190/1920, η Εταιρεία θα πρέπει να τροποποιήσει προηγουμένως το καταστατικό της Εταιρείας και να συμμορφωθεί με τους όρους και διαδικασίες που προβλέπονται στο άρθρο αυτό.

9. Σημαντικές Συμφωνίες που τίθενται σε ισχύ, τροποποιούνται ή λήγουν σε περίπτωση αλλαγής ελέγχου κατόπιν Δημόσιας Πρότασης.

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

10. Συμφωνίες με μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ή το Προσωπικό της Εταιρείας.

Δεν υφίστανται συμφωνίες της Εταιρείας με μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της ή με το προσωπικό της Εταιρείας, οι οποίες να προβλέπουν την καταβολή αποζημίωσης προς αυτά, σε περίπτωση παραίτησης ή απόλυσης χωρίς βάσιμο λόγο ή τερματισμού θητείας ή της απασχόλησης τους, εξαιτίας δημόσιας πρότασης.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β. Πρόσθετες των Βασικών Πληροφορίες.

1. Δικαιώματα/Υποχρεώσεις συνδεδεμένα με τις Μετοχές.

1.1. Κάθε νόμιμος κύριος και κάτοχος μετοχής ή μετοχών της Εταιρείας, αποκτά το δικαίωμα να ασκεί όλα τα δικαιώματα που συνδέονται με τις μετοχές και υπόκειται σε όλες τις υποχρεώσεις που προβλέπονται από την ισχύουσα νομοθεσία, τις διατάξεις του καταστατικού και τις αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης και του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας (άρθρο 8, παράγραφος 4 καταστατικού)

1.2. Κάθε μετοχή παρέχει στο νόμιμο κύριο αυτής, τα ακόλουθα δικαιώματα:

(i) Δικαίωμα συμμετοχής στις Γενικές Συνελεύσεις της Εταιρείας, υπό τον όρο της τήρησης των διατυπώσεων του άρθρου 26 του καταστατικού (δέσμευση και κατάθεση της βεβαίωσης του κεντρικού αποθετηρίου της δέσμευση των μετοχών προ πέντε τουλάχιστον ημερών από τη Γενική Συνέλευση στην Εταιρεία, καθώς και των τυχόν πληρεξουσίων, άλλως συμμετέχουν στην Συνέλευση μετά από άδεια αυτής).

(ii) Δικαίωμα ψήφου. Κάθε μία μετοχή δίδει στον κάτοχό της το δικαίωμα μίας ψήφου στη Γενική Συνέλευση. Επειδή οι μετοχές είναι αδιαίρετες, σε περίπτωση συγκυριότητας επί μετοχής, τα δικαιώματα των συγκύριων μετοχών ασκούνται υποχρεωτικά από κοινό εκπρόσωπό τους (άρθρο 8, παρ. 1 καταστατικού).

(iii) Δικαίωμα Ενημέρωσης. Κάθε μέτοχος δικαιούται να λαμβάνει από την Εταιρεία επίσημα αντίγραφα των ετησίων οικονομικών καταστάσεων, των εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου επί των πεπραγμένων της χρήσεως και των οικονομικών καταστάσεων και της επεξηγηματικής έκθεσης και των Ορκωτών Λογιστών Ελεγκτών επ' αυτών, δέκα (10) ημέρες πριν την Τακτική Γενική Συνέλευση (άρθρο 25, παρ. 1 καταστατικού). Επίσης έχουν δικαίωμα να λαμβάνουν αντίγραφα του Ετησίου Δελτίου που συντάσσει η Εταιρεία σύμφωνα με την 5/204/2000 απόφαση της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς. Επίσης οι μέτοχοι έχουν απεριόριστη και δωρεάν πρόσβαση στην ιστοσελίδα της Εταιρείας στην οποία αναρτώνται όλα τα σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία στοιχεία (οικονομικές καταστάσεις, εκθέσεις, ετήσια δελτία και ανακοινώσεις) που δημοσιεύονται από την Εταιρεία.

