

Ελληνικά Χρηματιστήρια - Χρηματιστήριο Αθηνών Α.Ε. Συμμετοχών

**Ημερήσιο Δελτίο  
Συναλλακτικής Δραστηριότητας**

Daily Official List  
of Trading Activity



Τετάρτη, 17 Μαΐου, 2017

Έτος: 138 Αύξων Αριθμός Συνεδρίασης: 93



**ATHEXGROUP**  
Athens Exchange Group

**Αποποίηση Ευθύνης:**

Η εταιρεία Ελληνικά Χρηματιστήρια-Χρηματιστήριο Αθηνών Ανώνυμη Εταιρεία Συμμετοχών καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια ώστε να διασφαλίσει ότι οι πληροφορίες και τα λοιπά στοιχεία που εμφανίζονται στο Ημερήσιο Δελτίο Τιμών (Η.Δ.Τ.) είναι ορθά και πλήρη αλλά δεν έχει καμία ευθύνη για ενδεχόμενο λάθος ή παράλειψη στοιχείων και / ή ευθύνη σχετικά με την ακρίβεια, αξιοπιστία, επικαιροποίηση και πληρότητα των παραπάνω πληροφοριών και στοιχείων ή ευθύνη προερχόμενη άμεσα ή έμμεσα από την χρήση των παραπάνω πληροφοριών.

Η Εταιρία δεν έχει καμία ευθύνη για την ακρίβεια των στοιχείων που περιλαμβάνονται στις ανακοινώσεις των εισηγμένων εταιρειών. Πιθανές προσβολές δικαιωμάτων τρίτων από το περιεχόμενο των ανακοινώσεων συνιστούν αποκλειστική ευθύνη του αποστολέα των ανακοινώσεων.

Όλα τα αναγραφόμενα στο Η.Δ.Τ. στοιχεία παρέχονται μόνο για τους σκοπούς της πληροφόρησης και δεν συνιστούν παροχή επενδυτικών συμβουλών ή πρόσκληση για επένδυση σε κινητές αξίες που διαπραγματεύονται στο Χρηματιστήριο Αθηνών.

Αναγνωρίζεται και συμφωνείται ότι όλα τα δικαιώματα επί των πληροφοριών που εμφανίζονται στο Η.Δ.Τ. θα αποτελούν κυριότητα της εταιρίας και οποιοδήποτε άλλο δικαίωμα συμπεριλαμβανομένου του δικαιώματος πνευματικής ιδιοκτησίας, σήματος κλπ. ανήκουν στο Χρηματιστήριο Αθηνών.

Τα ανωτέρω στοιχεία αποτελούν ιδιοκτησία της Εταιρίας και προστατεύονται σύμφωνα με τις διατάξεις περί πνευματικής ιδιοκτησίας. Απαγορεύεται α) η με οποιοδήποτε τρόπο ή μέσω αναπαραγωγή, αναδημοσίευση, τροποποίηση, αντιγραφή, πώληση, μετάδοση ή διανομή του συνόλου ή μέρους τους, χωρίς αναφορά στην πηγή και β) η εμπορική εκμετάλλευση των στοιχείων από τρίτους.

Η Εταιρία δεν φέρει καμία ευθύνη προερχόμενη άμεσα ή έμμεσα από χρήση ή τυχόν αλλοίωση των ανωτέρω στοιχείων όταν αυτά χρησιμοποιούνται από

**Ελληνικά Χρηματιστήρια - Χρηματιστήριο Αθηνών Α.Ε. Συμμετοχών**

Λεωφόρος Αθηνών 110, 10442 Αθήνα, Τηλ: (210) 33.66.800, Fax: (210) 32.13.938

[www.helex.gr](http://www.helex.gr)

**Χρηματιστηριακό Κέντρο Θεσσαλονίκης**

Κατούνη 16-18, Θεσ/νίκη 546 25, Τηλ: (2310) 567.667, Fax: (2310) 530.455

**Συνεγγυητικό Κεφάλαιο Εξασφάλισης Επενδυτικών Υπηρεσιών**

Φειδίου 14-16, Αθήνα 106 78, Τηλ: (210) 33.04.682, Fax: (210) 33.04.155

**Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς**

Κολοκοτρώνη 1 & Σταδίου 1, Αθήνα 105 62, Τηλ: (210) 33.77.100, Fax: (210) 33.77.173

**Πίνακας Περιεχομένων**

**Ενότητα 1: Στατιστικά Στοιχεία Χρεογράφων, Παραγώγων και Δανεισμού**

- Οι Αγορές Χρεογράφων Παραγώγων Δανεισμού
- Χρηματιστηριακοί Δείκτες
- Αναλυτικά Στοιχεία Συναλλαγών Αγοράς Χρεογράφων
- Στοιχεία Συναλλαγών Κλάδων Χρηματιστηρίου Αθηνών & Χρηματοοικονομικών Προϊόντων (Δ.Α.Κ.)
- Οι 10 Μετοχές με τη μεγαλύτερη Άνοδο & Πτώση
- Αναλυτικά Στοιχεία Συναλλαγών Αγοράς Παραγώγων

**Ενότητα 2: Αναλυτικά Στοιχεία Συναλλαγών Χρεογράφων**

- Αναλυτικά Στοιχεία Συναλλαγών Χρεογράφων
- Σημειώσεις Χρεογράφων

**Ενότητα 3: Στοιχεία Συναλλαγών Χρεογράφων**

- Στοιχεία Συναλλαγών Πακέτων
- Στοιχεία Συναλλαγών Δικαιωμάτων

- Στοιχεία Δανεισμού Τίτλων
- Στοιχεία Συναλλαγών Εκποιήσεων
- Στοιχεία Συναλλαγών Εκποιήσεων Ενσώματων Ονομαστικών Μετοχών
- Στοιχεία Ενεργητικού Διαπραγματεύσιμων Αμοιβαίων Κεφαλαίων (Δ.Α.Κ.)
- Χαρακτηριστικά Διαπραγματεύσιμων Αμοιβαίων Κεφαλαίων (Δ.Α.Κ.)

**Ενότητα 4: Ανακοινώσεις**

**Ενότητα 5: Ομόλογα Διαπραγματεύσιμα στην Αγορά Αξιών Σταθερού Εισοδήματος**

- Ομολογιακά Δάνεια Επιχειρήσεων – Οργανωμένη Αγορά (Μετατρέψιμα)
- Ομολογιακά Δάνεια Επιχειρήσεων – Οργανωμένη Αγορά (Μη Μετατρέψιμα)
- Ομόλογα Ελληνικού Δημοσίου
- Έντοκα Γραμμάτια & Zero Coupon Ομόλογα Ελληνικού Δημοσίου
- Ομόλογα Ελληνικού Δημοσίου Διαπραγματεύσιμα με τη Μέθοδο Εκφώνησης - Αντιφώνησης
- Ομόλογα Κρατικών Τραπεζών

**Ενότητα 6: Πρόσθετα Στοιχεία Ενημέρωσης**

- Πίνακας Μελών Χρηματιστηρίου Αθηνών και Μελών ΕΤ.ΕΚ.
- Πίνακας Μετοχών Υπό Ειδική Διαπραγμάτευση
- Γνωστοποιήσεις Συναλλαγών - Κατάλογος Υπόχρεων Προσώπων

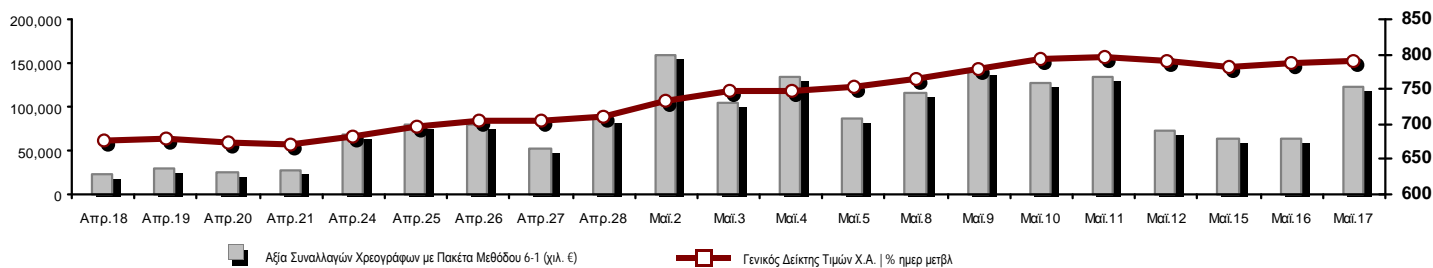
**Ενότητα 7: Αναλυτικά Στοιχεία Συναλλαγών Αγοράς Παραγώγων**

- Συμβόλαια Μελλοντικής Εκπλήρωσης σε Δείκτες
- Συμβόλαια Μελλοντικής Εκπλήρωσης σε Μετοχές
- Δικαιώματα Προαίρεσης σε Δείκτες
- Δικαιώματα Προαίρεσης σε Μετοχές
- Στοιχεία Συναλλαγών Προϊόντων Δανεισμού

**Παράρτημα Α: Κωδικοί και ονομασίες Κλάδων Οικονομικής Δραστηριότητας του Χρηματιστηρίου Αθηνών**

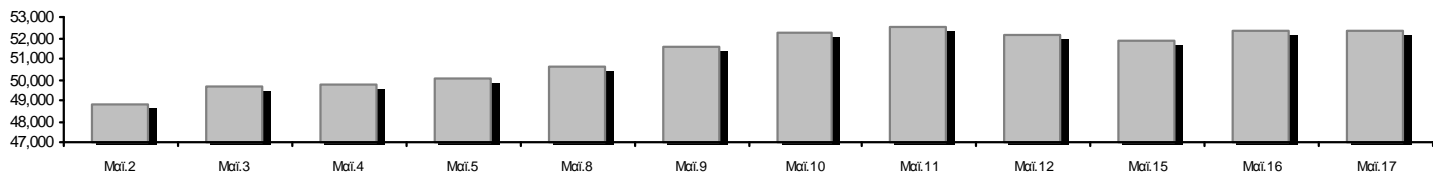
**Οι Αγορές Χρεογράφων Παραγώγων Δανεισμού**

**Γενικός Δείκτης Τιμών και Αξία Συναλλαγών Μετοχών και Παραγώγων**



<b>Κεφαλοποίηση Χ.Α. (εκατ €)**:</b>	52,339.61	<b>Συνολικές Ανοικτές Θέσεις σε Παράγωγα</b>	527,964
Ημερήσια μεταβολή: εκατ. €   %	34.19 0.07%	Ανοικτές θέσεις σε ΣΜΕ επί Δεικτών   % ημερ μετβλ	9,463 3.78%
Μέση ετήσια Κεφ/ποίηση: εκατ. €   % Μετβλ. Μέση προηγ. έτος	45,577.73 10.76%	Ανοικτές θέσεις σε ΣΜΕ επί μετοχών   % ημερ μετβλ	512,113 1.02%
<b>Γενικός Δείκτης Τιμών Χ.Α.   % ημερ μετβλ</b>	789.08 0.04%	Ανοικτές θέσεις σε Δικαιώματα επί Δεικτών   % ημερ μετβλ	4,564 1.49%
<b>Κεφαλοποίηση Γενικού Δείκτη (εκατ. €)</b>	47,648.85	Ανοικτές θέσεις σε Δικαιώματα επί μετοχών   % ημερ μετβλ	1,824 10.95%
Ημερήσια μεταβολή (εκατ. €)	4.39		
<b>Αξία Συναλλαγών Χρεογράφων με Πακέτα Μεθόδου 6-1 (χιλ. €)</b>	123,140.03	<b>Πλήθος Συμβολαίων Παραγώγων:</b>	119,022
Ημερήσια μεταβολή: %	58,824.12 91.46%	Ημερήσια μεταβολή: τμχ   %	19,252 19.30%
Μέση Αξία Συν/γών ΥiD: χιλ. €   % Μετβλ Μέση προηγ. έτος	50,820.49 -15.83%	Μέσος Όγκος Συμβ. ΥiD: % Μετβλ Μέσο προηγ. Έτος	74,638 20.13%
<b>Αξία Συναλλαγών Πακέτων Μεθόδου 6-1 (χιλ. €)</b>	27,675.10	<b>Πλήθος Πράξεων Παραγώγων:</b>	4,299
<b>Αξία Συναλλαγών Πακέτων Μεθόδου 6-2 &amp; 6-3 (χιλ. €)</b>	0.11	Ημερήσια μεταβολή: πλήθος   %	1,263 41.60%
<b>Αξία Συναλλαγών Ομολόγων (χιλ.€)</b>	563.53	Μέσο Πλήθος Πράξεων ΥiD: % Μετβλ Μέσο προηγ. Έτος	2,420 -6.75%
<b>Όγκος Συναλλαγών Χρεογράφων με Πακέτα Μεθόδου 6-1 (χιλ. Τμχ)</b>	137,571.28	<b>Συνολικές Ανοικτές Θέσεις σε Δανεισμό</b>	1,031,440
Ημερήσια μεταβολή: χιλ. τμχ   %	61,057.53 79.80%	Ημερήσια μεταβολή: τμχ   %	-559,288 -35.16%
Μέσος Όγκος Συν/γών ΥiD: % Μετβλ Μέσο προηγ. Έτος	80,989.25 -15.84%	<b>Πλήθος Συναλλαγών Δανεισμού (Πολυμερής/Διμερής)</b>	35,813
<b>Όγκος Συναλλαγών Πακέτων Μεθόδου 6-1 (χιλ. Τεμάχια)</b>	5,921.94	Ημερήσια μεταβολή: τμχ   %	-6,287
<b>Όγκος Συναλλαγών Πακέτων Μεθόδου 6-2 &amp; 6-3 (χιλ. Τεμάχια)</b>	0.10	<b>Πλήθος Πολυμερών Συναλλαγών</b>	35,813
<b>Όγκος Συναλλαγών Ομολόγων</b>	551,000.00	<b>Πλήθος Διμερών Συναλλαγών</b>	0
<b>Πλήθος Πράξεων Χρεογράφων με Πακέτα Μεθόδου 6-1</b>	27,085	<b>Πλήθος Πράξεων Δανεισμού:</b>	17
Ημερήσια μεταβολή: πλήθος   %	5,809 27.30%	Ημερήσια μεταβολή: %	-5
Μέσο Πλήθος Πράξεων ΥiD: % Μετβλ Μέσο προηγ. Έτος	16,199 -14.14%	<b>Πλήθος Πράξεων Πολυμερών Συναλλαγών</b>	17
<b>Πλήθος πακέτων Μεθόδου 6-1</b>	15	<b>Πλήθος Πράξεων Διμερών Συναλλαγών</b>	0
<b>Πλήθος πακέτων Μεθόδου 6-2 &amp; 6-3</b>	1		
<b>Πλήθος συναλλαγών Ομολόγων</b>	7		

**Κεφαλοποίηση Χ.Α. (εκατ €)\*\***



**Ημερήσια Διακύμανση Γενικού Δείκτη Τιμών Χρηματιστηρίου Αθηνών**



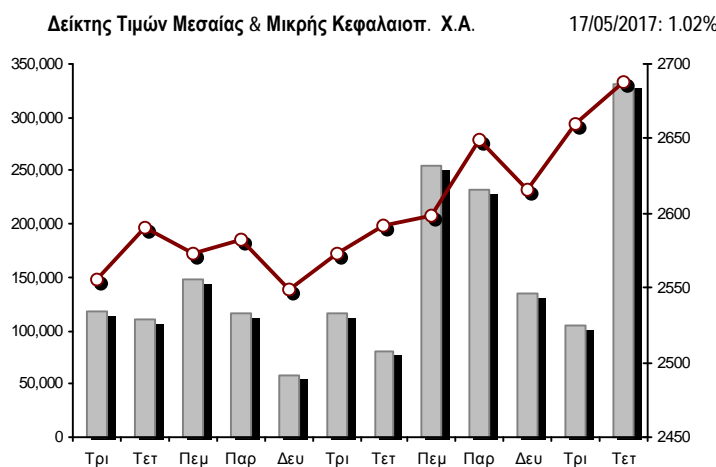
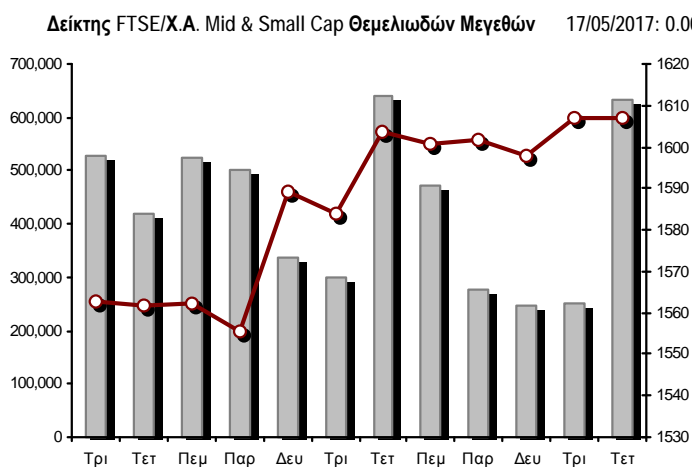
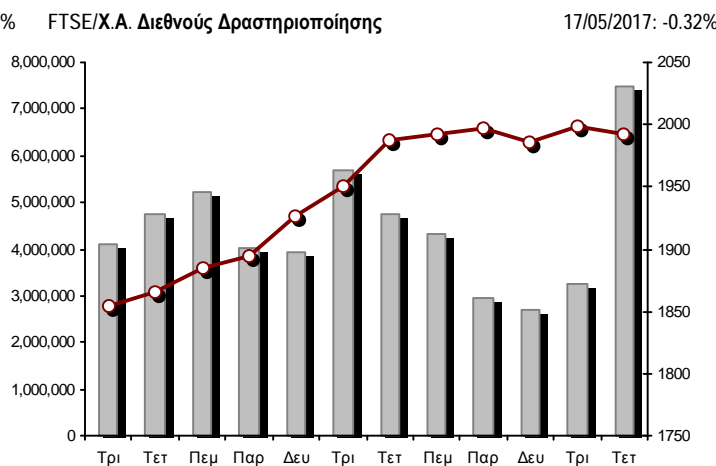
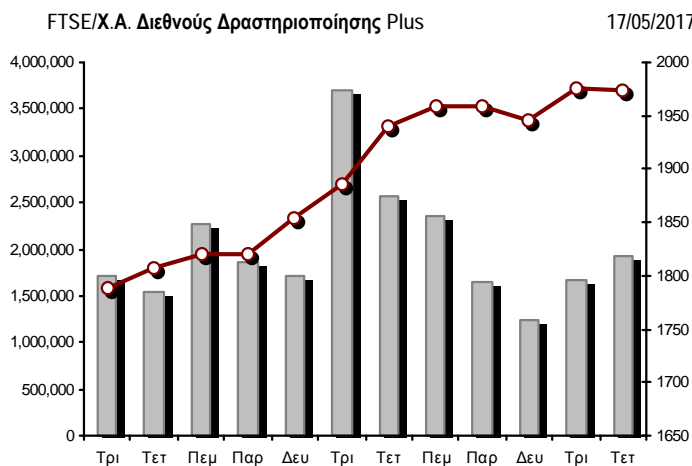
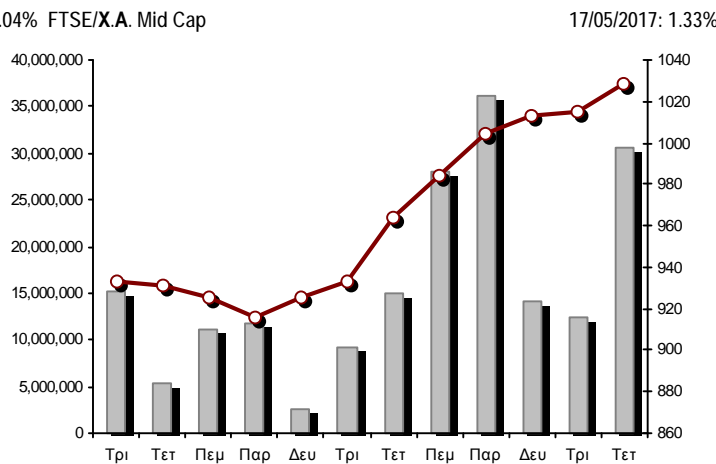
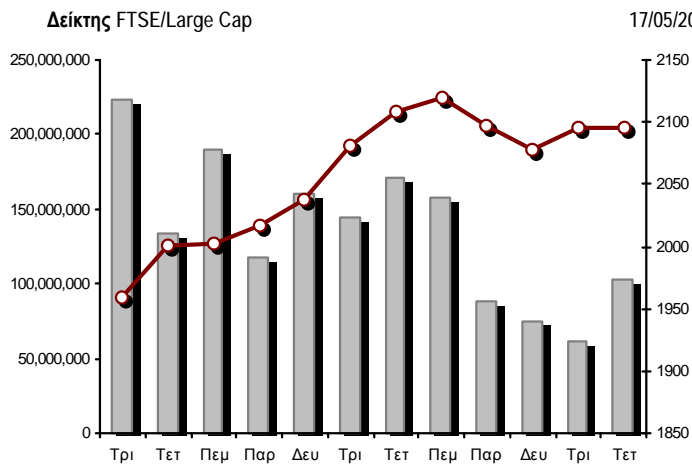
**Χρηματιστηριακοί Δείκτες**

Όνομασία Δείκτη	17/05/2017	16/05/2017	Δ μον.	Δ %	Κατώτερη	Ανώτερη	Κατ.έτους	Ανωτ.έτους	Ετησ. μεταβ.
Γενικός Δείκτης Τιμών Χ.Α.	789.08 #	788.78	0.30	0.04%	788.78	800.08	602.43	800.08	22.60% #
FTSE/X.A. Large Cap	2,094.74 €	2,095.67	-0.93	-0.04%	2,093.62	2,121.97	1,610.77	2,124.97	20.33% #
FTSE/X.A. Mid Cap	1,028.40 #	1,014.92	13.48	1.33%	1,011.44	1,052.22	753.69	1,052.22	36.45% #
FTSE/X.A.-Χ.Α.Κ. Τραπεζικός Δείκτης	792.78 #	787.83	4.95	0.63%	787.83	818.23	503.69	818.23	25.00% #
FTSE/X.A. Διεθνούς Δραστηριοποίησης Plus	1,974.08 €	1,976.60	-2.52	-0.13%	1,970.50	1,992.53	1,470.95	1,992.53	30.43% #
FTSE/X.A. Διεθνούς Δραστηριοποίησης	1,992.79 €	1,999.14	-6.35	-0.32%	1,991.61	2,007.43	1,591.53	2,007.43	21.24% #
FTSE/X.A. Mid & Small Cap Θεμελιωδών Μεγεθών	1,606.90 #	1,606.85	0.05	0.00%	1,600.00	1,624.93	1,304.24	1,624.93	19.85% #
Greece & Turkey 30 Δείκτης Τιμών	507.33 €	513.85	-6.52	-1.27%	506.47	514.63	407.85	521.43	14.60% #
Δείκτης Τιμών Μεσαίας & Μικρής Κεφαλαιοπ. Χ.Α.	2,687.54 #	2,660.32	27.22	1.02%	2,652.09	2,709.86	1,675.92	2,709.86	60.36% #
FTSE/X.A. Δείκτης Αγοράς	515.54 €	515.58	-0.04	-0.01%	515.27	522.35	396.30	522.35	20.71% #
Δείκτης FTSE Med	4,809.78 €	4,826.87	-17.09	-0.35%			4,400.91	4,826.87	4.64% #
Δείκτης Συνολικής Απόδοσης Γενικού Δείκτη Χ.Α.	1,210.21 #	1,208.90	1.31	0.11%	1,208.90	1,227.09	918.99	1,227.09	23.26% #
FTSE/X.A. Large Cap Συνολικής Απόδοσης	3,047.02 #	3,046.97	0.05	0.00%			2,349.55	3,082.14	21.21% #
FTSE/X.A. Large Cap Net Συνολικής Απόδοσης	888.36 €	888.41	-0.05	-0.01%	887.89	899.91	678.89	900.83	21.08% #
FTSE/X.A. Mid Cap Συνολικής Απόδοσης	1,255.33 #	1,238.88	16.45	1.33%			949.72	1,255.33	36.45% #
FTSE/X.A.-Χ.Α.Κ. Τραπεζικός Δείκτης Συνολ. Απόδ.	813.84 #	808.76	5.08	0.63%			527.29	834.42	25.01% #
Greece & Turkey 30 Δείκτης Συνολικής Απόδοσης	664.99 €	665.17	-0.18	-0.03%			521.62	672.63	18.38% #
Ελληνικός Δείκτης Mid & Small Cap	964.94 €	965.58	-0.64	-0.07%	963.51	973.00	766.60	973.00	22.65% #
FTSE/X.A. Τράπεζες	1,047.45 #	1,040.91	6.54	0.63%	1,040.91	1,081.08	665.50	1,081.08	25.00% #
FTSE/X.A. Χρηματοοικονομικές Υπηρεσίες	1,231.28 #	1,214.27	17.01	1.40%	1,214.27	1,243.78	942.14	1,243.78	16.53% #
FTSE/X.A. Βιομηχανικά Προϊόντα & Υπηρεσίες	1,837.27 #	1,822.48	14.79	0.81%	1,815.38	1,850.76	1,432.54	1,850.76	26.28% #
FTSE/X.A. Εμπόριο	3,083.01 €	3,107.85	-24.84	-0.80%	3,061.09	3,135.61	2,529.24	3,172.14	9.72% #
FTSE/X.A. Ακίνητης Περιουσίας	2,989.85 #	2,968.78	21.07	0.71%	2,932.50	3,013.21	2,518.43	3,134.74	13.12% #
FTSE/X.A. Προσωπικά & Οικιακά Προϊόντα	8,315.97 €	8,372.71	-56.74	-0.68%	8,278.30	8,372.71	6,663.96	8,433.50	8.70% #
FTSE/X.A. Τρόφιμα & Ποτά	9,576.96 #	9,546.39	30.57	0.32%	9,538.64	9,581.82	7,597.15	9,730.69	24.24% #
FTSE/X.A. Πρώτες Ύλες	3,330.19 €	3,360.99	-30.80	-0.92%	3,321.39	3,400.58	2,665.91	3,440.17	23.09% #
FTSE/X.A. Κατασκευές & Υλικά	2,719.19 €	2,737.68	-18.49	-0.68%	2,719.19	2,765.99	2,130.43	2,773.61	20.59% #
FTSE/X.A. Πετρέλαιο & Αέριο	4,001.14 #	3,960.76	40.38	1.02%	3,960.76	4,022.09	2,926.97	4,127.26	33.44% #
FTSE/X.A. Μέσα Ενημέρωσης	1,498.25 #	1,373.39	124.86	9.09%	1,290.16	1,498.25	1,186.11	1,956.05	-15.29% €
FTSE/X.A. Ταξίδια & Αναψυχή	1,702.95 €	1,722.60	-19.65	-1.14%	1,688.63	1,722.60	1,424.34	1,726.52	16.12% #
FTSE/X.A. Τεχνολογία	689.31 €	690.25	-0.94	-0.14%	682.06	692.29	607.65	692.29	7.90% #
FTSE/X.A. Τηλεπικοινωνίες	2,738.81 €	2,760.83	-22.02	-0.80%	2,727.80	2,766.33	2,292.89	2,766.33	11.42% #
FTSE/X.A. Υπηρεσίες Κοινής Ωφέλειας	2,075.03 €	2,109.41	-34.38	-1.63%	2,075.03	2,140.97	1,380.52	2,140.97	36.81% #
Δείκτης Όλων των Μετοχών Χ.Α.	187.04 #	186.95	0.09	0.05%	187.04	187.04	148.93	187.70	17.56% #
Ελληνικός Δείκτης Εταιρικών Ομολόγων	112.99 #	112.95	0.03	0.03%			108.78	113.15	3.27% #
Ελληνικός Δείκτης Τιμών Εταιρικών Ομολόγων	99.14 #	99.12	0.02	0.02%			96.19	99.34	1.44% #

Σημείωση 1: Το κλείσιμο των Δεικτών FTSE/Med 100, Greece & Turkey 30 Pr & Rt, Ελληνικός Δείκτης Εταιρικών Ομολόγων και, Ελληνικός Δείκτης Τιμών Εταιρικών Ομολόγων αφορούν την συνεδρίαση της 15/05/2017.

Σημείωση 2: Ο Ελληνικός Δείκτης Mid & Small Cap είναι Customized δείκτης υπολογιζόμενος από το Χρηματιστήριο Αθηνών.

**Χρηματιστηριακοί Δείκτες**



■ Όγκος συναλλαγών δεικτών

— Τιμές κλεισίματος δεικτών

**Αναλυτικά Στοιχεία Συναλλαγών Αγοράς Χρεογράφων**

	Όλα τα Χρεόγραφα	Κύρια Αγορά	Χαμηλή Διασπορά	Λοιπές Κατηγορίες (*)	Διαπραγματεύσιμα Αμοιβαία Κεφάλαια	Τίτλοι Παραστατικοί (Warrants)
<b>Σύνολα</b>	138	113	7	14	1	3
Ανοδικές / Καθοδικές / Σταθερές:	69 / 43 / 26	58 / 34 / 21	2 / 3 / 2	8 / 4 / 2	1 / 0 / 0	0 / 2 / 1
<b>Κεφαλαιοποίηση Χ.Α. (εκατ €) **</b>	52,339.61	49,242.19	2,919.89	177.53		
Μέση Ημερήσια Αξία Συνγών (χιλ. €)	50,820.49	50,401.40	416.77	14.98	34.43	5.54
<b>Αξία Συναλλαγών</b>	123,140.13	121,540.51	65.03	62.54	1,464.12	7.92
Κύριος Πίνακας:	95,464.93	94,916.31	65.03	62.54	413.12	7.92
Προσυμφωνημένων Συναλλαγών 6_1_2_3:	27,675.21	26,624.21	0.00	0.00	1,051.00	0.00
Πίνακας Εκποιήσεων:	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Πίνακας Ειδικών Όρων:	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Μέσος Ημερήσιος Όγκος Συναλλαγών	80,989,249	77,351,853	87,636	145,346	2,366	3,470,200
<b>Όγκος Συναλλαγών</b>	137,571,381	135,648,185	10,293	252,442	69,666	1,590,795
Κύριος Πίνακας:	131,649,338	129,776,142	10,293	252,442	19,666	1,590,795
Προσυμφωνημένων Συναλλαγών 6_1_2_3:	5,922,043	5,872,043	0	0	50,000	0
Πίνακας Εκποιήσεων:	0	0	0	0	0	0
Πίνακας Ειδικών Όρων:	0	0	0	0	0	0
Μέσο Ημερήσιο Πλήθος Πράξεων	16,199	16,010	68	86	3	32
<b>Αριθμός Πράξεων</b>	27,086	26,866	30	148	4	38
Κύριος Πίνακας:	27,070	26,851	30	148	3	38
Προσυμφωνημένων Συναλλαγών 6_1_2_3:	16	15	0	0	1	0
Πίνακας Εκποιήσεων:	0	0	0	0	0	0
Πίνακας Ειδικών Όρων:	0	0	0	0	0	0

(\*) Απεικονίζονται αθροιστικά τα αναλυτικά στοιχεία συναλλαγών των μετοχών που διαπραγματεύονται στις Κατηγορίες: Προς Διαγραφή & Επιτήρησης. (\*\*) Δεν περιλαμβάνεται η Κεφαλαιοποίηση των εταιρειών που βρίσκονται σε κατάσταση Αναστολής.

**Στοιχεία Συναλλαγών Κλάδων Χρηματιστηρίου Αθηνών & Χρηματοοικονομικών Προϊόντων (Δ.Α.Κ.)**

Κωδικός	Κλάδοι	Ανοδικές / Καθοδικές / Σταθερές	Αριθμός Πράξεων	Όγκος Συναλλαγών	Αξία Συναλλαγών	% στη Συνολική Αξία
12000	- Χρηματοοικονομικά Προϊόντα	1 / 0 / 0	4	69,666	1,464,118.93	1.19%
8600	- Ακίνητη Περιουσία	4 / 2 / 1	528	208,952	906,176.18	0.74%
8500	- Ασφάλειες	0 / 0 / 1	19	2,479	7,827.38	0.01%
2700	- Βιομηχανικά Προϊόντα & Υπηρεσίες	15 / 2 / 1	1,223	806,145	1,302,879.93	1.06%
5300	- Εμπόριο	3 / 2 / 0	816	104,189	1,774,945.57	1.44%
2300	- Κατασκευές & Υλικά Κατασκευών	4 / 6 / 3	1,614	1,174,519	2,307,614.08	1.87%
5500	- Μέσα Ενημέρωσης	2 / 0 / 0	67	9,722	653.26	0.00%
500	- Πετρέλαιο & Αέριο	2 / 1 / 0	2,101	420,584	5,481,984.39	4.45%
3700	- Προσωπικά & Οικιακά Αγαθά	7 / 5 / 3	847	287,341	1,945,544.60	1.58%
1700	- Πρώτες Ύλες	6 / 3 / 0	905	320,232	1,306,929.33	1.06%
5700	- Ταξίδια & Αναψυχή	1 / 3 / 5	1,948	965,065	5,016,851.36	4.07%
9500	- Τεχνολογία	3 / 6 / 3	485	374,759	236,873.87	0.19%
6500	- Τηλεπικοινωνίες	0 / 1 / 0	1,595	4,205,387	41,916,109.48	34.04%
8300	- Τράπεζες	4 / 2 / 3	11,375	120,954,940	54,082,221.68	43.92%
3500	- Τρόφιμα & Ποτά	7 / 4 / 5	484	421,257	1,188,047.96	0.96%
4500	- Υγεία	3 / 1 / 0	283	527,406	210,342.41	0.17%
7500	- Υπηρεσίες Κοινής Ωφέλειας	2 / 3 / 0	1,278	509,852	1,781,176.96	1.45%
1300	- Χημικά	1 / 2 / 1	181	53,610	111,496.60	0.09%
8700	- Χρηματοοικονομικές Υπηρεσίες	4 / 0 / 0	1,333	6,155,276	2,098,337.62	1.70%

**Οι 10 Μετοχές με τη μεγαλύτερη Άνοδο & Πτώση**

**Κύρια Αγορά**

Μετοχές με τη μεγαλύτερη Θετική μεταβολή τιμής	Τιμή κλεισ.	Μεταβ.	Μετοχές με τη μεγαλύτερη Αρνητική μεταβολή τιμής	Τιμή κλεισ.	Μεταβ.
ΑΤΤΙCΑ BANK A.T.E. (ΚΟ)	0.085	7.59% #	ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ ΑΙΓΑΙΟΥ (ΚΟ)	8.06	-3.59% α
ΥΓΕΙΑ (ΚΟ)	0.310	3.68% #	QUALITY & RELIABILITY (ΚΟ)	0.193	-3.50% α
ΕΛΛΑΚΤΩΡ (ΚΟ)	1.50	3.45% #	ΔΕΗ (ΚΟ)	4.12	-2.14% α
MERMEREN KOMB. A.D. PR. (ΕΛΠ)	8.06	3.33% #	ΚΛΟΥΚΙΝΑΣ - ΛΑΠΠΑΣ (ΚΟ)	0.580	-1.70% α
ΝΗΡΕΥΣ (ΚΟ)	0.263	3.14% #	ΤΙΤΑΝ (ΚΟ)	25.32	-1.48% α
MARFIN INVESTMENT GROUP (ΚΟ)	0.202	3.06% #	ΙΑΣΩ (ΚΟ)	0.710	-1.39% α
VIΟΗALCO SA/ΝV (ΚΑ)	2.11	2.43% #	ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ (ΚΟ)	3.37	-1.17% α
J. & P. - ΑΒΑΞ (ΚΟ)	0.468	2.41% #	QUEST ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ (ΚΟ)	8.70	-1.14% α
ΠΑΠΟΥΤΣΑΝΗΣ (ΚΟ)	0.195	2.09% #	JUMBO (ΚΟ)	15.85	-0.94% α
LAMDA DEVELOPMENT(ΚΟ)	4.95	2.06% #	ΟΠΑΠ (ΚΟ)	9.63	-0.93% α

Μετοχές με τη μεγαλύτερη Αξία Συναλλαγών	Αξία (χιλ. €)	Μεταβ.	Μετοχές με το μεγαλύτερο Όγκο Συναλλαγών	Όγκος	Μεταβ.
ΟΤΕ (ΚΟ)	41,916.11	-0.80% α	ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ (ΚΟ)	43,370,481	1.89% #
ALPHA BANK (ΚΟ)	21,360.92	0.00% -	ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΡΑΠΕΖΑ (ΚΟ)	33,826,980	0.87% #
ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ (ΚΟ)	14,098.85	1.89% #	ΑΤΤΙCΑ BANK A.T.E. (ΚΟ)	23,748,322	7.59% #
ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK ERGASIAS (ΚΟ)	8,470.62	0.00% -	ALPHA BANK (ΚΟ)	9,344,475	0.00% -
ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΡΑΠΕΖΑ (ΚΟ)	8,055.23	0.87% #	ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK ERGASIAS (ΚΟ)	9,068,044	0.00% -
ΜΟΤΟΡ ΟΪΛ (ΚΟ)	4,501.02	1.37% #	MARFIN INVESTMENT GROUP (ΚΟ)	5,994,061	3.06% #
ΟΠΑΠ (ΚΟ)	3,186.50	-0.93% α	ΟΤΕ (ΚΟ)	4,205,387	-0.80% α
ΑΤΤΙCΑ BANK A.T.E. (ΚΟ)	2,015.98	7.59% #	ΕΛΛΑΚΤΩΡ (ΚΟ)	763,297	3.45% #
FOLLI-FOLLIE (ΚΟ)	1,764.45	-0.80% α	CENERGY HOLDINGS (ΚΑ)	449,647	0.35% #
JUMBO (ΚΟ)	1,613.64	-0.94% α	ΙΝΤΡΑΛΟΤ (ΚΟ)	435,224	0.00% -

Σημείωση: Απεικονίζονται οι Μετοχές που δεν ανήκουν στις Κατηγορίες Χαμηλής Διασποράς και Επιτήρησης και πραγματοποιήσαν κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης Αξία Συναλλαγών μεγαλύτερη από 10,000 Ευρώ.



**Αναλυτικά Στοιχεία Συναλλαγών Αγοράς Παραγώγων**

	Αριθμός Πράξεων	Όγκος	Ανοικτές θέσεις
<b>Σ.Μ.Ε. σε Δείκτες</b>	716	6,190	9,463
FTSE/X.A. Large Cap	716	6,190	9,463
<b>Σ.Μ.Ε. σε Μετοχές</b>	3,489	112,067	512,113
ALPHA BANK (ΚΟ)	388	10,949	21,091
COCA-COLA HBC AG (ΚΟ)	3	25	261
CENERGY HOLDINGS (ΚΑ)	59	587	3,931
ΕΛΛΑΚΤΩΡ (ΚΟ)	147	1,209	5,033
ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK ERGASIAS (ΚΟ)	602	13,829	49,506
ΕΥΔΑΠ (ΚΟ)	12	34	382
FOLLI-FOLLIE (ΚΟ)	45	92	1,217
FOURLIS ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ (ΚΟ)	2	6	183
ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ (ΚΟ)	36	285	8,445
GRIVALIA PROPERTIES (ΚΟ)	22	41	102
ΕΛΛΗΝ. ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑ-Χ.Α. (ΚΟ)	18	52	661
ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΙΑΙΑ (ΚΟ)	64	167	4,429
ΙΝΤΡΑΛΟΤ (ΚΟ)	42	295	4,453
JUMBO (ΚΟ)	5	12	526
MARFIN INVESTMENT GROUP (ΚΟ)	288	11,793	74,084
ΜΕΤΚΑ (ΚΟ)	2	6	412
ΜΟΤΟΡ ΟΪΛ (ΚΟ)	94	229	668
ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ (ΚΟ)	82	382	9,484
ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ (ΚΟ)	417	29,829	90,757
ΟΠΑΠ (ΚΟ)	81	320	2,112
ΟΤΕ (ΚΟ)	131	942	5,746
ΟΛΠ (ΚΟ)	23	35	1,018
ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΡΑΠΕΖΑ (ΚΟ)	587	39,282	213,038
ΔΕΗ (ΚΟ)	149	658	5,271
ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ (ΚΟ)	43	314	1,993
ΤΙΤΑΝ (ΚΟ)	2	2	97
ΒΙΟΗΑΛCO SA/NV (ΚΑ)	145	692	7,213
<b>Δικαιώματα σε Δείκτες</b>	91	585	4,564
FTSE/X.A. Large Cap	91	585	4,564
<b>Δικαιώματα σε Μετοχές</b>	3	180	1,824
ALPHA BANK (ΚΟ)	0	0	60
ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ (ΚΟ)	0	0	250
ΟΠΑΠ (ΚΟ)	0	0	122
ΟΤΕ (ΚΟ)	0	0	87
ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΡΑΠΕΖΑ (ΚΟ)	0	0	0
ΔΕΗ (ΚΟ)	3	180	1,305
<b>Συνολική Δραστηριότητα</b>	4,299	119,022	527,964



Ημερήσιο Δελτίο Τιμών

Έτος: 138 Αύξων Αριθμός Συνεδρίασης: 93

Ενότητα 2: Αναλυτικά Στοιχεία Συναλλαγών Χρεογράφων

Τετάρτη, 17 Μαΐου, 2017

Table with 26 columns: Πληθος Χρεογράφων, Ονομ. Αξία, Μερισίματα [1], Ημερ.Τελευτ.Αποκοπής, Σημ., Χρεόγραφο, Τιμή κλεισίματος, % μεταβ., Προηγ. Κλείσιμο- ημ/νία, Άνοιγμα, Κατωτ. Τιμή, Ανωτ. Τιμή, Τελ. Τιμή, Σταθμ. Τιμή, Τελευταία ζήτηση [7], Τελευταία προσφορά [7], Ρ/Ε μετά φ. Χρήση, Όγκος, Πράξεις, Αξία Συναλλαγών[8], Χ.Α. Εταιρείας (χιλ. €) [3,5], Χαμηλό έτους, Υψηλό έτους, Κλάδος [4]. Rows include companies like INFORM ΛΥΚΟΣ Π. (ΚΟ), INTERCONTINENTAL (ΚΟ), INTRACOM HOLDINGS (ΚΟ), etc.







Πληθος Χρεογράφων	Ονομ. Αξία	Μερίσματα [1]			Ημερ.Τελευτ.Αποκοπής Μέρια [2]	Αποκοπή Δικαίωμα	Σημ.	Χρεόγραφο	Τιμή κλεισίματος	% μεταβ.	Προηγ. Κλεισιμο- ημ/νία	Άνοιγμα	Κατωτ Τιμή	Ανωτ Τιμή	Τελ Τιμή	Σταθμ Τιμή	Τελευταία ζήτηση [7]	Τελευταία προσφορά [7]	Ρ/Ε μετά φ.	Χρήση	Όγκος	Πράξεις	Αξία Συναλλαγών[8]	Χ.Α. Εταιρείας (χιλ. €) [3,5]	Χαμηλό έτους	Υψηλό έτους	Κλάδος [4]	
		2014	2015	2016																								
215,246,452	0.300	---	---	---	25/06/2001	24/09/2001	4446	ALTEC (ΚΟ)	0.012	---	0.012	30/11/2015	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	2,582.96	0.012	0.012	9533	
20,255,805	0.300	---	---	---	22/08/2006	02/08/2010	5136	ΑΧΟΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ (ΚΟ)	0.058	---	0.058	28/04/2017	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	1,174.84	0.007	0.066	4533	
23,648,700	0.350	---	---	---	13/07/2011	31/03/2015	5132	ΚΛΕΕΜΑΝ HELLAS (ΚΟ)	2.02	---	2.02	20/04/2017	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	47,770.37	1.92	2.04	2757	
13,555,100	1.00	---	---	---	08/07/2005	08/07/2005	4576	MICROLAND COMPUTERS (ΚΟ)	0.640	---	0.640	14/07/2009	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	8,675.26	0.640	0.640	5379	
40,946,303	0.360	---	---	---	18/07/2005	27/11/2007	5089	PC SYSTEMS (ΚΟ)	0.006	---	0.006	31/03/2016	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	245.68	0.006	0.006	9533	
33,301,715	0.320	---	---	---	27/06/2003	08/07/2009	5135	ΑΕΓΕΚ (ΚΟ)	0.035	---	0.035	27/04/2017	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	1,165.56	0.031	0.056	2357	
5,000,000	0.400	---	---	---	03/06/2009	01/09/2014	5087	ΑΛΚΟ ΕΛΛΑΣ (ΚΟ)	0.180	---	0.180	31/03/2015	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	900.00	0.180	0.180	1753	
14,870,100	0.300	---	---	---	15/05/2008	26/09/2011	5130	ΑΛΦΑ ΓΚΡΙΣΙΝ Α.Ε. (ΚΟ)	0.014	---	0.014	13/04/2017	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	208.18	0.014	0.031	9533	
81,122,516	3.00	---	---	---	23/06/2003	04/11/2008	5131	ΑΣΤΗΡ ΠΑΛΑΣ (ΚΟ)	5.48	---	5.48	20/04/2017	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	444,551.39	5.34	5.48	5753	
81,644,555	0.300	---	---	---	01/07/2008	02/09/2002	5098	ΑΤΤΙ - ΚΑΤ (ΚΟ)	0.012	---	0.012	29/05/2015	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	979.73	0.012	0.012	2357	
20,121,710	1.21	---	---	---	27/07/1992	12/03/2003	5002	ΒΑΛΚΑΝ ΑΚΙΝΗΤΑ (ΚΟ)	0.190	---	0.190	29/08/2013	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	3,823.12	0.190	0.190	8633	
33,930,000	0.300	---	---	---	03/07/2006	30/05/2001	4865	ΒΩΘΟΣ ΜΠΑΜΠΗΣ (ΚΟ)	0.304	---	0.304	30/03/2012	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	10,314.72	0.304	0.304	8633	
6,000,000	0.600	---	---	---	13/06/2008	08/04/2004	5137	ΓΙΟΥΡΟΜΠΡΟΚΕΡΣ (ΚΟ)	0.007	---	0.007	28/04/2017	---	---	---	---	---	30000@0.008	---	---	---	---	---	42.00	0.007	0.010	8534	
7,847,611	1.20	---	---	---	01/08/2007	28/09/2011	4939	ΕΔΡΑΣΗ - ΨΑΛΛΙΔΑΣ Χ. (ΚΟ)	0.150	---	0.150	29/11/2012	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	1,177.14	0.150	0.150	2357	
36,748,909	0.730	---	---	---	15/12/2005	13/12/2006	5109	ΕΛ ΒΙΟΜ. ΖΑΧΑΡΗΣ (ΚΑ)	0.075	---	0.075	29/02/2016	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	2,756.17	0.075	0.075	3577	
30,390,000	0.310	---	---	---	18/08/2008	29/12/2006	5099	ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΙΧΘΥΟΚΑΛΥΡΓΕΙΕΣ (ΚΟ)	0.070	---	0.070	02/06/2015	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	2,127.30	0.070	0.070	3573	
13,692,227	1.47	---	---	---	07/07/2006	08/10/1999	5049	ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΥΦΑΝΤΟΥΡΓΙΑ (ΚΟ)	0.117	---	0.117	31/03/2014	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	1,601.99	0.117	0.117	3763	
24,619,524	0.500	---	---	---	10/10/1986	30/12/2002	4914	ΚΕΡΑΜΕΙΑ-ΑΛΛΑΤΙΝΗ (ΚΟ)	0.088	---	0.088	30/08/2012	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	2,166.52	0.088	0.088	8633	
66,937,526	0.700	---	---	---	13/08/2010	21/05/2003	5003	ΜΗΧΑΝΙΚΗ (ΚΟ)	0.100	---	0.100	29/08/2013	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	9,186.78	0.100	0.100	2357	
25,968,987	0.700	---	---	---	13/08/2010	21/05/2003	5004	ΜΗΧΑΝΙΚΗ (ΠΟ)	0.096	---	0.096	29/08/2013	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	9,186.78	0.096	0.096	2357	
255,459,600	0.300	---	---	---	26/06/2000	03/12/2010	5101	ΝΕΛ (ΚΟ)	0.070	---	0.070	31/08/2015	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	17,882.17	0.070	0.070	5759	
23,463,874	0.800	---	---	---	23/05/2003	21/12/1999	4918	ΝΕΩΡΙΟΝ (ΚΟ)	0.125	---	0.125	30/08/2012	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	2,932.98	0.125	0.125	2753	
41,068,800	0.420	(0.03)	0.1205	---	19/08/2016	17/02/2016	5129	ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΚΡΗΤΗΣ (ΚΟ)	5.33	---	5.33	03/04/2017	---	---	---	---	---	900@4.80	---	---	---	---	---	218,896.70	4.77	5.35	1357	
144,688,060	0.600	---	---	---	21/04/2008	10/03/2010	4982	Τ ΒΑΝΚ (ΚΟ)	0.048	---	0.052	29/11/2011	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	6,945.03	0.048	0.048	8355	
284,465,964	3.70	---	---	---	20/06/2008	15/06/2009	4913	ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟΥΧΡΙΟ (ΚΟ)	0.168	---	0.239	29/08/2012	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	47,790.28	0.168	0.168	8355	
13,920,000	0.320	---	---	---	19/11/2001	01/08/2000	4726	ΤΕΞΑΠΡΕΤ (ΚΟ)	0.080	---	0.080	28/02/2011	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	1,113.60	0.080	0.080	3763	
100,793,572	0.300	---	---	---	16/07/2009	11/02/2016	5110	ΤΗΛΕΤΥΠΟΣ (ΚΟ)	0.060	---	0.060	07/03/2016	---	---	---	---	---	---	5@0.048	---	---	---	---	---	6,047.61	0.060	0.060	5553
510,840	1.00	---	---	---	15/07/2008	21/11/2013	5036	ΤΡΟΠΑΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΙΚΗ (ΚΟ)	2.00	---	0.020	30/03/2012	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	1,021.68	2.00	2.00	3722	

**Σημειώσεις Χρεογράφων**

Κωδικός	Κείμενο σημείωσης
( )	- Προσαρμοσμένα Μερίσματα λόγω διανομής Δωρεάν μετοχών.
*	- Τελευταία προσαρμοσμένη τιμή κλεισίματος.
[1]	- Καθαρά μερίσματα.
[2]	- Στη στήλη "Ημερ. Αποκοπής τελευταίου δικαιώματος" αναφέρεται η Ημερομηνία εισαγωγής για Νέες Εταιρείες.
[3]	- Η Χρηματιστηριακή αξία αναφέρεται στο σύνολο των μετοχών
[4]	- Η κωδικοποίηση των Κλάδων Οικονομικής Δραστηριότητας του Χ.Α. παρουσιάζονται στο Παράρτημα Α
[5]	- Η Χρηματιστηριακή Αξία αναφέρεται στο σύνολο των κατηγοριών μετοχών (εφόσον έχουν εισαχθεί περισσότερες της μιας κατηγορίες) και δεν αναφέρεται σε επιμέρους κατηγορίες μετοχών μιας εταιρείας.
[6]	- Ρ/Ε μεγαλύτερο του 100
[7]	- Τελευταία εικόνα του Βιβλίου Εντολών πριν το τέλος της συνεδρίασης
[8]	- Στην Αξία Συναλλαγών των Μετοχών περιλαμβάνονται όλοι οι τύποι Πακέτων
4446	- Μεταφορά στην κατηγορία Επιτήρησης από 20/10/2008.
4576	- Αναστολή διαπραγμάτευσης από 15/7/2009.
4690	- Μεταφορά στην κατηγορία Επιτήρησης από 4/4/2006.
4726	- Αναστολή διαπραγμάτευσης από 1/3/2011.
4750	- Μεταφορά στην "Κατηγορία Επιτήρησης" από 8/4/2011.
4795	- Το υπόλοιπο μικτό ποσό μερίσματος ανά μετοχή ανέρχεται σε $\diamond$ 0,30 για τη χρήση 2010, από το οποίο παρακρατείται φόρος 21% επί του συνολικού μερίσματος χρήσεως 2010 ανά μετοχή, ήτοι 0,45.
4814	- Μεταφορά στην Κατηγορία Χαμηλής Διασποράς από 30/5/2011.
4815	- Μεταφορά στην Κατηγορία Χαμηλής Διασποράς από 30/5/2011.
4817	- Μεταφορά στην Κατηγορία Χαμηλής Διασποράς από 30/5/2011.
4822	- Μεταφορά στην κατηγορία Χαμηλής Διασποράς από 30/5/2011.
4823	- Μεταφορά στην κατηγορία Χαμηλής Διασποράς από 4/4/2006.
4827	- Μεταφορά στην κατηγορία Χαμηλής Διασποράς από 5/5/2010.
4865	- Αναστολή διαπραγμάτευσης από 2/4/2012.
4882	- Μεταφορά στην Κατηγορία Επιτήρησης από 10/4/2012.
4887	- Μεταφορά στην Κατηγορία Επιτήρησης από 10/4/2012.
4888	- Μεταφορά στην Κατηγορία Επιτήρησης από 10/4/2012.
4912	- Μεταφορά στην κατηγορία Επιτήρησης από 31/7/2012.
4913	- Αναστολή διαπραγμάτευσης από 30/8/2012.
4914	- Αναστολή διαπραγμάτευσης από 31/8/2012.
4918	- Αναστολή διαπραγμάτευσης από 31/8/2012.
4937	- Μεταφορά στην κατηγορία ΠΡΟΣ ΔΙΑΓΡΑΦΗ από 30/11/2012.
4938	- Μεταφορά στην κατηγορία ΠΡΟΣ ΔΙΑΓΡΑΦΗ από 30/11/2012.
4939	- Αναστολή διαπραγμάτευσης από 30/11/2012.
4955	- Μεταφορά στην Επιτήρηση από 5/4/2013.
4956	- Μεταφορά στην Επιτήρηση από 5/4/2013.
4957	- Μεταφορά στην Επιτήρηση από 5/4/2013.
4958	- Μεταφορά στην Επιτήρηση από 5/4/2013.
4959	- Μεταφορά στην Επιτήρηση από 5/4/2013.
4977	- Μεταφορά στην Κατηγορία "Επιτήρησης" από 11/6/2013.
4982	- Αναστολή διαπραγμάτευσης από 1/12/2011.
4983	- Μεταφορά στην κατηγορία Επιτήρησης από 5/4/2013.
4985	- Μεταφορά στην "Κατηγορία Επιτήρησης" από 8/4/2011.
4997	- Μεταφορά στην Κατηγορία Επιτήρησης από 21/12/2009. - Δεν έχουν εισαχθεί οι 6.870.053 νέες (ΚΑ) μετοχές, οι οποίες προέκυψαν από την πρόσφατη ΑΜΚ με καταβολή μετρητών.
5002	- Αναστολή διαπραγμάτευσης από 30/08/2013.
5003	- Αναστολή διαπραγμάτευσης από 30/08/2013.
5004	- Αναστολή διαπραγμάτευσης από 30/08/2013.
5007	- Μεταφορά στην κατηγορία Επιτήρησης, από 11/10/2013.
5031	- Δεν έχουν εισαχθεί οι 612.300 νέες (ΚΟ) μετοχές, οι οποίες προέκυψαν από την πρόσφατη ΑΜΚ με καταβολή μετρητών.
5036	- Η μετοχή της εταιρείας βρίσκεται σε καθεστώς αναστολής διαπραγμάτευσης από 2/4/2012. Κατά τη διάρκεια της αναστολής, η εταιρεία προέβη σε reverse split μετοχών, με βάση το οποίο αναπροσαρμόστηκε μετά την ολοκλήρωση της εταιρικής πράξης ο αριθμός των μετοχών της εταιρείας αλλά και αναλογικά η τελευταία τιμή κλεισίματος της μετοχής της 30/03/2012.



**Σημειώσεις Χρεογράφων**

Κωδικός	Κείμενο σημείωσης
5046	- Μεταφορά στην κατηγορία Χαμηλής Διασποράς από 8/4/2011.
5049	- Σε αναστολή διαπραγμάτευσης από 1/4/2014.
5057	- Μεταφορά στην κατηγορία Επιτήρηση από τις 29/12/2011.
5058	- Μεταφορά στην κατηγορία Επιτήρηση από τις 29/12/2011.
5062	- Μεταφορά στην κατηγορία ΠΡΟΣ ΔΙΑΓΡΑΦΗ από 4/6/2014.
5080	- Μεταφορά στην κατηγορία Επιτήρησης από 6/9/2011.
5087	- Αναστολή διαπραγμάτευσης από 1/4/2015.
5089	- Μεταφορά στην κατηγορία Επιτήρηση από τις 8/4/2015.
5092	- Μεταφορά στην κατηγορία ΠΡΟΣ ΔΙΑΓΡΑΦΗ από 8/4/2015.
5093	- Μεταφορά στην Κατηγορία Επιτήρησης από 8/4/2015.
5094	- Μεταφορά στην Κατηγορία Επιτήρησης από 8/4/2015.
5095	- Μεταφορά στην Επιτήρηση από 9/4/2015.
5098	- Αναστολή διαπραγμάτευσης από 2/6/2015.
5099	- Αναστολή διαπραγμάτευσης από 3/6/2015.
5101	- Αναστολή διαπραγμάτευσης από 1/9/2015.
5104	- Μεταφορά στην Κατηγορία "Χαμηλής Διασποράς" από 31/10/2014. Από 30/12/2015, η επωνυμία της εταιρείας " MIG REAL ESTATE Α.Ε.Ε.Α.Π." αλλάζει σε " ΕΘΝΙΚΗ ΠΑΝΓΑΙΑ Α.Ε.Ε.Α.Π." .
5109	- Αναστολή διαπραγμάτευσης από 01/03/2016.
5110	- Αναστολή διαπραγμάτευσης από 08/03/2016.
5111	- Μεταφορά στην Κατηγορία Προς Διαγραφή από 15/04/2016.
5112	- Μεταφορά στην Κατηγορία Επιτήρησης από 15/04/2016.
5113	- Μεταφορά στην Κατηγορία Επιτήρησης από 15/04/2016.
5114	- Μεταφορά στην Κατηγορία Επιτήρησης από 15/04/2016.
5115	- Μεταφορά στην Κατηγορία Επιτήρησης από 15/04/2016.
5116	- Μεταφορά στην Κατηγορία Χαμηλής Διασποράς από 20/4/2016.
5118	- Μεταφορά στην κατηγορία Επιτήρηση από τις 25/11/2011. Σε εξέλιξη έκδοση Μ.Ο.Δ. με καταβολή μετρητών έως και 3/10/2016. Περίοδος άσκησης δικαιώματος: 22/09/2016 - 06/10/2016.
5123	- Μεταφορά στην Κατηγορία Επιτήρησης από 10/4/2014.
5124	- Δεν έχουν εισαχθεί 30.874.635 νέες (ΚΟ) μετοχές, οι οποίες προέκυψαν από την πρόσφατη ΑΜΚ με καταβολή μετρητών.
5127	- Μεταφορά στην Κατηγορίας Χαμηλής Διασποράς από 03/03/2017.
5128	- Μεταφορά στην Κατηγορίας Χαμηλής Διασποράς από 24/03/2017.
5129	- Αναστολή διαπραγμάτευσης από 04/04/2017.
5130	- Αναστολή διαπραγμάτευσης από 18/04/2017.
5131	- Αναστολή διαπραγμάτευσης από 21/04/2017.
5132	- Αναστολή διαπραγμάτευσης από 21/04/2017.
5135	- Αναστολή διαπραγμάτευσης από 28/04/2017.
5136	- Αναστολή διαπραγμάτευσης από 02/05/2017.
5137	- Αναστολή διαπραγμάτευσης από 02/05/2017.
5140	- Μεταφορά στην Κατηγορία Επιτήρησης από 10/05/2017.
5141	- Μεταφορά στην Κατηγορία Επιτήρησης από 10/05/2017.
5142	- Μεταφορά στην Κατηγορία Προς Διαγραφή από 10/05/2017.
5143	- Μεταφορά στην Κατηγορία Προς Διαγραφή από 10/05/2017.
5144	- Μεταφορά στην Κατηγορία Προς Διαγραφή από 10/05/2017.
5145	- Μεταφορά στην Κατηγορία Προς Διαγραφή από 10/05/2017.
5146	- Μεταφορά στην Κατηγορία Επιτήρησης από 10/4/2012. Δεν έχουν εισαχθεί οι 77.573.688 νέες (ΚΟ) μετοχές, που προέκυψαν από την πρόσφατη ΑΜΚ με καταβολή μετρητών.

**Στοιχεία Συναλλαγών Πακέτων**

Μετοχές	Όγκος πακέτου	Τιμή πακέτου	Αξία πακέτου	Ώρα έγκρισης	Σημείωση
ΟΤΕ (ΚΟ)	243,724	9.98	2,431,146.90	10:45:23	20
ΕΛΑΣΤΡΟΝ (ΚΟ)	101	1.04	105.04	10:46:36	18
ΟΤΕ (ΚΟ)	50,000	10.00	500,000.00	10:58:26	20
ΟΤΕ (ΚΟ)	100,000	9.99	999,000.00	11:03:52	20
ALPHA BANK (ΚΟ)	300,000	2.27	681,000.00	12:18:29	20
ΟΤΕ (ΚΟ)	250,000	9.96	2,488,750.00	12:49:49	20
ΟΤΕ (ΚΟ)	130,000	9.96	1,294,150.00	12:50:11	20
ΟΤΕ (ΚΟ)	50,000	9.96	497,750.00	12:58:53	20
ΟΤΕ (ΚΟ)	150,000	9.96	1,493,250.00	12:58:54	20
ΟΤΕ (ΚΟ)	150,000	9.97	1,494,750.00	13:57:51	20
ALPHA ETF FTSE Athex Large Cap	50,000	21.02	1,051,000.00	14:52:11	20
ΟΤΕ (ΚΟ)	400,000	9.97	3,988,000.00	14:58:56	20
ALPHA BANK (ΚΟ)	338,087	2.30	777,600.10	15:42:32	20
ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ (ΚΟ)	2,801,531	0.330	924,505.23	15:45:11	20
ΟΤΕ (ΚΟ)	820,000	9.97	8,171,300.00	16:40:25	20
ΟΤΕ (ΚΟ)	88,600	9.97	882,899.00	16:59:19	20

**Σημειώσεις πακέτων**

- 9 - Μέθοδος 6-1 / Ειδική Χρέωση
- 10 - Μέθοδος 6-1 / Ειδική Χρέωση, Αυθημερόν Διακανονισμός
- 14 - Μέθοδος 6-3 / Πακέτο Αποκατάστασης, Ατελής αγορά και Πώληση
- 18 - Μέθοδος 6-2 / SPOT 1
- 19 - Μέθοδος 6-2 / SPOT 2
- 20 - Μέθοδος 6-1 και Μέθοδος 6-1 Αυθημερόν Διακανονισμός
- 21 - Άλλη Προσυμφωνημένη

**Στοιχεία Συναλλαγών Δικαιωμάτων**

Ημερ. αποκοπής	Έναρξη εξάσκησης	Λήξη εξάσκησης	Λήξη διαπρ/σης	Δικαιώματα	Κατωτ Τιμή	Ανωτ Τιμή	Τιμή κλεισ.	Τελευταία ζήτηση	Τελευταία προσφορά	Όγκος	Πράξεις	Αξία Συναλλαγών
27/04/2017	04/05/2017	18/05/2017	15/05/2017	Π.Γ. ΝΙΚΑΣ Α.Β.Ε.Ε.(ΚΟ)	---	---	---	---	---	---	---	---

**Στοιχεία Συναλλαγών Εκποιήσεων**

Μετοχές	Όγκος Συναλλαγών	Αριθμός Πράξεων	Αξία Συναλλαγών	Σημείωση
<b>Δεν πραγματοποιήθηκαν Εκποιήσεις Μετοχών.</b>				

**Σημειώσεις Εκποιήσεων**

- 1 - Κανονική Εκποίηση.
- 2 - Εκποίηση Ενσώματων Ονομαστικών Μετοχών.
- 3 - Εκποίηση Αδιάθετων Κλασματικών Υπολοίπων.

**Στοιχεία Συναλλαγών Εκποιήσεων Ενσώματων Ονομαστικών Μετοχών**

Μετοχές	Ημερ/νία έναρξης	Ημερ/νία λήξης	Αρχικό πλήθος	Διαθέσιμο πλήθος	Ημερομηνία	Μέση τιμή (ημέρας)	Μέση τιμή (περιόδου)	Αριθμός Πράξεων	Όγκος Συναλλαγών	Αξία Συναλλαγών
---------	------------------	----------------	---------------	------------------	------------	--------------------	----------------------	-----------------	------------------	-----------------

**Δεν πραγματοποιήθηκαν Εκποιήσεις Ενσώματων Ονομαστικών Μετοχών.**

**Σημειώσεις Εκποιήσεων**

Σύμφωνα με την Απόφαση 1/380/04.05.2006 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς εκποιούνται μέσω του Χρηματιστηρίου Αθηνών με επιμέλεια της εκδότριας εταιρείας, οι ενσώματες ονομαστικές μετοχές που δεν έχουν κατατεθεί στην εκδότρια προς αποϋλοποίηση. Η εκποίηση διενεργείται σύμφωνα με τον τρόπο που ορίζεται στο άρθρο 99Α του Κανονισμού του Χρηματιστηρίου Αθηνών.

**Στοιχεία Ενεργητικού Διαπραγματεύσιμων Αμοιβαίων Κεφαλαίων (Δ.Α.Κ.)**

	Ημερομηνία συναλλαγών	Δημιουργία / Εξαγορά	Αριθ. Μερ. (T-1)	Νέα Μερ. (T-1)	Εξαγορασθ. Μερ. (T-1)	Μερίδια (T) [1]	Αξία Ενεργητικού [2]	Καθαρή Τιμή	Μέρισμα/Μερίδι	Ημερ. Αποκοπής
ALPHA ETF FTSE Athex Large Cap	17/05/2017	5,000	619,082	---	---	619,082	12,966,640.00	20.9449	0.37	30/06/2016

**Σημειώσεις Δ.Α.Κ.**

[1] - Αριθμ. μεριδίων (T) = Αριθμ. μεριδίων (T-1) + Νεοεκδιθέντα μερίδια (T-1) - Εξαγορασθέντα μερίδια (T-1)

[2] - Περιλαμβάνονται και τα μερίδια που δημιουργήθηκαν / εξαγοράσθηκαν την ημέρα T-1.

Περιγραφή	Στοιχεία
Όνομασία Δ.Α.Κ.	ALPHA ETF FTSE Athex Large Cap
Σύμβολο Δ.Α.Κ. (GR)	<b>ΑΔΑΚ</b>
Σύμβολο Δ.Α.Κ. (EN)	AETF
ISIN Δ.Α.Κ.	GRF000153004
Κατηγορία Διαπραγμάτευσης	Διαπραγματεύσιμα Αμοιβαία Κεφάλαια (Δ.Α.Κ.)
Τύπος Δ.Α.Κ.	Μετοχών
Τρόπος διαχείρισης	Παθητικός
Επενδυτική Στρατηγική	Σκοπός της επενδυτικής πολιτικής του Αμοιβαίου Κεφαλαίου είναι η αναπαραγωγή της αποδόσεως του Δείκτη FTSE/X.A. Large Cap του Χρηματιστηρίου Αθηνών σε όρους Ευρώ, ακολουθώντας πλήρως και πανομοιότυπας τη σύνθεση του υποκείμενου Δείκτη.
Εκδότης	ΑΛΦΑ ASSET MANAGEMENT Α.Ε.Δ.Α.Κ.
Εταιρεία Διαχείρισης	ΑΛΦΑ ASSET MANAGEMENT Α.Ε.Δ.Α.Κ.
Ειδικοί Διαπραγματευτές	ΑΛΦΑ FINANCE Α.Χ.Ε.Π.Ε.Υ. , ΕΘΝΙΚΗ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Χ.Ε.Π.Ε.Υ.
Θεματοφύλακας	ΑΛΦΑ ΤΡΑΠΕΖΑ Α.Ε.
Σύμβολο Δείκτη (GR)	FTSE
Σύμβολο Δείκτη (EN)	FTSE
Όνομασία Δείκτη	FTSE/X.A. Large Cap
ISIN Δείκτη	GRI99201A006
Κλάσμα Δείκτη [1]	1/100
Αρχική Τιμή Μεριδίου	21.76
Συνολικός Αριθμός Μεριδίων [2]	619,082
Ημερομηνία πρώτης Έκδοσης	14/01/2008
Ημερομηνία έναρξης Διαπραγμάτευσης	24/01/2008
Νόμισμα Διαπραγμάτευσης	ΕΥΡΩ
Νόμισμα Ενεργητικού	ΕΥΡΩ
Αρχική Αξία Ενεργητικού [3]	3,000,000.00
Αριθμ. Μεριδίων για Δημιουργία-Εξαγορά [4]	5,000
Αμοιβή Διαχείρισης	0.375

**Σημειώσεις Δ.Α.Κ.**

- [1] - Το κλάσμα της τιμής του δείκτη που αποτελεί η τιμή της πρώτης έκδοσης  
 [2] - Ο αριθμός μεριδίων που διαπραγματεύθηκαν στο Χρηματιστήριο την ημέρα T  
 [3] - Η αξία του ενεργητικού κατά την έκδοση  
 [4] - Ο αριθμός μεριδίων που απαιτείται κατά τη διαδικασία δημιουργίας εξαγοράς

Περιγραφή	Στοιχεία
Όνομασία Warrant	ALPHA ΤΡΑΠΕΖΑ Α.Ε. (ΤΠΔ)
Σύμβολο Warrant (GR)	ΑΛΦΑΤΠ
ISIN Warrant	GRR000000028
Κατηγορία Διαπραγμάτευσης	Τίτλοι Παραστατικοί (Warrants)
Υποκείμενος Τίτλος	ALPHA ΤΡΑΠΕΖΑ Α.Ε. (ΚΟ)
Συνολικός Αριθμός Warrants	1,141,734,167
Ημ/νία Έναρξης Διαπραγμάτευσης	11/06/2013
Νόμισμα Διαπραγμάτευσης	ΕΥΡΩ
Πολλαπλασιαστής	7.41
Αναλογία Μετατροπής	0.13
Τύπος Εξάσκησης	BERMUDAN
Τιμή Διάθεσης	1.45



Περιγραφή	Στοιχεία
Όνομασία Warrant	ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. (ΤΠΔ)
Σύμβολο Warrant (GR)	ΕΤΕΤΠ
ISIN Warrant	GRR000000036
Κατηγορία Διαπραγμάτευσης	Τίτλοι Παραστατικοί (Warrants)
Υποκείμενος Τίτλος	ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. (ΚΟ)
Συνολικός Αριθμός Warrants	245,745,661
Ημ/νία Έναρξης Διαπραγμάτευσης	27/06/2013
Νόμισμα Διαπραγμάτευσης	ΕΥΡΩ
Πολλαπλασιαστής	8.23
Αναλογία Μετατροπής	0.12
Τύπος Εξάσκησης	BERMUDAN
Τιμή Διάθεσης	6.83

Περιγραφή	Στοιχεία
Όνομασία Warrant	ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε. (ΤΠΔ)
Σύμβολο Warrant (GR)	ΠΕΙΡΤΠ
ISIN Warrant	GRR000000044
Κατηγορία Διαπραγμάτευσης	Τίτλοι Παραστατικοί (Warrants)
Υποκείμενος Τίτλος	ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε. (ΚΟ)
Συνολικός Αριθμός Warrants	843,637,022
Ημ/νία Έναρξης Διαπραγμάτευσης	03/07/2013
Νόμισμα Διαπραγμάτευσης	ΕΥΡΩ
Πολλαπλασιαστής	4.48
Αναλογία Μετατροπής	0.22
Τύπος Εξάσκησης	BERMUDAN
Τιμή Διάθεσης	0.90

# ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

## ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ

### ΤΙΤΑΝ Α.Ε.

#### Ανακοίνωση

Η Α.Ε. ΤΣΙΜΕΝΤΩΝ ΤΙΤΑΝ (η Εταιρία) ανακοινώνει σύμφωνα με το Ν. 3556/2007 και το άρθρο 19 του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 596/2014, ότι ο Διευθυντής Ανθρώπινου Δυναμικού Ομίλου κ. Ιωάννης Κόλλας, προέβη στις 15/05/2017 σε πώληση 1.136 κοινών μετοχών της Εταιρίας συνολικής αξίας ευρώ 29.095,78.

### ΙΚΤΙΝΟΣ ΕΛΛΑΣ Α.Ε.

#### Αγορά Ιδίων Μετοχών

Η Εταιρεία ΙΚΤΙΝΟΣ ΕΛΛΑΣ Α.Ε. ανακοινώνει ότι, βάσει των σχετικών αποφάσεων της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της 20.12.2016, προέβη μέσω του μέλους του Χ.Α. EUROXX Χρηματιστηριακή Α.Ε.Π.Ε.Υ. σε αγορά ιδίων μετοχών. Στις 16.5.2017 η Εταιρεία αγόρασε με μέση τιμή κτήσης 0,995 ευρώ ανά μετοχή, 200 μετοχές αξίας ευρώ 199.

### ΜΑΘΙΟΣ ΠΥΡΙΜΑΧΑ Α.Ε.

#### Ανακοίνωση

Η εταιρεία Μαθίος Πυρίμαχα Α.Ε. στο πλαίσιο της ορθής και έγκαιρης ενημέρωσης του επενδυτικού κοινού, και σύμφωνα με τα άρθρα 4.1.2 & 4.1.4.3.1 του Κανονισμού του Χρηματιστηρίου Αθηνών, γνωστοποιεί στο επενδυτικό κοινό ότι η Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρείας, θα διεξαχθεί την Δευτέρα 19<sup>η</sup> Ιουνίου 2017, αντί της Πέμπτης 15 Ιουνίου 2017 όπως είχε αρχικά ανακοινωθεί. Η Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να μεταβάλλει τις παραπάνω ημερομηνίες, αφού ενημερώσει έγκαιρα το επενδυτικό κοινό, με τροποποίηση του παρόντος.

### ΜΑΡΑΚ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ Α.Β.Ε.Ε.

#### Ανακοίνωση

Στα πλαίσια της ορθής και έγκαιρης ενημέρωσης του επενδυτικού κοινού και σύμφωνα με το άρθρο 4.1.4.3.1 του Κανονισμού του ΧΑ, η εταιρία ΜΑΡΑΚ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΑΒΕΕ γνωστοποιεί στο επενδυτικό κοινό το Οικονομικό Ημερολόγιο Έτους 2017

- Ανακοίνωση Ετήσιας Οικονομικής Έκθεσης 2016: Κυριακή 30 Απριλίου 2017
- Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων: Παρασκευή 21 Ιουλίου 2017
- Η εταιρεία δεν θα διανείμει μέρισμα για την χρήση 2016

Στην περίπτωση που η εταιρία αποφασίσει αλλαγή των παραπάνω ημερομηνιών θα ενημερώσει έγκαιρα το επενδυτικό κοινό με νεώτερη ανακοίνωση.

### INTRAKOM Α.Ε.

#### Δελτίο Τύπου

Η **INTRASOFT International**, παγκόσμια εταιρεία στον τομέα της Πληροφορικής, στηρίζοντας έμπρακτα την εκπαίδευση και τον πολιτισμό, φέρνει τον Κυκλαδικό Πολιτισμό στους μαθητές των νησιών του Αιγαίου.

Σε συνεργασία με το **Μουσείο Κυκλαδικής Τέχνης** και την **Ομάδα Αιγαίου**, η **INTRASOFT** βρέθηκε από τις 15 έως τις 17 Μαΐου στην Αστυπάλαια και χορήγησε την πρώτη μουσειοσκευή στα σχολεία του νησιού. Οι εκπαιδευτικοί ενημερώθηκαν για τη λειτουργία και τις δυνατότητες αξιοποίησης της Μουσειοσκευής και με την πολύτιμη βοήθεια των μουσειοπαιδαγωγών, έφεραν πιο κοντά τα παιδιά στον κόσμο του μουσείου κάνοντας ακόμα πιο βαθύ το αποτύπωμα της βιωματικής εμπειρίας, μέσω της διάδρασης και του παιχνιδιού.

Κάθε Μουσειοσκευή περιέχει αντίγραφα αρχαιολογικών αντικειμένων, εκπαιδευτικό υλικό και εικαστικά παιχνίδια. Οι Μουσειοσκευές του Μουσείου Κυκλαδικής Τέχνης, ειδικά διαμορφωμένες βαλίτσες, σχεδιάστηκαν για να φέρουν πιο κοντά τον κόσμο του Μουσείου σε παιδιά και εκπαιδευτικούς και απευθύνονται σε όλα τα σχολεία της Ελλάδας και του εξωτερικού. Κάθε χρόνο περισσότερα από 150 σχολεία από όλη την Ελλάδα δανείζονται και χρησιμοποιούν τις Μουσειοσκευές, δίνοντας έτσι την ευκαιρία σε 15.000 περίπου μαθητές να γνωρίσουν τον πολιτισμό που αναπτύχθηκε στις Κυκλάδες την 3η χιλιετία π.Χ. Η δωρεά της INTRASOFT δίνει τη δυνατότητα στο δημοτικό σχολείο της Αστυπάλαιας να αποκτήσει τη δική του Μουσειοσκευή.

Η χορηγία της INTRASOFT International εντάσσεται στο ευρύ σύνολο δραστηριοτήτων Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης (ΕΚΕ) της Εταιρείας για το 2017 και υπογραμμίζει τη δέσμευση της INTRASOFT στην συνεχή και έμπρακτη αρωγή των τοπικών κοινωνιών όπου δραστηριοποιείται.

Ο κ **Αλέξανδρος Μάνος**, Διευθύνων Σύμβουλος της **INTRASOFT International**, δήλωσε: «Είμαστε περήφανοι που στεκόμαστε αρωγοί στις δράσεις του Μουσείου Κυκλαδικής Τέχνης και της Ομάδας Αιγαίου με πρωτοβουλίες που υποστηρίζουν την παιδεία και τον πολιτισμό. Ξεκινώντας από την Αστυπάλαια, στόχος μας είναι να προσφέρουμε μία ολοκληρωμένη πολιτιστική και εκπαιδευτική εμπειρία σε ολόένα και περισσότερους μαθητές στην Ελλάδα και το εξωτερικό».

[www.intrasoft-intl.com](http://www.intrasoft-intl.com)

**ΓΙΑ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ**

**INTRASOFT International**  
Tel. +352 44 10 12 2178  
E-mail: [marketing@intrasoft-intl.com](mailto:marketing@intrasoft-intl.com)

**ΙΑΤΡΙΚΟ ΑΘΗΝΩΝ Ε.Α.Ε.**  
**Ανακοίνωση**

Η εταιρεία ΙΑΤΡΙΚΟ ΑΘΗΝΩΝ Ε.Α.Ε. συμφώνως προς το Ν. 3556/2007 (άρθρο 3 (ιστ), (ββ) και άρθρο 21) και σε συνδυασμό με το άρθρο 11 της απόφασης 1/434/03.07.2007 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, ανακοινώνει ότι ο κ. Αποστολόπουλος Γεώργιος, Πρόεδρος της Εταιρείας (Υπόχρεο Πρόσωπο με βάση του άρθρο 13 του Ν. 3340/2005), προέβη σε αγορά 3.400 κοινών ονομαστικών μετοχών την 15.05.2017, συνολικής καθαρής αξίας 3.060,00 ευρώ.

**ΙΑΤΡΙΚΟ ΑΘΗΝΩΝ Ε.Α.Ε.**  
**Ανακοίνωση**

Η εταιρεία ΙΑΤΡΙΚΟ ΑΘΗΝΩΝ Ε.Α.Ε. συμφώνως προς το Ν. 3556/2007 (άρθρο 3 (ιστ), (ββ) και άρθρο 21) και σε συνδυασμό με το άρθρο 11 της απόφασης 1/434/03.07.2007 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, ανακοινώνει ότι ο κ. Αποστολόπουλος Γεώργιος, Πρόεδρος της Εταιρείας (Υπόχρεο Πρόσωπο με βάση του άρθρο 13 του Ν. 3340/2005), προέβη σε αγορά 9.186 κοινών ονομαστικών μετοχών την 16.05.2017, συνολικής καθαρής αξίας 8.829,56 ευρώ.

**ALPHA TRUST Α.Ε.Δ.Α.Κ.Ο.Ε.Ε.**  
**Ανακοίνωση**

Σε εφαρμογή του άρθρου 38 παρ. 4 των Κανόνων Λειτουργίας της Εναλλακτικής Αγοράς, η **ALPHA TRUST ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ** (διακριτικός τίτλος **ALPHA TRUST**) δημοσιεύει την ετήσια παρουσίαση της επιχειρηματικής εξέλιξης της Εταιρείας για το έτος 2016.

Το ενημερωτικό υλικό είναι επίσης διαθέσιμο στην εταιρική ιστοσελίδα [www.alphatrust.gr](http://www.alphatrust.gr) στην ενότητα Ενημέρωση Μετόχων.

**ΠΑΠΟΥΤΣΑΝΗΣ Α.Β.Ε.Ε.**  
**Ανακοίνωση**

Η Εταιρεία "ΠΑΠΟΥΤΣΑΝΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΩΝ ΑΓΑΘΩΝ" (η Εταιρεία) ενημερώνει το επενδυτικό κοινό ότι κατ' εφαρμογή των Κανονισμών (ΕΕ) 2016/1052 και 596/2014, και σε εκτέλεση της από 15.11.2016 απόφασης της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της Εταιρείας και της από 28.03.2017 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, προέβη σε αγορά ιδίων μετοχών, και συγκεκριμένα την 16.05.2017 προέβη στην αγορά 7.300 ιδίων μετοχών, με μέση τιμή κτήσης EUR 0,1907 ανά μετοχή και συνολική αξία συναλλαγών EUR 1.391,81.

Οι συναλλαγές πραγματοποιήθηκαν μέσω του μέλους του Χρηματιστηρίου Αθηνών "ALPHA FINANCE ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ. Μετά και τις ανωτέρω αγορές, η Εταιρεία κατέχει συνολικά 111.399 ίδιες μετοχές (ήτοι 0,219% του συνόλου των μετοχών της Εταιρείας που διαπραγματεύονται στο Χρηματιστήριο Αθηνών) από το πρόγραμμα επαναγοράς ιδίων μετοχών.

**F.H.L. Η. ΚΥΡΙΑΚΙΔΗΣ Α.Β.Ε.Ε.**  
**Γνωστοποίηση**

Γνωστοποιείται ότι πρόσωπο που έχει στενό δεσμό με τους κκ. Κυριακίδη Ηλία του Στυλιανού, Πρόεδρο και Διευθύνοντα Σύμβουλο της F.H.L. Η. ΚΥΡΙΑΚΙΔΗΣ ΜΑΡΜΑΡΑ ΓΡΑΝΙΤΕΣ ΑΒΕΕ και Κυριακίδη Ιωάννη του Ηλία, μη εκτελεστικό μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της ίδιας εταιρίας, προέβη σε Αγορά 4.983 μετοχών της εταιρίας FHL Η. ΚΥΡΙΑΚΙΔΗΣ ΜΑΡΜΑΡΑ ΓΡΑΝΙΤΕΣ Α.Β.Ε.Ε. στις 16/05/2017 συνολικής αξίας 22.423,50 ευρώ.

**ΑΤΤΙΚΑ Α.Ε. ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ**  
**Αποφάσεις Γενικής Συνέλευσης**

Η Attica AE Συμμετοχών (εφεξής η Εταιρεία) ανακοινώνει ότι την 16<sup>η</sup> Μαΐου 2017 πραγματοποιήθηκε η Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας με τη συμμετοχή αυτοπροσώπως ή δια αντιπροσώπου μετόχων εκπροσωπούμενων 178.978.837 μετοχές, ήτοι ποσοστό 93,38% επί του συνολικού 191.660.320 κοινών ονομαστικών μετοχών.

Η Τακτική Γενική Συνέλευση έλαβε τις ακόλουθες αποφάσεις επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης:

**1.** Ενέκρινε τις Ατομικές και Ενοποιημένες Οικονομικές Καταστάσεις της εταιρικής χρήσης 2016, την Έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου και την έκθεση των Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών. Η Εταιρεία δεν θα διανείμει μέρισμα για τη χρήση 2016.

Συνολικός αριθμός έγκυρων ψήφων: 178.978.837, ήτοι ποσοστό 93,38% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου. Ψήφισαν: Υπέρ 178.978.837 (100% των παρευρισκομένων).

**2.** Ενέκρινε την απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα της εταιρικής χρήσης 2016.

Συνολικός αριθμός έγκυρων ψήφων: 178.978.837, ήτοι ποσοστό 93,38% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου. Ψήφισαν: Υπέρ 178.978.837 (100% των παρευρισκομένων).

**3.** Ανέθεσε τον έλεγχο των οικονομικών καταστάσεων για την εταιρική χρήση 2017 στην εταιρία Ορκωτών Ελεγκτών GRANT THORNTON, η οποία εδρεύει στο Παλαιό Φάληρο.

Συνολικός αριθμός έγκυρων ψήφων: 178.978.837, ήτοι ποσοστό 93,38% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου. Ψήφισαν: Υπέρ 178.978.837 (100% των παρευρισκομένων).

**4.** Επικύρωσε και όρισε τον κ. Μιχάλη Σακέλλη, ως ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου σε αντικατάσταση παραιτηθέντος ανεξάρτητου μη εκτελεστικού μέλους, και ως μέλος της Επιτροπής Ελέγχου σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.

Συνολικός αριθμός έγκυρων ψήφων: 178.978.837, ήτοι ποσοστό 93,38% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου. Ψήφισαν: Υπέρ 178.978.837 (100% των παρευρισκομένων).

**5.** Ενέκρινε τις συμβάσεις και αμοιβές σύμφωνα με τα άρθρα 23α και 24 του Ν. 2190/1920 για την παρελθούσα εταιρική χρήση 2016 και προενέκρινε τις σχετικές συμβάσεις, αμοιβές και λοιπές παροχές για την τρέχουσα χρήση 2017.

Συνολικός αριθμός έγκυρων ψήφων: 178.978.837, ήτοι ποσοστό 93,38% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου. Ψήφισαν: Υπέρ 178.978.837 (100% των παρευρισκομένων).

## Π. ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε.Β.Ε.

### Ανακοίνωση

Η Πέτρος Πετρόπουλος Α.Ε.Β.Ε. γνωστοποιεί στο επενδυτικό κοινό ότι σύμφωνα με το άρθρο 16 του ΚΝ 2190/20, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, και σύμφωνα με τους όρους του Κανονισμού 2273/2003 της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και σε εκτέλεση της από 5/4/2016 απόφασης της Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της Εταιρίας και απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου με ημερομηνία 18/4/2016, προέβη την 16/5/2017 σε αγορά 1.160 Ιδίων Μετοχών της Εταιρίας μέσω της Alpha Finance με τιμή κτήσης 4,8898 ευρώ ανά μετοχή και συνολική αξία 5.672 ευρώ.

## REVOIL Α.Ε.Ε.Π.

### Ανακοίνωση

Η Εταιρία REVOIL Α.Ε.Ε.Π. ανακοινώνει ότι η 100% θυγατρική της ΑΡΙΣΤΟΝ ΕΕΠΝ που δραστηριοποιείται στην ποντοπόρο ναυτιλία με απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της 15.5.2017 προχώρησε στην Αύξηση του μετοχικού της κεφαλαίου κατά 2.186.010 ευρώ με την έκδοση 728.670 νέων ονομαστικών μετοχών ονομαστικής αξίας 3 ευρώ εκάστης. Η κάλυψη της αύξησεως θα γίνει από τον υφιστάμενο μέτοχο την REVOIL Α.Ε.Ε.Π. Το μετοχικό κεφάλαιο της ΑΡΙΣΤΟΝ μετά την ανωτέρω αύξηση θα ανέλθει στα 33.357.012 ευρώ, διαιρούμενο σε 11.119.004 μετοχές ονομαστικής αξίας τριών 3 Ευρώ εκάστης. Η ίδια Γενική Συνέλευση αποφάσισε την τροποποίηση του άρθρου 5 του καταστατικού περί μετοχικού κεφαλαίου ως ανωτέρω. Οι σχετικές αποφάσεις τελούσ υπό την έγκριση της εποπτεύουσας αρχής.

## ΓΕΝΙΚΕΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΙΣ

### ΙΝΤΡΑΛΟΤ Α.Ε.

**Τακτική Γενική Συνέλευση** που θα γίνει την δεκάτη ογδόη (18η) Μαΐου του 2017, ημέρα Πέμπτη και ώρα 13:00 στα γραφεία του υποκαταστήματος της Εταιρείας στην Παιανία Αττικής (19<sup>ο</sup> χλμ Λεωφ. Μαρκοπούλου, Παιανία Αττικής), για να συζητήσουν και να λάβουν απόφαση επί των παρακάτω θεμάτων της Ημερήσιας Διάταξης:

#### ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

- Υποβολή προς έγκριση των εταιρικών και ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων της εταιρικής χρήσης από 01.01.2016 έως 31.12.2016 σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (I.F.R.S.), έπειτα από ακρόαση των σχετικών εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου περί των πεπραγμένων της ως άνω χρήσης και του Ορκωτού Ελεγκτή-Λογιστή.
- Απαλλαγή των μελών του Δ.Σ. και του Ορκωτού Ελεγκτή - Λογιστή από κάθε ευθύνη αποζημιώσεως για τη διαχείριση της Εταιρείας, τις οικονομικές καταστάσεις και τις ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις κατά την υπό κρίση εταιρική χρήση (01.01.2016-31.12.2016).
- Εκλογή τακτικών και αναπληρωματικών Ορκωτών Ελεγκτών για τον έλεγχο της χρήσης 01.01.2017 - 31.12.2017 και καθορισμός της αμοιβής τους.
- Έγκριση αποζημιώσεων των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για τη χρήση 2016 και προέγκριση αμοιβών και αποζημιώσεων των μη εκτελεστικών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για τη χρήση 2017, κατ' άρθρα 24 του Κ.Ν. 2190/1920 και 5 του Ν. 3016/2002.
- Έγκριση, σύμφωνα με το άρθρο 23α του Κ.Ν. 2190/1920, συμβάσεων και αμοιβών προσώπων που εμπíπτουν στο άρθρο αυτό με την Εταιρεία ή με νομικά πρόσωπα ελεγχόμενα από αυτήν.
- Παροχή αδειάς στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και στους διευθυντές της εταιρείας να μετέχουν στα Διοικητικά Συμβούλια ή στην διοίκηση άλλων συνδεδεμένων κατά την έννοια του άρθρου 32 του Ν. 4308/2014 εταιρειών και ως εκ τούτου για τη διενέργεια για λογαριασμό των συνδεδεμένων εταιρειών πράξεων που υπάγονται στον σκοπό που επιδιώκει η Εταιρεία.
- Τροποποίηση του προγράμματος απόκτησης από την Εταιρεία ιδίων μετοχών που αποφασίστηκε κατά την Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας την 26η Μαΐου 2016, σύμφωνα με το άρθρο 16 του Κ.Ν. 2190/1920 με πρόβλεψη δυνατότητας διανομής των μετοχών που αποκτώνται στο προσωπικό της ή στο προσωπικό εταιρείας συνδεδεμένης με αυτήν (σύμφωνα με το άρθρο 32 του Ν. 4308/2014) και παροχή εξουσιοδότησης στο Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας για την κατά τα λοιπά υλοποίηση της αποφάσεως και την τήρηση των νομίμων διατυπώσεων.
- Ανακοινώσεις.

Η Εταιρεία ενημερώνει τους μετόχους της για τα ακόλουθα:

Α. Δικαίωμα συμμετοχής και ψήφου στη Γενική Συνέλευση

Όλοι οι Μέτοχοι της Εταιρείας έχουν δικαίωμα να λάβουν μέρος στην Γενική Συνέλευση και να ψηφίσουν, αυτοπροσώπως ή δι' αντιπροσώπου σύμφωνα με τις προβλέψεις του Κ.Ν. 2190/1920 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει και τα κατωτέρω. Κάθε μετοχή έχει δικαίωμα μιας ψήφου.

Στη Γενική Συνέλευση δικαιούται να συμμετέχει όποιος εμφανίζεται ως μέτοχος στα αρχεία του Συστήματος Άυλων Τίτλων (Σ.Α.Τ.) που διαχειρίζεται η «Ελληνικά Χρηματιστήρια Α.Ε.» (Ε.Χ.Α.Ε.), στο οποίο τηρούνται οι κινητές αξίες (μετοχές) της Εταιρείας. Η απόδειξη της μετοχικής ιδιότητας γίνεται με την προσκόμιση σχετικής έγγραφης βεβαίωσης της Ε.Χ.Α.Ε. ή εναλλακτικά με απευθείας ηλεκτρονική σύνδεση της Εταιρείας με τα αρχεία της Ε.Χ.Α.Ε.

Η ιδιότητα του μετόχου πρέπει να υφίσταται κατά την έναρξη της 13.5.2017 (Ημερομηνία Καταγραφής) δηλ. της πέμπτης (5ης) ημέρας πριν από την ημέρα συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης στις 18.5.2017 και η σχετική έγγραφη βεβαίωση ή η ηλεκτρονική πιστοποίηση σχετικά με τη μετοχική ιδιότητα πρέπει να περιέλθει στην Εταιρεία το αργότερο στις 15.5.2017 δηλ. την τρίτη (3η) ημέρα πριν από τη Συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης.

Έναντι της Εταιρείας θεωρείται ότι έχει δικαίωμα συμμετοχής και ψήφου στην Γενική Συνέλευση μόνον όποιος φέρει την ιδιότητα του μετόχου κατά την ως άνω αντίστοιχη αναγραφόμενη Ημερομηνία Καταγραφής. Σε περίπτωση μη συμμόρφωσης προς τις διατάξεις του αρ. 28 α του Κ.Ν. 2190/1920 όπως ισχύει, ο εν λόγω μέτοχος μετέχει στην Γενική Συνέλευση μόνο μετά από άδεια αυτής.

Η άσκηση των εν λόγω δικαιωμάτων δεν προϋποθέτει τη δέσμευση των μετοχών του δικαιούχου ούτε την τήρηση άλλης ανάλογης διαδικασίας, η οποία περιορίζει τη δυνατότητα πώλησης και μεταβίβασης αυτών κατά το χρονικό διάστημα που μεσολαβεί ανάμεσα στην ημερομηνία καταγραφής και στην ημερομηνία της Γενικής Συνέλευσης.

Β. Καταληκτικές ημερομηνίες άσκησης των Δικαιωμάτων Μειοψηφίας Μετόχων των παρ. 2, 2α, 4 και 5 του άρθρου 39 του Κ.Ν. 2190/1920.

1. Μέτοχοι που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας μπορούν να ζητήσουν:

α) με αίτησή τους που πρέπει να περιέλθει στο Δ.Σ. δεκαπέντε (15) ημέρες πριν από τη Γενική Συνέλευση, ήτοι μέχρι τις 3.5.2017, η οποία θα συνοδεύεται από αιτιολόγηση ή από σχέδιο απόφασης προς έγκριση στην Γενική Συνέλευση, την εγγραφή στην ημερήσια διάταξη της Γενικής Συνέλευσης πρόσθετων θεμάτων. Η αναθεωρημένη ημερήσια διάταξη δημοσιοποιείται με τον ίδιο τρόπο όπως η προηγούμενη ημερήσια διάταξη δεκατρείς (13) ημέρες πριν από την ημερομηνία της Γενικής Συνέλευσης, ήτοι, στις 5.5.2017.

β) με αίτησή τους που πρέπει να περιέλθει στο Διοικητικό Συμβούλιο επτά (7) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημερομηνία της Γενικής Συνέλευσης, ήτοι μέχρι την 11.5.2017, να τεθούν στην διάθεση των μετόχων έξι (6) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημερομηνία της Γενικής Συνέλευσης, ήτοι μέχρι την 12.5.2017, σχέδια αποφάσεων για θέματα που έχουν περιληφθεί στην αρχική ή τυχόν αναθεωρημένη ημερήσια διάταξη.

2. Οποιοσδήποτε μέτοχος μπορεί να ζητήσει, με αίτησή του που υποβάλλεται στην Εταιρεία πέντε (5) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από την Γενική Συνέλευση, ήτοι μέχρι την 12.5.2017, την παροχή στην Γενική Συνέλευση συγκεκριμένων πληροφοριών για τις υποθέσεις της Εταιρείας, στο μέτρο που αυτές είναι χρήσιμες για την πραγματική εκτίμηση των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης.

3. Μέτοχοι που εκπροσωπούν το ένα πέμπτο (1/5) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας δικαιούνται να ζητήσουν με αίτησή τους που υποβάλλεται στην Εταιρεία πέντε (5) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από την Γενική Συνέλευση, ήτοι μέχρι την 12.5.2017, την παροχή στην Γενική Συνέλευση πληροφοριών για την πορεία των εταιρικών υποθέσεων και την περιουσιακή κατάσταση της Εταιρείας.

Λεπτομερέστερες πληροφορίες σχετικά με τα ανωτέρω δικαιώματα μειοψηφίας και τους όρους άσκησής τους είναι διαθέσιμες στην ιστοσελίδα της Εταιρείας ([www.intralot.com](http://www.intralot.com)).

Γ. Διαδικασία για την άσκηση δικαιώματος ψήφου μέσω αντιπροσώπου

Ο μέτοχος συμμετέχει στην Γενική Συνέλευση και ψηφίζει είτε αυτοπροσώπως είτε μέσω αντιπροσώπων. Αντιπρόσωπος που ενεργεί για περισσότερους μετόχους μπορεί να ψηφίζει διαφορετικά για κάθε μέτοχο. Νομικά πρόσωπα μετέχουν στη γενική συνέλευση ορίζοντας ως εκπροσώπους μέχρι τρία (3) φυσικά πρόσωπα.

Ο μέτοχος μπορεί να διορίσει αντιπρόσωπο για μία και μόνη γενική συνέλευση ή για όσες συνελεύσεις λάβουν χώρα εντός ορισμένου χρόνου. Ο αντιπρόσωπος ψηφίζει σύμφωνα με τις οδηγίες του μετόχου, εφόσον υφίστανται, και υποχρεούται να αρχειοθετεί τις οδηγίες ψήφου για τουλάχιστον ένα (1) έτος, από την υποβολή του πρακτικού της γενικής συνέλευσης στην αρμόδια αρχή ή εάν η απόφαση υποβάλλεται σε δημοσιότητα, από την καταχώριση της στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών. Η μη συμμόρφωση του αντιπροσώπου με τις οδηγίες που έχει λάβει δεν επηρεάζει το κύρος των αποφάσεων της γενικής συνέλευσης, ακόμη και αν η ψήφος του αντιπροσώπου ήταν αποφασιστική για τη λήψη τους.

Ο αντιπρόσωπος μετόχου υποχρεούται να γνωστοποιεί στην Εταιρεία, πριν από την έναρξη της συνεδρίασης της γενικής συνέλευσης, κάθε συγκεκριμένο γεγονός, το οποίο μπορεί να είναι χρήσιμο στους μετόχους για την αξιολόγηση του κινδύνου να εξυπηρετήσει ο αντιπρόσωπος άλλα συμφέροντα πλην των συμφερόντων του μετόχου. Κατά την έννοια της παρούσας παραγράφου μπορεί να προκύπτει σύγκρουση συμφερόντων ιδίως όταν ο αντιπρόσωπος:

- είναι μέτοχος που ασκεί τον έλεγχο της εταιρείας ή είναι άλλο νομικό πρόσωπο ή οντότητα η οποία ελέγχεται από το μέτοχο αυτόν,
- είναι μέλος του διοικητικού συμβουλίου ή της εν γένει διοίκησης της εταιρείας ή μετόχου που ασκεί τον έλεγχο της εταιρείας ή άλλου νομικού προσώπου ή οντότητας που ελέγχεται από μέτοχο ο οποίος ασκεί τον έλεγχο της εταιρείας,
- είναι υπάλληλος ή ορκωτός ελεγκτής της εταιρείας ή μετόχου που ασκεί τον έλεγχο της εταιρείας ή άλλου νομικού προσώπου ή οντότητας που ελέγχεται από μέτοχο, ο οποίος ασκεί τον έλεγχο της εταιρείας,
- είναι σύζυγος ή συγγενής πρώτου βαθμού με ένα από τα φυσικά πρόσωπα που αναφέρονται στις περιπτώσεις α' έως γ'.

Ο διορισμός και η ανάκληση αντιπροσώπου του μετόχου γίνεται εγγράφως και κοινοποιείται στην Εταιρεία με τον ίδιο τύπο, τουλάχιστον τρεις (3) ημέρες πριν από την ορισθείσα ημερομηνία συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης.

Κάθε μέτοχος μπορεί να διορίζει μέχρι τρεις (3) αντιπροσώπους. Ωστόσο, αν ο μέτοχος κατέχει μετοχές της Εταιρείας, οι οποίες εμφανίζονται σε περισσότερους του ενός λογαριασμούς αξιών, ο περιορισμός αυτός δεν εμποδίζει το μέτοχο να ορίζει διαφορετικούς αντιπροσώπους για τις μετοχές που εμφανίζονται στον κάθε λογαριασμό αξιών σε σχέση με την Γενική Συνέλευση.

Η Εταιρεία διαθέτει στην ιστοσελίδα της ([www.intralot.com](http://www.intralot.com)) το έντυπο που πρέπει να χρησιμοποιηθεί για τον διορισμό αντιπροσώπου.

Το έντυπο αυτό κατατίθεται συμπληρωμένο και υπογεγραμμένο από τον μέτοχο στο Τμήμα Εξυπηρέτησης Μετόχων της Εταιρείας στη διεύθυνση: Λεωφ. Κηφισίας 64 και Πρεμετής 3, στο Μαρούσι Αττικής ή αποστέλλεται στο fax: +30 2106106800 τρεις (3) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημερομηνία της Γενικής Συνέλευσης. Ο δικαιούχος καλείται να μεριμνά για την επιβεβαίωση της επιτυχούς αποστολής του εντύπου διορισμού αντιπροσώπου και της παραλαβής του από την Εταιρεία και μπορεί για τον σκοπό αυτό να καλεί στο τηλέφωνο: +30 2130397000 (Τμήμα Εξυπηρέτησης Μετόχων).

Το Καταστατικό της Εταιρείας δεν προβλέπει τη δυνατότητα συμμετοχής των Μετόχων στη Γενική Συνέλευση με ηλεκτρονικά μέσα, χωρίς τη φυσική παρουσία τους στον τόπο διεξαγωγής της, τη δυνατότητα ψήφου εξ αποστάσεως είτε με ηλεκτρονικά μέσα είτε διά αλληλογραφίας καθώς και τη δυνατότητα διορισμού και ανάκλησης αντιπροσώπου με ηλεκτρονικά μέσα καθώς δεν έχουν εκδοθεί οι σχετικές Υπουργικές Αποφάσεις που αφορούν στις προϋποθέσεις των ελάχιστων τεχνικών προδιαγραφών για τη διασφάλιση της ταυτότητας του μετόχου καθώς και την ασφάλεια της ηλεκτρονικής ή άλλης σύνδεσης.

Δ. Διαθέσιμα Έγγραφα & Πληροφορίες

Οι πληροφορίες του άρθρου 27 παρ. 3 του Κ.Ν. 2190/1920 θα διατίθενται σε ηλεκτρονική μορφή στην ιστοσελίδα της Εταιρείας ([www.intralot.com](http://www.intralot.com)). Το πλήρες κείμενο των τυχόν εγγράφων και σχεδίων αποφάσεων που προβλέπονται στο άρθρο 27 παρ. 3

περιπτώσεις γ' και δ' του Κ.Ν. 2190/1920 θα διατίθεται και σε έγχαρτη μορφή στα γραφεία του Τμήματος Εξυπηρέτησης Μετόχων της Εταιρείας στη διεύθυνση: Λεωφ. Κηφισίας 64 και Πρεμετής 3, Μαρούσι Αττικής.

#### **ΑΛΦΑ ΓΚΡΙΣΙΝ Α.Ε.**

**Τακτική Γενική Συνέλευση** η οποία θα λάβει χώρα στις **19 Μαΐου 2017**, ημέρα Παρασκευή και **ώρα 14:00** στα γραφεία της Εταιρείας, στο Κτίριο Β', 16ο χλμ. Λ. Αθηνών - Λαυρίου, Παιανία για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα:

Θέματα Ημερήσιας Διάταξης:

Υποβολή και έγκριση των ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων και των επ' αυτών εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών για την 27η εταιρική χρήση (01.01.2016– 31.12.2016).

Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τις Οικονομικές Καταστάσεις και την εν γένει διαχείριση της εταιρείας κατά την 27<sup>η</sup> εταιρική χρήση (01.01.2016 – 31.12.2016).

Εκλογή ελεγκτών για τον έλεγχο της χρήσεως 2017.

Εκλογή Επιτροπής Ελέγχου Ν.4449/2017 αρ. 44.

Έγκριση Αμοιβών Μελών Διοικητικού Συμβουλίου για την χρήση 2016 και καθορισμός αμοιβών για το έτος 2017.

Λοιπά θέματα – Εγκρίσεις.

Σε περίπτωση μη επίτευξης της απαιτούμενης εκ του νόμου απαρτίας για την λήψη απόφασης επί των θεμάτων της ημερησίας διάταξης, η τυχόν Α' Επαναληπτική Τακτική Γενική Συνέλευση θα συνέλθει την 30η Μαΐου 2017 (τουλάχιστον 10 μέρες μετά), ημέρα Παρασκευή και ώρα 10:00 π.μ. στον ίδιο χώρο, με τα ίδια θέματα ημερήσιας διάταξης.

Σύμφωνα με τα άρθρα 26 παρ. 2β και 28α του κ.ν. 2190/1920, όπως ισχύει μετά την τροποποίησή του από το άρθρο 3 του ν. 3884/2010, η Εταιρεία ενημερώνει τους μετόχους για τα ακόλουθα:

#### **ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ**

Στη Γενική Συνέλευση δικαιούται να συμμετέχει όποιος εμφανίζεται ως μέτοχος στα αρχεία του Συστήματος Άυλων Τίτλων που διαχειρίζεται η "Ελληνικά Χρηματιστήρια Α.Ε." (Ε.Χ.Α.Ε.) [πρώην Κεντρικό Αποθετήριο Αξιών], στο οποίο τηρούνται οι κινητές αξίες της Εταιρείας. Η απόδειξη της μετοχικής ιδιότητας γίνεται με την προσκόμιση σχετικής έγγραφης βεβαίωσης του ως άνω φορέα ή εναλλακτικά με απευθείας ηλεκτρονική σύνδεση της Εταιρείας με τα αρχεία του τελευταίου. Η ιδιότητα του μετόχου πρέπει να υφίσταται κατά την 14.05.2017 (Ημερομηνία Καταγραφής), ήτοι κατά την έναρξη της πέμπτης (5ης) ημέρας πριν από την ημέρα συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης της 19.05.2017, και η σχετική έγγραφη βεβαίωση σχετικά με τη μετοχική ιδιότητα πρέπει να περιέλθει στην Εταιρεία το αργότερο την 16.05.2017, ήτοι την τρίτη (3η) ημέρα πριν από τη συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης.

Για την Α' Επαναληπτική Έκτακτη Γενική Συνέλευση, η ιδιότητα του μετόχου πρέπει να υφίσταται κατά την έναρξη της 26.05.2017, ήτοι της τέταρτης ημέρας πριν από την ημερομηνία συνεδρίασης της Α' Επαναληπτικής Γενικής Συνέλευσης (ημερομηνία καταγραφής Α' Επαναληπτικής Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης), η δε σχετική έγγραφη βεβαίωση ή ηλεκτρονική πιστοποίηση σχετικά με την μετοχική ιδιότητα πρέπει να περιέλθει στην Εταιρεία το αργότερο την 27.05.2017, ήτοι την τρίτη ημέρα πριν από τη συνεδρίαση της ως άνω Α' Επαναληπτικής Γενικής Συνέλευσης.

Έναντι της Εταιρείας θεωρείται ότι έχει δικαίωμα συμμετοχής και ψήφου στη Γενική Συνέλευση μόνον όποιος φέρει την ιδιότητα του μετόχου κατά την αντίστοιχη Ημερομηνία Καταγραφής. Σε περίπτωση μη συμμόρφωσης προς τις διατάξεις του άρθρου 28α του Κ.Ν. 2190/1920, ο εν λόγω μέτοχος μετέχει στη Γενική Συνέλευση μόνο μετά από άδεια της.

Η άσκηση των εν λόγω δικαιωμάτων δεν προϋποθέτει τη δέσμευση των μετοχών του δικαιούχου ούτε την τήρηση άλλης ανάλογης διαδικασίας, η οποία περιορίζει τη δυνατότητα πώλησης και μεταβίβασης αυτών κατά το χρονικό διάστημα που μεσολαβεί ανάμεσα στην Ημερομηνία Καταγραφής και στη Γενική Συνέλευση.

#### **ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΚΗΣΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΨΗΦΟΥ ΕΞ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ**

Το καταστατικό της Εταιρείας προβλέπει τη δυνατότητα ψήφου εξ αποστάσεως είτε με ηλεκτρονικά μέσα είτε δι' αλληλογραφίας χωρίς τη φυσική παρουσία τους στον τόπο διεξαγωγής της. Η δυνατότητα ψήφου δι' ηλεκτρονικών μέσων δεν δύναται να ασκηθεί διότι δεν υπάρχουν οι ικανές και αναγκαίες τεχνικές προδιαγραφές για τη διασφάλιση της ταυτότητας του ψηφίζοντος μετόχου, καθώς και την ασφάλεια της ηλεκτρονικής ή άλλης σύνδεσης.

Οι μέτοχοι που φέρουν την ιδιότητα του μετόχου κατά την αντίστοιχη Ημερομηνία Καταγραφής δύνανται να ψηφίσουν δι' αλληλογραφίας με την αποστολή προς την Εταιρεία των σχετικών ψηφοδελτίων με θεωρημένο το γνήσιο της υπογραφής των από δημόσια αρχή ή με αυτοπρόσωπη κατάθεση στα γραφεία της Εταιρείας 16ο χλμ. Λ. Λαυρίου, Παιανία,

Τα σχετικά ψηφοδέλτια διατίθενται α) σε έντυπη μορφή στα γραφεία της Εταιρείας 16ο χλμ. Λ. Λαυρίου, Παιανία, τηλ.: 212 6875400 και β) σε ηλεκτρονική μορφή στην ιστοσελίδα της Εταιρείας ([www.alphagrissin.gr](http://www.alphagrissin.gr)). Ο δικαιούχος καλείται να μεριμνά για την επιβεβαίωση της επιτυχούς αποστολής του εντύπου διορισμού αντιπροσώπου και της παραλαβής του από την Εταιρεία, καλώντας στο τηλέφωνο: 212 6875463 (κα. Γκούση Κυβέλη).

Οι μέτοχοι που ψηφίζουν δι' αλληλογραφίας υπολογίζονται για το σχηματισμό της απαρτίας και της πλειοψηφίας, εφόσον τα σχετικά ψηφοδέλτια έχουν παραληφθεί από την εταιρεία το αργότερο μέχρι την έναρξη της συνεδρίασης, ήτοι έως τις 10.00 π.μ. της 19ης Μαΐου 2017 ή της 30ης Μαΐου 2017 σε περίπτωση της επαναληπτικής Γενικής Συνέλευσης.

#### **ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΚΗΣΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΨΗΦΟΥ ΜΕΣΩ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΥ**

Ο μέτοχος συμμετέχει στη Γενική Συνέλευση και ψηφίζει είτε αυτοπροσώπως είτε μέσω αντιπροσώπων. Κάθε μέτοχος μπορεί να διορίζει μέχρι τρεις (3) αντιπροσώπους. Νομικά πρόσωπα μετέχουν στη Γενική Συνέλευση ορίζοντας ως εκπροσώπους τους μέχρι τρία (3) φυσικά πρόσωπα. Ωστόσο, αν ο μέτοχος κατέχει μετοχές μιας Εταιρείας, οι οποίες εμφανίζονται σε περισσότερους του ενός λογαριασμούς αξιών, ο περιορισμός αυτός δεν εμποδίζει τον μέτοχο να ορίζει διαφορετικούς αντιπροσώπους για τις μετοχές που εμφανίζονται στον κάθε λογαριασμό αξιών σε σχέση με τη Γενική Συνέλευση. Αντιπρόσωπος που ενεργεί για περισσότερους μετόχους μπορεί να ψηφίζει διαφορετικά για κάθε μέτοχο. Ο αντιπρόσωπος μετόχου υποχρεούται να γνωστοποιεί στην Εταιρεία, πριν από την έναρξη της συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης, κάθε συγκεκριμένο γεγονός, το οποίο μπορεί να είναι χρήσιμο στους μετόχους για την αξιολόγηση του κινδύνου να εξυπηρετήσει ο αντιπρόσωπος άλλα συμφέροντα πλην των συμφερόντων του μετόχου. Κατά την έννοια της παρούσας παραγράφου, μπορεί να προκύπτει σύγκρουση συμφερόντων ιδίως όταν ο αντιπρόσωπος:

α) είναι μέτοχος που ασκεί τον έλεγχο της Εταιρείας ή είναι άλλο νομικό πρόσωπο ή οντότητα η οποία ελέγχεται από το μέτοχο αυτόν,



β) είναι μέλος του διοικητικού συμβουλίου ή της εν γένει διοίκησης της Εταιρείας ή μετόχου που ασκεί τον έλεγχο της Εταιρείας, ή άλλου νομικού προσώπου ή οντότητας που ελέγχεται από μέτοχο ο οποίος ασκεί τον έλεγχο της Εταιρείας,

γ) είναι υπάλληλος ή ορκωτός ελεγκτής της Εταιρείας ή μετόχου που ασκεί τον έλεγχο της Εταιρείας, ή άλλου νομικού προσώπου ή οντότητας που ελέγχεται από μέτοχο, ο οποίος ασκεί τον έλεγχο της Εταιρείας, δ) είναι σύζυγος ή συγγενής πρώτου βαθμού με ένα από τα φυσικά πρόσωπα που αναφέρονται στις περιπτώσεις (α) έως (γ).

Ο διορισμός και η ανάκληση αντιπροσώπου του μετόχου γίνεται εγγράφως και κοινοποιείται στην Εταιρεία με τους ίδιους τύπους, τουλάχιστον τρεις (3) ημέρες πριν από την ημερομηνία συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης.

Η Εταιρεία θα καταστήσει διαθέσιμο στην ιστοσελίδα ([www.alphagrissin.gr](http://www.alphagrissin.gr)) το έντυπο που μπορεί να χρησιμοποιηθεί για το διορισμό αντιπροσώπου. Το έντυπο αυτό κατατίθεται συμπληρωμένο και υπογεγραμμένο από τον μέτοχο στο Τμήμα Εξυπηρέτησης Μετόχων της Εταιρείας στη διεύθυνση: 16<sup>ο</sup> χλμ. Αθηνών - Λαυρίου 19002 Παιανία, Αθήνα, ή αποστέλλεται στο fax: 201- 9357023, τρεις (3) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημερομηνία της Γενικής Συνέλευσης. Ο δικαιούχος καλείται να μεριμνά για την επιβεβαίωση της επιτυχούς αποστολής του εντύπου διορισμού αντιπροσώπου και της παραλαβής του από την Εταιρεία, καλώντας στο τηλέφωνο: 212 6875463 (κα. Γκούση Κυβέλη).

#### ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΜΕΙΟΨΗΦΙΑΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ

(α) Με αίτηση μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, το διοικητικό συμβούλιο της Εταιρείας υποχρεούται να εγγράψει στην ημερήσια διάταξη της Γενικής Συνέλευσης πρόσθετα θέματα, εάν η σχετική αίτηση περιέλθει στο διοικητικό συμβούλιο μέχρι την 04.05.2017, δηλ. δεκαπέντε (15) τουλάχιστον ημέρες πριν από τη Γενική Συνέλευση. Η αίτηση για την εγγραφή πρόσθετων θεμάτων στην ημερήσια διάταξη συνοδεύεται από αιτιολόγηση ή από σχέδιο απόφασης προς έγκριση στη Γενική Συνέλευση και η αναθεωρημένη ημερήσια διάταξη δημοσιοποιείται με τον ίδιο τρόπο όπως η προηγούμενη ημερήσια διάταξη, στις 06.05.2017, δηλ. δεκατρείς (13) ημέρες πριν από την ημερομηνία της Γενικής Συνέλευσης και ταυτόχρονα τίθεται στη διάθεση των μετόχων στην ιστοσελίδα της Εταιρείας, μαζί με την αιτιολόγηση ή το σχέδιο απόφασης που έχει υποβληθεί από τους μετόχους κατά τα προβλεπόμενα στο άρθρο 27 παρ. 3 του Κ.Ν. 2190/1920.

(β) Με αίτηση μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, το διοικητικό συμβούλιο θέτει στη διάθεση των μετόχων κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 27 παρ. 3 του Κ.Ν. 2190/1920, το αργότερο μέχρι 13.05.2017, ήτοι έξι (6) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημερομηνία της Γενικής Συνέλευσης, σχέδια αποφάσεων για θέματα που έχουν περιληφθεί στην αρχική ή την αναθεωρημένη ημερήσια διάταξη, αν η σχετική αίτηση περιέλθει στο διοικητικό συμβούλιο μέχρι την 12.05.2017 δηλ. επτά (7) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημερομηνία της Γενικής Συνέλευσης.

(γ) Μετά από αίτηση οποιουδήποτε μετόχου που υποβάλλεται στην Εταιρεία μέχρι τις 13.05.2017 δηλ. πέντε (5) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από τη Γενική Συνέλευση, το διοικητικό συμβούλιο υποχρεούται να παρέχει στη Γενική Συνέλευση τις αιτούμενες συγκεκριμένες πληροφορίες για τις υποθέσεις της Εταιρείας, στο μέτρο που αυτές είναι χρήσιμες για την πραγματική εκτίμηση των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης. Το διοικητικό συμβούλιο μπορεί να απαντήσει ενιαία σε αιτήσεις μετόχων με το ίδιο περιεχόμενο. Υποχρέωση παροχής πληροφοριών δεν υφίσταται όταν οι σχετικές πληροφορίες διατίθενται ήδη στην ιστοσελίδα της Εταιρείας, ιδίως με τη μορφή ερωτήσεων και απαντήσεων. Επίσης, το διοικητικό συμβούλιο κατόπιν αιτήσεως μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου υποχρεούται να ανακοινώνει στην τακτική Γενική Συνέλευση τα ποσά που την τελευταία διετία καταβλήθηκαν σε έκαστο των μελών του ή τους διευθυντές της εταιρείας καθώς και κάθε άλλη παροχή προς τα πρόσωπα αυτά από οιαδήποτε αιτία ή σύμβαση της εταιρείας μαζί τους. Το διοικητικό συμβούλιο μπορεί να αρνηθεί την παροχή των πληροφοριών για αποχρώντα ουσιώδη λόγο, ο οποίος αναγράφεται στα πρακτικά.

(δ) Μετά από αίτηση μετόχων που εκπροσωπούν το ένα πέμπτο (1/5) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου η οποία υποβάλλεται στην Εταιρεία μέχρι τις 13.05.2017, δηλ. πέντε (5) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από τη Γενική Συνέλευση, το διοικητικό συμβούλιο υποχρεούται να παρέχει στη Γενική Συνέλευση πληροφορίες για την πορεία των εταιρικών υποθέσεων και την περιουσιακή κατάσταση της Εταιρείας. Το διοικητικό συμβούλιο μπορεί να αρνηθεί την παροχή των πληροφοριών για αποχρώντα ουσιώδη λόγο, ο οποίος αναγράφεται στα πρακτικά.

Αντίστοιχες προθεσμίες για τυχόν άσκηση δικαιωμάτων μειοψηφίας των μετόχων ισχύουν και σε περίπτωση Επαναληπτικών Γενικών Συνελεύσεων.

Σε όλες τις ανωτέρω αναφερόμενες περιπτώσεις οι αιτούντες μέτοχοι οφείλουν να αποδεικνύουν τη μετοχική τους ιδιότητα και τον αριθμό των μετοχών που κατέχουν κατά την άσκηση του σχετικού δικαιώματος. Τέτοια απόδειξη αποτελεί και η προσκόμιση βεβαίωσης από τον φορέα στον οποίο τηρούνται οι οικείες κινητές αξίες ή η πιστοποίηση της μετοχικής ιδιότητας με απευθείας ηλεκτρονική σύνδεση φορέα και Εταιρείας.

#### ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ ΕΓΓΡΑΦΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Οι πληροφορίες του άρθρου 27 παρ. 3 του Κ.Ν. 2190/1920 συμπεριλαμβανομένης της πλήρους πρόσκλησης για σύγκληση της Γενικής Συνέλευσης, του εντύπου ψηφοδελτίου, του εντύπου διορισμού αντιπροσώπου, των εγγράφων που πρόκειται να υποβληθούν στην γενική συνέλευση καθώς και σχεδίου απόφασης για έκαστο θέμα της ημερήσιας διάταξης, θα διατίθενται σε ηλεκτρονική μορφή στην ιστοσελίδα της Εταιρείας [www.alphagrissin.gr](http://www.alphagrissin.gr). Το πλήρες κείμενο που προβλέπονται στο άρθρο 27 παρ. 3 του Κ.Ν. 2190/1920 ίδια της πρόσκλησης για σύγκληση της Γενικής Συνέλευσης, του εντύπου ψηφοδελτίου, του εντύπου διορισμού αντιπροσώπου, των εγγράφων που πρόκειται να υποβληθούν στην γενική συνέλευση καθώς και σχεδίου απόφασης για έκαστο θέμα της ημερήσιας διάταξης καθώς και ο συνολικός αριθμός των μετοχών και των δικαιωμάτων ψήφων, θα διατίθεται και σε έγχαρτη μορφή στα γραφεία του Τμήματος Εξυπηρέτησης Μετόχων της Εταιρείας, στη διεύθυνση: 16ο χλμ. Αθηνών - Λαυρίου 19002 Παιανία, Αθήνα.

#### ΝΤΡΟΥΚΦΑΡΜΠΕΝ ΕΛΛΑΣ Α.Ε.Β.Ε.

**Έκτακτη Γενική Συνέλευση**, την **22.05.2017**, ημέρα Δευτέρα και **ώρα 11:00**, στην έδρα της Εταιρείας, στο Δήμο Ασπρόπυργου Αττικής, Λ. Μεγαρίδος, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των παρακάτω θεμάτων της ημερήσιας διάταξης:

Λήψη απόφασης για απόσχιση σύμφωνα με τις διατάξεις του ν.δ. 1297/72 του Κλάδου Εκτυπωτικών Μελανιών της Εταιρείας, με σκοπό τη σύσταση νέας ανώνυμης εταιρείας και έγκριση των Όρων Απόσχισης και των βασικών όρων του καταστατικού της νέας ανώνυμης εταιρείας.



Ορισμός εκπροσώπου της Εταιρίας για την υπογραφή ενώπιον συμβολαιογράφου της σχετικής απαιτούμενης σύμβασης απόσχισης και εισφοράς.

Σε περίπτωση που κατά τη συνεδρίαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της Εταιρίας της 22.05.2017, δεν επιτευχθεί για οποιονδήποτε λόγο η απαιτούμενη εκ του νόμου απαρτία, το Διοικητικό Συμβούλιο καλεί τους μετόχους στις 02.06.2017, ημέρα Παρασκευή και ώρα 11:00, σε Α' Επαναληπτική Γενική Συνέλευση και εφόσον δεν επιτευχθεί και κατά τη συνεδρίαση εκείνη η απαιτούμενη εκ του νόμου απαρτία, στις 14.06.2017, ημέρα Τετάρτη και ώρα 11:00, σε Β' Επαναληπτική Γενική Συνέλευση, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην παράγραφο 4 του άρθρου 29 του κ.ν. 2190/1920, όπως ισχύει. Οι εν λόγω Επαναληπτικές Γενικές Συνελεύσεις θα λάβουν χώρα στην έδρα της Εταιρίας στο Δήμο Ασπρόπυργου Αττικής, Λ. Μεγαρίδος.

Διαδικασία και Δικαίωμα Συμμετοχής - Συμμετοχή μέσω αντιπροσώπου (αρ. 28α κ.ν. 2190/1920, ως ισχύει).

Στην Έκτακτη Γενική Συνέλευση της 22.05.2017 δικαιούται να συμμετέχει όποιος εμφανίζεται ως μέτοχος στα αρχεία του Συστήματος Αυλών Τίτλων που διαχειρίζεται η ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑ Α.Ε. (Ε.Χ.Α.Ε.), στο οποίο τηρούνται οι κινητές αξίες της Εταιρίας. Η απόδειξη της μετοχικής ιδιότητας γίνεται με την προσκόμιση σχετικής έγγραφης βεβαίωσης του ως άνω φορέα ή εναλλακτικά με απευθείας ηλεκτρονική σύνδεση της Εταιρίας με τα αρχεία του τελευταίου. Η ιδιότητα του μετόχου πρέπει να υφίσταται κατά την 17.05.2017 (Ημερομηνία Καταγραφής), ήτοι κατά την έναρξη της πέμπτης (5ης) ημέρας πριν από την ημέρα συνεδρίασης της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης της 22.05.2017 και η σχετική έγγραφη βεβαίωση ή η ηλεκτρονική πιστοποίηση σχετικά με τη μετοχική ιδιότητα πρέπει να περιέλθει στην Εταιρία το αργότερο την 19.05.2017, ήτοι την τρίτη (3η) ημέρα πριν από τη συνεδρίαση της ως άνω Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης.

Για την Α' Επαναληπτική Γενική Συνέλευση της 02.06.2017 η ιδιότητα του μετόχου πρέπει να υφίσταται κατά την 29.05.2017, (Ημερομηνία Καταγραφής Α' Επαναληπτικής), ήτοι κατά την έναρξη της τέταρτης (4ης) ημέρας πριν από την ημερομηνία συνεδρίασης της Α' Επαναληπτικής Γενικής Συνέλευσης, η δε σχετική έγγραφη βεβαίωση ή η ηλεκτρονική πιστοποίηση σχετικά με τη μετοχική ιδιότητα πρέπει να περιέλθει στην Εταιρία το αργότερο την 31.05.2017, ήτοι την τρίτη (3η) ημέρα πριν από τη συνεδρίαση της ως άνω Επαναληπτικής Γενικής Συνέλευσης.

Για τη Β' Επαναληπτική Γενική Συνέλευση της 14.06.2017 η ιδιότητα του μετόχου πρέπει να υφίσταται κατά την 10.06.2017, ήτοι κατά την έναρξη της τέταρτης (4ης) ημέρας πριν από την ημερομηνία συνεδρίασης της Β' Επαναληπτικής Γενικής Συνέλευσης, η δε σχετική έγγραφη βεβαίωση ή η ηλεκτρονική πιστοποίηση σχετικά με τη μετοχική ιδιότητα πρέπει να περιέλθει στην Εταιρία το αργότερο την 11.06.2017, ήτοι την τρίτη (3η) ημέρα πριν από τη συνεδρίαση της ως άνω Επαναληπτικής Γενικής Συνέλευσης.

Έναντι της Εταιρίας θεωρείται ότι έχει δικαίωμα συμμετοχής και ψήφου στη Γενική Συνέλευση, μόνο όποιος φέρει την ιδιότητα του μετόχου κατά την αντίστοιχη ημερομηνία καταγραφής. Σε περίπτωση μη συμμόρφωσης προς τις διατάξεις του άρθρου 28α του κ.ν. 2190/1920, ο εν λόγω μέτοχος μετέχει στη Γενική Συνέλευση μόνο μετά από άδειά της. Η άσκηση των εν λόγω δικαιωμάτων δεν προϋποθέτει τη δέσμευση των μετοχών του δικαιούχου, ούτε την τήρηση άλλης ανάλογης διαδικασίας, η οποία περιορίζει τη δυνατότητα πώλησης και μεταβίβασης αυτών κατά το χρονικό διάστημα που μεσολαβεί ανάμεσα στην ημερομηνία καταγραφής και στη Γενική Συνέλευση.

Κάθε μέτοχος δύναται να λάβει μέρος και να ψηφίσει είτε αυτοπροσώπως, είτε με αντιπρόσωπο υπογράφοντας σχετική εξουσιοδότηση. Κάθε μέτοχος μπορεί να διορίζει μέχρι τρεις (3) αντιπροσώπους. Νομικά πρόσωπα μετέχουν στη Γενική Συνέλευση ορίζοντας ως εκπροσώπους τους μέχρι τρία (3) φυσικά πρόσωπα. Ωστόσο, αν ο μέτοχος κατέχει μετοχές, οι οποίες εμφανίζονται σε περισσότερους του ενός λογαριασμούς αξιών, ο περιορισμός αυτός δεν εμποδίζει το μέτοχο να ορίζει διαφορετικούς αντιπροσώπους για τις μετοχές που εμφανίζονται στον κάθε λογαριασμό αξιών σε σχέση με τη Γενική Συνέλευση. Αντιπρόσωπος που ενεργεί για περισσότερους μετόχους μπορεί να ψηφίζει διαφορετικά για κάθε μέτοχο. Ο αντιπρόσωπος μετόχου υποχρεούται να γνωστοποιεί στην Εταιρία, πριν από την έναρξη της συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης, κάθε συγκεκριμένο γεγονός, το οποίο μπορεί να είναι χρήσιμο στους μετόχους για την αξιολόγηση του κινδύνου να εξυπηρετήσει ο αντιπρόσωπος άλλα συμφέροντα πλην των συμφερόντων του μετόχου. Κατά την έννοια της παραγράφου, μπορεί να προκύπτει σύγκρουση συμφερόντων ιδίως όταν ο αντιπρόσωπος: α) είναι μέτοχος που ασκεί τον έλεγχο της Εταιρίας ή είναι άλλο νομικό πρόσωπο ή οντότητα η οποία ελέγχεται από το μέτοχο αυτόν, β) είναι μέλος του διοικητικού συμβουλίου ή της εν γένει διοίκησης της Εταιρίας ή μετόχου που ασκεί τον έλεγχο της Εταιρίας, ή άλλου νομικού προσώπου ή οντότητας που ελέγχεται από μέτοχο ο οποίος ασκεί τον έλεγχο της Εταιρίας, γ) είναι υπάλληλος ή ορκωτός ελεγκτής της Εταιρίας ή μετόχου που ασκεί τον έλεγχο της Εταιρίας, ή άλλου νομικού προσώπου ή οντότητας που ελέγχεται από μέτοχο, ο οποίος ασκεί τον έλεγχο της Εταιρίας, δ) είναι σύζυγος ή συγγενής πρώτου βαθμού με ένα από τα φυσικά πρόσωπα που αναφέρονται στις περιπτώσεις (α) έως (γ). Ο διορισμός και η ανάκληση αντιπροσώπου του μετόχου γίνεται εγγράφως και κοινοποιείται στην Εταιρία με τους ίδιους τύπους, τουλάχιστον τρεις (3) ημέρες πριν από την ημερομηνία συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης.

Σημειώνεται ότι σύμφωνα με το Καταστατικό, επιτρέπεται η εξ αποστάσεως συμμετοχή στην ψηφοφορία κατά τη Γενική Συνέλευση των μετόχων με την εκ των προτέρων αποστολή στους μετόχους των θεμάτων της ημερησίας διάταξης της Γενικής Συνέλευσης και σχετικών ψηφοδελτίων με τα θέματα αυτά. Τα θέματα και τα ψηφοδέλτια μπορεί να διατίθενται και η συμπλήρωσή τους να γίνεται και ηλεκτρονικά μέσω διαδικτύου. Οι μέτοχοι που ψηφίζουν με τον τρόπο αυτόν υπολογίζονται για το σχηματισμό της απαρτίας και της πλειοψηφίας, εφόσον τα σχετικά ψηφοδέλτια έχουν παραληφθεί από την εταιρία δυο (2) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από την ημέρα της Γενικής Συνέλευσης.

Ωστόσο, η θέση σε εφαρμογή της πρόβλεψης αυτής του καταστατικού εκκρεμεί εν αναμονή της έκδοσης των σχετικών υπουργικών αποφάσεων όπως προβλέπεται από τον ν. 3884/2010.

Πληροφορίες για τα Δικαιώματα Μειοψηφίας

(α) Με αίτηση μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρίας υποχρεούται να εγγράψει στην ημερήσια διάταξη της Γενικής Συνέλευσης πρόσθετα θέματα, εάν η σχετική αίτηση περιέλθει στο Διοικητικό Συμβούλιο μέχρι την 07.05.2017 δηλ. δεκαπέντε (15) τουλάχιστον ημέρες πριν από τη Γενική Συνέλευση. Η αίτηση για την εγγραφή πρόσθετων θεμάτων στην ημερήσια διάταξη συνοδεύεται από αιτιολόγηση ή από σχέδιο απόφασης προς έγκριση στη Γενική Συνέλευση και η αναθεωρημένη ημερήσια διάταξη δημοσιοποιείται με τον ίδιο τρόπο όπως η προηγούμενη ημερήσια διάταξη, στη 09.05.2017, δηλ. δεκατρείς (13) ημέρες πριν από την ημερομηνία της Γενικής Συνέλευσης και ταυτόχρονα τίθεται στη διάθεση των μετόχων στην ιστοσελίδα της Εταιρίας, μαζί με την αιτιολόγηση ή το σχέδιο απόφασης που έχει υποβληθεί από τους μετόχους κατά τα προβλεπόμενα στο άρθρο 27 παρ. 3 του κ.ν. 2190/1920.

(β) Με αίτηση μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο θέτει στη διάθεση των μετόχων κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 27 παρ. 3 του Κ.Ν. 2190/1920, το αργότερο μέχρι την 16.05.2017, ήτοι έξι (6) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημερομηνία της Γενικής Συνέλευσης, σχέδια αποφάσεων για θέματα που έχουν περιληφθεί στη αρχική ή την αναθεωρημένη ημερήσια διάταξη, αν η σχετική αίτηση περιέλθει στο Διοικητικό Συμβούλιο μέχρι την 15.05.2017, δηλ. επτά (7) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημερομηνία της Γενικής Συνέλευσης.

(γ) Μετά από αίτηση οποιοδήποτε μετόχου που υποβάλλεται στην Εταιρία μέχρι την 17.05.2017, δηλ. πέντε (5) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από τη Γενική Συνέλευση, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να παρέχει στη Γενική Συνέλευση τις αιτούμενες συγκεκριμένες πληροφορίες για τις υποθέσεις της Εταιρίας, στο μέτρο που αυτές είναι χρήσιμες για την πραγματική εκτίμηση των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αρνηθεί την παροχή των πληροφοριών για αποχρώντα ουσιώδη λόγο, ο οποίος αναγράφεται στα πρακτικά. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να απαντήσει ενιαία σε αιτήσεις μετόχων με το ίδιο περιεχόμενο. Υποχρέωση παροχής πληροφοριών δεν υφίσταται όταν οι σχετικές πληροφορίες διατίθενται ήδη στην ιστοσελίδα της Εταιρίας, ιδίως με τη μορφή ερωτήσεων και απαντήσεων

(δ) Μετά από αίτηση μετόχων που εκπροσωπούν το ένα πέμπτο (1/5) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου η οποία υποβάλλεται στην Εταιρία μέχρι την 17.05.2017, δηλ. πέντε (5) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από τη Γενική Συνέλευση, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να παρέχει στη Γενική Συνέλευση πληροφορίες για την πορεία των εταιρικών υποθέσεων και την περιουσιακή κατάσταση της Εταιρίας. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αρνηθεί την παροχή των πληροφοριών για αποχρώντα ουσιώδη λόγο, ο οποίος αναγράφεται στα πρακτικά.

Αντίστοιχες προθεσμίες για τυχόν άσκηση δικαιωμάτων μειοψηφίας των μετόχων ισχύουν και σε περίπτωση Επαναληπτικών Γενικών Συνελεύσεων. Σε όλες τις ανωτέρω αναφερόμενες περιπτώσεις οι αιτούντες μέτοχοι οφείλουν να αποδεικνύουν τη μετοχική τους ιδιότητα και τον αριθμό των μετοχών που κατέχουν κατά την άσκηση του σχετικού δικαιώματος. Τέτοια απόδειξη αποτελεί και η προσκόμιση βεβαίωσης από τον φορέα στον οποίο τηρούνται οι οικείες κινητές αξίες ή η πιστοποίηση της μετοχικής ιδιότητας με απευθείας ηλεκτρονική σύνδεση φορέα και Εταιρίας.

Διαθέσιμα Έγγραφα και Πληροφορίες:

Οι πληροφορίες του άρθρου 27 παρ. 3 του κ.ν. 2190/1920 συμπεριλαμβανομένης της πρόσκλησης για σύγκληση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης, του εντύπου διορισμού αντιπροσώπου και των σχολίων του ΔΣ για τα θέματα της ημερήσιας διάταξης, καθώς και πληρέστερες πληροφορίες σχετικά με την άσκηση των δικαιωμάτων μειοψηφίας των παραγράφων 2, 2α, 4 και 5 του άρθρου 39 του κ.ν. 2190/1920 θα διατίθενται σε ηλεκτρονική μορφή στην ιστοσελίδα της Εταιρίας [www.druckfarben.gr](http://www.druckfarben.gr).

#### **N. ΒΑΡΒΕΡΗΣ-MODA BAGNO A.E.\***

**Έκτακτη Γενική Συνέλευση την 22<sup>η</sup> Μαΐου 2017**, ημέρα Δευτέρα και ώρα **10:00** στα γραφεία της εταιρείας στο Χαλάνδρι Αττικής, επί της οδού Αναπαύσεως αριθ. 50, για λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης:

**ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΕΩΣ**

**1.« Έγκριση Τροποποίησης όρων Κοινού Ενυπόθηκου Ομολογιακού Δανείου εκδόσεως της Εταιρείας μας ποσού Ευρώ έως τρία εκατομμύρια (3.000.000€) καλυφθέντος από την ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. κατά ποσοστό 90% και από την ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ (ΚΥΠΡΟΥ) ΛΤΔ κατά ποσοστό 10% και υπογραφής σχετικής πρόσθετης πράξης του ως άνω Κοινού Ενυπόθηκου Ομολογιακού Δανείου»**

Σύμφωνα με το άρθρο 26 παρ. 2β του κ.ν. 2190/1920, όπως ισχύει μετά την τροποποίησή του από το άρθρο 3 του ν. 3884/2010, η Εταιρεία ενημερώνει τους μετόχους για τα ακόλουθα:

**I. ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΚΑΙ ΨΗΦΟΥ ΣΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ**

Στην Έκτακτη Γενική Συνέλευση δικαιούται να συμμετάσχει όποιος εμφανίζεται ως μέτοχος στα αρχεία του Συστήματος Άυλων Τίτλων που διαχειρίζεται η «Ελληνικά Χρηματιστήρια Α.Ε.» (Ε.Χ.Α.Ε.), στο οποίο τηρούνται οι κινητές αξίες (μετοχές) της Εταιρείας. Η απόδειξη της μετοχικής ιδιότητας γίνεται με την προσκόμιση σχετικής έγγραφης βεβαίωσης του ως άνω φορέα ή εναλλακτικά, με απευθείας ηλεκτρονική σύνδεση της Εταιρείας με τα αρχεία του εν λόγω φορέα. Η ιδιότητα του μετόχου πρέπει να υφίσταται κατά την **17η Μαΐου 2017** («Ημερομηνία Καταγραφής»), δηλαδή, κατά την έναρξη της πέμπτης (5ης) ημέρας πριν από την ημερομηνία συνεδρίασης της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης της 22ης Μαΐου 2017, και η σχετική βεβαίωση ή η ηλεκτρονική πιστοποίηση σχετικά με την μετοχική ιδιότητα πρέπει να περιέλθει στην Εταιρεία το αργότερο την 20η Μαΐου 2017, ήτοι την τρίτη (3η) ημέρα πριν από τη συνεδρίαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης.

Έναντι της Εταιρείας θεωρείται ότι έχει δικαίωμα συμμετοχής και ψήφου στην Έκτακτη Γενική Συνέλευση μόνον όποιος φέρει την ιδιότητα του μετόχου κατά την αντίστοιχη ημερομηνία καταγραφής. Σε περίπτωση μη συμμόρφωσης προς τις διατάξεις του άρθρου 28α του κ.ν. 2190/1920, ο εν λόγω μέτοχος μετέχει στην Έκτακτη Γενική Συνέλευση μόνο μετά από άδεια της. Σημειώνεται ότι η άσκηση των εν λόγω δικαιωμάτων (συμμετοχής και ψήφου) δεν προϋποθέτει την δέσμευση των μετοχών του δικαιούχου ούτε την τήρηση άλλης ανάλογης διαδικασίας, η οποία περιορίζει την δυνατότητα πώλησης και μεταβίβασης αυτών κατά το χρονικό διάστημα που μεσολαβεί ανάμεσα στην ημερομηνία καταγραφής και στην ημερομηνία της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης.

**II. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΚΑΙ ΨΗΦΟΥ ΔΙΑ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΥ**

Ο μέτοχος συμμετέχει στην Έκτακτη Γενική Συνέλευση και ψηφίζει είτε αυτοπροσώπως είτε δια αντιπροσώπων. Κάθε μέτοχος μπορεί να διορίζει μέχρι τρεις (3) αντιπροσώπους και τα νομικά πρόσωπα/μέτοχοι μπορούν να ορίζουν ως εκπροσώπους τους μέχρι τρία (3) φυσικά πρόσωπα. Σε περίπτωση που μέτοχος κατέχει μετοχές της Εταιρείας, οι οποίες εμφανίζονται σε περισσότερους του ενός λογαριασμούς αξιών, αυτός μπορεί να ορίσει διαφορετικούς αντιπροσώπους για τις μετοχές που εμφανίζονται στον κάθε λογαριασμό αξιών. Αντιπρόσωπος που ενεργεί για περισσότερους μετόχους μπορεί να ψηφίζει διαφορετικά για κάθε μέτοχο. Δεν παρέχεται η δυνατότητα συμμετοχής των μετόχων στη Γενική Συνέλευση και άσκησης του δικαιώματος ψήφου με ηλεκτρονικά μέσα, χωρίς τη φυσική παρουσία των μετόχων στον τόπο διεξαγωγής της, είτε δι' αλληλογραφίας, καθώς και η δυνατότητα διορισμού και ανάκλησης αντιπροσώπου με ηλεκτρονικά μέσα καθώς τέτοια διαδικασία δεν προβλέπεται από το Καταστατικό της Εταιρείας.

Έντυπο πληρεξουσιότητας για το διορισμό αντιπροσώπου θα είναι διαθέσιμο στους μετόχους α) σε ηλεκτρονική μορφή στην ιστοσελίδα της Εταιρείας ([www.modabagno.gr](http://www.modabagno.gr)) και β) σε έγχαρτη μορφή στα γραφεία της έδρας της εταιρείας επί της οδού Αναπαύσεως 50 στο Χαλάνδρι Αττικής. Το ανωτέρω έντυπο θα πρέπει να κατατεθεί, συμπληρωμένο και υπογεγραμμένο, στην ως άνω διεύθυνση της

εταιρείας, ή να αποσταλεί τηλεομοιοτυπικώς στο fax: 210 80 36 837 τουλάχιστον τρεις (3) ημέρες πριν από την ημερομηνία της Έκτακτης/ Επαναληπτικής Γενικής Συνέλευσης.

Ο αντιπρόσωπος υποχρεούται να γνωστοποιεί στην Εταιρεία, πριν από την έναρξη της συνεδρίασης της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης, κάθε συγκεκριμένο γεγονός, το οποίο μπορεί να είναι χρήσιμο στους μετόχους για την αξιολόγηση του κινδύνου να εξυπηρετήσει ο αντιπρόσωπος άλλα συμφέροντα πλην των συμφερόντων του μετόχου.

Σύγκρουση συμφερόντων είναι δυνατόν να προκύπτει ιδίως όταν ο αντιπρόσωπος είναι:

- α) μέτοχος που ασκεί τον έλεγχο της Εταιρείας ή άλλο νομικό πρόσωπο ή οντότητα που ελέγχεται από το μέτοχο αυτόν,
- β) μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου ή της εν γένει διοίκησης της Εταιρείας ή μετόχου που ασκεί τον έλεγχο της Εταιρείας ή άλλου νομικού προσώπου ή οντότητας που ελέγχεται από μέτοχο ο οποίος ασκεί τον έλεγχο της Εταιρείας,
- γ) υπάλληλος ή ορκωτός ελεγκτής της Εταιρείας ή μετόχου που ασκεί τον έλεγχο της, ή άλλου νομικού προσώπου ή οντότητας που ελέγχεται από μέτοχο που ασκεί τον έλεγχο της Εταιρείας,
- δ) σύζυγος ή συγγενής πρώτου βαθμού με ένα από τα φυσικά πρόσωπα που αναφέρονται στις περιπτώσεις α' έως γ'.

### III. ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΜΕΙΟΨΗΦΙΑΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ

3.1. Με αίτηση μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας υποχρεούται να εγγράψει στην ημερήσια διάταξη της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης πρόσθετα θέματα, εάν η σχετική αίτηση περιέλθει στο Διοικητικό Συμβούλιο μέχρι την 08

η Μαΐου 2017 δηλ. δέκα πέντε (15) τουλάχιστον ημέρες πριν από την Έκτακτη Γενική Συνέλευση. Η αίτηση για την εγγραφή πρόσθετων θεμάτων στην ημερήσια διάταξη συνοδεύεται από αιτιολόγηση ή από σχέδιο απόφασης προς έγκριση στην Έκτακτη Γενική Συνέλευση και η αναθεωρημένη ημερήσια διάταξη δημοσιοποιείται με τον ίδιο τρόπο όπως η προηγούμενη ημερήσια διάταξη, την 10<sup>η</sup> Μαΐου 2017, δηλ. δέκα τρεις (13) ημέρες πριν από την ημερομηνία της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης και ταυτόχρονα τίθεται στη διάθεση των μετόχων στην ιστοσελίδα της Εταιρείας (ιδ. κατωτέρω), μαζί με την αιτιολόγηση ή το σχέδιο απόφασης που έχει υποβληθεί από τους μετόχους κατά τα προβλεπόμενα στο άρθρο 27 παρ. 3 του κ.ν. 2190/1920.

3.2. Με αίτηση μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο θέτει στη διάθεση των μετόχων κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 27 παρ. 3 του κ.ν. 2190/1920, το αργότερο μέχρι την 17<sup>η</sup> Μαΐου 2017, ήτοι έξι (6) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημερομηνία της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης, σχέδια αποφάσεων για θέματα που έχουν περιληφθεί στην αρχική ή την αναθεωρημένη ημερήσια διάταξη, αν η σχετική αίτηση περιέλθει στο Διοικητικό Συμβούλιο μέχρι την 16<sup>η</sup> Μαΐου 2017, δηλ. επτά (7) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημερομηνία της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης.

3.3. Μετά από αίτηση οποιουδήποτε μετόχου που υποβάλλεται στην Εταιρεία μέχρι την Τρίτη 16η Μαΐου 2017, πριν από την Έκτακτη Γενική Συνέλευση, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να παρέχει στη Γενική Συνέλευση τις απαιτούμενες συγκεκριμένες πληροφορίες για τις υποθέσεις της Εταιρείας, στο μέτρο που αυτές είναι χρήσιμες για την πραγματική εκτίμηση των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αρνηθεί την παροχή των πληροφοριών για αποχρώντα ουσιώδη λόγο, ο οποίος αναγράφεται στα πρακτικά. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να απαντήσει ενιαία σε αιτήσεις μετόχων με το ίδιο περιεχόμενο. Υποχρέωση παροχής πληροφοριών δεν υφίσταται όταν οι σχετικές πληροφορίες διατίθενται ήδη στην ιστοσελίδα της Εταιρείας.

3.4. Μετά από αίτηση μετόχων που εκπροσωπούν το ένα πέμπτο (1/5) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, η οποία υποβάλλεται στην Εταιρεία μέχρι την Τρίτη 16η Μαΐου 2017, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να παρέχει στη Γενική Συνέλευση πληροφορίες για την πορεία των εταιρικών υποθέσεων και την περιουσιακή κατάσταση της Εταιρείας. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αρνηθεί την παροχή των πληροφοριών για αποχρώντα ουσιώδη λόγο, ο οποίος αναγράφεται στα πρακτικά. Αντίστοιχες προθεσμίες για τυχόν άσκηση δικαιωμάτων μειοψηφίας των μετόχων ισχύουν και σε περίπτωση Επαναληπτικών Γενικών Συνελεύσεων.

Σε όλες τις ανωτέρω αναφερόμενες περιπτώσεις οι αιτούντες μέτοχοι οφείλουν να αποδεικνύουν τη μετοχική τους ιδιότητα και τον αριθμό των μετοχών που κατέχουν κατά την άσκηση του σχετικού δικαιώματος. Τέτοια απόδειξη αποτελεί και η προσκόμιση βεβαίωσης από τον φορέα στον οποίο τηρούνται οι οικείες κινητές αξίες ή η πιστοποίηση της μετοχικής ιδιότητας με απευθείας ηλεκτρονική σύνδεση φορέα και Εταιρείας.

### IV. ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ ΕΓΓΡΑΦΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Η Πρόσκληση, το έντυπο διορισμού αντιπροσώπου, τα σχέδια αποφάσεων επί των θεμάτων της Ημερησίας Διατάξεως και κάθε εν γένει στοιχείο του άρθρου 27 παρ. 3 Κ.Ν.2190/1920, είναι διαθέσιμα σε έγχαρτη μορφή στα γραφεία της έδρας της Εταιρείας επί της οδού Αναπαύσεως αριθμ. 50 στο Χαλάνδρι Αττικής, και σε ηλεκτρονική μορφή στην ιστοσελίδα της Εταιρείας [www.modabagno.gr](http://www.modabagno.gr).

#### **N. ΒΑΡΒΕΡΗΣ-MODA BAGNO A.E.\***

**Έκτακτη Γενική Συνέλευση την 23η Μαΐου 2017**, ημέρα Τρίτη και ώρα **10:00** στα γραφεία της εταιρείας στο Χαλάνδρι Αττικής, επί της οδού Αναπαύσεως αριθμ. 50, για λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης:

#### **ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΕΩΣ**

##### **1. «Αποχώρηση μελών των Διοικητικού Συμβουλίου. κ.κ. Βαρβέρη Αγγέλας και Καραγκούνη Κωνσταντίνου»**

Σύμφωνα με το άρθρο 26 παρ. 2β του κ.ν. 2190/1920, όπως ισχύει μετά την τροποποίηση του από το άρθρο 3 του ν. 3884/2010, η Εταιρεία ενημερώνει τους μετόχους για τα ακόλουθα:

#### **I. ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΚΑΙ ΨΗΦΟΥ ΣΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ**

Στην Έκτακτη Γενική Συνέλευση δικαιούται να συμμετάσχει όποιος εμφανίζεται ως μέτοχος στα αρχεία του Συστήματος Άυλων Τίτλων που διαχειρίζεται η «Ελληνικά Χρηματιστήρια Α.Ε.» (Ε.Χ.Α.Ε.), στο οποίο τηρούνται οι κινητές αξίες (μετοχές) της Εταιρείας. Η απόδειξη της μετοχικής ιδιότητας γίνεται με την προσκόμιση σχετικής έγγραφης βεβαίωσης του ως άνω φορέα ή εναλλακτικά, με απευθείας ηλεκτρονική σύνδεση της Εταιρείας με τα αρχεία του εν λόγω φορέα. Η ιδιότητα του μετόχου πρέπει να υφίσταται κατά την 18 η Μαΐου 2017, «Ημερομηνία Καταγραφής», δηλαδή, κατά την έναρξη της πέμπτης (5ης) ημέρας πριν από την ημερομηνία συνεδρίασης της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης της 23ης Μαΐου 2017, και η σχετική βεβαίωση ή η ηλεκτρονική πιστοποίηση σχετικά με την μετοχική ιδιότητα πρέπει να περιέλθει στην Εταιρεία το αργότερο την 19η Μαΐου 2017, ήτοι την τρίτη (3η) ημέρα πριν από την συνεδρίαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης και λόγω του ότι αυτή είναι αργία την ως άνω προηγούμενη ημέρα.

Έναντι της Εταιρείας θεωρείται ότι έχει δικαίωμα συμμετοχής και ψήφου στην Έκτακτη Γενική Συνέλευση μόνον όποιος φέρει την ιδιότητα του μετόχου κατά την αντίστοιχη ημερομηνία καταγραφής. Σε περίπτωση μη συμμόρφωσης προς τις διατάξεις του άρθρου 28α

του κ.ν. 2190/1920, ο εν λόγω μέτοχος μετέχει στην Έκτακτη Γενική Συνέλευση μόνο μετά από άδεια της. Σημειώνεται ότι η άσκηση των εν λόγω δικαιωμάτων (συμμετοχής και ψήφου) δεν προϋποθέτει τη δέσμευση των μετοχών του δικαιούχου ούτε την τήρηση άλλης ανάλογης διαδικασίας, η οποία περιορίζει την δυνατότητα πώλησης και μεταβίβασης αυτών κατά το χρονικό διάστημα που μεσολαβεί ανάμεσα στην ημερομηνία καταγραφής και στην ημερομηνία της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης.

#### II. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΚΑΙ ΨΗΦΟΥ ΔΙΑ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΥ

Ο μέτοχος συμμετέχει στην Έκτακτη Γενική Συνέλευση και ψηφίζει είτε αυτοπροσώπως είτε δια αντιπροσώπων. Κάθε μέτοχος μπορεί να διορίζει μέχρι τρεις (3) αντιπροσώπους και τα νομικά πρόσωπα/μέτοχοι μπορούν να ορίζουν ως εκπροσώπους τους μέχρι τρία (3) φυσικά πρόσωπα. Σε περίπτωση που μέτοχος κατέχει μετοχές της Εταιρείας, οι οποίες εμφανίζονται σε περισσότερους του ενός λογαριασμούς αξιών, αυτός μπορεί να ορίσει διαφορετικούς αντιπροσώπους για τις μετοχές που εμφανίζονται στον κάθε λογαριασμό αξιών. Αντιπρόσωπος που ενεργεί για περισσότερους μετόχους μπορεί να ψηφίζει διαφορετικά για κάθε μέτοχο. Δεν παρέχεται η δυνατότητα συμμετοχής των μετόχων στη Γενική Συνέλευση και άσκησης του δικαιώματος ψήφου με ηλεκτρονικά μέσα, χωρίς τη φυσική παρουσία των μετόχων στον τόπο διεξαγωγής της, είτε δι' αλληλογραφίας, καθώς και η δυνατότητα διορισμού και ανάκλησης αντιπροσώπου με ηλεκτρονικά μέσα καθώς τέτοια διαδικασία δεν προβλέπεται από το Καταστατικό της Εταιρείας Έντυπο πληρεξουσιότητας για το διορισμό αντιπροσώπου θα είναι διαθέσιμο στους μετόχους α) σε ηλεκτρονική μορφή στην ιστοσελίδα της Εταιρείας ([www.modabagno.gr](http://www.modabagno.gr)) και β) σε έγχαρτη μορφή στα γραφεία της έδρας της εταιρείας επί της οδού Αναπαύσεως 50 στο Χαλάνδρι Αττικής. Το ανωτέρω έντυπο θα πρέπει να κατατεθεί, συμπληρωμένο και υπογεγραμμένο, στην ως άνω διεύθυνση της εταιρείας, ή να αποσταλεί τηλεομοιοτυπικώς στο fax: 210 80 36 837 τουλάχιστον τρεις (3) ημέρες πριν από την ημερομηνία της Έκτακτης/ Επαναληπτικής Γενικής Συνέλευσης.

Ο αντιπρόσωπος υποχρεούται να γνωστοποιεί στην Εταιρεία, πριν από την έναρξη της συνεδρίασης της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης, κάθε συγκεκριμένο γεγονός, το οποίο μπορεί να είναι χρήσιμο στους μετόχους για την αξιολόγηση του κινδύνου να εξυπηρετήσει ο αντιπρόσωπος άλλα συμφέροντα πλην των συμφερόντων του μετόχου.

Σύγκρουση συμφερόντων είναι δυνατόν να προκύπτει ιδίως όταν ο αντιπρόσωπος είναι:

- α) μέτοχος που ασκεί τον έλεγχο της Εταιρείας ή άλλο νομικό πρόσωπο ή οντότητα που ελέγχεται από το μέτοχο αυτόν,
- β) μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου ή της εν γένει διοίκησης της Εταιρείας ή μετόχου που ασκεί τον έλεγχο της Εταιρείας ή άλλου νομικού προσώπου ή οντότητας που ελέγχεται από μέτοχο ο οποίος ασκεί τον έλεγχο της Εταιρείας,
- γ) υπάλληλος ή ορκωτός ελεγκτής της Εταιρείας ή μετόχου που ασκεί τον έλεγχο της, ή άλλου νομικού προσώπου ή οντότητας που ελέγχεται από μέτοχο που ασκεί τον έλεγχο της Εταιρείας,
- δ) σύζυγος ή συγγενής πρώτου βαθμού με ένα από τα φυσικά πρόσωπα που αναφέρονται στις περιπτώσεις α' έως γ'.

#### III. ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΜΕΙΟΨΗΦΙΑΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ

3.1. Με αίτηση μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας υποχρεούται να εγγράψει στην ημερήσια διάταξη της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης πρόσθετα θέματα, εάν η σχετική αίτηση περιέλθει στο Διοικητικό Συμβούλιο μέχρι την 8η Μαΐου 2017, δηλαδή δέκα πέντε (15) τουλάχιστον ημέρες πριν από την Έκτακτη Γενική Συνέλευση. Η αίτηση για την εγγραφή πρόσθετων θεμάτων στην ημερήσια διάταξη συνοδεύεται από αιτιολόγηση ή από σχέδιο απόφασης προς έγκριση στην Έκτακτη Γενική Συνέλευση και η αναθεωρημένη ημερήσια διάταξη δημοσιοποιείται με τον ίδιο τρόπο όπως η προηγούμενη ημερήσια διάταξη, την 10η Μαΐου 2017, δηλαδή δέκα τρεις (13) ημέρες πριν από την ημερομηνία της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης και ταυτόχρονα τίθεται στη διάθεση των μετόχων στην ιστοσελίδα της Εταιρείας (ιδ. κατωτέρω), μαζί με την αιτιολόγηση ή το σχέδιο απόφασης που έχει υποβληθεί από τους μετόχους κατά τα προβλεπόμενα στο άρθρο 27 παρ. 3 του κ.ν. 2190/1920.

3.2. Με αίτηση μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο θέτει στη διάθεση των μετόχων κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 27 παρ. 3 του κ.ν. 2190/1920, το αργότερο μέχρι την 17η Μαΐου 2017, ήτοι έξι (6) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημερομηνία της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης, σχέδια αποφάσεων για θέματα που έχουν περιληφθεί στην αρχική ή την αναθεωρημένη ημερήσια διάταξη, αν η σχετική αίτηση περιέλθει στο Διοικητικό Συμβούλιο μέχρι την 16η Μαΐου 2017, δηλ. επτά (7) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημερομηνία της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης.

3.3. Μετά από αίτηση οποιουδήποτε μετόχου που υποβάλλεται στην Εταιρεία μέχρι την 16η Μαΐου 2017, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να παρέχει στη Γενική Συνέλευση τις απαιτούμενες συγκεκριμένες πληροφορίες για τις υποθέσεις της Εταιρείας, στο μέτρο που αυτές είναι χρήσιμες για την πραγματική εκτίμηση των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αρνηθεί την παροχή των πληροφοριών για αποχρώντα ουσιώδη λόγο, ο οποίος αναγράφεται στα πρακτικά. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να απαντήσει ενιαία σε αιτήσεις μετόχων με το ίδιο περιεχόμενο. Υποχρέωση παροχής πληροφοριών δεν υφίσταται όταν οι σχετικές πληροφορίες διατίθενται ήδη στην ιστοσελίδα της Εταιρείας.

3.4. Μετά από αίτηση μετόχων που εκπροσωπούν το ένα πέμπτο (1/5) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, η οποία υποβάλλεται στην Εταιρεία μέχρι την 16η Μαΐου 2017, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να παρέχει στη Γενική Συνέλευση πληροφορίες για την πορεία των εταιρικών υποθέσεων και την περιουσιακή κατάσταση της Εταιρείας. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αρνηθεί την παροχή των πληροφοριών για αποχρώντα ουσιώδη λόγο, ο οποίος αναγράφεται στα πρακτικά. Αντίστοιχες προθεσμίες για τυχόν άσκηση δικαιωμάτων μειοψηφίας των μετόχων ισχύουν και σε περίπτωση Επαναληπτικών Γενικών Συνελεύσεων.

Σε όλες τις ανωτέρω αναφερόμενες περιπτώσεις οι αιτούντες μέτοχοι οφείλουν να αποδεικνύουν τη μετοχική τους ιδιότητα και τον αριθμό των μετοχών που κατέχουν κατά την άσκηση του σχετικού δικαιώματος. Τέτοια απόδειξη αποτελεί και η προσκόμιση βεβαίωσης από τον φορέα στον οποίο τηρούνται οι οικείες κινητές αξίες ή η πιστοποίηση της μετοχικής ιδιότητας με απευθείας ηλεκτρονική σύνδεση φορέα και Εταιρείας.

#### IV. ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ ΕΓΓΡΑΦΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Η Πρόσκληση, το έντυπο διορισμού αντιπροσώπου, τα σχέδια αποφάσεων επί των θεμάτων της Ημερησίας Διατάξεως και κάθε εν γένει στοιχείο του άρθρου 27 παρ. 3 Κ.Ν.2190/1920, είναι διαθέσιμα σε έγχαρτη μορφή στα γραφεία της έδρας της Εταιρείας επί της οδού Αναπαύσεως αριθμ. 50 στο Χαλάνδρι Αττικής, και σε ηλεκτρονική μορφή στην ιστοσελίδα της Εταιρείας [www.modabagno.gr](http://www.modabagno.gr).



## ΚΟΡΡΕΣ Α.Ε.

**Τακτική Γενική Συνέλευση** την Τρίτη **23 Μαΐου 2017** και **ώρα 09:30 πμ.** στα γραφεία της εταιρείας στην Μεταμόρφωση Αττικής και επί των οδών Δροσίνη 3 και Τατοΐου, για συζήτηση και λήψη αποφάσεως επί των παρακάτω θεμάτων:

### ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

1. Υποβολή και έγκριση των Ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων της 17<sup>ης</sup> Εταιρικής Χρήσης (1<sup>η</sup> Ιανουαρίου 2016 – 31<sup>η</sup> Δεκεμβρίου 2016) της εταιρείας, μετά της ετήσιας έκθεσης Διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου και της έκθεσης των Ορκωτών Ελεγκτών.
2. Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα της 17ης Εταιρικής Χρήσης (1η Ιανουαρίου 2016 – 31η Δεκεμβρίου 2016), σύμφωνα με το Νόμο και το Καταστατικό.
3. Επικύρωση αμοιβών, αποζημιώσεων και λοιπών παροχών των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για την 17<sup>η</sup> Εταιρική Χρήση (1<sup>η</sup> Ιανουαρίου 2016 – 31<sup>η</sup> Δεκεμβρίου 2016), προέγκρισή τους για την τρέχουσα 18<sup>η</sup> εταιρική χρήση (1<sup>η</sup> Ιανουαρίου 2017 – 31<sup>η</sup> Δεκεμβρίου 2017), και χορήγηση αδείας στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και στα στελέχη της εταιρείας προκειμένου να παρέχουν τις υπηρεσίες τους σε συνδεδεμένες επιχειρήσεις.
4. Εκλογή Ορκωτών Ελεγκτών (τακτικού και αναπληρωματικού) για την 18<sup>η</sup> εταιρική χρήση (1<sup>η</sup> Ιανουαρίου 2017– 31<sup>η</sup> Δεκεμβρίου 2017).

Λοιπά θέματα, προτάσεις, αποφάσεις και ανακοινώσεις.

Σύμφωνα με τα άρθρα 26 παρ. 2β και 28 α του Κ.Ν 2190/1920, ως τροποποιήθηκαν και προστέθηκαν, αντιστοίχως, με τα άρθρα 3 και 5 του Ν. 3884/2010 και ισχύει, η Εταιρεία ενημερώνει τους μετόχους για τα ακόλουθα:

### Α. ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΗΝ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

Στη Συνέλευση αυτή έχουν δικαίωμα να λάβουν μέρος και να ψηφίσουν όποιοι εμφανίζονται ως μέτοχοι στα αρχεία του Συστήματος Άυλων Τίτλων που διαχειρίζεται η «Ελληνικά Χρηματιστήρια Α.Ε.» (ΕΧΑΕ) στο οποίο τηρούνται οι κινητές αξίες της Εταιρείας. Η απόδειξη της μετοχικής ιδιότητας γίνεται με την προσκόμιση σχετικής έγγραφης βεβαίωσης του ως άνω φορέα ή εναλλακτικά με απευθείας ηλεκτρονική σύνδεση της Εταιρείας με τα αρχεία του τελευταίου. Η ιδιότητα του μετόχου πρέπει να υφίσταται κατά την 18-5-2017 (Ημερομηνία Καταγραφής), ήτοι κατά την έναρξη της πέμπτης (5<sup>ης</sup>) ημέρας πριν από την ημέρα συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης της 23-5-2017 και η σχετική βεβαίωση σχετικά με την μετοχική ιδιότητα πρέπει να περιέλθει στην Εταιρεία το αργότερο την 20-5-2017, ήτοι την τρίτη (3<sup>η</sup>) ημέρα πριν τη συνεδρίαση της ως άνω Γενικής Συνέλευσης.

Έναντι της Εταιρείας θεωρείται ότι έχει δικαίωμα συμμετοχής και ψήφου στη Γενική Συνέλευση μόνον όποιος φέρει την ιδιότητα του μετόχου κατά την ανωτέρω Ημερομηνία Καταγραφής. Σε περίπτωση μη συμμόρφωσης προς τις διατάξεις του άρθρου 28<sup>α</sup> του Κ.Ν.2190/1920, ο εν λόγω μέτοχος μετέχει στη Γενική Συνέλευση μόνο μετά από άδεια της. Η άσκηση των εν λόγω δικαιωμάτων δεν προϋποθέτει τη δέσμευση των μετοχών του δικαιούχου ούτε την τήρηση άλλης ανάλογης διαδικασίας η οποία περιορίζει τη δυνατότητα πώλησης και μεταβίβασης αυτών κατά το χρονικό διάστημα που μεσολαβεί ανάμεσα στην Ημερομηνία Καταγραφής και στη Γενική Συνέλευση.

### Β. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΚΗΣΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΨΗΦΟΥ ΜΕΣΩ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΩΝ

Ο μέτοχος συμμετέχει στη Γενική Συνέλευση και ψηφίζει είτε αυτοπροσώπως είτε μέσω αντιπροσώπων. Κάθε μέτοχος μπορεί να διορίζει μέχρι τρεις (3) αντιπροσώπους. Νομικά πρόσωπα μετέχουν στη Γενική Συνέλευση ορίζοντας ως εκπροσώπους τους μέχρι τρία (3) φυσικά πρόσωπα. Ωστόσο, αν ο μέτοχος κατέχει μετοχές της Εταιρείας οι οποίες εμφανίζονται σε περισσότερους του ενός λογαριασμούς αξιών, ο περιορισμός αυτός δεν εμποδίζει τον μέτοχο να ορίζει διαφορετικούς αντιπροσώπους για τις μετοχές που εμφανίζονται στον κάθε λογαριασμό αξιών σε σχέση με τη Γενική Συνέλευση. Αντιπρόσωπος που ενεργεί για περισσότερους μετόχους μπορεί να ψηφίζει διαφορετικά για κάθε μέτοχο.

Ο αντιπρόσωπος μετόχου υποχρεούται να γνωστοποιεί στην Εταιρεία, πριν από την έναρξη της συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης, κάθε συγκεκριμένο γεγονός, το οποίο μπορεί να είναι χρήσιμο στους μετόχους για την αξιολόγηση του κινδύνου να εξυπηρετήσει ο αντιπρόσωπος άλλα συμφέροντα πλην των συμφερόντων του μετόχου. Κατά την έννοια της παρούσας παραγράφου, μπορεί να προκύπτει σύγκρουση συμφερόντων ιδίως όταν ο αντιπρόσωπος: α) είναι μέτοχος που ασκεί τον έλεγχο της Εταιρείας ή είναι άλλο νομικό πρόσωπο ή οντότητα η οποία ελέγχεται από αυτόν τον μέτοχο,

β) είναι μέλος τους διοικητικού συμβουλίου ή της εν γένει διοίκησης της Εταιρείας ή μετόχου που ασκεί τον έλεγχο της Εταιρείας,

γ) είναι υπάλληλος ή ορκωτός ελεγκτής της Εταιρείας ή του μετόχου που ασκεί τον έλεγχο της Εταιρείας, ή άλλου νομικού προσώπου ή οντότητας που ελέγχεται από το μέτοχο, ο οποίος ασκεί τον έλεγχο της Εταιρείας,

δ) είναι σύζυγος ή συγγενής πρώτου βαθμού με ένα από τα φυσικά πρόσωπα που αναφέρονται στις περιπτώσεις (α) έως (γ).

Ο διορισμός και η ανάκληση αντιπροσώπου του μετόχου γίνεται εγγράφως και κοινοποιείται στην Εταιρεία εγγράφως τουλάχιστον τρεις (3) ημέρες πριν από την ημερομηνία συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης. Η Εταιρεία θα καταστήσει διαθέσιμο στην ιστοσελίδα της ([www.korres.com](http://www.korres.com)) το έντυπο που μπορεί να χρησιμοποιηθεί για το διορισμό αντιπροσώπου. Το έντυπο αυτό κατατίθεται συμπληρωμένο και υπογεγραμμένο από τον μέτοχο στο Τμήμα Επενδυτικών Σχέσεων και Εξυπηρέτησης Μετόχων της Εταιρείας στην Μεταμόρφωση Αττικής Δροσίνη 3 και Τατοΐου, ΤΚ 144 52, τηλ. 213 018905 (υπόψη κας Αθηνάς Λαγού) ή αποστέλλεται στο φαξ 213 01 88999 τρεις (3) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημερομηνία της Γενικής Συνέλευσης. Ο δικαιούχος καλείται να μεριμνά για την επιβεβαίωση της επιτυχούς αποστολής του εντύπου διορισμού αντιπροσώπου και της παραλαβής του από την Εταιρεία, καλώντας στο τηλέφωνο 213 01 88905.

### Γ. ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΜΕΙΟΨΗΦΙΑΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ

Σε σχέση με την ανωτέρω Γενική Συνέλευση οι Μέτοχοι της Εταιρείας έχουν τα εξής δικαιώματα:

(α) Εφόσον εκπροσωπούν τουλάχιστον ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, μπορούν με αίτησή τους, η οποία πρέπει να περιέλθει στο Διοικητικό Συμβούλιο δέκα πέντε (15) τουλάχιστον ημέρες πριν από τη Γενική Συνέλευση, να ζητήσουν από το Διοικητικό Συμβούλιο να εγγράψει στην ημερήσια διάταξη της Γενικής Συνέλευσης, πρόσθετα θέματα. Η αίτηση πρέπει να συνοδεύεται από αιτιολόγηση ή από σχέδιο απόφασης προς έγκριση στη Γενική Συνέλευση και η αναθεωρημένη ημερήσια διάταξη δημοσιοποιείται κατά τον ίδιο τρόπο όπως η προηγούμενη ημερήσια διάταξη, δεκατρείς (13) ημέρες πριν από την ημερομηνία της Γενικής Συνέλευσης

και ταυτόχρονα τίθεται στη διάθεση των μετόχων της ιστοσελίδας της εταιρείας, μαζί με την αιτιολόγηση ή το σχέδιο απόφασης που έχει υποβληθεί από τους μετόχους σύμφωνα με το άρθρο 27 παρ. 3 του Κ.Ν 2190/1920.

(β) Εφόσον εκπροσωπούν τουλάχιστον ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, μπορούν με αίτησή τους, η οποία πρέπει να περιέλθει στο Διοικητικό Συμβούλιο επτά (7) τουλάχιστον ημέρες πριν από τη Γενική Συνέλευση, να ζητήσουν από το Διοικητικό Συμβούλιο να θέσει στη διάθεση των μετόχων με ανάρτηση στην ιστοσελίδα της Εταιρείας ([www.korres.com](http://www.korres.com)), τουλάχιστον έξι (6) ημέρες πριν την ημερομηνία της Γενικής Συνέλευσης, σχέδια απόφασης για τα θέματα που έχουν περιληφθεί στην αρχική ή την αναθεωρημένη ημερήσια διάταξη.

(γ) Με αίτησή τους που υποβάλλεται στην Εταιρεία πέντε (5) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από τη Γενική Συνέλευση, μπορούν να ζητήσουν από το Διοικητικό Συμβούλιο να παράσχει στη Γενική Συνέλευση τις αιτούμενες συγκεκριμένες πληροφορίες για τις υποθέσεις της Εταιρείας, στο μέτρο που αυτές είναι χρήσιμες για την πραγματική εκτίμηση των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης.

(δ) Επίσης με αίτηση των μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, το διοικητικό συμβούλιο υποχρεούται να ανακοινώσει στη Γενική Συνέλευση, τα ποσά που, κατά την τελευταία διετία, καταβλήθηκαν σε κάθε μέλος του διοικητικού συμβουλίου ή τους διευθυντές της εταιρείας, καθώς και κάθε παροχή προς τα πρόσωπα αυτά από οποιαδήποτε αιτία ή σύμβαση της εταιρείας με αυτούς. Στην περίπτωση (γ) και (δ) το διοικητικό συμβούλιο μπορεί να αρνηθεί την παροχή των πληροφοριών για αποχρώντα ουσιαστικά, ο οποίος αναγράφεται στα πρακτικά.

(ε) Εφόσον εκπροσωπούν το ένα πέμπτο (1/5) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, μπορούν με αίτησή τους, η οποία υποβάλλεται στην Εταιρεία πέντε (5) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από τη Γενική Συνέλευση, να ζητήσουν από το Διοικητικό Συμβούλιο να παράσχει στη Γενική Συνέλευση πληροφορίες για την πορεία των εταιρικών υποθέσεων και την περιουσιακή κατάσταση της Εταιρείας.

Αντίστοιχες προθεσμίες για τυχόν άσκηση δικαιωμάτων μειοψηφίας των μετόχων ισχύουν και σε περίπτωση Επαναληπτικών Γενικών Συνελεύσεων. Σε όλες τις ανωτέρω περιπτώσεις, οι αιτούντες μέτοχοι οφείλουν να αποδεικνύουν τη μετοχική τους ιδιότητα και τον αριθμό των μετοχών που κατέχουν κατά την άσκηση του σχετικού δικαιώματος. Τέτοια απόδειξη αποτελεί η προσκόμιση βεβαίωσης από τα αρχεία του Συστήματος Άυλων Τίτλων που διαχειρίζεται η «Ελληνικά Χρηματιστήρια Α.Ε.» (ΕΧΑΕ) στο οποίο τηρούνται οι κινητές αξίες της Εταιρείας ή η πιστοποίηση της μετοχικής ιδιότητας με απευθείας ηλεκτρονική σύνδεση φορέα και Εταιρείας.

#### Δ. ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ ΕΓΓΡΑΦΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Οι πληροφορίες της παρ. 3 του άρθρου 27 του κ.ν.2190/20 θα είναι διαθέσιμες στα γραφεία του Τμήματος Εξυπηρέτησης Μετόχων της Εταιρείας στην Μεταμόρφωση Αττικής Δροσίνη 3 και Τατοΐου, ΤΚ 144 52, τηλ. 213 018905 (κα Αθηνά Λαγού) και στην ιστοσελίδα της Εταιρείας ([www.korres.com](http://www.korres.com)).