(iv) Δικαίωμα επί του μερίσματος/προμερίσματος. Σύμφωνα με το άρθρο 38 του καταστατικού της Εταιρείας, ποσοστό 35% των καθαρών κερδών μετά την αφαίρεση της κράτησης για σχηματισμό του τακτικού αποθεματικού ή ποσοστό 6% του καταβεβλημένου κεφαλαίου (και συγκεκριμένα το μεγαλύτερο από τα δύο ποσά) διανέμεται από τα κέρδη κάθε χρήσης στους μετόχους ως πρώτο μέρισμα, ενώ η χορήγηση πρόσθετου

μερίσματος αποφασίζεται από τη Γενική Συνέλευση. Μέρισμα δικαιούται κάθε μέτοχος, ο οποίος αναφέρεται στο τηρούμενο από την Εταιρία μητρώο μετόχων κατά την ημερομηνία προσδιορισμού δικαιούχων μερίσματος. Το μέρισμα κάθε μετοχής καταβάλλεται στο μέτοχο εντός δύο (2) μηνών από την ημερομηνία της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης που ενέκρινε τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις. Ο τρόπος και ο τόπος καταβολής ανακοινώνεται στο Ημερήσιο Δελτίο Τιμών και στην ιστοσελίδα του Χρηματιστηρίου Αθηνών και της Εταιρείας. Η αξίωση εισπραξης του μερίσματος παραγράφεται και το αντίστοιχο ποσό περιέρχεται στο Δημόσιο μετά την παρέλευση 5 ετών από το τέλος του έτους, κατά το οποίο ενέκρινε τη διανομή του η Τακτική Γενική Συνέλευση. Διανομή προσωρινών μερισμάτων επιτρέπεται εφόσον τηρηθούν οι προϋποθέσεις του άρθρου 46 του κ.ν. 2190/1920.

(v) Δικαίωμα ανάληψης εισφορών και προϊόντος εκκαθάρισης. Σύμφωνα με το άρθρο 40 του καταστατικού μετά το πέρας της εκκαθάρισης, οι εκκαθαριστές αποδίδουν τις εισφορές των μετόχων και διανέμουν το υπόλοιπο του προϊόντος της εκκαθάρισης της εταιρικής περιουσίας στους μετόχους κατ' αναλογία της συμμετοχής τους στο μετοχικό κεφάλαιο. Η Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας διατηρεί όλα τα δικαιώματά της κατά τη διάρκεια της εκκαθάρισης.

(vi) Δικαίωμα επί του ποσού της απόσβεσης κεφαλαίου, που αντιστοιχεί σε κάθε μετοχή, εφόσον αποφασισθεί από τη Γενική Συνέλευση.

(vii) Δικαίωμα προτίμησης σε κάθε αύξηση μετοχικού κεφαλαίου, που δεν γίνεται με εισφορά σε είδος ή έκδοση ομολογιών με δικαίωμα μετατροπής σε μετοχές, εφόσον δεν έχει περιορισθεί το δικαίωμα αυτό από τη Γενική Συνέλευση (άρθρο 6 καταστατικού)

(viii) Δικαιώματα μειοψηφίας (άρθρο 35 του καταστατικού)

α) Δικαίωμα Σύγκλησης Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων, κατόπιν αιτήσεως μετόχων εκπροσωπούντων το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.

β) Δικαίωμα αναβολής λήψης αποφάσεων από την Τακτική ή Έκτακτη Γενική Συνέλευση, κατόπιν αιτήσεως μετόχων εκπροσωπούντων το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.

γ) Κατόπιν αιτήσεως μετόχων εκπροσωπούντων το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται α) να ανακοινώσει στη Γενική Συνέλευση των μετόχων τα ποσά, τα οποία κατά την τελευταία διετία καταβλήθηκαν για οποιαδήποτε αιτία από την Εταιρία σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ή τους Διευθυντές ή άλλους υπαλλήλους αυτής, καθώς και κάθε άλλη παροχή προς τα πρόσωπα αυτά ή κάθε από οποιαδήποτε αιτία υπάρχουσα σύμβαση της Εταιρείας με αυτούς, β) να παρέχει τις αιτούμενες πληροφορίες περί των υποθέσεων της Εταιρείας στο μέτρο που είναι χρήσιμες για την πραγματική εκτίμηση των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης, εφόσον δεν υφίσταται αποχρών ουσιώδης λόγος για την άρνηση παροχής αυτών.

δ) Κατόπιν αιτήσεως μετόχων εκπροσωπούντων το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου η λήψη αποφάσεως επί θέματος της ημερησίας διατάξεως της Συνελεύσεως ενεργείται με ονομαστική κλήση.

ε) Κατόπιν αιτήσεως μετόχων εκπροσωπούντων το ένα τρίτο (1/3) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να παράσχει προς αυτούς κατά τη Γενική Συνέλευση ή εάν προτιμά πριν απ' αυτή σε εκπρόσωπό τους, πληροφορίες περί της πορείας των εταιρικών υποθέσεων και της περιουσιακής καταστάσεως της Εταιρίας, εφόσον δεν υπάρχει αποχρών ουσιώδης λόγος άρνησης παροχή αυτών.

Μέτοχοι, που ασκούν τα παραπάνω δικαιώματα, οφείλουν να προσκομίσουν στην Εταιρεία σχετική βεβαίωση του Κεντρικού Αποθετηρίου, από την οποία να προκύπτει η ιδιότητά τους ως μετόχων και ο αριθμός των μετοχών τους, που τους παρέχει το δικαίωμα για την υποβολή της αίτησης.

στ) Δικαίωμα ελέγχου, όπως αναφέρεται στην ενότητα Β.4. κατωτέρω.

1.3. Οι μέτοχοι ευθύνονται μόνον μέχρι του ποσού της εισφοράς τους στο μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας.

1.4. Υποχρεώσεις των Μετόχων.

Οι μέτοχοι της Εταιρείας υποχρεούνται να τηρούν τις διατάξεις του Ν. 3310/2005 «Μέτρα για τη διασφάλιση της διαφάνειας και την αποτροπή καταστρατηγήσεων κατά τη διαδικασία σύναψης δημοσίων συμβάσεων», όπως εξηγείται στο επόμενο κεφάλαιο, καθώς και τις υποχρεώσεις που προβλέπονται από την κείμενη χρηματιστηριακή νομοθεσία (νόμοι, αποφάσεις και εγκύκλιοι της Επιτροπής κεφαλαιαγοράς).

2. Περιορισμοί στην Μεταβίβαση/Απόκτηση Μετοχών.

2.1. Η Εταιρεία, μεταξύ άλλων δραστηριοτήτων της, προωθεί τα διαγνωστικά προϊόντα, που παράγει ή εμπορεύεται, μέσω της ανάληψης και εκτέλεσης δημοσίων συμβάσεων προμηθειών, έργων και υπηρεσιών και ως εκ τούτου θεωρείται «Εταιρεία που αναλαμβάνει δημόσιες συμβάσεις».

2.2. Εταιρείες που αναλαμβάνουν δημόσιες συμβάσεις ελέγχονται ως προς την τήρηση των διατάξεων του Ν. 3310/2005 «Μέτρα για τη διασφάλιση της διαφάνειας και την αποτροπή καταστρατηγήσεων κατά τη διαδικασία σύναψης δημοσίων συμβάσεων», ελεγχόμενη τακτικά από το Εθνικό Συμβούλιο Ραδιοτηλεόρασης. Σύμφωνα με τις διατάξεις και υπό τις προϋποθέσεις του νόμου αυτού «βασικός μέτοχος» της Εταιρείας θεωρείται κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο, το οποίο διατηρεί συμμετοχή στην Εταιρεία κατά ποσοστό 1% του μετοχικού της κεφαλαίου, όπως ορίζεται στο νόμο αυτό. Η ιδιότητα του ιδιοκτήτη, του εταίρου, του βασικού μετόχου, του μέλους οργάνου διοίκησης ή του διευθυντικού στελέχους επιχείρησης μέσωσ ενημέρωσης είναι ασυμβίβαστη με την ιδιότητα του ιδιοκτήτη, του εταίρου, του βασικού μετόχου, του μέλους οργάνου διοίκησης ή του διευθυντικού στελέχους επιχείρησης που συνάπτει δημόσιες συμβάσεις. Σε περίπτωση που βασικός μέτοχος ή εταίρος της επιχείρησης είναι νομικό πρόσωπο, η ασυμβίβαστη ιδιότητα καταλαμβάνει και τα μέλη οργάνου διοίκησης και τα διευθυντικά στελέχη του νομικού αυτού προσώπου.