#### Ε. ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΕΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΙΣ

Σε περίπτωση μη επίτευξης της απαιτούμενης απαρτίας, για τα θέματα της ημερήσιας διάταξης, οι μέτοχοι καλούνται:

- Στις 07-6-2017, ημέρα Τετάρτη και ώρα 09.30 πμ στα γραφεία της εταιρείας στην Μεταμόρφωση Αττικής και επί των οδών Δροσίνη 3 και Τατοΐου σε Α' Επαναληπτική Γενική Συνέλευση, στην οποία έχουν δικαίωμα συμμετοχής και ψήφου οι μέτοχοι οι οποίοι εμφανίζονται ως μέτοχοι στα αρχεία του Συστήματος Άυλων Τίτλων που διαχειρίζεται η «Ελληνικά Χρηματιστήρια Α.Ε.» (ΕΧΑΕ) στο οποίο τηρούνται οι κινητές αξίες της Εταιρείας κατά την 03-06-2017 (Ημερομηνία Καταγραφής), ήτοι την τέταρτη (4<sup>η</sup>) ημέρα πριν από την ημέρα της συνεδρίασης της Επαναληπτικής Γενικής Συνέλευσης, η δε βεβαίωση σχετικά με τη μετοχική ιδιότητα πρέπει να περιέλθει στην Εταιρεία το αργότερο την τρίτη (3<sup>η</sup>) ημέρα πριν από τη συνεδρίαση της Επαναληπτικής Γενικής συνέλευσης, ή και
- Την 19-6-2017, ημέρα Δευτέρα και ώρα 09.30 πμ στα γραφεία της εταιρείας στην Μεταμόρφωση Αττικής και επί των οδών Δροσίνη 3 και Τατοΐου σε Β' Επαναληπτική Γενική Συνέλευση, στην οποία έχουν δικαίωμα συμμετοχής και ψήφου οι μέτοχοι οι οποίοι εμφανίζονται ως μέτοχοι στα αρχεία του Συστήματος Άυλων Τίτλων που διαχειρίζεται η «Ελληνικά Χρηματιστήρια Α.Ε.» (ΕΧΑΕ) στο οποίο τηρούνται οι κινητές αξίες της Εταιρείας κατά την 15-06-2017 (Ημερομηνία Καταγραφής), ήτοι την τέταρτη (4<sup>η</sup>) ημέρα πριν από την ημέρα της συνεδρίασης της Επαναληπτικής Γενικής Συνέλευσης, η δε βεβαίωση σχετικά με τη μετοχική ιδιότητα πρέπει να περιέλθει στην Εταιρεία το αργότερο την τρίτη (3<sup>η</sup>) ημέρα πριν από τη συνεδρίαση της Επαναληπτικής Γενικής συνέλευσης.
- Σημειώνεται ότι δε θα δημοσιευθεί νέα πρόσκληση για τις επαναληπτικές συνελεύσεις σύμφωνα με το άρθρο 29 του κ.ν. 2190/1920, όπως ισχύει.

#### **ΠΛΑΙΣΙΟ COMPUTERS Α.Ε.Β.Ε.**

**Τακτική Γενική Συνέλευση την 23η Μαΐου 2017**, ημέρα Τρίτη και **ώρα 17:00**, στα γραφεία της έδρας της Εταιρείας που βρίσκονται στη Μαγούλα Αττικής (Θέση Σκλήρη – Έξοδος με αριθμό 2 της Αττικής Οδού), για συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των παρακάτω θεμάτων της ημερήσιας διάταξης:

Θέμα 1<sup>ο</sup>: Υποβολή και έγκριση της ετήσιας Οικονομικής Έκθεσης της Εταιρείας και του Ομίλου της 28<sup>ης</sup> εταιρικής χρήσεως 2016 (01.01.2016-31.12.2016), μετά των ετησίων Οικονομικών Καταστάσεων (εταιρικών και ενοποιημένων) της εν λόγω εταιρικής χρήσεως (01.01.2016-31.12.2016), καθώς και των σχετικών ετησίων Εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών.

Θέμα 2<sup>ο</sup>: Έγκριση διάθεσης αποτελεσμάτων χρήσεως 2016 (01.01.2016-31.12.2016), λήψη απόφασης περί διανομής (καταβολής) μερίσματος και παροχή προς το Διοικητικό Συμβούλιο των αναγκαίων εξουσιοδοτήσεων.

Θέμα 3<sup>ο</sup>: Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή-Λογιστή από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα της κλειόμενης 28ης εταιρικής χρήσεως 2016 (01.01.2016-31.12.2016), καθώς και για τις ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις της εν λόγω χρήσεως.

Θέμα 4<sup>ο</sup>: Εκλογή ενός (1) Τακτικού και ενός (1) Αναπληρωματικού Ορκωτού Ελεγκτή-Λογιστή από το Δημόσιο Μητρώο για την τρέχουσα εταιρική χρήση 2017 (01.01.2017-31.12.2017) και καθορισμός της αμοιβής τους.

Θέμα 5<sup>ο</sup>: Έγκριση καταβληθεισών αμοιβών στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου για τις παρασχεθείσες από αυτά υπηρεσίες και καθορισμός νέων αμοιβών και μισθών των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, με παράλληλη έγκριση των τροποποιήσεων των σχετικών συμβάσεων κατ' άρθρο 23α του κ.ν. 2190/1920.

Θέμα 6<sup>ο</sup>: Παροχή εγκρίσεως-αδείας προς τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και τους Διευθυντές της Εταιρείας για την συμμετοχή τους σε Διοικητικά Συμβούλια ή στην Διεύθυνση θυγατρικών ή συγγενών εταιρειών της Εταιρείας και κατ' επέκταση του Ομίλου, κατά το άρθρο 23 παρ. 1 του κ.ν. 2190/1920.

Θέμα 7<sup>ο</sup>: Μείωση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας με μείωση του συνολικού αριθμού των μετοχών της Εταιρείας, λόγω ακύρωσης ιδίων μετοχών αυτής, σύμφωνα με το άρθρο 16 του κ.ν. 2190/1920, όπως ισχύει σήμερα, και τροποποίηση του σχετικού άρθρου 5 του Καταστατικού της Εταιρείας.

Θέμα 8<sup>ο</sup>: Έγκριση προγράμματος αγορών ιδίων μετοχών της Εταιρείας μέσω του Χρηματιστηρίου Αθηνών σύμφωνα με το άρθρο 16 του κ.ν. 2190/1920, όπως ισχύει σήμερα, και παροχή των σχετικών εξουσιοδοτήσεων.

Θέμα 9<sup>ο</sup>: Λοιπά θέματα και ανακοινώσεις.

Σύμφωνα με τα άρθρα 26 παρ. 2β και 28α του κ.ν. 2190/1920, όπως ισχύουν μετά την τροποποίησή τους από το άρθρο 3 του ν. 3884/2010, η Εταιρεία ενημερώνει τους μετόχους για τα ακόλουθα:

#### Α. ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΚΑΙ ΨΗΦΟΥ

Κάθε μετοχή παρέχει δικαίωμα μίας (1) ψήφου. Στην ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση δικαιούται να συμμετάσχει όποιος εμφανίζεται ως μέτοχος στα αρχεία του Συστήματος Αύλων Τίτλων που διαχειρίζεται η «Ελληνικά Χρηματιστήρια Α.Ε.» (Ε.Χ.Α.Ε.), στο οποίο τηρούνται οι κινητές αξίες (μετοχές) της Εταιρείας. Η απόδειξη της μετοχικής ιδιότητας γίνεται κατά ισοδύναμο τρόπο, είτε με την προσκόμιση σχετικής έγγραφης βεβαίωσης του ως άνω φορέα, είτε εναλλακτικά, με απευθείας ηλεκτρονική σύνδεση της Εταιρείας με τα αρχεία του εν λόγω φορέα. Η ιδιότητα του μετόχου πρέπει να υφίσταται κατά την 18.05.2017 (ημερομηνία καταγραφής), ήτοι κατά την έναρξη της πέμπτης (5ης) ημέρας πριν από την ημέρα συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης της 23.05.2017, και η σχετική έγγραφη βεβαίωση ή εναλλακτικά η ηλεκτρονική πιστοποίηση σχετικά με την μετοχική ιδιότητα πρέπει να περιέλθει στην Εταιρεία το αργότερο την 20.05.2017, ήτοι την τρίτη (3η) ημέρα πριν από τη συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης.

Όσοι από τους μετόχους είναι νομικά πρόσωπα πρέπει εντός των ιδίων ως άνω προθεσμιών να καταθέσουν σύμφωνα με το νόμο τα νομιμοποιητικά τους έγγραφα.

Έναντι της Εταιρείας θεωρείται ότι έχει δικαίωμα συμμετοχής και ψήφου στη Γενική Συνέλευση μόνον όποιος φέρει την ιδιότητα του μετόχου κατά την αντίστοιχη ημερομηνία καταγραφής. Σε περίπτωση μη συμμόρφωσης προς τις διατάξεις του άρθρου 28α του κ.ν. 2190/1920, ο εν λόγω μέτοχος μετέχει στη Γενική Συνέλευση μόνο μετά από άδειά της.

Σημειώνεται ότι η άσκηση των εν λόγω δικαιωμάτων (συμμετοχής και ψήφου) δεν προϋποθέτει την δέσμευση των μετοχών του δικαιούχου ούτε την τήρηση άλλης ανάλογης διαδικασίας, η οποία περιορίζει την δυνατότητα πώλησης και μεταβίβασης αυτών κατά το χρονικό διάστημα που μεσολαβεί ανάμεσα στην ημερομηνία καταγραφής και στην ημερομηνία της Γενικής Συνέλευσης.

#### Β. ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΜΕΙΟΨΗΦΙΑΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ

(α) Με αίτηση μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας υποχρεούται να εγγράψει στην ημερήσια διάταξη της ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης πρόσθετα θέματα, εάν η σχετική αίτηση περιέλθει στο Διοικητικό Συμβούλιο μέχρι την 08.05.2017, δηλ. δέκα πέντε (15) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση. Η αίτηση για την εγγραφή πρόσθετων θεμάτων στην ημερήσια διάταξη συνοδεύεται από αιτιολόγηση ή από σχέδιο απόφασης προς έγκριση στην ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση και η αναθεωρημένη ημερήσια διάταξη δημοσιοποιείται με τον ίδιο τρόπο όπως η προηγούμενη ημερήσια διάταξη, την 10.05.2017, δηλ. δέκα τρεις (13) ημέρες πριν από την ημερομηνία της ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης και ταυτόχρονα τίθεται στη διάθεση των μετόχων στην ιστοσελίδα της Εταιρείας (ιδ. κατωτέρω), μαζί με την αιτιολόγηση ή το σχέδιο απόφασης που έχει υποβληθεί από τους μετόχους κατά τα προβλεπόμενα στο άρθρο 27 παρ. 3 του κ.ν. 2190/1920.

(β) Με αίτηση μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο θέτει στη διάθεση των μετόχων κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 27 παρ. 3 του κ.ν. 2190/1920, το αργότερο μέχρι την 17.05.2017, ήτοι έξι (6) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημερομηνία της ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης, σχέδια αποφάσεων για θέματα που έχουν περιληφθεί στην αρχική ή την αναθεωρημένη ημερήσια διάταξη, αν η σχετική αίτηση περιέλθει στο Διοικητικό Συμβούλιο μέχρι την 16.05.2017, δηλ. επτά (7) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημερομηνία της ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης.

(γ) Μετά από αίτηση οποιουδήποτε μετόχου που υποβάλλεται στην Εταιρεία μέχρι την 17.05.2017, δηλ. πέντε (5) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από την ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να παρέχει στη Γενική Συνέλευση τις απαιτούμενες συγκεκριμένες πληροφορίες για τις υποθέσεις της Εταιρείας, στο μέτρο που αυτές είναι χρήσιμες για την πραγματική εκτίμηση των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης.

Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αρνηθεί την παροχή των πληροφοριών για αποχρώντα ουσιώδη λόγο, ο οποίος αναγράφεται στα πρακτικά. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να απαντήσει ενιαία σε αιτήσεις μετόχων με το ίδιο περιεχόμενο. Υποχρέωση παροχής πληροφοριών δεν υφίσταται όταν οι σχετικές πληροφορίες διατίθενται ήδη στην ιστοσελίδα της Εταιρείας, ιδίως με την μορφή ερωτήσεων και απαντήσεων.

(δ) Μετά από αίτηση μετόχων που εκπροσωπούν το ένα πέμπτο (1/5) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, η οποία υποβάλλεται στην Εταιρεία μέχρι την 17.05.2017, δηλ. πέντε (5) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από τη Γενική Συνέλευση, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να παρέχει στη Γενική Συνέλευση πληροφορίες για την πορεία των εταιρικών υποθέσεων και την περιουσιακή κατάσταση της Εταιρείας. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αρνηθεί την παροχή των πληροφοριών για αποχρώντα ουσιώδη λόγο, ο οποίος αναγράφεται στα πρακτικά. Επίσης με αίτηση μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να ανακοινώνει στην Γενική Συνέλευση, τα ποσά που, κατά την τελευταία διετία, καταβλήθηκαν σε κάθε μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου ή τους διευθυντές της Εταιρείας καθώς και κάθε παροχή προς τα πρόσωπα αυτά από οποιαδήποτε αιτία ή σύμβαση της Εταιρείας με αυτούς.

Αντίστοιχες προθεσμίες για τυχόν άσκηση δικαιωμάτων μειοψηφίας των μετόχων ισχύουν και σε περίπτωση Επαναληπτικών Γενικών Συνελεύσεων.

Σε όλες τις ανωτέρω αναφερόμενες περιπτώσεις οι αιτούντες μέτοχοι οφείλουν να αποδεικνύουν τη μετοχική τους ιδιότητα και τον αριθμό των μετοχών που κατέχουν κατά την άσκηση του σχετικού δικαιώματος. Τέτοια απόδειξη αποτελεί και η προσκόμιση βεβαίωσης από τον φορέα στον οποίο τηρούνται οι οικείες κινητές αξίες ή η πιστοποίηση της μετοχικής ιδιότητας με απευθείας ηλεκτρονική σύνδεση φορέα και Εταιρείας.

#### Γ. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΚΗΣΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΨΗΦΟΥ ΜΕΣΩ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΥ

Ο μέτοχος συμμετέχει στην ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση και ψηφίζει είτε αυτοπροσώπως είτε μέσω αντιπροσώπων. Κάθε μέτοχος μπορεί να διορίζει μέχρι τρεις (3) αντιπροσώπους. Νομικά πρόσωπα μετέχουν στη Γενική Συνέλευση ορίζοντας ως εκπροσώπους τους μέχρι τρία (3) φυσικά πρόσωπα. Ωστόσο, αν ο μέτοχος κατέχει μετοχές της Εταιρείας, οι οποίες εμφανίζονται σε περισσότερους του ενός λογαριασμούς αξιών, ο περιορισμός αυτός δεν εμποδίζει τον εν λόγω μέτοχο να ορίζει διαφορετικούς αντιπροσώπους για τις μετοχές που εμφανίζονται στον κάθε λογαριασμό αξιών σε σχέση με τη Γενική Συνέλευση. Αντιπρόσωπος που ενεργεί για περισσότερους μετόχους μπορεί να ψηφίζει διαφορετικά για κάθε μέτοχο.

Ο αντιπρόσωπος μετόχου υποχρεούται να γνωστοποιεί στην Εταιρεία, πριν από την έναρξη της συνεδρίασης της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης, κάθε συγκεκριμένο γεγονός, το οποίο μπορεί να είναι χρήσιμο στους μετόχους για την αξιολόγηση του κινδύνου να εξυπηρετήσει ο αντιπρόσωπος άλλα συμφέροντα πλην των συμφερόντων του αντιπροσωπευμένου μετόχου. Κατά την έννοια της παρούσας παραγράφου, μπορεί να προκύπτει σύγκρουση συμφερόντων ιδίως όταν ο αντιπρόσωπος:

- α) είναι μέτοχος που ασκεί τον έλεγχο της Εταιρείας ή είναι άλλο νομικό πρόσωπο ή οντότητα η οποία ελέγχεται από το μέτοχο αυτόν,
- β) είναι μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου ή της εν γένει διοίκησης της Εταιρείας ή μετόχου που ασκεί τον έλεγχο της Εταιρείας, ή άλλου νομικού προσώπου ή οντότητας που ελέγχεται από μέτοχο ο οποίος ασκεί τον έλεγχο της Εταιρείας,
- γ) είναι υπάλληλος ή ορκωτός ελεγκτής της Εταιρείας ή μετόχου που ασκεί τον έλεγχο της Εταιρείας, ή άλλου νομικού προσώπου ή οντότητας που ελέγχεται από μέτοχο ο οποίος ασκεί τον έλεγχο της Εταιρείας,
- δ) είναι σύζυγος ή συγγενής πρώτου βαθμού με ένα από τα φυσικά πρόσωπα που αναφέρονται στις ως άνω περιπτώσεις (α) έως (γ).

Ο διορισμός και η ανάκληση αντιπροσώπου του μετόχου γίνεται εγγράφως και κοινοποιείται στην Εταιρεία με τους ίδιους τύπους, τουλάχιστον τρεις (3) ημέρες πριν από την ημερομηνία συνεδρίασης της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης.

Η Εταιρεία έχει καταστήσει διαθέσιμη στην ιστοσελίδα της ([www.plaisio.gr](http://www.plaisio.gr)) το έντυπο που χρησιμοποιεί για το διορισμό αντιπροσώπου. Το εν λόγω έντυπο κατατίθεται συμπληρωμένο και υπογεγραμμένο από το μέτοχο στο Ταμείο της Εταιρείας στη Μαγούλα Αττικής (θέση Σκλήρη), ή αποστέλλεται τηλεομοιοτυπικώς στο fax 210- 55.87.320 τρεις (3) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημερομηνία της ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης.

Ο δικαιούχος μέτοχος καλείται να μεριμνά για την επιβεβαίωση της επιτυχούς αποστολής του εντύπου διορισμού αντιπροσώπου και της παραλαβής του από την Εταιρεία, καλώντας, κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες, στο τηλέφωνο 210-55.87.312.

#### Δ. ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ ΕΓΓΡΑΦΑ

Το πλήρες κείμενο των σχεδίων αποφάσεων και τυχόν εγγράφων που προβλέπονται στο άρθρο 27 παρ. 3 περιπτώσεις γ' και δ' του κ.ν. 2190/1920 θα διατίθεται σε έγχαρτη μορφή στα γραφεία της έδρας της Εταιρείας (θέση Σκλήρη, Μαγούλα Αττικής).

#### Ε. ΔΙΑΘΕΣΙΜΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Οι πληροφορίες του άρθρου 27 παρ. 3 του κ.ν. 2190/1920 θα διατίθενται σε ηλεκτρονική μορφή στην ιστοσελίδα της Εταιρείας [www.plaisio.gr](http://www.plaisio.gr).

#### ΔΕΗ Α.Ε.

**Έκτακτη Γενική Συνέλευση** στα Γραφεία της Εταιρείας στην Αθήνα (Χαλκοκονδύλη 30, Αθήνα 104 32, 6ος όροφος), στις **23/05/2017**, ημέρα Τρίτη και **ώρα 11:00' π.μ.** για συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των παρακάτω θεμάτων της Ημερήσιας Διάταξης:

ΘΕΜΑ ΠΡΩΤΟ: Πώληση και μεταβίβαση μετοχών εκδόσεως της ΑΔΜΗΕ Α.Ε., που αντιστοιχούν σε ποσοστό 25% του μετοχικού κεφαλαίου αυτής, από τη ΔΕΗ Α.Ε. στη ΔΕΣ ΑΔΜΗΕ Α.Ε.

ΘΕΜΑ ΔΕΥΤΕΡΟ: Σύμβαση Προμήθειας Ηλεκτρικής Ενέργειας μεταξύ της ΔΕΗ Α.Ε. και της εταιρείας Γ.Μ.Μ.Α.Ε. ΛΑΡΚΟ.

ΘΕΜΑ ΤΡΙΤΟ: Τροποποίηση των άρθρων (3), (9), (14), (15), (16), (18), (18α), (21) και (31) του ισχύοντος Καταστατικού της ΔΕΗ Α.Ε., καθώς και Κωδικοποίηση -Διαμόρφωση σε ενιαίο κείμενο αυτού.

ΘΕΜΑ ΤΕΤΑΡΤΟ: Ανακοίνωση προς επικύρωση της εκλογής και ιδιότητας νέου Μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου σε αντικατάσταση παραιτηθέντος.

ΘΕΜΑ ΠΕΜΠΤΟ: Ανακοινώσεις και άλλα θέματα.

#### ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

Στη Συνέλευση αυτή έχουν δικαίωμα να λάβουν μέρος και να ψηφίσουν Μέτοχοι, οι οποίοι θα είναι εγγεγραμμένοι κατά την έναρξη της 18ης Μαΐου 2017, ημέρας Πέμπτης, (5η ημέρα προ έναρξης της Γενικής Συνέλευσης - Ημερομηνία Καταγραφής) στο αρχείο μετόχων της ΔΕΗ, που τηρείται ηλεκτρονικά στην εταιρεία "Ελληνικό Κεντρικό Αποθετήριο Τίτλων Α.Ε." (ΕΛ.Κ.Α.Τ.), χωρίς να απαιτείται δέσμευση των μετοχών τους. Κάθε κοινή μετοχή έχει δικαίωμα μίας ψήφου. Η απόδειξη της μετοχικής ιδιότητας γίνεται με την προσκόμιση σχετικής έγγραφης βεβαίωσης του ως άνω φορέα ή, εναλλακτικά, με απευθείας ηλεκτρονική σύνδεση της εταιρείας με τα αρχεία του τελευταίου. Η ιδιότητα του μετόχου πρέπει να υφίσταται κατά την έναρξη της 18ης Μαΐου 2017, ημέρας Πέμπτης, (Ημερομηνία Καταγραφής), και η σχετική έγγραφη βεβαίωση ή η ηλεκτρονική πιστοποίηση σχετικά με τη μετοχική ιδιότητα πρέπει να περιέλθει στην Εταιρεία το αργότερο την 20η Μαΐου 2017, ημέρα Σάββατο, ήτοι, την (3η) ημέρα πριν από τη συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης. Έναντι της Εταιρείας θεωρείται ότι έχει δικαίωμα συμμετοχής και ψήφου στη Γενική Συνέλευση μόνον όποιος φέρει την ιδιότητα του μετόχου κατά την ανωτέρω Ημερομηνία Καταγραφής. Σε περίπτωση μη συμμόρφωσης προς τις διατάξεις του άρθρου 28α του Κ.Ν. 2190/1920, ως ισχύει, ο εν λόγω μέτοχος μετέχει στη Γενική Συνέλευση μόνο μετά από άδειά της.

#### ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΚΗΣΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΨΗΦΟΥ ΜΕΣΩ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΥ

Οι Μέτοχοι που επιθυμούν να συμμετάσχουν στην Έκτακτη Γενική Συνέλευση (ΕΓΣ) μέσω πληρεξουσίου/ων αντιπροσώπου/ων, οφείλουν να αποστείλουν τη σχετική εξουσιοδότηση αντιπροσώπευσης, που είναι διαθέσιμη στην ιστοσελίδα της Εταιρείας [www.dei.gr](http://www.dei.gr), στην Υπηρεσία Ανακοινώσεων & Μετόχων (Οδός Χαλκοκονδύλη, αριθ. 30, Αθήνα 104 32, 5ος όροφος, γραφείο 511), το αργότερο την 20η Μαΐου 2017, ημέρα Σάββατο, ήτοι, την (3η) ημέρα πριν από τη συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης.

Κάθε μέτοχος μπορεί να διορίζει μέχρι τρεις (3) αντιπροσώπους. Ωστόσο, αν ο μέτοχος κατέχει μετοχές της Εταιρείας, οι οποίες εμφανίζονται σε περισσότερους του ενός λογαριασμούς αξιών, ο περιορισμός αυτός δεν εμποδίζει τον μέτοχο να ορίζει διαφορετικούς αντιπροσώπους για τις εταιρείες που εμφανίζονται στον κάθε λογαριασμό αξιών σε σχέση με τη Γενική Συνέλευση.



Αντιπρόσωπος που ενεργεί για περισσότερους μετόχους μπορεί να ψηφίζει διαφορετικά για κάθε μέτοχο. Ο αντιπρόσωπος μέτοχος υποχρεούται να γνωστοποιεί στην Εταιρεία, πριν από την έναρξη της συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης, κάθε συγκεκριμένο γεγονός, το οποίο μπορεί να είναι χρήσιμο στους μετόχους για την αξιολόγηση του κινδύνου να εξυπηρετηθεί ο αντιπρόσωπος άλλα συμφέροντα πλν των συμφερόντων του μετόχου. Κατά την έννοια της παρούσας

παραγράφου, μπορεί να προκύπτει σύγκρουση συμφερόντων ιδίως όταν ο αντιπρόσωπος:

- α) είναι μέτοχος που ασκεί τον έλεγχο της Εταιρείας ή είναι άλλο νομικό πρόσωπο ή οντότητα η οποία ελέγχεται από το μέτοχο αυτόν,
- β) είναι Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου ή της εν γένει Διοίκησης της Εταιρείας ή μετόχου που ασκεί τον έλεγχο της Εταιρείας, ή άλλου νομικού προσώπου ή οντότητας που ελέγχεται από μέτοχο ο οποίος ασκεί τον έλεγχο της Εταιρείας,
- γ) είναι υπάλληλος ή ορκωτός ελεγκτής της Εταιρείας ή μετόχου που ασκεί τον έλεγχο της Εταιρείας, ή άλλου νομικού προσώπου ή οντότητας που ελέγχεται από μέτοχο, ο οποίος ασκεί τον έλεγχο της Εταιρείας,
- δ) είναι σύζυγος ή συγγενής πρώτου βαθμού με ένα από τα φυσικά πρόσωπα που αναφέρονται στις περιπτώσεις (α) έως (γ).

Ο διορισμός και η ανάκληση αντιπροσώπου του μετόχου γίνεται εγγράφως και κοινοποιείται στην Εταιρεία εγγράφως, τουλάχιστον τρεις (3) ημέρες πριν από την ημερομηνία συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης.

Ο δικαιούχος καλείται να μεριμνά για την επιβεβαίωση της επιτυχούς αποστολής της εξουσιοδότησης αντιπροσώπευσης και της παραλαβής της από την Εταιρεία, καλώντας στα τηλέφωνα: 210-5293207, 210-5230951.

Κάθε δικαιούχος (μέτοχος / αντιπρόσωπος) θα πρέπει να φέρει ταυτότητα για να εισέλθει στη Γενική Συνέλευση. Σε περίπτωση που ο μέτοχος είναι νομικό πρόσωπο και δεν έχει εξουσιοδοτήσει κατά την ως άνω διαδικασία αντιπρόσωπο/ους, ο νόμιμος εκπρόσωπος του μετόχου αυτού πρέπει, επιπλέον της ταυτότητας, να φέρει μαζί του τα σχετικά με τη νομιμοποίησή του έγγραφα, προκειμένου να συμμετάσχει στη Γενική Συνέλευση.

#### ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΜΕΙΟΨΗΦΙΑΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ

Σε σχέση με την ανωτέρω Έκτακτη Γενική Συνέλευση οι Μέτοχοι της Εταιρείας έχουν και τα εξής δικαιώματα, τα οποία μπορούν να ασκήσουν εντός των προθεσμιών που αναφέρονται ανά δικαίωμα κάτωθι:

α) Εφόσον εκπροσωπούν τουλάχιστον το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, μπορούν με αίτησή τους, η οποία πρέπει να περιέλθει στο Διοικητικό Συμβούλιο δέκα πέντε (15) τουλάχιστον ημέρες πριν από τη Γενική Συνέλευση, να ζητήσουν από το Διοικητικό Συμβούλιο να εγγράψει στην ημερήσια διάταξη της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης, πρόσθετα θέματα. Η αίτηση πρέπει να συνοδεύεται από αιτιολόγηση ή από σχέδιο απόφασης προς έγκριση στη Γενική Συνέλευση.

β) Εφόσον εκπροσωπούν τουλάχιστον το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, μπορούν με αίτησή τους, η οποία πρέπει να περιέλθει στο Διοικητικό Συμβούλιο επτά (7) τουλάχιστον ημέρες πριν από τη Γενική Συνέλευση, να ζητήσουν από το Διοικητικό Συμβούλιο να θέσει στη διάθεση των μετόχων με ανάρτηση στην ιστοσελίδα της εταιρείας ([www.dei.gr](http://www.dei.gr)), τουλάχιστον έξι (6) ημέρες πριν την ημερομηνία της Γενικής Συνέλευσης, σχέδια απόφασης για τα θέματα που έχουν περιληφθεί στην αρχική ή την αναθεωρημένη ημερήσια διάταξη.

γ) Με αίτησή τους που υποβάλλεται στην εταιρεία πέντε (5) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από τη Γενική Συνέλευση, μπορούν να ζητήσουν από το Διοικητικό Συμβούλιο να παράσχει στη Γενική Συνέλευση τις αιτούμενες συγκεκριμένες πληροφορίες για τις υποθέσεις της εταιρείας, στο μέτρο που αυτές είναι χρήσιμες για την πραγματική εκτίμηση των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης.

δ) Εφόσον εκπροσωπούν το ένα πέμπτο (1/5) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, μπορούν με αίτησή τους, η οποία υποβάλλεται στην εταιρεία πέντε (5) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από τη Γενική Συνέλευση, να ζητήσουν από το Διοικητικό Συμβούλιο να παράσχει στη Γενική Συνέλευση πληροφορίες για την πορεία των εταιρικών υποθέσεων και την περιουσιακή κατάσταση της Εταιρείας.

#### ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ ΕΓΓΡΑΦΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Στην ιστοσελίδα της εταιρείας [www.dei.gr](http://www.dei.gr) αναρτώνται ή θα αναρτηθούν, σύμφωνα με το νόμο και το Καταστατικό, η παρούσα Πρόσκληση των μετόχων, έντυπο εξουσιοδότησης-αντιπροσώπευσης, ο συνολικός αριθμός των μετοχών και των δικαιωμάτων ψήφου που υφίστανται κατά την ημερομηνία της παρούσας, τα έγγραφα, που πρόκειται να υποβληθούν στη Γενική Συνέλευση, καθώς και σχέδιο απόφασης για κάθε θέμα της ημερήσιας διάταξης που προτείνεται ή, σχόλιο του Διοικητικού Συμβουλίου για κάθε θέμα της εν λόγω ημερήσιας διάταξης, εφόσον καμία απόφαση δεν έχει προταθεί προς έγκριση και τυχόν σχέδια αποφάσεων που προτείνουν οι μέτοχοι, αμέσως μετά την παραλαβή τους από την Εταιρεία.

Το πλήρες κείμενο των εγγράφων που πρόκειται να υποβληθούν στη Γενική Συνέλευση, καθώς και των σχεδίων αποφάσεων και τυχόν εγγράφων που προβλέπονται στο άρθρο 27 παρ. 3 περιπτώσεις γ' και δ' του Κ.Ν. 2190/1920 ως ισχύει, θα διατίθεται σε έγχαρτη μορφή στα γραφεία της Εταιρείας στην Αθήνα (Χαλκοκονδύλη, αριθ. 30, Αθήνα 104 32).

Σε περίπτωση μη επίτευξης απαρτίας κατά την ως άνω ημερομηνία, καλούνται και πάλι οι Μέτοχοι, σύμφωνα με το άρθρο 29 παρ. 2 του Κ.Ν. 2190/1920, ως ισχύει, σε επαναληπτική Έκτακτη Γενική Συνέλευση, στα Γραφεία της Εταιρείας (Χαλκοκονδύλη 30, Αθήνα 104 32, 6ος όροφος), στις 8 Ιουνίου 2017, ημέρα Πέμπτη και ώρα 11:00' π.μ., με τα ίδια ως άνω θέματα Ημερήσιας Διάταξης.

Στην Επαναληπτική αυτή Συνέλευση έχουν δικαίωμα να λάβουν μέρος και να ψηφίσουν Μέτοχοι, οι οποίοι θα είναι εγγεγραμμένοι κατά την έναρξη της 4<sup>ης</sup> Ιουνίου 2017, ημέρας Κυριακής, ήτοι, την (4<sup>η</sup>) ημέρα προ έναρξης της Γενικής Συνέλευσης - Ημερομηνία Καταγραφής επαναληπτικών Γενικών Συνελεύσεων στο αρχείο μετόχων της ΔΕΗ που τηρείται ηλεκτρονικά στην εταιρεία «ΕΛ.Κ.Α.Τ.», χωρίς να απαιτείται δέσμευση των μετοχών τους. Η σχετική έγγραφη βεβαίωση ή η ηλεκτρονική πιστοποίηση σχετικά με τη μετοχική ιδιότητα πρέπει να περιέλθει στην Εταιρεία το αργότερο την 5<sup>η</sup> Ιουνίου 2017, ημέρα Δευτέρα, ήτοι, την (3<sup>η</sup>) ημέρα πριν από τη συνεδρίαση της επαναληπτικής Γενικής Συνέλευσης.

#### ΚΕΚΡΩΨ Α.Ε.

**Τακτική Γενική Συνέλευση την 24<sup>η</sup> Μαΐου 2017**, ημέρα Τετάρτη και ώρα **09.00 π.μ.** στα γραφεία της έδρας της Εταιρείας, στο Π. Ψυχικό Αττικής, οδός Δάφνης αριθ. 6, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των κατωτέρω θεμάτων της Ημερήσιας Διάταξης.

Θέματα Ημερήσιας Διάταξης

1. Υποβολή προς έγκριση των Ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς της εταιρικής χρήσης από 01.01.2016 έως 31.12.2016, έπειτα από ακρόαση και έγκριση των σχετικών Εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου περί των πεπραγμένων της ως άνω χρήσης και του Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή.

2. Απαλλαγή των Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τη διαχείριση των εταιρικών υποθέσεων, τη σύνταξη και τον έλεγχο των Ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων της χρήσης 01.01.2016 έως 31.12.2016.

3. Εκλογή Ορκωτού Ελεγκτή - Λογιστή για τον έλεγχο της χρήσης από 01.01.2017 έως 31.12.2017 και καθορισμός της αμοιβής του.

4. Παροχή άδειας στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας και στους Διευθυντές αυτής να μετέχουν στα Διοικητικά Συμβούλια ή στη διοίκηση άλλων συνδεδεμένων, κατά την έννοια του άρθρου 42ε του Κ.Ν. 2190/20, εταιρειών, καθώς και να ενεργούν πράξεις που υπάγονται σε κάποιον από τους σκοπούς που επιδιώκει η Εταιρεία.

5. Λήψη απόφασης για α) αύξηση της ονομαστικής αξίας κάθε κοινής ονομαστικής, μετά ψήφου, μετοχής της Εταιρείας με ταυτόχρονη συνένωση και μείωση του συνολικού αριθμού αυτών (reverse split) και β) για μείωση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας δια μειώσεως της, ως άνω διαμορφωθείσας, ονομαστικής αξίας κάθε κοινής ονομαστικής, μετά ψήφου μετοχής, χωρίς αλλαγή του αριθμού των, με σκοπό το συμψηφισμό σωρευτικών ζημιών. Αντίστοιχη τροποποίηση του άρθρου 4 του Καταστατικού της Εταιρείας, περί μετοχικού κεφαλαίου. Παροχή σχετικών εξουσιοδοτήσεων.

6. Λήψη απόφασης για την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας με καταβολή μετρητών και έκδοση νέων μετοχών, με δικαίωμα προτίμησης υπέρ των παλαιών μετόχων, με την επιφύλαξη του άρθρου 13α Κ.Ν. 2190/1920. Αντίστοιχη τροποποίηση του άρθρου 4 του Καταστατικού της Εταιρείας, περί μετοχικού κεφαλαίου.

7. Παροχή εξουσιοδότησης προς το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας για τη ρύθμιση όλων των θεμάτων που αφορούν στην κατάρτιση Ενημερωτικού Δελτίου, στη χορήγηση αδειών και εγκρίσεων από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, το Χρηματιστήριο Αθηνών και τις λοιπές εποπτικές και ρυθμιστικές αρχές. Επιπλέον, παροχή εξουσιοδότησης προς το Διοικητικό Συμβούλιο για τον καθορισμό των επί μέρους όρων της αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου, περιλαμβανομένης και της τιμής διάθεσης (κατ' άρθρο 13 παρ. 6 του κ.ν. 2190/1920) και την εισαγωγή προς διαπραγμάτευση των νέων μετοχών στο Χρηματιστήριο Αθηνών, ως και κάθε συναφούς με τα ανωτέρω θέματα.

8. Διάφορα θέματα και ανακοινώσεις.

Σε περίπτωση μη επιτεύξεως της απαιτούμενης από το Νόμο απαρτίας για τη λήψη αποφάσεως επί των ως άνω θεμάτων της Ημερησίας Διατάξεως, η Α' Επαναληπτική Τακτική Γενική Συνέλευση θα συνέλθει την 6η Ιουνίου 2017 ημέρα Τρίτη και ώρα 09.00 π.μ. στον ίδιο χώρο και η Β' Επαναληπτική Τακτική Γενική Συνέλευση θα συνέλθει την 20η Ιουνίου 2017 ημέρα Τρίτη και ώρα 09.00π.μ. στον ίδιο χώρο, χωρίς τη δημοσίευση νεότερης Πρόσκλησης. Τα θέματα της Ημερησίας Διατάξεως των τυχόν επαναληπτικών συνεδριάσεων της ως άνω Τακτικής Γενικής Συνελεύσεως θα είναι τα ανωτέρω αναφερόμενα, με εξαίρεση τα θέματα επί των οποίων θα έχει καταστεί δυνατή η λήψη αποφάσεως.

Σύμφωνα με το άρθρο 26 παρ. 2β του ΚΝ 2190/1920, ως τροποποιηθέν ισχύει, η Εταιρεία ενημερώνει τους μετόχους τα ακόλουθα:

#### Α. ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΚΑΙ ΨΗΦΟΥ

Στην Τακτική Γενική Συνέλευση δικαιούται να συμμετέχει και να ψηφίζει όποιος εμφανίζεται ως Μέτοχος στα αρχεία του Συστήματος Αυλών Τίτλων που διαχειρίζεται το «ΕΛ.Κ.Α.Τ.», στο οποίο τηρούνται οι κινητές αξίες της Εταιρείας.

Η απόδειξη της μετοχικής ιδιότητας γίνεται με την προσκόμιση σχετικής έγγραφης βεβαίωσης του παραπάνω φορέα, ή, εναλλακτικά με απευθείας ηλεκτρονική σύνδεση της Εταιρείας με τα αρχεία του ως άνω φορέα. Η ιδιότητα του Μετόχου πρέπει να υφίσταται κατά την 19.05.2017 (Ημερομηνία Καταγραφής), δηλαδή κατά την έναρξη της (5ης) πέμπτης ημέρας πριν από τη Συνεδρίαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης της 24.05.2017 και η σχετική έγγραφη βεβαίωση ή εναλλακτικά η ηλεκτρονική πιστοποίηση της μετοχικής ιδιότητας θα πρέπει να περιέλθει στην Εταιρεία το αργότερο την 21.05.2017, δηλαδή την τρίτη (3η) ημέρα πριν από την συνεδρίαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης.

Για την Α' Επαναληπτική Τακτική Γενική Συνέλευση η ιδιότητα του Μετόχου πρέπει να υφίσταται κατά την έναρξη της 02.06.2017, ήτοι της τέταρτης ημέρας πριν από την ημερομηνία της Α' Επαναληπτικής Τακτικής Γενικής Συνέλευσης (Ημερομηνία Καταγραφής Α' Επαναληπτικής Τακτικής Γενικής Συνέλευσης) η δε σχετική έγγραφη βεβαίωση σχετικά με τη μετοχική ιδιότητα πρέπει να περιέλθει στην Εταιρεία το αργότερο την 03.06.2017 δηλαδή την Τρίτη ημέρα πριν από τη συνεδρίαση της ως άνω Γενικής Συνέλευσης.

Για την Β' Επαναληπτική Τακτική Γενική Συνέλευση η ιδιότητα του Μετόχου πρέπει να υφίσταται κατά την έναρξη της 16.06.2017, ήτοι της τέταρτης ημέρας πριν από την ημερομηνία της Β' Επαναληπτικής Τακτικής Γενικής Συνέλευσης (Ημερομηνία Καταγραφής Β' Επαναληπτικής Τακτικής Γενικής Συνέλευσης) η δε σχετική έγγραφη βεβαίωση σχετικά με τη μετοχική ιδιότητα πρέπει να περιέλθει στην Εταιρεία το αργότερο την 17.06.2017, δηλαδή την Τρίτη ημέρα πριν από τη συνεδρίαση της ως άνω Γενικής Συνέλευσης.

Έναντι της Εταιρείας θεωρείται ότι έχει δικαίωμα συμμετοχής και ψήφου στην Τακτική Γενική Συνέλευση μόνον όποιος φέρει την ιδιότητα του Μετόχου κατά την αντίστοιχη Ημερομηνία Καταγραφής. Σε περίπτωση μη συμμόρφωσης προς τις διατάξεις του άρθρου 28α του Κ.Ν. 2190/1920, ο εν λόγω Μέτοχος μετέχει στη Γενική Συνέλευση μόνο μετά από άδειά της.

Η άσκηση των παραπάνω δικαιωμάτων (συμμετοχής και ψήφου) δεν προϋποθέτει τη δέσμευση των μετοχών του δικαιούχου, ούτε την τήρηση άλλης ανάλογης διαδικασίας, η οποία περιορίζει τη δυνατότητα πώλησης και μεταβίβασης αυτών κατά το χρονικό διάστημα που μεσολαβεί ανάμεσα στην Ημερομηνία Καταγραφής και στην ημερομηνία διεξαγωγής της Γενικής Συνέλευσης.

Κάθε μετοχή δίνει το δικαίωμα μίας (1) ψήφου.

#### Β. ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΜΕΙΟΨΗΦΙΑΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ

Μέτοχοι που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου της Εταιρείας μπορούν να αιτηθούν:

- την εγγραφή πρόσθετων θεμάτων στην Ημερήσια Διάταξη της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης με αίτησή τους, η οποία θα συνοδεύεται από αιτιολόγηση ή από σχέδιο απόφασης προς έγκριση από τη Γενική Συνέλευση, και η οποία θα περιέλθει στο Διοικητικό Συμβούλιο μέχρι την 09.05.2017 δηλαδή δεκαπέντε (15) τουλάχιστον ημέρες πριν από την Γενική Συνέλευση. Η αναθεωρημένη Ημερήσια Διάταξη δημοσιοποιείται με τον ίδιο τρόπο, όπως η προηγούμενη Ημερήσια Διάταξη στις 11.05.2017 δηλ. δεκατρείς (13) ημέρες πριν από την ημερομηνία της Γενικής Συνέλευσης και ταυτόχρονα τίθεται στη διάθεση των μετόχων στην ιστοσελίδα της Εταιρείας μαζί με την αιτιολόγηση ή το σχέδιο απόφασης που έχει υποβληθεί από τους μετόχους, κατά τα προβλεπόμενα στον ΚΝ 2190/1920, - να θεθούν στην διάθεση των Μετόχων σχέδια αποφάσεων για θέματα που έχουν περιληφθεί στη αρχική ή την αναθεωρημένη Ημερήσια Διάταξη, αν η σχετική αίτηση περιέλθει στο Διοικητικό Συμβούλιο μέχρι την 17.05.2017 δηλ. επτά (7) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημερομηνία της Γενικής Συνέλευσης, με αίτησή τους η οποία θα περιέλθει στο Διοικητικό Συμβούλιο το αργότερο μέχρι την 18.05.2017, ήτοι έξι (6) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημερομηνία της Γενικής Συνέλευσης.

Οποιοσδήποτε Μέτοχος μπορεί να αιτηθεί συγκεκριμένες πληροφορίες για τις υποθέσεις της Εταιρείας, στο μέτρο που αυτές είναι χρήσιμες για την πραγματική εκτίμηση των θεμάτων της Ημερήσιας Διάταξης με αίτησή του που υποβάλλεται στην Εταιρεία μέχρι την 18.05.2017, ήτοι πέντε (5) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από τη Γενική Συνέλευση.

Μέτοχοι που εκπροσωπούν το ένα πέμπτο (1/5) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας μπορούν να αιτηθούν πληροφορίες για την πορεία των εταιρικών υποθέσεων και την περιουσιακή κατάσταση της Εταιρείας, με αίτησή τους που υποβάλλεται στην Εταιρεία μέχρι την 18.05.2017, δηλ. πέντε (5) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από τη Γενική Συνέλευση.

Αντίστοιχες προθεσμίες για τυχόν άσκηση δικαιωμάτων μειοψηφίας των μετόχων, ισχύουν και σε περίπτωση Επαναληπτικών Γενικών Συνελεύσεων.

Αναλυτικές πληροφορίες αναφορικά με τα ως άνω δικαιώματα μειοψηφίας των Μετόχων και τους επί μέρους όρους άσκησης τους είναι διαθέσιμες στην ιστοσελίδα της Εταιρείας ([www.kekrops.gr](http://www.kekrops.gr)).

#### Γ. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΚΑΙ ΨΗΦΟΥ ΜΕΣΩ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΥ

Ο Μέτοχος συμμετέχει στη Γενική Συνέλευση και ψηφίζει είτε αυτοπροσώπως, είτε μέσω αντιπροσώπων. Κάθε Μέτοχος μπορεί να διορίζει μέχρι τρεις (3) αντιπροσώπους. Νομικά πρόσωπα Μέτοχοι μετέχουν στη Γενική Συνέλευση ορίζοντας ως εκπροσώπους τους μέχρι τρία (3) φυσικά πρόσωπα. Ωστόσο, αν ο Μέτοχος κατέχει μετοχές της Εταιρείας, οι οποίες εμφανίζονται σε περισσότερους του ενός λογαριασμούς αξιών, ο περιορισμός αυτός δεν εμποδίζει τον εν λόγω Μέτοχο να ορίζει διαφορετικούς αντιπροσώπους για τις μετοχές που εμφανίζονται στον κάθε λογαριασμό αξιών σε σχέση με τη Γενική Συνέλευση. Αντιπρόσωπος που ενεργεί για περισσότερους μετόχους μπορεί να ψηφίζει διαφορετικά για κάθε Μέτοχο.

Ο αντιπρόσωπος Μετόχου υποχρεούται να γνωστοποιεί στην Εταιρεία, πριν από την έναρξη της συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης, κάθε συγκεκριμένο γεγονός, το οποίο μπορεί να είναι χρήσιμο στους μετόχους για την αξιολόγηση του κινδύνου να εξυπηρετήσει ο αντιπρόσωπος άλλα συμφέροντα, πλην των συμφερόντων του αντιπροσωπευόμενου Μετόχου. Κατά την έννοια της παρούσας παραγράφου, μπορεί να προκύπτει σύγκρουση συμφερόντων ιδίως όταν ο αντιπρόσωπος είναι:

α) Μέτοχος που ασκεί τον έλεγχο της Εταιρείας ή είναι άλλο νομικό πρόσωπο ή οντότητα η οποία ελέγχεται από το Μέτοχο αυτόν, β) μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου ή της εν γένει Διοίκησης της Εταιρείας ή Μετόχου που ασκεί τον έλεγχο της Εταιρείας, ή άλλου νομικού προσώπου ή οντότητας που ελέγχεται από Μέτοχο ο οποίος ασκεί τον έλεγχο της Εταιρείας, γ) υπάλληλος ή ορκωτός ελεγκτής της Εταιρείας ή Μετόχου που ασκεί τον έλεγχο της Εταιρείας, ή άλλου νομικού προσώπου ή οντότητας που ελέγχεται από Μέτοχο, ο οποίος ασκεί τον έλεγχο της Εταιρείας, δ) σύζυγος ή συγγενής πρώτου βαθμού με ένα από τα φυσικά πρόσωπα που αναφέρονται στις περιπτώσεις (α) έως (γ).

Ο διορισμός και η ανάκληση αντιπροσώπου του Μετόχου γίνεται εγγράφως και κοινοποιείται στην Εταιρεία με τους ίδιους τύπους, τουλάχιστον τρεις (3) ημέρες πριν

από την ημερομηνία συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης.

Η Εταιρεία έχει καταστήσει διαθέσιμο στην ιστοσελίδα της ([www.kekrops.gr](http://www.kekrops.gr)) το έντυπο που χρησιμοποιεί για το διορισμό αντιπροσώπου. Το εν λόγω έντυπο κατατίθεται συμπληρωμένο και υπογεγραμμένο από το Μέτοχο στο Τμήμα Εξυπηρέτησης μετόχων της Εταιρείας στην έδρα της Εταιρείας στην οδό Δάφνης 6, Παλαιό Ψυχικό, ή αποστέλλεται τηλεομοιοτυπικώς στο fax 210.67.14.146 τρεις (3) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημερομηνία της Γενικής Συνέλευσης. Ο δικαιούχος καλείται να μεριμνά για την επιβεβαίωση της επιτυχούς αποστολής του εντύπου διορισμού αντιπροσώπου και της παραλαβής του από την Εταιρεία, καλώντας στο τηλέφωνο: 210. 67.12.071.

Το Καταστατικό της Εταιρείας προβλέπει και τη δυνατότητα εξ αποστάσεως συμμετοχής των Μετόχων στη ψηφοφορία, δεν έχουν εκδοθεί ωστόσο οι σχετικές υπουργικές αποφάσεις που αφορούν στις ελάχιστες τεχνικές προδιαγραφές για τη διασφάλιση της ταυτότητας του ψηφίζοντος Μετόχου καθώς και την ασφάλεια της ηλεκτρονικής ή άλλης σύνδεσης.

#### Δ. ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΚΑΙ ΕΓΓΡΑΦΑ

Οι πληροφορίες και τα έγγραφα που προβλέπονται στο άρθρο 27 παρ. 3 του Κ.Ν. 2190/1920, θα διατίθενται σε έγκυρη μορφή στα γραφεία της έδρας της Εταιρείας (οδός Δάφνης 6, Παλαιό Ψυχικό) από το Τμήμα Εξυπηρέτησης μετόχων και σε ηλεκτρονική μορφή με ανάρτησή τους στην ιστοσελίδα της Εταιρείας ([www.kekrops.gr](http://www.kekrops.gr)).

### ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ Α.Ε.

**Τακτική Γενική Συνέλευση** της εταιρείας που θα πραγματοποιηθεί στον Ασπρόπυργο Αττικής, 17<sup>ο</sup> χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αθηνών - Κορίνθου, την **24η Μαΐου 2017**, ημέρα Τετάρτη και ώρα **10:30 π.μ.**, για συζήτηση και λήψη αποφάσεως επί των ακολούθων θεμάτων Ημερήσιας Διάταξης:

1. Απολογισμός διαχείρισεως της 41<sup>ης</sup> εταιρικής χρήσεως (1.1.2016 - 31.12.2016) και υποβολή της εκθέσεως διαχείρισεως του Διοικητικού Συμβουλίου καθώς και των εκθέσεων των Ορκωτών Ελεγκτών για τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις σύμφωνα με τα διεθνή λογιστικά πρότυπα, περιλαμβανομένων και των ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων του Ομίλου, χρήσεως 2016.
2. Έγκριση των οικονομικών καταστάσεων της εταιρείας και των ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων του Ομίλου σύμφωνα με τα διεθνή λογιστικά πρότυπα, με τις σχετικές εκθέσεις, χρήσεως 2016.
3. Έγκριση διάθεσης κερδών χρήσεως 2016 και διανομής μερίσματος.
4. Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης, για τη χρήση 2016, σύμφωνα με το άρθρο 35 του Κ.Ν. 2190/1920.
5. Έγκριση της καταβληθείσας αποζημίωσης των μελών και των αμοιβών των Εκτελεστικών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, του έτους 2016 και καθορισμός της αποζημίωσης τους, για το έτος 2017.
6. Εκλογή Ορκωτών Ελεγκτών για τη χρήση 2017, σύμφωνα με τις διατάξεις του Καταστατικού της εταιρείας και καθορισμός της αμοιβής τους.
7. Εκλογή μελών Επιτροπής Ελέγχου
8. Διάφορες ανακοινώσεις

Περαιτέρω, με βάση τα άρθρα 26 παρ. 2β και 28α του Κ.Ν. 2190/20, ως τροποποιήθηκαν και προστέθηκαν, αντιστοίχως, με τα άρθρα 3 και 6 του Ν. 3884/2010 και ισχύουν σήμερα, η Εταιρεία ενημερώνει τους μετόχους της για τα ακόλουθα:

#### Α. Δικαίωμα Συμμετοχής και Ψήφου στη Γενική Συνέλευση

Στη Γενική Συνέλευση δικαιούται να συμμετέχει και να ψηφίζει κάθε μέτοχος. Κάθε κοινή μετοχή της Εταιρείας παρέχει δικαίωμα μίας (1) ψήφου στη Γενική Συνέλευση.

Στη Γενική Συνέλευση δικαιούται να συμμετέχει όποιος εμφανίζεται ως μέτοχος στα αρχεία του Συστήματος Άυλων Τίτλων που διαχειρίζεται η «Ελληνικά Χρηματιστήρια Α.Ε.» (Ε.Χ.Α.Ε.), όπου τηρούνται οι κινητές αξίες (μετοχές) της Εταιρείας. Η μετοχική ιδιότητα θα αποδεικνύεται μέσω της απευθείας ηλεκτρονικής σύνδεσης της Εταιρείας με τα αρχεία του εν λόγω φορέα. Η ιδιότητα του μετόχου πρέπει να υπάρχει κατά την έναρξη της πέμπτης (5ης) ημέρας πριν από την ημέρα συνεδρίασης της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης της 24.5.2017, δηλαδή κατά την έναρξη της 19.5.2017 (ημερομηνία καταγραφής). Όσοι από τους μετόχους είναι νομικά πρόσωπα πρέπει εντός της ίδιας προθεσμίας να καταθέσουν τα νομιμοποιητικά τους έγγραφα, σύμφωνα με τις διατάξεις του νόμου.

Έναντι της Εταιρείας θεωρείται ότι έχει δικαίωμα συμμετοχής και ψήφου στη Γενική Συνέλευση μόνον όποιος φέρει την ιδιότητα του μετόχου κατά την αντίστοιχη ημερομηνία καταγραφής. Σε περίπτωση μη συμμόρφωσης προς τις διατάξεις του άρθρου 28α του κ.ν. 2190/1920, ο εν λόγω μέτοχος μετέχει στη Γενική Συνέλευση μόνο μετά από άδειά της.

Σημειώνεται ότι η άσκηση των εν λόγω δικαιωμάτων (συμμετοχής και ψήφου) δεν προϋποθέτει τη δέσμευση των μετοχών του δικαιούχου ούτε την τήρηση άλλης ανάλογης διαδικασίας, η οποία περιορίζει τη δυνατότητα πώλησης και μεταβίβασης αυτών κατά το χρονικό διάστημα που μεσολαβεί ανάμεσα στην ημερομηνία καταγραφής και στην ημερομηνία συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης.

Β. Διαδικασία για την άσκηση δικαιώματος ψήφου μέσω αντιπροσώπου/ων.

Ο μέτοχος συμμετέχει στη Γενική Συνέλευση και ψηφίζει είτε αυτοπροσώπως είτε μέσω αντιπροσώπων. Κάθε μέτοχος μπορεί να διορίσει μέχρι τρεις (3) αντιπροσώπους. Ωστόσο, αν ο μέτοχος κατέχει μετοχές της Εταιρείας, οι οποίες εμφανίζονται σε περισσότερους του ενός λογαριασμούς αξιών, ο περιορισμός αυτός δεν εμποδίζει τον εν λόγω μέτοχο να ορίζει διαφορετικούς αντιπροσώπους για τις μετοχές που εμφανίζονται στον κάθε λογαριασμό αξιών σε σχέση με τη Γενική Συνέλευση. Αντιπρόσωπος που ενεργεί για περισσότερους μετόχους μπορεί να ψηφίζει διαφορετικά για κάθε μέτοχο. Νομικά πρόσωπα μετέχουν στη Γενική Συνέλευση ορίζοντας ως εκπροσώπους τους μέχρι τρία (3) φυσικά πρόσωπα.

Ο μέτοχος μπορεί να διορίσει αντιπρόσωπο για μία και μόνη γενική συνέλευση ή για όσες συνελεύσεις λάβουν χώρα εντός ορισμένου χρόνου. Ο αντιπρόσωπος ψηφίζει σύμφωνα με τις οδηγίες του μετόχου, εφόσον υφίστανται και υποχρεούται να αρχειοθετεί τις οδηγίες ψήφου για τουλάχιστον ένα (1) έτος, από την υποβολή του πρακτικού της γενικής συνέλευσης στη δημόσια αρχή, ή εάν η απόφαση υποβάλλεται σε δημοσιότητα από την καταχώρηση αυτής στο Μητρώο Ανωμόνων Εταιρειών. Ο αντιπρόσωπος μετόχου υποχρεούται να γνωστοποιεί στην Εταιρεία, πριν από την έναρξη της συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης, κάθε συγκεκριμένο γεγονός, το οποίο μπορεί να είναι χρήσιμο στους μετόχους για την αξιολόγηση του κινδύνου να εξυπηρετήσει ο αντιπρόσωπος άλλα συμφέροντα πλην των συμφερόντων του αντιπροσωπευόμενου μετόχου. Σύγκρουση συμφερόντων μπορεί να προκύπτει ιδίως όταν ο αντιπρόσωπος:

- είναι μέτοχος που ασκεί τον έλεγχο της Εταιρείας ή είναι άλλο νομικό πρόσωπο ή οντότητα η οποία ελέγχεται από το μέτοχο αυτόν.
- είναι μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου ή της εν γένει διοίκησης της Εταιρείας ή μετόχου που ασκεί τον έλεγχο της Εταιρείας, ή άλλο νομικό πρόσωπο ή οντότητα που ελέγχεται από μέτοχο ο οποίος ασκεί τον έλεγχο της Εταιρείας.
- είναι υπάλληλος ή ορκωτός ελεγκτής της Εταιρείας ή μετόχου που ασκεί τον έλεγχο της Εταιρείας, ή άλλο νομικού προσώπου ή οντότητας που ελέγχεται από μέτοχο, ο οποίος ασκεί τον έλεγχο της Εταιρείας.
- είναι σύζυγος ή συγγενής πρώτου βαθμού με ένα από τα φυσικά πρόσωπα που αναφέρονται στις ως άνω περιπτώσεις (α) έως (γ).

Ο διορισμός και η ανάκληση αντιπροσώπου του μετόχου γίνεται εγγράφως και κοινοποιείται στην Εταιρεία με τους ίδιους τύπους, τουλάχιστον τρεις (3) ημέρες πριν από την ημερομηνία συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης ή της τυχόν επαναληπτικής αυτής.

Η Εταιρεία έχει καταστήσει διαθέσιμο στην ιστοσελίδα της ([www.helpe.gr](http://www.helpe.gr)) στο διαδικτυο το έντυπο που χρησιμοποιεί για το διορισμό αντιπροσώπου. Το εν λόγω έντυπο κατατίθεται συμπληρωμένο και υπογεγραμμένο από το μέτοχο στα Γραφεία της Εταιρείας στη Διεύθυνση Χειμάρρας 8α, Μαρούσι (υπεύθυνη κα Γεωργία Καλλιτίση) ή αποστέλλεται τηλεομοιοτυπικώς στο fax.: 210- 6302986, 210- 6302987 ή με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο στη διεύθυνση [gkallitsi@helpe.gr](mailto:gkallitsi@helpe.gr), ή [ir@helpe.gr](mailto:ir@helpe.gr), τρεις (3) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημερομηνία της Γενικής Συνέλευσης ή τυχόν Επαναληπτικών αυτής. Ο δικαιούχος μέτοχος καλείται να μεριμνά για την επιβεβαίωση της επιτυχούς αποστολής του εντύπου διορισμού αντιπροσώπου και της παραλαβής του από την Εταιρεία στο τηλέφωνο: +30 210 6302979, +30 2106302980.

Το Καταστατικό της Εταιρείας δεν προβλέπει τη δυνατότητα συμμετοχής στη Γενική Συνέλευση με ηλεκτρονικά μέσα χωρίς τη φυσική παρουσία των μετόχων στον τόπο διεξαγωγής της ή τη δυνατότητα εξ αποστάσεως συμμετοχής των μετόχων στη ψηφοφορία.

Γ. Δικαιώματα μειοψηφίας των μετόχων.

α) Με αίτηση μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας υποχρεούται να εγγράψει στην ημερήσια διάταξη της Γενικής Συνέλευσης πρόσθετα θέματα, εάν η σχετική αίτηση περιέλθει στο Διοικητικό Συμβούλιο δέκα πέντε (15) τουλάχιστον ημέρες πριν από την Γενική Συνέλευση. Η αίτηση για την εγγραφή πρόσθετων θεμάτων στην ημερήσια διάταξη συνοδεύεται από αιτιολόγηση ή από σχέδιο απόφασης προς έγκριση στη Γενική Συνέλευση και η αναθεωρημένη ημερήσια διάταξη, δημοσιοποιείται με τον ίδιο τρόπο όπως η προηγούμενη ημερήσια διάταξη δέκα τρεις (13) ημέρες πριν από την ημερομηνία της Γενικής Συνέλευσης και ταυτόχρονα τίθεται στη διάθεση των μετόχων στην ιστοσελίδα της Εταιρείας, μαζί με την αιτιολόγηση ή το σχέδιο απόφασης που έχει υποβληθεί από τους μετόχους κατά τα προβλεπόμενα στο άρθρο 27 παρ. 3 του κ.ν. 2190/1920.

β) Με αίτηση μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο θέτει στη διάθεση των μετόχων κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 27 παρ. 3 του κ.ν. 2190/1920, έξι (6) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημερομηνία της Γενικής Συνέλευσης, σχέδια αποφάσεων για θέματα που έχουν περιληφθεί στην αρχική ή την αναθεωρημένη ημερήσια διάταξη, αν η σχετική αίτηση περιέλθει στο Διοικητικό Συμβούλιο επτά (7) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημερομηνία της Γενικής Συνέλευσης.

γ) Μετά από αίτηση οποιουδήποτε μετόχου που υποβάλλεται στην Εταιρεία πέντε (5) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από την Γενική Συνέλευση, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να παρέχει στη Γενική Συνέλευση της απαιτούμενες συγκεκριμένες πληροφορίες για τις υποθέσεις της Εταιρείας, στο μέτρο που αυτές είναι χρήσιμες για την πραγματική εκτίμηση των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αρνηθεί την παροχή των πληροφοριών για αποχρώντα ουσιώδη λόγο, ο οποίος αναγράφεται στα πρακτικά. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να απαντήσει ενιαία σε αιτήσεις μετόχων με το ίδιο περιεχόμενο.

Υποχρέωση παροχής πληροφοριών δεν υφίσταται όταν οι σχετικές πληροφορίες διατίθενται ήδη στην ιστοσελίδα της Εταιρείας, ιδίως με τη μορφή ερωτήσεων και απαντήσεων.

δ) Μετά από αίτηση μετόχων που εκπροσωπούν το ένα πέμπτο (1/5) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, η οποία υποβάλλεται στην Εταιρεία πέντε (5) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από τη Γενική Συνέλευση, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να παρέχει στη Γενική Συνέλευση πληροφορίες για την πορεία των εταιρικών υποθέσεων και την περιουσιακή κατάσταση της Εταιρείας. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αρνηθεί την παροχή των πληροφοριών για αποχρώντα ουσιώδη λόγο, ο οποίος αναγράφεται στα πρακτικά. Αντίστοιχες προθεσμίες για τυχόν άσκηση δικαιωμάτων μειοψηφίας των μετόχων ισχύουν και σε περίπτωση Επαναληπτικών Γενικών Συνελεύσεων.

Σε όλες τις ανωτέρω αναφερόμενες περιπτώσεις οι αιτούντες μέτοχοι οφείλουν να αποδεικνύουν τη μετοχική τους ιδιότητα και τον αριθμό των μετοχών που κατέχουν κατά την άσκηση του σχετικού δικαιώματος. Τέτοια απόδειξη αποτελεί η πιστοποίηση της μετοχικής ιδιότητας με απευθείας ηλεκτρονική σύνδεση του αρχείου της Ε.Χ.Α.Ε. και της Εταιρείας.

Δ. Διαθέσιμα έγγραφα

Το πλήρες κείμενο των σχεδίων αποφάσεων και τυχόν εγγράφων που προβλέπονται στο άρθρο 27 παρ. 3 περιπτώσεις γ' και δ' του κ.ν. 2190/1920 θα διατίθεται σε έγχαρτη μορφή στα γραφεία της έδρας της Εταιρείας (Χειμάρρας 8α, Μαρούσι).

Ε. Διαθέσιμες πληροφορίες

Οι πληροφορίες του άρθρου 27 παρ. 3 του κ.ν. 2190/1920 θα διατίθενται σε ηλεκτρονική μορφή στην ιστοσελίδα της Εταιρείας ([www.help.gr](http://www.help.gr)).

Τα γραφεία του Μετοχολογίου της εταιρείας (τηλ. 210-6302979, 210-6302980 - Fax. 210-6302986, 210-6302987) θα λειτουργούν καθημερινά 9:00 π.μ. έως 2:00 μ.μ.

### ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑ Α.Ε.

**(16<sup>η</sup>) Τακτική Γενική Συνέλευση**, που θα πραγματοποιηθεί την **Τετάρτη 24 Μαΐου 2017** και **ώρα 18:00**, στην Αθήνα, στην έδρα της Εταιρείας (Λ. Αθηνών 110, αίθουσα "ΕΡΜΗΣ"), προς συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των ακόλουθων θεμάτων της ημερήσιας διάταξης:

1. Υποβολή και έγκριση της Ετήσιας Οικονομικής Έκθεσης της δέκατης έκτης (16<sup>ης</sup>) εταιρικής χρήσης (01/01/2016 - 31/12/2016) στην οποία περιλαμβάνονται οι Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις της δέκατης έκτης (16<sup>ης</sup>) εταιρικής χρήσης (01/01/2016 - 31/12/2016) μετά των σχετικών Εκθέσεων και Δηλώσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών.
2. Έγκριση διάθεσης αποτελεσμάτων της δέκατης έκτης (16<sup>ης</sup>) εταιρικής χρήσης (01/01/2016 - 31/12/2016) και διανομή μερίσματος.
3. Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημιώσεως για τις Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις και τα πεπραγμένα (διαχείριση) της δέκατης έκτης (16<sup>ης</sup>) εταιρικής χρήσης (01/01/2016 - 31/12/2016) και έγκριση των διαχειριστικών πράξεων και των πράξεων εκπροσώπησης του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας.
4. Έγκριση των αμοιβών και αποζημιώσεων των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για τη δέκατη έκτη (16<sup>η</sup>) εταιρική χρήση (01/01/2016 - 31/12/2016), σύμφωνα με το άρθρο 24, παράγραφος 2 του κ.ν. 2190/1920, όπως ισχύει.
5. Προέγκριση των αμοιβών και αποζημιώσεων των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας για τη δέκατη έβδομη (17<sup>η</sup>) εταιρική χρήση (01/01/2017 - 31/12/2017).
6. Διορισμός Τακτικών και Αναπληρωματικών Ορκωτών Ελεγκτών για τη δέκατη έβδομη (17<sup>η</sup>) εταιρική χρήση (01/01/2017 - 31/12/2017) και ορισμός της αμοιβής τους.
7. Παροχή αδείας, σύμφωνα με το άρθρο 23, παράγραφος 1 του κ.ν. 2190/1920, στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας και στα στελέχη των Διευθύνσεων της Εταιρείας για την συμμετοχή τους σε Διοικητικά Συμβούλια ή στην Διεύθυνση των εταιρειών του ομίλου και των συνδεδεμένων εταιρειών, κατά την έννοια του άρθρου 42ε, παράγραφος 5 του κ.ν. 2190/1920.
8. Έγκριση συμβάσεων σύμφωνα με το άρθρο 23α του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει
9. Μείωση του μετοχικού κεφαλαίου κατά ποσό Ευρώ 15.688.455,12 με μείωση της ονομαστικής αξίας κάθε μετοχής κατά 0,24 Ευρώ και καταβολή του αντίστοιχου ποσού στους μετόχους και τροποποίηση του περί μετοχικού κεφαλαίου άρθρου 5 του Καταστατικού της Εταιρείας.
10. Μείωση του μετοχικού κεφαλαίου κατά ποσό Ευρώ 4.006.432,92 με μείωση του συνολικού αριθμού των μετοχών από 65.368.563 σε 60.599.000 κοινές ονομαστικές μετοχές, λόγω ακύρωσης 4.769.563 ιδίων μετοχών της Εταιρείας, σύμφωνα με το άρθρο 16 του κ.ν. 2190/1920, όπως ισχύει και τροποποίηση του περί μετοχικού κεφαλαίου άρθρου 5 του Καταστατικού της Εταιρείας.

Περαιτέρω, και σύμφωνα με την ίδια ως άνω απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου σε περίπτωση μη επίτευξης της απαιτούμενης σύμφωνας με τον Νόμο και το Καταστατικό απαρτίας για την λήψη αποφάσεως σε οποιοδήποτε θέμα της αρχικής ημερησίας διάταξης κατά την ημερομηνία της 24/05/2017, η Γενική Συνέλευση θα συνέλθει εκ νέου σε Α' Επαναληπτική Συνέλευση την **Παρασκευή, 9 Ιουνίου 2017 και ώρα 18:00**, στην έδρα της Εταιρείας στην Αθήνα. Εάν και κατά την συνεδρίαση της ημερομηνίας αυτής δεν επιτευχθεί η απαιτούμενη σύμφωνας με τον Νόμο και το Καταστατικό απαρτία για την λήψη αποφάσεων επί ορισμένων θεμάτων της αρχικής ημερησίας διάταξης, η Γενική Συνέλευση θα συνέλθει εκ νέου σε Β' Επαναληπτική Συνέλευση την **Τρίτη, 27 Ιουνίου 2017 και ώρα 18:00**, στην έδρα της Εταιρείας στην Αθήνα.

Σημειώνεται ότι δε θα δημοσιευθεί νέα πρόσκληση για τις επαναληπτικές συνελεύσεις σύμφωνα με το άρθρο 29 του κ.ν. 2190/1920, όπως ισχύει.

### ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΚΑΙ ΨΗΦΟΥ ΣΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

Στην **Τακτική Γενική Συνέλευση** στις **24 Μαΐου 2017** δικαιούται να συμμετέχει και να ψηφίζει όποιος εμφανίζεται ως μέτοχος κοινών μετοχών της Εταιρείας στα αρχεία του Συστήματος Αυλών Τίτλων (Σ.Α.Τ.) που διαχειρίζεται η εταιρεία «ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΑΠΟΘΕΤΗΡΙΟ ΤΙΤΛΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» (η οποία είναι ο «φορέας» κατά την έννοια της παρ. 4 του άρθρου 28α του κ.ν. 2190/1920 στον οποίο τηρούνται οι κινητές αξίες της Εταιρείας) κατά την έναρξη της πέμπτης (5<sup>ης</sup>) ημέρας πριν από την ημερομηνία



συνεδρίασης της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης («Ημερομηνία Καταγραφής»), δηλαδή κατά την ημερομηνία της **Παρασκευής, 19 Μαΐου 2017**.

Στην **Α' Επαναληπτική Γενική Συνέλευση** στις **9 Ιουνίου 2017** (σε περίπτωση μη επίτευξης της απαιτούμενης σύμφωνα με τον Νόμο και το Καταστατικό απαρτίας για την λήψη αποφάσεων επί ορισμένων θεμάτων της αρχικής ημερησίας διάταξης κατά την ημερομηνία της 24/05/2017) δικαιούται να συμμετέχει και να ψηφίζει όποιος εμφανίζεται ως μέτοχος κοινών μετοχών της Εταιρείας στα αρχεία του Συστήματος Αυλών Τίτλων (Σ.Α.Τ.) που διαχειρίζεται η εταιρεία «ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΑΠΟΘΕΤΗΡΙΟ ΤΙΤΛΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» κατά την έναρξη της τέταρτης (4<sup>ης</sup>) ημέρας πριν από την ημερομηνία συνεδρίασης της Α' Επαναληπτικής Γενικής Συνέλευσης («Ημερομηνία Καταγραφής»), δηλαδή κατά την ημερομηνία της **Δευτέρας, 5 Ιουνίου 2017**.

Στη **Β' Επαναληπτική Γενική Συνέλευση** στις **27 Ιουνίου 2017** (σε περίπτωση μη επίτευξης της απαιτούμενης σύμφωνα με τον Νόμο και το Καταστατικό απαρτίας για την λήψη αποφάσεων επί ορισμένων θεμάτων της αρχικής ημερησίας διάταξης κατά την ημερομηνία της 09/06/2017) δικαιούται να συμμετέχει και να ψηφίζει όποιος εμφανίζεται ως μέτοχος κοινών μετοχών της Εταιρείας στα αρχεία του Συστήματος Αυλών Τίτλων (Σ.Α.Τ.) που διαχειρίζεται η εταιρεία «ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΑΠΟΘΕΤΗΡΙΟ ΤΙΤΛΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» κατά την έναρξη της τέταρτης (4<sup>ης</sup>) ημέρας πριν από την ημερομηνία συνεδρίασης της Β' Επαναληπτικής Γενικής Συνέλευσης («Ημερομηνία Καταγραφής»), δηλαδή κατά την ημερομηνία της **Παρασκευής, 23 Ιουνίου 2017**.

Έναντι της Εταιρείας θεωρείται ότι δικαίωμα συμμετοχής και ψήφου στην Τακτική ή τυχόν Επαναληπτική Γενική Συνέλευση έχει μόνον όποιος φέρει την ιδιότητα του μετόχου κατά την αντίστοιχη Ημερομηνία Καταγραφής. Η μετοχική ιδιότητα πιστοποιείται ηλεκτρονικά από την ίδια την Εταιρεία η οποία έχει απευθείας ηλεκτρονική σύνδεση με τα αρχεία του Σ.Α.Τ. το οποίο διαχειρίζεται η εταιρεία «ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΑΠΟΘΕΤΗΡΙΟ ΤΙΤΛΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ». Συνεπώς, για να συμμετάσχει και να ψηφίσει στη Γενική Συνέλευση (αρχική και επαναληπτικές), ο μέτοχος δεν απαιτείται να προσκομίσει σχετική έγγραφη βεβαίωση.

Η άσκηση των εν λόγω δικαιωμάτων δεν προϋποθέτει τη δέσμευση των μετοχών του δικαιούχου ούτε την τήρηση άλλης ανάλογης διαδικασίας, η οποία περιορίζει τη δυνατότητα πώλησης και μεταβίβασης αυτών κατά το χρονικό διάστημα που μεσολαβεί ανάμεσα στην κατά περίπτωση Ημερομηνία Καταγραφής και στην Τακτική ή Επαναληπτική Γενική Συνέλευση.

Κάθε κοινή μετοχή δίνει δικαίωμα μιας ψήφου.

#### **ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΚΑΙ ΨΗΦΟΥ ΜΕΣΩ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΥ**

Ο μέτοχος συμμετέχει στην Τακτική Γενική Συνέλευση και ψηφίζει είτε αυτοπροσώπως είτε μέσω αντιπροσώπων. Κάθε μέτοχος μπορεί να διορίζει μέχρι τρεις (3) αντιπροσώπους και τα νομικά πρόσωπα/μέτοχοι μπορούν να ορίζουν ως εκπροσώπους τους μέχρι τρία (3) φυσικά πρόσωπα. Σε περίπτωση που μέτοχος κατέχει μετοχές της Εταιρείας, οι οποίες εμφανίζονται σε περισσότερους του ενός λογαριασμούς αξιών, αυτός μπορεί να ορίσει διαφορετικούς αντιπροσώπους για τις μετοχές που εμφανίζονται στον κάθε λογαριασμό αξιών. Αντιπρόσωπος που ενεργεί για περισσότερους μετόχους μπορεί να ψηφίζει διαφορετικά για κάθε μέτοχο.

Έντυπο πληρεξουσιότητας για το διορισμό αντιπροσώπου θα είναι διαθέσιμο στους μετόχους:

(α) σε έγχαρτη μορφή στο Τμήμα Σχέσεων με Επενδυτές της Εταιρείας (Λ. Αθηνών 110, τηλ. 210-33.66.616), και

(β) σε ηλεκτρονική μορφή στην ιστοσελίδα της Εταιρείας ([www.athexgroup.gr](http://www.athexgroup.gr)).

Το ανωτέρω έντυπο θα πρέπει να κατατεθεί, συμπληρωμένο και υπογεγραμμένο, στην Εταιρεία, στην προαναφερόμενη υπό στοιχείο (α) διεύθυνση, τουλάχιστον τρεις (3) ημέρες πριν από την ημερομηνία της Τακτικής/ Επαναληπτικής Γενικής Συνέλευσης.

Ο αντιπρόσωπος υποχρεούται να γνωστοποιεί στην Εταιρεία, πριν από την έναρξη της συνεδρίασης της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης, κάθε συγκεκριμένο γεγονός, το οποίο μπορεί να είναι χρήσιμο στους μετόχους για την αξιολόγηση του κινδύνου να εξυπηρετήσει ο αντιπρόσωπος άλλα συμφέροντα πλην των συμφερόντων του μετόχου.

Σύγκρουση συμφερόντων είναι δυνατόν να προκύπτει ιδίως όταν ο αντιπρόσωπος είναι:

- (α) μέτοχος που ασκεί τον έλεγχο της Εταιρείας ή άλλο νομικό πρόσωπο ή οντότητα που ελέγχεται από το μέτοχο αυτόν,
- (β) μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου ή της εν γένει διοίκησης της Εταιρείας ή μετόχου που ασκεί τον έλεγχο της Εταιρείας ή άλλου νομικού προσώπου ή οντότητας που ελέγχεται από μέτοχο ο οποίος ασκεί τον έλεγχο της Εταιρείας,
- (γ) υπάλληλος ή ορκωτός ελεγκτής της Εταιρείας ή μετόχου που ασκεί τον έλεγχό της, ή άλλου νομικού προσώπου ή οντότητας που ελέγχεται από μέτοχο που ασκεί τον έλεγχο της Εταιρείας,
- (δ) σύζυγος ή συγγενής πρώτου βαθμού με ένα από τα φυσικά πρόσωπα που αναφέρονται στις περιπτώσεις α' έως γ'

#### **ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΜΕΙΟΨΗΦΙΑΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ**

1. Με αίτηση μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να συγκαλεί έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων, ορίζοντας ημέρα συνεδρίασης αυτής, η οποία δεν πρέπει να απέχει περισσότερο από σαράντα πέντε (45) ημέρες από την ημερομηνία επίδοσης της αίτησης στον πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου. Η αίτηση περιέχει το αντικείμενο της ημερησίας διάταξης. Εάν δεν συγκληθεί Γενική Συνέλευση από το Διοικητικό Συμβούλιο εντός είκοσι (20) ημερών από την επίδοση της σχετικής αίτησης, η σύγκληση διενεργείται από τους αιτούντες μετόχους με δαπάνες της Εταιρείας, με απόφαση του μονομελούς πρωτοδικείου της έδρας της Εταιρείας, που εκδίδεται κατά τη διαδικασία των ασφαλιστικών μέτρων. Στην απόφαση αυτή ορίζονται ο τόπος και ο χρόνος της συνεδρίασης, καθώς και η ημερήσια διάταξη.
2. Με αίτηση μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να εγγράψει στην ημερήσια διάταξη Γενικής Συνέλευσης, που έχει ήδη συγκληθεί, πρόσθετα θέματα, εάν η σχετική αίτηση περιέλθει στο Διοικητικό Συμβούλιο δεκαπέντε (15) τουλάχιστον ημέρες πριν από τη Γενική Συνέλευση. Η αίτηση για την εγγραφή πρόσθετων θεμάτων στην ημερήσια διάταξη συνοδεύεται από αιτιολόγηση ή από σχέδιο απόφασης προς έγκριση στη Γενική Συνέλευση και η αναθεωρημένη ημερήσια διάταξη δημοσιοποιείται με τον ίδιο τρόπο, όπως η προηγούμενη ημερήσια διάταξη, δεκατρείς (13) ημέρες πριν από την ημερομηνία της Γενικής Συνέλευσης και ταυτόχρονα τίθεται στη διάθεση των μετόχων στην ιστοσελίδα της Εταιρείας, μαζί με την αιτιολόγηση ή το σχέδιο απόφασης που έχει υποβληθεί από τους μετόχους κατά τα προβλεπόμενα στο άρθρο 27 παράγραφος 3 του κ.ν. 2190/1920.
3. Με αίτηση μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο θέτει στη διάθεση των μετόχων κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 27 παράγραφος 3 του κ.ν. 2190/1920, έξι (6) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημερομηνία της Γενικής Συνέλευσης, σχέδια αποφάσεων για θέματα που έχουν περιληφθεί

στην αρχική ή την αναθεωρημένη ημερήσια διάταξη, αν η σχετική αίτηση περιέλθει στο Διοικητικό Συμβούλιο επτά (7) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημερομηνία της Γενικής Συνέλευσης.

4. Με αίτηση μετόχου ή μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, ο Πρόεδρος της Συνέλευσης υποχρεούται να αναβάλει μια μόνο φορά τη λήψη αποφάσεων από τη Γενική Συνέλευση, τακτική ή έκτακτη, για όλα ή ορισμένα θέματα, ορίζοντας ημέρα συνέχισης της συνεδρίασης, αυτή που ορίζεται στην αίτηση των μετόχων, η οποία όμως δεν μπορεί να απέχει περισσότερο από τριάντα (30) ημέρες από τη χρονολογία της αναβολής. Η μετά από αναβολή Γενική Συνέλευση αποτελεί συνέχιση της προηγούμενης και δεν απαιτείται η επανάληψη των διατυπώσεων δημοσίευσης της πρόσκλησης των μετόχων, σε αυτήν μπορούν να μετέχουν και νέοι μέτοχοι, με την τήρηση των διατάξεων των άρθρων 27 παράγραφος 2, 28 και 28α του κ.ν. 2190/1920.
5. Με αίτηση μετόχων που εκπροσωπούν το 1/20 του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, η λήψη απόφασης για οποιοδήποτε θέμα της ημερήσιας διάταξης της Γενικής Συνέλευσης ενεργείται με ονομαστική κλήση.
6. Με αίτηση μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να ανακοινώνει στην τακτική Γενική Συνέλευση, τα ποσά που, κατά την τελευταία διετία, καταβλήθηκαν σε κάθε μέλος του διοικητικού συμβουλίου ή τους διευθυντές της Εταιρείας, καθώς και κάθε παροχή προς τα πρόσωπα αυτά από οποιαδήποτε αιτία ή σύμβαση της Εταιρείας με αυτούς.
7. Μετά από αίτηση οποιοδήποτε μετόχου, που υποβάλλεται στην Εταιρεία πέντε (5) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από τη Γενική Συνέλευση, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να παρέχει στη Γενική Συνέλευση τις αιτούμενες συγκεκριμένες πληροφορίες για τις υποθέσεις της Εταιρείας, στο μέτρο που αυτές είναι χρήσιμες για την πραγματική εκτίμηση των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να απαντήσει ενιαία σε αιτήσεις μετόχων με το ίδιο περιεχόμενο. Υποχρέωση παροχής πληροφοριών δεν υφίσταται όταν οι σχετικές πληροφορίες διατίθενται ήδη στην ιστοσελίδα της Εταιρείας, ιδίως με τη μορφή ερωτήσεων και απαντήσεων.

Στις ανωτέρω υπό 6 και 7 περιπτώσεις το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αρνηθεί την παροχή των πληροφοριών για αποχρώντα ουσιώδη λόγο, ο οποίος αναγράφεται στα πρακτικά. Τέτοιος λόγος μπορεί να είναι, κατά τις περιστάσεις, η εκπροσώπηση των αιτούντων μετόχων στο Διοικητικό Συμβούλιο σύμφωνα με τις παραγράφους 3 ή 6 του άρθρου 18 του κ.ν. 2190/1920.

8. Μετά από αίτηση μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα πέμπτο (1/5) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου η οποία υποβάλλεται στην Εταιρεία εντός της προθεσμίας της προηγούμενης παραγράφου, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να παρέχει στη Γενική Συνέλευση πληροφορίες για την πορεία των εταιρικών υποθέσεων και την περιουσιακή κατάσταση της Εταιρείας. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αρνηθεί την παροχή των πληροφοριών για αποχρώντα ουσιώδη λόγο, ο οποίος αναγράφεται στα πρακτικά. Τέτοιος λόγος μπορεί να είναι, κατά τις περιστάσεις, η εκπροσώπηση των αιτούντων μετόχων στο Διοικητικό Συμβούλιο σύμφωνα με τις παραγράφους 3 ή 6 του άρθρου 18, εφόσον τα αντίστοιχα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου έχουν λάβει τη σχετική πληροφόρηση κατά τρόπο επαρκή.

Για όλες τις ανωτέρω αναφερόμενες περιπτώσεις οι αιτούντες μέτοχοι οφείλουν να αποδεικνύουν τη μετοχική τους ιδιότητα και τον αριθμό των μετοχών που κατέχουν κατά την άσκηση του σχετικού δικαιώματος, η οποία πιστοποιείται από την καταχώρησή τους στο Σύστημα Αυλών Τίτλων το οποίο διαχειρίζεται, με την ιδιότητα του Κεντρικού Αποθετηρίου, η ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «Ελληνικό Κεντρικό Αποθετήριο Τίτλων Ανώνυμη Εταιρεία» η οποία είναι ο φορέας κατά την έννοια της παρ. 4 του άρθ.28α του κ.ν. 2190/1920. Λεπτομερέστερες πληροφορίες σχετικά με τα ανωτέρω δικαιώματα μειοψηφίας και τους όρους άσκησής τους είναι διαθέσιμες στην ιστοσελίδα της Εταιρείας ([www.athexgroup.gr](http://www.athexgroup.gr)).

#### **ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ ΕΓΓΡΑΦΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ**

Οι πληροφορίες του άρθρου 27 παρ. 3 του κ.ν. 2190/1920 και συγκεκριμένα, η Πρόσκληση της Γενικής Συνέλευσης, το πλήρες κείμενο των εγγράφων που πρόκειται να υποβληθούν στην Τακτική Γενική Συνέλευση τα έντυπα για την άσκηση δικαιώματος ψήφου μέσω αντιπροσώπου, τα σχέδια αποφάσεων για τα θέματα της ημερήσιας διάταξης, καθώς και πληρέστερες πληροφορίες σχετικά με την άσκηση των δικαιωμάτων μειοψηφίας των παρ. 2, 2α, 4 και 5 του άρθρου 39 του κ.ν. 2190/1920 είναι διαθέσιμα σε έγχαρτη μορφή στο Τμήμα Σχέσεων με Επενδυτές της Εταιρείας (Λ. Αθηνών 110, τηλ. 210-33.66.616), από όπου οι μέτοχοι μπορούν να λαμβάνουν αντίγραφα. Επίσης, όλα τα ανωτέρω έγγραφα, ο συνολικός αριθμός των υφιστάμενων μετοχών και δικαιωμάτων ψήφου είναι διαθέσιμα σε ηλεκτρονική μορφή στην ιστοσελίδα της Εταιρείας ([www.athexgroup.gr](http://www.athexgroup.gr)).

#### **ΧΑΛΚΟΡ Α.Ε.**

**Τακτική Γενική Συνέλευση την 26<sup>η</sup> Μαΐου 2017**, ημέρα Παρασκευή και **ώρα 10.00 πμ.** στο ξενοδοχείο WYNDHAM GRAND ATHENS, Μεγάλο Αλεξάνδρου 2, Αθήνα για συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των παρακάτω θεμάτων:

#### **ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ**

1. Έγκριση των ετησίων οικονομικών καταστάσεων της χρήσης 2016, με τις σχετικές εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών.
2. Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τη χρήση 2016.
3. Εκλογή Ορκωτών Ελεγκτών, τακτικών και αναπληρωματικών, για τη χρήση 2017 και έγκριση της αμοιβής τους.
4. Εκλογή μελών νέου Διοικητικού Συμβουλίου.
5. Εκλογή των μελών της επιτροπής ελέγχου σύμφωνα με το άρθρο 44 του Ν.4449/2017.
6. Έγκριση αμοιβών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου σύμφωνα με το άρθρο 24 παρ.2 του Κ.Ν.2190/1920.
7. Πώληση των μετοχών της αλλοδαπής εταιρείας «SOFIA MED S.A.» αποκλειστικής κυριότητας της ΧΑΛΚΟΡ Α.Ε. Παροχή ειδικής άδειας για τη σύναψη της συμβάσεως πωλήσεως, κατ' άρθρο 23<sup>α</sup> παρ.2 του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει.
8. Διάφορες ανακοινώσεις.