2.3. Σύμφωνα με το άρθρο 4 του Ν. 3310/2005 απαγορεύεται η σύναψη δημοσίων συμβάσεων με:

2.3.1. Επιχειρήσεις των οποίων οι εταίροι ή βασικοί μέτοχοι ή μέλη οργάνων διοίκησης ή διευθυντικά στελέχη είναι επιχειρήσεις μέσωσ ενημέρωσης ή

εταίροι ή βασικοί μέτοχοι ή μέλη οργάνων διοίκησης ή διευθυντικά στελέχη επιχειρήσεων μέσων ενημέρωσης. Η απαγόρευση αυτή καταλαμβάνει και: α) τα παρένθετα πρόσωπα των παραπάνω φυσικών ή νομικών προσώπων, β) κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο, από το οποίο εξαρτάται οικονομικά, μέσω χρηματοδότησης ή καθ' οιονδήποτε άλλο τρόπο, επιχείρηση μέσων ενημέρωσης, ή ασκεί επιρροή στη λήψη των αποφάσεων που λαμβάνονται, από τα όργανα διοίκησης ή τα διευθυντικά στελέχη, σχετικά με τη διοίκηση και την εν γένει λειτουργία της επιχείρησης αυτής.

2.3.2. Εξωχώριες (offshore) εταιρείες, σύμφωνα με τις διατάξεις του τελευταίου εδαφίου της περ. στ' της παρ. 1 του άρθρου 31 του Ν. 2238/1994 (ΦΕΚ 151 Α'), που προστέθηκε με την παρ. 7 του άρθρου 5 του Ν. 3091/2002 (ΦΕΚ 330 Α'). Οι εξωχώριες εταιρείες απαγορεύεται, να συμμετέχουν με ποσοστό μεγαλύτερο του ένα τοις εκατό (1%) επί του μετοχικού κεφαλαίου ή να κατέχουν εταιρικά μερίδια ή να είναι εταίροι των εταιρών σε επιχειρήσεις που συνάπτουν δημόσιες συμβάσεις.

2.4. Σε περίπτωση παράβασης των διατάξεων του Ν. 3310/2005, όπως ισχύει, προβλέπεται η επιβολή προστίμων και διοικητικών κυρώσεων, υποχρέωση εκποίησης των μετοχών του βασικού μετόχου, καθώς και ποινικές κυρώσεις.

2.5. Εφόσον η Εταιρεία υποστεί ζημία από απώλεια δημοσίων συμβάσεων, λόγω παράβασης των διατάξεων του Ν. 3310/2005, η Εταιρεία θεμελιώνει δικαίωμα αποζημιώσεως κατά του υπαιτίου μετόχου.

3. Σημαντικές άμεσες/έμμεσες συμμετοχές κατά το Π.Δ. 51/1992.

3.1. Για την πληρότητα της παρούσης εκθέσεως αναφέρεται ότι κατά τη διάρκεια της χρήσεως 2006 πραγματοποιήθηκε σημαντική μεταβολή του ποσοστού συμμετοχής στο μετοχικό κεφάλαιο του Αντιπροέδρου της Εταιρείας κ. Ευάγγελου Μπαλτζόγλου, ο οποίος, μέσω εξωχρηματοπιστηριακής συναλλαγής, που πραγματοποιήθηκε την 10/7/2006, μεταβίβαση λόγω γονικής παροχής, (100.000) μετοχές σε καθένα των ενηλίκων υιών του Ιορδάνη – Ανδρέα και Γεώργιο – Κωνσταντίνο Μπαλτζόγλου, ήτοι μεταβίβασε συνολικά (200.000) από τις ανήκουσες σε αυτόν ονομαστικές μετοχές. Μετά την παραπάνω μεταβίβαση το ποσοστό συμμετοχής του παραπάνω υποχρέου προσώπου στο κεφάλαιο της Εταιρείας περιορίσθηκε από 12,3748% (517.129 ΚΟ μετοχές) σε 7,5889% (317.129 ΚΟ μετοχές). Οι ανωτέρω αποκτώντες έχουν πλήρη εξουσία διοίκησης και διαχείρισης της περιουσίας τους. Δεν υφίσταται καμία συμφωνία μεταξύ μεταβιβάζοντος και αποκτώντων για εναρμονισμένη άσκηση των δικαιωμάτων ψήφου των παραπάνω μεταβιβασθέντων μετοχών.

3.2. Πέραν των ανωτέρω για την πληρότητα της εκθέσεως αναφέρεται ότι η Εταιρεία συμμετέχει άμεσα στο μετοχικό κεφάλαιο επιχειρήσεων, που δεν είναι εισηγμένες στο Χρηματιστήριο Αθηνών, όπως ακολουθεί:

(α) "ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΕΛΛΑΔΟΣ ΕΠΕ", με μετοχικό κεφάλαιο ΕΥΡΩ 18.720, διαιρούμενο σε 624 εταιρικά μερίδια των 30,00 Ευρώ, στην οποία η εταιρεία μας συμμετέχει με ποσοστό 50,98%.

(β) "MENTIKON Ε.Π.Ε." με εταιρικό κεφάλαιο ΕΥΡΩ 279.600,00, διαιρούμενο σε 9.320 εταιρικά μερίδια των 30,00 ΕΥΡΩ στην οποία η εταιρεία μας συμμετέχει με ποσοστό ποσοστό 42,36%.

Οι παραπάνω θυγατρικές εταιρείες δεν επιτρέπεται να κατέχουν, ούτε και κατέχουν μετοχές της Εταιρείας.

4. Μετοχές παρέχουσες ειδικά δικαιώματα ελέγχου.

4.1. Ο κ.ν. 2190/1920 προβλέπει δικαιώματα ελέγχου, ως δικαίωμα των μειοψηφούντων μετόχων των Ανωνύμων Εταιρειών.

4.2. Σε συμμόρφωση με τις διατάξεις του κ.ν. 2190/1920, το καταστατικό της Εταιρείας (άρθρο 35 και υπό τις προϋποθέσεις αυτού) προβλέπει ότι:

α) μέτοχοι που κατέχουν το (1/20) τουλάχιστον του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου αυτής έχουν το δικαίωμα να ζητήσουν έλεγχο της Εταιρείας από το Μονομελές Πρωτοδικείο της περιφέρειας όπου εδρεύει η Εταιρεία, που δικάζει κατά την διαδικασία της εκούσιας δικαιοδοσίας. Ο έλεγχος διατάσσεται εάν πιθανολογείται ότι με τις καταγγελλόμενες πράξεις παραβιάζονται οι διατάξεις των νόμων ή του καταστατικού της Εταιρείας ή των αποφάσεων της Γενικής Συνελεύσεως.

β) Μέτοχοι εκπροσωπώντας το ένα τρίτο (1/3) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, μπορούν να ζητήσουν τον έλεγχο της Εταιρείας από το δικαστήριο της προηγούμενης παραγράφου, εφόσον εκ της όλης πορείας των εταιρικών υποθέσεων καθίσταται πιστευτό ότι η διοίκηση των εταιρικών υποθέσεων δεν ασκείται όπως επιβάλλει η χρηστή και συνετή διαχείριση.

5. Περιορισμοί στο δικαίωμα ψήφου.

5.1. Παρότι δεν πρόκειται κατά κυριολεξία περί περιορισμών στο δικαίωμα ψήφου, οι μέτοχοι οφείλουν να γνωρίζουν ότι προκειμένου να έχουν το δικαίωμα συμμετοχής στη Γενική Συνέλευση και να ασκήσουν το δικαίωμα ψήφου που απορρέει από τις μετοχές τους, οφείλουν, πέντε (5) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από την ημέρα που ορίσθηκε για τη συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης, να καταθέσουν στην Εταιρεία:

(α) σχετική βεβαίωση του Κεντρικού Αποθετηρίου ή βεβαίωση που αντιστοιχεί σε αυτή για τη δέσμευση των μετοχών τους και

(β) σε περίπτωση που δεν θα παρασταθούν αυτοπροσώπως στη Γενική Συνέλευση, αλλά με πληρεξούσιο ή αντιπρόσωπο, τα πληρεξούσια έγγραφα ή τις εξουσιοδοτήσεις προς τους πληρεξούσιους/αντιπροσώπους τους.