#### **ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ**

Στη Γενική Συνέλευση δικαιούται να συμμετέχει όποιος εμφανίζεται ως μέτοχος στο αρχείο του Συστήματος Αυλών Τίτλων που διαχειρίζεται η «Ελληνικά Χρηματιστήρια Α.Ε.» (πρώην Κεντρικό Αποθετήριο Αξιών), στο οποίο τηρούνται οι κινητές αξίες της Εταιρείας. Η απόδειξη της μετοχικής ιδιότητας γίνεται με την προσκόμιση σχετικής έγγραφης βεβαίωσης του ως άνω φορέα, ή εναλλακτικά, με

απευθείας ηλεκτρονική σύνδεση της Εταιρίας με τα αρχεία αυτού. Η ιδιότητα του μετόχου πρέπει να υφίσταται κατά την 21/05/2017 (Ημερομηνία Καταγραφής), ήτοι κατά την έναρξη της πέμπτης (5ης) ημέρας πριν από την ημέρα συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης και η σχετική έγγραφη βεβαίωση σχετικά με τη μετοχική ιδιότητα πρέπει να περιέλθει στην Εταιρία το αργότερο την 23/5/2017, ήτοι την τρίτη (3η) ημέρα πριν από τη συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης.

Έναντι της Εταιρίας θεωρείται ότι έχει δικαίωμα συμμετοχής και ψήφου στη Γενική Συνέλευση μόνον όποιος φέρει την ιδιότητα του μετόχου κατά την αντίστοιχη Ημερομηνία Καταγραφής. Σε περίπτωση μη συμμόρφωσης προς τις διατάξεις του άρθρου 28<sup>α</sup> του Κ.Ν.2190/1920, ο εν λόγω μέτοχος μετέχει στη Γενική Συνέλευση μόνο μετά από άδεια της.

Η άσκηση των εν λόγω δικαιωμάτων δεν προϋποθέτει τη δέσμευση των μετοχών του δικαιούχου ούτε την τήρηση άλλης ανάλογης διαδικασίας, η οποία περιορίζει τη δυνατότητα πώλησης και μεταβίβασης αυτών κατά το χρονικό διάστημα που μεσολαβεί ανάμεσα στην Ημερομηνία Καταγραφής και στη Γενική Συνέλευση.

#### **ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΚΗΣΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΨΗΦΟΥ ΜΕΣΩ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΥ**

Ο μέτοχος συμμετέχει στη Γενική Συνέλευση και ψηφίζει είτε αυτοπροσώπως είτε μέσω αντιπροσώπων. Κάθε μέτοχος μπορεί να διορίζει μέχρι τρεις (3) αντιπροσώπους. Νομικά πρόσωπα μετέχουν στη Γενική Συνέλευση ορίζοντας ως εκπροσώπους τους μέχρι τρία (3) φυσικά πρόσωπα. Ωστόσο, αν ο μέτοχος κατέχει μετοχές μιας Εταιρίας, οι οποίες εμφανίζονται σε περισσότερους του ενός λογαριασμούς αξιών, ο περιορισμός αυτός δεν εμποδίζει το μέτοχο να ορίζει διαφορετικούς αντιπροσώπους για τις μετοχές που εμφανίζονται στον κάθε λογαριασμό αξιών σε σχέση με τη Γενική Συνέλευση. Αντιπρόσωπος που ενεργεί για περισσότερους μετόχους μπορεί να ψηφίζει διαφορετικά για κάθε μέτοχο. Ο αντιπρόσωπος μετόχου υποχρεούται να γνωστοποιεί στην Εταιρία, πριν από την έναρξη της συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης, κάθε συγκεκριμένο γεγονός, το οποίο μπορεί να είναι χρήσιμο στους μετόχους για την αξιολόγηση του κινδύνου να εξυπηρετήσει ο αντιπρόσωπος άλλα συμφέροντα πλην των συμφερόντων του μετόχου. Κατά την έννοια της παρούσας παραγράφου, μπορεί να προκύπτει σύγκρουση συμφερόντων ιδίως όταν ο αντιπρόσωπος:

- α) είναι μέτοχος που ασκεί τον έλεγχο της Εταιρίας ή είναι άλλο νομικό πρόσωπο ή οντότητα η οποία ελέγχεται από το μέτοχο αυτόν,
- β) είναι μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου ή της εν γένει διοίκησης της Εταιρίας ή μετόχου που ασκεί τον έλεγχο της Εταιρίας, ή άλλου νομικού προσώπου ή οντότητας που ελέγχεται από μέτοχο ο οποίος ασκεί τον έλεγχο της Εταιρίας,
- γ) είναι υπάλληλος ή ορκωτός ελεγκτής της Εταιρίας ή μετόχου που ασκεί τον έλεγχο της Εταιρίας, ή άλλου νομικού προσώπου ή οντότητας που ελέγχεται από μέτοχο, ο οποίος ασκεί τον έλεγχο της Εταιρίας,
- δ) είναι σύζυγος ή συγγενής πρώτου βαθμού με ένα από τα φυσικά πρόσωπα που αναφέρονται στις περιπτώσεις (α) έως (γ).

Ο διορισμός και η ανάκληση αντιπροσώπου του μετόχου γίνεται εγγράφως και κοινοποιείται στην Εταιρία με τους ίδιους τύπους, τουλάχιστον τρεις (3) ημέρες πριν από την ημερομηνία συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης.

Η Εταιρία θα καταστήσει διαθέσιμο στην ιστοσελίδα της ([www.halcor.com](http://www.halcor.com)) το έντυπο που μπορεί να χρησιμοποιηθεί για το διορισμό αντιπροσώπου. Το έντυπο αυτό κατατίθεται συμπληρωμένο και υπογεγραμμένο από το μέτοχο στο Τμήμα Εξυπηρέτησης Μετόχων της Εταιρίας στην διεύθυνση: Χειμάρas 16, Μαρούσι, Τ.Κ. 151 25 ή αποστέλλεται στο fax: 210 6861347 τρεις (3) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημερομηνία της Γενικής Συνέλευσης. Ο δικαιούχος καλείται να μεριμνά για την επιβεβαίωση της επιτυχούς αποστολής του εντύπου διορισμού αντιπροσώπου και της παραλαβής του από την Εταιρία, καλώντας στο τηλέφωνο: 210 6861349, κ. Κωνσταντίνου Κανελλόπουλο.

Κάθε μετοχή εκδόσεως της Εταιρίας ενσωματώνει δικαίωμα μιας ψήφου.

Το Καταστατικό της Εταιρίας δεν προβλέπει τη δυνατότητα συμμετοχής στη Γενική Συνέλευση με ηλεκτρονικά μέσα χωρίς τη φυσική παρουσία των μετόχων στον τόπο διεξαγωγής της ή τη δυνατότητα εξ' αποστάσεως συμμετοχής των μετόχων στην ψηφοφορία.

#### **ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΜΕΙΟΨΗΦΙΑΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ**

Σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 26 του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει σήμερα, η Εταιρία ενημερώνει τους μετόχους της για τα δικαιώματά τους σύμφωνα με τις παρ. 2, 2<sup>α</sup>, 4 και 5 του άρθρου 39 του ως άνω νόμου που είναι τα εξής:

(α) Με αίτηση μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρίας υποχρεούται να εγγράψει στην ημερησία διάταξη της Γενικής Συνέλευσης πρόσθετα θέματα, εάν η σχετική αίτηση περιέλθει στο Διοικητικό Συμβούλιο μέχρι την 11/05/2017, δηλ. δεκαπέντε (15) τουλάχιστον ημέρες πριν από τη Γενική Συνέλευση. Η αίτηση για την εγγραφή πρόσθετων θεμάτων στην ημερησία διάταξη συνοδεύεται από αιτιολόγηση ή από σχέδιο απόφασης προς έγκριση στη Γενική Συνέλευση και η αναθεωρημένη ημερησία διάταξη δημοσιοποιείται με τον ίδιο τρόπο όπως η προηγούμενη ημερησία διάταξη, στις 13/05/2017, δηλ. δεκατρείς (13) ημέρες πριν από την ημερομηνία της Γενικής Συνέλευσης και ταυτόχρονα τίθεται στη διάθεση των μετόχων στην ιστοσελίδα της Εταιρίας, μαζί με την αιτιολόγηση ή το σχέδιο απόφασης που έχει υποβληθεί από τους μετόχους κατά τα προβλεπόμενα στο άρθρο 27 παρ. 3 Κ.Ν. 2190/1920.

(β) Με αίτηση μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο θέτει στη διάθεση των μετόχων, κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 27 παρ.3 του Κ.Ν. 2190/1920, το αργότερο μέχρι την 20/05/2017, ήτοι έξι (6) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημερομηνία της Γενικής Συνέλευσης, σχέδια αποφάσεων για θέματα που έχουν περιληφθεί στην αρχική ή την αναθεωρημένη ημερησία διάταξη, αν η σχετική αίτηση περιέλθει στο Διοικητικό Συμβούλιο μέχρι την 19/05/2017, δηλ. επτά (7) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημερομηνία της Γενικής Συνέλευσης.

(γ) Μετά από αίτηση οποιουδήποτε μετόχου που υποβάλλεται στην Εταιρία μέχρι την 20/05/2017, δηλ. πέντε (5) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από τη Γενική Συνέλευση, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να παρέχει στη Γενική Συνέλευση τις αιτούμενες συγκεκριμένες πληροφορίες για τις υποθέσεις της Εταιρίας, στο μέτρο που αυτές είναι χρήσιμες για την πραγματική εκτίμηση των θεμάτων της ημερησίας διάταξης.

Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να απαντήσει ενιαία σε αιτήσεις μετόχων με το ίδιο περιεχόμενο. Υποχρέωση παροχής πληροφοριών δεν υφίσταται όταν οι σχετικές πληροφορίες διατίθενται ήδη στην ιστοσελίδα της Εταιρίας, ιδίως με τη μορφή ερωτήσεων και απαντήσεων.

Επίσης, με αίτηση μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να ανακοινώνει στη Γενική Συνέλευση, τα ποσά που, κατά την τελευταία διετία, καταβλήθηκαν σε κάθε μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου ή τους Διευθυντές της Εταιρίας, καθώς και κάθε παροχή προς τα πρόσωπα αυτά από οποιαδήποτε αιτία ή σύμβαση της Εταιρίας με αυτούς.



Σε όλες τις ανωτέρω περιπτώσεις το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αρνηθεί την παροχή των πληροφοριών για αποχρώντα ουσιώδη λόγο, ο οποίος αναγράφεται στα πρακτικά.

(δ) Μετά από αίτηση μετόχων που εκπροσωπούν το ένα πέμπτο (1/5) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, η οποία υποβάλλεται στην Εταιρία μέχρι την 20/05/2017, δηλ. πέντε (5) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από τη Γενική Συνέλευση, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να παρέχει στη Γενική Συνέλευση πληροφορίες για την πορεία των εταιρικών υποθέσεων και την περιουσιακή κατάσταση της Εταιρίας. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αρνηθεί την παροχή των πληροφοριών για αποχρώντα ουσιώδη λόγο, ο οποίος αναγράφεται στα πρακτικά.

Αντίστοιχες προθεσμίες για τυχόν άσκηση δικαιωμάτων μειοψηφίας των μετόχων ισχύουν και σε περίπτωση Επαναληπτικών Γενικών Συνελεύσεων.

Σε όλες τις ανωτέρω αναφερόμενες περιπτώσεις οι αιτούντες μέτοχοι οφείλουν να αποδεικνύουν τη μετοχική τους ιδιότητα και τον αριθμό των μετοχών που κατέχουν κατά την άσκηση του σχετικού δικαιώματος. Τέτοια απόδειξη αποτελεί και η προσκόμιση βεβαίωσης από τον φορέα στον οποίο τηρούνται οι οικείες κινητές αξίες ή η πιστοποίηση της μετοχικής ιδιότητας με απευθείας ηλεκτρονική σύνδεση φορέα και Εταιρίας.

#### **ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ ΕΓΓΡΑΦΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ**

Οι πληροφορίες του άρθρου 27 παρ. 3 του Κ.Ν. 2190/1920 (κείμενο πρόσκλησης για σύγκληση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης, συνολικός αριθμός μετοχών της Εταιρίας και των αντίστοιχων δικαιωμάτων ψήφου, σχόλια του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρίας επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης και έντυπο διορισμού αντιπροσώπου) θα διατίθενται σε ηλεκτρονική μορφή στην ιστοσελίδα της Εταιρίας [www.halcor.com](http://www.halcor.com)

Αντίγραφα των παραπάνω εγγράφων θα διατίθενται στα γραφεία του Τμήματος Εξυπηρέτησης Μετόχων της Εταιρίας, στη διεύθυνση: Χειμάρρα 16, Μαρούσι Τ.Κ. 151 25.

#### **TRASTOR A.E.E.A.Π.**

**Τακτική Γενική Συνέλευση την 26η Μαΐου 2017** ημέρα Παρασκευή και **ώρα 10:30**, στο Μαρούσι, στην οδό Χειμάρρας αρ. 5, στον 5ο όροφο, για τη συζήτηση και τη λήψη αποφάσεων επί των ακόλουθων θεμάτων ημερήσιας διάταξης:

1. Έγκριση της Ετήσιας Οικονομικής Έκθεσης μετά των Ετησίων Οικονομικών Καταστάσεων (εταιρικών και ενοποιημένων) της εν λόγω Εταιρικής Χρήσης (01.01.2016 έως 31.12.2016) καθώς και των σχετικών Εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή - Λογιστή.
2. Έγκριση περί μη διανομής μερίσματος για την εταιρική χρήση 2016.
3. Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή - Λογιστή από κάθε ευθύνη για την δραστηριότητά τους, κατά την εταιρική χρήση, που έληξε την 31.12.2016.
4. Εκλογή ενός τακτικού και ενός αναπληρωματικού Ορκωτού Ελεγκτή - Λογιστή για τον φορολογικό έλεγχο για την χρήση 2017 και τον έλεγχο της χρήσης 2017 των Ετήσιων και Εξαμηνιαίων Οικονομικών καταστάσεων (εταιρικών και ενοποιημένων), και καθορισμός της αμοιβής τους.
5. Εκλογή Ορκωτού Εκτιμητή κατ' άρθρο 22 παρ. 7 του ν. 2778/1999.
6. Έγκριση καταβολής αμοιβών και αποζημιώσεων στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου για την Εταιρική Χρήση 2016 και προέγκριση αυτών για την Εταιρική Χρήση 2017.
7. Χορήγηση άδειας σύμφωνα με το άρθρο 23 του κ.ν. 2190/1920 στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και σε Διευθυντές να μετέχουν σε Διοικητικά Συμβούλια ή/και στη διοίκηση άλλων Εταιρειών.
8. Έγκριση συμβάσεων μεταξύ της εταιρείας και προσώπων του άρθρου 23α παρ. 5 του κ.ν. 2190/1920.
9. Άλλα θέματα και ανακοινώσεις.

Σε περίπτωση μη επίτευξης της απαιτούμενης απαρτίας για τα θέματα της ημερήσιας διάταξης, καλούνται οι κ.κ. Μέτοχοι σε **Α' Επαναληπτική Γενική Συνέλευση την 6η Ιουνίου 2017**, ημέρα Τρίτη και ώρα 11:00, στην Μαρούσι, στην οδό Χειμάρρας αρ. 5, στον 5ο όροφο.

**Στη Γενική Συνέλευση της 26η Μαΐου 2017** έχουν δικαίωμα να λάβουν μέρος και να ψηφίσουν Μέτοχοι οι οποίοι θα είναι εγγεγραμμένοι στο αρχείο μετόχων της Εταιρείας που τηρείται ηλεκτρονικά στην εταιρία «Ελληνικό Κεντρικό Αποθετήριο Τίτλων» (ΕΛΚΑΤ) κατά την έναρξη της πέμπτης ημέρας πριν από την ημέρα συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης, ήτοι την 21.05.2017, χωρίς να απαιτείται δέσμευση των μετοχών τους.

Σε περίπτωση μη επίτευξης απαρτίας κατά την ανωτέρω αρχική συνεδρίαση, **στην Α' Επαναληπτική Γενική Συνέλευση της 6η Ιουνίου 2017** θα έχουν δικαίωμα να λάβουν μέρος και να ψηφίσουν Μέτοχοι οι οποίοι θα είναι εγγεγραμμένοι στο ανωτέρω αρχείο κατά την έναρξη της τέταρτης ημέρας πριν από την ημέρα συνεδρίασης της Α' Επαναληπτικής Γενικής Συνέλευσης, ήτοι την 02.06.2017.

Οι Μέτοχοι που επιθυμούν να συμμετάσχουν στη Γενική Συνέλευση μέσω πληρεξουσίου οφείλουν να καταθέσουν τη σχετική εξουσιοδότηση αντιπροσώπευσης, που είναι διαθέσιμη στα γραφεία της έδρας της Εταιρείας, στο Μαρούσι, στην οδό Χειμάρρας αρ. 5, στον 5ο όροφο, στην ιστοσελίδα <http://www.trastor-reic.gr> και στο Μετοχολόγιο, Μητροπόλεως 9, Αθήνα 105 57 (1ος όροφος), το αργότερο την τρίτη ημέρα πριν από τη συνεδρίαση της κάθε Γενικής Συνέλευσης.

Σε σχέση με την ανωτέρω Γενική Συνέλευση οι Μέτοχοι της Εταιρείας έχουν και τα εξής δικαιώματα:

(Α) Μέτοχοι που εκπροσωπούν τουλάχιστον ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, μπορούν με αίτησή τους, η οποία πρέπει να περιέλθει στο Διοικητικό Συμβούλιο δέκα πέντε (15) τουλάχιστον ημέρες πριν από τη Γενική Συνέλευση, να ζητήσουν από το Διοικητικό Συμβούλιο να εγγράψει στην ημερήσια διάταξη της Γενικής Συνέλευσης, πρόσθετα θέματα. Η αίτηση πρέπει να συνοδεύεται από αιτιολόγηση ή από σχέδιο απόφασης προς έγκριση στη Γενική Συνέλευση.

(Β) Μέτοχοι που εκπροσωπούν τουλάχιστον ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, μπορούν με αίτησή τους, η οποία πρέπει να περιέλθει στο Διοικητικό Συμβούλιο επτά (7) τουλάχιστον ημέρες πριν από τη Γενική Συνέλευση, να ζητήσουν από το Διοικητικό Συμβούλιο να θέσει στη διάθεση των μετόχων με ανάρτηση στην ιστοσελίδα της Εταιρείας (<http://www.trastor-reic.gr>), τουλάχιστον έξι (6) ημέρες πριν την ημερομηνία της Γενικής Συνέλευσης, σχέδια απόφασης για τα θέματα που έχουν περιληφθεί στην αρχική ή την αναθεωρημένη ημερήσια διάταξη.

(Γ) Με αίτηση οποιουδήποτε μετόχου που υποβάλλεται στην Εταιρεία πέντε (5) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από τη Γενική Συνέλευση, μπορεί να ζητηθεί από το Διοικητικό Συμβούλιο να παράσχει στη Γενική Συνέλευση τις αιτούμενες συγκεκριμένες πληροφορίες για τις υποθέσεις της Εταιρείας, στο μέτρο που αυτές είναι χρήσιμες για την πραγματική εκτίμηση των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης.

(Δ) Μέτοχοι που εκπροσωπούν το ένα πέμπτο (1/5) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, μπορούν με αίτησή τους, η οποία υποβάλλεται στην Εταιρεία πέντε (5) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από τη Γενική Συνέλευση, να ζητήσουν από το Διοικητικό Συμβούλιο να παράσχει στη Γενική Συνέλευση πληροφορίες για την πορεία των εταιρικών υποθέσεων και την περιουσιακή κατάσταση της Εταιρείας.

Οι πληροφορίες της παρ. 3 του άρθρου 27 του κ.ν.2190/1920 είναι διαθέσιμες στα γραφεία της έδρας της Εταιρείας, στο Μαρούσι, οδός Χειμάρρας αρ. 5, στον 5ο όροφο, και στην ιστοσελίδα <http://www.trastor-reic.gr>.

#### ΑΝΕΚ Α.Ε.

Σύμφωνα με το Νόμο και το Καταστατικό της Εταιρείας, το Διοικητικό Συμβούλιο με απόφαση που ελήφθη κατά τη συνεδρίαση του την 4-5-2017, **καλεί τους κ.κ. Μετόχους - κατόχους κοινών και προνομιούχων μετοχών εκδόσεως 1990 και 1996** της εταιρείας με την επωνυμία Ανώνυμη Ναυτιλιακή Εταιρεία Κρήτης Α.Ε. (ΑΝΕΚ) που έχει την έδρα της στα Χανιά, σε **Τακτική Γενική Συνέλευση** που θα γίνει στα ιδιόκτητα γραφεία της Εταιρείας, Χανιά, Λ. Καραμανλή 148, την **26η Μαΐου 2017**, ημέρα Παρασκευή και **ώρα 12:00 π.μ.**, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης:

1. Υποβολή προς έγκριση της Ετήσιας Οικονομικής Έκθεσης της εταιρικής χρήσης 1<sup>ης</sup> Ιανουαρίου 2016 έως 31<sup>ης</sup> Δεκεμβρίου 2016 στην οποία περιλαμβάνονται οι Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις της εταιρικής χρήσης 1<sup>ης</sup> Ιανουαρίου 2016 έως 31<sup>ης</sup> Δεκεμβρίου 2016 μετά των σχετικών Εκθέσεων και Δηλώσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών.

2. Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης επί των Ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων, των Ενοποιημένων Οικονομικών Καταστάσεων και της διαχείρισης της χρήσης 1<sup>ης</sup> Ιανουαρίου 2016 έως 31<sup>ης</sup> Δεκεμβρίου 2016.

3. Διορισμός Τακτικών και Αναπληρωματικών Ορκωτών Ελεγκτών για τον έλεγχο της χρήσης 2017 και καθορισμός της αμοιβής τους.

4. Έγκριση αποζημίωσης των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για τη χρήση του έτους 2016 και προέγκριση για την περίοδο 01-01-2017 έως 31-12-2017.

5. Έγκριση αμοιβής του Προέδρου, του Α' Αντιπροέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου, του Διευθύνοντος Συμβούλου και του Αναπληρωτή Διευθύνοντος Συμβούλου για τη χρήση 2016 και προέγκριση αμοιβών τους για την περίοδο 01-01-2017 έως 31-12-2017.

6. Έγκριση σύμφωνα με το άρθρο 23α του κ.ν. 2190/20, συμβάσεων και αμοιβών προσώπων που εμπíπτουν στο άρθρο αυτό με την Εταιρεία ή με νομικά πρόσωπα ελεγχόμενα από αυτήν.

7. Χορήγηση άδειας σύμφωνα με το άρθρο 23 παρ. 1 του κ.ν. 2190/20, για τη συμμετοχή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας καθώς και των Διευθυντών της στα Διοικητικά Συμβούλια ή στην διοίκηση και στα όργανα άλλων συνδεδεμένων εταιρειών κατά την έννοια του άρθρου 32 του ν. 4308/2014, καθώς επίσης και στα Διοικητικά Συμβούλια ή στη διοίκηση και στα όργανα εταιρειών που επιδιώκουν όμοιους ή παρεμφερείς με την Εταιρεία σκοπούς.

8. Λήψη αποφάσεως για την υιοθέτηση μέτρων, σύμφωνα με το εδάφιο γ της παρ. 1 του άρθρου 48 του κ.ν. 2190/20.

9. Τροποποίηση, κατάργηση, αναρίθμηση άρθρων του Καταστατικού της Εταιρείας και διαμόρφωσή του σε ενιαίο κείμενο.

10. Εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας και ορισμός των ανεξαρτήτων μελών του, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3016/2002, όπως ισχύει σήμερα.

11. Ορισμός μελών της Επιτροπής Ελέγχου, σύμφωνα με το άρθρο 37 του Ν. 3693/2008.

Όσοι επιθυμούν να θέσουν υποψηφιότητα για την εκλογή τους στο νέο Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας σύμφωνα με το Θέμα 10 της ημερήσιας διάταξης, οφείλουν να καταθέσουν γραπτή δήλωση στην οποία να αναγράφουν το επώνυμο, το όνομα, το όνομα του πατέρα, το επάγγελμα και τη διεύθυνση κατοικίας τους. Η δήλωση αυτή θα πρέπει να έχει κατατεθεί στα κεντρικά γραφεία της Εταιρείας μέχρι τις 12 το μεσημέρι της Δευτέρας, 22ας Μαΐου 2017.

Σε περίπτωση μη επιτεύξεως της απαιτούμενης από το νόμο απαρτίας, το Διοικητικό Συμβούλιο με την παρούσα πρόσκληση καλεί τους Μετόχους της Εταιρείας σε Επαναληπτική Γενική Συνέλευση την 6η Ιουνίου 2017, ημέρα Τρίτη και ώρα 12:00 π.μ. στα ιδιόκτητα γραφεία της Εταιρείας επί της Λεωφ. Κ. Καραμανλή 148 Χανιά με τα ίδια θέματα της ημερησίας διάταξης.

Σύμφωνα με τα άρθρα 26 παρ. 2β και 2γ και 28α του κ.ν. 2190/20, ως τροποποιήθηκαν και προστέθηκαν, αντιστοίχως, με τα άρθρα 3 και 6 του Ν. 3884/2010 και ισχύουν, η Εταιρεία

ενημερώνει τους μετόχους για τα ακόλουθα:

#### ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

Κάθε μετοχή παρέχει το δικαίωμα μίας ψήφου. Στη Γενική Συνέλευση δικαιούται να συμμετέχει, όποιος εμφανίζεται ως μέτοχος στα αρχεία του Συστήματος Αύλων Τίτλων που διαχειρίζεται η Ελληνικά Χρηματιστήρια Α.Ε. (Ε.Χ.Α.Ε.), στο οποίο τηρούνται οι κινητές αξίες της Εταιρείας. Η απόδειξη της μετοχικής ιδιότητας γίνεται με την προσκόμιση σχετικής έγγραφης βεβαίωσης του ως άνω φορέα, ή εναλλακτικά, με απευθείας ηλεκτρονική σύνδεση της Εταιρείας με τα αρχεία του τελευταίου. Η ιδιότητα του μετόχου πρέπει να υφίσταται κατά την 21<sup>η</sup>/05/2017 (Ημερομηνία Καταγραφής), ήτοι κατά την έναρξη της πέμπτης (5ης) ημέρας πριν από την ημερομηνία συνεδρίασης της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης της 26/05/2017 και η σχετική έγγραφη βεβαίωση ή η ηλεκτρονική πιστοποίηση σχετικά με τη μετοχική ιδιότητα πρέπει να περιέλθει στην Εταιρεία το αργότερο στις 23/05/2017, ήτοι την τρίτη (3η) ημέρα πριν από τη συνεδρίαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης.

Για την Επαναληπτική Τακτική Γενική Συνέλευση η ιδιότητα του μετόχου πρέπει να υφίσταται κατά την έναρξη της 2<sup>ης</sup>/06/2017, ήτοι κατά την έναρξη της τέταρτης (4<sup>ης</sup>) ημέρας πριν από την ημερομηνία συνεδρίασης της Επαναληπτικής Τακτικής Γενικής Συνέλευσης (Ημερομηνία Καταγραφής της Επαναληπτικής Τακτικής Γενικής Συνέλευσης), η δε σχετική έγγραφη βεβαίωση ή η ηλεκτρονική πιστοποίηση σχετικά με την μετοχική ιδιότητα πρέπει να περιέλθει στην Εταιρεία το αργότερο στις 3/06/2017, ήτοι την τρίτη (3<sup>η</sup>) ημέρα πριν από τη συνεδρίαση της ως άνω Γενικής Συνέλευσης.

Όσοι από τους μετόχους είναι νομικά πρόσωπα πρέπει εντός των ιδίων ως άνω προθεσμιών να καταθέσουν σύμφωνα με τον νόμο τα νομιμοποιητικά τους έγγραφα.

Έναντι της Εταιρείας θεωρείται ότι έχει δικαίωμα συμμετοχής και ψήφου στη Γενική Συνέλευση μόνον όποιος φέρει την ιδιότητα του μετόχου κατά την Ημερομηνία Καταγραφής. Σε περίπτωση μη συμμόρφωσης προς τις διατάξεις του άρθρου 28α του κ.ν. 2190/20, ο εν λόγω μέτοχος μετέχει στη Γενική Συνέλευση μόνο μετά από άδεια αυτής.

Η άσκηση των εν λόγω δικαιωμάτων δεν προϋποθέτει τη δέσμευση των μετοχών του δικαιούχου ούτε την τήρηση άλλης ανάλογης διαδικασίας, η οποία περιορίζει τη δυνατότητα πώλησης και μεταβίβασης αυτών κατά το χρονικό διάστημα που μεσολαβεί ανάμεσα στην Ημερομηνία Καταγραφής και στη Γενική Συνέλευση.

#### ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΚΗΣΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΨΗΦΟΥ ΜΕΣΩ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΥ

Ο μέτοχος συμμετέχει στη Τακτική Γενική Συνέλευση και ψηφίζει είτε αυτοπροσώπως είτε μέσω αντιπροσώπων. Κάθε μέτοχος μπορεί να διορίζει μέχρι τρεις (3) αντιπροσώπους.

Νομικά πρόσωπα μετέχουν στη Γενική Συνέλευση ορίζοντας ως εκπροσώπους τους μέχρι τρία (3) φυσικά πρόσωπα. Ωστόσο, αν ο μέτοχος κατέχει μετοχές της Εταιρείας, οι οποίες εμφανίζονται σε περισσότερους του ενός λογαριασμούς αξιών, ο περιορισμός αυτός δεν εμποδίζει το μέτοχο να ορίζει διαφορετικούς αντιπροσώπους για τις μετοχές που εμφανίζονται στον κάθε λογαριασμό αξιών σε σχέση με τη Γενική Συνέλευση. Αντιπρόσωπος που ενεργεί για περισσότερους μετόχους μπορεί να ψηφίζει διαφορετικά για κάθε μέτοχο. Ο αντιπρόσωπος μετόχου υποχρεούται να γνωστοποιεί στην Εταιρεία, πριν από την έναρξη της συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης, κάθε συγκεκριμένο γεγονός το οποίο μπορεί να είναι χρήσιμο στους μετόχους για την αξιολόγηση του κινδύνου να εξυπηρετήσει ο αντιπρόσωπος άλλα συμφέροντα πλην των συμφερόντων του μετόχου.

Κατά την έννοια της παρούσας παραγράφου, μπορεί να προκύπτει σύγκρουση συμφερόντων ιδίως όταν ο αντιπρόσωπος:

- α) είναι μέτοχος που ασκεί τον έλεγχο της Εταιρείας ή είναι άλλο νομικό πρόσωπο ή οντότητα η οποία ελέγχεται από το μέτοχο αυτόν,
- β) είναι μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου ή της εν γένει διοίκησης της Εταιρείας ή μετόχου που ασκεί τον έλεγχο της Εταιρείας, ή άλλου νομικού προσώπου ή οντότητας που ελέγχεται από μέτοχο ο οποίος ασκεί τον έλεγχο της Εταιρείας,
- γ) είναι υπάλληλος ή ορκωτός ελεγκτής της Εταιρείας ή μετόχου που ασκεί τον έλεγχο της Εταιρείας, ή άλλου νομικού προσώπου ή οντότητας που ελέγχεται από μέτοχο, ο οποίος ασκεί τον έλεγχο της Εταιρείας,
- δ) είναι σύζυγος ή συγγενής πρώτου βαθμού με ένα από τα φυσικά πρόσωπα που αναφέρονται στις περιπτώσεις (α) έως (γ).

Ο διορισμός και η ανάκληση αντιπροσώπου του μετόχου γίνεται εγγράφως και κοινοποιείται στην Εταιρεία με τους ίδιους τύπους, τουλάχιστον τρεις (3) ημέρες πριν από την ημερομηνία συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης.

Η Εταιρεία θα καταστήσει διαθέσιμο στην ιστοσελίδα της ([www.aneek.gr](http://www.aneek.gr)) το έντυπο που μπορεί να χρησιμοποιηθεί για το διορισμό αντιπροσώπων. Το έντυπο αυτό κατατίθεται συμπληρωμένο και υπογεγραμμένο από το μέτοχο στο Τμήμα Εξυπηρέτησης Μετόχων της Εταιρείας στη διεύθυνση: Λ. Καραμανλή 148 73100 Χανιά ή αποστέλλεται ταχυδρομικώς στην ίδια διεύθυνση τρεις (3) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημερομηνία της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης ή τυχόν Επαναληπτικής. Το Καταστατικό της Εταιρείας παρ' ότι προβλέπει και τη δυνατότητα συμμετοχής στη Γενική Συνέλευση με ηλεκτρονικά μέσα χωρίς τη φυσική παρουσία των μετόχων στον τόπο διεξαγωγής της και τη δυνατότητα εξ αποστάσεως συμμετοχής των μετόχων στην ψηφοφορία, δεν έχουν εκδοθεί οι σχετικές υπουργικές αποφάσεις που αφορούν στις προϋποθέσεις των ελάχιστων τεχνικών προδιαγραφών για τη διασφάλιση της ταυτότητας του μετόχου καθώς και την ασφάλεια της ηλεκτρονικής ή άλλης σύνδεσης.

#### ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΜΕΙΟΨΗΦΙΑΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ

(α) Με αίτηση μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας υποχρεούται να εγγράψει στην ημερήσια διάταξη της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης πρόσθετα θέματα, εάν η σχετική αίτηση περιέλθει στο διοικητικό συμβούλιο δεκαπέντε (15) τουλάχιστον ημέρες πριν από την Τακτική Γενική Συνέλευση.

Η αίτηση για την εγγραφή πρόσθετων θεμάτων στην ημερήσια διάταξη συνοδεύεται από αιτιολόγηση ή από σχέδιο απόφασης προς έγκριση στη Γενική Συνέλευση και η αναθεωρημένη ημερήσια διάταξη δημοσιοποιείται με τον ίδιο τρόπο όπως η προηγούμενη ημερήσια διάταξη, δεκατρείς (13) ημέρες πριν από την ημερομηνία της Γενικής Συνέλευσης και ταυτόχρονα τίθεται στη διάθεση των μετόχων στην ιστοσελίδα της Εταιρείας, μαζί με την αιτιολόγηση ή το σχέδιο απόφασης που έχει υποβληθεί από τους μετόχους κατά τα προβλεπόμενα στο άρθρο 27 παρ. 3 του κ.ν. 2190/1920.

(β) Με αίτηση μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου το Διοικητικό Συμβούλιο θέτει στη διάθεση των μετόχων κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 27 παρ. 3 του κ.ν. 2190/1920, έξι (6) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημερομηνία της Γενικής Συνέλευσης, σχέδια αποφάσεων για θέματα που έχουν περιληφθεί στην αρχική ή την αναθεωρημένη ημερήσια διάταξη, αν η σχετική αίτηση περιέλθει στο Διοικητικό Συμβούλιο επτά (7) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημερομηνία της Γενικής Συνέλευσης.

(γ) Μετά από αίτηση οποιουδήποτε μετόχου που υποβάλλεται στην Εταιρεία πέντε (5) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από τη Γενική Συνέλευση, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να παρέχει στη Γενική Συνέλευση τις αιτούμενες συγκεκριμένες πληροφορίες για τις υποθέσεις της Εταιρείας, στο μέτρο που αυτές είναι χρήσιμες για την πραγματική εκτίμηση των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αρνηθεί την παροχή των πληροφοριών για αποχρώντα ουσιώδη λόγο, ο οποίος αναγράφεται στα πρακτικά. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να απαντήσει ενιαία σε αιτήσεις μετόχων με το ίδιο περιεχόμενο. Υποχρέωση παροχής πληροφοριών δεν υφίσταται όταν οι σχετικές πληροφορίες διατίθενται ήδη στην ιστοσελίδα της Εταιρείας, ιδίως με τη μορφή ερωτήσεων και απαντήσεων. Με αίτηση μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να ανακοινώνει στη Γενική Συνέλευση, εφόσον είναι Τακτική, τα ποσά που, κατά την τελευταία διετία, καταβλήθηκαν σε κάθε μέλος του διοικητικού συμβουλίου ή τους διευθυντές της Εταιρείας, καθώς και κάθε παροχή προς τα πρόσωπα αυτά από οποιαδήποτε αιτία ή σύμβαση της Εταιρείας με αυτούς. Σε όλες τις ανωτέρω περιπτώσεις το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αρνηθεί την παροχή των πληροφοριών για αποχρώντα ουσιώδη λόγο, ο οποίος αναγράφεται στα πρακτικά. Τέτοιος λόγος μπορεί να είναι, κατά τις περιπτώσεις, η εκπροσώπηση των αιτούντων μετόχων στο Διοικητικό Συμβούλιο σύμφωνα με τις παραγράφους 3 ή 6 του άρθρου 18 του κ.ν. 2190/20.

(δ) Μετά από αίτηση μετόχων που εκπροσωπούν το ένα πέμπτο (1/5) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου η οποία υποβάλλεται στην Εταιρεία πέντε (5) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από τη Γενική Συνέλευση, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να παρέχει στη Γενική Συνέλευση πληροφορίες για την πορεία των εταιρικών υποθέσεων και την περιουσιακή κατάσταση της Εταιρείας. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αρνηθεί την παροχή των πληροφοριών για αποχρώντα ουσιώδη λόγο, ο οποίος αναγράφεται στα

πρακτικά. Αντίστοιχες προθεσμίες για τυχόν άσκηση δικαιωμάτων μειοψηφίας των μετόχων ισχύουν και σε περίπτωση Επαναληπτικών Γενικών Συνελεύσεων.

Σε όλες τις ανωτέρω αναφερόμενες περιπτώσεις οι αιτούντες μέτοχοι οφείλουν να αποδεικνύουν τη μετοχική τους ιδιότητα και τον αριθμό των μετοχών που κατέχουν κατά την άσκηση του σχετικού δικαιώματος. Τέτοια απόδειξη αποτελεί και η προσκόμιση βεβαίωσης από το φορέα στον οποίο τηρούνται οι οικείες κινητές αξίες ή η πιστοποίηση της μετοχικής ιδιότητας με απευθείας ηλεκτρονική σύνδεση φορέα και Εταιρείας.

#### ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ ΕΓΓΡΑΦΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Οι πληροφορίες του άρθρου 27 παρ. 3 του Κ.Ν. 2190/1920 συμπεριλαμβανομένης της πρόσκλησης για σύγκληση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης, των εντύπων διορισμού αντιπροσώπου και του σχεδίου απόφασης για τα θέματα της ημερήσιας διάταξης, καθώς και πληρέστερες πληροφορίες σχετικά με την άσκηση των δικαιωμάτων μειοψηφίας των παραγράφων 2, 2α, 4 και 5 του άρθρου 39 του Κ.Ν. 2190/1920 θα διατίθενται σε ηλεκτρονική μορφή στην ιστοσελίδα της Εταιρείας [www.anek.gr](http://www.anek.gr). Τα ανωτέρω στοιχεία θα διατίθενται σε έγχαρτη μορφή στα γραφεία του Τμήματος Εξυπηρέτησης Μετόχων της Εταιρείας, στη διεύθυνση: Λ. Καραμανλή 73100 Χανιά.

#### ΣΙΔΑΜΑ Α.Ε.

**Τακτική Γενική Συνέλευση την 29<sup>η</sup> Μαΐου 2017**, ημέρα Δευτέρα και **ώρα 10.00** στην Αθήνα, στο ξενοδοχείο Wyndham Grand Athens, Μεγάλου Αλεξάνδρου 2, Τ.Κ. 10437 Αθήνα, προκειμένου να συζητηθούν και να ληφθούν αποφάσεις επί των εξής θεμάτων ημερήσιας διάταξης:

#### ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

1. Έγκριση των ετησίων οικονομικών καταστάσεων της εταιρικής χρήσης 2016 (1/1/2016 - 31/12/2016) με τις σχετικές εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών.
2. Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για την εταιρική χρήση 2016.
3. Εκλογή Ορκωτών Ελεγκτών, τακτικού και αναπληρωματικού, για τη χρήση 2017 και καθορισμός και έγκριση της αμοιβής τους.
4. Έγκριση των αμοιβών και των εξόδων παραστάσεως που καταβλήθηκαν στα μέλη του ΔΣ, εκτελεστικά και μη εκτελεστικά και ανεξάρτητα μη εκτελεστικά, για την περίοδο 01/01/2016 έως 31/12/2016
5. Χορήγηση αδείας, σύμφωνα με το άρθρο 23 παρ. 1 του Κ.Ν 2190/20, σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και της Γενικής Διευθύνσεως ή και σε Διευθυντές της Εταιρείας για την συμμετοχή τους σε Διοικητικά Συμβούλια ή στην Διεύθυνση συνδεδεμένων εταιρειών με την έννοια του άρθρου 42(ε) του Ν. 2190/1920, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
6. Εκλογή μελών νέου Διοικητικού Συμβουλίου και ορισμός ανεξάρτητων μη εκτελεστικών μελών, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.3016/2002 για την εταιρική διακυβέρνηση, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
7. Ορισμός των μελών της επιτροπής ελέγχου σύμφωνα με το άρθρο 37 του Ν. 3693/2008, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
8. Τροποποίηση όρων κοινού ομολογιακού δανείου ποσού τεσσάρων εκατομμυρίων ευρώ (€ 4.000.000,00)
9. Διάφορες ανακοινώσεις.

#### **ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ**

Στη Γενική Συνέλευση δικαιούται να συμμετέχει όποιος εμφανίζεται ως μέτοχος στο αρχείο του Συστήματος Αυλών Τίτλων που διαχειρίζεται η «Ελληνικά Χρηματιστήρια Ανώνυμη Εταιρεία Συμμετοχών, Εκκαθάρισης, Διακανονισμού & Καταχώρησης» (ΕΧΑΕ) (πρώην Κεντρικό Αποθετήριο Αξιών), στο οποίο τηρούνται οι κινητές αξίες της Εταιρείας. Η απόδειξη της μετοχικής ιδιότητας γίνεται με την προσκόμιση σχετικής έγγραφης βεβαίωσης του ως άνω φορέα, ή εναλλακτικά, με απευθείας ηλεκτρονική σύνδεση της Εταιρείας με τα αρχεία αυτού. Η ιδιότητα του μετόχου πρέπει να υφίσταται κατά την έναρξη της 24/05/2017 (**Ημερομηνία Καταγραφής**), ήτοι κατά την έναρξη της πέμπτης (5ης) ημέρας πριν από την ημέρα συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης και η έγγραφη βεβαίωση σχετικά με τη μετοχική ιδιότητα πρέπει να περιέλθει στην Εταιρεία το αργότερο την 26/05/2017, ήτοι την τρίτη (3η) ημέρα πριν από τη συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης.

Έναντι της Εταιρείας θεωρείται ότι έχει δικαίωμα συμμετοχής και ψήφου στη Γενική Συνέλευση μόνον όποιος φέρει την ιδιότητα του μετόχου κατά την αντίστοιχη Ημερομηνία Καταγραφής. Σε περίπτωση μη συμμόρφωσης προς τις διατάξεις του άρθρου 28α του Κ.Ν.2190/1920, ο εν λόγω μέτοχος μετέχει στη Γενική Συνέλευση μόνο μετά από άδεια της.

Η άσκηση των εν λόγω δικαιωμάτων δεν προϋποθέτει τη δέσμευση των μετοχών του δικαιούχου ούτε την τήρηση άλλης ανάλογης διαδικασίας, η οποία περιορίζει τη δυνατότητα πώλησης και μεταβίβασης αυτών κατά το χρονικό διάστημα που μεσολαβεί ανάμεσα στην Ημερομηνία Καταγραφής και στη Γενική Συνέλευση.

#### **ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΚΗΣΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΨΗΦΟΥ ΜΕΣΩ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΥ**

Ο μέτοχος συμμετέχει στη Γενική Συνέλευση και ψηφίζει είτε αυτοπροσώπως είτε μέσω αντιπροσώπων. Κάθε μέτοχος μπορεί να διορίζει μέχρι τρεις (3) αντιπροσώπους. Νομικά πρόσωπα μετέχουν στη Γενική Συνέλευση ορίζοντας ως εκπροσώπους τους μέχρι τρία (3) φυσικά πρόσωπα. Ωστόσο, αν ο μέτοχος κατέχει μετοχές της Εταιρείας, οι οποίες εμφανίζονται σε περισσότερους του ενός λογαριασμούς αξιών, ο λογαριασμός αυτός δεν εμποδίζει το μέτοχο να ορίζει διαφορετικούς αντιπροσώπους για τις μετοχές που εμφανίζονται στον κάθε λογαριασμό αξιών σε σχέση με τη Γενική Συνέλευση. Αντιπρόσωπος που ενεργεί για περισσότερους μετόχους μπορεί να ψηφίζει διαφορετικά για κάθε μέτοχο. Ο αντιπρόσωπος μετόχου υποχρεούται να γνωστοποιεί στην Εταιρεία, πριν από την έναρξη της συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης, κάθε συγκεκριμένο γεγονός, το οποίο μπορεί να είναι χρήσιμο στους μετόχους για την αξιολόγηση του κινδύνου να εξυπηρετήσει ο αντιπρόσωπος άλλα συμφέροντα πλν των συμφερόντων του μετόχου. Κατά την έννοια της παρούσας παραγράφου, μπορεί να προκύψει σύγκρουση συμφερόντων ιδίως όταν ο αντιπρόσωπος:

- α) είναι μέτοχος που ασκεί τον έλεγχο της Εταιρείας ή είναι άλλο νομικό πρόσωπο ή οντότητα η οποία ελέγχεται από το μέτοχο αυτόν,
- β) είναι μέλος του διοικητικού συμβουλίου ή της εν γένει διοίκησης της Εταιρείας ή μετόχου που ασκεί τον έλεγχο της Εταιρείας, ή άλλου νομικού προσώπου ή οντότητας που ελέγχεται από μέτοχο ο οποίος ασκεί τον έλεγχο της Εταιρείας,
- γ) είναι υπάλληλος ή ορκωτός ελεγκτής της Εταιρείας ή μετόχου που ασκεί τον έλεγχο της Εταιρείας, ή άλλου νομικού προσώπου ή οντότητας που ελέγχεται από μέτοχο, ο οποίος ασκεί τον έλεγχο της Εταιρείας,
- δ) είναι σύζυγος ή συγγενής πρώτου βαθμού με ένα από τα φυσικά πρόσωπα που αναφέρονται στις περιπτώσεις (α) έως (γ).



Ο διορισμός και η ανάκληση αντιπροσώπου του μετόχου γίνεται εγγράφως και κοινοποιείται στην Εταιρεία με τους ίδιους τύπους, τουλάχιστον τρεις (3) ημέρες πριν από την ημερομηνία συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης.

Η Εταιρεία θα καταστήσει διαθέσιμο στην ιστοσελίδα της ([www.sidma.gr](http://www.sidma.gr)) το έντυπο που μπορεί να χρησιμοποιηθεί για το διορισμό αντιπροσώπου. Το έντυπο αυτό κατατίθεται συμπληρωμένο και υπογεγραμμένο από το μέτοχο στο Τμήμα Εξυπηρέτησης Μετόχων της Εταιρείας στην διεύθυνση: Βασ. Γεωργίου 30, Χαλάνδρι, Τ.Κ. 152 33 3<sup>ος</sup> όροφος, ή αποστέλλεται στο fax: 210 3498281 τρεις (3) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημερομηνία της Γενικής Συνέλευσης. Ο δικαιούχος καλείται να μεριμνά για την επιβεβαίωση της επιτυχούς αποστολής του εντύπου διορισμού αντιπροσώπου και της παραλαβής του από την Εταιρεία, καλώντας στο τηλέφωνο: 210 3498211, κα. Όρκουλα Ιωάννα.

Κάθε μετοχή εκδόσεως της Εταιρείας ενσωματώνει δικαίωμα μιας ψήφου.

Το Καταστατικό της Εταιρείας δεν προβλέπει τη δυνατότητα συμμετοχής στη Γενική Συνέλευση με ηλεκτρονικά μέσα χωρίς τη φυσική παρουσία των μετόχων στον τόπο διεξαγωγής της ή τη δυνατότητα εξ αποστάσεως συμμετοχής των μετόχων στην ψηφοφορία.

#### **ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΜΕΙΟΨΗΦΙΑΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ**

Σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 26 του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει σήμερα, η Εταιρεία ενημερώνει τους μετόχους της ότι έχουν, μεταξύ άλλων, τα ακόλουθα δικαιώματα, που προβλέπονται από το άρθρο 39 του Κ.Ν. 2190/1920:

(α) Με αίτηση μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, το διοικητικό συμβούλιο της Εταιρείας υποχρεούται να εγγράψει στην ημερήσια διάταξη της Γενικής Συνέλευσης πρόσθετα θέματα, εάν η σχετική αίτηση περιέλθει στο διοικητικό συμβούλιο μέχρι την 14/05/2017, δηλ. δεκαπέντε (15) τουλάχιστον ημέρες πριν από τη Γενική Συνέλευση. Η αίτηση για την εγγραφή πρόσθετων θεμάτων στην ημερήσια διάταξη συνοδεύεται από αιτιολόγηση ή από σχέδιο απόφασης προς έγκριση στη Γενική Συνέλευση και η αναθεωρημένη ημερήσια διάταξη δημοσιοποιείται με τον ίδιο τρόπο όπως η προηγούμενη ημερήσια διάταξη, στις 16/05/2017, δηλ. δεκατρείς (13) ημέρες πριν από την ημερομηνία της Γενικής Συνέλευσης και ταυτόχρονα τίθεται στη διάθεση των μετόχων στην ιστοσελίδα της Εταιρείας, μαζί με την αιτιολόγηση ή το σχέδιο απόφασης που έχει υποβληθεί από τους μετόχους κατά τα προβλεπόμενα στο άρθρο 27 παρ. 3 Κ.Ν. 2190/1920.

(β) Με αίτηση μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, το διοικητικό συμβούλιο θέτει στη διάθεση των μετόχων κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 27 παρ.3 του Κ.Ν. 2190/1920, το αργότερο μέχρι την 23/05/2017, ήτοι έξι (6) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημερομηνία της Γενικής Συνέλευσης, σχέδια αποφάσεων για θέματα που έχουν περιληφθεί στην αρχική ή την αναθεωρημένη ημερήσια διάταξη, αν η σχετική αίτηση περιέλθει στο διοικητικό συμβούλιο μέχρι την 22/05/2017, δηλ. επτά (7) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημερομηνία της Γενικής Συνέλευσης.

(γ) Μετά από αίτηση οποιουδήποτε μετόχου που υποβάλλεται στην Εταιρεία μέχρι την 23/05/2017, δηλ. πέντε (5) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από τη Γενική Συνέλευση, το διοικητικό συμβούλιο υποχρεούται να παρέχει στη Γενική Συνέλευση τις αιτούμενες συγκεκριμένες πληροφορίες για τις υποθέσεις της Εταιρείας, στο μέτρο που αυτές είναι χρήσιμες για την πραγματική εκτίμηση των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης.

Το διοικητικό συμβούλιο μπορεί να απαντήσει ενιαία σε αιτήσεις μετόχων με το ίδιο περιεχόμενο. Υποχρέωση παροχής πληροφοριών δεν υφίσταται όταν οι σχετικές πληροφορίες διατίθενται ήδη στην ιστοσελίδα της Εταιρείας, ιδίως με τη μορφή ερωτήσεων και απαντήσεων.

Επίσης, με αίτηση μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να ανακοινώνει στην γενική συνέλευση, τα ποσά που, κατά την τελευταία διετία, καταβλήθηκαν σε κάθε μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου ή τους διευθυντές της εταιρείας, καθώς και κάθε παροχή προς τα πρόσωπα αυτά από οποιαδήποτε αιτία ή σύμβαση της εταιρείας με αυτούς.

Σε όλες τις ανωτέρω περιπτώσεις το διοικητικό συμβούλιο μπορεί να αρνηθεί την παροχή των πληροφοριών για αποχρώντα ουσιώδη λόγο, ο οποίος αναγράφεται στα πρακτικά.

(δ) Μετά από αίτηση μετόχων που εκπροσωπούν το ένα πέμπτο (1/5) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, η οποία υποβάλλεται στην Εταιρεία μέχρι τις 23/05/2017, δηλ. πέντε (5) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από τη Γενική Συνέλευση, το διοικητικό συμβούλιο υποχρεούται να παρέχει στη Γενική Συνέλευση πληροφορίες για την πορεία των εταιρικών υποθέσεων και την περιουσιακή κατάσταση της Εταιρείας. Το διοικητικό συμβούλιο μπορεί να αρνηθεί την παροχή των πληροφοριών για αποχρώντα ουσιώδη λόγο, ο οποίος αναγράφεται στα πρακτικά.

(ε) Με αίτηση μετόχου ή μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, ο πρόεδρος της συνέλευσης υποχρεούται να αναβάλει μία μόνο φορά τη λήψη αποφάσεων από τη γενική συνέλευση, για όλα ή ορισμένα θέματα, ορίζοντας ημέρα συνέχισης της συνεδρίασης, αυτήν που ορίζεται στην αίτηση των μετόχων, η οποία όμως δεν μπορεί να απέχει περισσότερο από τριάντα (30) ημέρες από τη χρονολογία της αναβολής.

(στ) Με αίτηση μετόχου ή μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, η λήψη απόφασης για ορισμένο θέμα της ημερησίας διατάξεως ενεργείται διά ονομαστικής κλήσης.

Αντίστοιχες προθεσμίες για τυχόν άσκηση δικαιωμάτων μειοψηφίας των μετόχων ισχύουν και σε περίπτωση Επαναληπτικών Γενικών Συνελεύσεων.

Σε όλες τις ανωτέρω αναφερόμενες περιπτώσεις οι αιτούντες μέτοχοι οφείλουν να αποδεικνύουν τη μετοχική τους ιδιότητα και τον αριθμό των μετοχών που κατέχουν κατά την άσκηση του σχετικού δικαιώματος. Τέτοια απόδειξη αποτελεί και η προσκόμιση βεβαίωσης από τον φορέα στον οποίο τηρούνται οι οικείες κινητές αξίες ή η πιστοποίηση της μετοχικής ιδιότητας με απευθείας ηλεκτρονική σύνδεση φορέα και Εταιρείας.

#### **ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ ΕΓΓΡΑΦΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ**

Οι πληροφορίες του άρθρου 27 παρ. 3 του Κ.Ν. 2190/1920 (κείμενο πρόσκλησης για σύγκληση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης, συνολικός αριθμός μετοχών της Εταιρείας και των αντίστοιχων δικαιωμάτων ψήφου, σχόλια του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης και έντυπο διορισμού αντιπροσώπου), αναρτώνται σε ηλεκτρονική μορφή στην ιστοσελίδα της Εταιρείας [www.sidma.gr](http://www.sidma.gr). Αντίγραφα των παραπάνω εγγράφων θα διατίθεται στα γραφεία του Τμήματος Εξυπηρέτησης Μετόχων της Εταιρείας, στη διεύθυνση: Βασ. Γεωργίου 30, Χαλάνδρι Τ.Κ. 152 33.

### ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Β.Ε.Τ.Ε.

**Τακτική Γενική Συνέλευση στις 30 Μαΐου 2017**, ημέρα Τρίτη και ώρα **09:30**, στην έδρα της Εταιρείας, Λεωφ. Μεσογείων 85 στην Αθήνα, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των παρακάτω θεμάτων ημερήσιας διάταξης:

1. Υποβολή και έγκριση των Ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων (Εταιρικών και Ενοποιημένων) για την χρήση 2016, και των επ' αυτών Εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή
2. Έγκριση της από το Διοικητικό Συμβούλιο προτεινόμενης διάθεσης κερδών, διανομής μερίσματος και των αμοιβών των Μελών του Δ.Σ. για τη χρήση 2016
3. Απαλλαγή των Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή από κάθε σχετική ευθύνη ή αποζημίωση απορρέουσα από την άσκηση των καθηκόντων τους για την χρήση 2016
4. Εκλογή ενός Τακτικού και ενός Αναπληρωματικού Ελεγκτή Λογιστή, Μελών του Σώματος Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών, για τον έλεγχο της χρήσης 2017 και καθορισμός αμοιβής τους
5. Εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου λόγω λήξεως της θητείας του
6. Ορισμός των Μελών της Επιτροπής Ελέγχου σύμφωνα με το άρθρο 44 του Ν.4449/2017
7. Έγκριση συμμετοχής Μελών του Δ.Σ. και Διευθυντικών Στελεχών της Εταιρείας στη Διοίκηση άλλων εταιρειών οι οποίες συνδέονται με οποιοδήποτε τρόπο με την Εταιρεία
8. Τροποποίηση της παρ.1 του άρθρου 9 «Σύνθεση και θητεία του Δ.Σ.» του Καταστατικού
9. Έγκριση συμβάσεων και αμοιβών κατά το άρθρο 23α του ΚΝ2190/20
10. Προέγκριση, σύμφωνα με το άρθρο 24 παρ. 2 του Κ.Ν. 2190/1920, αποζημιώσεων των Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για την εταιρική χρήση 2017
11. Διάφορες ανακοινώσεις, εγκρίσεις και συζήτηση θεμάτων γενικού ενδιαφέροντος

Σε περίπτωση μη επίτευξης της απαιτούμενης εκ του Νόμου απαρτίας για την λήψη απόφασης επί των θεμάτων της Ημερησίας Διάταξης, η τυχόν Α' Επαναληπτική Τακτική Γενική Συνέλευση θα συνέλθει την 12<sup>η</sup> Ιουνίου 2017, ημέρα Δευτέρα και ώρα 09:30 στον ίδιο χώρο.

Σύμφωνα με το Κ.Ν. 2190/1920 όπως τροποποιήθηκε με το Ν. 3884/2010 και ισχύει, η Εταιρεία ενημερώνει τους μετόχους της για τα ακόλουθα:

**Α. Δικαίωμα συμμετοχής και ψήφου στη Γενική Συνέλευση**

Στη Τακτική Γενική Συνέλευση δικαιούται να συμμετέχει οποιος εμφανίζεται ως μέτοχος στα αρχεία του συστήματος άυλων τίτλων που διαχειρίζεται η «Ελληνικά Χρηματιστήρια Α.Ε.» (Ε.Χ.Α.Ε.), στο οποίο τηρούνται οι κινητές αξίες (μετοχές) της Εταιρείας. Η απόδειξη της μετοχικής ιδιότητας γίνεται με την προσκόμιση σχετικής έγγραφης βεβαίωσης της Ε.Χ.Α.Ε. ή εναλλακτικά με απευθείας ηλεκτρονική σύνδεση της Εταιρείας με τα αρχεία της Ε.Χ.Α.Ε.

Η ιδιότητα του μετόχου πρέπει να υφίσταται κατά την έναρξη της 25/5/2017 (ημερομηνία καταγραφής) δηλ. της πέμπτης (5ης) ημέρας πριν από την ημέρα συνεδρίασης της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης στις 30/5/2017 και η σχετική έγγραφη βεβαίωση ή η ηλεκτρονική πιστοποίηση σχετικά με τη μετοχική ιδιότητα πρέπει να περιέλθει στην Εταιρεία το αργότερο στις 27/5/2017 δηλ. την τρίτη (3η) ημέρα πριν από τη Συνεδρίαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης.

Για την Α' Επαναληπτική Τακτική Γενική Συνέλευση η ιδιότητα του μετόχου πρέπει να υφίσταται κατά την έναρξη της 8/6/2017, δηλ. την τέταρτη (4η) ημέρα πριν από την ημερομηνία συνεδρίασης της Α' Επαναληπτικής Γενικής Συνέλευσης (ημερομηνία καταγραφής Α' Επαναληπτικής Τακτικής Γενικής Συνέλευσης), η δε σχετική έγγραφη βεβαίωση ή η ηλεκτρονική πιστοποίηση σχετικά με τη μετοχική ιδιότητα πρέπει να περιέλθει στην Εταιρεία το αργότερο την 9/6/2017, δηλ. την τρίτη (3η) ημέρα πριν από τη συνεδρίαση της ως άνω Γενικής Συνέλευσης.

Έναντι της Εταιρείας θεωρείται ότι έχει δικαίωμα συμμετοχής και ψήφου στην Τακτική Γενική Συνέλευση μόνον όποιος φέρει την ιδιότητα του μετόχου κατά την ως άνω αναγραφόμενη ημερομηνία καταγραφής. Σε περίπτωση μη συμμόρφωσης προς τις διατάξεις του αρ. 28 α του Κ.Ν. 2190/1920 όπως ισχύει, ο εν λόγω μέτοχος μετέχει στην Τακτική Γενική Συνέλευση μόνο μετά από άδεια αυτής.

Η άσκηση των εν λόγω δικαιωμάτων δεν προϋποθέτει τη δέσμευση των μετοχών του δικαιούχου ούτε την τήρηση άλλης ανάλογης διαδικασίας, η οποία περιορίζει τη δυνατότητα πώλησης και μεταβίβασης αυτών κατά το χρονικό διάστημα που μεσολαβεί ανάμεσα στην ημερομηνία καταγραφής και στην ημερομηνία της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης.

**Β. Δικαιώματα Μειοψηφίας Μετόχων**

Σύμφωνα με το άρθρο 39 παρ. 2, 2α, 4 και 5 του Κ.Ν. 2190/1920, οι μέτοχοι έχουν τα ακόλουθα δικαιώματα:

(α) Με αίτηση μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας υποχρεούται να εγγράψει στην ημερήσια διάταξη της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης πρόσθετα θέματα, εάν η σχετική αίτηση περιέλθει στο Διοικητικό Συμβούλιο μέχρι την 15/5/2017, δηλ. δεκαπέντε (15) τουλάχιστον ημέρες πριν από την Τακτική Γενική Συνέλευση.

Η αίτηση για την εγγραφή πρόσθετων θεμάτων στην ημερήσια διάταξη συνοδεύεται από αιτιολόγηση ή από σχέδιο απόφασης προς έγκριση στη Γενική Συνέλευση και η αναθεωρημένη ημερήσια διάταξη δημοσιοποιείται με τον ίδιο τρόπο όπως η προηγούμενη ημερήσια διάταξη, στις 17/5/2017, δηλ. δεκατρείς (13) ημέρες πριν από την ημερομηνία της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης και ταυτόχρονα τίθεται στη διάθεση των μετόχων στην ιστοσελίδα της Εταιρείας ([www.terna-energy.com](http://www.terna-energy.com)), μαζί με την αιτιολόγηση ή το σχέδιο απόφασης που έχει υποβληθεί από τους μετόχους κατά τα προβλεπόμενα στο άρθρο 27 παρ. 3 του Κ.Ν. 2190/1920.

(β) Με αίτηση μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο θέτει στη διάθεση των μετόχων κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 27 παρ. 3 του Κ.Ν. 2190/1920, το αργότερο μέχρι την 24/5/2017, δηλ. έξι (6) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημερομηνία της Γενικής Συνέλευσης, σχέδια αποφάσεων για θέματα που έχουν περιληφθεί στην αρχική ή την αναθεωρημένη ημερήσια διάταξη, αν η σχετική αίτηση περιέλθει στο Διοικητικό Συμβούλιο μέχρι την 23/5/2017, δηλ. επτά (7) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημερομηνία της Γενικής Συνέλευσης.

(γ) Μετά από αίτηση οποιουδήποτε μετόχου που υποβάλλεται στην Εταιρεία μέχρι τις 24/5/2017, δηλ. πέντε (5) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από τη Γενική Συνέλευση, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να παρέχει στη Γενική Συνέλευση τις αιτούμενες συγκεκριμένες πληροφορίες για τις υποθέσεις της Εταιρείας, στο μέτρο που αυτές είναι χρήσιμες για την πραγματική εκτίμηση των

θεμάτων της ημερήσιας διάταξης. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αρνηθεί την παροχή των πληροφοριών για αποχρώντα ουσιώδη λόγο, ο οποίος αναγράφεται στα πρακτικά. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να απαντήσει ενιαία σε αιτήσεις μετόχων με το ίδιο περιεχόμενο. Υποχρέωση παροχής πληροφοριών δεν υφίσταται όταν οι σχετικές πληροφορίες διατίθενται ήδη στην ιστοσελίδα της Εταιρείας, ιδίως με την μορφή ερωτήσεων και απαντήσεων.

(δ) Μετά από αίτηση μετόχων που εκπροσωπούν το ένα πέμπτο (1/5) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, η οποία υποβάλλεται στην Εταιρεία μέχρι τις 24/5/2017, δηλ. πέντε (5) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από τη Γενική Συνέλευση, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να παρέχει στη Γενική Συνέλευση πληροφορίες για την πορεία των εταιρικών υποθέσεων και την περιουσιακή κατάσταση της Εταιρείας. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αρνηθεί την παροχή των πληροφοριών για αποχρώντα ουσιώδη λόγο, ο οποίος αναγράφεται στα πρακτικά.

Αντίστοιχες προθεσμίες για τυχόν άσκηση δικαιωμάτων μειοψηφίας των μετόχων ισχύουν και σε περίπτωση Επαναληπτικών Γενικών Συνελεύσεων.

Σε όλες τις ανωτέρω αναφερόμενες περιπτώσεις οι αιτούντες μέτοχοι οφείλουν να αποδεικνύουν τη μετοχική τους ιδιότητα και τον αριθμό των μετοχών που κατέχουν κατά την άσκηση του σχετικού δικαιώματος. Τέτοια απόδειξη αποτελεί και η προσκόμιση βεβαίωσης από την Ε.Χ.Α.Ε. όπου τηρούνται οι κινητές αξίες ή η πιστοποίηση της μετοχικής ιδιότητας με απευθείας ηλεκτρονική σύνδεση της Εταιρείας με τα αρχεία της Ε.Χ.Α.Ε.

Γ. Διαδικασία για την άσκηση δικαιώματος ψήφου μέσω αντιπροσώπου

Ο μέτοχος συμμετέχει στην Τακτική Γενική Συνέλευση και ψηφίζει είτε αυτοπροσώπως είτε μέσω αντιπροσώπων. Κάθε μέτοχος φυσικό ή νομικό πρόσωπο μπορεί να διορίζει μέχρι τρεις (3) αντιπροσώπους για μία και μόνη Γενική Συνέλευση ή για όσες Συνελεύσεις λάβουν χώρα εντός ορισμένου χρόνου. Ωστόσο, αν ο μέτοχος κατέχει μετοχές της Εταιρείας, οι οποίες εμφανίζονται σε περισσότερους του ενός λογαριασμούς αξιών, ο περιορισμός αυτός δεν εμποδίζει τον εν λόγω μέτοχο να ορίζει διαφορετικούς αντιπροσώπους για τις μετοχές που εμφανίζονται στον κάθε λογαριασμό αξιών σε σχέση με την Τακτική Γενική Συνέλευση. Αντιπρόσωπος που ενεργεί για περισσότερους μετόχους μπορεί να ψηφίζει διαφορετικά για κάθε μέτοχο. Ο Αντιπρόσωπος ψηφίζει σύμφωνα με τις οδηγίες του Μετόχου, εφόσον υφίστανται και υποχρεούται να αρχειοθετεί τις οδηγίες ψήφου για τουλάχιστον ένα (1) χρόνο από την υποβολή του Πρακτικού της Γενικής Συνέλευσης στην αρμόδια Αρχή ή εάν η Απόφαση υποβάλλεται σε δημοσιότητα από την καταχώρησή της στο Μητρώο Ανωμόνων Εταιρειών.

Η μη συμμόρφωση του Αντιπροσώπου με τις οδηγίες που έχει λάβει δεν επηρεάζει το κύρος των αποφάσεων της Γενικής Συνέλευσης ακόμη και αν η ψήφος του Αντιπροσώπου ήταν αποφασιστική για τη λήψη τους.

Ο αντιπρόσωπος μετόχου υποχρεούται να γνωστοποιεί στην Εταιρεία, πριν από την έναρξη της συνεδρίασης της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης, κάθε συγκεκριμένο γεγονός, το οποίο μπορεί να είναι χρήσιμο στους μετόχους για την αξιολόγηση του κινδύνου να εξυπηρετήσει ο αντιπρόσωπος άλλα συμφέροντα πλην των συμφερόντων του αντιπροσωπευμένου μετόχου.

Κατά την έννοια της παρούσας παραγράφου, μπορεί να προκύπτει σύγκρουση συμφερόντων ιδίως όταν ο αντιπρόσωπος: (α) είναι μέτοχος που ασκεί τον έλεγχο της Εταιρείας ή είναι άλλο νομικό πρόσωπο η οντότητα η οποία ελέγχεται από το μέτοχο αυτόν, (β) είναι μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου ή της εν γένει διοίκησης της Εταιρείας ή μέτοχος που ασκεί τον έλεγχο της Εταιρείας ή άλλου νομικού προσώπου ή οντότητας που ελέγχεται από μέτοχο ο οποίος ασκεί τον έλεγχο της Εταιρείας, (γ) είναι υπάλληλος ή ορκωτός ελεγκτής της Εταιρείας ή μετόχου που ασκεί τον έλεγχο της Εταιρείας, ή άλλου νομικού προσώπου ή οντότητας που ελέγχεται από μέτοχο, ο οποίος ασκεί τον έλεγχο της Εταιρείας, (δ) είναι σύζυγος ή συγγενής πρώτου βαθμού με ένα από τα φυσικά πρόσωπα που αναφέρονται στις ως άνω περιπτώσεις (α) έως (γ).

Ο διορισμός και η ανάκληση αντιπροσώπου του μετόχου γίνεται εγγράφως και κοινοποιείται στην Εταιρεία με τον ίδιο τύπο, τουλάχιστον τρεις (3) ημέρες πριν από την ημερομηνία συνεδρίασης της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης.

Η Εταιρεία διαθέτει στην ιστοσελίδα της ([www.terna-energy.com](http://www.terna-energy.com)) το έντυπο που πρέπει να χρησιμοποιηθεί για τον διορισμό αντιπροσώπου. Το έντυπο αυτό κατατίθεται συμπληρωμένο και υπογεγραμμένο από τον μέτοχο στο Τμήμα Εξυπηρέτησης Μετόχων της Εταιρείας στη διεύθυνση: Λεωφ. Μεσογείων 85 στην Αθήνα ή αποστέλλεται στο fax: 210-6968076 τρεις (3) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημερομηνία της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης. Ο δικαιούχος καλείται να μεριμνά για την επιβεβαίωση της επιτυχούς αποστολής του εντύπου διορισμού αντιπροσώπου και της παραλαβής του από την Εταιρεία, καλώντας στο τηλέφωνο: 210-6968429.

Το Καταστατικό της Εταιρείας παρότι προβλέπει τη δυνατότητα συμμετοχής των Μετόχων στη Γενική Συνέλευση με ηλεκτρονικά μέσα, χωρίς τη φυσική παρουσία τους στον τόπο διεξαγωγής της, τη δυνατότητα ψήφου εξ αποστάσεως είτε με ηλεκτρονικά μέσα είτε δι' αλληλογραφίας καθώς και τη δυνατότητα διορισμού και ανάκλησης αντιπροσώπου με ηλεκτρονικά μέσα δεν έχουν εκδοθεί οι σχετικές Υπουργικές Αποφάσεις που αφορούν στις προϋποθέσεις των ελάχιστων τεχνικών προδιαγραφών για τη διασφάλιση της Ταυτότητας του Μετόχου καθώς και την ασφάλεια της ηλεκτρονικής ή άλλης σύνδεσης και ως εκ τούτου δεν παρέχεται προς το παρόν η δυνατότητα εφαρμογής αυτής της διάταξης.

**Δ. ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ ΕΓΓΡΑΦΑ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ**

Οι πληροφορίες του άρθρου 27 παρ. 3 του Κ.Ν. 2190/1920 θα διατίθενται σε ηλεκτρονική μορφή στην ιστοσελίδα της Εταιρείας ([www.terna-energy.com](http://www.terna-energy.com)). Το πλήρες κείμενο των τυχόν εγγράφων και σχεδίων αποφάσεων που προβλέπονται στο άρθρο 27 παρ. 3 περιπτώσεις γ' και δ' του Κ.Ν. 2190/1920 θα διατίθεται και σε έγχαρτη μορφή στα γραφεία του Τμήματος Εξυπηρέτησης Μετόχων της Εταιρείας στη διεύθυνση: Λεωφ. Μεσογείων 85 στην Αθήνα.

#### **ΠΑΠΑΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ Α.Β.Ε.Ε.Α. – ΔΡΟΜΕΑΣ**

**Τακτική Γενική Συνέλευση**, στις **30/05/2017**, ημέρα Τρίτη και ώρα **12η μεσημβρινή** στα γραφεία της έδρας της Εταιρείας στην ΒΙ.ΠΕ. ΣΕΡΡΩΝ, Τ.Κ. 62121 – Δημοτική Ενότητα Λευκώνων του Δήμου Σερρών, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων για τα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης:

1. Υποβολή προς έγκριση των ετησίων οικονομικών καταστάσεων της εταιρικής χρήσης 01.01 - 31.12.2016, μετά των εκθέσεων του Δ.Σ. και των ελεγκτών.
2. Απαλλαγή των μελών του Δ.Σ. και των ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα της χρήσης 01.01-31.12.2016.
3. Εκλογή ελεγκτών για τη χρήση 01.01-31.12.2017.
4. Εκλογή Επιτροπής Ελέγχου κατά τις διατάξεις του άρ. 44 Ν. 4449/2017

5. Έγκριση αμοιβών των μελών του Δ.Σ. χρήσης 01.01-31.12.2016.  
6. Προέγκριση αμοιβών των μελών του Δ.Σ. χρήσης 1.1-31.12.2017.  
7. Έγκριση Συμβάσεων άρθρου 23α Κ.Ν. 2190/1920

Σύμφωνα με το άρθρο 26 παρ. 2β του Κ.Ν. 2190/1920, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 3 του Ν. 3884/2010 και ισχύει, η Εταιρία ενημερώνει τους κ.κ. Μετόχους για τα ακόλουθα:

Α. Δικαίωμα συμμετοχής και ψήφου.

Κάθε μετοχή έχει δικαίωμα μιας ψήφου. Στη Γενική Συνέλευση δικαιούται να συμμετέχει όποιος εμφανίζεται ως μέτοχος στα αρχεία του Συστήματος Άυλων Τίτλων της "Ελληνικά Χρηματιστήρια Α.Ε." (Ε.Χ.Α.Ε.), στο οποίο τηρούνται οι κινητές αξίες της Εταιρίας. Η απόδειξη της μετοχικής ιδιότητας γίνεται με την προσκόμιση σχετικής έγγραφης βεβαίωσης του ως άνω φορέα ή, εναλλακτικά, με απευθείας ηλεκτρονική σύνδεση της Εταιρίας με τα αρχεία του τελευταίου. Η ιδιότητα του μετόχου πρέπει να υφίσταται κατά την έναρξη της πέμπτης (5ης) ημέρας πριν από την ημέρα συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης της 30-05-2017, ήτοι κατά την 25-05-2017 (Ημερομηνία Καταγραφής), και η σχετική έγγραφη βεβαίωση ή η ηλεκτρονική πιστοποίηση σχετικά με τη μετοχική ιδιότητα πρέπει να περιέλθει στην Εταιρία το αργότερο στις 27-05-2017, ήτοι την τρίτη (3η) ημέρα πριν από τη συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης. Έναντι της Εταιρίας θεωρείται ότι έχει δικαίωμα συμμετοχής και ψήφου στη Γενική Συνέλευση μόνον όποιος φέρει την ιδιότητα του μετόχου κατά την ανωτέρω Ημερομηνία Καταγραφής. Σε περίπτωση μη συμμόρφωσης προς τις διατάξεις του άρθρου 28α του Κ.Ν. 2190/1920, ο εν λόγω μέτοχος μετέχει στη Γενική Συνέλευση μόνο μετά από άδεια της. Η άσκηση των εν λόγω δικαιωμάτων (συμμετοχής και ψήφου) δεν προϋποθέτει τη δέσμευση των μετοχών του δικαιούχου ούτε την τήρηση άλλης ανάλογης διαδικασίας, η οποία περιορίζει τη δυνατότητα πώλησης και μεταβίβασης αυτών κατά το χρονικό διάστημα που μεσολαβεί ανάμεσα στην Ημερομηνία Καταγραφής και στη Γενική Συνέλευση.

Β. Διαδικασία άσκησης δικαιώματος ψήφου μέσω αντιπροσώπου

Κάθε μέτοχος συμμετέχει στη Γενική Συνέλευση και ψηφίζει είτε αυτοπροσώπως είτε μέσω αντιπροσώπου. Κάθε μέτοχος μπορεί να διορίζει μέχρι τρεις (3) αντιπροσώπους. Ωστόσο, αν ο μέτοχος κατέχει μετοχές της Εταιρίας, οι οποίες εμφανίζονται σε περισσότερους του ενός λογαριασμούς αξιών, ο περιορισμός αυτός δεν εμποδίζει το μέτοχο να ορίζει διαφορετικούς αντιπροσώπους για τις μετοχές που εμφανίζονται στον κάθε λογαριασμό αξιών σε σχέση με τη Γενική Συνέλευση. Νομικά πρόσωπα μετέχουν στη Γενική Συνέλευση ορίζοντας ως εκπροσώπους τους μέχρι τρία (3) φυσικά πρόσωπα. Αντιπρόσωπος που ενεργεί για περισσότερους μετόχους μπορεί να ψηφίζει διαφορετικά για κάθε μέτοχο. Ο διορισμός και η ανάκληση αντιπροσώπου του μετόχου γίνεται εγγράφως ή με ηλεκτρονικά μέσα και κοινοποιείται στην Εταιρία με τους ίδιους τύπους, τουλάχιστον τρεις (3) ημέρες πριν από την ορισθείσα ημερομηνία συνεδρίασης. Ο αντιπρόσωπος μετόχου υποχρεούται να γνωστοποιεί στην Εταιρία, πριν από την έναρξη της συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης, κάθε συγκεκριμένο γεγονός, το οποίο μπορεί να είναι χρήσιμο στους μετόχους για την αξιολόγηση του κινδύνου να εξυπηρετήσει ο αντιπρόσωπος άλλα συμφέροντα πλν των συμφερόντων του μετόχου. Κατά την έννοια της παρούσας παραγράφου, μπορεί να προκύπτει σύγκρουση συμφερόντων ιδίως όταν ο αντιπρόσωπος:

α) είναι μέτοχος που ασκεί τον έλεγχο της Εταιρίας ή είναι άλλο νομικό πρόσωπο ή οντότητα η οποία ελέγχεται από το μέτοχο αυτόν, β) είναι μέλος του διοικητικού συμβουλίου ή της εν γένει διοίκησης της Εταιρίας ή μετόχου που ασκεί τον έλεγχο της Εταιρίας, ή άλλου νομικού προσώπου ή οντότητας που ελέγχεται από μέτοχο ο οποίος ασκεί τον έλεγχο της Εταιρίας γ) είναι υπάλληλος ή ορκωτός ελεγκτής της Εταιρίας ή μετόχου που ασκεί τον έλεγχο της Εταιρίας, ή άλλου νομικού προσώπου ή οντότητας που ελέγχεται από μέτοχο, ο οποίος ασκεί τον έλεγχο της Εταιρίας, δ) είναι σύζυγος ή συγγενής πρώτου βαθμού με ένα από τα φυσικά πρόσωπα που αναφέρονται στις περιπτώσεις (α) έως (γ).

Ο διορισμός και η ανάκληση αντιπροσώπου για τη συμμετοχή στη Γενική Συνέλευση γίνονται εγγράφως και κοινοποιούνται στην Εταιρία εγγράφως, στα γραφεία της έδρας της (ΒΙ.ΠΕ. ΣΕΡΡΩΝ, Τ.Κ. 62121 – Δημοτική Ενότητα Λευκών του Δήμου Σερρών - Υπηρεσία Εξυπηρέτησης Μετόχων) τουλάχιστον τρεις (3) ημέρες πριν από την ημερομηνία της Γενικής Συνέλευσης, Έντυπο εξουσιοδότησης είναι διαθέσιμο στην ιστοσελίδα της Εταιρίας [www.dromeas.gr](http://www.dromeas.gr).

Ελλείψει σχετικής καταστατικής πρόβλεψης, η Εταιρία δεν δέχεται ηλεκτρονικές κοινοποιήσεις διορισμού και ανάκλησης αντιπροσώπων, ως επίσης δεν είναι δυνατή η συμμετοχή και η ψήφος στη Γενική Συνέλευση με ηλεκτρονικά μέσα ή εξ αποστάσεως. Ο δικαιούχος μέτοχος καλείται να μεριμνά για την επιβεβαίωση της επιτυχούς αποστολής του εντύπου διορισμού αντιπροσώπων και της παραλαβής του από την Εταιρία, καλώντας στον τηλεφωνικό αριθμό 232109251

Γ. Δικαιώματα μειοψηφίας των μετόχων σύμφωνα με τις παραγράφους 2, 2α, 4 και 5 του άρθρου 39 του Κ.Ν. 2190/1920 όπως ισχύει. Μετά από αίτηση μετόχων που εκπροσωπούν το 1/20 του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να εγγράψει στην ημερήσια διάταξη πρόσθετα θέματα. Η σχετική αίτηση πρέπει να περιέλθει στο Διοικητικό Συμβούλιο 15 τουλάχιστον ημέρες πριν από τη Γενική Συνέλευση, ήτοι μέχρι την 15η Μαΐου 2017 και να συνοδεύεται από αιολόγηση ή από σχέδιο απόφασης προς έγκριση από τη Γενική Συνέλευση. Η αναθεωρημένη ημερήσια διάταξη δημοσιοποιείται με τον ίδιο τρόπο όπως η προηγούμενη ημερήσια διάταξη, δεκατρείς (13) ημέρες πριν από την ημερομηνία της Γενικής Συνέλευσης και ταυτόχρονα τίθεται στη διάθεση των μετόχων στην ιστοσελίδα της Εταιρίας, μαζί με την αιολόγηση ή το σχέδιο απόφασης που έχει υποβληθεί από τους μετόχους κατά τα προβλεπόμενα στο άρθρο 27 παρ. 3 του Κ.Ν. 2190/1920.

Μετά από αίτηση μετόχων που εκπροσωπούν το 1/20 του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να θέσει στη διάθεση των μετόχων έξι (6) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημερομηνία της Γενικής Συνέλευσης σχέδιο αποφάσεων για θέματα που έχουν περιληφθεί στην αρχική ή την αναθεωρημένη ημερήσια διάταξη. Η σχετική αίτηση πρέπει να περιέλθει στο Διοικητικό Συμβούλιο επτά (7) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημερομηνία της Γενικής Συνέλευσης, ήτοι μέχρι 23-05-2017.

Μετά από αίτηση οποιουδήποτε μετόχου που υποβάλλεται στην Εταιρία πέντε (5) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από τη Γενική Συνέλευση, ήτοι μέχρι την 24α Μαΐου 2017, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να παρέχει στη Γενική Συνέλευση τις αιτούμενες συγκεκριμένες πληροφορίες για τις υποθέσεις της Εταιρίας, στο μέτρο που αυτές είναι χρήσιμες για την πραγματική εκτίμηση των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης. Υποχρέωση παροχής πληροφοριών δεν υφίσταται όταν οι σχετικές πληροφορίες διατίθενται ήδη στην ιστοσελίδα της Εταιρίας.

Μετά από αίτηση μετόχων που εκπροσωπούν το 1/5 του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, η οποία υποβάλλεται στην Εταιρία εντός της προθεσμίας της προηγούμενης παραγράφου, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να παρέχει στη Γενική Συνέλευση πληροφορίες για την πορεία των εταιρικών υποθέσεων και την περιουσιακή κατάσταση της Εταιρίας. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί



να αρνηθεί την παροχή πληροφοριών για αποχρώντα ουσιώδη λόγο, ο οποίος αναγράφεται στα πρακτικά. Σε όλες τις ανωτέρω αναφερόμενες περιπτώσεις οι αιτούντες μέτοχοι οφείλουν να αποδεικνύουν τη μετοχική τους ιδιότητα και τον αριθμό των μετοχών που κατέχουν κατά την άσκηση του σχετικού δικαιώματος. Τέτοια απόδειξη αποτελεί και η προσκόμιση βεβαίωσης από τον φορέα στον οποίο τηρούνται οι οικείες κινητές αξίες ή η πιστοποίηση της μετοχικής ιδιότητας με απευθείας ηλεκτρονική σύνδεση φορέα και Εταιρίας.

**Δ. Διαθέσιμα Έγγραφα**

Το πλήρες κείμενο σχεδίων αποφάσεων και τυχόν εγγράφων, που προβλέπονται στην διάταξη του άρθρου 27 παρ.3 περ. γ' και δ' του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει θα διατίθενται και σε έγχαρτη μορφή στα γραφεία της έδρας της Εταιρίας στην ΒΙ.ΠΕ. ΣΕΡΡΩΝ, Τ.Κ. 62121 – Δημοτική Ενότητα Λευκών του Δήμου Σερρών.

**Ε. Διαθέσιμες Πληροφορίες**

Πληροφορίες παρ. 3 άρθρου 27 του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει, θα διατίθενται στην ιστοσελίδα της Εταιρίας [www.dromeas.gr](http://www.dromeas.gr).

### **Δ.Ο.Υ.Μ.Υ.Λ. Α.Ε.**

**Τακτική Γενική Συνέλευση**, κατά την **30 Μαΐου 2017**, ημέρα Τρίτη και ώρα **11.00** στο κατάστημα της εταιρικής έδρας (ΒΙ.ΠΕ. Σταυροχωρίου Κιλκίς) με θέματα ημερησίας διατάξεως τα εξής:

Υποβολή και έγκριση των Ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων της εταιρικής χρήσης 1.1/31.12.2016, μετά των Εκθέσεων Δ.Σ., Ελεγκτών και διαθέσεως ετησίων κερδών.

Απαλλαγή μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και Ελεγκτών από ευθύνη αποζημίωσης πεπραγμένων της εταιρικής χρήσης 1.1/31.12.2016.

Έγκριση αμοιβών και αποζημιώσεων των μελών του Δ.Σ. της εταιρικής χρήσης 1.1/31.12.2016 και προέγκριση για την εταιρική χρήση 1.1/31.12.2017.

Εκλογή νέου διοικητικού συμβουλίου.

Έγκριση καταβληθεισών αμοιβών και προέγκριση καταβολής αμοιβών σε μέλη του Δ.Σ. κατά την τρέχουσα χρήση.

Εκλογή τακτικού και αναπληρωματικού Ορκωτού Ελεγκτού για την εταιρική χρήση 1.1/31.12.2017.

Διάφορα θέματα.

Σε περίπτωση μη απαρτίας και ματαιώσεως της συνεδρίασεως για τον λόγο αυτόν, η επαναληπτική θα διεξαχθεί την 15 Ιουνίου 2017, ημέρα Πέμπτη και ώρα 10.00 στον ίδιο τόπο, χωρίς νεώτερη πρόσκληση των μετόχων, σύμφωνα με το άρθρο 29 του νόμου 2190/1920, όπως αυτό αντικαταστάθηκε με το Ν. 3884/2010.

### **1. ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΚΑΙ ΨΗΦΟΥ**

Στην Τακτική Γενική Συνέλευση δικαιούται να συμμετάσχει όποιος εμφανίζεται ως μέτοχος στα αρχεία της Συστήματος Άυλων Τίτλων που διαχειρίζεται η «Ελληνικά Χρηματιστήρια Α.Ε.» (Ε.Χ.Α.Ε.), στο οποίο τηρούνται οι κινητές αξίες (μετοχές) της εταιρείας. Η απόδειξη της μετοχικής ιδιότητας γίνεται με την προσκόμιση σχετικής έγγραφης βεβαίωσης του ως άνω φορέα ή εναλλακτικά, με απευθείας ηλεκτρονική σύνδεση της εταιρείας με τα αρχεία του εν λόγω φορέα. Η ιδιότητα του μετόχου πρέπει να υφίσταται κατά την έναρξη της πέμπτης ημέρας πριν από την ημέρα συνεδρίασης της γενικής συνέλευσης, ήτοι την 25-05-2017 (ημερομηνία καταγραφής) και η σχετική έγγραφη βεβαίωση ή η ηλεκτρονική πιστοποίηση σχετικά με την μετοχική ιδιότητα πρέπει να περιέλθει στην εταιρεία το αργότερο την τρίτη ημέρα πριν από τη συνεδρίαση της γενικής συνέλευσης, ήτοι την 27-05-2017.

Στην επαναληπτική γενική συνέλευση, μπορούν να μετάσχουν μέτοχοι υπό τις ίδιες παραπάνω τυπικές προϋποθέσεις. Η ιδιότητα του μετόχου πρέπει να υφίσταται κατά την έναρξη της τέταρτης ημέρας πριν από την ημέρα συνεδρίασης της επαναληπτικής γενικής συνέλευσης, ήτοι την 11-06-2017 (ημερομηνία καταγραφής Α' Επαναληπτικής Γενικής Συνέλευσης), και η σχετική έγγραφη βεβαίωση ή η ηλεκτρονική πιστοποίηση σχετικά με την μετοχική ιδιότητα πρέπει να περιέλθει στην εταιρεία το αργότερο την τρίτη ημέρα πριν από την συνεδρίαση της γενικής συνέλευσης, ήτοι την 12-06-2017.