5.2. Μέτοχοι που δεν έχουν συμμορφωθεί στις παραπάνω διατυπώσεις, μπορούν να μετάσχουν στη Γενική Συνέλευση μόνον μετά από άδεια αυτής.

5.3. Επίσης παρότι δεν πρόκειται για περιορισμό των δικαιωμάτων ψήφου των μετόχων, αναφέρεται ότι οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης λαμβάνονται με απαρτία και πλειοψηφία, που προβλέπονται ρητά στο καταστατικό της Εταιρείας (άρθρα 27 και 28), ανάλογα με το είδος της λαμβανόμενης απόφασης. Συγκεκριμένα:

5.3.1. Η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα για τα θέματα της ημερήσιας διάταξης, όταν είναι παρόντες ή αντιπροσωπεύονται σε αυτήν μέτοχοι που εκπροσωπούν τουλάχιστον το ένα πέμπτο (1/5) του

καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου. Μη συντελεσθείσης της απαρτίας αυτής, η επαναληπτική συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα για τα θέματα της αρχικής ημερήσιας διάταξης, οιονδήποτε και εάν είναι το κατ' αυτήν εκπροσωπούμενο τμήμα του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου. Στις περιπτώσεις αυτές οι αποφάσεις λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία των ψήφων που εκπροσωπούνται σε αυτήν.

5.3.2. Κατ' εξαίρεση προκειμένου να ληφθεί έγκυρα απόφαση επί θεμάτων που αφορούν την (α) Μεταβολή της Εθνικότητας της Εταιρείας, (β) Μεταβολή του αντικειμένου της επιχείρησης, (γ) Επαύξηση των υποχρεώσεων των μετόχων, (δ) Αύξηση μετοχικού κεφαλαίου, μη προβλεπόμενη από το καταστατικό, σύμφωνα με το άρθρο 13, (παρ. 1 και 2) του κ.ν.2190/1920, ή επιβαλλόμενη από διατάξεις νόμων ή και μείωση μετοχικού κεφαλαίου, (ε) Έκδοση ομολογιακού δανείου, (στ) Μεταβολή του τρόπου διάθεσης των κερδών, (ζ) Συγχώνευση, διάσπαση, μετατροπή, αναβίωση, παράταση της διάρκειας ή διάλυση της Εταιρείας, (θ) Παροχή ή ανανέωση εξουσίας προς το διοικητικό συμβούλιο για αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου ή έκδοση ομολογιακού δανείου, σύμφωνα με το άρθρο 13 κ.ν. 2190/1920 και (ι) για όλα τα θέματα του άρθρου 29, παρ.3 του κ.ν. 2190/1920, όπως ισχύει, η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα για τα θέματα αυτά, όταν είναι παρόντες ή αντιπροσωπεύονται σε αυτήν μέτοχοι που εκπροσωπούν τα δύο τρίτα (2/3) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου. Μη συντελεσθείσης τέτοιας απαρτίας, η Γενική Συνέλευση συγκαλείται πάλι σε επαναληπτική συνεδρίαση, οπότε βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα, αν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται σε αυτήν μέτοχοι που εκπροσωπούν το ένα δεύτερο (1/2) τουλάχιστον του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου. Εάν δεν υπάρχει και πάλι απαρτία, η Γενική Συνέλευση συγκαλείται σε νέα επαναληπτική συνεδρίαση, με την ίδια διαδικασία, οπότε θεωρείται ότι βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα για τα θέματα της αρχικής ημερήσιας διάταξης, αν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται σε αυτήν μέτοχοι που εκπροσωπούν το ένα τρίτο (1/3) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου. Σε όλες τις περιπτώσεις αυτές οι αποφάσεις λαμβάνονται με πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) των ψήφων που εκπροσωπούνται στη Συνέλευση.

5.4. Αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης που λήφθηκαν σύμφωνα με το νόμο και το καταστατικό της Εταιρείας υποχρεώνουν και τους απόντες ή διαφωνούντες μετόχους.

6. Συμφωνίες μετόχων της Εταιρείας.

Παρότι δεν πρόκειται στην κυριολεξία περί «περιορισμού του δικαιώματος ψήφου με συμφωνίες μεταξύ μετόχων», από τα αναφερόμενα στο Κεφάλαιο Α.6. της παρούσης εκθέσεως εξαιρούνται ρητώς οι γνωστοποιούμενες στην Εταιρεία συμβάσεις σύστασης εμπραγμάτων δικαιωμάτων επί μετοχών της Εταιρείας (ενεχύρων επί μετοχών), με βάση τις οποίες δανειστές των μετόχων της Εταιρείας συνάπτουν ενέχυρο επ' αυτών και παρακρατούν το δικαίωμα ασκήσεως των δικαιωμάτων ψήφου των ενεχυρασμένων μετοχών. Στις περιπτώσεις αυτές τα δικαιώματα ψήφου ασκεί ο ενεχυρούχος δανειστής και εφόσον πρόκειται για σημαντική μεταβολή στα δικαιώματα ψήφου αυτή ανακοινώνεται, σύμφωνα με τα όσα ορίζονται στο π.δ. 51/1992.

7. Κανόνες Διορισμού/Αντικατάστασης Μελών Δ.Σ. και Τροποποίησης του Καταστατικού της Εταιρείας.

7.1. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αποτελείται από (3) έως (9) μέλη. Η εκλογή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου γίνεται από τη Γενική Συνέλευση ελεύθερα και με θητεία που δεν δύναται να ξεπερνά τα (6) έτη (άρθρο 12 του καταστατικού).

7.2. Παρότι σχετικός περιορισμός δεν υφίσταται στο καταστατικό της Εταιρείας αναφέρεται ότι η κείμενη νομοθεσία προβλέπει κυρώσεις ή συνέπειες για τη δραστηριότητα Εταιρειών, στα διοικητικά συμβούλια των οποίων συμμετέχουν σύμβουλοι, στο πρόσωπο των οποίων υφίσταται κώλυμα από την κείμενη νομοθεσία (νομοθεσία της κεφαλαιαγοράς ή νομοθεσία περί δημοσίων συμβάσεων).

7.3. Οι Σύμβουλοι, μέτοχοι ή μη, είναι πάντοτε επανεκλέξιμοι και ελεύθερα ανακλητοί από τη Γενική Συνέλευση (άρθρο 11 του καταστατικού). Δεν υπάρχουν μέτοχοι που να έχουν δικαίωμα διορισμού μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.

7.4. Εάν ένας σύμβουλος αδικαιολόγητα δεν μετέχει ή δεν εκπροσωπείται στις συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου για διάστημα μεγαλύτερο από έξι μήνες, θεωρείται ότι έχει παραιτηθεί. Η παραίτηση γίνεται οριστική από την ημέρα που το Διοικητικό Συμβούλιο θα αποφασίσει σχετικά με αυτήν και η απόφαση θα καταχωρηθεί στα πρακτικά του.

7.5. Επίσης σε περίπτωση κατά την οποία, ύστερα από παραίτηση, θάνατο ή έκπτωση για οποιοδήποτε λόγο, παύσει να μετέχει στο Διοικητικό Συμβούλιο, ένας σύμβουλος από εκείνους που έχουν εκλεγεί από την Γενική Συνέλευση, οι υπόλοιποι και εφ' όσον είναι τουλάχιστον τρεις (3), εκλέγουν προσωρινά άλλον, για να καλύψει την κενή θέση, για τον υπόλοιπο χρόνο ως τη λήξη της θητείας του συμβούλου που αντικαταστάθηκε και η εκλογή αυτή υποβάλλεται προς έγκριση στην αμέσως επόμενη, τακτική ή έκτακτη, Γενική Συνέλευση. Οι πράξεις των συμβούλων που έχουν εκλεγεί με τον τρόπο αυτό, θεωρούνται έγκυρες, ακόμη και εάν η εκλογή τους δεν εγκριθεί από την Γενική Συνέλευση.