Έναντι της εταιρείας θεωρείται ότι έχει δικαίωμα συμμετοχής και ψήφου στη γενική συνέλευση μόνον όποιος φέρει την ιδιότητα του μετόχου κατά την αντίστοιχη ημερομηνία καταγραφής. Σε περίπτωση μη συμμόρφωσης προς τις διατάξεις του άρθρου 28α του κ.ν. 2190/1920, ο εν λόγω μέτοχος μετέχει στη γενική συνέλευση μόνο μετά από άδεια της (άρθρο 28α παρ. 6)

Σημειώνεται ότι η άσκηση των εν λόγω δικαιωμάτων (συμμετοχής και ψήφου) δεν προϋποθέτει την δέσμευση των μετοχών του δικαιούχου ούτε την τήρηση άλλης ανάλογης διαδικασίας, η οποία περιορίζει την δυνατότητα πώλησης και μεταβίβασης αυτών κατά το χρονικό διάστημα που μεσολαβεί ανάμεσα στην ημερομηνία καταγραφής και στην ημερομηνία της γενικής συνέλευσης.

### **2. ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΜΕΙΟΨΗΦΙΑΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ**

(α) Με αίτηση των μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, το διοικητικό συμβούλιο της εταιρείας υποχρεούται να εγγράψει στην ημερήσια διάταξη της γενικής συνέλευσης πρόσθετα θέματα, εάν η σχετική αίτηση περιέλθει στο διοικητικό συμβούλιο μέχρι την 14-05-2017 δηλ. δέκα πέντε (15) τουλάχιστον ημέρες πριν από την Τακτική Γενική Συνέλευση. Η αίτηση για την εγγραφή πρόσθετων θεμάτων στην ημερήσια διάταξη συνοδεύεται από αιτιολόγηση ή από σχέδιο απόφασης προς έγκριση στη γενική συνέλευση και η αναθεωρημένη ημερήσια διάταξη δημοσιοποιείται με τον ίδιο τρόπο όπως η προηγούμενη ημερήσια διάταξη, στις 16-05-2017 δηλ. δέκα τρεις (13) ημέρες πριν από την ημερομηνία της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης και ταυτόχρονα τίθεται στη διάθεση των μετόχων στην ιστοσελίδα της εταιρείας (ιδ. κατωτέρω), μαζί με την αιτιολόγηση ή το σχέδιο απόφασης που έχει υποβληθεί από τους μετόχους κατά τα προβλεπόμενα στο άρθρο 27 παρ. 3 του κ.ν. 2190/1920.

(β) Με αίτηση μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, το διοικητικό συμβούλιο θέτει στη διάθεση των μετόχων κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 27 παρ. 3 του κ.ν. 2190/1920, το αργότερο μέχρι την 23-05-2017, ήτοι έξι (6) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημερομηνία της γενικής συνέλευσης, σχέδια αποφάσεων για θέματα που έχουν περιληφθεί στην αρχική ή την αναθεωρημένη ημερήσια διάταξη, αν η σχετική αίτηση περιέλθει στο Διοικητικό Συμβούλιο μέχρι την 22-05-2017, δηλ. επτά (7) ημέρες πριν από την ημερομηνία της γενικής συνέλευσης.

(γ) Μετά από αίτηση οποιουδήποτε μετόχου που υποβάλλεται στην εταιρεία μέχρι την 24-05-2017, δηλ. πέντε (5) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες από την γενική συνέλευση, το διοικητικό συμβούλιο υποχρεούται να παρέχει στη γενική συνέλευση όλες τις απαιτούμενες συγκεκριμένες πληροφορίες για τις υποθέσεις της εταιρείας, στο μέτρο που αυτές είναι χρήσιμες για την πραγματική εκτίμηση των θεμάτων της ημερήσιας διατάξεως. Το διοικητικό συμβούλιο μπορεί να αρνηθεί την παροχή πληροφοριών για αποχρώντα ουσιώδη λόγο,

ο οποίος αναγράφεται στα πρακτικά. Το διοικητικό συμβούλιο μπορεί να απαντήσει ενιαία σε αιτήσεις μετόχων με το ίδιο περιεχόμενο. Υποχρέωση παροχής πληροφοριών δεν υφίσταται όταν οι σχετικές πληροφορίες διατίθενται ήδη στην ιστοσελίδα της εταιρείας, ιδίως με την μορφή ερωτήσεων και απαντήσεων.

(δ) Μετά από αίτηση μετόχων που εκπροσωπούν τον ένα πέμπτο (1/5) το καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, η οποία υποβάλλεται στην εταιρεία μέχρι την 24-05-2017, δηλ. πέντε (5) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από την γενική συνέλευση, το διοικητικό συμβούλιο υποχρεούται να παρέχει στην γενική συνέλευση πληροφορίες για την πορεία των εταιρικών υποθέσεων και την περιουσιακή κατάσταση της εταιρείας. Το διοικητικό συμβούλιο μπορεί να αρνηθεί την παροχή των πληροφοριών για αποχρώντα ουσιώδη λόγο, ο οποίος αναγράφεται στα πρακτικά. Αντίστοιχες προθεσμίες για τυχόν άσκηση δικαιωμάτων μειοψηφίας των μετόχων ισχύουν και σε περίπτωση Επαναληπτικών Γενικών Συνελεύσεων.

Σε όλες τις ανωτέρω αναφερόμενες περιπτώσεις οι αιτούντες μέτοχοι οφείλουν να αποδεικνύουν τη μετοχική τους ιδιότητα και τον αριθμό των μετοχών που κατέχουν κατά την άσκηση του σχετικού δικαιώματος. Τέτοια απόδειξη αποτελεί και η προσκόμιση βεβαίωσης από τον φορέα στον οποίο τηρούνται οι οικείες κινητές αξίες ή η πιστοποίηση της μετοχικής ιδιότητας με απευθείας ηλεκτρονική σύνδεση φορέα και εταιρείας.

### **3. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΚΗΣΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΨΗΦΟΥ ΜΕΣΩ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΥ**

Ο μέτοχος συμμετέχει στην γενική συνέλευση και ψηφίζει είτε αυτοπροσώπως είτε μέσω αντιπροσώπων. Κάθε μέτοχος μπορεί να διορίζει μέχρι τρεις (3) αντιπροσώπους. Νομικά πρόσωπα μετέχουν στην γενική συνέλευση ορίζοντας ως εκπροσώπους τους μέχρι τρία (3) φυσικά πρόσωπα. Ωστόσο, αν ο μέτοχος κατέχει μετοχές της εταιρείας, οι οποίες εμφανίζονται σε περισσότερους του ενός λογαριασμούς αξιών, ο περιορισμός αυτός δεν εμποδίζει τον εν λόγω μέτοχο να ορίζει διαφορετικούς αντιπροσώπους για τις μετοχές που εμφανίζονται στον κάθε λογαριασμό αξιών σε σχέση με τη γενική συνέλευση. Αντιπρόσωπος που ενεργεί για περισσότερους μετόχους μπορεί να ψηφίζει διαφορετικά για κάθε μέτοχο.

Ο αντιπρόσωπος μετόχου υποχρεούται να γνωστοποιεί στην εταιρεία, πριν από την έναρξη της συνεδρίασης της γενικής συνέλευσης, κάθε συγκεκριμένο γεγονός, το οποίο μπορεί να είναι χρήσιμο στους μετόχους για την αξιολόγηση του κινδύνου να εξυπηρετήσει ο αντιπρόσωπος άλλα συμφέροντα πλην των συμφερόντων του αντιπροσωπευόμενου μετόχου. Κατά την έννοια της παρούσας παραγράφου, μπορεί να προκύπτει σύγκρουση συμφερόντων ιδίως όταν ο αντιπρόσωπος:

- α) είναι μέτοχος που ασκεί τον έλεγχο της εταιρείας ή είναι άλλο νομικό πρόσωπο ή οντότητα η οποία ελέγχεται από το μέτοχο αυτόν,
- β) είναι μέλος του διοικητικού συμβουλίου ή της εν γένει διοίκησης της εταιρείας ή μετόχου που ασκεί τον έλεγχο της εταιρείας, ή άλλο νομικό πρόσωπο ή οντότητας που ελέγχεται από μέτοχο ο οποίος ασκεί τον έλεγχο της εταιρείας,
- γ) είναι υπάλληλος ή ορκωτός ελεγκτής της εταιρείας ή μετόχου που ασκεί τον έλεγχο της εταιρείας ή άλλο νομικού προσώπου ή οντότητας που ελέγχεται από μέτοχο, ο οποίος ασκεί τον έλεγχο της εταιρείας,
- δ) είναι σύζυγος ή συγγενής πρώτου βαθμού με ένα από τα φυσικά πρόσωπα που αναφέρονται στις ως άνω περιπτώσεις (α) έως (γ).

Ο διορισμός και η ανάκληση αντιπροσώπου του μετόχου γίνεται εγγράφως και κοινοποιείται στην εταιρεία με τους ίδιους τύπους, τουλάχιστον τρεις (3) ημέρες πριν από την ημερομηνία συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης.

Η εταιρεία έχει καταστήσει διαθέσιμο στην ιστοσελίδα της [www.alumil.com](http://www.alumil.com) το έντυπο που χρησιμοποιεί για το διορισμό αντιπροσώπου. Το εν λόγω έντυπο κατατίθεται συμπληρωμένο και υπογεγραμμένο από το μέτοχο στα γραφεία της εταιρείας στη διεύθυνση Ιατρού Γωγούση 8, 56 429 Ευκαρπία Θεσσαλονίκης ή αποστέλλεται τηλεμοιουτυπικώς στα fax: 23410 71988 ή 2313011066 (υπόψη Υπεύθυνου Χρηματοπιστωτικών υποθέσεων ΑΛΟΥΜΥΛ, κ. Ιωάννη Ιωαννίδη) τρεις (3) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημερομηνία της Γενικής Συνέλευσης. Ο δικαιούχος μέτοχος καλείται να μεριμνά για την επιβεβαίωση της επιτυχούς αποστολής του εντύπου διορισμού αντιπροσώπου και της παραλαβής του από την εταιρεία, καλώντας στα τηλέφωνα: 2310555405, 2313011000 ή στο 2341079300.

### **4. ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ ΕΓΓΡΑΦΑ**

Το πλήρες κείμενο των σχεδίων αποφάσεων και τυχόν εγγράφων που προβλέπονται στο άρθρο 27 παρ. 3 περιπτώσεις γ και δ του κ.ν. 2190/1920 θα διατίθεται σε έγχαρτη μορφή στα γραφεία της έδρας της εταιρείας.

### **5. ΔΙΑΘΕΣΙΜΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ**

Οι πληροφορίες του άρθρου 27 παρ. 3 του κ.ν. 2190/1920 θα διατίθενται σε ηλεκτρονική μορφή στην ιστοσελίδα της εταιρείας ([www.alumil.com](http://www.alumil.com)).

## **CENERGY HOLDINGS**

**Τακτική Γενική Συνέλευση** (η Συνέλευση), η οποία θα λάβει χώρα την Τρίτη, **30 Μαΐου 2017**, στις **10.00 πμ.** (ώρα Κεντρικής Ευρώπης) στην έδρα της εταιρείας, 30 Avenue Marnix, 1000, Βρυξέλλες, Βέλγιο.

### **ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ ΤΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ**

1 Έκθεση διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου και έκθεση των ορκωτών ελεγκτών αναφορικά με τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις της Εταιρείας για το οικονομικό έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2016.

2. Παρουσίαση των ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων και της σχετικής έκθεσης διαχείρισης.

3. Έγκριση των ετησίων οικονομικών καταστάσεων για το οικονομικό έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2016 (συμπεριλαμβανομένης της διάθεσης των αποτελεσμάτων χρήσης).

Προτεινόμενη απόφαση: προτείνεται η έγκριση των ετησίων οικονομικών καταστάσεων για το οικονομικό έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2016, συμπεριλαμβανομένης της διάθεσης των αποτελεσμάτων χρήσης.

4. Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου από κάθε ευθύνη αποζημίωσης.

Προτεινόμενη απόφαση: προτείνεται η απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου από κάθε ευθύνη αποζημίωσης εκ της εκτελέσεως των καθηκόντων τους κατά τη διάρκεια του οικονομικού έτους που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2016.

5. Απαλλαγή των ορκωτών ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης.

Προτεινόμενη απόφαση: προτείνεται η απαλλαγή των ορκωτών ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης εκ της εκτελέσεως των καθηκόντων τους κατά τη διάρκεια του οικονομικού έτους που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2016.

6. Ανανέωση της θητείας των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου

Προτεινόμενη απόφαση: προτείνεται η ανανέωση της θητείας του κ. Jacques Moulart ως μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου, για ένα έτος, μέχρι την ετήσια τακτική γενική συνέλευση των μετόχων που θα πραγματοποιηθεί το 2018.

Προτεινόμενη απόφαση: προτείνεται η ανανέωση της θητείας του κ. Ευστράτιου Θωμαδάκη ως μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου, για ένα έτος, μέχρι την ετήσια τακτική γενική συνέλευση των μετόχων που θα πραγματοποιηθεί το 2018.

Προτεινόμενη απόφαση: προτείνεται η ανανέωση της θητείας του κ. Xavier Bedoret ως μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου, για ένα έτος, μέχρι την ετήσια τακτική γενική συνέλευση των μετόχων που θα πραγματοποιηθεί το 2018.

Προτεινόμενη απόφαση: προτείνεται η ανανέωση της θητείας του κ. Simon Macvickeer ως μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου, για ένα έτος, μέχρι την ετήσια τακτική γενική συνέλευση των μετόχων που θα πραγματοποιηθεί το 2018.

Προτεινόμενη απόφαση: προτείνεται η ανανέωση της θητείας του κ. Joseph Rutkowski ως ανεξάρτητου μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου, για ένα έτος, μέχρι την ετήσια τακτική γενική συνέλευση των μετόχων που θα πραγματοποιηθεί το 2018. Ο κ. Rutkowski πληροί τα κριτήρια ανεξαρτησίας που καθορίζονται στο άρθρο 526ter του Βελγικού Κώδικα Εταιριών.

Προτεινόμενη απόφαση: προτείνεται η ανανέωση της θητείας της κας. Margaret Zakos ως ανεξάρτητου μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου, για ένα έτος, μέχρι την ετήσια τακτική γενική συνέλευση των μετόχων που θα πραγματοποιηθεί το 2018. Η κα. Zakos πληροί τα κριτήρια ανεξαρτησίας που καθορίζονται στο άρθρο 526ter του Βελγικού Κώδικα Εταιριών.

Προτεινόμενη απόφαση: προτείνεται η ανανέωση της θητείας του κ. William Gallagher ως ανεξάρτητου μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου για ένα έτος, μέχρι την ετήσια τακτική γενική συνέλευση των μετόχων που θα πραγματοποιηθεί το 2018. Ο κ. Gallagher πληροί τα κριτήρια ανεξαρτησίας που καθορίζονται στο άρθρο 526ter του Βελγικού Κώδικα Εταιριών.

7. Έγκριση της έκθεσης αμοιβών (συμπεριλαμβανομένης της πολιτικής αμοιβών).

Προτεινόμενη απόφαση: προτείνεται η έγκριση της έκθεσης αμοιβών για το οικονομικό έτος 2016, όπως αυτή ορίζεται στον ετήσιο απολογισμό του 2016, συμπεριλαμβανομένης της πολιτικής αμοιβών.

8. Έγκριση των αμοιβών των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.

Προτεινόμενη απόφαση: προτείνεται η χορήγηση σε κάθε μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου σταθερής μισθολογίας 25.000 ευρώ. Επιπλέον, προτείνεται (i) η χορήγηση σε κάθε μέλος της επιτροπής ελέγχου σταθερής μισθολογίας 25.000 ευρώ, και (ii) η χορήγηση σε κάθε μέλος της επιτροπής αμοιβών και διορισμών, σταθερής μισθολογίας 25.000 ευρώ. Αυτές οι αποζημιώσεις δίνονται ως ανταμοιβή για την εκπλήρωση της εντολής τους για το χρονικό διάστημα μεταξύ 30 Μαΐου 2017 και της ετήσιας τακτικής γενικής συνέλευσης του 2018.

#### ΔΙΑΤΥΠΩΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

Σύμφωνα με το άρθρο 536, §2 του Βελγικού Κώδικα Εταιριών και το άρθρο 19.2 του Καταστατικού της Εταιρείας, το δικαίωμα του μετόχου να ψηφίσει στη Συνέλευση αυτοπροσώπως, μέσω πληρεξουσίου ή δια αλληλογραφίας υπόκειται σε συμμόρφωσή με όλες τις διατυπώσεις που αναφέρονται κατωτέρω:

A. την καταχώρηση της κυριότητας επί των μετοχών στο όνομα του μετόχου έως την Τρίτη, 16 Μαΐου 2017, 12.00 μεσάνυχτα (ώρα Κεντρικής Ευρώπης) (η Ημερομηνία Καταγραφής), κατά τον ακόλουθο τρόπο:

-για ονομαστικές μετοχές, με την καταχώρηση των μετοχών αυτών στο όνομα του μετόχου στο μητρώο ονομαστικών μετοχών της Εταιρείας, ή

-για άυλες μετοχές, με την καταχώρηση των μετοχών αυτών στο όνομα του μετόχου στους λογαριασμούς ενός εγκεκριμένου φορέα τήρησης λογαριασμών ή οργανισμού εκκαθάρισης. Κύριοι άυλων μετοχών πρέπει να ζητήσουν από το χρηματοπιστωτικό τους ίδρυμα την έκδοση ενός πιστοποιητικού που να βεβαιώνει τον αριθμό των άυλων μετοχών που είναι καταχωρημένες στο όνομα του μετόχου στα βιβλία του παραπάνω ιδρύματος κατά την ημερομηνία Καταγραφής,

B. την έγγραφη γνωστοποίηση του μετόχου για την πρόθεσή του να συμμετέχει στη Συνέλευση καθώς επίσης και τον αριθμό των μετοχών με τις οποίες προτίθεται να ψηφίσει. Η Εταιρεία πρέπει να λάβει τη γνωστοποίηση αυτή έως την Τετάρτη, 24 Μαΐου 2017, 5.00 μμ. (ώρα Κεντρικής Ευρώπης) το αργότερο, μέσω του εντύπου που έχει καταρτιστεί από την Εταιρεία. Το έντυπο είναι διαθέσιμο στην ιστοσελίδα της Εταιρείας [www.cenergyholdings.com](http://www.cenergyholdings.com).

Μόνο πρόσωπα που είναι μέτοχοι της Εταιρείας κατά την Ημερομηνία Καταγραφής δικαιούνται να συμμετάσχουν και να ψηφίσουν στη Συνέλευση.

#### ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

Σύμφωνα με το άρθρο 533ter του Βελγικού Κώδικα Εταιριών, ένας ή περισσότεροι μέτοχοι που κατέχουν μαζί τουλάχιστον 3% του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας δύνανται να προσθέσουν νέα θέματα στην ημερήσια διάταξη της Συνέλευσης ή νέες προτεινόμενες αποφάσεις αναφορικά με θέματα που είναι ή πρόκειται να μπου στην ημερήσια διάταξη.

Το ανωτέρω αίτημα θα είναι έγκυρο μόνο εάν, κατά την ημερομηνία λήψεως του αιτήματος από την Εταιρεία, συνοδεύεται από έγγραφο που βεβαιώνει το παραπάνω ποσοστό μετοχών.

- Για ονομαστικές μετοχές, το ανωτέρω έγγραφο πρέπει να είναι ένα πιστοποιητικό που βεβαιώνει ότι οι αντίστοιχες μετοχές είναι καταχωρημένες στο μητρώο ονομαστικών μετοχών της Εταιρείας.
- Για άυλες μετοχές, το ανωτέρω έγγραφο πρέπει να είναι ένα πιστοποιητικό εκδόσεως ενός εγκεκριμένου φορέα τήρησης λογαριασμών ή οργανισμού εκκαθάρισης, το οποίο πιστοποιεί την καταχώρηση των μετοχών σε ένα ή περισσότερους λογαριασμούς που τηρούνται από τον εν λόγω φορέα τήρησης λογαριασμών ή οργανισμό εκκαθάρισης.

Η Εταιρεία πρέπει να λάβει το κείμενο των νέων θεμάτων ή των αποφάσεων που προτείνεται να μπου στην ημερήσια διάταξη σε ένα υπογεγραμμένο πρωτότυπο έντυπο έως την Δευτέρα, 8 Μαΐου 2017, 5.00 μμ. (ώρα Κεντρικής Ευρώπης) το αργότερο. Το κείμενο μπορεί επίσης να κοινοποιηθεί στην Εταιρεία εντός της ίδιας προθεσμίας ηλεκτρονικά, υπό την προϋπόθεση ότι η κοινοποίηση φέρει ηλεκτρονική υπογραφή, σύμφωνα με την ισχύουσα Βελγική νομοθεσία.

Η ημερήσια διάταξη, αφού ολοκληρωθεί με βάση τυχόν αιτήματα που έχουν υποβληθεί εγκύτως, θα δημοσιευτεί το αργότερο τη Δευτέρα, 15 Μαΐου 2017.

#### ΕΡΩΤΗΜΑΤΑ

Σύμφωνα με το άρθρο 540 του Βελγικού Κώδικα Εταιριών, οι μέτοχοι που έχουν συμμορφωθεί με τις διατυπώσεις συμμετοχής στη Συνέλευση δύνανται να υποβάλλουν έγγραφα ερωτήματα, από τη δημοσίευση της παρούσας πρόσκλησης, αναφορικά με τα θέματα της ημερήσιας διάταξης προς τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και/ή τους ορκωτούς ελεγκτές. Τα ερωτήματα θα πρέπει να

απευθύνονται στην Εταιρεία μέσω επιστολής ή ηλεκτρονικής αλληλογραφίας ([administration@cenergyholdings.com](mailto:administration@cenergyholdings.com)) έως την Τετάρτη, 24 Μαΐου 2017, 5.00μ.μ.. (ώρα Κεντρικής Ευρώπης) το αργότερο.

Οι μέτοχοι δύνανται επίσης να υποβάλουν προφορικά ερωτήματα ως προς τα θέματα ημερήσιας διάταξης κατά τη Συνέλευση.

#### ΨΗΦΟΦΟΡΙΑ ΔΙΑ ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑΣ

Σύμφωνα με το άρθρο 20.3 του Καταστατικού της Εταιρείας, κάθε μέτοχος μπορεί να ψηφίσει δια αλληλογραφίας πριν τη Συνέλευση. Η ανωτέρω ψήφος πρέπει να υποβληθεί μέσω του εντύπου που έχει καταρτιστεί από την Εταιρεία. Η Εταιρεία πρέπει να λάβει το υπογεγραμμένο πρωτότυπο έγγραφο έντυπο έως την Τετάρτη 24 Μαΐου 2017, 5.00 μ.μ. (ώρα Κεντρικής Ευρώπης) το αργότερο. Όσον αφορά τους κατόχους των άυλων μετοχών, η Εταιρεία πρέπει να λάβει την ίδια ημέρα πιστοποιητικό εξουσιοδοτημένου κατόχου λογαριασμού ή πιστοποιητικό φορέα εκκαθάρισης δηλώνοντας τον αριθμό των άυλων μετοχών που είναι καταχωρημένες στο όνομα των μετόχων αυτών στα βιβλία τους κατά την Ημερομηνία Καταγραφής (βλέπε το σημείο Α) και την έγγραφη γνωστοποίηση της προθέσεως τους να συμμετάσχουν στη συνέλευση (βλέπε σημείο Β ανωτέρω).

Το έντυπο ψηφοφορίας δια αλληλογραφίας είναι διαθέσιμο στην ιστοσελίδα της Εταιρείας ([www.cenergyholdings.com](http://www.cenergyholdings.com)).

#### ΨΗΦΟΦΟΡΙΑ ΔΙΑ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΥ

Σύμφωνα με το άρθρο 547 επόμε. του Βελγικού Κώδικα Εταιρειών και το άρθρο 19.1 του Καταστατικού της Εταιρείας, κάθε μέτοχος δύνανται να εκπροσωπείται στη Συνέλευση από ένα πληρεξούσιο. Ο πληρεξούσιος πρέπει να οριστεί μέσω του εντύπου που έχει καταρτιστεί από την Εταιρεία. Η Εταιρεία πρέπει να λάβει το υπογεγραμμένο πρωτότυπο έντυπο έως την Τετάρτη, 24 Μαΐου 2017, 5.00 μμ. (ώρα Κεντρικής Ευρώπης) το αργότερο. Το έντυπο μπορεί επίσης να κοινοποιηθεί στην Εταιρεία εντός της ίδιας προθεσμίας ηλεκτρονικά, υπό την προϋπόθεση ότι η κοινοποίηση φέρει ηλεκτρονική υπογραφή σύμφωνα με την ισχύουσα Βελγική νομοθεσία.

Το έντυπο πληρεξουσιότητας είναι διαθέσιμο στην ιστοσελίδα της Εταιρείας ([www.cenergyholdings.com](http://www.cenergyholdings.com)).

Κάθε διορισμός πληρεξούσιου πρέπει να λαμβάνει χώρα σύμφωνα με την εφαρμοστέα Βελγική νομοθεσία, ιδιαίτερα όσον αφορά τη σύγκρουση συμφερόντων και την τήρηση στοιχείων.

#### ΑΠΟΔΕΙΞΗ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΕΞΟΥΣΙΕΣ

Προκειμένου να συμμετέχουν στη Συνέλευση, οι μέτοχοι ή οι κάτοχοι άλλων κινητών αξιών καθώς και οι πληρεξούσιοι πρέπει να αποδείξουν την ταυτότητά τους και οι εκπρόσωποι νομικών προσώπων πρέπει να επιδείξουν αντίγραφα των εγγράφων που πιστοποιούν την ταυτότητά τους και την εξουσία εκπροσώπησης, σε κάθε περίπτωση το αργότερο αμέσως πριν την έναρξη της Συνέλευσης.

#### ΔΙΑΘΕΣΙΜΟΤΗΤΑ ΕΓΓΡΑΦΩΝ

Ο ετήσιος απολογισμός και τα έγγραφα, που απαιτούνται από το νόμο να καθίστανται διαθέσιμα στους μετόχους μαζί με την παρούσα πρόσκληση, είναι διαθέσιμα στην ιστοσελίδα της Εταιρείας ([www.cenergyholdings.com](http://www.cenergyholdings.com)), συμπεριλαμβανομένων του εντύπου ψηφοφορίας δια αλληλογραφίας και του εντύπου πληρεξουσιότητας.

Οι μέτοχοι δύνανται επίσης να μελετήσουν όλα τα έγγραφα που απαιτείται από το νόμο να γνωστοποιηθούν σε αυτούς, σε εργάσιμες ημέρες και κατά τη διάρκεια συνηθισμένων ωραρίων γραφείου, στην έδρα της Εταιρείας (30 avenue Marnix, 1000, Βρυξέλλες, Βέλγιο).

#### ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Προγενέστερα έγγραφα ερωτήματα αναφορικά με τα θέματα ημερήσιας διάταξης, αιτήματα τροποποίησης της ημερήσιας διάταξης της Συνέλευσης, έντυπα ψηφοφορίας δια αλληλογραφίας, έντυπα διορισμού πληρεξουσίων και κάθε άλλο πιστοποιητικό και έγγραφο που πρέπει να κοινοποιηθεί στην Εταιρεία σύμφωνα με την παρούσα πρόσκληση πρέπει να απευθύνεται αποκλειστικά στην Catherine Massion, Cenergy Holdings SA, 30 avenue Marnix, 1000, Βρυξέλλες, Βέλγιο (τηλ: + 32 (0)2 224 09 11 / e-mail: [administration@cenergyholdings.com](mailto:administration@cenergyholdings.com)) κατά τους τύπους που αναφέρονται στην παρούσα πρόσκληση.

Οι μέτοχοι καλούνται να προσέλθουν, εάν είναι δυνατό, 15 λεπτά πριν την έναρξη της Συνέλευσης, προκειμένου να διευκολυνθεί η διαδικασία και να υπογράψουν τον κατάλογο συμμετεχόντων. Καμία κάρτα εισόδου δεν θα σταλεί προηγουμένως.

#### VIOHALCO SA/NV

**Τακτική Γενική Συνέλευση (η Συνέλευση)**, η οποία θα λάβει χώρα την Τρίτη, **30 Μαΐου 2017**, στις **12.00μ.μ** (ώρα Κεντρικής Ευρώπης) στην έδρα της εταιρείας, 30 Avenue Marnix, 1000, Βρυξέλλες, Βέλγιο.

#### ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ ΤΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

1 Έκθεση διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου και έκθεση των ορκωτών ελεγκτών αναφορικά με τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις της Εταιρείας για το οικονομικό έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2016.

2. Παρουσίαση των ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων και της σχετικής έκθεσης διαχείρισης.

3. Έγκριση των ετησίων οικονομικών καταστάσεων για το οικονομικό έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2016 (συμπεριλαμβανομένης της διάθεσης των αποτελεσμάτων χρήσης).

*Προτεινόμενη απόφαση:* προτείνεται η έγκριση των ετησίων οικονομικών καταστάσεων για το οικονομικό έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2016, συμπεριλαμβανομένης της διάθεσης των αποτελεσμάτων χρήσης.

4. Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου από κάθε ευθύνη αποζημίωσης.

*Προτεινόμενη απόφαση:* προτείνεται η απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου από κάθε ευθύνη αποζημίωσης εκ της εκτελέσεως των καθηκόντων τους κατά τη διάρκεια του οικονομικού έτους που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2016.

5. Απαλλαγή των ορκωτών ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης.

*Προτεινόμενη απόφαση:* προτείνεται η απαλλαγή των ορκωτών ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης εκ της εκτελέσεως των καθηκόντων τους κατά τη διάρκεια του οικονομικού έτους που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2016.

6. Ανανέωση της θητείας των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου

*Προτεινόμενη απόφαση:* προτείνεται η ανανέωση της θητείας του κ. **Νικολάου Στασινόπουλου** ως μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου, για ένα έτος, μέχρι την ετήσια τακτική γενική συνέλευση των μετόχων που θα πραγματοποιηθεί το 2018.

*Προτεινόμενη απόφαση:* προτείνεται η ανανέωση της θητείας του κ. **Jacques Moulart** ως μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου, για ένα έτος, μέχρι την ετήσια τακτική γενική συνέλευση των μετόχων που θα πραγματοποιηθεί το 2018.

*Προτεινόμενη απόφαση:* προτείνεται η ανανέωση της θητείας του κ. **Ευάγγελου Μουστάκα** ως μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου, για ένα έτος, μέχρι την ετήσια τακτική γενική συνέλευση των μετόχων που θα πραγματοποιηθεί το 2018.



*Προτεινόμενη απόφαση:* προτείνεται η ανανέωση της θητείας του κ. **Μιχαήλ Στασινόπουλου** ως μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου, για ένα έτος, μέχρι την ετήσια τακτική γενική συνέλευση των μετόχων που θα πραγματοποιηθεί το 2018.

*Προτεινόμενη απόφαση:* προτείνεται η ανανέωση της θητείας του κ. **Ιπποκράτη Ιωάννη Στασινόπουλου** ως μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου, για ένα έτος, μέχρι την ετήσια τακτική γενική συνέλευση των μετόχων που θα πραγματοποιηθεί το 2018.

*Προτεινόμενη απόφαση:* προτείνεται η ανανέωση της θητείας του κ. **Jean Charles Faulx** ως μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου, για ένα έτος, μέχρι την ετήσια τακτική γενική συνέλευση των μετόχων που θα πραγματοποιηθεί το 2018.

*Προτεινόμενη απόφαση:* προτείνεται η ανανέωση της θητείας του κ. **Xavier Bedoret** ως μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου, για ένα έτος, μέχρι την ετήσια τακτική γενική συνέλευση των μετόχων που θα πραγματοποιηθεί το 2018.

*Προτεινόμενη απόφαση:* προτείνεται η ανανέωση της θητείας του κ. **Rudolf Wiedenmann** ως μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου, για ένα έτος, μέχρι την ετήσια τακτική γενική συνέλευση των μετόχων που θα πραγματοποιηθεί το 2018.

*Προτεινόμενη απόφαση:* προτείνεται η ανανέωση της θητείας του κ. **Ευθυμίου Χριστοδούλου** ως ανεξάρτητου μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου, για ένα έτος, μέχρι την ετήσια τακτική γενική συνέλευση των μετόχων που θα πραγματοποιηθεί το 2018. Ο κ. Χριστοδούλου πληροί τα κριτήρια ανεξαρτησίας που καθορίζονται στο άρθρο 526ter του Βελγικού Κώδικα Εταιριών.

*Προτεινόμενη απόφαση:* προτείνεται η ανανέωση της θητείας του κ. **Francis Mer** ως ανεξάρτητου μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου, για ένα έτος, μέχρι την ετήσια τακτική γενική συνέλευση των μετόχων που θα πραγματοποιηθεί το 2018. Ο κ. Mer πληροί τα κριτήρια ανεξαρτησίας που καθορίζονται στο άρθρο 526ter του Βελγικού Κώδικα Εταιριών.

*Προτεινόμενη απόφαση:* προτείνεται η ανανέωση της θητείας του κ. **Αθανασίου Μολοκότου** ως ανεξάρτητου μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου για ένα έτος, μέχρι την ετήσια τακτική γενική συνέλευση των μετόχων που θα πραγματοποιηθεί το 2018. Ο κ. Μολοκότος πληροί τα κριτήρια ανεξαρτησίας που καθορίζονται στο άρθρο 526ter του Βελγικού Κώδικα Εταιριών.

*Προτεινόμενη απόφαση:* προτείνεται η ανανέωση της θητείας του κ. **Vincent de Launoit**, ως ανεξάρτητου μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, για ένα έτος, μέχρι την ετήσια τακτική γενική συνέλευση των μετόχων που θα πραγματοποιηθεί το 2018. Ο κ. de Launoit πληροί τα κριτήρια ανεξαρτησίας που καθορίζονται στο άρθρο 526ter του Βελγικού Κώδικα Εταιριών.

7. Έγκριση της έκθεσης αμοιβών (συμπεριλαμβανομένης της πολιτικής αμοιβών).

*Προτεινόμενη απόφαση:* προτείνεται η έγκριση της έκθεσης αμοιβών για το οικονομικό έτος 2016, όπως αυτή ορίζεται στον ετήσιο απολογισμό του 2016, συμπεριλαμβανομένης της πολιτικής αμοιβών.

8. Έγκριση των αμοιβών των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.

*Προτεινόμενη απόφαση:* προτείνεται η χορήγηση σε κάθε μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου σταθερής μικτής αποζημίωσης 25.000 ευρώ. Επιπλέον, προτείνεται (i) η χορήγηση σε κάθε μέλος της επιτροπής ελέγχου σταθερής μικτής αποζημίωσης 25.000 ευρώ, και (ii) η χορήγηση σε κάθε μέλος της επιτροπής αμοιβών και διορισμών, σταθερής μικτής αποζημίωσης 25.000 ευρώ. Αυτές οι αποζημιώσεις δίνονται ως ανταμοιβή για την εκπλήρωση της εντολής τους για το χρονικό διάστημα μεταξύ 30 Μαΐου 2017 και της ετήσιας τακτικής γενικής συνέλευσης του 2018.

#### **ΔΙΑΤΥΠΩΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ**

Σύμφωνα με το άρθρο 536, §2 του Βελγικού Κώδικα Εταιριών και το άρθρο 19.2του Καταστατικού της Εταιρείας, το δικαίωμα του μετόχου να ψηφίσει στη Συνέλευση αυτοπροσώπως, μέσω πληρεξουσίου ή δια αλληλογραφίας υπόκειται σε συμμόρφωσή με όλες τις διατυπώσεις που αναφέρονται κατωτέρω:

A. την καταχώρηση της κυριότητας επί των μετοχών στο όνομα του μετόχου έως την Τρίτη, 16 Μαΐου 2017, 12.00 μεσάνυχτα (ώρα Κεντρικής Ευρώπης) (η **Ημερομηνία Καταγραφής**), κατά τον ακόλουθο τρόπο:

-για ονομαστικές μετοχές, με την καταχώρηση των μετοχών αυτών στο όνομα του μετόχου στο μητρώο ονομαστικών μετοχών της Εταιρείας, ή

-για άυλες μετοχές, με την καταχώρηση των μετοχών αυτών στο όνομα του μετόχου στους λογαριασμούς ενός εγκεκριμένου φορέα τήρησης λογαριασμών ή οργανισμού εκκαθάρισης. Κύριοι άυλων μετοχών πρέπει να ζητήσουν από το χρηματοπιστωτικό τους ίδρυμα την έκδοση ενός πιστοποιητικού που να βεβαιώνει τον αριθμό των άυλων μετοχών που είναι καταχωρημένες στο όνομα του μετόχου στα βιβλία του παραπάνω ιδρύματος κατά την ημερομηνία Καταγραφής,

B. την έγγραφη γνωστοποίηση του μετόχου για να συμμετέχει στη Συνέλευση καθώς επίσης και τον αριθμό των μετοχών με τις οποίες προτίθεται να ψηφίσει. Η Εταιρεία πρέπει να λάβει τη γνωστοποίηση αυτή έως την Τετάρτη, 24 Μαΐου 2017, 5.00 μ.μ. (ώρα Κεντρικής Ευρώπης) το αργότερο, μέσω του έντυπου που έχει καταρτιστεί από την Εταιρεία. Το έντυπο είναι διαθέσιμο στην ιστοσελίδα της Εταιρείας ([www.viohalco.com](http://www.viohalco.com)).

Μόνο πρόσωπα που είναι μέτοχοι της Εταιρείας κατά την Ημερομηνία Καταγραφής δικαιούνται να συμμετάσχουν και να ψηφίσουν στη Συνέλευση.

#### **ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ**

Σύμφωνα με το άρθρο 533ter του Βελγικού Κώδικα Εταιριών και το άρθρο 18.7 του Καταστατικού της Εταιρείας, ένας ή περισσότεροι μέτοχοι που κατέχουν μαζί τουλάχιστον 3% του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας δύνανται να προσθέσουν νέα θέματα στην ημερήσια διάταξη της Συνέλευσης ή νέες προτεινόμενες αποφάσεις αναφορικά με θέματα που είναι ή πρόκειται να μπουν στην ημερήσια διάταξη. Το ανωτέρω αίτημα θα είναι έγκυρο μόνο εάν, κατά την ημερομηνία λήψεως του αιτήματος από την Εταιρεία, συνοδεύεται από έγγραφο που βεβαιώνει το παραπάνω ποσοστό μετοχών.

- Για ονομαστικές μετοχές, το ανωτέρω έγγραφο πρέπει να είναι ένα πιστοποιητικό που βεβαιώνει ότι οι αντίστοιχες μετοχές είναι καταχωρημένες στο μητρώο ονομαστικών μετοχών της Εταιρείας.
- Για άυλες μετοχές, το ανωτέρω έγγραφο πρέπει να είναι ένα πιστοποιητικό εκδόσεως ενός εγκεκριμένου φορέα τήρησης λογαριασμών ή οργανισμού εκκαθάρισης, το οποίο πιστοποιεί την καταχώρηση των μετοχών σε ένα ή περισσότερους λογαριασμούς που τηρούνται από τον εν λόγω φορέα τήρησης λογαριασμών ή οργανισμό εκκαθάρισης.

Η Εταιρεία πρέπει να λάβει το κείμενο των νέων θεμάτων ή των αποφάσεων που προτείνεται να μπουν στην ημερήσια διάταξη σε ένα υπογεγραμμένο πρωτότυπο έντυπο έως την Δευτέρα, 8 Μαΐου 2017, 5.00 μ.μ. (ώρα Κεντρικής Ευρώπης) το αργότερο. Το κείμενο μπορεί επίσης να κοινοποιηθεί στην Εταιρεία εντός της ίδιας προθεσμίας ηλεκτρονικά, υπό την προϋπόθεση ότι η κοινοποίηση φέρει ηλεκτρονική υπογραφή, σύμφωνα με την ισχύουσα Βελγική νομοθεσία.

Η ημερήσια διάταξη, αφού ολοκληρωθεί με βάση τυχόν αιτήματα που έχουν υποβληθεί εγκύτως, θα δημοσιευτεί το αργότερο τη Δευτέρα, 15 Μαΐου 2017.

#### **ΕΡΩΤΗΜΑΤΑ**

Σύμφωνα με το άρθρο 540 του Βελγικού Κώδικα Εταιρειών, οι μέτοχοι που έχουν συμμορφωθεί με τις διατυπώσεις συμμετοχής στη Συνέλευση δύνανται να υποβάλλουν έγγραφα ερωτήματα, από τη δημοσίευση της παρούσας πρόσκλησης, αναφορικά με τα θέματα της ημερήσιας διάταξης προς τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και/ή τους ορκωτούς ελεγκτές. Τα ερωτήματα θα πρέπει να απευθύνονται στην Εταιρεία μέσω επιστολής ή ηλεκτρονικής αλληλογραφίας ([administration@viohalco.com](mailto:administration@viohalco.com)) έως την Τετάρτη, 24 Μαΐου 2017, 5.00 μ.μ. (ώρα Κεντρικής Ευρώπης) το αργότερο.

Οι μέτοχοι δύνανται επίσης να υποβάλουν προφορικά ερωτήματα ως προς τα θέματα ημερήσιας διάταξης κατά τη Συνέλευση.

#### **ΨΗΦΟΦΟΡΙΑ ΔΙΑ ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑΣ**

Σύμφωνα με το άρθρο 20.3 του Καταστατικού της Εταιρείας, κάθε μέτοχος μπορεί να ψηφίσει δια αλληλογραφίας πριν τη Συνέλευση. Η ανωτέρω ψήφος πρέπει να υποβληθεί μέσω του εντύπου που έχει καταρτιστεί από την Εταιρεία. Η Εταιρεία πρέπει να λάβει το υπογεγραμμένο πρωτότυπο έγγραφο έντυπο έως την Τετάρτη 24 Μαΐου 2017, 5.00 μ.μ. (ώρα Κεντρικής Ευρώπης) το αργότερο. Όσον αφορά τους κατόχους των άυλων μετοχών, η Εταιρεία πρέπει να λάβει την ίδια ημέρα πιστοποιητικό εξουσιοδοτημένου κατόχου λογαριασμού ή πιστοποιητικό φορέα εκκαθάρισης δηλώνοντας τον αριθμό των άυλων μετοχών που είναι καταχωρημένες στο όνομα των μετόχων αυτών στα βιβλία τους κατά την Ημερομηνία Καταγραφής (βλέπε το σημείο Α) και την έγγραφη γνωστοποίηση της προθέσεως τους να συμμετάσχουν στη συνέλευση (βλέπε σημείο Β ανωτέρω).

Το έντυπο ψηφοφορίας δια αλληλογραφίας είναι διαθέσιμο στην ιστοσελίδα της Εταιρείας ([www.viohalco.com](http://www.viohalco.com)).

#### **ΨΗΦΟΦΟΡΙΑ ΔΙΑ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΥ**

Σύμφωνα με το άρθρο 547 επόμενου του Βελγικού Κώδικα Εταιρειών και το άρθρο 19.2 του Καταστατικού της Εταιρείας, κάθε μέτοχος δύνανται να εκπροσωπείται στη Συνέλευση από ένα πληρεξούσιο. Ο πληρεξούσιος πρέπει να οριστεί μέσω του εντύπου που έχει καταρτιστεί από την Εταιρεία. Η Εταιρεία πρέπει να λάβει το υπογεγραμμένο πρωτότυπο έντυπο έως την Τετάρτη, 24 Μαΐου 2017, 5.00 μ.μ. (ώρα Κεντρικής Ευρώπης) το αργότερο. Το έντυπο μπορεί επίσης να κοινοποιηθεί στην Εταιρεία εντός της ίδιας προθεσμίας ηλεκτρονικά, υπό την προϋπόθεση ότι η κοινοποίηση φέρει ηλεκτρονική υπογραφή σύμφωνα με την ισχύουσα Βελγική νομοθεσία.

Το έντυπο πληρεξουσιότητας είναι διαθέσιμο στην ιστοσελίδα της Εταιρείας ([www.viohalco.com](http://www.viohalco.com)).

Κάθε διορισμός πληρεξουσίου πρέπει να λαμβάνει χώρα σύμφωνα με την εφαρμοστέα Βελγική νομοθεσία, ιδιαίτερα όσον αφορά τη σύγκρουση συμφερόντων και την τήρηση στοιχείων.

#### **ΑΠΟΔΕΙΞΗ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΕΞΟΥΣΙΕΣ**

Προκειμένου να συμμετέχουν στη Συνέλευση, οι μέτοχοι ή οι κάτοχοι άλλων κινητών αξιών καθώς και οι πληρεξούσιοι πρέπει να αποδείξουν την ταυτότητά τους και οι εκπρόσωποι νομικών προσώπων πρέπει να επιδείξουν αντίγραφα των εγγράφων που πιστοποιούν την ταυτότητά τους και την εξουσία εκπροσώπησης, σε κάθε περίπτωση το αργότερο αμέσως πριν την έναρξη της Συνέλευσης.

#### **ΔΙΑΘΕΣΙΜΟΤΗΤΑ ΕΓΓΡΑΦΩΝ**

Ο ετήσιος απολογισμός και τα έγγραφα, που απαιτούνται από το νόμο να καθίστανται διαθέσιμα στους μετόχους μαζί με την παρούσα πρόσκληση, είναι διαθέσιμα στην ιστοσελίδα της Εταιρείας ([www.viohalco.com](http://www.viohalco.com)), συμπεριλαμβανομένων του εντύπου ψηφοφορίας δια αλληλογραφίας και του εντύπου πληρεξουσιότητας.

Οι μέτοχοι δύνανται επίσης να μελετήσουν όλα τα έγγραφα που απαιτείται από το νόμο να γνωστοποιηθούν σε αυτούς, σε εργάσιμες ημέρες και κατά τη διάρκεια συνηθισμένων ωραρίων γραφείου, στην έδρα της Εταιρείας (30 avenue Marnix, 1000, Βρυξέλλες, Βέλγιο).

#### **ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ**

Προγενέστερα έγγραφα ερωτήματα αναφορικά με τα θέματα ημερήσιας διάταξης, αιτήματα τροποποίησης της ημερήσιας διάταξης της Συνέλευσης, έντυπα ψηφοφορίας δια αλληλογραφίας, έντυπα διορισμού πληρεξουσίων και κάθε άλλο πιστοποιητικό και έγγραφο που πρέπει να κοινοποιηθεί στην Εταιρεία σύμφωνα με την παρούσα πρόσκληση πρέπει να απευθύνεται αποκλειστικά στην Catherine Mission, αναπληρώτρια διευθύντρια, Viohalco SA, 30 avenue Marnix, 1000 Βρυξέλλες, Βέλγιο (τηλ: + 32 (0)2 224 09 11 / e-mail: [administration@viohalco.com](mailto:administration@viohalco.com)) κατά τους τύπους που αναφέρονται στην παρούσα πρόσκληση.

Οι μέτοχοι καλούνται να προσέλθουν, εάν είναι δυνατό, 15 λεπτά πριν την έναρξη της Συνέλευσης, προκειμένου να διευκολυνθεί η διαδικασία και να υπογράψουν τον κατάλογο συμμετεχόντων. Καμία κάρτα εισόδου δεν θα σταλεί προηγουμένως.

#### **ΑΚΡΙΤΑΣ Α.Ε.**

**Τακτική Γενική Συνέλευση την 31<sup>η</sup> Μαΐου 2017** ημέρα Τετάρτη και ώρα 11 π.μ. στα γραφεία της έδρας της εταιρείας στην Αλεξανδρούπολη, οδός Σωκράτη Οικονομού 3, στην αίθουσα εκδηλώσεων, για τη συζήτηση και λήψη απόφασης για τα παρακάτω θέματα:

#### **ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ:**

1. Υποβολή προς έγκριση των Ατομικών ετήσιων οικονομικών καταστάσεων της Εταιρείας καθώς και των Ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων της Εταιρικής χρήσεως 2016, των Αποτελεσμάτων Χρήσης 2016 και ανάγνωση των επί αυτών εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών της περιόδου 1.1.2016 - 31.12.2016.
2. Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου ως και των Ορκωτών Ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα της χρήσης 2016.
3. Εκλογή ενός τακτικού και ενός αναπληρωματικού ελεγκτού για τη χρήση 1.1.2017-31.12.2017 και έγκριση της αμοιβής τους.
4. Έγκριση των αμοιβών που καταβλήθηκαν στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου με σχέση εξαρτημένης εργασίας κατά τη διάρκεια της χρήσεως 2016 και προέγκριση των αμοιβών και συμβάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου για την επόμενη χρήση 2017.
5. Εκλογή Διοικητικού Συμβουλίου
6. Τροποποίηση του άρθρου 6 (Μετοχές) του Καταστατικού και προσθήκη νέου άρθρου 6α στο Καταστατικό υπό τον τίτλο "Προνομιούχες Μετοχές".
7. Εκλογή των μελών της επιτροπής ελέγχου σύμφωνα με το άρθρο 44 του Ν.4449/2017

8. Χορήγηση αδειας, κατ' άρθρο 23, παρ. 1, του Κ.Ν. 2190/1920, στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και της Γενικής Διευθύνσεως, καθώς και σε Διευθυντές, να μετέχουν σε Διοικητικά Συμβούλια ή στη Διεύθυνση Εταιριών του Ομίλου, που επιδιώκουν όμοιους ή συναφείς σκοπούς
9. Διάφορες ανακοινώσεις.

#### I. Δικαιώματα Συμμετοχής και Ψήφου

Στη Γενική Συνέλευση δικαίωμα συμμετοχής και ψήφου έχει όποιος εμφανίζεται ως μέτοχος στα αρχεία του Συστήματος Άυλων Τίτλων που διαχειρίζονται τα «Ελληνικά Χρηματιστήρια Α.Ε.» (Ε.Χ.Α.Ε.), στο οποίο τηρούνται οι κινητές αξίες (μετοχές) της Εταιρίας. Η απόδειξη της μετοχικής ιδιότητας γίνεται με την προσκόμιση σχετικής έγγραφης βεβαίωσης του ως άνω φορέα ή εναλλακτικά, με απευθείας ηλεκτρονική σύνδεση της Εταιρίας με τα αρχεία του εν λόγω φορέα. Η ιδιότητα του μετόχου πρέπει να υφίσταται κατά την ημερομηνία καταγραφής (record date), ήτοι κατά την έναρξη της πέμπτης (5ης) ημέρας πριν από την ημέρα συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης (ήτοι την 26η Μαΐου 2017), και η σχετική βεβαίωση ή η ηλεκτρονική πιστοποίηση σχετικά με την μετοχική ιδιότητα πρέπει να περιέλθει στην Εταιρία το αργότερο την Τρίτη (3η) ημέρα πριν από τη συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης (ήτοι την 28η Μαΐου 2017).

Έναντι της Εταιρίας θεωρείται ότι έχει δικαίωμα συμμετοχής και ψήφου στη Γενική Συνέλευση μόνον όποιος φέρει την ιδιότητα του μετόχου κατά την αντίστοιχη ημερομηνία καταγραφής (record date). Σε περίπτωση μη συμμόρφωσης προς τις διατάξεις του άρθρου 28α του Κ.Ν. 2190/1920, ο εν λόγω μέτοχος μετέχει στη Γενική Συνέλευση μόνο μετά από άδεια της.

Η άσκηση των εν λόγω δικαιωμάτων (συμμετοχής και ψήφου) δεν προϋποθέτει την δέσμευση των μετοχών του δικαιούχου ούτε την τήρηση άλλης ανάλογης διαδικασίας, η οποία περιορίζει την δυνατότητα πώληση και μεταβίβασης αυτών κατά το χρονικό διάστημα που μεσολαβεί ανάμεσα στην ημερομηνία καταγραφής και στην ημερομηνία της Γενικής Συνέλευσης.

#### II. Διαδικασία άσκησης δικαιώματος ψήφου

Ο μέτοχος συμμετέχει στη Γενική Συνέλευση και ψηφίζει είτε αυτοπροσώπως είτε μέσω αντιπροσώπων. Κάθε μέτοχος μπορεί να διορίζει μέχρι τρεις (3) αντιπροσώπους. Νομικά πρόσωπα μετέχουν στη Γενική Συνέλευση ορίζοντας ως εκπροσώπους τους μέχρι τρία (3) φυσικά πρόσωπα. Ωστόσο, αν ο μέτοχος κατέχει μετοχές της Εταιρίας, οι οποίες εμφανίζονται σε περισσότερους του ενός λογαριασμούς αξιών, ο περιορισμός αυτός δεν εμποδίζει τον εν λόγω μέτοχο να ορίζει διαφορετικούς αντιπροσώπους για τις μετοχές που εμφανίζονται στον κάθε λογαριασμό αξιών σε σχέση με τη Γενική Συνέλευση. Αντιπρόσωπος που ενεργεί για περισσότερους μετόχους μπορεί να ψηφίζει διαφορετικά για κάθε μέτοχο. Ο αντιπρόσωπος μετόχου υποχρεούται να γνωστοποιεί στην Εταιρία, πριν από την έναρξη της συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης, κάθε συγκεκριμένο γεγονός, το οποίο μπορεί να είναι χρήσιμο στους μετόχους για την αξιολόγηση του κινδύνου να εξυπηρετήσει ο αντιπρόσωπος άλλα συμφέροντα πλην των συμφερόντων του αντιπροσωπευόμενου μετόχου.

Κατά την έννοια της παρούσας παραγράφου, μπορεί να προκύπτει σύγκρουση συμφερόντων ιδίως όταν ο αντιπρόσωπος:

α) είναι μέτοχος που ασκεί τον έλεγχο της Εταιρίας ή άλλο νομικό πρόσωπο ή οντότητα η οποία ελέγχεται από το μέτοχο αυτόν, β) είναι μέλος του διοικητικού Συμβουλίου ή της εν γένει διοίκησης της Εταιρίας ή μετόχου που ασκεί τον έλεγχο της Εταιρίας, ή άλλου νομικού προσώπου ή οντότητας που ελέγχεται από μέτοχο ο οποίος ασκεί τον έλεγχο της Εταιρίας, γ) είναι υπάλληλος ή ορκωτός ελεγκτής της Εταιρίας ή μετόχου που ασκεί τον έλεγχο της Εταιρίας, ή άλλου νομικού προσώπου ή οντότητας που ελέγχεται από μέτοχο, ο οποίος ασκεί τον έλεγχο της Εταιρίας, δ) είναι σύζυγος ή συγγενής πρώτου βαθμού με ένα από τα φυσικά πρόσωπα που αναφέρονται στις ως άνω περιπτώσεις (α) έως (γ). Ο διορισμός και η ανάκληση αντιπροσώπου του μετόχου γίνεται εγγράφως και κοινοποιείται στην Εταιρία με τους ίδιους τύπους, τουλάχιστον τρεις (3) ημέρες πριν από την ημερομηνία συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης.

Το έντυπο με το οποίο βεβαιώνεται ο διορισμός του αντιπροσώπου είναι διαθέσιμο προς τους μετόχους στην ιστοσελίδα της Εταιρίας [www.akritas.gr](http://www.akritas.gr) και σε έγχαρτη μορφή στα κεντρικά γραφεία της Εταιρίας (Σωκράτη Οικονόμου 3, 68 100, Αλεξανδρούπολη).

#### III. Δικαιώματα μειοψηφίας

Με αίτηση μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να εγγράψει στην ημερήσια διάταξη της Γενικής Συνέλευσης, που έχει ήδη συγκληθεί, πρόσθετα θέματα, εάν η σχετική αίτηση περιέλθει στο Διοικητικό Συμβούλιο δεκαπέντε (15) τουλάχιστον ημέρες πριν από τη Γενική Συνέλευση. Τα πρόσθετα θέματα πρέπει να δημοσιεύονται ή να γνωστοποιούνται, με ευθύνη του Διοικητικού Συμβουλίου, δεκατρείς (13) τουλάχιστον ημέρες πριν από τη Γενική Συνέλευση.

Με αίτηση μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο θέτει στη διάθεση των μετόχων κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 27 παρ. 3 του Κ.Ν. 2190/1920, έξι (6) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημερομηνία της Γενικής Συνέλευσης, σχέδια αποφάσεων για θέματα που έχουν περιληφθεί στην αρχική ή την αναθεωρημένη ημερήσια διάταξη, αν η σχετική αίτηση περιέλθει στο Διοικητικό Συμβούλιο επτά (7) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημερομηνία της Γενικής Συνέλευσης.

Σε περίπτωση αίτησης μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, η οποία πρέπει να υποβληθεί στην Εταιρία πέντε (5) πλήρεις ημέρες πριν από την τακτική Γενική Συνέλευση, το Διοικητικό Συμβούλιο είναι υποχρεωμένο να ανακοινώνει στην Γενική Συνέλευση τα ποσά που μέσα στην τελευταία διετία καταβλήθηκαν για οποιαδήποτε αιτία από την Εταιρία σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ή στους διευθυντές ή άλλους υπαλλήλους της, καθώς και κάθε άλλη σύμβαση της Εταιρίας που καταρτίστηκε για οποιαδήποτε αιτία με τα ίδια πρόσωπα. Επίσης με αίτηση οιοδήποτε μετόχου που υποβάλλεται κατά τα ανωτέρω το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να παρέχει τις συγκεκριμένες πληροφορίες που του ζητούνται σχετικά με τις υποθέσεις της Εταιρίας στο μέτρο που αυτές είναι χρήσιμες για την πραγματική εκτίμηση των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αρνηθεί να δώσει τις πληροφορίες που του ζητούνται, αναγράφοντας την σχετική αιτιολογία στα πρακτικά. Τέτοιος λόγος μπορεί να είναι κατά τις περιστάσεις η εκπροσώπηση των αιτούντων μετόχων στο Διοικητικό Συμβούλιο, σύμφωνα με τις παρ. 3 ή 6 του άρθρου 18 του Κ.Ν. 2190/1920.

Σε όλες τις ανωτέρω περιπτώσεις οι μέτοχοι που επιθυμούν να ασκήσουν τα νόμιμα δικαιώματα τους οφείλουν να αποδεικνύουν τη μετοχική τους ιδιότητα και τον αριθμό των κινητών αξιών που διαθέτουν με βεβαίωση από την Ελληνικά Χρηματιστήρια Α.Ε. (Ε.Χ.Α.Ε.) ή με απευθείας ηλεκτρονική σύνδεση μεταξύ του ως άνω φορέα και της Εταιρίας.

Η παρούσα πρόσκληση και όλα τα σχετικά έγγραφα που αφορούν τη Γενική Συνέλευση διατίθενται σε ηλεκτρονική μορφή στην ιστοσελίδα της Εταιρίας μας [www.akritas.gr](http://www.akritas.gr) και σε έγχαρτη μορφή στα κεντρικά γραφεία της Εταιρίας μας (Σωκράτη Οικονόμου 3, 68100, Αλεξανδρούπολη).

#### ΠΕΡΣΕΥΣ Α.Β.Ε.Ε.

**Τακτική Γενική Συνέλευση την 31<sup>η</sup> Μαΐου 2017**, ημέρα Τετάρτη και ώρα 14:00 μ.μ., στην έδρα της Εταιρείας στο Ζευγολατιό Κορινθίας, Θέση Στανότοπι, Δήμου Βόχας, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα ακόλουθα θέματα της ημερήσιας διάταξης:

1. Υποβολή, ανάγνωση και έγκριση των Ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων της εταιρικής χρήσης 1/1/2016 – 31/12/2016, με τις σχετικές Εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και των Πιστοποιητικών Ελέγχου των Ορκωτών Ελεγκτών.
2. Έγκριση Διάθεσης Αποτελεσμάτων Χρήσεως 2016.
3. Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τη διαχείριση της εταιρικής χρήσης 2016 (1/1/2016 – 31/12/2016) και έγκριση των αποφάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου κατά την ίδια εταιρική χρήση.
4. Έγκριση αμοιβών και άλλων παροχών προς τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου για την εταιρική χρήση 1/1/2016 - 31/12/2016 και προέγκριση αμοιβών και άλλων παροχών προς τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου για την τρέχουσα χρήση (1/1/2017 - 31/12/2017).
5. Εκλογή ελεγκτών για την εταιρική χρήση 1/1/2017 – 31/12/2017 και έγκριση της αμοιβής τους.
6. Χορήγηση αδείας σύμφωνα με το άρθρο 23 παρ.1 του Κ.Ν. 2190/1920 στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου καθώς και σε διευθυντές της Εταιρείας, να μετέχουν σε Διοικητικά Συμβούλια ή στην διεύθυνση (συνδεδεμένων) εταιρειών που επιδιώκουν όμοιους ή παρεμφερείς σκοπούς.
7. Εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου.
8. Εκλογή Επιτροπής Ελέγχου.
9. Έγκριση Συμβάσεων & Ιδιωτικών Συμφωνητικών που εμπίπτουν στην έννοια του άρθρου 23α ΚΝ2190/1920.
10. Διάφορα θέματα και Ανακοινώσεις.

Σε περίπτωση μη επίτευξης της απαιτούμενης εκ του Νόμου απαρτίας για την λήψη απόφασης επί των θεμάτων της Ημερήσιας Διάταξης, η τυχόν Α΄ Επαναληπτική Γενική Συνέλευση, θα συνέλθει την 12<sup>η</sup> Ιουνίου 2017, ημέρα Δευτέρα και ώρα 14:00 μ.μ. στον ίδιο χώρο και η τυχόν Β΄ Επαναληπτική Γενική Συνέλευση θα συνέλθει την 26<sup>η</sup> Ιουνίου 2017, ημέρα Δευτέρα και ώρα 14:00 μ.μ. στον ίδιο χώρο.

Σύμφωνα με το Κ.Ν. 2190/1920 όπως τροποποιήθηκε με το Ν. 3884/2010 και ισχύει, η Εταιρεία ενημερώνει τους μετόχους της για τα ακόλουθα:

#### **Α. ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ & ΨΗΦΟΥ ΣΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ**

Στην Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση δικαιούται να συμμετέχει όποιος εμφανίζεται ως μέτοχος στα αρχεία του συστήματος άυλων τίτλων που διαχειρίζεται το «Ελληνικό Κεντρικό Αποθετήριο Τίτλων Α.Ε.» (ΕΛ.Κ.Α.Τ.), στο οποίο τηρούνται οι κινητές αξίες (μετοχές) της Εταιρείας. Η απόδειξη της μετοχικής ιδιότητας γίνεται με την προσκόμιση σχετικής έγγραφης βεβαίωσης του ως άνω φορέα, ή εναλλακτικά, με απευθείας ηλεκτρονική σύνδεση της Εταιρείας με τα αρχεία αυτού.

Κάθε κοινή μετοχή έχει δικαίωμα μίας ψήφου.

Η ιδιότητα του μετόχου πρέπει να υφίσταται κατά την έναρξη της 26/5/2017 (ημερομηνία καταγραφής), ήτοι της πέμπτης (5ης) ημέρας πριν από την ημέρα συνεδρίασης της Ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης στις 31/5/2017 και η σχετική έγγραφη βεβαίωση ή η ηλεκτρονική πιστοποίηση, σχετικά με τη μετοχική ιδιότητα πρέπει να περιέλθει στην Εταιρεία το αργότερο στις 28/5/2017, ήτοι την τρίτη (3η) ημέρα πριν από τη Συνεδρίαση της Ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης.

Για την Α΄ Επαναληπτική Γενική Συνέλευση η ιδιότητα του μετόχου πρέπει να υφίσταται κατά την έναρξη της 8/6/2017, ήτοι την τέταρτη (4η) ημέρα πριν από την ημερομηνία συνεδρίασης της Α΄ Επαναληπτικής Γενικής Συνέλευσης (ημερομηνία καταγραφής Α΄ Επαναληπτικής Γενικής Συνέλευσης), η δε σχετική έγγραφη βεβαίωση ή η ηλεκτρονική πιστοποίηση σχετικά με τη μετοχική ιδιότητα, πρέπει να περιέλθει στην Εταιρεία το αργότερο την 9/6/2017, ήτοι την τρίτη (3η) ημέρα πριν από τη συνεδρίαση της ως άνω Επαναληπτικής Γενικής Συνέλευσης.

Για την Β΄ Επαναληπτική Γενική Συνέλευση η ιδιότητα του μετόχου πρέπει να υφίσταται κατά την έναρξη της 22/6/2017, ήτοι την τέταρτη (4η) ημέρα πριν από την ημερομηνία συνεδρίασης της Β΄ Επαναληπτικής Γενικής Συνέλευσης (ημερομηνία καταγραφής Β΄ Επαναληπτικής Γενικής Συνέλευσης), η δε σχετική έγγραφη βεβαίωση ή η ηλεκτρονική πιστοποίηση σχετικά με τη μετοχική ιδιότητα, πρέπει να περιέλθει στην Εταιρεία το αργότερο την 23/6/2017, ήτοι την τρίτη (3η) ημέρα πριν από τη συνεδρίαση της ως άνω Επαναληπτικής Γενικής Συνέλευσης.

Έναντι της Εταιρείας θεωρείται ότι έχει δικαίωμα συμμετοχής και ψήφου στην Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση μόνον όποιος φέρει την ιδιότητα του μετόχου κατά την ως άνω αναγραφόμενη ημερομηνία καταγραφής. Σε περίπτωση μη συμμόρφωσης προς τις διατάξεις του άρθρου 28α του Κ.Ν. 2190/1920 όπως ισχύει, ο εν λόγω μέτοχος μετέχει στην Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση μόνο μετά από άδεια αυτής.

Η άσκηση των εν λόγω δικαιωμάτων δεν προϋποθέτει τη δέσμευση των μετοχών του δικαιούχου ούτε την τήρηση άλλης ανάλογης διαδικασίας, η οποία περιορίζει τη δυνατότητα πώλησης και μεταβίβασης αυτών κατά το χρονικό διάστημα που μεσολαβεί ανάμεσα στην ημερομηνία καταγραφής και στην ημερομηνία της Γενικής Συνέλευσης.

#### **Β. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΚΗΣΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΨΗΦΟΥ ΜΕΣΩ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΥ**

Ο μέτοχος συμμετέχει στην Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση και ψηφίζει είτε αυτοπροσώπως είτε μέσω αντιπροσώπων. Κάθε μέτοχος, φυσικό ή νομικό πρόσωπο, μπορεί να διορίζει μέχρι τρεις (3) αντιπροσώπους για μία και μόνη Γενική Συνέλευση ή για όσες Συνελεύσεις λάβουν χώρα εντός ορισμένου χρόνου. Ωστόσο, αν ο μέτοχος κατέχει μετοχές της Εταιρείας, οι οποίες εμφανίζονται σε περισσότερους του ενός λογαριασμούς αξιών, ο περιορισμός αυτός δεν εμποδίζει τον εν λόγω μέτοχο να ορίζει διαφορετικούς αντιπροσώπους για τις μετοχές που εμφανίζονται στον κάθε λογαριασμό αξιών σε σχέση με την Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση. Αντιπρόσωπος που ενεργεί για περισσότερους μετόχους μπορεί να ψηφίζει διαφορετικά για κάθε μέτοχο. Ο Αντιπρόσωπος ψηφίζει σύμφωνα με τις οδηγίες του Μετόχου, εφόσον υφίστανται και υποχρεούται να αρχειοθετεί τις οδηγίες ψήφου για τουλάχιστον ένα (1)



χρόνο από την υποβολή του Πρακτικού της Γενικής Συνέλευσης στην αρμόδια αρχή ή, εάν η απόφαση υποβάλλεται σε δημοσιότητα από την καταχώρησή της στο Μητρώο Ανωμόνων Εταιρειών. Η μη συμμόρφωση του Αντιπροσώπου με τις οδηγίες που έχει λάβει δεν επηρεάζει το κύρος των αποφάσεων της Γενικής Συνέλευσης ακόμη και αν η ψήφος του Αντιπροσώπου ήταν αποφασιστική για τη λήψη τους.

Ο αντιπρόσωπος μετόχου υποχρεούται να γνωστοποιεί στην Εταιρεία, πριν από την έναρξη της συνεδρίασης της Ετήσιας Τακτικής Συνέλευσης, κάθε συγκεκριμένο γεγονός, το οποίο μπορεί να είναι χρήσιμο στους μετόχους για την αξιολόγηση του κινδύνου να εξυπηρετήσει ο αντιπρόσωπος άλλα συμφέροντα πλν των συμφερόντων του αντιπροσωπευμένου μετόχου. Κατά την έννοια της παρούσας παραγράφου, μπορεί να προκύπτει σύγκρουση συμφερόντων ιδίως όταν ο αντιπρόσωπος:

- (α) είναι μέτοχος που ασκεί τον έλεγχο της Εταιρείας ή είναι άλλο νομικό πρόσωπο ή οντότητα η οποία ελέγχεται από το μέτοχο αυτόν,
  - (β) είναι μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου ή της εν γένει διοίκησης της Εταιρείας ή μετόχου που ασκεί τον έλεγχο της Εταιρείας ή άλλο νομικό πρόσωπο ή οντότητας που ελέγχεται από μέτοχο ο οποίος ασκεί τον έλεγχο της Εταιρείας,
  - (γ) είναι υπάλληλος ή ορκωτός ελεγκτής της Εταιρείας ή μετόχου που ασκεί τον έλεγχο της Εταιρείας, ή άλλου νομικού προσώπου ή οντότητας που ελέγχεται από μέτοχο, ο οποίος ασκεί τον έλεγχο της Εταιρείας,
  - (δ) είναι σύζυγος ή συγγενής πρώτου βαθμού με ένα από τα φυσικά πρόσωπα που αναφέρονται στις ως άνω περιπτώσεις (α) έως (γ).
- Ο διορισμός και η ανάκληση αντιπροσώπου του μετόχου γίνεται εγγράφως και κοινοποιείται στην Εταιρεία εγγράφως, τουλάχιστον τρεις (3) ημέρες πριν από την ημερομηνία συνεδρίασης της Ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης, ήτοι μέχρι την 28/5/2017.

Η Εταιρεία διαθέτει στην ιστοσελίδα της ([www.perseusgroup.gr](http://www.perseusgroup.gr)) το έντυπο που πρέπει να χρησιμοποιηθεί για τον διορισμό αντιπροσώπου. Το έντυπο αυτό κατατίθεται συμπληρωμένο και υπογεγραμμένο από τον μέτοχο στο Τμήμα Εξυπηρέτησης Μετόχων της Εταιρείας στη διεύθυνση: «Ζευγολατιό Κορινθίας, Θέση Στανοτόπι, Δήμος Βόχας, Τ.Κ. 200 01», τρεις (3) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημερομηνία της Ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης, ήτοι μέχρι την 28/5/2017.

Το Καταστατικό της Εταιρείας δεν προβλέπει τη δυνατότητα συμμετοχής στη Γενική Συνέλευση με ηλεκτρονικά μέσα, χωρίς τη φυσική παρουσία των μετόχων στον τόπο διεξαγωγής της, ούτε τη δυνατότητα εξ αποστάσεως συμμετοχής των μετόχων στην ψηφοφορία ούτε τη δυνατότητα διορισμού και ανάκλησης αντιπροσώπου με ηλεκτρονικά μέσα.

#### **Γ. ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΜΕΙΟΨΗΦΙΑΣ ΜΕΤΟΧΩΝ**

Σύμφωνα με το άρθρο 39 παρ. 2, 2α, 4 και 5 του Κ.Ν. 2190/1920 οι μέτοχοι έχουν τα ακόλουθα δικαιώματα:

(α) Με αίτηση μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας υποχρεούται να εγγράψει στην ημερήσια διάταξη της Ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης πρόσθετα θέματα, εάν η σχετική αίτηση περιέλθει στο Διοικητικό Συμβούλιο μέχρι την 16/5/2016, ήτοι δεκαπέντε (15) τουλάχιστον ημέρες πριν από την Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση. Η αίτηση για την εγγραφή πρόσθετων θεμάτων στην ημερήσια διάταξη συνοδεύεται από αιτιολόγηση ή από σχέδιο απόφασης προς έγκριση στη Γενική Συνέλευση και η αναθεωρημένη ημερήσια διάταξη δημοσιοποιείται με τον ίδιο τρόπο όπως η προηγούμενη ημερήσια διάταξη, στις 18/5/2017, ήτοι δεκατρείς (13) ημέρες πριν από την ημερομηνία της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης και ταυτόχρονα τίθεται στη διάθεση των μετόχων στην ιστοσελίδα της Εταιρείας ([www.perseusgroup.gr](http://www.perseusgroup.gr)), μαζί με την αιτιολόγηση ή το σχέδιο απόφασης που έχει υποβληθεί από τους μετόχους κατά τα προβλεπόμενα στο άρθρο 27 παρ. 3 του Κ.Ν. 2190/1920.

(β) Με αίτηση μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο θέτει στη διάθεση των μετόχων κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 27 παρ. 3 του Κ.Ν. 2190/1920, το αργότερο μέχρι την 25/5/2017, ήτοι έξι (6) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημερομηνία της Γενικής Συνέλευσης, σχέδια αποφάσεων για θέματα που έχουν περιληφθεί στην αρχική ή την αναθεωρημένη ημερήσια διάταξη, αν η σχετική αίτηση περιέλθει στο Διοικητικό Συμβούλιο μέχρι την 24/5/2017, ήτοι επτά (7) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημερομηνία της Γενικής Συνέλευσης.

(γ) Μετά από αίτηση οποιουδήποτε μετόχου που υποβάλλεται στην Εταιρεία μέχρι την 26/5/2017, ήτοι πέντε (5) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από τη Γενική Συνέλευση, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να παρέχει στη Γενική Συνέλευση τις αιτούμενες συγκεκριμένες πληροφορίες για τις υποθέσεις της Εταιρείας, στο μέτρο που αυτές είναι χρήσιμες για την πραγματική εκτίμηση των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης. Επίσης, με αίτηση μετόχων, που εκπροσωπούν τουλάχιστον το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να ανακοινώνει στην Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση, τα ποσά που, κατά την τελευταία διετία, καταβλήθηκαν σε κάθε μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου ή τους διευθυντές της εταιρείας, καθώς και κάθε παροχή προς τα πρόσωπα αυτά από οποιαδήποτε αιτία ή σύμβαση της εταιρείας με αυτούς. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αρνηθεί την παροχή των πληροφοριών για αποχρώντα ουσιώδη λόγο, ο οποίος αναγράφεται στα πρακτικά. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να απαντήσει ενιαία σε αιτήσεις μετόχων με το ίδιο περιεχόμενο. Υποχρέωση παροχής πληροφοριών δεν υφίσταται όταν οι σχετικές πληροφορίες διατίθενται ήδη στην ιστοσελίδα της Εταιρείας, ιδίως με την μορφή ερωτήσεων και απαντήσεων.

(δ) Μετά από αίτηση μετόχων που εκπροσωπούν το ένα πέμπτο (1/5) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, η οποία υποβάλλεται στην Εταιρεία μέχρι την 26/5/2017, ήτοι πέντε (5) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από τη Γενική Συνέλευση, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να παρέχει στη Γενική Συνέλευση πληροφορίες για την πορεία των εταιρικών υποθέσεων και την περιουσιακή κατάσταση της Εταιρείας. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αρνηθεί την παροχή των πληροφοριών για αποχρώντα ουσιώδη λόγο, ο οποίος αναγράφεται στα πρακτικά.

Αντίστοιχες προθεσμίες για τυχόν άσκηση δικαιωμάτων μειοψηφίας των μετόχων ισχύουν και σε περίπτωση Επαναληπτικών Γενικών Συνελεύσεων.

Σε όλες τις ανωτέρω αναφερόμενες περιπτώσεις οι αιτούντες μέτοχοι οφείλουν να αποδεικνύουν τη μετοχική τους ιδιότητα και τον αριθμό των μετοχών που κατέχουν κατά την άσκηση του σχετικού δικαιώματος. Τέτοια απόδειξη αποτελεί και η προσκόμιση βεβαίωσης από το ΕΛ.Κ.Α.Τ. όπου τηρούνται οι κινητές αξίες ή η πιστοποίηση της μετοχικής ιδιότητας με απευθείας ηλεκτρονική σύνδεση της Εταιρείας με τα αρχεία του ΕΛ.Κ.Α.Τ.

#### **Δ. ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ ΕΓΓΡΑΦΑ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ**

Το πλήρες κείμενο των εγγράφων και των σχεδίων αποφάσεων που προβλέπονται στις περιπτώσεις γ' και δ' της παρ. 3 του άρθρου 27 του Κ.Ν. 2190/1920 θα διατίθεται και σε έγχαρτη μορφή στα γραφεία του Τμήματος Εξυπηρέτησης Μετόχων της Εταιρείας στη διεύθυνση «Ζευγολατιό Κορινθίας, Θέση Στανοτόπι, Δήμος Βόχας Τ.Κ. 200 01», τηλ.:27410 – 58.300.

Οι πληροφορίες του άρθρου 27 παρ. 3 του Κ.Ν. 2190/1920 (πλήρες κείμενο Πρόσκλησης σύγκλησης Γενικής Συνέλευσης, συνολικός αριθμός των μετοχών και των δικαιωμάτων ψήφου που υφίστανται κατά την ημερομηνία της Πρόσκλησης, έγγραφο που πρόκειται να υποβληθούν στην Γενική Συνέλευση, σχέδια αποφάσεων ή σχόλιο ΔΣ για κάθε θέμα της ημερήσιας διάταξης, έντυπο διορισμού αντιπροσώπου), διατίθενται σε ηλεκτρονική μορφή στην ιστοσελίδα της Εταιρείας ([www.perseusgroup.gr](http://www.perseusgroup.gr)) ενώ μπορούν να αποσταλούν και ταχυδρομικώς, χωρίς χρέωση, σε κάθε μέτοχο που το ζητεί.

#### **ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΝΑΚΑΣ Α.Β.Ε.Τ.Ε.**

Σύμφωνα με το Νόμο και το Καταστατικό της εταιρείας, καλούνται οι μέτοχοι της εταιρείας:

- Σε **Έκτακτη Γενική Συνέλευση**, που θα πραγματοποιηθεί στις **31 Μαΐου 2017** ημέρα **Τετάρτη** και ώρα **09:00 πμ.** στα γραφεία της έδρας της εταιρείας στο 19<sup>ο</sup> χλμ. Λεωφ. Λαυρίου, Παιανία Αττικής.
- Σε περίπτωση μη επίτευξης της απαιτούμενης για όλα τα θέματα της ημερήσιας διάταξης απαρτίας του 1/5 του μετοχικού κεφαλαίου στην άνω Έκτακτη Γενική Συνέλευση, σε **Α' Επαναληπτική Έκτακτη Γενική Συνέλευση**, που θα πραγματοποιηθεί στις **12 Ιουνίου 2017, ημέρα Δευτέρα** και ώρα **09:00** στα γραφεία της έδρας της εταιρείας στο 19<sup>ο</sup> χλμ. Λεωφ. Λαυρίου, Παιανία Αττικής, χωρίς να δημοσιευτεί νεώτερη πρόσκληση.

Για συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των κάτωθι θεμάτων της ημερήσιας διάταξης:

#### **Θέμα Ημερήσιας Διάταξης:**

Εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου, λόγω λήξεως της θητείας του.

#### **α. Δικαίωμα Συμμετοχής και Ψήφου στην Τακτική Γενική Συνέλευση:**

Στην Έκτακτη Γενική Συνέλευση δικαιούται να συμμετέχει και να ψηφίζει κάθε μέτοχος. Κάθε μετοχή της εταιρείας παρέχει δικαίωμα μίας (1) ψήφου.

Στην Έκτακτη Γενική Συνέλευση δικαιούται να συμμετέχει όποιος εμφανίζεται ως μέτοχος στα αρχεία του Συστήματος Άυλων Τίτλων, που διαχειρίζεται η «Ελληνικά Χρηματιστήρια Α.Ε.» (Ε.Χ.Α.Ε.), όπου τηρούνται οι κινητές αξίες (μετοχές) της εταιρείας. Η απόδειξη της μετοχικής ιδιότητας γίνεται με την προσκόμιση σχετικής έγγραφης βεβαίωσης από την «Ελληνικά Χρηματιστήρια Α.Ε.», ή εναλλακτικά, με απευθείας ηλεκτρονική σύνδεση της εταιρείας με τα αρχεία του εν λόγω φορέα. Η ιδιότητα του μετόχου πρέπει να υφίσταται κατά την έναρξη της πέμπτης (5<sup>ης</sup>) ημέρας πριν από την ημέρα συνεδρίασης της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης της, ήτοι κατά την έναρξη της 26<sup>ης</sup> Μαΐου 2017 (ημερομηνία καταγραφής) και η σχετική έγγραφη βεβαίωση ή η ηλεκτρονική πιστοποίηση της μετοχικής τους ιδιότητας πρέπει να περιέλθει στην Εταιρεία, το αργότερο μέχρι την τρίτη (3<sup>η</sup>) ημέρα πριν από τη συνεδρίαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης ήτοι έως την 28<sup>η</sup> Μαΐου 2017 κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες. Για τη συμμετοχή στην Α' Επαναληπτική Έκτακτη Γενική Συνέλευση της 12<sup>ης</sup> Ιουνίου 2017 η ιδιότητα του μετόχου πρέπει να υφίσταται κατά την έναρξη της τέταρτης (4<sup>ης</sup>) ημέρας πριν από την ημέρα συνεδρίασης αυτής ήτοι κατά την 8<sup>η</sup> Ιουνίου 2017 (ημερομηνία καταγραφής Α' Επαναληπτικής Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης) και η σχετική έγγραφη βεβαίωση ή η ηλεκτρονική πιστοποίηση της μετοχικής ιδιότητας αυτού πρέπει να περιέλθει στην εταιρεία το αργότερο μέχρι την τρίτη (3<sup>η</sup>) ημέρα πριν από την ορισθείσα ημερομηνία συνεδρίασης της ως άνω Α' Επαναληπτικής Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης, ήτοι μέχρι την 9<sup>η</sup> Ιουνίου 2017 κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.

Στην Έκτακτη Γενική Συνέλευση δικαίωμα συμμετοχής και ψήφου έχει μόνον όποιος φέρει την ιδιότητα του μετόχου κατά την Ημερομηνία Καταγραφής, ήτοι την 26<sup>η</sup> Μαΐου 2017 ή την 8<sup>η</sup> Ιουνίου 2017 για την Α' Επαναληπτική Έκτακτη Γενική Συνέλευση. Σε περίπτωση μη συμμόρφωσης προς τις άνω διατάξεις του άρθρου 28α' του Κ.Ν. 2190/20, ο εν λόγω μέτοχος μετέχει στην Έκτακτη Γενική Συνέλευση μόνο μετά από άδειά της.

Σημειώνεται ότι η άσκηση των εν λόγω δικαιωμάτων συμμετοχής και ψήφου δεν προϋποθέτει τη δέσμευση των μετοχών του δικαιούχου ούτε την τήρηση άλλης ανάλογης διαδικασίας, η οποία περιορίζει τη δυνατότητα πώλησης και μεταβίβασης αυτών κατά το χρονικό διάστημα που μεσολαβεί ανάμεσα στην Ημερομηνία Καταγραφής και στην ημερομηνία συνεδρίασης της οικείας Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης.

#### **β. Διαδικασία για την άσκηση δικαιώματος ψήφου μέσω αντιπροσώπου/πων:**

Ο μέτοχος συμμετέχει στην Έκτακτη Γενική Συνέλευση της εταιρείας και ψηφίζει είτε αυτοπροσώπως είτε μέσω αντιπροσώπων. Διατάξεις που καταστατικού, οι οποίες περιορίζουν είτε την δι' αντιπροσώπων ενάσκηση των δικαιωμάτων του μετόχου είτε την επιλεξιμότητα των προσώπων που μπορούν να ορίζονται ως αντιπρόσωποι, δεν έχουν ισχύ. Κάθε μέτοχος μπορεί να διορίζει μέχρι τρεις (3) αντιπροσώπους. Ωστόσο, αν ο μέτοχος κατέχει μετοχές της εταιρείας, οι οποίες εμφανίζονται σε περισσότερους του ενός λογαριασμούς αξιών, ο περιορισμός αυτός δεν εμποδίζει τον μέτοχο να ορίζει διαφορετικούς αντιπροσώπους για τις μετοχές που εμφανίζονται στον κάθε λογαριασμό αξιών σε σχέση με την Έκτακτη Γενική Συνέλευση. Αντιπρόσωπος που ενεργεί για περισσότερους μετόχους μπορεί να ψηφίζει διαφορετικά για κάθε μέτοχο. Νομικά πρόσωπα μετέχουν στη γενική συνέλευση ορίζοντας ως εκπροσώπους τους μέχρι τρία (3) φυσικά πρόσωπα. Ο μέτοχος μπορεί να διορίσει αντιπρόσωπο για μία και μόνη γενική συνέλευση ή για όσες συνελεύσεις λάβουν χώρα εντός ορισμένου χρόνου. Ο αντιπρόσωπος ψηφίζει σύμφωνα με τις οδηγίες του μετόχου, εφόσον υφίστανται, και υποχρεούται να αρχειοθετεί τις οδηγίες ψήφου για τουλάχιστον ένα (1) έτος, από την υποβολή του πρακτικού της γενικής συνέλευσης στη δημόσια αρχή, ή εάν η απόφαση υποβάλλεται σε δημοσιότητα από την καταχώρηση αυτής στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών. Ο αντιπρόσωπος μετόχου υποχρεούται να γνωστοποιεί στην εταιρεία, πριν από την έναρξη της συνεδρίασης της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης, κάθε συγκεκριμένο γεγονός το οποίο μπορεί να είναι χρήσιμο στους μετόχους για την αξιολόγηση του κινδύνου να εξυπηρετήσει ο αντιπρόσωπος άλλα συμφέροντα πλην των συμφερόντων του μετόχου. Σύγκρουση συμφερόντων μπορεί να προκύπτει ιδίως όταν ο αντιπρόσωπος: α) είναι μέτοχος που ασκεί τον έλεγχο της εταιρείας ή είναι άλλο νομικό πρόσωπο η οντότητα η οποία ελέγχεται από το μέτοχο αυτόν, β) είναι μέλος του διοικητικού συμβουλίου ή της εν γένει διοίκησης της εταιρείας ή μέτοχος που ασκεί τον έλεγχο της εταιρείας, ή άλλου νομικού προσώπου ή οντότητας που ελέγχεται από μέτοχο ο οποίος ασκεί τον έλεγχο της εταιρείας, γ) είναι υπάλληλος ή ορκωτός ελεγκτής της εταιρείας ή μετόχου που ασκεί τον έλεγχο της εταιρείας, ή άλλου νομικού προσώπου ή οντότητας που ελέγχεται από μέτοχο, ο οποίος ασκεί τον έλεγχο της εταιρείας, δ) είναι σύζυγος ή συγγενής πρώτου βαθμού με ένα από τα φυσικά πρόσωπα που αναφέρονται στις περιπτώσεις α' έως γ'. Ο διορισμός και η ανάκληση αντιπροσώπου του μετόχου γίνεται εγγράφως και κοινοποιείται στην εταιρεία, τουλάχιστον τρεις (3) ημέρες πριν από την ορισθείσα

ημερομηνία συνεδρίασης της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης, ήτοι μέχρι την 28<sup>η</sup> Μαΐου 2017 κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες. Η εταιρεία έχει καταστήσει διαθέσιμο στην ιστοσελίδα της ([www.nakas.gr](http://www.nakas.gr)) στο διαδίκτυο, το έντυπο που χρησιμοποιεί για το διορισμό πληρεξουσίου αντιπροσώπου. Το εν λόγω έντυπο κατατίθεται συμπληρωμένο και υπογεγραμμένο από τον μέτοχο στα Κεντρικά Γραφεία της εταιρείας, στη διεύθυνση 19<sup>ο</sup> χλμ. Λεωφ. Λαυρίου, Παιανία Αττικής (Υπηρεσία Εξυπηρέτησης Μετόχων, υπεύθυνη κ. Φιλοθέη Λαψάνη) ή αποστέλλεται τηλεομοιοτυπικώς στο φαξ: 210 6686108 τρεις (3) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημερομηνία της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης ή τυχόν Επαναληπτικών αυτής. Ο δικαιούχος μέτοχος καλείται να μεριμνά για την επιβεβαίωση της επιτυχούς αποστολής του εντύπου διορισμού αντιπροσώπου και της παραλαβής του από την εταιρεία, καλώντας στο τηλέφωνο: 210 6686101.

#### γ. Δικαιώματα Μειοψηφίας των μετόχων.

1) Με αίτηση μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να εγγράψει στην ημερήσια διάταξη της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης που έχει ήδη συκληθεί για την 31<sup>η</sup> Μαΐου 2017 πρόσθετα θέματα, εάν η σχετική αίτηση περιέλθει στο Διοικητικό Συμβούλιο δεκαπέντε (15) τουλάχιστον ημέρες πριν από την Έκτακτη Γενική Συνέλευση, ήτοι μέχρι και την 16<sup>η</sup> Μαΐου 2017. Η αίτηση για την εγγραφή πρόσθετων θεμάτων στην ημερήσια διάταξη συνοδεύεται από αιτιολόγηση ή από σχέδιο απόφασης προς έγκριση στην Έκτακτη Γενική Συνέλευση και η αναθεωρημένη ημερήσια διάταξη δημοσιοποιείται με τον ίδιο τρόπο όπως η προηγούμενη ημερήσια διάταξη δεκατρείς (13) ημέρες πριν από την ημερομηνία της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης, ήτοι μέχρι και την 18<sup>η</sup> Μαΐου 2017 και ταυτόχρονα τίθεται στη διάθεση των μετόχων στο διαδίκτυο, στην ιστοσελίδα της Εταιρείας ([www.nakas.gr](http://www.nakas.gr)), μαζί με την αιτιολόγηση ή το σχέδιο απόφασης που έχει υποβληθεί από τους μετόχους κατά τα προβλεπόμενα στο άρθρο 27 παρ. 3 του Κ.Ν. 2190/1920 (άρθρο 39 παρ. 2 του Κ.Ν. 2190/1920).

2) Με αίτηση μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο θέτει στη διάθεση των μετόχων κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 27 παρ. 3 του Κ.Ν. 2190/1920, έξι (6) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημερομηνία της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης, σχέδια αποφάσεων για θέματα που έχουν περιληφθεί στην αρχική ή την αναθεωρημένη ημερήσια διάταξη, αν η σχετική αίτηση περιέλθει στο Διοικητικό Συμβούλιο επτά (7) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημερομηνία της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης της 31<sup>ης</sup> Μαΐου 2017 (άρθρο 39 παρ.2 του Κ.Ν. 2190/1920). Το Διοικητικό Συμβούλιο δεν είναι υποχρεωμένο να προβαίνει στην εγγραφή θεμάτων στην ημερήσια διάταξη ούτε στη δημοσίευση ή γνωστοποίηση αυτών μαζί με αιτιολόγηση και σχέδια αποφάσεων που υποβάλλονται από τους μετόχους, αν το περιεχόμενο αυτών έρχεται προφανώς σε αντίθεση με το νόμο και τα χρηστά ήθη.

3) Μετά από αίτηση οποιουδήποτε μετόχου που υποβάλλεται στην εταιρεία πέντε (5) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από την Έκτακτη Γενική Συνέλευση της 31<sup>ης</sup> Μαΐου 2017 ήτοι μέχρι και την 26<sup>η</sup> Μαΐου 2017 το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να παρέχει στην Έκτακτη Γενική Συνέλευση τις αιτούμενες συγκεκριμένες πληροφορίες για τις υποθέσεις της εταιρείας, στο μέτρο που αυτές είναι χρήσιμες για την πραγματική εκτίμηση των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να απαντήσει ενιαία σε αιτήσεις μετόχων με το ίδιο περιεχόμενο. Υποχρέωση παροχής πληροφοριών δεν υφίσταται όταν οι σχετικές πληροφορίες διατίθενται ήδη στην ιστοσελίδα της εταιρείας, ιδίως με τη μορφή ερωτήσεων και απαντήσεων. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί ν' αρνηθεί την παροχή των πληροφοριών για αποχρώντα ουσιώδη λόγο, ο οποίος αναγράφεται στα πρακτικά (άρθρο 39 παρ. 4 του Κ.Ν. 2190/1920).

4) Μετά από αίτηση μετόχων που εκπροσωπούν το ένα πέμπτο (1/5) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου και η οποία υποβάλλεται στην εταιρεία πέντε (5) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από την Έκτακτη Γενική Συνέλευση της 31<sup>ης</sup> Μαΐου 2017 ήτοι μέχρι και την 26<sup>η</sup> Μαΐου 2017 το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να παρέχει στην Έκτακτη Γενική Συνέλευση τις πληροφορίες για την πορεία των εταιρικών υποθέσεων και την περιουσιακή κατάσταση της εταιρείας στο μέτρο που αυτές είναι χρήσιμες για την πραγματική εκτίμηση των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης. Αντίστοιχες προθεσμίες για τυχόν άσκηση δικαιωμάτων μειοψηφίας των μετόχων ισχύουν και σε περίπτωση Επαναληπτικών Γενικών Συνελεύσεων.

Σε όλες τις ανωτέρω αναφερόμενες περιπτώσεις οι αιτούντες μέτοχοι οφείλουν να αποδεικνύουν τη μετοχική τους ιδιότητα και τον αριθμό των μετοχών που κατέχουν κατά την άσκηση του σχετικού δικαιώματος. Τέτοια απόδειξη αποτελεί η προσκόμιση έγγραφης βεβαίωσης από τον φορέα στον οποίο τηρούνται οι οικείες κινητές αξίας ή εναλλακτικά η πιστοποίηση της μετοχικής τους ιδιότητας με απευθείας ηλεκτρονική σύνδεση φορέα και εταιρείας.

#### δ. Διαθέσιμες πληροφορίες και έγγραφα:

Οι πληροφορίες και τα έγγραφα που προβλέπονται στο άρθρο 27 παρ. 3 του Κ.Ν. 2190/1920, θα διατίθενται σε έγχαρτη μορφή στα γραφεία της έδρας της εταιρείας στο 19<sup>ο</sup> χλμ. Λεωφ. Λαυρίου, Παιανία Αττικής (Τμήμα Εξυπηρέτησης Μετόχων, υπεύθυνη κ. Φιλοθέη Λαψάνη) και σε ηλεκτρονική μορφή στο διαδίκτυο, με ανάτησή τους στην ιστοσελίδα της εταιρείας [www.nakas.gr](http://www.nakas.gr).

#### ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ Α.Ε.

**Τακτική Γενική Συνέλευση την 1<sup>η</sup> Ιουνίου 2017**, ημέρα Πέμπτη και ώρα **13:00μ.μ.**, στα γραφεία του υποκαταστήματος της Εταιρείας στο Δήμο Αμαρουσίου Αττικής, οδός Αρτέμιδος αρ. 8, στην Αίθουσα Συνεδρίων Conference Hall Υπογείου. Σε περίπτωση μη επιτεύξεως της απαιτούμενης από το νόμο απαρτίας, το Διοικητικό Συμβούλιο με την παρούσα πρόσκληση καλεί τους Μετόχους της Εταιρείας σε Α' Επαναληπτική Γενική Συνέλευση την 12η Ιουνίου 2017, ημέρα Δευτέρα και ώρα 12:00 μ.μ. και σε Β' Επαναληπτική την 23η Ιουνίου 2017, ημέρα Παρασκευή και ώρα 13:00 μ.μ. αμφότερες στον ίδιο τόπο.

#### ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

1. Υποβολή και έγκριση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων και ενοποιημένων ετήσιων οικονομικών καταστάσεων της εταιρικής χρήσης από 01.01.2016 έως 31.12.2016, των σχετικών εκθέσεων του διοικητικού συμβουλίου και του ορκωτού ελεγκτή, καθώς και της δήλωσης εταιρικής διακυβέρνησης.
2. Απαλλαγή των μελών του διοικητικού συμβουλίου, των ελεγκτών και των υπογραφόντων των οικονομικών καταστάσεων της Εταιρείας από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα της εταιρικής χρήσης 2016.
3. Εκλογή τακτικών και αναπληρωματικών ορκωτών ελεγκτών για τον έλεγχο των οικονομικών καταστάσεων της τρέχουσας χρήσης κατά ΔΛΠ και καθορισμός της αμοιβής αυτών.
4. Έγκριση αμοιβών των μελών διοικητικού συμβουλίου της Εταιρείας για τη χρήση από 01.01.2016 έως 31.12.2016 και προέγκριση αμοιβών αυτών για την τρέχουσα χρήση.

5. Έγκριση συμβάσεων κατά το άρθρο 23α του κ.ν. 2190/1920.
6. Εκλογή νέου διοικητικού συμβουλίου
7. Χορήγηση άδειας σύμφωνα με το άρθρο 23 παρ. 1 του κ.ν. 2190/1920, στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και στους Διευθυντές της Εταιρείας, να μετέχουν σε διοικητικά συμβούλια ή στη διεύθυνση εταιρειών, που επιδιώκουν όμοιους ή παρεμφερείς σκοπούς.
8. Εκλογή μέλους Ελεγκτικής Επιτροπής σύμφωνα με το άρθρο 44 του ν. 4449/2017.
9. Υποβολή και έγκριση: α) του από 23.03.2017 Σχεδίου Σύμβασης Συγχώνευσης με απορρόφηση των εταιρειών «ΜΕΤΚΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ – ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», «ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΒΕΑΕ», «ΠΡΟΤΕΡΓΙΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ» και «ΠΡΟΤΕΡΓΙΑ ΘΕΡΜΟΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ» από την Εταιρεία και β) της επεξηγηματικής έκθεσης του Διοικητικού Συμβουλίου επί του ως άνω Σχεδίου Σύμβασης Συγχώνευσης που καταρτίστηκε σύμφωνα με την παράγραφο 4 του άρθρου 69 του κ.ν. 2190/1920 και το άρθρο 4.1.4.1.3 του Κανονισμού Χρηματιστηρίου Αθηνών.
10. Έγκριση της συγχώνευσης με απορρόφηση των ανωνύμων εταιρειών «ΜΕΤΚΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ – ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» «ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΒΕΑΕ», «ΠΡΟΤΕΡΓΙΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ» και «ΠΡΟΤΕΡΓΙΑ ΘΕΡΜΟΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ» από την Εταιρεία, και παροχή εξουσιοδότησης για την υπογραφή της σχετικής συμβολαιογραφικής πράξης συγχώνευσης και για τη διενέργεια κάθε άλλης πράξης, δήλωσης, ανακοίνωσης ή/και δικαιοπραξίας που απαιτείται για το σκοπό αυτό και γενικά για την ολοκλήρωση της συγχώνευσης και την υλοποίηση των αποφάσεων της γενικής συνέλευσης.
11. Λήψη απόφασης και έγκριση για αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας κατά το συνολικό ποσό των είκοσι πέντε εκατομμυρίων εκατόν ενενήντα έξι χιλιάδων σαράντα και τριών λεπτών του ευρώ (€25.196.040,03) με την έκδοση είκοσι πέντε εκατομμυρίων εννιακοσίων εβδομήντα πέντε χιλιάδων διακοσίων ενενήντα εννέα (25.975.299) νέων κοινών ονομαστικών μετά ψήφου μετοχών, ονομαστικής αξίας €0,97 η κάθε μια, η οποία θα καλυφθεί ως ακολούθως: α) κατά το ποσό των οκτώ εκατομμυρίων τριακοσίων δώδεκα χιλιάδων ενενήντα πέντε ευρώ και εξήντα οκτώ λεπτών του ευρώ (€8.312.095,68) με την εισφορά του ονομαστικού κεφαλαίου της ΜΕΤΚΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ – ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ που απομένει μετά τη διαγραφή, λόγω συγχύσεως, της συμμετοχής της Εταιρείας στην ΜΕΤΚΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ – ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ, συνεπεία της συγχώνευσης, και β) κατά το ποσό των δεκαέξι εκατομμυρίων οκτακοσίων ογδόντα τριών χιλιάδων εννιακοσίων σαράντα τεσσάρων ευρώ και τριάντα πέντε λεπτών του ευρώ (€16.883.944,35) που θα καλυφθεί με κεφαλαιοποίηση αποθεματικού υπέρ το άρτιο της Εταιρείας. Τροποποίηση του περί μετοχικού κεφαλαίου άρθρου 5 του καταστατικού της Εταιρείας και παροχή εξουσιοδότησης στο Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας να ρυθμίσει κατά την κρίση του τα κλασματικά υπόλοιπα που θα προκύψουν από τη διανομή των μετοχών στο πλαίσιο της Συγχώνευσης σε συμφωνία με τις ισχύουσες διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας.
12. Τροποποίηση του περί εταιρικού σκοπού άρθρου 2 του καταστατικού της Εταιρείας.
13. Διάφορα θέματα – Ανακοινώσεις σχετικά με την πορεία της Εταιρείας, των θυγατρικών και συνδεδεμένων εταιρειών της.

Σύμφωνα με το άρθρο 26 παραγρ. 2β και 28α του κ.ν. 2190/1920 όπως τροποποιήθηκαν και προστέθηκαν αντιστοίχως με τα άρθρα 3 και 6 του 3884/2010 και ισχύουν η Εταιρεία ενημερώνει τους μετόχους για τα ακόλουθα:

#### I. Δικαίωμα συμμετοχής στη Γενική Συνέλευση.

Δικαίωμα συμμετοχής και ψήφου στη Γενική Συνέλευση έχουν μόνο τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα που εμφανίζονται ως μέτοχοι της Εταιρείας στο αρχείο των Άυλων Τίτλων της Εταιρείας, το οποίο τηρείται ηλεκτρονικά στην εταιρεία «Ελληνικά Χρηματιστήρια Α.Ε.» (Ε.Χ.Α.Ε.) κατά την έναρξη της πέμπτης (5ης) ημέρας που προηγείται της συνεδρίασης, ήτοι την 27η Μαΐου 2017 (ημερομηνία καταγραφής). Η απόδειξη της μετοχικής ιδιότητας γίνεται με απευθείας ηλεκτρονική σύνδεση της Εταιρείας με τα αρχεία της ΕΧΑΕ. Όσοι από τους μετόχους είναι νομικά πρόσωπα πρέπει εντός της ίδιας προθεσμίας να καταθέσουν σύμφωνα με το νόμο τα νομιμοποιητικά τους έγγραφα.

Στην Α' και Β' επαναληπτική Γενική Συνέλευση της 12ης Ιουνίου 2017 και 23ης Ιουνίου 2017 αντίστοιχα μπορούν να συμμετέχουν οι μέτοχοι υπό τις ίδιες ανωτέρω τυπικές προϋποθέσεις. Η ιδιότητα του μετόχου πρέπει να υφίσταται κατά την έναρξη της τέταρτης (4ης) ημέρας πριν από την ημέρα της συνεδρίασης της Α' και Β' Επαναληπτικής Συνέλευσης αντίστοιχα, ήτοι την 8η Ιουνίου 2017 και 19η Ιουνίου αντίστοιχα (ημερομηνία καταγραφής επαναληπτικών γενικών συνελεύσεων). Η απόδειξη της μετοχικής ιδιότητας και σε αυτές τις Γενικές Συνελεύσεις γίνεται με απευθείας ηλεκτρονική σύνδεση της Εταιρείας με τα αρχεία της ΕΧΑΕ. Όσοι από τους μετόχους είναι νομικά πρόσωπα πρέπει εντός των ανωτέρω προθεσμιών να καταθέσουν σύμφωνα με το νόμο τα νομιμοποιητικά τους έγγραφα.

Έναντι της Εταιρείας θεωρείται ότι έχει δικαίωμα συμμετοχής και ψήφου στη Γενική Συνέλευση μόνο όποιος φέρει την ιδιότητα του μετόχου κατά την ημερομηνία καταγραφής. Σε περίπτωση μη συμμόρφωσης με τις διατάξεις του άρθρου 28α του κ.ν. 2190/1920 ο εν λόγω μέτοχος μετέχει στη Γενική Συνέλευση μόνο κατόπιν άδειας της.

Η άσκηση των εν λόγω δικαιωμάτων δεν προϋποθέτει τη δέσμευση των μετοχών του δικαιούχου ούτε την τήρηση άλλης ανάλογης διαδικασίας, η οποία περιορίζει τη δυνατότητα πώλησης και μεταβίβασης αυτών κατά το χρονικό διάστημα που μεσολαβεί ανάμεσα στην ημερομηνία καταγραφής και την ημερομηνία της Γενικής Συνέλευσης.

#### II. Διαδικασία για την άσκηση δικαιωμάτων ψήφου μέσω αντιπροσώπων.

Οι δικαιούχοι μέτοχοι μπορούν να συμμετέχουν στη Γενική Συνέλευση αυτοπροσώπως ή μέσω νομίμως εξουσιοδοτημένων εκπροσώπων τους. Κάθε μέτοχος μπορεί να διορίζει μέχρι τρεις (3) αντιπροσώπους. Νομικά πρόσωπα μετέχουν στη Γενική Συνέλευση ορίζοντας ως εκπροσώπους τους μέχρι τρία (3) φυσικά πρόσωπα. Έντυπο πληρεξουσιότητας για το διορισμό αντιπροσώπου είναι διαθέσιμο στους κ.κ. Μετόχους στην ιστοσελίδα της Εταιρείας [www.mytilineos.gr](http://www.mytilineos.gr) και σε έγχαρτη μορφή από το Τμήμα Εξυπηρέτησης Μετόχων της Εταιρείας (Πατρόκλου αρ. 5-7, Μαρούσι Αττικής, τηλ. 210 6877476). Ο διορισμός και η ανάκληση του αντιπροσώπου γίνεται εγγράφως και κοινοποιείται στα γραφεία της Εταιρείας στην ανωτέρω διεύθυνση τουλάχιστον τρεις (3) ημέρες πριν από την



ημερομηνία συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων, ήτοι έως την 29η Μαΐου 2017. Η ίδια προθεσμία ισχύει και για την Α' και Β' επαναληπτική Γενική Συνέλευση, ήτοι έως την 9η Ιουνίου 2017 και 20η Ιουνίου 2017 αντίστοιχα.

Ο αντιπρόσωπος μετόχου υποχρεούται να γνωστοποιεί στην Εταιρεία πριν την έναρξη της Γενικής Συνέλευσης κάθε γεγονός το οποίο μπορεί να είναι χρήσιμο στους μετόχους για την αξιολόγηση του κινδύνου να εξυπηρετεί ο αντιπρόσωπος άλλα συμφέροντα πλην των συμφερόντων του μετόχου. Σύγκρουση συμφερόντων σύμφωνα με τα ανωτέρω δύναται να προκύπτει ιδίως όταν ο αντιπρόσωπος: α) είναι μέτοχος που ασκεί τον έλεγχο της Εταιρείας ή άλλο νομικό πρόσωπο ή οντότητα η οποία ελέγχεται από το μέτοχο αυτόν, ή β) είναι μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου ή της εν γένει διοίκησης της Εταιρείας ή μετόχου που ασκεί τον έλεγχο της Εταιρείας ή γ) είναι υπάλληλος ή ορκωτός ελεγκτής της Εταιρείας ή μετόχου που ασκεί τον έλεγχο της Εταιρείας ή άλλου νομικού προσώπου ή οντότητας που ελέγχεται από μέτοχο ο οποίος ασκεί τον έλεγχο της Εταιρείας, ή δ) είναι σύζυγος ή συγγενής πρώτου βαθμού με ένα από τα φυσικά πρόσωπα που αναφέρονται στις περιπτώσεις α' έως γ'.

III. Δικαιώματα μειοψηφίας των μετόχων.

Σύμφωνα με το άρθρο 39 παρ.2, 2α, 4 και 5 του κ.ν.2190/1920 οι μέτοχοι έχουν μεταξύ άλλων και τα ακόλουθα δικαιώματα:

1. Μέτοχοι που εκπροσωπούν το 1/20 του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας, δικαιούνται να ζητήσουν από το Διοικητικό Συμβούλιο της να εγγράψει πρόσθετα θέματα στην ημερήσια διάταξη της Γενικής Συνέλευσης, κατόπιν σχετικής αίτησης που πρέπει να περιέλθει στο Διοικητικό Συμβούλιο δέκα πέντε (15) ημέρες τουλάχιστον πριν τη Γενική Συνέλευση, ήτοι έως την 17η Μαΐου 2017. Η αίτηση για την εγγραφή πρόσθετων θεμάτων στην ημερήσια διάταξη συνοδεύεται από αιτιολόγηση ή από σχέδιο απόφασης προς έγκριση στη Γενική Συνέλευση και η αναθεωρημένη ημερήσια διάταξη δημοσιοποιείται με τον ίδιο τρόπο, όπως η προηγούμενη ημερήσια διάταξη, δέκα τρεις (13) ημέρες πριν από την ημερομηνία της Γενικής Συνέλευσης, ήτοι έως την 19η Μαΐου 2017 και ταυτόχρονα τίθεται στην διάθεση των μετόχων στην ιστοσελίδα της Εταιρείας, μαζί με την αιτιολόγηση ή το σχέδιο της απόφασης που έχει υποβληθεί από τους μετόχους κατά τα προβλεπόμενα στο άρθρο 27 παραγρ. 3 του κ.ν. 2190/1920.
2. Με αίτηση μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο θέτει στη διάθεση των μετόχων κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 27 παραγρ. 3 του κ.ν. 2190/1920 έξι (6) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημερομηνία της Γενικής Συνέλευσης, ήτοι την 26η Μαΐου 2017 σχέδια αποφάσεων για θέματα που έχουν περιληφθεί στην αρχική ή αναθεωρημένη ημερήσια διάταξη, αν η σχετική αίτηση περιέλθει στο Διοικητικό Συμβούλιο επτά (7) ημέρες τουλάχιστον πριν από την ημερομηνία της Γενικής Συνέλευσης, ήτοι έως την 25η Μαΐου 2017.
3. Μετά από αίτηση οποιουδήποτε μετόχου, που υποβάλλεται στην Εταιρεία πέντε (5) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από τη Γενική Συνέλευση, ήτοι έως την 26η Μαΐου 2017, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να παρέχει στη Γενική Συνέλευση τις αιτούμενες συγκεκριμένες πληροφορίες για τις υποθέσεις της Εταιρείας, στο μέτρο που αυτές είναι χρήσιμες για την πραγματική εκτίμηση των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να απαντήσει ενιαία σε αιτήσεις μετόχων με το ίδιο περιεχόμενο. Υποχρέωση παροχής πληροφοριών δεν υφίσταται, όταν οι σχετικές πληροφορίες διατίθενται ήδη στην ιστοσελίδα της Εταιρείας, ιδίως με τη μορφή ερωτήσεων και απαντήσεων. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αρνηθεί την παροχή των πληροφοριών για αποχρώντα ουσιώδη λόγο, ο οποίος αναγράφεται στα πρακτικά.
4. Μετά την αίτηση μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα πέμπτο (1/5) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, η οποία υποβάλλεται στην Εταιρεία μέσα σε πέντε (5) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από τη Γενική Συνέλευση, ήτοι έως την 26η Μαΐου 2017, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να παρέχει στη Γενική Συνέλευση πληροφορίες για την πορεία των εταιρικών υποθέσεων και την περιουσιακή κατάσταση της Εταιρείας. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αρνηθεί την παροχή πληροφοριών για αποχρώντα ουσιώδη λόγο, ο οποίος αναγράφεται στα πρακτικά.

Αντίστοιχες ημερομηνίες για τυχόν άσκηση των δικαιωμάτων μειοψηφίας των μετόχων ισχύουν και για τις επαναληπτικές Γενικές Συνελεύσεις.

Για τη άσκηση οποιωνδήποτε εκ των ανωτέρω δικαιωμάτων, οι αιτούντες μέτοχοι οφείλουν να αποδεικνύουν τη μετοχική τους ιδιότητα και τον αριθμό των μετοχών που κατέχουν κατά την άσκηση του σχετικού δικαιώματος. Τέτοια απόδειξη αποτελεί και η προσκόμιση σχετικής βεβαίωσης από την ΕΧΑΕ.

IV. Διαθέσιμα έγγραφα και πληροφορίες.

Οι πληροφορίες του άρθρου 27 παραγρ. 3 του κ.ν. 2190/1920 θα διατίθενται σε ηλεκτρονική μορφή στην ιστοσελίδα της Εταιρείας [www.mytilineos.gr](http://www.mytilineos.gr).

Το πλήρες κείμενο των σχεδίων αποφάσεων και τυχόν εγγράφων που προβλέπονται στο άρθρο 27 παραγρ. 3 περιπτ. γ και δ του κ.ν.2190/1920 θα διατίθεται σε έγχαρτη μορφή στα γραφεία του Τμήματος Εξυπηρέτησης Μετόχων της Εταιρείας (οδός Πατρόκλου αρ. 5-7, Μαρούσι Αττικής).

### ΜΕΤΚΑ ΒΙΟΜ/ΚΗ - ΚΑΤΑΣΚΕΥ/ΚΗ

**Τακτική Γενική Συνέλευση την 1<sup>η</sup> Ιουνίου 2017**, ημέρα Πέμπτη και **ώρα 11:00π.μ.**, στα γραφεία του υποκαταστήματος της Εταιρείας στο Δήμο Αμαρουσίου Αττικής, οδός Αρτέμιδος αρ. 8, στην Αίθουσα Συνεδρίων Conference Hall Υπογείου. Σε περίπτωση μη επιτεύξεως της απαιτούμενης από το νόμο απαρτίας, το Διοικητικό Συμβούλιο με την παρούσα πρόσκληση καλεί τους Μετόχους της Εταιρείας σε Α' Επαναληπτική Γενική Συνέλευση την 12η Ιουνίου 2017, ημέρα Δευτέρα και ώρα 11:00 μ.μ. και σε Β' Επαναληπτική την 23η Ιουνίου 2017, ημέρα Παρασκευή και ώρα 11:00 μ.μ. αμφότερες στον ίδιο τόπο.

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

1. Υποβολή και έγκριση των Ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων και Ενοποιημένων Ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων της εταιρικής χρήσης από 01.01.2016 έως 31.12.2016, των σχετικών εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή, καθώς και της δήλωσης εταιρικής διακυβέρνησης, σύμφωνα με το άρθρο 43α παραγρ. 3 περιπτ. δ του κ.ν. 2190/1920.
2. Έγκριση διάθεσης κερδών της εταιρικής χρήσης από 01.01.2016 έως 31.12.2016 και χορήγηση αμοιβών στα Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου από τα κέρδη αυτής κατά την έννοια του αρ. 24 του κ.ν. 2190/1920. Παροχή Εξουσιοδοτήσεων.

3. Απαλλαγή των Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών της Εταιρείας από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα της εταιρικής χρήσης 2016.
4. Εκλογή τακτικών και αναπληρωματικών ορκωτών Ελεγκτών για τον έλεγχο των οικονομικών καταστάσεων της τρέχουσας χρήσης κατά ΔΛΠ και καθορισμός της αμοιβής αυτών.
5. Έγκριση συμβάσεων κατά το άρθρο 23α του κ.ν. 2190/1920.
6. Υποβολή και Έγκριση: α) του από 23.03.2017 Σχεδίου Σύμβασης Συγχώνευσης με απορρόφηση της Εταιρείας και των εταιρειών «ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΒΕΑΕ», «PROTERGIA ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ» και «PROTERGIA ΘΕΡΜΟΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ» από την «ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ – ΟΜΙΛΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ» και β) της επεξηγηματικής έκθεσης του Διοικητικού Συμβουλίου επί του ως άνω Σχεδίου Σύμβασης Συγχώνευσης που καταρτίστηκε σύμφωνα με την παράγραφο 4 του άρθρου 69 του κ.ν. 2190/1920 και το άρθρο 4.1.4.1.3 του Κανονισμού Χρηματιστηρίου Αθηνών.
7. Έγκριση της συγχώνευσης με απορρόφηση της Εταιρείας και των εταιρειών «ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΒΕΑΕ», «PROTERGIA ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ» και «PROTERGIA ΘΕΡΜΟΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ» από την εταιρεία «ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ – ΟΜΙΛΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ».
8. Ορισμός εκπροσώπου της Εταιρείας για την υπογραφή ενώπιον συμβολαιογράφου της πράξης σύμβασης συγχώνευσης και παροχή εξουσιοδότησης για διενέργεια κάθε άλλης πράξης, δήλωσης, ανακοίνωσης που απαιτείται για το σκοπό αυτό και γενικά για την ολοκλήρωση της Συγχώνευσης και την υλοποίηση των αποφάσεων της Γενικής Συνέλευσης.
9. Διάφορα θέματα – Ανακοινώσεις σχετικά με την πορεία της Εταιρείας, των θυγατρικών και συνδεδεμένων εταιρειών της.

Σύμφωνα με το άρθρο 26 παραγρ. 2β και 28α του κ.ν. 2190/1920 όπως τροποποιήθηκαν και προστέθηκαν αντιστοίχως με τα άρθρα 3 και 6 του 3884/2010 και ισχύουν η Εταιρεία ενημερώνει τους μετόχους για τα ακόλουθα:

#### I. Δικαίωμα συμμετοχής στη Γενική Συνέλευση.

Δικαίωμα συμμετοχής και ψήφου στη Γενική Συνέλευση έχουν μόνο τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα που εμφανίζονται ως μέτοχοι της Εταιρείας στο αρχείο των Άυλων Τίτλων της Εταιρείας, το οποίο τηρείται ηλεκτρονικά στην εταιρεία «Ελληνικά Χρηματιστήρια Α.Ε.» (Ε.Χ.Α.Ε.) κατά την έναρξη της πέμπτης (5<sup>ης</sup>) ημέρας που προηγείται της συνεδρίασης, ήτοι την 27η Μαΐου 2017 (ημερομηνία καταγραφής). Η απόδειξη της μετοχικής ιδιότητας γίνεται με απευθείας ηλεκτρονική σύνδεση της Εταιρείας με τα αρχεία της ΕΧΑΕ. Όσοι από τους μετόχους είναι νομικά πρόσωπα πρέπει εντός της ίδιας προθεσμίας να καταθέσουν σύμφωνα με το νόμο τα νομιμοποιητικά τους έγγραφα.

Στην Α' και Β' επαναληπτική Γενική Συνέλευση της 12ης Ιουνίου 2017 και 23ης Ιουνίου αντίστοιχα μπορούν να συμμετέχουν οι μέτοχοι υπό τις ίδιες ανωτέρω τυπικές προϋποθέσεις. Η ιδιότητα του μετόχου πρέπει να υφίσταται κατά την έναρξη της τέταρτης (4ης) ημέρας πριν από την ημέρα της συνεδρίασης της Α' και Β' Επαναληπτικής Συνέλευσης αντίστοιχα, ήτοι την 8η Ιουνίου 2017 και 19η Ιουνίου αντίστοιχα (ημερομηνία καταγραφής επαναληπτικών γενικών συνελεύσεων). Η απόδειξη της μετοχικής ιδιότητας και σε αυτές τις Γενικές Συνελεύσεις γίνεται με απευθείας ηλεκτρονική σύνδεση της Εταιρείας με τα αρχεία της ΕΧΑΕ. Όσοι από τους μετόχους είναι νομικά πρόσωπα πρέπει εντός των ανωτέρω προθεσμιών να καταθέσουν σύμφωνα με το νόμο τα νομιμοποιητικά τους έγγραφα.

Έναντι της Εταιρείας θεωρείται ότι έχει δικαίωμα συμμετοχής και ψήφου στη Γενική Συνέλευση μόνο όποιος φέρει την ιδιότητα του μετόχου κατά την ημερομηνία καταγραφής. Σε περίπτωση μη συμμόρφωσης με τις διατάξεις του άρθρου 28α του κ.ν. 2190/1920 ο εν λόγω μέτοχος μετέχει στη Γενική Συνέλευση μόνο κατόπιν άδειας της.

Η άσκηση των εν λόγω δικαιωμάτων δεν προϋποθέτει τη δέσμευση των μετοχών του δικαιούχου ούτε την τήρηση άλλης ανάλογης διαδικασίας, η οποία περιορίζει τη δυνατότητα πώλησης και μεταβίβασης αυτών κατά το χρονικό διάστημα που μεσολαβεί ανάμεσα στην ημερομηνία καταγραφής και την ημερομηνία της Γενικής Συνέλευσης.

#### II. Διαδικασία για την άσκηση δικαιωμάτων ψήφου μέσω αντιπροσώπων.

Οι δικαιούχοι μέτοχοι μπορούν να συμμετέχουν στη Γενική Συνέλευση αυτοπροσώπως ή μέσω νομίμως εξουσιοδοτημένων εκπροσώπων τους. Κάθε μέτοχος μπορεί να διορίζει μέχρι τρεις (3) αντιπροσώπους. Νομικά πρόσωπα μετέχουν στη Γενική Συνέλευση ορίζοντας ως εκπροσώπους τους μέχρι τρία (3) φυσικά πρόσωπα. Έντυπο πληρεξουσιότητας για το διορισμό αντιπροσώπου είναι διαθέσιμο στους κ.κ. Μετόχους στην ιστοσελίδα της Εταιρείας [www.metka.com](http://www.metka.com) και σε έγχαρτη μορφή από το Τμήμα Εξυπηρέτησης Μετόχων της Εταιρείας (Αρτέμιδος 8 Μαρούσι Αττικής, τηλ. 210 2709200). Ο διορισμός και η ανάκληση του αντιπροσώπου γίνεται εγγράφως και κοινοποιείται στα γραφεία της Εταιρείας στην ανωτέρω διεύθυνση τουλάχιστον τρεις (3) ημέρες πριν από την ημερομηνία συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων, ήτοι έως την 29η Μαΐου 2017. Η ίδια προθεσμία ισχύει και για την Α' και Β' επαναληπτική Γενική Συνέλευση, ήτοι έως την 9η Ιουνίου 2017 και 20η Ιουνίου 2017 αντίστοιχα.

Ο αντιπρόσωπος μετόχου υποχρεούται να γνωστοποιεί στην Εταιρεία πριν την έναρξη της Γενικής Συνέλευσης κάθε γεγονός το οποίο μπορεί να είναι χρήσιμο στους μετόχους για την αξιολόγηση του κινδύνου να εξυπηρετεί ο αντιπρόσωπος άλλα συμφέροντα πλην των συμφερόντων του μετόχου. Σύγκρουση συμφερόντων σύμφωνα με τα ανωτέρω δύναται να προκύπτει ιδίως όταν ο αντιπρόσωπος: α) είναι μέτοχος που ασκεί τον έλεγχο της Εταιρείας ή άλλο νομικό πρόσωπο ή οντότητα η οποία ελέγχεται από το μέτοχο αυτόν, ή β) είναι μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου ή της εν γένει διοίκησης της Εταιρείας ή μετόχου που ασκεί τον έλεγχο της Εταιρείας ή γ) είναι υπάλληλος ή ορκωτός ελεγκτής της Εταιρείας ή μετόχου που ασκεί τον έλεγχο της Εταιρείας ή άλλου νομικού προσώπου ή οντότητας που ελέγχεται από μέτοχο ο οποίος ασκεί τον έλεγχο της Εταιρείας, ή δ) είναι σύζυγος ή συγγενής πρώτου βαθμού με ένα από τα φυσικά πρόσωπα που αναφέρονται στις περιπτώσεις α' έως γ'.

#### III. Δικαιώματα μειοψηφίας των μετόχων.

Σύμφωνα με το άρθρο 39 παρ.2, 2α, 4 και 5 του κ.ν.2190/1920 οι μέτοχοι έχουν μεταξύ άλλων και τα ακόλουθα δικαιώματα:

Μέτοχοι που εκπροσωπούν το 1/20 του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας, δικαιούνται να ζητήσουν από το Διοικητικό Συμβούλιο της να εγγράψει πρόσθετα θέματα στην ημερήσια διάταξη της Γενικής Συνέλευσης, κατόπιν σχετικής αίτησης που

πρέπει να περιέλθει στο Διοικητικό Συμβούλιο δέκα πέντε (15) ημέρες τουλάχιστον πριν τη Γενική Συνέλευση, ήτοι έως την 17η Μαΐου 2017. Η αίτηση για την εγγραφή πρόσθετων θεμάτων στην ημερήσια διάταξη συνοδεύεται από αιτιολόγηση ή από σχέδιο απόφασης προς έγκριση στη Γενική Συνέλευση και η αναθεωρημένη ημερήσια διάταξη δημοσιοποιείται με τον ίδιο τρόπο, όπως η προηγούμενη ημερήσια διάταξη, δέκα τρεις (13) ημέρες πριν από την ημερομηνία της Γενικής Συνέλευσης, ήτοι έως την 19η Μαΐου 2017 και ταυτόχρονα τίθεται στην διάθεση των μετόχων στην ιστοσελίδα της Εταιρείας, μαζί με την αιτιολόγηση ή το σχέδιο της απόφασης που έχει υποβληθεί από τους μετόχους κατά τα προβλεπόμενα στο άρθρο 27 παραγρ. 3 του κ.ν. 2190/1920.

Με αίτηση μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο θέτει στη διάθεση των μετόχων κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 27 παραγρ. 3 του κ.ν. 2190/1920 έξι (6) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημερομηνία της Γενικής Συνέλευσης, ήτοι την 26η Μαΐου 2017 σχέδια αποφάσεων για θέματα που έχουν περιληφθεί στην αρχική ή αναθεωρημένη ημερήσια διάταξη, αν η σχετική αίτηση περιέλθει στο Διοικητικό Συμβούλιο επτά (7) ημέρες τουλάχιστον πριν από την ημερομηνία της Γενικής Συνέλευσης, ήτοι έως την 25η Μαΐου 2017.

Μετά από αίτηση οποιουδήποτε μετόχου, που υποβάλλεται στην Εταιρεία πέντε (5) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από τη Γενική Συνέλευση, ήτοι έως την 26η Μαΐου 2017, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να παρέχει στη Γενική Συνέλευση τις αιτούμενες συγκεκριμένες πληροφορίες για τις υποθέσεις της Εταιρείας, στο μέτρο που αυτές είναι χρήσιμες για την πραγματική εκτίμηση των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να απαντήσει ενιαία σε αιτήσεις μετόχων με το ίδιο περιεχόμενο. Υποχρέωση παροχής πληροφοριών δεν υφίσταται, όταν οι σχετικές πληροφορίες διατίθενται ήδη στην ιστοσελίδα της Εταιρείας, ιδίως με τη μορφή ερωτήσεων και απαντήσεων. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αρνηθεί την παροχή των πληροφοριών για αποχρώντα ουσιώδη λόγο, ο οποίος αναγράφεται στα πρακτικά.

Μετά την αίτηση μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα πέμπτο (1/5) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, η οποία υποβάλλεται στην Εταιρεία μέσα σε πέντε (5) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από τη Γενική Συνέλευση, ήτοι έως την 26η Μαΐου 2017, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να παρέχει στη Γενική Συνέλευση πληροφορίες για την πορεία των εταιρικών υποθέσεων και την περιουσιακή κατάσταση της Εταιρείας. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αρνηθεί την παροχή πληροφοριών για αποχρώντα ουσιώδη λόγο, ο οποίος αναγράφεται στα πρακτικά.

Αντίστοιχες ημερομηνίες για τυχόν άσκηση των δικαιωμάτων μειοψηφίας των μετόχων ισχύουν και για τις επαναληπτικές Γενικές Συνελεύσεις.

Για τη άσκηση οποιωνδήποτε εκ των ανωτέρω δικαιωμάτων, οι αιτούντες μέτοχοι οφείλουν να αποδεικνύουν τη μετοχική τους ιδιότητα και τον αριθμό των μετοχών που κατέχουν κατά την άσκηση του σχετικού δικαιώματος. Τέτοια απόδειξη αποτελεί και η προσκόμιση σχετικής βεβαίωσης από την ΕΧΑΕ.

IV. Διαθέσιμα έγγραφα και πληροφορίες.

Οι πληροφορίες του άρθρου 27 παραγρ. 3 του κ.ν. 2190/1920 θα διατίθενται σε ηλεκτρονική μορφή στην ιστοσελίδα της Εταιρείας [www.metka.com](http://www.metka.com).

Το πλήρες κείμενο των σχεδίων αποφάσεων και τυχόν εγγράφων που προβλέπονται στο άρθρο 27 παραγρ. 3 περιπτ. γ και δ του κ.ν.2190/1920 θα διατίθεται σε έγχαρτη μορφή στα γραφεία του Τμήματος Εξυπηρέτησης Μετόχων της Εταιρείας (οδός Αρτέμιδος αρ. 8, Μαρούσι Αττικής).

#### ΓΕΚΕ Α.Ε.

**Τακτική Γενική Συνέλευση**, κατά την **1<sup>η</sup> Ιουνίου 2017**, ημέρα Πέμπτη και **ώρα 12.00 π.μ.** στα γραφεία της εταιρείας στην Αθήνα, Λεωφόρος Κηφισίας αριθμ. 43 για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα:

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ:

- Υποβολή και έγκριση των Οικονομικών Καταστάσεων της εταιρικής χρήσης 01.01.2016 – 31.12.2016 μετά των εκθέσεων Δ.Σ. και Ελεγκτών, καθώς και της δήλωσης εταιρικής διακυβέρνησης σύμφωνα με το αρ.43α παρ.3 εδ.(δ) του ΚΝ 2190/1920 όπως ισχύει σήμερα.
- Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα της χρήσης 01/01/2016 – 31/12/2016.
- Έγκριση των πάσης φύσεως πράξεων της διαχείρισης των διαθεσίμων από εκτελεστικό μέλος του ΔΣ της εταιρείας για τη χρήση 2016.
- Εκλογή ενός τακτικού και ενός αναπληρωματικού ορκωτού ελεγκτή – λογιστή από το σώμα των ορκωτών ελεγκτών – λογιστών για τον τακτικό και φορολογικό έλεγχο της χρήσης 2017.
- Έγκριση των αμοιβών των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.
- Εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου λόγω λήξης θητείας του προηγούμενου.
- Καθορισμός ημερομηνίας αποκοπής και χρονικό διάστημα πληρωμής του μερίσματος
- Σχηματισμός ειδικού αφορολόγητου αποθεματικού από τα κέρδη εις νέον, για την κάλυψη της ίδιας συμμετοχής σε επενδυτικά σχέδια της εταιρείας.
- Έγκριση του διορισμού των μελών της επιτροπής ελέγχου και του επικεφαλής τμήματος εσωτερικού ελέγχου
- Λοιπά θέματα και διάφορες ανακοινώσεις.

1. ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΚΑΙ ΨΗΦΟΥ

Στην Γενική Συνέλευση δικαιούται να συμμετάσχει όποιος εμφανίζεται ως μέτοχος στα αρχεία της Συστήματος Άυλων Τίτλων που διαχειρίζεται η «Ελληνικά Χρηματιστήρια Α.Ε.» (Ε.Χ.Α.Ε.), στο οποίο τηρούνται οι κινητές αξίες (μετοχές) της Εταιρείας. Η απόδειξη της μετοχικής ιδιότητας γίνεται με την προσκόμιση σχετικής έγγραφης βεβαίωσης του ως άνω φορέα ή εναλλακτικά με απευθείας ηλεκτρονική σύνδεση της Εταιρείας με το αρχείο του εν λόγω φορέα. Η ιδιότητα του μετόχου πρέπει να υφίσταται κατά την πέμπτη (5η) ημέρα πριν από τη συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης, ήτοι την 27.05.2017 (ημερομηνία καταγραφής) και η σχετική έγγραφη βεβαίωση ή η ηλεκτρονική πιστοποίηση αναφορικά με τη μετοχική ιδιότητα πρέπει να περιέλθει στην Εταιρεία το αργότερο την 29.05.2017, ήτοι την τρίτη (3η) ημέρα πριν από τη συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης.

Έναντι της Εταιρείας θεωρείται ότι έχει δικαίωμα συμμετοχής και ψήφου στην Γενική Συνέλευση μόνο όποιος φέρει την ιδιότητα του μετόχου κατά την αντίστοιχη ημερομηνία καταγραφής. Σε περίπτωση μη συμμόρφωσης προς τις διατάξεις του άρθρου 28α του κ.ν. 2190/1920, οι μέτοχοι μετέχουν στη Γενική Συνέλευση μόνο μετά από άδεια της.

Σημειώνεται ότι η άσκηση των εν λόγω δικαιωμάτων (συμμετοχής και ψήφου) δεν προϋποθέτει την δέσμευση των μετοχών του δικαιούχου, ούτε την τήρηση άλλης ανάλογης διαδικασίας, η οποία περιορίζει την δυνατότητα πώλησης και μεταβίβασης αυτών κατά το χρονικό διάστημα που μεσολαβεί ανάμεσα στην ημερομηνία καταγραφής και στην ημερομηνία της Γενικής Συνέλευσης.

## 2. ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΜΕΙΟΨΗΦΙΑΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ

(α) Με αίτηση των μετόχων που εκπροσωπούν τον ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας υποχρεούται να εγγράψει στην ημερήσια διάταξη της Γενικής Συνέλευσης πρόσθετα θέματα, εάν η σχετική αίτηση περιέλθει στο Διοικητικό Συμβούλιο μέχρι την 17.05.2017 δηλ. δέκα πέντε (15) τουλάχιστον ημέρες πριν από τη Γενική Συνέλευση. Η αίτηση για την εγγραφή πρόσθετων θεμάτων στην ημερήσια διάταξη συνοδεύεται από αιτιολόγηση ή από σχέδιο απόφασης προς έγκριση στην Γενική Συνέλευση και η αναθεωρημένη ημερήσια διάταξη δημοσιοποιείται με τον ίδιο τρόπο όπως η προηγούμενη ημερήσια διάταξη, στις 19.05.2017 δηλ. δέκα τρεις (13) ημέρες πριν από την ημερομηνία της Γενικής Συνέλευσης και ταυτόχρονα τίθεται στη διάθεση των μετόχων στην ιστοσελίδα της Εταιρείας (ιδ. Κατωτέρω), μαζί με την αιτιολόγηση ή το σχέδιο απόφασης που έχει υποβληθεί από τους μετόχους κατά τα προβλεπόμενα στο άρθρο 27 παρ. 3 του κ.ν. 2190/1920.

(β) Με αίτηση μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο θέτει στη διάθεση των μετόχων κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 27 παρ. 3 του κ.ν. 2190/1920, το αργότερο μέχρι την 26.05.2017, ήτοι έξι (6) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημερομηνία της Γενικής Συνέλευσης, σχέδια αποφάσεων για θέματα που έχουν περιληφθεί στην αρχική ή την αναθεωρημένη ημερήσια διάταξη, αν η σχετική αίτηση περιέλθει στο Διοικητικό Συμβούλιο μέχρι την 25.05.2017, δηλ. επτά (7) ημέρες πριν από την ημερομηνία της Γενικής Συνέλευσης.

(γ) Μετά από αίτηση οποιοδήποτε μετόχου που υποβάλλεται στην Εταιρεία μέχρι την 26.05.2017, δηλ. πέντε (5) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες από την Γενική Συνέλευση, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να παρέχει στη Γενική Συνέλευση όλες τις απαιτούμενες συγκεκριμένες πληροφορίες για τις υποθέσεις της Εταιρείας, στο μέτρο που αυτές είναι χρήσιμες για την πραγματική εκτίμηση των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αρνηθεί την παροχή πληροφοριών για αποχρώντα ουσιώδη λόγο, ο οποίος αναγράφεται στα πρακτικά. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να απαντήσει ενιαία σε αιτήσεις μετόχων με το ίδιο περιεχόμενο. Υποχρέωση παροχής πληροφοριών δεν υφίσταται όταν οι σχετικές πληροφορίες διατίθενται ήδη στην ιστοσελίδα της Εταιρείας, ιδίως με την μορφή ερωτήσεων και απαντήσεων.

(δ) Μετά από αίτηση μετόχων που εκπροσωπούν το ένα πέμπτο (1/5) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, η οποία υποβάλλεται στην Εταιρεία μέχρι την 26.05.2017, δηλ. πέντε (5) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από την Γενική Συνέλευση, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να παρέχει στη Γενική Συνέλευση πληροφορίες για την πορεία των εταιρικών υποθέσεων και την περιουσιακή κατάσταση της Εταιρείας. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αρνηθεί την παροχή των πληροφοριών για αποχρώντα ουσιώδη λόγο, ο οποίος αναγράφεται στα πρακτικά. Αντίστοιχες προθεσμίες για τυχόν άσκηση δικαιωμάτων μειοψηφίας των μετόχων ισχύουν και σε περίπτωση Επαναληπτικών Γενικών Συνελεύσεων.

Σε όλες τις ανωτέρω αναφερόμενες περιπτώσεις οι αιτούντες μέτοχοι οφείλουν να αποδεικνύουν τη μετοχική τους ιδιότητα και τον αριθμό των μετοχών που κατέχουν κατά την άσκηση του σχετικού δικαιώματος. Τέτοια απόδειξη αποτελεί και η προσκόμιση βεβαίωσης από τον φορέα στον οποίο τηρούνται οι οικείες κινητές αξίες.

## 3. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΚΗΣΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΨΗΦΟΥ ΜΕΣΩ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΥ

Ο μέτοχος συμμετέχει στη Γενική Συνέλευση και ψηφίζει είτε αυτοπροσώπως είτε μέσω αντιπροσώπων. Κάθε μέτοχος μπορεί να διορίζει μέχρι τρεις (3) αντιπροσώπους. Νομικά πρόσωπα μετέχουν στη Γενική Συνέλευση ορίζοντας ως εκπροσώπους τους μέχρι τρία (3) φυσικά πρόσωπα. Ωστόσο, αν ο μέτοχος κατέχει μετοχές της Εταιρείας, οι οποίες εμφανίζονται σε περισσότερους του ενός λογαριασμούς αξιών, ο περιορισμός αυτός δεν εμποδίζει τον εν λόγω μέτοχο να ορίζει διαφορετικούς αντιπροσώπους για τις μετοχές που εμφανίζονται στον κάθε λογαριασμό αξιών σε σχέση με τη Γενική Συνέλευση. Αντιπρόσωπος που ενεργεί για περισσότερους μετόχους μπορεί να ψηφίζει διαφορετικά για κάθε μέτοχο.

Ο αντιπρόσωπος μετόχου υποχρεούται να γνωστοποιεί στην Εταιρεία, πριν από την έναρξη της συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης, κάθε συγκεκριμένο γεγονός, το οποίο μπορεί να είναι χρήσιμο στους μετόχους για την αξιολόγηση του κινδύνου να εξυπηρετήσει ο αντιπρόσωπος άλλα συμφέροντα πλην των συμφερόντων του αντιπροσωπευόμενου μετόχου. Κατά την έννοια της παρούσας παραγράφου, μπορεί να προκύπτει σύγκρουση συμφερόντων ιδίως όταν ο αντιπρόσωπος:

- είναι μέτοχος που ασκεί τον έλεγχο της Εταιρείας ή είναι άλλο νομικό πρόσωπο ή οντότητα η οποία ελέγχεται από το μέτοχο αυτόν,
  - είναι μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου ή της εν γένει διοίκησης της Εταιρείας ή μετόχου που ασκεί τον έλεγχο της Εταιρείας, ή άλλου νομικού προσώπου ή οντότητας που ελέγχεται από μέτοχο ο οποίος ασκεί τον έλεγχο της Εταιρείας,
  - είναι υπάλληλος ή ορκωτός ελεγκτής της Εταιρείας ή μετόχου που ασκεί τον έλεγχο της Εταιρείας ή άλλου νομικού προσώπου ή οντότητας που ελέγχεται από μέτοχο, ο οποίος ασκεί τον έλεγχο της Εταιρείας,
  - είναι σύζυγος ή συγγενής πρώτου βαθμού με ένα από τα φυσικά πρόσωπα που αναφέρονται στις ως άνω περιπτώσεις (α) έως (γ).
- Ο διορισμός και η ανάκληση αντιπροσώπου του μετόχου γίνεται εγγράφως και κοινοποιείται στην Εταιρεία στη διεύθυνση Λεωφόρος Κηφισίας αριθμ. 43 Τ.Κ 11523 τουλάχιστον τρεις (3) ημέρες πριν από την ημερομηνία συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης.

## 4. ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ ΕΓΓΡΑΦΑ

Το πλήρες κείμενο των σχεδίων αποφάσεων και τυχόν εγγράφων που προβλέπονται στο άρθρο 27 παρ. 3 περιπτώσεις γ' και δ' του κ.ν. 2190/1920 θα διατίθεται σε έγχαρτη μορφή στα γραφεία της έδρας της Εταιρείας (Λεωφόρος Κηφισίας αριθμ. 43 Τ.Κ 11523, Αθήνα, τηλ. 210.6989000).

## 5. ΔΙΑΘΕΣΙΜΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Οι πληροφορίες του άρθρου 27 παρ. 3 του κ.ν. 2190/1920 βρίσκονται αναρτημένες στην ιστοσελίδα της Εταιρείας ([www.president.gr](http://www.president.gr)). Το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας μετά από διεξοδική συζήτηση ομόφωνα αποφασίζει και εγκρίνει το σχέδιο πρόσκλησης των μετόχων σε Τακτική Γενική Συνέλευση μαζί με τα θέματα της ημερησίας Διάταξης και εξουσιοδοτεί τον Πρόεδρο και Διευθύνοντα Σύμβουλο κ. Εμμανουήλ Μανουσάκη του Μανουσού να μεριμνήσει για την δημοσίευση της ως άνω πρόσκλησης και την ενέργεια και διεκπεραίωση των λοιπών διατυπώσεων όπως ο νόμος ορίζει.



## INFORM Π. ΛΥΚΟΣ Α.Ε.

**Τακτική Γενική Συνέλευση** την **02.06.2017**, ημέρα Παρασκευή και ώρα **10:00 π.μ.**, στην έδρα της εταιρείας στο 5<sup>ο</sup> χλμ. Λ. Βάρης-Κορωπίου στη θέση Σταμάτι Μίχα, Κορωπί Αττικής, για να αποφασίσουν επί των ακόλουθων θεμάτων της ημερήσιας διάταξης:

1. Υποβολή και έγκριση των Εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή για τις Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις της 35ης εταιρικής χρήσης από 01.01.2016 έως 31.12.2016.
2. Υποβολή και έγκριση των Ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων της 35ης εταιρικής χρήσης από 01.01.2016 έως 31.12.2016 καθώς και των Ενοποιημένων Οικονομικών Καταστάσεων της 19ης (ενοποιημένης) εταιρικής χρήσης από 01.01.2016 έως 31.12.2016, σύμφωνα με τα διεθνή λογιστικά πρότυπα.
3. Έγκριση διανομής (διάθεσης) κερδών της 35ης εταιρικής χρήσης από 01.01.2016 έως 31.12.2016. Παροχή στο Διοικητικό Συμβούλιο των απαιτούμενων εξουσιοδοτήσεων.
4. Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα της 35<sup>ης</sup> εταιρικής χρήσης από 01.01.2016 έως 31.12.2016.
5. Εκλογή ενός (1) τακτικού και ενός (1) αναπληρωματικού Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή από το Σώμα Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών (Σ.Ο.Ε.Λ.) για την εταιρική χρήση από 01.01.2017 έως 31.12.2017 και καθορισμός της αμοιβής τους.

Σύμφωνα με το άρθρο 26 παρ. 2β του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει μετά την τροποποίησή του από το άρθρο 3 του Ν. 3884/2010, η εταιρεία ενημερώνει τους μετόχους για τα ακόλουθα:

### Α. ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΚΑΙ ΨΗΦΟΥ

Στην Τακτική Γενική Συνέλευση δικαιούται να συμμετάσχει όποιος εμφανίζεται ως μέτοχος στα αρχεία του Συστήματος Αύλων Τίτλων που διαχειρίζεται η «Ελληνικό Κεντρικό Αποθετήριο Τίτλων Α.Ε.» (ΕΛ.Κ.Α.Τ.), στο οποίο τηρούνται οι κινητές αξίες (μετοχές) της εταιρείας. Η απόδειξη της μετοχικής ιδιότητας γίνεται με την προσκόμιση σχετικής έγγραφης βεβαίωσης του ως άνω φορέα ή εναλλακτικά, με απευθείας ηλεκτρονική σύνδεση της εταιρείας με τα αρχεία του εν λόγω φορέα. Η ιδιότητα του μετόχου πρέπει να υφίσταται κατά την έναρξη της 28.05.2017 (ημερομηνία καταγραφής), δηλ. κατά την έναρξη της πέμπτης (5ης) ημέρας πριν από την ημέρα συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης της 02.06.2017, και η σχετική βεβαίωση ή η ηλεκτρονική πιστοποίηση σχετικά με την μετοχική ιδιότητα πρέπει να περιέλθει στην εταιρεία το αργότερο την 30.05.2017, δηλ. την τρίτη (3η) ημέρα πριν από τη συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης. Έναντι της εταιρείας θεωρείται ότι έχει δικαίωμα συμμετοχής και ψήφου στη Γενική Συνέλευση μόνον όποιος φέρει την ιδιότητα του μετόχου κατά την ημερομηνία καταγραφής. Σε περίπτωση μη συμμόρφωσης προς τις διατάξεις του άρθρου 28α του Κ.Ν. 2190/1920, ο εν λόγω μέτοχος μετέχει στη Γενική Συνέλευση μόνο μετά από άδειά της. Σημειώνεται ότι η άσκηση των εν λόγω δικαιωμάτων (συμμετοχής και ψήφου) δεν προϋποθέτει τη δέσμευση των μετοχών του δικαιούχου ούτε την τήρηση άλλης ανάλογης διαδικασίας, η οποία περιορίζει την δυνατότητα πώλησης και μεταβίβασης αυτών κατά το χρονικό διάστημα που μεσολαβεί ανάμεσα στην ημερομηνία καταγραφής και στην ημερομηνία της Γενικής Συνέλευσης.

### Β. ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΜΕΙΟΨΗΦΙΑΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ

(α) Με αίτηση μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας υποχρεούται να εγγράψει στην ημερήσια διάταξη της Γενικής Συνέλευσης πρόσθετα θέματα, εάν η σχετική αίτηση περιέλθει στο Διοικητικό Συμβούλιο μέχρι την 18.05.2017, δηλ. δεκαπέντε (15) τουλάχιστον ημέρες πριν από τη Γενική Συνέλευση. Η αίτηση για την εγγραφή πρόσθετων θεμάτων στην ημερήσια διάταξη συνοδεύεται από αιτιολόγηση ή από σχέδιο απόφασης προς έγκριση στη Γενική Συνέλευση και η αναθεωρημένη ημερήσια διάταξη δημοσιοποιείται με τον ίδιο τρόπο όπως η προηγούμενη ημερήσια διάταξη, στις 20.05.2017, δηλ. δεκατρείς (13) ημέρες πριν από την ημερομηνία της Γενικής Συνέλευσης και ταυτόχρονα τίθεται στη διάθεση των μετόχων στην ιστοσελίδα της εταιρείας ([www.lykos.gr](http://www.lykos.gr)), μαζί με την αιτιολόγηση ή το σχέδιο απόφασης που έχει υποβληθεί από τους μετόχους κατά τα προβλεπόμενα στο άρθρο 27 παρ. 3 του Κ.Ν. 2190/1920.

(β) Με αίτηση μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο θέτει στη διάθεση των μετόχων κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 27 παρ. 3 του Κ.Ν. 2190/1920, το αργότερο μέχρι την 27.05.2017, δηλ. έξι (6) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημερομηνία της Γενικής Συνέλευσης, σχέδια αποφάσεων για θέματα που έχουν περιληφθεί στην αρχική ή την αναθεωρημένη ημερήσια διάταξη, αν η σχετική αίτηση περιέλθει στο Διοικητικό Συμβούλιο μέχρι την 26.05.2017, δηλ. επτά (7) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημερομηνία της Γενικής Συνέλευσης.

(γ) Μετά από αίτηση οποιουδήποτε μετόχου που υποβάλλεται στην εταιρεία μέχρι τις 27.05.2017, δηλ. πέντε (5) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από τη Γενική Συνέλευση, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να παρέχει στη Γενική Συνέλευση τις αιτούμενες συγκεκριμένες πληροφορίες για τις υποθέσεις της εταιρείας, στο μέτρο που αυτές είναι χρήσιμες για την πραγματική εκτίμηση των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αρνηθεί την παροχή των πληροφοριών για αποχρώντα ουσιώδη λόγο, ο οποίος αναγράφεται στα πρακτικά. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να απαντήσει ενιαία σε αιτήσεις μετόχων με το ίδιο περιεχόμενο. Υποχρέωση παροχής πληροφοριών δεν υφίσταται όταν οι σχετικές πληροφορίες διατίθενται ήδη στην ιστοσελίδα της εταιρείας, ιδίως με την μορφή ερωτήσεων και απαντήσεων.

(δ) Μετά από αίτηση μετόχων που εκπροσωπούν το ένα πέμπτο (1/5) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, η οποία υποβάλλεται στην εταιρεία μέχρι τις 27.05.2017, δηλ. πέντε (5) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από τη Γενική Συνέλευση, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να παρέχει στη Γενική Συνέλευση πληροφορίες για την πορεία των εταιρικών υποθέσεων και την περιουσιακή κατάσταση της εταιρείας. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αρνηθεί την παροχή των πληροφοριών για αποχρώντα ουσιώδη λόγο, ο οποίος αναγράφεται στα πρακτικά. Σε όλες τις ανωτέρω αναφερόμενες περιπτώσεις οι αιτούντες μέτοχοι οφείλουν να αποδεικνύουν τη μετοχική τους ιδιότητα και τον αριθμό των μετοχών που κατέχουν κατά την άσκηση του σχετικού δικαιώματος. Τέτοια απόδειξη αποτελεί και η προσκόμιση βεβαίωσης από τον φορέα στον οποίο τηρούνται οι οικείες κινητές αξίες ή η πιστοποίηση της μετοχικής ιδιότητας με απευθείας ηλεκτρονική σύνδεση φορέα και εταιρείας.

### Γ. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΚΗΣΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΨΗΦΟΥ ΜΕΣΩ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΥ

Ο μέτοχος συμμετέχει στη Γενική Συνέλευση και ψηφίζει είτε αυτοπροσώπως είτε μέσω αντιπροσώπων. Κάθε μέτοχος μπορεί να διορίζει μέχρι τρεις (3) αντιπροσώπους. Νομικά πρόσωπα μετέχουν στη Γενική Συνέλευση ορίζοντας ως εκπροσώπους τους μέχρι τρία (3) φυσικά πρόσωπα. Ωστόσο, αν ο μέτοχος κατέχει μετοχές της εταιρείας, οι οποίες εμφανίζονται σε περισσότερους του ενός λογαριασμούς αξιών, ο περιορισμός αυτός δεν εμποδίζει τον εν λόγω μέτοχο να ορίζει διαφορετικούς αντιπροσώπους για τις μετοχές

που εμφανίζονται στον κάθε λογαριασμό αξιών σε σχέση με τη Γενική Συνέλευση. Αντιπρόσωπος που ενεργεί για περισσότερους μετόχους μπορεί να ψηφίζει διαφορετικά για κάθε μέτοχο. Ο αντιπρόσωπος μετόχου υποχρεούται να γνωστοποιεί στην εταιρεία, πριν από την έναρξη της συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης, κάθε συγκεκριμένο γεγονός, το οποίο μπορεί να είναι χρήσιμο στους μετόχους για την αξιολόγηση του κινδύνου να εξυπηρετήσει ο αντιπρόσωπος άλλα συμφέροντα πλην των συμφερόντων του αντιπροσωπευμένου μετόχου. Κατά την έννοια της παρούσας παραγράφου, μπορεί να προκύπτει σύγκρουση συμφερόντων ιδίως όταν ο αντιπρόσωπος: (α) είναι μέτοχος που ασκεί τον έλεγχο της εταιρείας ή είναι άλλο νομικό πρόσωπο ή οντότητα η οποία ελέγχεται από το μέτοχο αυτόν, (β) είναι μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου ή της εν γένει διοίκησης της εταιρείας ή μετόχου που ασκεί τον έλεγχο της εταιρείας ή άλλου νομικού προσώπου ή οντότητας που ελέγχεται από μέτοχο ο οποίος ασκεί τον έλεγχο της εταιρείας, (γ) είναι υπάλληλος ή ορκωτός ελεγκτής της εταιρείας ή μετόχου που ασκεί τον έλεγχο της εταιρείας, ή άλλου νομικού προσώπου ή οντότητας που ελέγχεται από μέτοχο, ο οποίος ασκεί τον έλεγχο της εταιρείας, (δ) είναι σύζυγος ή συγγενής πρώτου βαθμού με ένα από τα φυσικά πρόσωπα που αναφέρονται στις ως άνω περιπτώσεις (α) έως (γ). Ο διορισμός και η ανάκληση αντιπροσώπου του μετόχου γίνεται εγγράφως και κοινοποιείται στην εταιρεία με τον ίδιο τύπο, τουλάχιστον τρεις (3) ημέρες πριν από την ημερομηνία συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης (5ο χλμ. Λ. Βάρης-Κορωπίου στη θέση Σταμάτη Μίχα, Κορωπί Αττικής). Η εταιρεία διαθέτει στην ιστοσελίδα της ([www.lykos.gr](http://www.lykos.gr)) το έντυπο που πρέπει να χρησιμοποιηθεί για τον διορισμό αντιπροσώπου. Το έντυπο αυτό κατατίθεται συμπληρωμένο και υπογεγραμμένο από τον μέτοχο στο Τμήμα Εξυπηρέτησης Μετόχων της εταιρείας στη διεύθυνση: 5ο χλμ. Λ. Βάρης-Κορωπίου στη θέση Σταμάτη Μίχα, Κορωπί Αττικής ή αποστέλλεται στο fax: 2106697602 τρεις (3) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημερομηνία της Γενικής Συνέλευσης. Ο δικαιούχος καλείται να μεριμνά για την επιβεβαίωση της επιτυχούς αποστολής του εντύπου διορισμού αντιπροσώπου και της παραλαβής του από την εταιρεία, καλώντας στο τηλέφωνο: 2106697608. Το καταστατικό της εταιρείας δεν προβλέπει τη δυνατότητα συμμετοχής στη Γενική Συνέλευση με ηλεκτρονικά μέσα χωρίς τη φυσική παρουσία των μετόχων στον τόπο διεξαγωγής της ή τη δυνατότητα εξ αποστάσεως συμμετοχής των μετόχων στην ψηφοφορία.

#### Δ. ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ ΕΓΓΡΑΦΑ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Οι πληροφορίες του άρθρου 27 παρ. 3 του Κ.Ν. 2190/1920 διατίθενται σε ηλεκτρονική μορφή στην ιστοσελίδα της εταιρείας ([www.lykos.gr](http://www.lykos.gr)) από τις 11.05.2017. Το πλήρες κείμενο των τυχόν εγγράφων και σχεδίων αποφάσεων που προβλέπονται στο άρθρο 27 παρ. 3 περιπτώσεις γ' και δ' του Κ.Ν. 2190/1920 θα διατίθενται σε έγχαρτη μορφή στα γραφεία του Τμήματος Εξυπηρέτησης Μετόχων της εταιρείας στη διεύθυνση: 5ο χλμ. Λ. Βάρης-Κορωπίου στη θέση Σταμάτη Μίχα, Κορωπί Αττικής.

#### Ι. ΚΛΟΥΚΙΝΑΣ-Ι. ΛΑΠΠΑΣ Α.Ε.

**Τακτική Γενική Συνέλευση**, την **2<sup>η</sup> Ιουνίου 2017** ημέρα Παρασκευή, και **ώρα 11.00 π.μ.**, στην έδρα της Εταιρείας στον Ταύρο Αττικής, επί των οδών Ομήρου αρ. 2 και Τεώ, προκειμένου οι Μέτοχοι να συζητήσουν και να λάβουν αποφάσεις επί των ακόλουθων θεμάτων της ημερήσιας διάταξης:

#### ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΕΩΣ

- Υποβολή και έγκριση των ετήσιων εταιρικών και ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων για την εταιρική χρήση 2016 (1.1.2016 έως 31.12.2016) μετά των σχετικών εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών.
- Διάθεση κερδών της εταιρικής χρήσης 2016 (1.1.2016 έως 31.12.2016) και διανομή μερίσματος από τα φορολογηθέντα κέρδη προηγούμενων χρήσεων.
- Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης επί των ετησίων εταιρικών και ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων και επί της διαχείρισεως κατά την εταιρική χρήση 2016 (1.1.2016 έως 31.12.2016).
- Έγκριση αμοιβών των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για τη χρήση 2016 και έγκριση αμοιβών για τη χρήση 2017 από τα φορολογηθέντα κέρδη προηγούμενων χρήσεων.
- Εκλογή ελεγκτικής Εταιρείας για τον έλεγχο των εταιρικών και ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων της εταιρικής χρήσης 2017 (1.1.2017 έως 31.12.2017) και καθορισμός της αμοιβής της.
- Εκλογή μελών της Επιτροπής Ελέγχου κατά το άρθρο 44 του Ν. 4449/2017
- Παροχή εξουσιοδότησης προς το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας να διερευνήσει και αποφασίσει τη σύσταση Ανώνυμης Εταιρείας Επενδύσεων σε Ακίνητη Περιουσία (Α.Ε.Ε.Α.Π.), σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 2778/1999 προβαίνοντας σε όλες τις αναγκαίες ενέργειες.
- Λοιπά θέματα και ανακοινώσεις.

Σε περίπτωση μη επίτευξης της απαιτούμενης εκ του Νόμου απαρτίας για την λήψη απόφασης στα ανωτέρω θέματα της Ημερήσιας Διάταξης, η τυχόν Επαναληπτική Τακτική Γενική Συνέλευση θα συνέλθει την 16η Ιουνίου 2017, ημέρα Παρασκευή και ώρα 11.00 π.μ. στον ίδιο χώρο. Τα θέματα της Ημερήσιας Διάταξης της τυχόν Επαναληπτικής Γενικής Συνελεύσεως θα είναι τα ίδια ως άνω αναφερόμενα.

Σύμφωνα με το άρθρο 26 παρ. 2β του Κ.Ν. 2190/1920, ως τροποποιήθηκε με το άρθρο 3 του Ν. 3884/2010 και ισχύει, η Εταιρεία ενημερώνει τους μετόχους για τα ακόλουθα:

#### ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

Στη Γενική Συνέλευση της 2ης Ιουνίου 2017, δικαιούται να συμμετέχει όποιος εμφανίζεται ως μέτοχος στα αρχεία του Συστήματος 'Αυλων Τίτλων που διαχειρίζεται η "Ελληνικά Χρηματιστήρια Α.Ε." (Ε.Χ.Α.Ε.), στο οποίο τηρούνται οι κινητές αξίες της Εταιρείας. Η απόδειξη της μετοχικής ιδιότητας γίνεται με την προσκόμιση σχετικής έγγραφης βεβαίωσης του ως άνω φορέα ή, εναλλακτικά, με απευθείας ηλεκτρονική σύνδεση της Εταιρείας με τα αρχεία του τελευταίου. Η ιδιότητα του μετόχου πρέπει να υφίσταται κατά την έναρξη της 28ης Μαΐου 2017 (Ημερομηνία Καταγραφής), ήτοι της πέμπτης (5ης) ημέρας πριν από την ημέρα συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης, και η σχετική έγγραφη βεβαίωση ή η ηλεκτρονική πιστοποίηση σχετικά με τη μετοχική ιδιότητα πρέπει να περιέλθει στην Εταιρεία το αργότερο την 30η Μαΐου 2017, ήτοι την τρίτη (3η) ημέρα πριν από τη συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης.

Για την Επαναληπτική Τακτική Γενική Συνέλευση της 16ης Ιουνίου 2017, η ιδιότητα του μετόχου πρέπει να υφίσταται κατά την έναρξη της 12ης Ιουνίου 2017, ήτοι της τέταρτης ημέρας πριν από την ημερομηνία συνεδρίασης της Επαναληπτικής Γενικής Συνέλευσης (ημερομηνία καταγραφής Επαναληπτικής Τακτικής Γενικής Συνέλευσης), η δε σχετική έγγραφη βεβαίωση ή η ηλεκτρονική πιστοποίηση

σχετικά με τη μετοχική ιδιότητα πρέπει να περιέλθει στην Εταιρία το αργότερο την 13η Ιουνίου 2017, ήτοι την τρίτη ημέρα πριν από τη συνεδρίαση της ως άνω Γενικής Συνέλευσης.

Έναντι της Εταιρίας θεωρείται ότι έχει δικαίωμα συμμετοχής και ψήφου στη Γενική Συνέλευση μόνον όποιος φέρει την ιδιότητα του μετόχου κατά την αντίστοιχη Ημερομηνία Καταγραφής. Σε περίπτωση μη συμμόρφωσης προς τις διατάξεις του άρθρου 28α του Κ.Ν. 2190/1920, ο εν λόγω μέτοχος μετέχει στη Γενική Συνέλευση μόνο μετά από άδειά της.

Η άσκηση των εν λόγω δικαιωμάτων δεν προϋποθέτει τη δέσμευση των μετοχών του δικαιούχου ούτε την τήρηση άλλης ανάλογης διαδικασίας, η οποία περιορίζει τη δυνατότητα πώλησης και μεταβίβασης αυτών κατά το χρονικό διάστημα που μεσολαβεί ανάμεσα στην Ημερομηνία Καταγραφής και στη Γενική Συνέλευση.

#### ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΜΕΙΟΨΗΦΙΑΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ

(α) Με αίτηση μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, το διοικητικό συμβούλιο της Εταιρίας υποχρεούται να εγγράψει στην ημερήσια διάταξη της Γενικής Συνέλευσης πρόσθετα θέματα, εάν η σχετική αίτηση περιέλθει στο διοικητικό συμβούλιο μέχρι την 18η Μαΐου 2017, δηλ. δεκαπέντε (15) τουλάχιστον ημέρες πριν από τη Γενική Συνέλευση. Η αίτηση για την εγγραφή πρόσθετων θεμάτων στην ημερήσια διάταξη συνοδεύεται από αιτιολόγηση ή από σχέδιο απόφασης προς έγκριση στη Γενική Συνέλευση και η αναθεωρημένη ημερήσια διάταξη δημοσιοποιείται με τον ίδιο τρόπο όπως η προηγούμενη ημερήσια διάταξη, την 20η Μαΐου 2017, δηλ. δεκατρείς (13) ημέρες πριν από την ημερομηνία της Γενικής Συνέλευσης και ταυτόχρονα τίθεται στη διάθεση των μετόχων στην ιστοσελίδα της Εταιρίας, μαζί με την αιτιολόγηση ή το σχέδιο απόφασης που έχει υποβληθεί από τους μετόχους κατά τα προβλεπόμενα στο άρθρο 27 παρ. 3 του Κ.Ν. 2190/1920.

(β) Με αίτηση μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, το διοικητικό συμβούλιο θέτει στη διάθεση των μετόχων κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 27 παρ. 3 του Κ.Ν. 2190/1920, το αργότερο μέχρι την 27η Μαΐου 2017, ήτοι έξι (6) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημερομηνία της Γενικής Συνέλευσης, σχέδια αποφάσεων για θέματα που έχουν περιληφθεί στη αρχική ή την αναθεωρημένη ημερήσια διάταξη, αν η σχετική αίτηση περιέλθει στο διοικητικό συμβούλιο μέχρι την 26η Μαΐου 2017, δηλ. επτά (7) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημερομηνία της Γενικής Συνέλευσης.

(γ) Μετά από αίτηση οποιουδήποτε μετόχου που υποβάλλεται στην Εταιρία μέχρι τις 27 Μαΐου 2017, δηλ. πέντε (5) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από τη Γενική Συνέλευση, το διοικητικό συμβούλιο υποχρεούται να παρέχει στη Γενική Συνέλευση τις αιτούμενες συγκεκριμένες πληροφορίες για τις υποθέσεις της Εταιρίας, στο μέτρο που αυτές είναι χρήσιμες για την πραγματική εκτίμηση των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης. Το διοικητικό συμβούλιο μπορεί να αρνηθεί την παροχή των πληροφοριών για αποχρώντα ουσιώδη λόγο, ο οποίος αναγράφεται στα πρακτικά. Το διοικητικό συμβούλιο μπορεί να απαντήσει ενιαία σε αιτήσεις μετόχων με το ίδιο περιεχόμενο. Υποχρέωση παροχής πληροφοριών δεν υφίσταται όταν οι σχετικές πληροφορίες διατίθενται ήδη στην ιστοσελίδα της Εταιρίας, ιδίως με τη μορφή ερωτήσεων και απαντήσεων. Επίσης, με αίτηση μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, το διοικητικό συμβούλιο υποχρεούται να ανακοινώνει στην Τακτική Γενική Συνέλευση, τα ποσά που, κατά την τελευταία διετία, καταβλήθηκαν σε κάθε μέλος του διοικητικού συμβουλίου ή τους διευθυντές της Εταιρίας, καθώς και κάθε παροχή προς τα πρόσωπα αυτά από οποιαδήποτε αιτία ή σύμβαση της Εταιρίας με αυτά. Σε όλες τις ανωτέρω περιπτώσεις το διοικητικό συμβούλιο μπορεί να αρνηθεί την παροχή των πληροφοριών για αποχρώντα ουσιώδη λόγο, ο οποίος αναγράφεται στα πρακτικά.

(δ) Μετά από αίτηση μετόχων που εκπροσωπούν το ένα πέμπτο (1/5) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου η οποία υποβάλλεται στην Εταιρία μέχρι την 27η Μαΐου 2017, δηλ. πέντε (5) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από τη Γενική Συνέλευση, το διοικητικό συμβούλιο υποχρεούται να παρέχει στη Γενική Συνέλευση πληροφορίες για την πορεία των εταιρικών υποθέσεων και την περιουσιακή κατάσταση της Εταιρίας. Το διοικητικό συμβούλιο μπορεί να αρνηθεί την παροχή των πληροφοριών για αποχρώντα ουσιώδη λόγο, ο οποίος αναγράφεται στα πρακτικά.

Αντίστοιχες προθεσμίες για τυχόν άσκηση δικαιωμάτων μειοψηφίας των μετόχων ισχύουν και σε περίπτωση Επαναληπτικής Γενικής Συνελεύσεως.

Σε όλες τις ανωτέρω αναφερόμενες περιπτώσεις οι αιτούντες μέτοχοι οφείλουν να αποδεικνύουν τη μετοχική τους ιδιότητα και τον αριθμό των μετοχών που κατέχουν κατά την άσκηση του σχετικού δικαιώματος. Τέτοια απόδειξη αποτελεί και η προσκόμιση βεβαίωσης από τον φορέα στον οποίο τηρούνται οι οικείες κινητές αξίες ή η πιστοποίηση της μετοχικής ιδιότητας με απευθείας ηλεκτρονική σύνδεση φορέα και Εταιρίας.

#### ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΚΗΣΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΨΗΦΟΥ ΜΕΣΩ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΥ

Ο μέτοχος συμμετέχει στη Γενική Συνέλευση και ψηφίζει είτε αυτοπροσώπως είτε μέσω αντιπροσώπων. Νομικά πρόσωπα μετέχουν στη Γενική Συνέλευση ορίζοντας ως εκπροσώπους τους μέχρι τρία (3) φυσικά πρόσωπα. Κάθε μέτοχος μπορεί να διορίζει μέχρι τρεις (3) αντιπροσώπους. Ωστόσο, αν ο μέτοχος κατέχει τις Εταιρίας, οι οποίες εμφανίζονται σε περισσότερους του ενός λογαριασμούς αξιών, ο περιορισμός αυτός δεν εμποδίζει το μέτοχο να ορίζει διαφορετικούς αντιπροσώπους για τις μετοχές που εμφανίζονται στον κάθε λογαριασμό αξιών σε σχέση με τη Γενική Συνέλευση. Αντιπρόσωπος που ενεργεί για περισσότερους μετόχους μπορεί να ψηφίζει διαφορετικά για κάθε μέτοχο.

Ο αντιπρόσωπος μετόχου υποχρεούται να γνωστοποιεί στην Εταιρία, πριν από την έναρξη της συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης, κάθε συγκεκριμένο γεγονός, το οποίο μπορεί να είναι χρήσιμο στους μετόχους για την αξιολόγηση του κινδύνου να εξυπηρετήσει ο αντιπρόσωπος άλλα συμφέροντα πλην των συμφερόντων του μετόχου. Κατά την έννοια της παρούσας παραγράφου, μπορεί να προκύπτει σύγκρουση συμφερόντων ιδίως όταν ο αντιπρόσωπος:

- είναι μέτοχος που ασκεί τον έλεγχο της Εταιρίας ή είναι άλλο νομικό πρόσωπο ή οντότητα η οποία ελέγχεται από το μέτοχο αυτόν,
- είναι μέλος του διοικητικού συμβουλίου ή της εν γένει διοίκησης της Εταιρίας ή μετόχου που ασκεί τον έλεγχο της Εταιρίας, ή άλλου νομικού προσώπου ή οντότητας που ελέγχεται από μέτοχο ο οποίος ασκεί τον έλεγχο της Εταιρίας,
- είναι υπάλληλος ή ορκωτός ελεγκτής της Εταιρίας ή μετόχου που ασκεί τον έλεγχο της Εταιρίας, ή άλλου νομικού προσώπου ή οντότητας που ελέγχεται από μέτοχο, ο οποίος ασκεί τον έλεγχο της Εταιρίας,
- είναι σύζυγος ή συγγενής πρώτου βαθμού με ένα από τα φυσικά πρόσωπα που αναφέρονται στις περιπτώσεις (α) έως (γ).

Ο διορισμός και η ανάκληση αντιπροσώπου του μετόχου γίνεται εγγράφως και κοινοποιείται στην Εταιρία με τους ίδιους τύπους, τουλάχιστον τρεις (3) ημέρες πριν από την ημερομηνία συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης.

Η Εταιρία έχει καταστήσει διαθέσιμο: α) σε έντυπη μορφή στην έδρα της εταιρείας (διεύθυνση: Ομήρου αρ. 2 και Τεώ, Ταύρος Αττικής, 17778, τηλ. 210.4821186) και β) σε ηλεκτρονική μορφή στην ιστοσελίδα της ([www.klimate.gr](http://www.klimate.gr)), το έντυπο που χρησιμοποιεί για το διορισμό και την ανάκληση αντιπροσώπου. Το εν λόγω έντυπο κατατίθεται συμπληρωμένο και υπογεγραμμένο από τον μέτοχο στην έδρα της Εταιρίας στη διεύθυνση: Ομήρου αρ. 2 και Τεώ, Ταύρος Αττικής, 17778, τρεις (3) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημερομηνία της Γενικής Συνέλευσης.

Το Καταστατικό της Εταιρίας δεν προβλέπει τη δυνατότητα συμμετοχής στη Γενική Συνέλευση με ηλεκτρονικά μέσα, χωρίς τη φυσική παρουσία των μετόχων στον τόπο διεξαγωγής της, ή τη δυνατότητα εξ αποστάσεως συμμετοχής των μετόχων στην ψηφοφορία είτε με την άσκηση του δικαιώματος ψήφου με ηλεκτρονικά μέσα είτε με ψηφοφορία δια αλληλογραφίες, ή τη δυνατότητα διορισμού και ανάκλησης αντιπροσώπου με ηλεκτρονικά μέσα.

#### ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ ΕΓΓΡΑΦΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Οι πληροφορίες του άρθρου 27 παρ. 3 του Κ.Ν. 2190/1920 θα διατίθενται σε ηλεκτρονική μορφή στην ιστοσελίδα της Εταιρίας [www.klimate.gr](http://www.klimate.gr). Τα σχετικά έντυπα θα διατίθενται και σε έγχαρτη μορφή στα γραφεία της έδρας της Εταιρίας (Ομήρου αρ. 2 και Τεώ, Ταύρος Αττικής, 17778).

### ΜΟΤΟΡ ΟΪΛ Α.Ε.

**Τακτική Γενική Συνέλευση την 7<sup>η</sup> Ιουνίου 2017**, ημέρα Τετάρτη και ώρα **12:30** στο Ξενοδοχείο NJV Athens Plaza Hotel, επί της οδού Βασιλέως Γεωργίου Α' αριθμός 2, Πλατεία Συντάγματος Δήμου Αθηναίων, προς συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των εξής θεμάτων της Ημερήσιας Διάταξης:

1. Υποβολή και έγκριση των Ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων της Εταιρείας (σε ενοποιημένη και μη βάση) της εταιρικής χρήσης 2016 (1.1.2016 – 31.12.2016) καθώς και των σχετικών Εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών.
2. Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις και τα πεπραγμένα της παραπάνω χρήσης 2016
3. Εκλογή μελών νέου Διοικητικού Συμβουλίου καθόσον λήγει η θητεία του υπάρχοντος
4. Ορισμός μελών της Επιτροπής Ελέγχου σύμφωνα με το άρθρο 44 του Νόμου 4449/2017
5. Έγκριση Μερίσματος για τη χρήση 2016
6. Εκλογή δύο Ορκωτών Ελεγκτών, δηλαδή ενός τακτικού και ενός αναπληρωματικού, για τη χρήση 2017 και καθορισμός της αμοιβής αυτών
7. Έγκριση αμοιβών των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για τη χρήση 2016 και προέγκριση αυτών για τη χρήση 2017
8. Διανομή στο προσωπικό και σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου μέρους εκ των καθαρών κερδών της χρήσης 2016 της Εταιρείας και παροχή των σχετικών εξουσιοδοτήσεων
9. Έγκριση προγράμματος αγοράς ιδίων μετοχών σύμφωνα με το άρθρο 16 του Κωδικοποιημένου Νόμου 2190/1920 όπως ισχύει και παροχή των σχετικών εξουσιοδοτήσεων

Δικαίωμα συμμετοχής και ψήφου στην Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση έχουν μόνο τα φυσικά και νομικά πρόσωπα που εμφανίζονται ως μέτοχοι της ΜΟΤΟΡ ΟΪΛ (ΕΛΛΑΣ) Α.Ε. στα αρχεία του φορέα "Ελληνικό Κεντρικό Αποθετήριο Τίτλων Α.Ε." (ΕΛ.Κ.Α.Τ.) στον οποίο τηρούνται οι κινητές αξίες της Εταιρείας, κατά την έναρξη της πέμπτης ημέρας (ημερομηνία καταγραφής: Παρασκευή 2 Ιουνίου 2017) που προηγείται της συνεδρίασης της Ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης. Η απόδειξη της μετοχικής ιδιότητας γίνεται με την προσκόμιση σχετικής έγγραφης βεβαίωσης της "ΕΛ.Κ.Α.Τ." ή, εναλλακτικά, με απευθείας ηλεκτρονική σύνδεση της Εταιρείας με τα αρχεία της "ΕΛ.Κ.Α.Τ.". Η σχετική έγγραφη βεβαίωση ή η ηλεκτρονική πιστοποίηση αναφορικά με τη μετοχική ιδιότητα πρέπει να περιέλθει στην Εταιρεία το αργότερο την τρίτη ημέρα που προηγείται της συνεδρίασης της Ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης. Σε περίπτωση μη συμμόρφωσης προς τις διατάξεις του άρθρου 28α του Κ.Ν. 2190/1920, οι μέτοχοι μετέχουν στην Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση μόνο μετά από άδεια της. Για τη συμμετοχή και άσκηση δικαιώματος ψήφου στην Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση δεν απαιτείται η δέσμευση των μετοχών του δικαιούχου ούτε η τήρηση άλλης ανάλογης διαδικασίας η οποία περιορίζει τη δυνατότητα πώλησης και μεταβίβασης αυτών κατά το χρονικό διάστημα που μεσολαβεί ανάμεσα στην Ημερομηνία Καταγραφής και στην Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση.

Σε περίπτωση που δεν επιτευχθεί η απαιτούμενη σύμφωνα με το Νόμο και το Καταστατικό της Εταιρείας απαρτία και εξ αυτού του λόγου δεν καταστεί δυνατή η λήψη αποφάσεων επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης, η Γενική Συνέλευση θα συνέλθει σε Επαναληπτική Συνέλευση την Τετάρτη 21 Ιουνίου 2017 και ώρα 13:00 στο ως άνω Ξενοδοχείο NJV Athens Plaza Hotel (Βασιλέως Γεωργίου Α' αριθμός 2, Πλατεία Συντάγματος). Η ημερομηνία καταγραφής της κατά τα άνω Επαναληπτικής Συνέλευσης είναι το Σάββατο 17 Ιουνίου 2017. Η σχετική έγγραφη βεβαίωση της "ΕΛ.Κ.Α.Τ." ή η ηλεκτρονική πιστοποίηση αναφορικά με τη μετοχική ιδιότητα πρέπει να περιέλθει στην Εταιρεία το αργότερο την τρίτη ημέρα που προηγείται της συνεδρίασης της Επαναληπτικής Γενικής Συνέλευσης.

Οι δικαιούχοι μέτοχοι, σύμφωνα με όσα περιγράφονται παραπάνω, μπορούν να συμμετέχουν στην Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση αυτοπροσώπως ή μέσω νομίμως εξουσιοδοτημένων εκπροσώπων τους με την προσκόμιση του αντίγραφου με τα στοιχεία που τηρούν στο Σ.Α.Τ. και την επίδειξη Αστυνομικής Ταυτότητας ή άλλου εγγράφου από το οποίο να προκύπτει η ταυτοπροσωπία.

Κάθε μέτοχος μπορεί να διορίζει μέχρι τρεις (3) αντιπροσώπους. Νομικά πρόσωπα μετέχουν στην Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση ορίζοντας ως εκπροσώπους τους μέχρι τρία (3) φυσικά πρόσωπα. Ωστόσο, αν ο μέτοχος κατέχει μετοχές ΜΟΤΟΡ ΟΪΛ (ΕΛΛΑΣ) Α.Ε., οι οποίες εμφανίζονται σε περισσότερους του ενός λογαριασμούς αξιών, ο περιορισμός ως προς τον αριθμό των αντιπροσώπων δεν εμποδίζει το μέτοχο να ορίζει διαφορετικούς αντιπροσώπους για τις μετοχές που εμφανίζονται στον κάθε λογαριασμό αξιών σε σχέση με την Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση. Αντιπρόσωπος που ενεργεί για περισσότερους μετόχους μπορεί να ψηφίζει διαφορετικά για κάθε μέτοχο.

Ο αντιπρόσωπος μετόχου υποχρεούται να γνωστοποιεί στη ΜΟΤΟΡ ΟΪΛ (ΕΛΛΑΣ) Α.Ε., πριν από την έναρξη της συνεδρίασης της Ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης, κάθε συγκεκριμένο γεγονός, το οποίο μπορεί να είναι χρήσιμο στους μετόχους για την αξιολόγηση του κινδύνου να εξυπηρετεί ο αντιπρόσωπος άλλα συμφέροντα πλην των συμφερόντων του μετόχου. Κατά την έννοια της παρούσας παραγράφου μπορεί να προκύπτει σύγκρουση συμφερόντων ιδίως όταν ο αντιπρόσωπος:



α) είναι μέτοχος που ασκεί τον έλεγχο της ΜΟΤΟΡ ΟΪΛ (ΕΛΛΑΣ) Α.Ε. ή είναι άλλο νομικό πρόσωπο ή οντότητα η οποία ελέγχεται από το μέτοχο αυτόν,

β) είναι μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου ή της εν γένει Διοίκησης της ΜΟΤΟΡ ΟΪΛ (ΕΛΛΑΣ) Α.Ε. ή μετόχου που ασκεί τον έλεγχο της ΜΟΤΟΡ ΟΪΛ (ΕΛΛΑΣ) Α.Ε. ή άλλου νομικού προσώπου ή οντότητας που ελέγχεται από μέτοχο ο οποίος ασκεί τον έλεγχο της ΜΟΤΟΡ ΟΪΛ (ΕΛΛΑΣ) Α.Ε.,

γ) είναι υπάλληλος ή ορκωτός ελεγκτής της ΜΟΤΟΡ ΟΪΛ (ΕΛΛΑΣ) Α.Ε. ή μετόχου που ασκεί τον έλεγχο της ΜΟΤΟΡ ΟΪΛ (ΕΛΛΑΣ) Α.Ε. ή άλλου νομικού προσώπου ή οντότητας που ελέγχεται από μέτοχο, ο οποίος ασκεί τον έλεγχο της ΜΟΤΟΡ ΟΪΛ (ΕΛΛΑΣ) Α.Ε.,

δ) είναι σύζυγος ή συγγενής πρώτου βαθμού με ένα από τα φυσικά πρόσωπα που αναφέρονται στις περιπτώσεις α' έως γ'.

Το σχετικό έντυπο εκπροσώπησης, το οποίο κοινοποιείται στη ΜΟΤΟΡ ΟΪΛ (ΕΛΛΑΣ) Α.Ε. με κατάθεσή του στα γραφεία της έδρας της (Ηρώδου Αττικού 12Α, Μαρούσι) ή ταχυδρομικώς τουλάχιστον 3 ημέρες πριν την ημερομηνία της Ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης ή της τυχόν Επαναληπτικής, είναι διαθέσιμο στην ιστοσελίδα της Εταιρείας ([www.moh.gr](http://www.moh.gr), επιλογή: Ενημέρωση Επενδυτών / Μετοχική Σύνθεση). Η ταχυδρομική αποστολή του εντύπου εκπροσώπησης προς τους μετόχους που δεν έχουν πρόσβαση στην ιστοσελίδα της Εταιρείας είναι δυνατή μόνο κατόπιν επικοινωνίας με το Τμήμα Εξυπηρέτησης Μετόχων (τηλ.: 210 8094 042 αρμόδια κα Κερασιώτη). Ελλείψει σχετικής καταστατικής πρόβλεψης, η Εταιρεία δεν δέχεται ηλεκτρονικές κοινοποιήσεις διορισμού και ανάκλησης εκπροσώπων. Κάθε μετοχή εκδόσεως της Εταιρείας ενσωματώνει δικαίωμα μιας ψήφου. Ελλείψει σχετικής καταστατικής πρόβλεψης δεν είναι δυνατή η με ηλεκτρονικά μέσα ή εξ αποστάσεως συμμετοχή και άσκηση δικαιώματος ψήφου στην Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση ή την τυχόν Επαναληπτική αυτής.

Σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 26 του Κ.Ν. 2190/1920 όπως ισχύει η Εταιρεία ενημερώνει τους μετόχους της ότι:

Μέτοχοι εκπροσωπούμενοι το 1/20 του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας δικαιούνται να ζητήσουν από το Διοικητικό Συμβούλιο να εγγράψει πρόσθετα θέματα στην ημερήσια διάταξη της Ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης κατόπιν σχετικής αίτησης που πρέπει να περιέλθει στο Διοικητικό Συμβούλιο 15 τουλάχιστον ημέρες πριν τη συνεδρίαση της Συνέλευσης. Η αίτηση για την εγγραφή πρόσθετων θεμάτων στην ημερήσια διάταξη πρέπει να συνοδεύεται από αιτιολόγηση ή σχέδιο απόφασης προς έγκριση από τη Γενική Συνέλευση (Κ. Ν. 2190/1920, άρθρο 39 παρ. 2).

Μέτοχοι εκπροσωπούμενοι το 1/20 του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας με αίτηση η οποία πρέπει να περιέλθει στο Διοικητικό Συμβούλιο 7 τουλάχιστον ημέρες πριν τη συνεδρίαση της Ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης δικαιούνται να ζητήσουν σχέδια αποφάσεων για τα θέματα που έχουν περιληφθεί στην αρχική ή την αναθεωρημένη ημερήσια διάταξή της (Κ. Ν. 2190/1920, άρθρο 39 παρ. 2α).

Μετά από αίτηση οιοδήποτε μετόχου, που υποβάλλεται στην Εταιρεία 5 τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν τη συνεδρίαση της Ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να παρέχει στη Γενική Συνέλευση τις αιτούμενες συγκεκριμένες πληροφορίες για τις υποθέσεις της Εταιρείας, στο μέτρο που αυτές είναι χρήσιμες για την πραγματική εκτίμηση των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης. Υποχρέωση παροχής πληροφοριών δεν υφίσταται όταν οι σχετικές πληροφορίες διατίθενται ήδη στην ιστοσελίδα της Εταιρείας. Επίσης, με αίτηση μετόχων, που εκπροσωπούν το 1/20 του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να ανακοινώνει στη Γενική Συνέλευση, εφόσον είναι τακτική, τα ποσά που, κατά την τελευταία διετία, καταβλήθηκαν σε κάθε μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου ή τους διευθυντές της Εταιρείας καθώς και κάθε παροχή προς τα πρόσωπα αυτά από οποιαδήποτε αιτία ή σύμβαση της Εταιρείας με αυτούς. Σε όλες τις ανωτέρω περιπτώσεις το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αρνηθεί την παροχή πληροφοριών για αποχρώντα ουσιώδη λόγο ο οποίος αναγράφεται στα πρακτικά (Κ. Ν. 2190/1920, άρθρο 39 παρ. 4).

Μετά από αίτηση μετόχων που εκπροσωπούν το 1/5 του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας που υποβάλλεται στην Εταιρεία 5 τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν τη συνεδρίαση της Ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να παρέχει στη Γενική Συνέλευση πληροφορίες για την πορεία των εταιρικών υποθέσεων και την περιουσιακή κατάσταση της Εταιρείας. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αρνηθεί την παροχή των πληροφοριών για αποχρώντα ουσιώδη λόγο ο οποίος αναγράφεται στα Πρακτικά της Συνέλευσης (Κ. Ν. 2190/1920, άρθρο 39 παρ. 5).

Το πλήρες κείμενο των παραπάνω παραγράφων 2, 2α, 4 και 5 του άρθρου 39 του Κ. Ν. 2190/1920 είναι διαθέσιμο στην ιστοσελίδα της Εταιρείας ([www.moh.gr](http://www.moh.gr), επιλογή: Ενημέρωση Επενδυτών / Μετοχική Σύνθεση).

Οι πληροφορίες της παραγράφου 3 του άρθρου 27 του Ν. 2190/1920 (κείμενο πρόσκλησης σε Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση, συνολικός αριθμός μετοχών της Εταιρείας και των αντίστοιχων δικαιωμάτων ψήφου, σχόλιο Διοικητικού Συμβουλίου για τα θέματα της ημερήσιας διάταξης, έντυπο εκπροσώπησης στην Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση) είναι διαθέσιμα στην ιστοσελίδα της Εταιρείας ([www.moh.gr](http://www.moh.gr), επιλογή: Ενημέρωση Επενδυτών/Ανακοινώσεις - Δελτία Τύπου/Γενικές Συνελεύσεις, ή/και: Ενημέρωση Επενδυτών/Μετοχική Σύνθεση). Αντίγραφα των παραπάνω εγγράφων διατίθενται και από το Τμήμα Εξυπηρέτησης Μετόχων της Εταιρείας (Ηρώδου Αττικού 12Α, Μαρούσι, τηλ: 210 8094 042).

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παραπάνω πρόσκληση θα δημοσιευθεί στην εφημερίδα Ναυτεμπορική, στο φύλλο της Παρασκευής 12<sup>ης</sup> Μαΐου 2017.

#### **ΔΟΥΡΟΣ Α.Ε.\***

**Τακτική Γενική Συνέλευση, την 8<sup>η</sup> Ιουνίου 2017** ημέρα Πέμπτη και **ώρα 11:00' π.μ.**, στα γραφεία της έδρας της εταιρείας στην Πάτρα Μαραγκοπούλου 80, προς συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των παρακάτω θεμάτων της ημερήσιας διάταξης:

#### ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

1. Υποβολή και έγκριση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων που καταρτίστηκαν σύμφωνα με τα Δ.Π.Χ.Π. της εταιρικής χρήσης 2016 (1/1/2016 - 31/12/2016), με τις επ' αυτών εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή-Λογιστή.
2. Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή -Λογιστή από κάθε ευθύνη αποζημιώσεως για τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις και τη διαχείριση της εταιρικής χρήσης 2016.
3. Έγκριση καταβληθέντων μισθών και αμοιβών σε ορισμένα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της χρήσης 2016 και προέγκριση ανώτατου ορίου αυτών που θα καταβληθούν στη χρήση 2017.
4. Εκλογή ενός τακτικού και ενός αναπληρωματικού Ορκωτού Ελεγκτή-Λογιστή για τον έλεγχο των ετήσιων και ενδιάμεσων οικονομικών καταστάσεων της χρήσης 2017 και καθορισμός της αμοιβής τους.
- 5.- Διάφορες ανακοινώσεις.

### **ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΚΑΙ ΨΗΦΟΥ ΣΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ**

Στην Τακτική Γενική Συνέλευση στις 8 Ιουνίου 2017 δικαιούται να συμμετέχει και να ψηφίζει όποιος εμφανίζεται ως μέτοχος κοινών μετοχών της Εταιρείας στα αρχεία του Συστήματος Αυλών Τίτλων (Σ.Α.Τ.), που διαχειρίζεται η εταιρεία ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑ Α.Ε. (η οποία είναι ο φορέας κατά την έννοια της παρ. 4 του άρθρου 28α του κ.ν. 2190/1920, στο οποίο τηρούνται οι κινητές αξίες της Εταιρείας μας) κατά την ημερομηνία της Κυριακής 3 Ιουνίου 2017 (Ημερομηνία Καταγραφής), δηλαδή, κατά την έναρξη της πέμπτης (5ης) ημέρας πριν από την ημερομηνία συνεδρίασης της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης. Οι κ.κ. Μέτοχοι που επιθυμούν να μετάσχουν στην πιο πάνω Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση, σύμφωνα με το Νόμο και το Καταστατικό της Εταιρείας, εφόσον οι μετοχές τους βρίσκονται στον Ειδικό Λογαριασμό του Συστήματος Αυλών Τίτλων (Σ.Α.Τ.), να προσκομίσουν σχετική ως άνω βεβαίωση της εταιρείας ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑ Α.Ε. περί της μετοχικής τους ιδιότητας, την οποία και θα πρέπει να καταθέσουν στα κεντρικά γραφεία της Εταιρείας (Μαραγκοπούλου 80, Τ.Κ. 26 331 – Πάτρα, τηλ. 2610-275518) τρεις (3) τουλάχιστον ημέρες πριν την ημερομηνία συγκλήσεως της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης. Έναντι της Εταιρείας θεωρείται ότι δικαίωμα συμμετοχής και ψήφου στην Τακτική Γενική Συνέλευση έχει μόνον όποιος φέρει την ιδιότητα του μετόχου κατά την ανωτέρω αναφερόμενη Ημερομηνία Καταγραφής. Η απόδειξη της μετοχικής ιδιότητας γίνεται με την προσκόμιση σχετικής έγγραφης βεβαίωσης της εταιρείας ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑ Α.Ε., ή εναλλακτικά με απευθείας ηλεκτρονική σύνδεση της Εταιρείας με το αρχείο του εν λόγω φορέα, η δε ιδιότητα του μετόχου πρέπει να υφίσταται κατά την έναρξη της πέμπτης ημέρας πριν από την ημέρα συνεδρίασης της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης (Ημερομηνία Καταγραφής) και η σχετική έγγραφη βεβαίωση σχετικά με τη μετοχική ιδιότητα πρέπει να περιέλθει στην Εταιρεία το αργότερο την τρίτη ημέρα πριν από τη συνεδρίαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης. Η άσκηση των εν λόγω δικαιωμάτων δεν προϋποθέτει τη δέσμευση των μετοχών του δικαιούχου ούτε την τήρηση άλλης ανάλογης διαδικασίας, η οποία περιορίζει τη δυνατότητα πώλησης και μεταβίβασης αυτών κατά το χρονικό διάστημα που μεσολαβεί ανάμεσα στην Ημερομηνία Καταγραφής και στην Τακτική Γενική Συνέλευση. Κάθε κοινή μετοχή δίνει δικαίωμα μιας ψήφου.

### **ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΚΑΙ ΨΗΦΟΥ ΜΕΣΩ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΥ**

Ο μέτοχος συμμετέχει στην Τακτική Γενική Συνέλευση και ψηφίζει είτε αυτοπροσώπως είτε μέσω αντιπροσώπων. Κάθε μέτοχος μπορεί να διορίζει μέχρι τρεις (3) αντιπροσώπους και τα νομικά πρόσωπα/μέτοχοι μπορούν να ορίζουν ως εκπροσώπους τους μέχρι τρία (3) φυσικά πρόσωπα. Σε περίπτωση που μέτοχος κατέχει μετοχές της Εταιρείας, οι οποίες εμφανίζονται σε περισσότερες του ενός λογαριασμούς αξιών, αυτός μπορεί να ορίσει διαφορετικούς αντιπροσώπους για τις μετοχές που εμφανίζονται στον κάθε λογαριασμό αξιών. Αντιπρόσωπος που ενεργεί για περισσότερους μετόχους μπορεί να ψηφίζει διαφορετικά για κάθε μέτοχο. Δεν παρέχεται η δυνατότητα συμμετοχής των μετόχων στην Γενική Συνέλευση και άσκησης του δικαιώματος ψήφου με ηλεκτρονικά μέσα, χωρίς τη φυσική παρουσία των μετόχων στον τόπο διεξαγωγής της, είτε δι' αλληλογραφίας, καθώς και η δυνατότητα διορισμού και ανάκλησης αντιπροσώπου με ηλεκτρονικά μέσα καθώς τέτοια διαδικασία δεν προβλέπεται από το καταστατικό της Εταιρείας. Έντυπο πληρεξουσιότητας για το διορισμό αντιπροσώπου θα είναι διαθέσιμο στους μετόχους: α. Σε έγχαρτη μορφή στη Υπηρεσία Εξυπηρέτησης Μετόχων της Εταιρείας (Μαραγκοπούλου 80 Πάτρα, Τ.Κ. 26 331, τηλ.: 2610-275518), και β. Σε ηλεκτρονική μορφή στην ιστοσελίδα της Εταιρείας ([www.dur.gr](http://www.dur.gr)). Το ανωτέρω έντυπο θα πρέπει να κατατεθεί, συμπληρωμένο και υπογεγραμμένο, στην Εταιρεία, στην προαναφερόμενη υπό στοιχείο (α) διεύθυνση, τουλάχιστον τρεις (3) ημέρες πριν από την ημερομηνία της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης. Ο αντιπρόσωπος υποχρεούται να γνωστοποιεί στην Εταιρεία, πριν από την έναρξη της συνεδρίασης της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης, κάθε συγκεκριμένο γεγονός, το οποίο μπορεί να είναι χρήσιμο στους μετόχους για την αξιολόγηση του κινδύνου να εξυπηρετήσει ο αντιπρόσωπος άλλα συμφέροντα πλην των συμφερόντων του μετόχου. Σύγκρουση συμφερόντων είναι δυνατόν να προκύπτει ιδίως όταν ο αντιπρόσωπος είναι: α. Μέτοχος που ασκεί τον έλεγχο της Εταιρείας ή είναι άλλο νομικό πρόσωπο ή οντότητα που ελέγχεται από το μέτοχο αυτόν, β. Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου ή της εν γένει διοίκησης της Εταιρείας ή μετόχου που ασκεί τον έλεγχο της Εταιρείας ή άλλου νομικού προσώπου ή οντότητας που ελέγχεται από μέτοχο ο οποίος ασκεί τον έλεγχο της Εταιρείας, γ. Υπάλληλος ή ορκωτός ελεγκτής της Εταιρείας ή μετόχου που ασκεί τον έλεγχό της, ή άλλου νομικού προσώπου ή οντότητας που ελέγχεται από μέτοχο που ασκεί τον έλεγχο της Εταιρείας, δ. Σύζυγος ή συγγενής πρώτου βαθμού με ένα από τα φυσικά πρόσωπα που αναφέρονται στις περιπτώσεις α' έως και γ'.

### **ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΜΕΙΟΨΗΦΙΑΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ**

1. Μέτοχοι που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας μπορούν να ζητήσουν: (α) την έγγραφη στην ημερήσια διάταξη της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης, πρόσθετων θεμάτων, με αίτησή τους που πρέπει να περιέλθει στο Διοικητικό Συμβούλιο 15 τουλάχιστον ημέρες πριν από τη Γενική Συνέλευση, η οποία θα συνοδεύεται από αιτιολόγηση ή από σχέδιο απόφασης προς έγκριση στη Γενική Συνέλευση. Η αναθεωρημένη ημερήσια διάταξη δημοσιοποιείται με τον ίδιο τρόπο όπως η προηγούμενη ημερήσια διάταξη, δεκατρείς (13) ημέρες πριν από την ημερομηνία της Γενικής Συνέλευσης και ταυτόχρονα τίθεται στη διάθεση των μετόχων στην ιστοσελίδα της εταιρείας ([www.dur.gr](http://www.dur.gr)) μαζί με την αιτιολόγηση ή το σχέδιο απόφασης που έχει υποβληθεί από τους μετόχους κατά τα προβλεπόμενα στο άρθρο 27 παράγραφο 3 του Κ.Ν. 2190/1920 (β) τη διάθεση στους μετόχους από το Διοικητικό Συμβούλιο έξι (6) τουλάχιστον ημέρες πριν από την Τακτική Γενική Συνέλευση, σχεδίων αποφάσεων για θέματα που έχουν περιληφθεί στην αρχική ή την τυχόν αναθεωρημένη ημερήσια διάταξη, με αίτησή τους που πρέπει να περιέλθει στο Διοικητικό Συμβούλιο επτά (7) ημέρες πριν από την Τακτική Γενική Συνέλευση. Σημειωτέον ότι το Διοικητικό Συμβούλιο δεν είναι υποχρεωμένο να προβαίνει στην έγγραφη θεμάτων στην ημερήσια διάταξη ούτε στη δημοσίευση ή γνωστοποίηση αυτών μαζί με αιτιολόγηση και σχέδια αποφάσεων που υποβάλλονται από τους μετόχους κατά τις ανωτέρω υπό (α) και (β) περιπτώσεις, αντιστοίχως, αν το περιεχόμενο αυτών έρχεται προφανώς σε αντίθεση με το νόμο και τα χρηστά ήθη.
2. Μέτοχοι που εκπροσωπούν το ένα πέμπτο (1/5) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας δικαιούνται να ζητήσουν, με αίτησή τους που υποβάλλεται στην Εταιρεία πέντε (5) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από την Τακτική Γενική Συνέλευση, την παροχή από το Διοικητικό Συμβούλιο στην Τακτική Γενική Συνέλευση πληροφοριών για την πορεία των εταιρικών υποθέσεων και την περιουσιακή κατάσταση της Εταιρείας.
3. Οποιοσδήποτε μέτοχος μπορεί να ζητήσει, με αίτησή του που υποβάλλεται στην Εταιρεία πέντε (5) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από την Τακτική Γενική Συνέλευση, την παροχή από το Διοικητικό Συμβούλιο στην Τακτική Γενική Συνέλευση συγκεκριμένων πληροφοριών για τις υποθέσεις της Εταιρείας, στο μέτρο που αυτές είναι χρήσιμες για την πραγματική εκτίμηση των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης.

Σε όλες τις ανωτέρω αναφερόμενες περιπτώσεις οι αιτούντες μέτοχοι οφείλουν να αποδεικνύουν την μετοχική τους ιδιότητα και τον αριθμό των μετοχών, που κατέχουν κατά την άσκηση του σχετικού δικαιώματος. Τέτοια απόδειξη αποτελεί και η προσκόμιση βεβαίωσης από τον φορέα στον οποίο τηρούνται οι οικείες κινητές αξίες ή η πιστοποίηση της μετοχικής ιδιότητας με απευθείας ηλεκτρονική σύνδεση φορέα και εταιρείας, εφ' όσον τούτο ζητηθεί από τους ενδιαφερόμενους μετόχους. **ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ ΕΓΓΡΑΦΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ**

Οι πληροφορίες του άρθρου 27 παρ. 3 του κ.ν. 2190/1920 και συγκεκριμένα, η Πρόσκληση της Γενικής Συνέλευσης, το πλήρες κείμενο των εγγράφων που πρόκειται να υποβληθούν στην Τακτική Γενική Συνέλευση, τα έντυπα για την άσκηση δικαιώματος ψήφου μέσω αντιπροσώπου, τα σχέδια αποφάσεων για τα θέματα της ημερήσιας διάταξης, είναι διαθέσιμα σε έγχαρτη μορφή στην Υπηρεσία Εξυπηρέτησης Μετόχων της Εταιρείας (Μαραγκοπούλου 80, Πάτρα Τ.Κ. 26 331, τηλ.: 2610-275518), από όπου οι μέτοχοι μπορούν να λαμβάνουν αντίγραφα. Επίσης, όλα τα ανωτέρω έγγραφα, ο συνολικός αριθμός των υφιστάμενων μετοχών και δικαιωμάτων ψήφου είναι διαθέσιμα σε ηλεκτρονική μορφή στην ιστοσελίδα της Εταιρείας ([www.dur.gr](http://www.dur.gr)).

#### **ΕΤ. ΥΔΡΕΥΣΗΣ & ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΘΕΣ/ΚΗΣ Α.Ε.**

**Τακτική Γενική Συνέλευση στις 8 Ιουνίου 2017**, ημέρα Πέμπτη και ώρα **11:00 π.μ.**, στο Ελληνικό Κεντρικό Αποθετήριο Τίτλων Α.Ε. (πρώην Χρηματιστηριακό Κέντρο Θεσσαλονίκης), Κατούνη 16 – 18 για να συζητήσουν και λάβουν απόφαση επί των παρακάτω θεμάτων ημερήσιας διάταξης:

##### **Α. ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ**

Θέμα 1ο: Έγκριση ετήσιων οικονομικών καταστάσεων της Εταιρείας, εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και ορκωτών ελεγκτών για την 16η Εταιρική χρήση (1-1-2016 έως 31-12-2016).

Θέμα 2ο: Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών από κάθε ευθύνη για τα πεπραγμένα της τελευταίας Διαχειριστικής Χρήσης (1-1-2016 έως 31-12-2016).

Θέμα 3ο: Έγκριση διανομής μερίσματος στους μετόχους της εταιρείας.

Θέμα 4ο: Επικύρωση εκλογής μέλους Διοικητικού Συμβουλίου σε αντικατάσταση παραιτηθέντος.

Θέμα 5ο: Επανακαθορισμός ιδιοτήτων μελών διοικητικού συμβουλίου.

Θέμα 6ο: Ορισμός Επιτροπής Ελέγχου σύμφωνα με το άρθρο 37 του Ν. 3693/2008, όπως ισχύει.

Θέμα 7ο: Έγκριση αμοιβών και αποζημιώσεων που καταβλήθηκαν στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, κατά την εταιρική χρήση 2016, καθώς και καθορισμός αμοιβών Προέδρου & Διευθύνοντος Συμβούλου, Αντιπροέδρων, μελών και γραμματέα ΔΣ κατά την εταιρική χρήση 2017.

Θέμα 8ο: Εκλογή εταιρείας Ορκωτών ελεγκτών, για τον τακτικό και φορολογικό έλεγχο, για τη χρήση 2017 και έγκριση αμοιβών τους.

Θέμα 9ο :Διάφορα Θέματα - Ανακοινώσεις.

##### **Β. ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ & ΨΗΦΟΥ ΣΤΗΝ ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ**

Σύμφωνα με το άρθρο 26 παρ. 2β του κ.ν. 2190/1920, όπως ισχύει μετά την τροποποίησή του από το άρθρο 3 του ν. 3884/2010, η Εταιρεία ενημερώνει τους μετόχους για τα ακόλουθα:

Στην Τακτική Γενική Συνέλευση δικαιούται να συμμετάσχει όποιος εμφανίζεται ως μέτοχος στα αρχεία του Συστήματος Άυλων Τίτλων που διαχειρίζονται τα Ελληνικά Χρηματιστήρια Α.Ε. (Ε.Χ.Α.Ε.), στα οποία τηρούνται οι κινητές αξίες (μετοχές) της Εταιρείας. Η απόδειξη της μετοχικής ιδιότητας γίνεται με την προσκόμιση σχετικής έγγραφης βεβαίωσης του ως άνω φορέα ή εναλλακτικά, με απευθείας ηλεκτρονική σύνδεση της Εταιρείας με τα αρχεία του εν λόγω φορέα. Η ιδιότητα του μετόχου πρέπει να υφίσταται κατά την 03.06.2017 (ημερομηνία καταγραφής), ήτοι κατά την έναρξη της πέμπτης (5ης) ημέρας πριν από την ημέρα συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης της 08.06.2017 και η σχετική βεβαίωση ή η ηλεκτρονική πιστοποίηση, σχετικά με την μετοχική ιδιότητα πρέπει να περιέλθει στην Εταιρεία το αργότερο την 05.06.2015, ήτοι την τρίτη (3η) ημέρα πριν από τη συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης. Έναντι της Εταιρείας θεωρείται ότι έχει δικαίωμα συμμετοχής και ψήφου στη Γενική Συνέλευση μόνον όποιος φέρει την ιδιότητα του μετόχου κατά την αντίστοιχη ημερομηνία καταγραφής. Σε περίπτωση μη συμμόρφωσης προς τις διατάξεις του άρθρου 28α του κ.ν. 2190/1920, ο εν λόγω μέτοχος μετέχει στη Γενική Συνέλευση μόνο μετά από άδεια της. Σημειώνεται ότι η άσκηση των εν λόγω δικαιωμάτων (συμμετοχής και ψήφου) δεν προϋποθέτει την δέσμευση των μετοχών του δικαιούχου ούτε την τήρηση άλλης ανάλογης διαδικασίας, η οποία περιορίζει την δυνατότητα πώλησης και μεταβίβασης αυτών κατά το χρονικό διάστημα που μεσολαβεί ανάμεσα στην ημερομηνία καταγραφής και στην ημερομηνία της Γενικής Συνέλευσης.

Σε περίπτωση μη επίτευξης της απαιτούμενης απαρτίας, ματαίωσης ή αναβολής, για τα θέματα της ημερήσιας διάταξης, οι μέτοχοι καλούνται:

Σε Α' Επαναληπτική Γενική Συνέλευση την 22/06/2017, ημέρα Πέμπτη και ώρα 11.00 π.μ., στον ίδιο τόπο (στο Ελληνικό Κεντρικό Αποθετήριο Τίτλων Α.Ε., πρώην Χρηματιστηριακό Κέντρο Θεσσαλονίκης, Κατούνη 16 – 18), στην οποία έχουν δικαίωμα συμμετοχής και ψήφου οι Μέτοχοι, οι οποίοι θα είναι εγγεγραμμένοι στο αρχείο μετόχων της εταιρείας, κατά την έναρξη της 18/06/2017 (ημερομηνία καταγραφής) ή/ και

Σε Β' Επαναληπτική Γενική Συνέλευση την 06/07/2017, ημέρα Πέμπτη και ώρα 11.00 π.μ., στον ίδιο τόπο (στο Ελληνικό Κεντρικό Αποθετήριο Τίτλων Α.Ε., πρώην Χρηματιστηριακό Κέντρο Θεσσαλονίκης, Κατούνη 16 – 18), στην οποία έχουν δικαίωμα συμμετοχής και ψήφου οι Μέτοχοι, οι οποίοι θα είναι εγγεγραμμένοι στο αρχείο μετόχων της εταιρείας, κατά την έναρξη της 02/07/2017 (ημερομηνία καταγραφής).

Στην περίπτωση επαναληπτικής Γενικής Συνελεύσεως, η σχετική έγγραφη βεβαίωση ή η ηλεκτρονική πιστοποίηση σχετικά με την μετοχική ιδιότητα πρέπει να περιέλθει στην Εταιρεία, επί αποδείξει παραλαβής, το αργότερο την τρίτη ημέρα πριν από την συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης, ήτοι έως την 19/06/2017 και 03/07/2017, αντιστοίχως.

**Β. ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΜΕΙΟΨΗΦΙΑΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ:** (α) Με αίτηση μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας υποχρεούται να εγγράψει στην ημερήσια διάταξη της Γενικής Συνέλευσης πρόσθετα θέματα, εάν η σχετική αίτηση περιέλθει στο Διοικητικό Συμβούλιο μέχρι την 24.05.2017 δηλ. δέκα πέντε (15) τουλάχιστον ημέρες πριν από τη Τακτική Γενική Συνέλευση. Η αίτηση για την εγγραφή πρόσθετων θεμάτων στην ημερήσια διάταξη συνοδεύεται από αιτιολόγηση ή από σχέδιο απόφασης προς έγκριση στη Γενική Συνέλευση και η αναθεωρημένη ημερήσια διάταξη δημοσιοποιείται με τον ίδιο τρόπο όπως η προηγούμενη ημερήσια διάταξη, στις 26.05.2017, δηλ. δέκα τρεις (13) ημέρες πριν από την

ημερομηνία της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης και ταυτόχρονα τίθεται στη διάθεση των μετόχων στην ιστοσελίδα της Εταιρείας (ιδ. κατωτέρω), μαζί με την αιτιολόγηση ή το σχέδιο απόφασης που έχει υποβληθεί από τους μετόχους κατά τα προβλεπόμενα στο άρθρο 27 παρ. 3 του κ.ν. 2190/1920. (β) Με αίτηση μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο θέτει στη διάθεση των μετόχων κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 27 παρ. 3 του κ.ν. 2190/1920, το αργότερο μέχρι την 02.06.2017, ήτοι έξι (6) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημερομηνία της Γενικής Συνέλευσης, σχέδια αποφάσεων για θέματα που έχουν περιληφθεί στην αρχική ή την αναθεωρημένη ημερήσια διάταξη, αν η σχετική αίτηση περιέλθει στο Διοικητικό Συμβούλιο μέχρι την 01.06.2017, δηλ. επτά (7) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημερομηνία της Γενικής Συνέλευσης. (γ) Μετά από αίτηση οποιουδήποτε μετόχου που υποβάλλεται στην Εταιρεία μέχρι τις 03.06.2017, δηλ. πέντε (5) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από τη Γενική Συνέλευση, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να παρέχει στη Γενική Συνέλευση τις απαιτούμενες συγκεκριμένες πληροφορίες για τις υποθέσεις της Εταιρείας, στο μέτρο που αυτές είναι χρήσιμες για την πραγματική εκτίμηση των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αρνηθεί την παροχή των πληροφοριών για αποχρώντα ουσιώδη λόγο, ο οποίος αναγράφεται στα πρακτικά. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να απαντήσει ενιαία σε αιτήσεις μετόχων με το ίδιο περιεχόμενο. Υποχρέωση παροχής πληροφοριών δεν υφίσταται όταν οι σχετικές πληροφορίες διατίθενται ήδη στην ιστοσελίδα της Εταιρείας, ιδίως με την μορφή ερωτήσεων και απαντήσεων. (δ) Μετά από αίτηση μετόχων που εκπροσωπούν το ένα πέμπτο (1/5) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, η οποία υποβάλλεται στην Εταιρεία μέχρι τις 03.06.2017, δηλ. πέντε (5) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από τη Γενική Συνέλευση, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να παρέχει στη Γενική Συνέλευση πληροφορίες για την πορεία των εταιρικών υποθέσεων και την περιουσιακή κατάσταση της Εταιρείας. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αρνηθεί την παροχή των πληροφοριών για αποχρώντα ουσιώδη λόγο, ο οποίος αναγράφεται στα πρακτικά. Αντίστοιχες προθεσμίες για τυχόν άσκηση δικαιωμάτων μειοψηφίας των μετόχων ισχύουν και σε περίπτωση Επαναληπτικών Γενικών Συνελεύσεων. Σε όλες τις ανωτέρω αναφερόμενες περιπτώσεις οι αιτούντες μέτοχοι οφείλουν να αποδεικνύουν τη μετοχική τους ιδιότητα και τον αριθμό των μετοχών που κατέχουν κατά την άσκηση του σχετικού δικαιώματος. Τέτοια απόδειξη αποτελεί και η προσκόμιση βεβαίωσης από τον φορέα στον οποίο τηρούνται οι οικείες κινητές αξίες ή η πιστοποίηση της μετοχικής ιδιότητας με απευθείας ηλεκτρονική σύνδεση φορέα και Εταιρείας.

**Γ.ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΚΗΣΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΨΗΦΟΥ ΜΕΣΩ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΥ:** Ο μέτοχος συμμετέχει στη Γενική Συνέλευση και ψηφίζει είτε αυτοπροσώπως είτε μέσω αντιπροσώπων. Κάθε μέτοχος μπορεί να διορίζει μέχρι τρεις (3) αντιπροσώπους. Νομικά πρόσωπα μετέχουν στη Γενική Συνέλευση ορίζοντας ως εκπροσώπους τους μέχρι τρία (3) φυσικά πρόσωπα. Ωστόσο, αν ο μέτοχος κατέχει μετοχές της Εταιρείας, οι οποίες εμφανίζονται σε περισσότερους του ενός λογαριασμούς αξιών, ο περιορισμός αυτός δεν εμποδίζει τον εν λόγω μέτοχο να ορίζει διαφορετικούς αντιπροσώπους για τις μετοχές που εμφανίζονται στον κάθε λογαριασμό αξιών σε σχέση με τη Γενική Συνέλευση. Αντιπρόσωπος που ενεργεί για περισσότερους μετόχους μπορεί να ψηφίζει διαφορετικά για κάθε μέτοχο. Ο αντιπρόσωπος μετόχου υποχρεούται να γνωστοποιεί στην Εταιρεία, πριν από την έναρξη της συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης, κάθε συγκεκριμένο γεγονός, το οποίο μπορεί να είναι χρήσιμο στους μετόχους για την αξιολόγηση του κινδύνου να εξυπηρετήσει ο αντιπρόσωπος άλλα συμφέροντα πλην των συμφερόντων του αντιπροσωπευόμενου μετόχου. Κατά την έννοια της παρούσας παραγράφου, μπορεί να προκύπτει σύγκρουση συμφερόντων ιδίως όταν ο αντιπρόσωπος: α) είναι μέτοχος που ασκεί τον έλεγχο της Εταιρείας ή είναι άλλο νομικό πρόσωπο ή οντότητα η οποία ελέγχεται από το μέτοχο αυτόν, β) είναι μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου ή της εν γένει διοίκησης της Εταιρείας ή μετόχου που ασκεί τον έλεγχο της Εταιρείας, ή άλλου νομικού προσώπου ή οντότητας που ελέγχεται από μέτοχο, γ) είναι υπάλληλος ή ορκωτός ελεγκτής της Εταιρείας ή μετόχου που ασκεί τον έλεγχο της Εταιρείας, ή άλλου νομικού προσώπου ή οντότητας που ελέγχεται από μέτοχο, ο οποίος ασκεί τον έλεγχο της Εταιρείας, δ) είναι σύζυγος ή συγγενής πρώτου βαθμού με ένα από τα φυσικά πρόσωπα που αναφέρονται στις ως άνω περιπτώσεις (α) έως (γ). Ο διορισμός και η ανάκληση αντιπροσώπου του μετόχου γίνεται εγγράφως και κοινοποιείται στην Εταιρεία με τους ίδιους τύπους, τουλάχιστον τρεις (3) ημέρες πριν από την ημερομηνία συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης (08.06.2017). Η Εταιρεία θα καταστήσει διαθέσιμο στην ιστοσελίδα της ([www.evath.gr](http://www.evath.gr)) το έντυπο που μπορεί να χρησιμοποιηθεί για το διορισμό αντιπροσώπου. Το έντυπο αυτό κατατίθεται συμπληρωμένο και υπογεγραμμένο από τον μέτοχο στην Υπηρεσία Εξυπηρέτησης Μετόχων & Εταιρικών Ανακοινώσεων της Εταιρείας στη διεύθυνση: Τσιμισκή 98, Θεσσαλονίκη 546 22 3ος όροφος γρ. 33 ή αποστέλλεται στο fax: 2310-250642 τρεις (3) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημερομηνία της Γενικής Συνέλευσης. Ο δικαιούχος καλείται να μεριμνά για την επιβεβαίωση της επιτυχούς αποστολής του εντύπου διορισμού αντιπροσώπου και της παραλαβής του από την Εταιρεία, καλώντας στο τηλέφωνο:2310-286613. Το Καταστατικό της Εταιρείας δεν προβλέπει τη δυνατότητα συμμετοχής στη Γενική Συνέλευση με ηλεκτρονικά μέσα, χωρίς τη φυσική παρουσία των μετόχων στον τόπο διεξαγωγής της ή τη δυνατότητα εξ αποστάσεως συμμετοχής των μετόχων στην ψηφοφορία.

**Δ. ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ ΕΓΓΡΑΦΑ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ:** Οι πληροφορίες του άρθρου 27 παρ. 3 του Κ.Ν. 2190/1920 συμπεριλαμβανομένης της πρόσκλησης για σύγκληση της Γενικής Συνέλευσης, του εντύπου διορισμού αντιπροσώπου και του σχεδίου απόφασης για το θέμα της ημερήσιας διάταξης, καθώς και πληρέστερες πληροφορίες σχετικά με την άσκηση των δικαιωμάτων μειοψηφίας των παραγράφων 2, 2α, 4 και 5 του άρθρου 39 του Κ.Ν. 2190/1920, διατίθενται σε ηλεκτρονική μορφή στην ιστοσελίδα της Εταιρείας [www.evath.gr](http://www.evath.gr). Το πλήρες κείμενο των σχεδίων αποφάσεων και τυχόν εγγράφων που προβλέπονται στο άρθρο 27 παρ. 3 περιπτώσεις γ' και δ' του κ.ν. 2190/1920 θα διατίθεται σε έγχαρτη μορφή στα γραφεία της Υπηρεσίας Εξυπηρέτησης Μετόχων & Εταιρικών Ανακοινώσεων της Εταιρείας στη διεύθυνση: Τσιμισκή 98, Θεσσαλονίκη 546 22 3ος όροφος γρ. 33. Όλα τα ανωτέρω έγγραφα, καθώς και η παρούσα Πρόσκληση, ο συνολικός αριθμός των υφιστάμενων σήμερα μετοχών και δικαιωμάτων ψήφου (συνολικά και ανά κατηγορία μετοχών) και τα έντυπα για την ψήφο μέσω αντιπροσώπου είναι διαθέσιμα σε ηλεκτρονική μορφή στην ιστοσελίδα της Εταιρείας ([www.evath.gr](http://www.evath.gr)).

#### **MEVACO A.B.E.E.**

**Τακτική Γενική Συνέλευση** την 8<sup>η</sup> Ιουνίου 2017, ημέρα Πέμπτη και ώρα 13:00, στα γραφεία της έδρας της Εταιρείας που βρίσκονται στη θέση Πράρι-Μουστάκι του Δήμου Ασπροπύργου Αττικής (Λεωφόρος NATO – έξοδος 5<sup>Α</sup> Αττικής Οδού), για συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των παρακάτω θεμάτων της ημερησίας διάταξης:

#### **ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ**

Θέμα 1<sup>ο</sup>: Υποβολή προς έγκριση των ετησίων Οικονομικών Καταστάσεων που αφορούν στην κλειόμενη εικοστή τρίτη (23η) εταιρική χρήση 2016 (01.01.2016-31.12.2016) καθώς και της ετήσιας Οικονομικής Έκθεσης για την εν λόγω χρήση.



Θέμα 2<sup>ο</sup>: Υποβολή προς έγκριση της ετήσιας Εκθέσεως Διαχείρισεως του Διοικητικού Συμβουλίου και της Εκθέσεως των Ελεγκτών για τις ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις που αφορούν στην κλειόμενη εικοστή τρίτη (23η) εταιρική χρήση 2016 (01.01.2016-31.12.2016).

Θέμα 3<sup>ο</sup>: Έγκριση διαθέσεως (διανομής) αποτελεσμάτων χρήσεως 2016 (01.01.2016-31.12.2016) και λήψη αποφάσεως περί μη διανομής (καταβολής) μερίσματος.

Θέμα 4<sup>ο</sup>: Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών της Εταιρείας από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα και την διαχείριση της κλειόμενης εταιρικής χρήσεως 2016 (01.01.2016-31.12.2016) καθώς και για τις ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις της εν λόγω χρήσεως.

Θέμα 5<sup>ο</sup>: Εκλογή ενός (1) Τακτικού και ενός (1) Αναπληρωματικού Ορκωτού Ελεγκτή-Λογιστή από το Δημόσιο Μητρώο για την τρέχουσα εταιρική χρήση 2017 (01.01.2017-31.12.2017) και καθορισμός της αμοιβής αυτών.

Θέμα 6<sup>ο</sup>: Εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας και ορισμός των ανεξαρτήτων μελών αυτού σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 3016/2002, όπως ισχύει σήμερα.

Θέμα 7<sup>ο</sup>: Ορισμός Επιτροπής Ελέγχου (Audit Committee), σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 44 του ν. 4449/2017.

Θέμα 8<sup>ο</sup>: Έγκριση καταβληθεισών αμοιβών, μισθών και αποζημιώσεων προς τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου για τις παρασχεθείσες από αυτά υπηρεσίες κατά την χρήση 2016 (01.01.2016-31.12.2016) και καθορισμός-προέγκριση νέων αμοιβών και μισθών των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.

Θέμα 9<sup>ο</sup>: Παροχή εγκρίσεως-αδείας προς τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, τους Διευθυντές και τους Γενικούς Διευθυντές της Εταιρείας για την συμμετοχή τους σε Διοικητικά Συμβούλια ή στην διεύθυνση άλλων εταιρειών του Ομίλου που επιδιώκουν όμοιους, συναφείς ή παρεμφερείς σκοπούς σύμφωνα με το άρθρο 23 παρ. 1 του κ.ν. 2190/1920 και την διενέργεια για λογαριασμό τρίτων πράξεων που υπάγονται σε κάποιον από τους σκοπούς της Εταιρείας.

Θέμα 10<sup>ο</sup>: Αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας κατά το ποσό των 420.000,00 Ευρώ, με κεφαλαιοποίηση μέρους του αποθεματικού «διαφορά από έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο» και αύξηση της ονομαστικής αξίας κάθε μετοχής της Εταιρείας κατά 0,04 Ευρώ (από 0,95 Ευρώ σε 0,99 Ευρώ).

Θέμα 11<sup>ο</sup>: Μείωση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας κατά το ποσό των 420.000,00 Ευρώ, με μείωση της ονομαστικής αξίας κάθε μετοχής της Εταιρείας κατά 0,04 Ευρώ (από 0,99 Ευρώ σε 0,95 Ευρώ) και επιστροφή-καταβολή του αντίστοιχου ποσού στους μετόχους της Εταιρείας.

Θέμα 12<sup>ο</sup>: Τροποποίηση του σχετικού άρθρου 5 του Καταστατικού της Εταιρείας.

Θέμα 13<sup>ο</sup>: Παροχή προς το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας των αναγκαίων εξουσιοδοτήσεων για την εκτέλεση των ανωτέρω αποφάσεων περί αυξήσεως και περί μειώσεως του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας.

Θέμα 14<sup>ο</sup>: Λοιπά θέματα και ανακοινώσεις.

Σε περίπτωση μη επίτευξης της απαιτούμενης εκ του νόμου απαρτίας για την λήψη απόφασης επί των θεμάτων της ημερησίας διάταξης, η τυχόν Α' Επαναληπτική ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση θα συνέλθει την 22α Ιουνίου 2017, ημέρα Πέμπτη και ώρα 13:00 στον ίδιο χώρο, με τα ίδια θέματα ημερησίας διάταξης.

Σύμφωνα με τα άρθρα 26 παρ. 2β και 28α του κ.ν. 2190/1920, όπως ισχύουν μετά την τροποποίησή τους από το άρθρο 3 του ν. 3884/2010, η Εταιρεία ενημερώνει τους μετόχους για τα ακόλουθα:

#### Α. ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΚΑΙ ΨΗΦΟΥ

Κάθε μετοχή παρέχει δικαίωμα μίας (1) ψήφου. Στην ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση δικαιούται να συμμετάσχει όποιος εμφανίζεται ως μέτοχος στα αρχεία του Συστήματος Αύλων Τίτλων που διαχειρίζεται η «Ελληνικά Χρηματιστήρια Α.Ε.» (Ε.Χ.Α.Ε.), στο οποίο τηρούνται οι κινητές αξίες (μετοχές) της Εταιρείας. Η απόδειξη της μετοχικής ιδιότητας γίνεται κατά ισοδύναμο τρόπο, είτε με την προσκόμιση σχετικής έγγραφης βεβαίωσης του ως άνω φορέα είτε εναλλακτικά, με απευθείας ηλεκτρονική σύνδεση της Εταιρείας με τα αρχεία του εν λόγω φορέα. Η ιδιότητα του μετόχου πρέπει να υφίσταται κατά την 03.06.2017 (ημερομηνία καταγραφής), ήτοι κατά την έναρξη της πέμπτης (5ης) ημέρας πριν από την ημέρα συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης της 08.06.2017, και η σχετική έγγραφη βεβαίωση ή εναλλακτικά η ηλεκτρονική πιστοποίηση σχετικά με την μετοχική ιδιότητα πρέπει να περιέλθει στην Εταιρεία το αργότερο την 05.06.2017, ήτοι την τρίτη (3η) ημέρα πριν από την συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης.

Για την Α' Επαναληπτική ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση η ιδιότητα του μετόχου πρέπει να υφίσταται κατά την 18.06.2017 (ημερομηνία καταγραφής Α' Επαναληπτικής Τακτικής Γενικής Συνέλευσης), ήτοι κατά την έναρξη της τέταρτης (4ης) ημέρας πριν από την ημέρα συνεδρίασης της Α' Επαναληπτικής ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης, η δε σχετική έγγραφη βεβαίωση ή εναλλακτικά η ηλεκτρονική πιστοποίηση σχετικά με την μετοχική ιδιότητα πρέπει να περιέλθει στην Εταιρεία το αργότερο την 19.06.2017, ήτοι την τρίτη (3η) ημέρα πριν από την συνεδρίαση της ως άνω Γενικής Συνέλευσης.

Όσοι από τους μετόχους είναι νομικά πρόσωπα πρέπει εντός των ιδίων ως άνω προθεσμιών να καταθέσουν σύμφωνα με το νόμο τα νομιμοποιητικά τους έγγραφα.

Έναντι της Εταιρείας θεωρείται ότι έχει δικαίωμα συμμετοχής και ψήφου στη Γενική Συνέλευση μόνον όποιος φέρει την ιδιότητα του μετόχου κατά την αντίστοιχη ημερομηνία καταγραφής. Σε περίπτωση μη συμμόρφωσης προς τις διατάξεις του άρθρου 28α του κ.ν. 2190/1920, ο εν λόγω μέτοχος μετέχει στη Γενική Συνέλευση μόνο μετά από άδειά της.

Σημειώνεται ότι η άσκηση των εν λόγω δικαιωμάτων (συμμετοχής και ψήφου) δεν προϋποθέτει την δέσμευση των μετοχών του δικαιούχου ούτε την τήρηση άλλης ανάλογης διαδικασίας, η οποία περιορίζει την δυνατότητα πώλησης και μεταβίβασης αυτών κατά το χρονικό διάστημα που μεσολαβεί ανάμεσα στην ημερομηνία καταγραφής και στην ημερομηνία της Γενικής Συνέλευσης.

#### Β. ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΜΕΙΟΨΗΦΙΑΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ

Σύμφωνα με το άρθρο 39 παρ. 2, 2α, 4 και 5 του κ.ν. 2190/1920, οι μέτοχοι έχουν μεταξύ άλλων και τα ακόλουθα δικαιώματα:

(α) Με αίτηση μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας υποχρεούται να εγγράψει στην ημερήσια διάταξη της ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης πρόσθετα θέματα, εάν η σχετική αίτηση περιέλθει στο Διοικητικό Συμβούλιο μέχρι την 24.05.2017 δηλ. δέκα πέντε (15) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση. Η αίτηση για την εγγραφή πρόσθετων θεμάτων στην ημερήσια διάταξη συνοδεύεται από αιτιολόγηση ή από σχέδιο απόφασης προς έγκριση στη Γενική Συνέλευση και η αναθεωρημένη ημερήσια διάταξη δημοσιοποιείται με τον ίδιο τρόπο όπως η προηγούμενη ημερήσια διάταξη, την 26.06.2017, δηλ. δέκα τρεις (13) ημέρες πριν από την ημερομηνία της ετήσιας Τακτικής Γενικής

Συνέλευσης και ταυτόχρονα τίθεται στη διάθεση των μετόχων στην ιστοσελίδα της Εταιρείας (ιδ. κατωτέρω), μαζί με την αιτιολόγηση ή το σχέδιο απόφασης που έχει υποβληθεί από τους μετόχους κατά τα προβλεπόμενα στο άρθρο 27 παρ. 3 του κ.ν. 2190/1920.

(β) Με αίτηση μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο θέτει στη διάθεση των μετόχων κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 27 παρ. 3 του κ.ν. 2190/1920, το αργότερο μέχρι την 02.06.2017, ήτοι έξι (6) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημερομηνία της ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης, σχέδια αποφάσεων για θέματα που έχουν περιληφθεί στην αρχική ή την αναθεωρημένη ημερήσια διάταξη, αν η σχετική αίτηση περιέλθει στο Διοικητικό Συμβούλιο μέχρι την 01.06.2017, δηλ. επτά (7) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημερομηνία της ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης.

(γ) Μετά από αίτηση οποιουδήποτε μετόχου που υποβάλλεται στην Εταιρεία μέχρι την 02.06.2017, δηλ. πέντε (5) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από την ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να παρέχει στη Γενική Συνέλευση τις απαιτούμενες συγκεκριμένες πληροφορίες για τις υποθέσεις της Εταιρείας, στο μέτρο που αυτές είναι χρήσιμες για την πραγματική εκτίμηση των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αρνηθεί την παροχή των πληροφοριών για αποχρώντα ουσιώδη λόγο, ο οποίος αναγράφεται στα πρακτικά. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να απαντήσει ενιαία σε αιτήσεις μετόχων με το ίδιο περιεχόμενο. Υποχρέωση παροχής πληροφοριών δεν υφίσταται όταν οι σχετικές πληροφορίες διατίθενται ήδη στην ιστοσελίδα της Εταιρείας, ιδίως με την μορφή ερωτήσεων και απαντήσεων.

(δ) Μετά από αίτηση μετόχων που εκπροσωπούν το ένα πέμπτο (1/5) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, η οποία υποβάλλεται στην Εταιρεία μέχρι την 02.06.2017, δηλ. πέντε (5) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από τη Γενική Συνέλευση, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να παρέχει στη Γενική Συνέλευση πληροφορίες για αποχρώντα ουσιώδη λόγο, ο οποίος αναγράφεται στα πρακτικά. Επίσης με αίτηση μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να ανακοινώνει στην ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση, τα ποσά που, κατά την τελευταία διετία, καταβλήθηκαν σε κάθε μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου ή τους διευθυντές της Εταιρείας καθώς και κάθε παροχή προς τα πρόσωπα αυτά από οποιαδήποτε αιτία ή σύμβαση της Εταιρείας με αυτούς.

Αντίστοιχες προθεσμίες για τυχόν άσκηση δικαιωμάτων μειοψηφίας των μετόχων ισχύουν και σε περίπτωση Επαναληπτικών Γενικών Συνελεύσεων.

Σε όλες τις ανωτέρω αναφερόμενες περιπτώσεις οι αιτούντες μέτοχοι οφείλουν να αποδεικνύουν τη μετοχική τους ιδιότητα και τον αριθμό των μετοχών που κατέχουν κατά την άσκηση του σχετικού δικαιώματος. Τέτοια απόδειξη αποτελεί και η προσκόμιση βεβαίωσης από τον φορέα στον οποίο τηρούνται οι οικείες κινητές αξίες ή η πιστοποίηση της μετοχικής ιδιότητας με απευθείας ηλεκτρονική σύνδεση φορέα και Εταιρείας.

#### Γ. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΚΗΣΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΨΗΦΟΥ ΜΕΣΩ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΥ

Ο μέτοχος συμμετέχει στην ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση και ψηφίζει είτε αυτοπροσώπως είτε μέσω αντιπροσώπων. Κάθε μέτοχος μπορεί να διορίζει μέχρι τρεις (3) αντιπροσώπους. Νομικά πρόσωπα μετέχουν στη Γενική Συνέλευση ορίζοντας ως εκπροσώπους τους μέχρι τρία (3) φυσικά πρόσωπα. Ωστόσο, αν ο μέτοχος κατέχει μετοχές της Εταιρείας, οι οποίες εμφανίζονται σε περισσότερους του ενός λογαριασμούς αξιών, ο περιορισμός αυτός δεν εμποδίζει τον εν λόγω μέτοχο να ορίζει διαφορετικούς αντιπροσώπους για τις μετοχές που εμφανίζονται στον κάθε λογαριασμό αξιών σε σχέση με την Γενική Συνέλευση. Αντιπρόσωπος που ενεργεί για περισσότερους μετόχους μπορεί να ψηφίζει διαφορετικά για κάθε μέτοχο.

Ο αντιπρόσωπος μετόχου υποχρεούται να γνωστοποιεί στην Εταιρεία, πριν από την έναρξη της συνεδρίασης της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης, κάθε συγκεκριμένο γεγονός, το οποίο μπορεί να είναι χρήσιμο στους μετόχους για την αξιολόγηση του κινδύνου να εξυπηρετήσει ο αντιπρόσωπος άλλα συμφέροντα πλην των συμφερόντων του αντιπροσωπευμένου μετόχου. Κατά την έννοια της παρούσας παραγράφου, μπορεί να προκύπτει σύγκρουση συμφερόντων ιδίως όταν ο αντιπρόσωπος:

- είναι μέτοχος που ασκεί τον έλεγχο της Εταιρείας ή είναι άλλο νομικό πρόσωπο ή οντότητα η οποία ελέγχεται από το μέτοχο αυτόν,
- είναι μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου ή της εν γένει διοίκησης της Εταιρείας ή μετόχου που ασκεί τον έλεγχο της Εταιρείας, ή άλλο νομικό πρόσωπο ή οντότητας που ελέγχεται από μέτοχο ο οποίος ασκεί τον έλεγχο της Εταιρείας,
- είναι υπάλληλος ή Ορκωτός Ελεγκτής της Εταιρείας ή μέτοχου που ασκεί τον έλεγχο της Εταιρείας, ή άλλο νομικό πρόσωπο ή οντότητας που ελέγχεται από μέτοχο, ο οποίος ασκεί τον έλεγχο της Εταιρείας,
- είναι σύζυγος ή συγγενής πρώτου βαθμού με ένα από τα φυσικά πρόσωπα που αναφέρονται στις ως άνω περιπτώσεις (α) έως (γ).

Ο διορισμός και η ανάκληση αντιπροσώπου του μετόχου γίνεται εγγράφως και κοινοποιείται στην Εταιρεία με τους ίδιους τύπους, τουλάχιστον τρεις (3) ημέρες πριν από την ημερομηνία συνεδρίασης της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης.

Η Εταιρεία έχει καταθέσει διαθέσιμο στην ιστοσελίδα της ([www.mevaco.gr](http://www.mevaco.gr)) το έντυπο που χρησιμοποιεί για το διορισμό αντιπροσώπου. Το εν λόγω έντυπο κατατίθεται συμπληρωμένο και υπογεγραμμένο από το μέτοχο στο Ταμείο της Εταιρείας στον Ασπρόπυργο Αττικής, (θέση Πράρι-Μουστάκι, Λεωφόρος NATO – Έξοδος 5Α Αττικής Οδού), ή αποστέλλεται τηλεομοιοτυπικώς στο fax: 210-55.96.632 τρεις (3) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημερομηνία της ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης.

Ο δικαιούχος μέτοχος καλείται να μεριμνά για την επιβεβαίωση της επιτυχούς αποστολής του εντύπου διορισμού αντιπροσώπου και της παραλαβής του από την Εταιρεία, καλώντας, κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες, στο τηλέφωνο: 210-55.96.623.

#### Δ. ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ ΕΓΓΡΑΦΑ

Το πλήρες κείμενο των σχεδίων αποφάσεων και τυχόν εγγράφων που προβλέπονται στο άρθρο 27 παρ. 3 περιπτώσεις γ' και δ' του κ.ν. 2190/1920 θα διατίθεται σε έγχαρτη μορφή στα γραφεία της έδρας της Εταιρείας (Ασπρόπυργος Αττικής, θέση Πράρι-Μουστάκι, Λεωφόρος NATO – Έξοδος 5Α Αττικής Οδού).

Ε. ΔΙΑΘΕΣΙΜΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ - Οι πληροφορίες του άρθρου 27 παρ. 3 του κ.ν. 2190/1920 θα διατίθενται σε ηλεκτρονική μορφή στην ιστοσελίδα της Εταιρείας [www.mevaco.gr](http://www.mevaco.gr).

#### ΧΑΙΔΕΜΕΝΟΣ Α.Ε.Β.Ε.

**Τακτική Γενική Συνέλευση την 8<sup>η</sup> Ιουνίου 2017, ημέρα Πέμπτη και ώρα 9 πμ.** στην έδρα της εταιρείας στον Άλιμο, οδός Αρχαίου Θεάτρου αρ. 4 - Εθνικής Αντιστάσεως και Τραχώνων αρ. 4 (αίθουσα συνεδριάσεων Αρχαίου Θεάτρου αρ. 4, 1ος όροφος), για συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των κάτωθι θεμάτων της ημερήσιας διάταξης.

#### ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ:

1. Υποβολή και έγκριση των Ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων της εταιρικής χρήσης 1.1.2016 έως 31.12.2016 μετά των επ' αυτών εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών.
2. Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα της χρήσης 2016.
3. Εκλογή ενός τακτικού και ενός αναπληρωματικού Ελεγκτή για την χρήση 1.1.2017 έως 31.12.2017 και καθορισμός της αμοιβής αυτών.
4. Έγκριση αμοιβών των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για τη χρήση 1.1.2016 έως 31.12.2016 και προέγκριση αμοιβών των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για την χρήση 1.1.2017 έως 31.12.2017 σύμφωνα με το άρθρ. 24 Κ.Ν. 2190/1920.
5. Έγκριση συμβάσεων σύμφωνα με το άρθρ. 23α Κ.Ν. 2190/1920.
6. Εκλογή μελών της Επιτροπής Ελέγχου.
7. Διάφορες ανακοινώσεις.

Σύμφωνα με το άρθρ. 26 παρ. 2β και το άρθρ. 28α του Κ.Ν. 2190/1920 η Εταιρία ενημερώνει τους μετόχους για τα ακόλουθα:

#### **I. ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ**

Δικαίωμα συμμετοχής και ψήφου στην Τακτική Γενική Συνέλευση έχουν μόνο τα φυσικά και νομικά πρόσωπα, που εμφανίζονται ως μέτοχοι της Εταιρίας στα αρχεία της «ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑ Α.Ε.» (ΕΧΑΕ) κατά την έναρξη της πέμπτης ημέρας, που προηγείται της συνεδρίασης, ήτοι κατά την έναρξη της 3ης Ιουνίου 2017 (ημερομηνία καταγραφής). Η απόδειξη της μετοχικής ιδιότητας γίνεται με την προσκόμιση σχετικής έγγραφης βεβαίωσης της ΕΧΑΕ ή εναλλακτικά με απευθείας ηλεκτρονική σύνδεση της Εταιρίας με τα αρχεία της ΕΧΑΕ. Η σχετική έγγραφη βεβαίωση ή η ηλεκτρονική πιστοποίηση αναφορικά με τη μετοχική ιδιότητα πρέπει να περιέλθει στην Εταιρία το αργότερο την τρίτη ημέρα, που προηγείται της συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης (ήτοι την 5η Ιουνίου 2017). Έναντι της Εταιρίας θεωρείται, ότι έχει δικαίωμα συμμετοχής και ψήφου στην Τακτική Γενική Συνέλευση μόνον, όποιος φέρει την ιδιότητα του μετόχου κατά την ως άνω ημερομηνία καταγραφής. Σε περίπτωση μη συμμόρφωσης προς τις διατάξεις του άρθρ. 28α του Κ.Ν. 2190/1920 οι μέτοχοι μετέχουν στην Τακτική Γενική Συνέλευση μόνο μετά από άδειά της. Η άσκηση των εν λόγω δικαιωμάτων δεν προϋποθέτει τη δέσμευση των μετόχων του δικαιούχου ούτε την τήρηση άλλης ανάλογης διαδικασίας, η οποία περιορίζει την δυνατότητα πώλησης και μεταβίβασης αυτών κατά το χρονικό διάστημα, που μεσολαβεί ανάμεσα στην ημερομηνία καταγραφής και στην Τακτική Γενική Συνέλευση.

#### **II. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΚΗΣΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΨΗΦΟΥ ΜΕΣΩ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΩΝ**

Οι μέτοχοι μπορούν να συμμετάσχουν στην Τακτική Γενική Συνέλευση είτε αυτοπροσώπως είτε μέσω αντιπροσώπων. Κάθε μέτοχος μπορεί να διορίσει μέχρι τρεις αντιπροσώπους. Ωστόσο, αν ο μέτοχος κατέχει μετοχές της Εταιρίας, οι οποίες εμφανίζονται σε περισσότερους του ενός λογαριασμούς αξιών, ο περιορισμός αυτός δεν εμποδίζει το μέτοχο να ορίσει διαφορετικούς αντιπροσώπους για τις μετοχές, που εμφανίζονται στον κάθε λογαριασμό αξιών. Νομικά πρόσωπα μετέχουν στην Τακτική Γενική Συνέλευση ορίζοντας ως εκπροσώπους τους μέχρι 3 φυσικά πρόσωπα. Έντυπο πληρεξουσιότητας για τον διορισμό αντιπροσώπου είναι διαθέσιμο στους μετόχους στην ιστοσελίδα της Εταιρείας [www.haidemenos.gr](http://www.haidemenos.gr) και σε έγκυρη μορφή από το Τμήμα Μετόχων της Εταιρίας (Αρχαίου Θεάτρου αρ. 4 Άλιμος – Τ.Κ. 174 56 τηλ. 210 9940944). Το έντυπο αυτό θα πρέπει να κατατεθεί συμπληρωμένο και υπογεγραμμένο στο Τμήμα Εξυπηρέτησης Μετόχων της Εταιρίας στην ως άνω διεύθυνση τουλάχιστον 3 ημέρες πριν από την ημερομηνία συνεδρίασης της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης. Αντιπρόσωπος, που ενεργεί για περισσότερους μετόχους, μπορεί να ψηφίζει διαφορετικά για κάθε μέτοχο. Ο αντιπρόσωπος μετόχου υποχρεούται να γνωστοποιήσει στην Εταιρία πριν από την έναρξη της συνεδρίασης της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης κάθε συγκεκριμένο γεγονός, το οποίο μπορεί να είναι χρήσιμο στους μετόχους για την αξιολόγηση του κινδύνου να εξυπηρετεί ο αντιπρόσωπος άλλα συμφέροντα πλην των συμφερόντων του μετόχου. Κατά την έννοια της παρούσας παραγράφου μπορεί να προκύπτει σύγκρουση συμφερόντων ιδίως όταν ο αντιπρόσωπος: (α) είναι μέτοχος, που ασκεί τον έλεγχο της Εταιρίας ή είναι άλλο νομικό πρόσωπο ή οντότητα η οποία ελέγχεται από το μέτοχο αυτόν, (β) είναι μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου ή της διοίκησης γενικά της Εταιρίας ή μετόχου, που ασκεί τον έλεγχο της Εταιρίας ή άλλου νομικού προσώπου ή οντότητας, που ελέγχεται από μέτοχο, ο οποίος ασκεί τον έλεγχο της Εταιρίας, (γ) είναι υπάλληλος ή ορκωτός ελεγκτής της Εταιρίας ή μετόχου, που ασκεί τον έλεγχο της Εταιρίας ή άλλου νομικού προσώπου ή οντότητας, που ελέγχεται από μέτοχο ο οποίος ασκεί τον έλεγχο της Εταιρίας, (δ) είναι σύζυγος ή συγγενής πρώτου βαθμού με ένα από τα φυσικά πρόσωπα, που αναφέρονται στις περιπτώσεις α' έως γ'. Το Καταστατικό της Εταιρίας δεν προβλέπει τη δυνατότητα συμμετοχής στη Γενική Συνέλευση με ηλεκτρονικά μέσα, ούτε τη δυνατότητα εξ αποστάσεως συμμετοχής των μετόχων στη ψηφοφορία.

#### **III. ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΜΕΙΟΨΗΦΙΑΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ**

Η Εταιρία ενημερώνει τους μετόχους, ότι σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρ. 39 παρ. 2 του Κ.Ν. 2190/1920 μέτοχοι, που εκπροσωπούν το 1/20 του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρίας, δικαιούνται να ζητήσουν από το Διοικητικό Συμβούλιο να εγγράψει πρόσθετα θέματα στην ημερήσια διάταξη της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης κατόπιν σχετικής αίτησης, που πρέπει να περιέλθει στο Διοικητικό Συμβούλιο 15 τουλάχιστον ημέρες πριν από τη Γενική Συνέλευση, ήτοι μέχρι την 24η Μαΐου 2017. Η αίτηση για την εγγραφή πρόσθετων θεμάτων στην ημερήσια διάταξη πρέπει να συνοδεύεται από αιτιολόγηση ή σχέδιο απόφασης προς έγκριση από την Τακτική Γενική Συνέλευση. Σύμφωνα με το άρθρ. 39 παρ. 2α του Κ.Ν. 2190/1920 μέτοχοι, που εκπροσωπούν το 1/20 του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρίας, με αίτησή τους, η οποία πρέπει να περιέλθει στο Διοικητικό Συμβούλιο 7 τουλάχιστον ημέρες πριν από την Τακτική Γενική Συνέλευση, ήτοι μέχρι την 1 Ιουνίου 2017, δικαιούνται να ζητήσουν σχέδια αποφάσεων για τα θέματα, που έχουν περιληφθεί στην αρχική ή την τυχόν αναθεωρημένη ημερήσια διάταξή της, το δε Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να τα θέσει στη διάθεση των μετόχων τουλάχιστον 6 ημέρες πριν την ημερομηνία της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης. Σύμφωνα με το άρθρ. 39 παρ. 4 του Κ.Ν. 2190/1920 μετά από αίτηση οποιουδήποτε μετόχου, που υποβάλλεται στην Εταιρία 5 τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από την Τακτική Γενική Συνέλευση, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να παράσχει στην Τακτική Γενική Συνέλευση τις αιτούμενες συγκεκριμένες πληροφορίες για τις υποθέσεις της Εταιρίας στο μέτρο, που αυτές είναι χρήσιμες για την πραγματική εκτίμηση των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να απαντήσει ενιαία σε αιτήσεις μετόχων με το ίδιο περιεχόμενο. Υποχρέωση παροχής πληροφοριών δεν υφίσταται όταν οι σχετικές πληροφορίες διατίθενται ήδη στην ιστοσελίδα της Εταιρίας, ιδίως με τη μορφή ερωτήσεων και απαντήσεων. Επίσης με αίτηση μετόχων, που εκπροσωπούν το 1/20 του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, η οποία υποβάλλεται εντός της ίδιας ως άνω προθεσμίας, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να ανακοινώσει στην Τακτική Γενική Συνέλευση τα ποσά, που κατά την τελευταία διετία καταβλήθηκαν σε κάθε μέλος του

Διοικητικού Συμβουλίου ή τους διευθυντές της Εταιρίας καθώς και κάθε παροχή προς τα πρόσωπα αυτά από οποιαδήποτε αιτία ή σύμβαση της Εταιρίας με αυτούς. Σε όλες τις ανωτέρω περιπτώσεις το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αρνηθεί την παροχή των πληροφοριών για αποχρώντα ουσιώδη λόγο, ο οποίος αναγράφεται στα πρακτικά. Τέτοιος λόγος μπορεί να είναι, κατά τις περιστάσεις, η εκπροσώπηση των αιτούντων μετόχων στο Διοικητικό Συμβούλιο σύμφωνα με τις παρ. 3 ή 6 του άρθρ. 18 του Κ.Ν. 2190/1920. Σύμφωνα με το άρθρ. 39 παρ. 5 του Κ.Ν. 2190/1920 μέτοχοι, που εκπροσωπούν το 1/5 του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρίας, δικαιούνται να ζητήσουν από την Εταιρία 5 τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από την ημερομηνία της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης και το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να παράσχει στην Τακτική Γενική Συνέλευση πληροφορίες για την πορεία των εταιρικών υποθέσεων και την περιουσιακή κατάσταση της Εταιρίας. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αρνηθεί την παροχή των πληροφοριών για αποχρώντα ουσιώδη λόγο, ο οποίος αναγράφεται στα πρακτικά. Τέτοιος λόγος μπορεί να είναι, κατά τις περιστάσεις, η εκπροσώπηση των αιτούντων μετόχων στο Διοικητικό Συμβούλιο σύμφωνα με τις παρ. 3 ή 6 του άρθρ. 18 του Κ.Ν. 2190/1920, εφόσον τα αντίστοιχα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου έχουν λάβει τη σχετική πληροφόρηση κατά τρόπο επαρκή. Αντίστοιχες προθεσμίες για τυχόν άσκηση δικαιωμάτων μειοψηφίας των μετόχων ισχύουν και σε περίπτωση Επαναληπτικών Γενικών Συνελεύσεων. Σε όλες τις ανωτέρω αναφερόμενες περιπτώσεις οι αιτούντες μέτοχοι οφείλουν να αποδεικνύουν τη μετοχική τους ιδιότητα και τον αριθμό των μετοχών, που κατέχουν, κατά την άσκηση του σχετικού δικαιώματος. Τέτοια απόδειξη αποτελεί και η προσκόμιση βεβαίωσης από την ΕΧΑΕ ή η πιστοποίηση της μετοχικής ιδιότητας με απευθείας ηλεκτρονική σύνδεση ΕΧΑΕ και Εταιρίας.

Η παρούσα πρόσκληση, ο συνολικός αριθμός των μετοχών και των δικαιωμάτων ψήφου, που υφίστανται κατά την ημερομηνία της πρόσκλησης, συμπεριλαμβανομένων και χωριστών συνόλων ανά κατηγορία, εφόσον το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρίας είναι κατανομημένο σε περισσότερες κατηγορίες μετοχών, τα έγγραφα που πρόκειται να υποβληθούν στην Τακτική Γενική Συνέλευση, τα σχέδια των αποφάσεων, που προτείνονται από το Διοικητικό Συμβούλιο, ή εφόσον καμία πρόταση δεν έχει προταθεί προς έγκριση, σχόλιο του Διοικητικού Συμβουλίου για κάθε θέμα της ημερήσιας διάταξης, τα τυχόν σχέδια αποφάσεων, που προτείνουν οι μέτοχοι, και τα έντυπα, που πρέπει να χρησιμοποιηθούν για την ψήφο μέσω αντιπροσώπου, είναι διαθέσιμα στην ιστοσελίδα της Εταιρίας [www.haidemenos.gr](http://www.haidemenos.gr). Τα ανωτέρω έγγραφα είναι διαθέσιμα προς τους μετόχους και σε έγχαρτη μορφή από το Τμήμα Μετόχων της Εταιρίας (Αρχαίου Θεάτρου αρ. 4 Αλιμος – Τ.Κ. 174 56 τηλ. 210 9940944).

Για περισσότερες διευκρινίσεις ή πληροφορίες μπορείτε να επικοινωνείτε με το Τμήμα Μετόχων της Εταιρίας τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.

#### **AUTOHELLAS A.T.E.E.**

Σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία και το Καταστατικό της Εταιρίας και μετά από σχετική απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της 2ης Μαΐου 2017 μετατίθεται η ημερομηνία Τακτικής Γενικής Συνέλευσης (η οποία αρχικώς είχε οριστεί για την 17<sup>η</sup> Μαΐου 2017) και συνεπώς καλούνται οι μέτοχοι της εδρεύουσας στην Κηφισιά (Βιλτανιώτη 31) ανώνυμης εταιρίας με την επωνυμία «AUTOHELLAS ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» (η **Εταιρεία**) σε **Τακτική Γενική Συνέλευση** την **8η Ιουνίου 2017**, ημέρα Πέμπτη και ώρα **13:00 μ.μ.**, στην έδρα της Εταιρείας επί της οδού Βιλτανιώτη 31 – Κηφισιά:

#### **ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΕΩΣ**

1. Υποβολή και έγκριση των Ετήσιων Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων (εταιρείας και ομίλου) της χρήσης που έληξε 31.12.2016, της σχετικής Έκθεσης του Διοικητικού Συμβουλίου καθώς και του Πιστοποιητικού Ελέγχου των Ελεγκτών.
2. Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα της χρήσης 2016.
3. Εκλογή ελεγκτικής εταιρείας Ορκωτών Ελεγκτών για τη χρήση 2017 και καθορισμός της αμοιβής τους.
4. Έγκριση των αμοιβών που καταβλήθηκαν σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου κατά τη διάρκεια της χρήσης 2016 και προέγκριση των αμοιβών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για την χρήση 2017 κατά το άρθρο 24 του κ.ν. 2190/1920.
5. Έγκριση διάθεσης κερδών.
6. Έγκριση συναλλαγής με συνδεδεμένη εταιρεία κατ' άρθρο 23<sup>α</sup> του κ.ν. 2190/1920.
7. Αύξηση του αριθμού των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και τροποποίηση του άρθρου 6 του καταστατικού της εταιρίας
8. Εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου
9. Εγκρίσεις καταβολών προηγούμενης χρήσης που αφορούν τις απορροφηθείσες εταιρείες.
10. Λοιπά θέματα και ανακοινώσεις.

Σε περίπτωση μη επίτευξης απαρτίας καλούνται οι Μέτοχοι σε Α' Επαναληπτική Γενική Συνέλευση την 29<sup>η</sup> Ιουνίου 2017, ημέρα Πέμπτη και ώρα 13:00 μ.μ., στην έδρα της Εταιρείας επί της οδού Βιλτανιώτη 31 - Κηφισιά. Σε περίπτωση και πάλι μη επίτευξης απαρτίας καλούνται οι Μέτοχοι σε Β' Επαναληπτική Γενική Συνέλευση την 10<sup>η</sup> Ιουλίου 2017 ημέρα Δευτέρα και ώρα 13:00 μ.μ., στην έδρα της Εταιρείας επί της οδού Βιλτανιώτη 31 – Κηφισιά.

Σημειώνεται ότι δεν θα δημοσιευθούν νέες προσκλήσεις για τις επαναληπτικές συνελεύσεις σύμφωνα με το άρθρο 29 του Κ.Ν. 2190/1920 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

Σύμφωνα με τα άρθρα 26 παρ. 2β, 27 και 28α του Κ.Ν. 2190/1920, ως ισχύουν, η Εταιρεία ενημερώνει τους μετόχους της για τα ακόλουθα:

#### **ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ**

Στην Τακτική Γενική Συνέλευση δικαιούται να συμμετέχει όποιος εμφανίζεται ως μέτοχος (κάτοχος κοινών ονομαστικών μετοχών της Εταιρείας) στα αρχεία του Συστήματος Άυλων Τίτλων που διαχειρίζεται η "Ελληνικά Χρηματιστήρια Α.Ε." (ΕΧΑΕ), στο οποίο τηρούνται οι κινητές αξίες της

Εταιρείας κατά τα κατωτέρω αναφερόμενα. Κάθε κοινή μετοχή έχει δικαίωμα μίας ψήφου. Για την απόδειξη της μετοχικής ιδιότητας κάθε μέτοχος πρέπει να προσκομίσει στην Εταιρεία σχετική έγγραφη βεβαίωση της ΕΧΑΕ το αργότερο την τρίτη ημέρα πριν από τη συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης. Όσοι από τους μετόχους είναι νομικά πρόσωπα πρέπει μέσα στη ίδια προθεσμία να καταθέσουν σύμφωνα με το νόμο και τα νομομοιοποιητικά τους έγγραφα, εκτός αν αυτά έχουν ήδη κατατεθεί στην Εταιρεία, οπότε αρκεί να μνημονευθεί στο έγγραφο αντιπροσώπευσης που έχουν παραδοθεί αυτά. Εναλλακτικά, η απόδειξη της μετοχικής ιδιότητας μπορεί να γίνει με απευθείας ηλεκτρονική σύνδεση της Εταιρείας με τα αρχεία του ως άνω Συστήματος Άυλων Τίτλων.



Συγκεκριμένα, η ιδιότητα του μετόχου πρέπει να υφίσταται κατά την 03/06/2017 (Ημερομηνία Καταγραφής), ήτοι κατά την έναρξη της πέμπτης (5ης) ημέρας πριν από την ημέρα συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης της 08/06/2017, και η σχετική έγγραφη βεβαίωση ή η ηλεκτρονική πιστοποίηση σχετικά με τη μετοχική ιδιότητα πρέπει να περιέλθει στην Εταιρεία το αργότερο την 05/06/2017, ήτοι την τρίτη (3η) ημέρα πριν από τη συνεδρίαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης. Έναντι της Εταιρείας θεωρείται ότι έχει δικαίωμα συμμετοχής και ψήφου στην Τακτική Γενική Συνέλευση μόνον όποιος φέρει την ιδιότητα του μετόχου κατά την ανωτέρω Ημερομηνία Καταγραφής. Σε περίπτωση μη συμμόρφωσης προς τις διατάξεις του άρθρου 28α του Κ.Ν. 2190/1920, ο εν λόγω μέτοχος μετέχει στην Τακτική Γενική Συνέλευση μόνο μετά από άδεια της. Η άσκηση των εν λόγω δικαιωμάτων δεν προϋποθέτει τη δέσμευση των μετοχών του δικαιούχου ούτε την τήρηση άλλης ανάλογης διαδικασίας, η οποία περιορίζει τη δυνατότητα πώλησης και μεταβίβασης αυτών κατά το χρονικό διάστημα που μεσολαβεί ανάμεσα στην Ημερομηνία Καταγραφής και στην Τακτική Γενική Συνέλευση.

#### **ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΚΗΣΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΨΗΦΟΥ ΜΕΣΩ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΥ**

Ο μέτοχος συμμετέχει στην Τακτική Γενική Συνέλευση και ψηφίζει είτε αυτοπροσώπως είτε μέσω αντιπροσώπων. Κάθε μέτοχος μπορεί να διορίζει μέχρι τρεις (3) αντιπροσώπους. Νομικά πρόσωπα μετέχουν στη Τακτική Γενική Συνέλευση ορίζοντας ως εκπροσώπους τους μέχρι τρία (3) φυσικά πρόσωπα. Ωστόσο, αν ο μέτοχος κατέχει μετοχές της Εταιρείας, οι οποίες εμφανίζονται σε περισσότερους του ενός λογαριασμούς αξιών, ο περιορισμός αυτός δεν εμποδίζει τον μέτοχο να ορίζει διαφορετικούς αντιπροσώπους για τις μετοχές που εμφανίζονται στον κάθε λογαριασμό αξιών σε σχέση με τη Τακτική Γενική Συνέλευση. Αντιπρόσωπος που ενεργεί για περισσότερους μετόχους μπορεί να ψηφίζει διαφορετικά για κάθε μέτοχο. Ο αντιπρόσωπος μετόχου υποχρεούται να γνωστοποιεί στην Εταιρεία, πριν από την έναρξη της συνεδρίασης της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης, κάθε συγκεκριμένο γεγονός, το οποίο μπορεί να είναι χρήσιμο στους μετόχους για την αξιολόγηση του κινδύνου να εξυπηρετήσει ο αντιπρόσωπος άλλα συμφέροντα πλην των συμφερόντων του μετόχου. Κατά την έννοια της παρούσας παραγράφου, μπορεί να προκύπτει σύγκρουση συμφερόντων ιδίως όταν ο αντιπρόσωπος: α) είναι μέτοχος που ασκεί τον έλεγχο της Εταιρείας ή είναι άλλο νομικό πρόσωπο ή οντότητα η οποία ελέγχεται από το μέτοχο αυτόν, β) είναι μέλος του διοικητικού συμβουλίου ή της εν γένει διοίκησης της Εταιρείας ή μετόχου που ασκεί τον έλεγχο της Εταιρείας, γ) είναι υπάλληλος ή ορκωτός ελεγκτής της Εταιρείας ή μετόχου που ασκεί τον έλεγχο της Εταιρείας, ή άλλου νομικού προσώπου ή οντότητας που ελέγχεται από μέτοχο ο οποίος ασκεί τον έλεγχο της Εταιρείας, δ) είναι σύζυγος ή συγγενής πρώτου βαθμού με ένα από τα φυσικά πρόσωπα που αναφέρονται στις περιπτώσεις (α) έως (γ).

Ο διορισμός και η ανάκληση αντιπροσώπου του μετόχου γίνεται εγγράφως και κοινοποιείται στην Εταιρεία εγγράφως, τουλάχιστον τρεις (3) ημέρες πριν από την ημερομηνία συνεδρίασης της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης. Η Εταιρεία θα καταστήσει διαθέσιμο στην ιστοσελίδα της ([www.hertz.gr](http://www.hertz.gr)) το έντυπο που μπορεί να χρησιμοποιηθεί για το διορισμό αντιπροσώπου. Το έντυπο αυτό πρέπει να έχει αποσταλεί στο Τμήμα Μετόχων της Εταιρείας (τηλ. 210 6264256) συμπληρωμένο σε όλα τα σημεία του και υπογεγραμμένο από το μέτοχο, σύμφωνα και με τις ειδικότερες οδηγίες συμπλήρωσης, υπογραφής και υποβολής του που περιλαμβάνονται στο έντυπο, είτε με fax στο 210 6264039 υπόψη Τμήματος Μετόχων, είτε ταχυδρομικά στο Τμήμα Μετόχων της Εταιρείας, στη διεύθυνση Βιλτανιώτη 31, Κηφισιά Αττικής, σε κάθε περίπτωση τρεις (3) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημερομηνία της Γενικής Συνέλευσης. Σε περίπτωση που το έντυπο διορισμού αντιπροσώπου αποσταλεί ταχυδρομικά στην Εταιρεία ή μέσω τηλεομοιοτυπίας (fax) στο ανωτέρω νούμερο, και ως εκ τούτου δεν έχει υπογραφεί ενώπιον του Υπεύθυνου Εξυπηρέτησης μετόχων της Εταιρείας, θα πρέπει να φέρει θεώρηση του γνησίου υπογραφής του υπογράφοντος μετόχου, άλλως δεν θα γίνεται δεκτό από την Εταιρεία. Ο μέτοχος καλείται να μεριμνά για την επιβεβαίωση της επιτυχούς αποστολής του εντύπου διορισμού αντιπροσώπου και της παραλαβής του από την Εταιρεία καλώντας στο Τμήμα Μετόχων (στο τηλέφωνο 210 6264256).

#### **ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΜΕΙΟΨΗΦΙΑΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ**

Σύμφωνα με το άρθρο 39 παρ. 2, 2α, 4 και 5 του κ.ν. 2190/1920, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, οι μέτοχοι έχουν τα ακόλουθα δικαιώματα:

α) Με αίτηση μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, το διοικητικό συμβούλιο υποχρεούται να εγγράψει στην ημερήσια διάταξη Γενικής Συνέλευσης, που έχει ήδη συγκληθεί, πρόσθετα θέματα, εάν η σχετική αίτηση περιέλθει στο διοικητικό συμβούλιο δεκαπέντε (15) τουλάχιστον ημέρες πριν από τη Γενική Συνέλευση. Η αίτηση για την εγγραφή πρόσθετων θεμάτων στην ημερήσια διάταξη συνοδεύεται από αιτιολόγηση ή από σχέδιο απόφασης προς έγκριση στη Γενική Συνέλευση και η αναθεωρημένη ημερήσια διάταξη δημοσιοποιείται με τον ίδιο τρόπο, όπως η προηγούμενη ημερήσια διάταξη, δεκατρείς (13) ημέρες πριν από την ημερομηνία της Γενικής Συνέλευσης και ταυτόχρονα τίθεται στη διάθεση των μετόχων στην ιστοσελίδα της Εταιρείας, μαζί με την αιτιολόγηση ή το σχέδιο απόφασης που έχει υποβληθεί από τους μετόχους κατά τα προβλεπόμενα στο άρθρο 27 παράγραφος 3 του κ.ν. 2190/1920.

β) Με αίτηση μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, το διοικητικό συμβούλιο θέτει στη διάθεση των μετόχων κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 27 παράγραφος 3 του κ.ν. 2190/1920, έξι (6) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημερομηνία της Γενικής Συνέλευσης, σχέδια αποφάσεων για θέματα που έχουν περιληφθεί στην αρχική ή τυχόν αναθεωρημένη ημερήσια διάταξη, αν η σχετική αίτηση περιέλθει στο διοικητικό συμβούλιο επτά (7) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημερομηνία της Γενικής Συνέλευσης.

γ) Μετά από αίτηση οποιουδήποτε μετόχου, που υποβάλλεται στην εταιρεία πέντε (5) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από τη Γενική Συνέλευση το διοικητικό συμβούλιο υποχρεούται να παρέχει στη Γενική Συνέλευση τις αιτούμενες συγκεκριμένες πληροφορίες για τις υποθέσεις της Εταιρείας, στο μέτρο που αυτές είναι χρήσιμες για την πραγματική εκτίμηση των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης. Το διοικητικό συμβούλιο μπορεί να απαντήσει ενιαία σε αιτήσεις μετόχων με το ίδιο περιεχόμενο. Υποχρέωση παροχής πληροφοριών δεν υφίσταται όταν οι σχετικές πληροφορίες διατίθενται ήδη στην ιστοσελίδα της Εταιρείας, ιδίως με τη μορφή ερωτήσεων και απαντήσεων. Επίσης, με αίτηση μετόχων που εκπροσωπούν το 1/20 του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να ανακοινώνει στην Τακτική Γενική Συνέλευση τα ποσά που κατά την τελευταία διετία καταβλήθηκαν σε κάθε μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου ή τους διευθυντές της εταιρείας, καθώς και κάθε άλλη παροχή προς τα πρόσωπα αυτά από οποιαδήποτε αιτία ή σύμβαση της εταιρείας με αυτούς. Σε όλες τις ανωτέρω περιπτώσεις το διοικητικό συμβούλιο μπορεί να αρνηθεί την παροχή των πληροφοριών για αποχρώντα ουσιαστικό λόγο, ο οποίος αναγράφεται στα πρακτικά.

δ) Μετά από αίτηση μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα πέμπτο (1/5) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου η οποία υποβάλλεται στην Εταιρεία μέσα σε πέντε (5) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από τη Γενική Συνέλευση, το διοικητικό συμβούλιο υποχρεούται να

παρέχει στη Γενική Συνέλευση πληροφορίες για την πορεία των εταιρικών υποθέσεων και την περιουσιακή κατάσταση της Εταιρίας. Το διοικητικό συμβούλιο μπορεί να αρνηθεί την παροχή των πληροφοριών για αποχρώντα ουσιώδη λόγο, ο οποίος αναγράφεται στα πρακτικά.

Ως προς τα δικαιώματα μειοψηφίας των μετόχων στις ως άνω ενδεχόμενες Α' και Β' Επαναληπτικές Γενικές Συνελεύσεις, ισχύουν κατ' αναλογία, όσα αναφέρονται ανωτέρω.

Σε όλες τις ανωτέρω αναφερόμενες περιπτώσεις οι αιτούντες μέτοχοι οφείλουν να αποδεικνύουν τη μετοχική τους ιδιότητα και τον αριθμό των μετοχών που κατέχουν κατά την άσκηση του σχετικού δικαιώματος. Τέτοια απόδειξη αποτελεί και η προσκόμιση βεβαίωσης από την ΕΧΑΕ ή η πιστοποίηση της μετοχικής ιδιότητας με απευθείας ηλεκτρονική σύνδεση του αρχείου της ΕΧΑΕ και της Εταιρίας.

Σε περίπτωση μη επίτευξης απαρτίας κατά την 08<sup>η</sup> Ιουνίου 2017 καλούνται οι Μέτοχοι σε Α' Επαναληπτική Γενική Συνέλευση την 29<sup>η</sup> Ιουνίου 2017, ημέρα Πέμπτη και ώρα 13:00 μ.μ., στην έδρα της Εταιρίας επί της οδού Βιλτανιώτη 31– Κηφισιά.

Για να λάβουν μέρος οι μέτοχοι στην εν λόγω Α' Επαναληπτική Γενική Συνέλευση, η ιδιότητα του μετόχου πρέπει να υφίσταται κατά την 25/06/2017 (Ημερομηνία Καταγραφής), ήτοι κατά την έναρξη της τέταρτης (4ης) ημέρας πριν από την ημέρα συνεδρίασης της Α' Επαναληπτικής Γενικής Συνέλευσης της 29/06/2017, και η σχετική έγγραφη βεβαίωση ή η ηλεκτρονική πιστοποίηση σχετικά με τη μετοχική ιδιότητα πρέπει να περιέλθει στην Εταιρεία το αργότερο την 26/06/2017, ήτοι την τρίτη (3η) ημέρα πριν από τη συνεδρίαση της Α' Επαναληπτικής Γενικής Συνέλευσης.

Ο διορισμός και η ανάκληση αντιπροσώπου του μετόχου γίνεται εγγράφως και κοινοποιείται στην Εταιρεία εγγράφως, τουλάχιστον τρεις (3) ημέρες πριν από την ημερομηνία συνεδρίασης της Α' Επαναληπτικής Γενικής Συνέλευσης.

Σε περίπτωση μη επίτευξης και πάλι απαρτίας κατά την 29<sup>η</sup> Ιουνίου 2017 καλούνται οι Μέτοχοι σε Β' Επαναληπτική Γενική Συνέλευση την 10<sup>η</sup> Ιουλίου 2017, ημέρα Δευτέρα και ώρα 13:00 μ.μ., στην έδρα της Εταιρίας επί της οδού Βιλτανιώτη 31– Κηφισιά.

Για να λάβουν μέρος οι μέτοχοι στην εν λόγω Β' Επαναληπτική Γενική Συνέλευση, η ιδιότητα του μετόχου πρέπει να υφίσταται κατά την 06<sup>η</sup> Ιουλίου 2017 (Ημερομηνία Καταγραφής), ήτοι κατά την έναρξη της τέταρτης (4ης) ημέρας πριν από την ημέρα συνεδρίασης της Β' Επαναληπτικής Γενικής Συνέλευσης της 10/07/2017, και η σχετική έγγραφη βεβαίωση ή η ηλεκτρονική πιστοποίηση σχετικά με τη μετοχική ιδιότητα πρέπει να περιέλθει στην Εταιρεία το αργότερο την 07/07/2017, ήτοι την τρίτη (3η) ημέρα πριν από τη συνεδρίαση της Β' Επαναληπτικής Γενικής Συνέλευσης.

Ο διορισμός και η ανάκληση αντιπροσώπου του μετόχου γίνεται εγγράφως και κοινοποιείται στην Εταιρεία εγγράφως, τουλάχιστον τρεις (3) ημέρες πριν από την ημερομηνία συνεδρίασης της Β' Επαναληπτικής Γενικής Συνέλευσης.

#### **ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ ΕΓΓΡΑΦΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ**

Οι πληροφορίες του άρθρου 27 παράγραφος 3 του κ.ν. 2190/1920, περιλαμβανομένων της πρόσκλησης για τη σύγκληση της Γενικής Συνέλευσης, του εντύπου διορισμού αντιπροσώπου, των εγγράφων που πρόκειται να υποβληθούν στη Γενική Συνέλευση και των σχεδίων αποφάσεων για τα θέματα της ημερήσιας διάταξης, καθώς και ο συνολικός αριθμός των μετοχών και των δικαιωμάτων ψήφου που υφίστανται κατά την ημερομηνία της πρόσκλησης θα διατίθενται σε ηλεκτρονική μορφή στην ιστοσελίδα της Εταιρίας, [www.hertz.gr](http://www.hertz.gr).

Οι ενδιαφερόμενοι μέτοχοι δύνανται να λαμβάνουν σε έγχαρτη μορφή αντίγραφα των σχεδίων αποφάσεων για τα θέματα της ημερήσιας διάταξης και τυχόν εγγράφων που προβλέπονται στο άρθρο 27 παρ. 3(γ) του κ.ν. 2190/1920 στα γραφεία της έδρας της Εταιρίας, στο Τμήμα Εξυπηρέτησης Μετόχων, στη διεύθυνση της επί της οδού Βιλτανιώτη 31, στην Κηφισιά Αττικής.

#### **ΜΥΛΟΙ ΚΕΠΕΝΟΥ Α.Β.Ε.Ε.\***

**Τακτική Γενική Συνέλευση την 9 Ιουνίου 2017**, ημέρα Παρασκευή και **ώρα 11.00 π.μ.** στα γραφεία της εταιρίας στη ΒΙ.ΠΕ. Πατρών, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των κάτωθι θεμάτων της ημερησίας διατάξεως :

#### **ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΕΩΣ**

1. Υποβολή και έγκριση των ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων της Εταιρίας, σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα χρηματοοικονομικής πληροφόρησης, της εταιρικής χρήσης από 01.01.2016 έως 31.12.2016, των σχετικών Εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή – Λογιστή, καθώς και της δήλωσης εταιρικής διακυβέρνησης του άρθρου 43<sup>α</sup> παρ.3 περιπτ. δ του κ.ν. 2190/1920.
2. Έγκριση διάθεσης ετησίων κερδών της εταιρικής χρήσης από 01.01.2016 έως 31.12.2016.
3. Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και του ορκωτού Ελεγκτή – Λογιστή από κάθε ευθύνη αποζημιώσεως για την εταιρική χρήση από 01.01.2016 έως 31.12.2016.
4. Εκλογή Τακτικού Ορκωτού Ελεγκτή – Λογιστή και αναπληρωματικού για τον έλεγχο των ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων της εταιρίας, σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα χρηματοοικονομικής πληροφόρησης, για την εταιρική χρήση από 01.01.2017 έως 31.12.2017 και καθορισμός της αμοιβής τους.
5. Διάφορα θέματα και ανακοινώσεις.

Σύμφωνα με το Κ.Ν. 2190/20 όπως τροποποιήθηκε με το Ν. 3884/2010 και ισχύει, η Εταιρεία ενημερώνει τους μετόχους της για τα ακόλουθα:

#### **Α. Δικαίωμα συμμετοχής και ψήφου στη Γενική Συνέλευση**

Κάθε μετοχή έχει δικαίωμα μιας ψήφου. Στη Τακτική Γενική Συνέλευση δικαιούται να συμμετέχει και να ψηφίζει όποιο φυσικό ή νομικό πρόσωπο εμφανίζεται ως μέτοχος κατά την έναρξη της πέμπτης (5<sup>ης</sup>) ημέρας που προηγείται της ημέρας συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης της 09.06.2017, ήτοι κατά την 04/06/2017 (Ημερομηνία Καταγραφής), στα αρχεία του Συστήματος Αύλων Τίτλων (Σ.Α.Τ.), που διαχειρίζεται η «Ελληνικά Χρηματιστήρια Α.Ε.» (Ε.Χ.Α.Ε.), στο οποίο τηρούνται οι κινητές αξίες (μετοχές) της Εταιρίας, χωρίς να απαιτείται δέσμευση των μετοχών τους, ούτε η τήρηση άλλης ανάλογης διαδικασίας, η οποία περιορίζει την δυνατότητα πώλησης ή μεταβίβασης αυτών κατά το χρονικό διάστημα που μεσολαβεί ανάμεσα στην ημερομηνία καταγραφής και την ημερομηνία της Γενικής Συνέλευσης. Η απόδειξη της μετοχικής ιδιότητας γίνεται με την προσκόμιση στην Εταιρεία σχετικής έγγραφης βεβαίωσης της Ε.Χ.Α.Ε. ή εναλλακτικά με απευθείας ηλεκτρονική σύνδεση της Εταιρίας με τα αρχεία της Ε.Χ.Α.Ε. Η σχετική έγγραφη βεβαίωση ή η ηλεκτρονική πιστοποίηση σχετικά με τη μετοχική ιδιότητα πρέπει να περιέλθει στην Εταιρεία, επί αποδείξει παραλαβής, το αργότερο την τρίτη (3<sup>η</sup>) ημέρα πριν από την συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης, ήτοι την 06.06.2017. Έναντι της Εταιρίας θεωρείται ότι έχει δικαίωμα συμμετοχής και ψήφου στην Τακτική Γενική Συνέλευση μόνον όποιος φέρει την ιδιότητα του μετόχου κατά την ως άνω αντίστοιχη

αναγραφόμενη Ημερομηνία Καταγραφής. Σε περίπτωση μη συμμόρφωσης προς τις διατάξεις του αρ. 28 α του Κ.Ν. 2190/20 όπως ισχύει, ο εν λόγω μέτοχος μετέχει στην Τακτική Γενική Συνέλευση μόνο μετά από άδεια αυτής. Όσοι από τους μετόχους είναι νομικά πρόσωπα πρέπει εντός των ανωτέρω προθεσμιών να καταθέσουν σύμφωνα με το νόμο τα νομιμοποιητικά τους έγγραφα. Το Καταστατικό της Εταιρείας δεν προβλέπει διαδικασίες για τη συμμετοχή και την άσκηση δικαιώματος ψήφου στη Γενική Συνέλευση μέσω αλληλογραφίας ή με ηλεκτρονικά μέσα.

#### **Β. Διαδικασία για την άσκηση δικαιώματος ψήφου μέσω αντιπροσώπου**

Κάθε μέτοχος που δικαιούται να παραστεί κατά τα ανωτέρω, συμμετέχει στην Τακτική Γενική Συνέλευση και ψηφίζει είτε αυτοπροσώπως είτε μέσω νομίμως εξουσιοδοτημένων αντιπροσώπων. Κάθε μέτοχος μπορεί να διορίσει μέχρι τρεις (3) αντιπροσώπους. Εάν ο μέτοχος κατέχει μετοχές της Εταιρείας, οι οποίες εμφανίζονται σε περισσότερους του ενός λογαριασμούς αξιών, ο περιορισμός αυτός δεν εμποδίζει το μέτοχο να ορίζει διαφορετικούς αντιπροσώπους για τις μετοχές που εμφανίζονται στον κάθε λογαριασμό αξιών σε σχέση με τη Γενική Συνέλευση. Νομικά πρόσωπα μετέχουν στην Γενική Συνέλευση ορίζοντας ως εκπροσώπους τους μέχρι τρία (3) φυσικά πρόσωπα. Αντιπρόσωπος που ενεργεί για περισσότερους μετόχους μπορεί να ψηφίζει διαφορετικά για κάθε μέτοχο.

Ο αντιπρόσωπος μετόχου υποχρεούται να γνωστοποιεί στην Εταιρεία, πριν από την έναρξη της συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης, κάθε συγκεκριμένο γεγονός, το οποίο μπορεί να είναι χρήσιμο στους μετόχους για την αξιολόγηση του κινδύνου να εξυπηρετεί ο αντιπρόσωπος άλλα συμφέροντα πλην των συμφερόντων του μετόχου. Κατά την έννοια της παρούσας παραγράφου μπορεί να προκύπτει σύγκρουση συμφερόντων ιδίως όταν ο αντιπρόσωπος: α) είναι μέτοχος που ασκεί τον έλεγχο της Εταιρείας ή είναι άλλο νομικό πρόσωπο ή οντότητα η οποία ελέγχεται από το μέτοχο αυτόν, β) είναι μέλος του διοικητικού συμβουλίου ή της εν γένει διοίκησης της Εταιρείας ή μετόχου που ασκεί τον έλεγχο της Εταιρείας ή άλλου νομικού προσώπου ή οντότητας που ελέγχεται από μέτοχο, ο οποίος ασκεί τον έλεγχο της Εταιρείας, γ) είναι υπάλληλος ή ορκωτός ελεγκτής της Εταιρείας ή μετόχου που ασκεί τον έλεγχο της Εταιρείας ή άλλου νομικού προσώπου ή οντότητας που ελέγχεται από μέτοχο, ο οποίος ασκεί τον έλεγχο της Εταιρείας, δ) είναι σύζυγος ή συγγενής πρώτου βαθμού με ένα από τα φυσικά πρόσωπα που αναφέρονται στις περιπτώσεις α' έως γ'. Μέτοχοι οι οποίοι επιθυμούν να συμμετάσχουν στη Γενική Συνέλευση μέσω αντιπροσώπου, οφείλουν να καταθέσουν στην Εταιρεία, επί αποδείξει παραλαβής, τα σχετικά έγγραφα νομιμοποίησης (διορισμού/ ανάκλησης) των αντιπροσώπων τους, που είναι διαθέσιμα στα γραφεία της εταιρείας (τμήμα εξυπηρέτησης μετόχων και εταιρικών ανακοινώσεων, στη διεύθυνση ΒΙ.ΠΕ. Πατρών, τηλ. 2610-241940 και στην ιστοσελίδα [www.kepenos.gr](http://www.kepenos.gr) το αργότερο την τρίτη ημέρα πριν από τη συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης, ήτοι έως την 06/06/2017.

#### **Γ. Δικαιώματα Μειοψηφίας των Μετόχων των παρ. 2, 2α, 4 και 5 του άρθρου 39 του Κ.Ν. 2190/20**

Σύμφωνα με το άρθρο 39 παρ.2, 2<sup>α</sup>, 4 και 5 του κ.ν. 2190/1920 οι μέτοχοι έχουν μεταξύ άλλων και τα ακόλουθα δικαιώματα:

1. Μέτοχοι που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας μπορούν να ζητήσουν: α) με αίτησή τους που πρέπει να περιέλθει στο Δ.Σ. δεκαπέντε (15) τουλάχιστον ημέρες πριν από τη Γενική Συνέλευση, ήτοι μέχρι την 25<sup>η</sup> Μαΐου 2017, η οποία θα συνοδεύεται από αιτιολόγηση ή από σχέδιο απόφασης προς έγκριση στην Γενική Συνέλευση, την εγγραφή στην ημερήσια διάταξη της Γενικής Συνέλευσης πρόσθετων θεμάτων. Η αναθεωρημένη ημερήσια διάταξη δημοσιοποιείται με τον ίδιο τρόπο όπως η προηγούμενη ημερήσια διάταξη, δεκατρείς (13) ημέρες πριν από την ημερομηνία της Γενικής Συνέλευσης, ήτοι την 27<sup>η</sup> Μαΐου 2017 και ταυτόχρονα τίθεται στη διάθεση των μετόχων στην ιστοσελίδα της Εταιρείας ([www.kepenos.gr](http://www.kepenos.gr)), μαζί με την αιτιολόγηση ή το σχέδιο απόφασης που έχει υποβληθεί από τους μετόχους κατά τα προβλεπόμενα στο άρθρο 27 παρ. 3 του Κ.Ν. 2190/20, β) με αίτησή τους, που πρέπει να περιέλθει στο Διοικητικό Συμβούλιο επτά (7) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημερομηνία της Γενικής Συνέλευσης, ήτοι μέχρι την 2<sup>η</sup> Ιουνίου 2017, να τεθούν από το Διοικητικό Συμβούλιο στην διάθεση των μετόχων, κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 27 παρ. 3 του Κ.Ν. 2190/20, έξι (6) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημερομηνία της Γενικής Συνέλευσης, ήτοι μέχρι την 3<sup>η</sup> Ιουνίου 2017, σχέδια αποφάσεων για θέματα που έχουν περιληφθεί στην αρχική ή τυχόν αναθεωρημένη ημερήσια διάταξη. Σημειώνεται ότι το Διοικητικό Συμβούλιο δεν είναι υποχρεωμένο να προβαίνει στην εγγραφή θεμάτων στην ημερήσια διάταξη ούτε στη δημοσίευση ή γνωστοποίηση αυτών μαζί με αιτιολόγηση και σχέδια αποφάσεων που υποβάλλονται από τους μετόχους κατά τις ανωτέρω υπό (α) και (β) περιπτώσεις, αν το περιεχόμενο αυτών έρχεται προφανώς σε αντίθεση με το νόμο και τα χρηστά ήθη.

2. Οποιοσδήποτε μέτοχος μπορεί να ζητήσει, με αίτησή του, που υποβάλλεται στην Εταιρεία πέντε (5) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από τη Γενική Συνέλευση, ήτοι μέχρι την 3<sup>η</sup> Ιουνίου 2017, την παροχή από το Διοικητικό Συμβούλιο στην Γενική Συνέλευση συγκεκριμένων πληροφοριών για τις υποθέσεις της Εταιρείας, στο μέτρο που αυτές είναι χρήσιμες για την πραγματική εκτίμηση των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αρνηθεί την παροχή των πληροφοριών για αποχρώντα ουσιώδη λόγο, ο οποίος αναγράφεται στα πρακτικά. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να απαντήσει ενιαία σε αιτήσεις μετόχων με το ίδιο περιεχόμενο. Υποχρέωση παροχής πληροφοριών δεν υφίσταται, όταν οι σχετικές πληροφορίες διατίθενται ήδη στην ιστοσελίδα της Εταιρείας.

3. Μέτοχοι που εκπροσωπούν το ένα πέμπτο (1/5) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας δικαιούνται να ζητήσουν με αίτησή τους, που υποβάλλεται στην Εταιρεία πέντε (5) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από τη Γενική Συνέλευση, ήτοι μέχρι την 3<sup>η</sup> Ιουνίου 2017, την παροχή από το Διοικητικό Συμβούλιο στην Γενική Συνέλευση πληροφοριών για την πορεία των εταιρικών υποθέσεων και την περιουσιακή κατάσταση της Εταιρείας. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αρνηθεί την παροχή των πληροφοριών για αποχρώντα ουσιώδη λόγο, ο οποίος αναγράφεται στα πρακτικά.

Σε όλες τις ανωτέρω αναφερόμενες περιπτώσεις οι αιτούντες μέτοχοι οφείλουν να αποδεικνύουν τη μετοχική τους ιδιότητα και τον αριθμό των μετοχών που κατέχουν κατά την άσκηση του σχετικού δικαιώματος.

Τέτοια απόδειξη αποτελεί και η προσκόμιση βεβαίωσης από τον φορέα στον οποίο τηρούνται οι οικείες κινητές αξίες ή η πιστοποίηση της μετοχικής ιδιότητας με απευθείας ηλεκτρονική σύνδεση φορέα και Εταιρείας, εφ' όσον τούτο ζητηθεί από τους ενδιαφερόμενους μετόχους.

#### **Δ. Διαθέσιμα Έγγραφα & Πληροφορίες**

Το πλήρες κείμενο των εγγράφων, των σχεδίων αποφάσεων και των λοιπών πληροφοριών, που προβλέπονται στην παρ. 3 του άρθρου 27 του Κ.Ν. 2190/20 (συμπεριλαμβανομένης της πρόσκλησης για σύγκληση της Γενικής Συνέλευσης, του εντύπου διορισμού αντιπροσώπου) είναι διαθέσιμο σε ηλεκτρονική μορφή στην ιστοσελίδα της Εταιρείας ([www.kepenos.gr](http://www.kepenos.gr)). Οι ενδιαφερόμενοι μέτοχοι δύναται να λαμβάνουν αντίγραφα των εγγράφων της παρ. 3 του άρθρου 27 του Κ.Ν. 2190/20, όπως ισχύει, προσερχόμενοι στα γραφεία του Τμήματος Εξυπηρέτησης Μετόχων της Εταιρείας στη διεύθυνση: ΒΙ.ΠΕ. Πατρών (τηλ.: 2610-241940).



### ΚΛΩΣΤΟΪΦΑΝΤΟΥΡΓΙΑ ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ Α.Β.Ε.Ε.

**Τακτική Γενική Συνέλευση** την **9<sup>η</sup> Ιουνίου 2017**, ημέρα Παρασκευή και ώρα **13.00**, στα γραφεία της έδρας της εταιρίας στην Πεύκη Αττικής (οδός: Αγ.Γεωργίου 40-44), για συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των παρακάτω θεμάτων της Ημερησίας Διάταξης:

1. Υποβολή και έγκριση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων (Εταιρικών και Ενοποιημένων) της χρήσεως 2016 (από 01/01/2016 έως 31/12/2016) και των σχετικών εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και του ορκωτού Ελεγκτή της εταιρίας.
2. Απαλλαγή των μελών του Δ.Σ. και του Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή από κάθε ευθύνη αποζημιώσεως για τη διαχείριση της εταιρίας καθώς και τις εταιρικές και τις ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις κατά την υπό κρίση εταιρική χρήση 2016 (1/1/2016-31/12/2016).
3. Έγκριση του πίνακα διάθεσης αποτελεσμάτων χρήσεως 2016 (από 1/1/2016 έως 31/12/2016).
4. Εκλογή ενός τακτικού και ενός αναπληρωματικού Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή για τον έλεγχο της χρήσης 2017 και καθορισμός της αμοιβής τους.
5. Έγκριση καταβολής αμοιβών σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.
6. Ενημέρωση των μετόχων σε τρέχοντα θέματα.

Σύμφωνα με το άρθρο 26 παρ. 2β του κ.ν. 2190/1920, όπως ισχύει μετά την τροποποίησή του από το άρθρο 3 του ν. 3884/2010, η Εταιρεία ενημερώνει τους μετόχους για τα ακόλουθα:

**Α. ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΚΑΙ ΨΗΦΟΥ.** Στην Τακτική Γενική Συνέλευση δικαιούται να συμμετέχει όποιος εμφανίζεται ως μέτοχος στα αρχεία του Συστήματος Αύλων Τίτλων που διαχειρίζεται η "Ελληνικά Χρηματιστήρια Α.Ε." (Ε.Χ.Α.Ε.), στο οποίο τηρούνται οι κινητές αξίες (μετοχές) της Εταιρείας. Η απόδειξη της μετοχικής ιδιότητας γίνεται με την προσκόμιση σχετικής έγγραφης βεβαίωσης του ως άνω φορέα ή αναλλακτικά, με απευθείας ηλεκτρονική σύνδεση της Εταιρείας με τα αρχεία του εν λόγω φορέα. Η ιδιότητα του μετόχου πρέπει να υφίσταται κατά την 4η Ιουνίου 2017 (ημερομηνία καταγραφής), ήτοι κατά την έναρξη της πέμπτης (5ης) ημέρας πριν από την ημέρα συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης της 9ης Ιουνίου 2017, και η σχετική βεβαίωση ή η ηλεκτρονική πιστοποίηση σχετικά με την μετοχική ιδιότητα πρέπει να περιέλθει στην Εταιρεία το αργότερο την 6η Ιουνίου 2017, ήτοι την τρίτη (3η) ημέρα πριν από τη συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης. Έναντι της Εταιρείας θεωρείται ότι έχει δικαίωμα συμμετοχής και ψήφου στη Γενική Συνέλευση μόνον όποιος φέρει την ιδιότητα του μετόχου κατά την αντίστοιχη ημερομηνία καταγραφής. Σε περίπτωση μη συμμόρφωσης προς τις διατάξεις του άρθρου 28α του κ.ν. 2190/1920, ο εν λόγω μέτοχος μετέχει στη Γενική Συνέλευση μόνο μετά από άδεια της. Σημειώνεται ότι η άσκηση των εν λόγω δικαιωμάτων (συμμετοχής και ψήφου) δεν προϋποθέτει την δέσμευση των μετοχών του δικαιούχου ούτε την τήρηση άλλης ανάλογης διαδικασίας, η οποία περιορίζει την δυνατότητα πώλησης και μεταβίβασης αυτών κατά το χρονικό διάστημα που μεσολαβεί ανάμεσα στην ημερομηνία καταγραφής και στην ημερομηνία της Γενικής Συνέλευσης.

**Β. ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΜΕΙΟΨΗΦΙΑΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ** (α) Με αίτηση μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας υποχρεούται να εγγράψει στην ημερήσια διάταξη της Γενικής Συνέλευσης πρόσθετα θέματα, εάν η σχετική αίτηση περιέλθει στο Διοικητικό Συμβούλιο μέχρι την 24η Μαΐου 2017 δηλ. δέκα πέντε (15) τουλάχιστον ημέρες πριν από την Τακτική Γενική Συνέλευση. Η αίτηση για την εγγραφή πρόσθετων θεμάτων στην ημερήσια διάταξη συνοδεύεται από αιτιολόγηση ή από σχέδιο απόφασης προς έγκριση στη Γενική Συνέλευση και η αναθεωρημένη ημερήσια διάταξη δημοσιοποιείται με τον ίδιο τρόπο όπως η προηγούμενη ημερήσια διάταξη, στις 26-05-2017, δηλ. δέκα τρεις (13) ημέρες πριν από την ημερομηνία της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης και ταυτόχρονα τίθεται στη διάθεση των μετόχων στην ιστοσελίδα της Εταιρείας (ιδ. κατωτέρω), μαζί με την αιτιολόγηση ή το σχέδιο απόφασης που έχει υποβληθεί από τους μετόχους κατά τα προβλεπόμενα στο άρθρο 27 παρ. 3 του κ.ν. 2190/1920. (β) Με αίτηση μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο θέτει στη διάθεση των μετόχων κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 27 παρ. 3 του κ.ν. 2190/1920, το αργότερο μέχρι την 2α Ιουνίου 2017, ήτοι έξι (6) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημερομηνία της Γενικής Συνέλευσης, σχέδια αποφάσεων για θέματα που έχουν περιληφθεί στην αρχική ή την αναθεωρημένη ημερήσια διάταξη, αν η σχετική αίτηση περιέλθει στο Διοικητικό Συμβούλιο μέχρι την 1η Ιουνίου 2017, δηλ. επτά (7) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημερομηνία της Γενικής Συνέλευσης. (γ) Μετά από αίτηση οποιουδήποτε μετόχου που υποβάλλεται στην Εταιρεία μέχρι την 3η Ιουνίου 2017, δηλ. πέντε (5) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από τη Γενική Συνέλευση, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να παρέχει στη Γενική Συνέλευση τις απαιτούμενες συγκεκριμένες πληροφορίες για τις υποθέσεις της Εταιρείας, στο μέτρο που αυτές είναι χρήσιμες για την πραγματική εκτίμηση των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αρνηθεί την παροχή των πληροφοριών για αποχρώντα ουσιώδη λόγο, ο οποίος αναγράφεται στα πρακτικά. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να απαντήσει ενιαία σε αιτήσεις μετόχων με το ίδιο περιεχόμενο. Υποχρέωση παροχής πληροφοριών δεν υφίσταται όταν οι σχετικές πληροφορίες διατίθενται ήδη στην ιστοσελίδα της Εταιρείας, ιδίως με την μορφή ερωτήσεων και απαντήσεων. (δ) Μετά από αίτηση μετόχων που εκπροσωπούν το ένα πέμπτο (1/5) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, η οποία υποβάλλεται στην Εταιρεία μέχρι την 3η Ιουνίου 2017, δηλ. πέντε (5) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από τη Γενική Συνέλευση, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να παρέχει στη Γενική Συνέλευση πληροφορίες για την πορεία των εταιρικών υποθέσεων και την περιουσιακή κατάσταση της Εταιρείας. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αρνηθεί την παροχή των πληροφοριών για αποχρώντα ουσιώδη λόγο, ο οποίος αναγράφεται στα πρακτικά. Αντίστοιχες προθεσμίες για τυχόν άσκηση δικαιωμάτων μειοψηφίας των μετόχων ισχύουν και σε περίπτωση Επαναληπτικών Γενικών Συνελεύσεων. Σε όλες τις ανωτέρω αναφερόμενες περιπτώσεις οι αιτούντες μέτοχοι οφείλουν να αποδεικνύουν τη μετοχική τους ιδιότητα και τον αριθμό των μετοχών που κατέχουν κατά την άσκηση του σχετικού δικαιώματος. Τέτοια απόδειξη αποτελεί και η προσκόμιση βεβαίωσης από τον φορέα στον οποίο τηρούνται οι οικείες κινητές αξίες ή η πιστοποίηση της μετοχικής ιδιότητας με απευθείας ηλεκτρονική σύνδεση φορέα και Εταιρείας.

**Γ. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΚΗΣΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΨΗΦΟΥ ΜΕΣΩ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΥ.** Ο μέτοχος συμμετέχει στη Γενική Συνέλευση και ψηφίζει είτε αυτοπροσώπως είτε μέσω αντιπροσώπων. Κάθε μέτοχος μπορεί να διορίζει μέχρι τρεις (3) αντιπροσώπους. Νομικά πρόσωπα μετέχουν στη Γενική Συνέλευση ορίζοντας ως εκπροσώπους τους μέχρι τρία (3) φυσικά πρόσωπα. Ωστόσο, αν ο μέτοχος κατέχει μετοχές της Εταιρείας, οι οποίες εμφανίζονται σε περισσότερους του ενός λογαριασμούς αξιών, ο περιορισμός αυτός δεν εμποδίζει τον εν λόγω μέτοχο να ορίζει διαφορετικούς αντιπροσώπους για τις μετοχές που εμφανίζονται στον κάθε λογαριασμό αξιών σε σχέση με τη Γενική Συνέλευση. Αντιπρόσωπος που ενεργεί για περισσότερους μετόχους μπορεί να ψηφίζει διαφορετικά για κάθε μέτοχο. Ο μέτοχος μπορεί να διορίσει αντιπρόσωπο για μια και μόνη Γενική Συνέλευση ή για όσες συνελεύσεις λάβουν χώρα εντός ορισμένου χρόνου. Ο αντιπρόσωπος ψηφίζει σύμφωνα με τις οδηγίες του μετόχου, εφόσον υφίστανται, και υποχρεούται να αρχειοθετεί

τις οδηγίες ψήφου για τουλάχιστον ένα (1) έτος, από την υποβολή του πρακτικού της Γενικής Συνέλευσης στην αρμόδια αρχή ή εάν η απόφαση υποβάλλεται σε δημοσιότητα, από την καταχώρησή της στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιριών. Η μη συμμόρφωση του αντιπροσώπου με τις οδηγίες που έχει λάβει δεν επηρεάζει το κύρος των αποφάσεων της Γενικής Συνέλευσης, ακόμη και αν η ψήφος του αντιπροσώπου ήταν αποφασιστική για τη λήψη τους. Ο αντιπρόσωπος μετόχου υποχρεούται να γνωστοποιεί στην Εταιρεία, πριν από την έναρξη της συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης, κάθε συγκεκριμένο γεγονός, το οποίο μπορεί να είναι χρήσιμο στους μετόχους για την αξιολόγηση του κινδύνου να εξυπηρετήσει ο αντιπρόσωπος άλλα συμφέροντα πλην των συμφερόντων του αντιπροσωπευμένου μετόχου. Κατά την έννοια της παραρτούσας παραγράφου, μπορεί να προκύπτει σύγκρουση συμφερόντων ιδίως όταν ο αντιπρόσωπος: α) είναι μέτοχος που ασκεί τον έλεγχο της Εταιρείας ή είναι άλλο νομικό πρόσωπο ή οντότητα η οποία ελέγχεται από το μέτοχο αυτόν, β) είναι μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου ή της εν γένει διοίκησης της Εταιρείας ή μετόχου που ασκεί τον έλεγχο της Εταιρείας, ή άλλου νομικού προσώπου ή οντότητας που ελέγχεται από μέτοχο ο οποίος ασκεί τον έλεγχο της Εταιρείας, γ) είναι υπάλληλος ή ορκωτός ελεγκτής της Εταιρείας ή μετόχου που ασκεί τον έλεγχο της Εταιρείας, ή άλλου νομικού προσώπου ή οντότητας που ελέγχεται από μέτοχο, ο οποίος ασκεί τον έλεγχο της Εταιρείας, δ) είναι σύζυγος ή συγγενής πρώτου βαθμού με ένα από τα φυσικά πρόσωπα που αναφέρονται στις ως άνω περιπτώσεις (α) έως (γ). Ο διορισμός και η ανάκληση αντιπροσώπου του μετόχου γίνεται εγγράφως και κοινοποιείται στην Εταιρεία με τους ίδιους τύπους, τουλάχιστον τρεις (3) ημέρες πριν από την ημερομηνία συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης. Η Εταιρεία έχει καταστήσει διαθέσιμο στην ιστοσελίδα της (<http://www.nafpaktos-yarns.gr>) το έντυπο που χρησιμοποιεί για το διορισμό αντιπροσώπου. Το εν λόγω έντυπο κατατίθεται συμπληρωμένο και υπογεγραμμένο από τον μέτοχο στο τμήμα Μετόχων στα γραφεία της έδρας της εταιρίας στην Κάτω Πεύκη Αττικής (Αγίου Γεωργίου 40-44 - έξοδος 10 Αττικής Οδού) ή του υποκαταστήματος της εταιρίας στη Ναύπακτο (θέση Λυγιάς), ή αποστέλλεται στο fax: 210-8028650 τρεις (3) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημερομηνία της Γενικής Συνέλευσης. Ο δικαιούχος μέτοχος καλείται να μεριμνά για την επιβεβαίωση της επιτυχούς αποστολής του εντύπου διορισμού αντιπροσώπου και της παραλαβής του από την Εταιρεία, καλώντας στο τηλέφωνο: 210-8055870. Το καταστατικό της εταιρείας δεν προβλέπει τη δυνατότητα συμμετοχής στην Γενική Συνέλευση με ηλεκτρονικά μέσα χωρίς την φυσική παρουσία των μετόχων στον τόπο διεξαγωγής της ή την δυνατότητα εξ αποστάσεως συμμετοχής των μετόχων στην ψηφοφορία καθώς και τη δυνατότητα διορισμού και ανάκλησης αντιπροσώπου με ηλεκτρονικά μέσα.

**Δ. ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ ΕΓΓΡΑΦΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ.** Οι πληροφορίες του άρθρου 27 παρ.3 του Κ.Ν 2190/1920 διατίθενται σε ηλεκτρονική μορφή στην ιστοσελίδα της Εταιρείας (<http://www.nafpaktos-yarns.gr>), ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ – ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ 2017. Το πλήρες κείμενο των τυχόν εγγράφων και σχεδίων αποφάσεων που προβλέπονται στο άρθρο 27 παρ.3, περ. γ' & δ' του Κ.Ν 2190/1920 θα διατίθενται και σε έγχαρτη μορφή στα γραφεία του τμήματος Μετόχων της Εταιρείας στην διεύθυνση: (Αγίου Γεωργίου 40-44 Κάτω Πεύκη Τ.Κ. 15121 - έξοδος 10 Αττικής Οδού).

#### ΓΕΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΟΥ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ

**Τακτική Γενική Συνέλευση την 14<sup>η</sup> Ιουνίου 2017**, ημέρα Τετάρτη και **ώρα 15:30**, στα γραφεία της έδρας της εταιρίας που βρίσκονται στο 18ο χλμ Εθνικής οδού Αθηνών – Κορίνθου στον Ασπρόπυργο Αττικής, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των παρακάτω θεμάτων της ημερήσιας διάταξης:

1. Υποβολή και έγκριση των Ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων εταιρικών και ενοποιημένων, της εταιρικής χρήσης που έληξε την 31η Δεκεμβρίου 2016 (01.01.2016 – 31.12.2016), καθώς και των σχετικών Ετησίων Εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών.
2. Έγκριση της διάθεσης των αποτελεσμάτων της χρήσης 2016 (01.01.2016 – 31.12.2016).
3. Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα της εταιρικής χρήσης 2016 (01.01.2016 – 31.12.2016).
4. Εκλογή τακτικού και αναπληρωματικού Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή από το Μητρώο Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών για την εταιρική χρήση 2017 και καθορισμός της αμοιβής τους.
5. Αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου της εταιρίας με κεφαλαιοποίηση αποθεματικών από έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο, με αύξηση της ονομαστικής αξίας εκάστης μετοχής.
6. Μείωση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρίας με επιστροφή μετρητών στους μετόχους, με μείωση της ονομαστικής αξίας εκάστης μετοχής.
7. Τροποποίηση του άρθρου 5 του καταστατικού της εταιρίας.
8. Έγκριση των αμοιβών και αποζημιώσεων των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για τη χρήση 2016.
9. Παροχή άδειας για σύναψη συμβάσεων εργασίας ή εντολής της εταιρίας με μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και Διευθυντές της και καθορισμός ανωτάτου ορίου των αποδοχών τους.
10. Παροχή εγκρίσεως άδειας προς τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και τους Διευθυντές της Εταιρίας για την συμμετοχή τους σε Διοικητικά Συμβούλια ή στην Διεύθυνση Εταιριών του Ομίλου που επιδιώκουν όμοιους ή παρεμφερείς σκοπούς κατά το άρθρο 23 παρ. 1 του κ.ν. 2190/1920.
11. Λοιπά θέματα και ανακοινώσεις.

Σύμφωνα με το άρθρο 26 παρ. 2β του κ.ν. 2190/1920, όπως ισχύει μετά την τροποποίησή του από το άρθρο 3 του ν. 3884/2010, η Εταιρία ενημερώνει τους μετόχους για τα ακόλουθα:

**Α. ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΚΑΙ ΨΗΦΟΥ** - Στην Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση δικαιούται να συμμετάσχει όποιος εμφανίζεται ως μέτοχος στα αρχεία του Συστήματος Αύλων Τίτλων που διαχειρίζεται η «Ελληνικά Χρηματιστήρια Α.Ε.» (Ε.Χ.Α.Ε.), στο οποίο τηρούνται οι κινητές αξίες (μετοχές) της Εταιρίας. Η απόδειξη της μετοχικής ιδιότητας γίνεται με την προσκόμιση σχετικής έγγραφης βεβαίωσης του ως άνω φορέα ή εναλλακτικά, με απευθείας ηλεκτρονική σύνδεση της Εταιρίας με τα αρχεία του εν λόγω φορέα. Η ιδιότητα του μετόχου πρέπει να υφίσταται κατά την Παρασκευή 9η Ιουνίου 2017 (ημερομηνία καταγραφής), ήτοι κατά την έναρξη της πέμπτης (5ης) ημέρας πριν από την ημέρα συνεδρίασης της Ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης της 14ης Ιουνίου 2017, και η σχετική βεβαίωση ή η ηλεκτρονική πιστοποίηση σχετικά με την μετοχική ιδιότητα πρέπει να περιέλθει στην Εταιρία το αργότερο την Κυριακή 11η Ιουνίου 2017, ήτοι την τρίτη (3η) ημέρα πριν από τη συνεδρίαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης.

Σε περίπτωση μη επίτευξης της απαιτούμενης, σύμφωνα με το νόμο και το καταστατικό της εταιρίας, απαρτίας για την λήψη απόφασης σε οποιαδήποτε από τα θέματα της Ημερήσιας Διάταξης κατά την ημερομηνία της 14ης Ιουνίου 2017, η Γενική Συνέλευση θα συνέλθει

εκ νέου σε Α΄ Επαναληπτική Γενική Συνέλευση, την Τετάρτη 28η Ιουνίου 2017 και ώρα 15:30 στην έδρα της εταιρίας, στην οποία οι μέτοχοι δικαιούται να συμμετάσχουν υπό τις ίδιες ανωτέρω τυπικές προϋποθέσεις. Η ιδιότητα του μετόχου πρέπει να υφίσταται κατά το Σάββατο 24η Ιουνίου 2017 (ημερομηνία καταγραφής Α΄ Επαναληπτικής Γενικής Συνέλευσης), ήτοι κατά την έναρξη της τέταρτης (4ης) ημέρας πριν από την ημέρα συνεδρίασης της Α΄ Επαναληπτικής Γενικής Συνέλευσης και η σχετική βεβαίωση ή η ηλεκτρονική πιστοποίηση σχετικά με την μετοχική ιδιότητα πρέπει να περιέλθει στην Εταιρία το αργότερο την Κυριακή 25η Ιουνίου 2017, ήτοι την τρίτη (3η) ημέρα πριν από τη συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης.

Έναντι της Εταιρίας θεωρείται ότι έχει δικαίωμα συμμετοχής και ψήφου στην Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση μόνον όποιος φέρει την ιδιότητα του μετόχου κατά την αντίστοιχη ημερομηνία καταγραφής. Σε περίπτωση μη συμμόρφωσης προς τις διατάξεις του άρθρου 28α του κ.ν. 2190/1920, ο εν λόγω μέτοχος μετέχει στην Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση μόνο μετά από άδειά της.

Σημειώνεται ότι η άσκηση των εν λόγω δικαιωμάτων (συμμετοχής και ψήφου) δεν προϋποθέτει την δέσμευση των μετοχών του δικαιούχου ούτε την τήρηση άλλης ανάλογης διαδικασίας, η οποία περιορίζει την δυνατότητα πώλησης και μεταβίβασης αυτών κατά το χρονικό διάστημα που μεσολαβεί ανάμεσα στην ημερομηνία καταγραφής και στην ημερομηνία της Ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης.

**Β. ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΜΕΙΟΨΗΦΙΑΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ** - (α) Με αίτηση μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρίας υποχρεούται να εγγράψει στην ημερήσια διάταξη της Ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης πρόσθετα θέματα, εάν η σχετική αίτηση περιέλθει στο Διοικητικό Συμβούλιο μέχρι την 30η Μαΐου 2017 δηλ. δέκα πέντε (15) τουλάχιστον ημέρες πριν από την Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση. Η αίτηση για την εγγραφή πρόσθετων θεμάτων στην ημερήσια διάταξη συνοδεύεται από αιτιολόγηση ή από σχέδιο απόφασης προς έγκριση στην Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση και η αναθεωρημένη ημερήσια διάταξη δημοσιοποιείται με τον ίδιο τρόπο όπως η προηγούμενη ημερήσια διάταξη, την 1η Ιουνίου 2017, δηλ. δέκα τρεις (13) ημέρες πριν από την ημερομηνία της Ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης και ταυτόχρονα τίθεται στη διάθεση των μετόχων στην ιστοσελίδα της Εταιρίας, μαζί με την αιτιολόγηση ή το σχέδιο απόφασης που έχει υποβληθεί από τους μετόχους κατά τα προβλεπόμενα στο άρθρο 27 παρ. 3 του κ.ν. 2190/1920.

(β) Με αίτηση μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο θέτει στη διάθεση των μετόχων κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 27 παρ. 3 του κ.ν. 2190/1920, το αργότερο μέχρι την 8η Ιουνίου 2017, ήτοι έξι (6) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημερομηνία της Ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης, σχέδια αποφάσεων για θέματα που έχουν περιληφθεί στην αρχική ή την αναθεωρημένη ημερήσια διάταξη, αν η σχετική αίτηση περιέλθει στο Διοικητικό Συμβούλιο μέχρι την 7η Ιουνίου 2017, δηλ. επτά (7) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημερομηνία της Ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης.

(γ) Μετά από αίτηση οποιουδήποτε μετόχου που υποβάλλεται στην Εταιρία μέχρι την 8η Ιουνίου 2017, δηλ. πέντε (5) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από την Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να παρέχει στη Γενική Συνέλευση τις απαιτούμενες συγκεκριμένες πληροφορίες για τις υποθέσεις της Εταιρίας, στο μέτρο που αυτές είναι χρήσιμες για την πραγματική εκτίμηση των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αρνηθεί την παροχή των πληροφοριών για αποχρώντα ουσιώδη λόγο, ο οποίος αναγράφεται στα πρακτικά. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να απαντήσει ενιαία σε αιτήσεις μετόχων με το ίδιο περιεχόμενο. Υποχρέωση παροχής πληροφοριών δεν υφίσταται όταν οι σχετικές πληροφορίες διατίθενται ήδη στην ιστοσελίδα της Εταιρίας, ιδίως με την μορφή ερωτήσεων και απαντήσεων.

(δ) Μετά από αίτηση μετόχων που εκπροσωπούν το ένα πέμπτο (1/5) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, η οποία υποβάλλεται στην Εταιρία μέχρι την 8η Ιουνίου 2017, δηλ. πέντε (5) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από τη Γενική Συνέλευση, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να παρέχει στη Γενική Συνέλευση πληροφορίες για την πορεία των εταιρικών υποθέσεων και την περιουσιακή κατάσταση της Εταιρίας. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αρνηθεί την παροχή των πληροφοριών για αποχρώντα ουσιώδη λόγο, ο οποίος αναγράφεται στα πρακτικά. Αντίστοιχες προθεσμίες για τυχόν άσκηση δικαιωμάτων μειοψηφίας των μετόχων ισχύουν και σε περίπτωση Επαναληπτικών Γενικών Συνελεύσεων.

Σε όλες τις ανωτέρω αναφερόμενες περιπτώσεις οι αιτούντες μέτοχοι οφείλουν να αποδεικνύουν τη μετοχική τους ιδιότητα και τον αριθμό των μετοχών που κατέχουν κατά την άσκηση του σχετικού δικαιώματος. Τέτοια απόδειξη αποτελεί και η προσκόμιση βεβαίωσης από τον φορέα στον οποίο τηρούνται οι οικείες κινητές αξίες ή η πιστοποίηση της μετοχικής ιδιότητας με απευθείας ηλεκτρονική σύνδεση φορέα και Εταιρίας.

**Γ. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΚΗΣΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΨΗΦΟΥ ΜΕΣΩ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΥ** - Ο μέτοχος συμμετέχει στην Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση και ψηφίζει είτε αυτοπροσώπως είτε μέσω αντιπροσώπων. Κάθε μέτοχος μπορεί να διορίζει μέχρι τρεις (3) αντιπροσώπους. Νομικά πρόσωπα μετέχουν στη Γενική Συνέλευση ορίζοντας ως εκπροσώπους τους μέχρι τρία (3) φυσικά πρόσωπα. Ωστόσο, αν ο μέτοχος κατέχει μετοχές της Εταιρίας, οι οποίες εμφανίζονται σε περισσότερους του ενός λογαριασμούς αξιών, ο περιορισμός αυτός δεν εμποδίζει τον εν λόγω μέτοχο να ορίζει διαφορετικούς αντιπροσώπους για τις μετοχές που εμφανίζονται στον κάθε λογαριασμό αξιών σε σχέση με τη Γενική Συνέλευση. Αντιπρόσωπος που ενεργεί για περισσότερους μετόχους μπορεί να ψηφίζει διαφορετικά για κάθε μέτοχο.

Ο αντιπρόσωπος μετόχου υποχρεούται να γνωστοποιεί στην Εταιρία, πριν από την έναρξη της συνεδρίασης της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης, κάθε συγκεκριμένο γεγονός, το οποίο μπορεί να είναι χρήσιμο στους μετόχους για την αξιολόγηση του κινδύνου να εξυπηρετήσει ο αντιπρόσωπος άλλα συμφέροντα πλην των συμφερόντων του αντιπροσωπευμένου μετόχου. Κατά την έννοια της παρούσας παραγράφου, μπορεί να προκύπτει σύγκρουση συμφερόντων ιδίως όταν ο αντιπρόσωπος:

- είναι μέτοχος που ασκεί τον έλεγχο της Εταιρίας ή είναι άλλο νομικό πρόσωπο ή οντότητα η οποία ελέγχεται από το μέτοχο αυτόν,
- είναι μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου ή της εν γένει διοίκησης της Εταιρίας ή μετόχου που ασκεί τον έλεγχο της Εταιρίας, ή άλλο νομικό πρόσωπο ή οντότητας που ελέγχεται από μέτοχο ο οποίος ασκεί τον έλεγχο της Εταιρίας,
- είναι υπάλληλος ή ορκωτός ελεγκτής της Εταιρίας ή μετόχου που ασκεί τον έλεγχο της Εταιρίας, ή άλλο νομικού προσώπου ή οντότητας που ελέγχεται από μέτοχο, ο οποίος ασκεί τον έλεγχο της Εταιρίας,
- είναι σύζυγος ή συγγενής πρώτου βαθμού με ένα από τα φυσικά πρόσωπα που αναφέρονται στις ως άνω περιπτώσεις (α) έως (γ).

Ο διορισμός και η ανάκληση αντιπροσώπου του μετόχου γίνεται εγγράφως και κοινοποιείται στην Εταιρία με τους ίδιους τύπους, τουλάχιστον τρεις (3) ημέρες πριν από την ημερομηνία συνεδρίασης της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης.

Η Εταιρία έχει καταστήσει διαθέσιμο στην ιστοσελίδα της ([www.geb.gr](http://www.geb.gr)) το έντυπο που χρησιμοποιεί για το διορισμό αντιπροσώπου. Το εν λόγω έντυπο κατατίθεται συμπληρωμένο και υπογεγραμμένο από το μέτοχο στο Ταμείο της Εταιρίας στο 18ο χλμ της Εθνικής Οδού

Αθηνών - Κορίνθου στον Ασπρόπυργο Αττικής, ή αποστέλλεται τηλεομοιοτυπικώς στο fax: 2105572343 τρεις (3) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημερομηνία της Ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης.

Ο δικαιούχος μέτοχος καλείται να μεριμνά για την επιβεβαίωση της επιτυχούς αποστολής του εντύπου διορισμού αντιπροσώπου και της παραλαβής του από την Εταιρία, καλώντας στο τηλέφωνο: 2105514626.

Δ. ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ ΕΓΓΡΑΦΑ - Το πλήρες κείμενο των σχεδίων αποφάσεων και τυχόν εγγράφων που προβλέπονται στο άρθρο 27 παρ. 3 περιπτώσεις γ' και δ' του κ.ν. 2190/1920 θα διατίθεται σε έγχαρτη μορφή στα γραφεία της έδρας της Εταιρίας (18ο χλμ Εθνικής Οδού Αθηνών - Κορίνθου, Ασπρόπυργος Αττικής).

Ε. ΔΙΑΘΕΣΙΜΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ - Οι πληροφορίες του άρθρου 27 παρ. 3 του κ.ν. 2190/1920 θα διατίθενται σε ηλεκτρονική μορφή στην ιστοσελίδα της Εταιρίας [www.geb.gr](http://www.geb.gr).

#### **MERMEREN KOMBINAT A.D. PRILEP \***

Σύμφωνα με τον Νόμο περί εμπορικών επιχειρήσεων και με τα άρθρα 28 και 31 του Καταστατικού της εταιρείας Mermeren Kombinat AD Prilep (στο εξής αναφέρεται σαν «η Εταιρεία»), το Διοικητικό Συμβούλιο της **MERMEREN KOMBINAT AD PRILEP** προβαίνει στην εξής:

#### **ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ**

Για σύγκληση της ετήσιας **Τακτικής Γενικής Συνέλευσης** των Μετόχων της Εταιρείας ("Συνέλευση") Η Γενική Συνέλευση της Εταιρείας θα λάβει χώρα στις **15 Ιουνίου 2017** (Πέμπτη) **ώρα 10.00**, στα κεντρικά γραφεία της Εταιρείας στη διεύθυνση Krusevski Pat bb στο Prilep, με τα ακόλουθα:

#### **ΘΕΜΑΤΑ**

##### **A: Διαδικαστικό Μέρος**

1. Εκλογή του Προέδρου της Συνέλευσης,
2. Επιβεβαίωση του καταλόγου των εγγεγραμμένων μετόχων και διαπίστωση ύπαρξης απαρτίας,
3. Έγκριση των πρακτικών της προηγούμενης Γενικής Συνέλευσης της Εταιρείας,
4. Έγκριση των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης

##### **B: Λειτουργικό Μέρος**

5. Έγκριση Οικονομικών καταστάσεων και έκθεσης ανεξάρτητων ελεγκτών για το έτος 2016.
6. Ετήσιοι λογαριασμοί της Εταιρείας για την περίοδο 1 Ιανουαρίου - 31 Δεκεμβρίου 2016
7. Έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου για το έτος 2016
8. Ετήσια έκθεση του εσωτερικού ελέγχου για το έτος 2016
9. Διάθεση κερδών της Εταιρείας για το έτος 2016
10. Διορισμός ορκωτών ελεγκτών για το έτος 2017

##### **Οι μέτοχοι καλούνται να εγγραφούν για τη συμμετοχή τους στη Συνέλευση.**

Κάθε μέτοχος που προτίθεται να συμμετάσχει στη Συνέλευση υποχρεούται να εγγραφεί το αργότερο μέχρι την έναρξη της συγκληθείσας Συνέλευσης.

Η εγγραφή δέον να υποβληθεί στην Εταιρεία - Νομικό Τμήμα. Η ψηφοφορία επί των θεμάτων της ημερησίας διάταξης θα πραγματοποιηθεί σύμφωνα με το Καταστατικό και το Νόμο περί εμπορικών εταιρειών.

Κάθε μέτοχος δύναται, με έγγραφο πληρεξούσιο, να εξουσιοδοτήσει αντιπρόσωπο, για τον οποίο οφείλει να ενημερώσει την Εταιρεία εγγράφως ή με ηλεκτρονικά μέσα. Οι πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο αποστολής των σχετικών ειδοποιήσεων για πληρεξουσίου που έχουν οριστεί και οι φόρμες για ψήφισή δια αντιπροσώπου θα είναι διαθέσιμες στο διαδικτυακό τόπο της Εταιρείας [mermeren.com](http://mermeren.com).

Σύμφωνα με το Νόμο περί εμπορικών εταιρειών, οι μέτοχοι που ατομικά ή συλλογικά κατέχουν 5% κατ' ελάχιστον του συνολικού αριθμού των μετοχών με δικαίωμα ψήφου, έχουν το δικαίωμα να υποβάλουν πρόταση για προσθήκες στην ημερήσια διάταξη και στις σχετικές αποφάσεις για τα θέματα της ημερησίας διάταξης.

Οι μέτοχοι δύναται να υποβάλουν προτάσεις για προσθήκη θεμάτων στην ημερήσια διάταξη, σχέδια αποφάσεων και ερωτήσεις μέχρι και την 23 Μαΐου 2017 (Τρίτη) και ώρα 16:00. Περισσότερες λεπτομέρειες επί της διαδικασίας υποβολής προτάσεων και ερωτήσεων είναι διαθέσιμες στο διαδικτυακό τόπο της Εταιρείας [mermeren.com](http://mermeren.com).

Το υποστηρικτικό υλικό της Συνέλευσης της Εταιρείας και πρόσθετες πληροφορίες, σύμφωνα με το Νόμο περί εμπορικών εταιρειών, θα είναι διαθέσιμες στους μετόχους από την ημερομηνία δημοσίευσης της παρούσας ανακοίνωσης, κάθε εργάσιμη ημέρα στα κεντρικά γραφεία της Εταιρείας, Νομικό Τμήμα, και στο διαδικτυακό τόπο της Εταιρείας [mermeren.com](http://mermeren.com).

Οι δικαιούχοι Ελληνικών Πιστοποιητικών (εφεξής τα «ΕΛ.ΠΙΣ.») που επιθυμούν να παράσχουν οδηγίες προς τον Εκδότη ΕΛ.ΠΙΣ. (ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε.) σχετικά με την άσκηση του δικαιώματος ψήφου στην ως άνω Γενική Συνέλευση, σύμφωνα με το άρθρο 59 του Ν.2396/96 και τον όρο 3.3 της Σύμβασης Ελληνικού Πιστοποιητικού, πρέπει να το πράξουν εγγράφως και επίσης πρέπει, μέσω του χειριστή τους στο Σύστημα Αυλών Τίτλων (Σ.Α.Τ.), να δεσμεύσουν το σύνολο ή μέρος των ΕΛ.ΠΙΣ. που κατέχουν και να παραλάβουν από τον ίδιο τη σχετική βεβαίωση, την οποία θα προσκομίσουν στην Τράπεζα Πειραιώς μαζί με τις έγγραφες οδηγίες τους σχετικά με την άσκηση του δικαιώματος ψήφου στην προαναφερόμενη Γενική Συνέλευση. Τα παραπάνω πρέπει να κατατεθούν στη Θεματοφυλακή του Τομέα Τεχνολογίας, Οργάνωσης και Κεντρικών Εργασιών Ομίλου της Τράπεζας Πειραιώς Α.Ε. (Παπαδά 4 115 25 Αθήνα – τηλ. 210-3288205, 210-3288228, 210-3335446) το αργότερο μέχρι την Παρασκευή 9 Ιουνίου 2017 και ώρα 15:00. Σε περίπτωση που δεν έχει οριστεί χειριστής και τα ΕΛ.ΠΙΣ. βρίσκονται στον ειδικό λογαριασμό, η βεβαίωση δέσμευσης ΕΛ.ΠΙΣ. θα χορηγείται από την εταιρεία «ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΑΠΟΘΕΤΗΡΙΟ ΤΙΤΛΩΝ Α.Ε.» (ΕΛ.Κ.Α.Τ.).

#### **ΕΛΑΣΤΡΟΝ Α.Ε.Β.Ε.**

**Τακτική Γενική Συνέλευση** την **15<sup>η</sup> Ιουνίου 2017**, ημέρα Πέμπτη και **ώρα 16:30 μ.μ.** στα γραφεία και έδρα της Εταιρίας στον Ασπρόπυργο, στη λεωφόρο Αγ. Ιωάννου, περιοχή Αγ. Ιωάννης, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα.

#### **ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ**

1. Υποβολή και έγκριση των εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή επί των Εταιρικών και των Ενοποιημένων Οικονομικών Καταστάσεων για τη χρήση 2016.

2. Υποβολή και έγκριση των Εταιρικών και των Ενοποιημένων Οικονομικών Καταστάσεων για τη χρήση 2016 οι οποίες έχουν καταρτισθεί σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς, καθώς και έγκριση για την διάθεση των αποτελεσμάτων της χρήσης.
3. Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τη διαχείριση και τον έλεγχο της χρήσης 2016.
4. Εκλογή ενός Τακτικού και ενός Αναπληρωματικού ελεγκτή από το Σώμα Ορκωτών Ελεγκτών για την χρήση 2017 και καθορισμός της αμοιβής τους.
5. Έγκριση αμοιβών-αποζημίωσης των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για το έτος 2016 και προέγκριση για το έτος 2017.
6. Παροχή αδειάς, κατ' άρθρο 23 παρ. 1 του Κ.Ν. 2190/1920, στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και στα Διευθυντικά στελέχη της εταιρίας για την συμμετοχή τους σε Διοικητικά Συμβούλια ή στην Διεύθυνση των εταιριών του ομίλου και των συνδεδεμένων (κατά την έννοια του άρθρου 42ε παρ. 5 του Κ.Ν. 2190/1920) εταιριών.
7. Διάφορα θέματα - Ανακοινώσεις.

Σε περίπτωση μη επιτεύξεως της απαιτούμενης από το νόμο απαρτίας το Διοικητικό Συμβούλιο με την παρούσα πρόσκληση καλεί τους Μετόχους της Εταιρίας σε Α' Επαναληπτική Γενική Συνέλευση την 26η Ιουνίου 2017, ημέρα Δευτέρα και ώρα 16:30 μ.μ., και σε Β' Επαναληπτική την 7η Ιουλίου 2017, ημέρα Παρασκευή και ώρα 16:30 μ.μ., αμφότερες στον ίδιο τόπο.

Σύμφωνα με τα άρθρα 26 παρ. 2β και 28α του Κ.Ν. 2190/1920, ως τροποποιήθηκαν και προστέθηκαν, αντιστοίχως, με τα άρθρα 3 και 6 του Ν. 3884/2010 και ισχύουν, η Εταιρία ενημερώνει τους μετόχους για τα ακόλουθα:

#### I. ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

Δικαίωμα συμμετοχής και ψήφου στη Γενική Συνέλευση έχουν μόνο τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα που εμφανίζονται ως μέτοχοι της Εταιρίας στα αρχεία του Συστήματος Αύλων Τίτλων που διαχειρίζεται η «ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑ Α.Ε.» (ΕΧΑΕ), στο οποίο τηρούνται οι κινητές αξίες (μετοχές) της εταιρίας. Η απόδειξη της μετοχικής ιδιότητας γίνεται με την προσκόμιση της σχετικής έγγραφης βεβαίωσης του ως άνω φορέα. Η ιδιότητα του μετόχου πρέπει να υφίσταται κατά την έναρξη της πέμπτης (5ης) ημέρας που προηγείται της συνεδρίασης, ήτοι την 10η Ιουνίου 2017 (ημερομηνία καταγραφής) και η σχετική έγγραφη βεβαίωση σχετικά με την μετοχική ιδιότητα πρέπει να περιέλθει στην Εταιρία το αργότερο την τρίτη (3η) ημέρα πριν τη συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης, ήτοι την 12η Ιουνίου 2017. Όσοι από τους μετόχους είναι νομικά πρόσωπα πρέπει εντός της ίδιας προθεσμίας να καταθέσουν σύμφωνα με το νόμο τα νομιμοποιητικά τους έγγραφα.

Στην Α' και Β' επαναληπτική Γενική Συνέλευση της 26ης Ιουνίου 2017 και 7<sup>ης</sup> Ιουλίου 2017 αντίστοιχα μπορούν να συμμετέχουν οι μέτοχοι υπό τις ίδιες ανωτέρω τυπικές προϋποθέσεις. Η ιδιότητα του μετόχου πρέπει να υφίσταται κατά την έναρξη της 22ης Ιουνίου 2017 για την Α' Επαναληπτική Γενική Συνέλευση και κατά την έναρξη της 3ης Ιουλίου 2017 για την Β' Επαναληπτική Γενική Συνέλευση, ήτοι της τέταρτης (4ης) ημέρας πριν από την ημέρα της συνεδρίασης της Α' και Β' Επαναληπτικής Συνέλευσης αντίστοιχα (ημερομηνία καταγραφής επαναληπτικών γενικών συνελεύσεων). Η σχετική έγγραφη βεβαίωση σχετικά με την μετοχική ιδιότητα πρέπει να περιέλθει στην Εταιρία το αργότερο την τρίτη (3η) ημέρα πριν τη συνεδρίαση της Α' και Β' επαναληπτικής Γενικής Συνέλευσης, ήτοι την 23η Ιουνίου 2017 και 4η Ιουλίου 2017 αντίστοιχα. Όσοι από τους μετόχους είναι νομικά πρόσωπα πρέπει εντός των ανωτέρω προθεσμιών να καταθέσουν σύμφωνα με το νόμο τα νομιμοποιητικά τους έγγραφα.

Έναντι της Εταιρίας θεωρείται ότι έχει δικαίωμα συμμετοχής και ψήφου στη Γενική Συνέλευση μόνο όποιος φέρει την ιδιότητα του μετόχου κατά την ημερομηνία καταγραφής. Σε περίπτωση μη συμμόρφωσης με τις διατάξεις του άρθρου 28α του κ.ν. 2190/1920 ο εν λόγω μέτοχος μετέχει στη Γενική Συνέλευση μόνο κατόπιν άδειας της.

Η άσκηση των εν λόγω δικαιωμάτων δεν προϋποθέτει τη δέσμευση των μετοχών του δικαιούχου ούτε την τήρηση άλλης ανάλογης διαδικασίας, η οποία περιορίζει τη δυνατότητα πώλησης και μεταβίβασης αυτών κατά το χρονικό διάστημα που μεσολαβεί ανάμεσα στην ημερομηνία καταγραφής και την ημερομηνία της Γενικής Συνέλευσης.

#### II. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΚΗΣΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΨΗΦΟΥ ΜΕΣΩ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΩΝ

Οι δικαιούχοι μέτοχοι μπορούν να συμμετέχουν στη Γενική Συνέλευση αυτοπροσώπως ή μέσω νομίμως εξουσιοδοτημένων εκπροσώπων τους. Κάθε μέτοχος μπορεί να διορίζει μέχρι τρεις (3) αντιπροσώπους. Νομικά πρόσωπα μετέχουν στη Γενική Συνέλευση ορίζοντας ως εκπροσώπους τους μέχρι τρία (3) φυσικά πρόσωπα. Έντυπο πληρεξουσιότητας για το διορισμό αντιπροσώπου είναι διαθέσιμο στους κ.κ. Μετόχους στην ιστοσελίδα της Εταιρίας [www.elastron.gr](http://www.elastron.gr) και σε έγχαρτη μορφή από το Τμήμα Εξυπηρέτησης Μετόχων της Εταιρίας (Λεωφ. Αγ. Ιωάννου, Θέση Αγ. Ιωάννης, 19300, Ασπρόπυργος Ατικής, τηλ. 210 5515000). Ο διορισμός και η ανάκληση του αντιπροσώπου γίνεται εγγράφως και κοινοποιείται στα γραφεία της Εταιρίας στην ανωτέρω διεύθυνση τουλάχιστον τρεις (3) ημέρες πριν από την ημερομηνία συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων, ήτοι την 12η Ιουνίου 2017. Η ίδια προθεσμία ισχύει και για την Α' και Β' επαναληπτική Γενική Συνέλευση, ήτοι μέχρι την 23η Ιουνίου 2017 για την Α' επαναληπτική Γενική Συνέλευση και την 4η Ιουλίου 2017 για την Β' επαναληπτική Γενική Συνέλευση.

Ο αντιπρόσωπος μετόχου υποχρεούται να γνωστοποιεί στην Εταιρία πριν την έναρξη της Γενικής Συνέλευσης κάθε γεγονός το οποίο μπορεί να είναι χρήσιμο στους μετόχους για την αξιολόγηση του κινδύνου να εξυπηρετεί ο αντιπρόσωπος άλλα συμφέροντα πλην των συμφερόντων του μετόχου. Σύγκρουση συμφερόντων σύμφωνα με τα ανωτέρω δύναται να προκύπτει ιδίως όταν ο αντιπρόσωπος: α) είναι μέτοχος που ασκεί τον έλεγχο της Εταιρίας ή άλλο νομικό πρόσωπο ή οντότητα η οποία ελέγχεται από το μέτοχο αυτόν, ή β) είναι μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου ή της εν γένει διοίκησης της Εταιρίας ή μετόχου που ασκεί τον έλεγχο της Εταιρίας ή γ) είναι υπάλληλος ή ορκωτός ελεγκτής της Εταιρίας ή μετόχου που ασκεί τον έλεγχο της Εταιρίας ή άλλου νομικού προσώπου ή οντότητας που ελέγχεται από μέτοχο ο οποίος ασκεί τον έλεγχο της Εταιρίας, ή δ) είναι σύζυγος ή συγγενής πρώτου βαθμού με ένα από τα φυσικά πρόσωπα που αναφέρονται στις περιπτώσεις α' έως γ'.

#### III. ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΜΕΙΟΨΗΦΙΑΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ

Σύμφωνα με το άρθρο 39 παρ.2, 2α, 4 και 5 του κ.ν.2190/1920 οι μέτοχοι έχουν μεταξύ άλλων και τα ακόλουθα δικαιώματα:

α) Μέτοχοι που εκπροσωπούν το 1/20 του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρίας, δικαιούνται να ζητήσουν από το Διοικητικό της Συμβούλιο να εγγράμει πρόσθετα θέματα στην ημερήσια διάταξη της Γενικής Συνέλευσης, κατόπιν σχετικής αίτησης που πρέπει να περιέλθει στο Διοικητικό Συμβούλιο δέκα πέντε (15) ημέρες τουλάχιστον πριν τη Γενική Συνέλευση, ήτοι μέχρι την 31η Μαΐου 2017. Η αίτηση για την εγγραφή πρόσθετων θεμάτων στην ημερήσια διάταξη συνοδεύεται από αιτιολόγηση ή από σχέδιο απόφασης προς έγκριση στη Γενική Συνέλευση και η αναθεωρημένη ημερήσια διάταξη δημοσιοποιείται με τον ίδιο τρόπο, όπως η προηγούμενη



ημερήσια διάταξη, δέκα τρεις (13) ημέρες πριν από την ημερομηνία της Γενικής Συνέλευσης, ήτοι την 29η Μαΐου 2017 και ταυτόχρονα τίθεται στην διάθεση των μετόχων στην ιστοσελίδα της Εταιρίας, μαζί με την αιτιολόγηση ή το σχέδιο της απόφασης που έχει υποβληθεί από τους μετόχους κατά τα προβλεπόμενα στο άρθρο 27 παραγρ. 3 του κ.ν. 2190/1920.

β) Με αίτηση μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο θέτει στη διάθεση των μετόχων κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 27 παραγρ. 3 του κ.ν. 2190/1920 έξι (6) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημερομηνία της Γενικής Συνέλευσης, ήτοι το αργότερο μέχρι την 9η Ιουνίου 2017, σχέδια αποφάσεων για θέματα που έχουν περιληφθεί στην αρχική ή αναθεωρημένη ημερήσια διάταξη, αν η σχετική αίτηση περιέλθει στο Διοικητικό Συμβούλιο επτά (7) ημέρες τουλάχιστον πριν από την ημερομηνία της Γενικής Συνέλευσης, ήτοι μέχρι την 8η Ιουνίου 2017.

γ) Μετά από αίτηση οποιουδήποτε μετόχου, που υποβάλλεται στην Εταιρία πέντε (5) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από τη Γενική Συνέλευση, ήτοι μέχρι την 9η Ιουνίου 2017, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να παρέχει στη Γενική Συνέλευση τις αιτούμενες συγκεκριμένες πληροφορίες για τις υποθέσεις της Εταιρίας, στο μέτρο που αυτές είναι χρήσιμες για την πραγματική εκτίμηση των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να απαντήσει ενιαία σε αιτήσεις μετόχων με το ίδιο περιεχόμενο. Υποχρέωση παροχής πληροφοριών δεν υφίσταται, όταν οι σχετικές πληροφορίες διατίθενται ήδη στην ιστοσελίδα της Εταιρίας, ιδίως με τη μορφή ερωτήσεων και απαντήσεων. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αρνηθεί την παροχή των πληροφοριών για αποχρώντα ουσιώδη λόγο, ο οποίος αναγράφεται στα πρακτικά.

δ) Μετά την αίτηση μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα πέμπτο (1/5) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, η οποία υποβάλλεται στην Εταιρία μέσα σε πέντε (5) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από τη Γενική Συνέλευση, ήτοι μέχρι και την 9 Ιουνίου 2017, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να παρέχει στη Γενική Συνέλευση πληροφορίες για την πορεία των εταιρικών υποθέσεων και την περιουσιακή κατάσταση της Εταιρίας. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αρνηθεί την παροχή πληροφοριών για αποχρώντα ουσιώδη λόγο, ο οποίος αναγράφεται στα πρακτικά.

Αντίστοιχες ημερομηνίες για τυχόν άσκηση των δικαιωμάτων μειοψηφίας των μετόχων ισχύουν και για τις επαναληπτικές Γενικές Συνελεύσεις.

Για την άσκηση οποιωνδήποτε εκ των ανωτέρω δικαιωμάτων, οι αιτούντες μέτοχοι οφείλουν να αποδεικνύουν τη μετοχική τους ιδιότητα και τον αριθμό των μετοχών που κατέχουν κατά την άσκηση του σχετικού δικαιώματος. Τέτοια απόδειξη αποτελεί και η προσκόμιση σχετικής βεβαίωσης από την ΕΧΑΕ.

#### ΙV. ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ ΕΓΓΡΑΦΑ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Οι πληροφορίες του άρθρου 27 παρ. 3 του Κ.Ν. 2190/1920, συμπεριλαμβανομένης της παρούσας πρόσκλησης, του εντύπου διορισμού αντιπροσώπου και των σχεδίων αποφάσεων για τα θέματα της ημερήσιας διάταξης θα διατίθενται σε ηλεκτρονική μορφή στην ιστοσελίδα της Εταιρίας [www.elastron.gr](http://www.elastron.gr). Το πλήρες κείμενο των τυχόν εγγράφων και σχεδίων αποφάσεων που προβλέπονται στο άρθρο 27 παρ. 3 περιπτώσεις γ' και δ' του Κ.Ν. 2190/1920 θα διατίθενται στους μετόχους κατόπιν αιτήσεώς τους σε έγχαρτη μορφή στα γραφεία του Τμήματος Εξυπηρέτησης Μετόχων της Εταιρίας στη διεύθυνση: - Λεωφ. Αγ. Ιωάννου Θέση Άγιος Ιωάννης, 19300, Ασπρόπυργος Αττικής.

#### Ν. ΛΕΒΕΝΤΕΡΗΣ Α.Ε.\*

Σύμφωνα με τον Νόμο και το άρθρο 24 του Καταστατικού και την από 16 Μαΐου 2017 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου καλούνται οι **κ.κ. Μέτοχοι των Κοινών και Προνομιούχων μετοχών** στην **Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση**, την **16<sup>η</sup> Ιουνίου 2017**, ημέρα Παρασκευή και **ώρα 12η μεσημβρινή**, στα γραφεία της εταιρείας στον Πειραιά, οδός Ασκληπιού 32 & Μεσολογγίου 2, προκειμένου να αποφασίσουν για τα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης :

1. Υποβολή και έγκριση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων της χρήσης 2016 μετά των σχετικών εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών.
2. Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών, από κάθε ευθύνη αποζημιώσεως για την χρήση 2016, σύμφωνα με το άρθρο 33 του καταστατικού.
3. Έγκριση αμοιβών των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και καθορισμός μισθών για τους εργαζομένους συμβούλους, από 1.7.2017 μέχρι 30.6.2018.
4. Εκλογή τακτικού και αναπληρωματικού ελεγκτή από το Σώμα Ορκωτών Λογιστών, για την χρήση 2017.
5. Διάφορες ανακοινώσεις.

**Ι. Δικαίωμα Συμμετοχής στη Γενική Συνέλευση** Στη Γενική Συνέλευση δικαιούνται να συμμετέχουν οι Μέτοχοι της Εταιρίας, κάτοχοι κοινών ή προνομιούχων μετοχών, οι οποίοι θα είναι εγγεγραμμένοι στο ηλεκτρονικό αρχείο των άυλων μετοχών της Εταιρίας που τηρείται στα «Ελληνικά Χρηματιστήρια Ανώνυμη Εταιρεία Συμμετοχών, Εκκαθάρισης Διακανονισμού & Καταχώρησης» («ΕΧΑΕ»), κατά την έναρξη της πέμπτης ημέρας που προηγείται της συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης, ήτοι το Σαββάτο 11<sup>ης</sup> Ιουνίου 2017 («Ημερομηνία Καταγραφής»).

Επισημαίνεται ότι για τη συμμετοχή των Μετόχων στη Γενική Συνέλευση δεν απαιτείται πλέον η δέσμευση των μετοχών τους ή η τήρηση άλλης ανάλογης διαδικασίας που να περιορίζει τη δυνατότητα πώλησης και μεταβίβασης των μετοχών κατά το χρονικό διάστημα ανάμεσα στην ημερομηνία καταγραφής και την ημερομηνία της Γενικής Συνέλευσης. Δικαίωμα ψήφου έχουν μόνον οι κάτοχοι κοινών μετοχών. Κάθε κοινή μετοχή παρέχει δικαίωμα μιας ψήφου. Οι προνομιούχες μετοχές δεν παρέχουν δικαίωμα ψήφου.

#### **ΙΙ. Διαδικασία για την άσκηση του δικαιώματος ψήφου μέσω αντιπροσώπου**

Οι Μέτοχοι, κάτοχοι κοινών μετοχών, που δικαιούνται να μετάσχουν στη Γενική Συνέλευση, μπορούν να ψηφίσουν είτε αυτοπροσώπως είτε μέσω αντιπροσώπων. Κάθε Μέτοχος μπορεί να διορίσει μέχρι τρεις (3) αντιπροσώπους. Νομικά πρόσωπα μετέχουν στη Γενική Συνέλευση ορίζοντας ως εκπροσώπους τους μέχρι τρία (3) φυσικά πρόσωπα Έντυπα αντιπροσώπησης για το διορισμό αντιπροσώπου είναι διαθέσιμα στην ιστοσελίδα της Εταιρίας [www.leventeris.gr](http://www.leventeris.gr) και στα Κεντρικά Γραφεία της Εταιρίας, οδός Ασκληπιού 32 Πειραιά (Υπηρεσία Εξυπηρέτησης Μετόχων). Τα έντυπα αντιπροσώπησης, συμπληρωμένα και υπογεγραμμένα, θα πρέπει να κατατεθούν και να περιέλθουν στα Κεντρικά Γραφεία της Εταιρίας, Ασκληπιού 32, Πειραιά (Υπηρεσία Εξυπηρέτησης Μετόχων) τρεις (3) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημερομηνία της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης, ήτοι μέχρι την Δευτέρα, 13 Ιουνίου 2017. Ο αντιπρόσωπος που ενεργεί για περισσότερους Μετόχους μπορεί να ψηφίζει διαφορετικά για κάθε Μέτοχο. Εάν ο Μέτοχος κατέχει μετοχές, οι οποίες εμφανίζονται σε περισσότερους του ενός λογαριασμού αξιών, ο Μέτοχος μπορεί να ορίζει διαφορετικούς



αντιπροσώπους για τις μετοχές που εμφανίζονται στον κάθε λογαριασμό αξιών. Ο Μέτοχος μπορεί να διορίσει αντιπρόσωπο για μία και μόνη γενική συνέλευση ή για όσες συνελεύσεις λάβουν χώρα εντός ορισμένου χρόνου. Ο αντιπρόσωπος ψηφίζει σύμφωνα με τις οδηγίες του Μετόχου, εφόσον υφίστανται, και υποχρεούται να αρχειοθετεί τις οδηγίες ψήφου για τουλάχιστον ένα (1) έτος, από την υποβολή του πρακτικού της Γενικής Συνέλευσης στην αρμόδια αρχή ή, εάν η απόφαση υποβάλλεται σε δημοσιότητα, από την καταχώρισή της στο Μητρώο Ανωμόνων Εταιρειών. Ο αντιπρόσωπος Μετόχου υποχρεούται να γνωστοποιεί στην Εταιρία, πριν από την έναρξη της συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης, κάθε συγκεκριμένο γεγονός, το οποίο μπορεί να είναι χρήσιμο στους Μετόχους για την αξιολόγηση του κινδύνου να εξυτηρηθείσει ο αντιπρόσωπος άλλα συμφέροντα πλην των συμφερόντων του Μετόχου. Σύγκρουση συμφερόντων μπορεί ιδίως να προκύπτει όταν ο αντιπρόσωπος: α) είναι μέτοχος που ασκεί τον έλεγχο της Εταιρίας ή είναι άλλο νομικό πρόσωπο ή οντότητα η οποία ελέγχεται από τον Μέτοχο αυτόν, β) είναι μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου ή της εν γένει διοίκησης της Εταιρίας ή Μετόχου που ασκεί τον έλεγχο της Εταιρίας ή άλλου νομικού προσώπου ή οντότητας που ελέγχεται από Μέτοχο, ο οποίος ασκεί τον έλεγχο της Εταιρίας, γ) είναι υπάλληλος ή ορκωτός ελεγκτής της Εταιρίας ή μετόχου που ασκεί τον έλεγχο της Εταιρίας ή άλλου νομικού προσώπου ή οντότητας που ελέγχεται από Μέτοχο, ο οποίος ασκεί τον έλεγχο της Εταιρίας, δ) είναι σύζυγος ή συγγενής πρώτου βαθμού με ένα από τα φυσικά πρόσωπα που αναφέρονται στις περιπτώσεις α' έως γ'.

### **III. Δικαιώματα Μειοψηφίας**

Σύμφωνα με την παράγραφο 2β του άρθρου 26 κ.ν. 2190/1290, ενημερώνουμε τους κ.κ. Μετόχους ότι, μεταξύ άλλων, έχουν και τα ακόλουθα δικαιώματα που προβλέπονται στις παραγράφους 2,α,4 και 5 του άρθρου 39 του κ.ν. 2190/20: i. Με αίτηση Μετόχων που εκπροσωπούν το 1/20 του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να εγγράψει πρόσθετα θέματα στην ημερήσια διάταξη της Γενικής Συνέλευσης, εφόσον η παραπάνω αίτηση περιέλθει στο Διοικητικό Συμβούλιο τουλάχιστον δέκα πέντε (15) ημέρες πριν από τη Γενική Συνέλευση, ήτοι μέχρι την 1η Ιουνίου 2017. Η αίτηση για την εγγραφή πρόσθετων θεμάτων στην ημερήσια διάταξη θα πρέπει να συνοδεύεται από αιτιολόγηση ή από σχέδιο απόφασης προς έγκριση στη Γενική Συνέλευση. Η αναθεωρημένη ημερήσια διάταξη δημοσιοποιείται με τον ίδιο τρόπο, όπως και η προηγούμενη ημερήσια διάταξη, δεκατρείς (13) ημέρες πριν από την ημερομηνία της Γενικής Συνέλευσης, ήτοι την 3η Ιουνίου 2017 και ταυτόχρονα τίθεται στη διάθεση των Μετόχων στην ιστοσελίδα της Εταιρίας, μαζί με την αιτιολόγηση ή το σχέδιο απόφασης που έχει υποβληθεί από τους Μετόχους. ii. Με αίτηση Μετόχων που εκπροσωπούν το 1/20 του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να θέσει στη διάθεση των Μετόχων, κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 27 παρ. 3 του κ.ν. 2190/20, έξι (6) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημερομηνία της Γενικής Συνέλευσης ήτοι το αργότερο μέχρι την 10η Ιουνίου 2017, σχέδια αποφάσεων για θέματα που έχουν περιληφθεί στην αρχική ή την αναθεωρημένη ημερήσια διάταξη, εφόσον η σχετική αίτηση περιέλθει στο Διοικητικό Συμβούλιο επτά (7) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημερομηνία της Γενικής Συνέλευσης, ήτοι το αργότερο μέχρι την 9η Ιουνίου 2017. iii. Μετά από αίτηση οποιουδήποτε Μετόχου, που υποβάλλεται στην Εταιρία πέντε (5) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από τη Γενική Συνέλευση, ήτοι το αργότερο μέχρι την 11η Ιουνίου 2017, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να παρέχει στη Γενική Συνέλευση τις αιτούμενες συγκεκριμένες πληροφορίες για τις υποθέσεις της Εταιρίας, στο μέτρο που αυτές είναι χρήσιμες για την πραγματική εκτίμηση των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να απαντήσει ενιαία σε αιτήσεις Μετόχων με το ίδιο περιεχόμενο. Υποχρέωση παροχής πληροφοριών δεν υφίσταται όταν οι σχετικές πληροφορίες διατίθενται ήδη στην ιστοσελίδα της Εταιρίας, ιδίως με τη μορφή ερωτήσεων και απαντήσεων. iv. Κατόπιν αίτησης Μετόχων που εκπροσωπούν το 1/20 του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, που υποβάλλεται στην Εταιρία πέντε (5) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από τη Γενική Συνέλευση, ήτοι το αργότερο μέχρι την 11η Ιουνίου 2017, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να ανακοινώσει στην Τακτική Γενική Συνέλευση τα ποσά που κατά την τελευταία διετία καταβλήθηκαν σε κάθε μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου ή τους διευθυντές της Εταιρίας, καθώς και κάθε παροχή προς τα πρόσωπα αυτά, από οποιαδήποτε αιτία ή σύμβαση της Εταιρίας με αυτούς. v. Κατόπιν αίτησης Μετόχων που εκπροσωπούν το 1/5 του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, η οποία θα πρέπει να υποβληθεί στην Εταιρία πέντε (5) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από τη Γενική Συνέλευση, ήτοι το αργότερο μέχρι την 11<sup>η</sup> Ιουνίου 2017, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να παρέχει στη Γενική Συνέλευση πληροφορίες για την πορεία των εταιρικών υποθέσεων και την περιουσιακή κατάσταση της Εταιρίας.

Σε όλες τις παραπάνω περιπτώσεις άσκησης των δικαιωμάτων τους, οι αιτούντες Μέτοχοι οφείλουν να αποδεικνύουν τη μετοχική τους ιδιότητα και τον αριθμό των μετοχών που κατέχουν κατά την άσκηση του σχετικού δικαιώματος.

**IV. Διαθέσιμα Έγγραφα και Πληροφορίες** Η παρούσα πρόσκληση, τα έγγραφα που πρόκειται να υποβληθούν στη Γενική Συνέλευση, τα σχέδια των αποφάσεων που προτείνονται από το Διοικητικό Συμβούλιο, τα έντυπα αντιπροσώπευσης και οι λοιπές πληροφορίες του άρθρου 27 παρ. 3 του κ.ν. 2190/20 βρίσκονται αναρτημένα στην ιστοσελίδα της Εταιρίας, [www.leventeris.gr](http://www.leventeris.gr). Επίσης, οι κ.κ. Μέτοχοι δύνανται να παραλάβουν τα ανωτέρω έγγραφα σε έγχαρτη μορφή από την Υπηρεσία Εξυπηρέτησης Μετόχων της Εταιρίας (Ασκητιού 32, Πειραιάς, τηλ. 210 4220581)

### **COCA-COLA HBC A.G.**

The Board of Directors of Coca-Cola HBC AG ("Coca-Cola HBC") has resolved to convene the **Annual General Meeting** ("AGM") to be held on Tuesday, **20 June 2017 at 11:00 am CET**, at Lorzensaal Cham, Dorfplatz 3, 6330 Cham, Switzerland.

The Board of Directors proposes to elect Ms. Charlotte J. Boyle as a new member of the Board of Directors, succeeding Mr. Antonio D'Amato who will retire from the Board of Directors at the AGM. Further details of the appointment were announced on 15 May 2017. The Board of Directors believes that Ms. Charlotte J. Boyle qualifies as independent under the criteria set forth in the UK Corporate Governance Code.

The AGM will also resolve on the proposed dividend of EUR 0.44 on each ordinary registered share of Coca-Cola HBC AG with a par value of CHF 6.70 out of the general capital contribution reserve, as shown in the stand-alone financial statements (capped at an amount of CHF 200,000,000), which was initially announced on 16 February 2017, with further details announced separately on 15 May 2017.

Furthermore, the Board of Directors proposes to amend the articles of association of Coca-Cola HBC in order to bring the process for determining executive remuneration in line with the UK Corporate Governance Code.

The AGM agenda items are set out in the summary below.

Agenda of the AGM

In summary, the AGM will have the following agenda and will include the following proposals by the Board of Directors:

1. Receipt of the 2016 Integrated Annual Report, as well as approval of the annual management report, the stand-alone financial statements and