7.6. Κάθε απόφαση για τροποποίηση του καταστατικού της Εταιρείας λαμβάνεται από τη Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας, με τους κανόνες, διαδικασίες, απαρτία και πλειοψηφία, που αναφέρονται ανωτέρω στην παράγραφο 5.3.2. του κεφάλαιο Β.5. της παρούσης εκθέσεως.

8. Αρμοδιότητα Δ.Σ. για Έκδοση Νέων/Αγορά Ιδίων Μετοχών.

8.1. Για την πληρέστερη ενημέρωση των μετόχων αναφέρεται ότι σύμφωνα με το άρθρο 13 του κ.ν. 2190/1920, το διοικητικό συμβούλιο έχει το δικαίωμα με απόφαση του που λαμβάνεται με πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) τουλάχιστον του συνόλου των μελών του να αυξάνει το μετοχικό κεφάλαιο, μερικά ή ολικά, με την έκδοση νέων μετοχών, εφόσον του εκχωρηθεί τέτοια εξουσία με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων, η οποία υπόκειται στις διατυπώσεις δημοσιότητας 7β του κ.ν. 2190/1920.

8.2. Στην παραπάνω περίπτωση το μετοχικό κεφάλαιο μπορεί να αυξάνεται μέχρι το ποσό του κεφαλαίου που είναι καταβεβλημένο κατά την ημερομηνία που χορηγήθηκε στο διοικητικό συμβούλιο η εν λόγω εξουσία. Η εξουσία αυτή του διοικητικού συμβουλίου μπορεί να ανανεώνεται από τη γενική

συνέλευση για χρονικό διάστημα που δεν υπερβαίνει την πενταετία για κάθε ανανέωση και η ισχύς της αρχίζει μετά τη λήξη της κάθε πενταετίας. Και η απόφαση αυτή της Γενικής Συνέλευσης υπόκειται στις διατυπώσεις δημοσιότητας του άρθρου 7β. Αυξήσεις κεφαλαίου που αποφασίζονται σύμφωνα με τις παραγράφους 8.1 και 8.2 δεν αποτελούν τροποποίηση του Καταστατικού.

8.3. Κατ' εξαίρεση των όσων αναφέρονται στις προηγούμενες παραγράφους, εφόσον τα αποθεματικά της Εταιρείας υπερβαίνουν το ένα τέταρτο (1/4) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, για την αύξηση αυτού απαιτείται απόφαση της γενικής συνέλευσης, λαμβανόμενη σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 29 παρ. 3 και 4 και 31 παρ. 2 του παρόντος και ανάλογη τροποποίηση του σχετικού με το μετοχικό κεφάλαιο άρθρου του Καταστατικού.

8.4. Σε κάθε περίπτωση η απόφαση του αρμόδιου οργάνου της Εταιρείας για αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου πρέπει να αναφέρει τουλάχιστον το ποσό της αύξησης του κεφαλαίου, τον τρόπο κάλυψης της, τον αριθμό και το είδος των μετοχών που θα εκδοθούν, την ονομαστική αξία και την τιμή διάθεσης αυτών και την προθεσμία κάλυψης. Σε κάθε περίπτωση αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου, που δεν γίνεται με εισφορά σε είδος ή έκδοση ομολογιών με δικαίωμα μετατροπής τους σε μετοχές, παρέχεται δικαίωμα προτίμησης σε ολόκληρο το νέο κεφάλαιο ή το ομολογιακό δάνειο, υπέρ των κατά την εποχή έκδοσης μετόχων, ανάλογα με τη συμμετοχή τους στο υφιστάμενο μετοχικό κεφάλαιο.

8.5. Κατά τα λοιπά ισχύουν οι διατάξεις του κ.ν. 2190/1920 και ιδίως του άρθρου 13 αυτού.

Αθήνα 26/3/2007

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΔΗΜΟΤΣΑΝΤΟΣ
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΜΠΑΛΤΖΟΓΛΟΥ
ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΟΥ Δ.Σ.

ΧΡΥΣΑΝΘΟΣ ΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ

ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΡΑΣΙΝΟΣ

ΣΤΑΜΠΟΥΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΓΚΑΛΟΣ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΧΑΡΩΝΗΣ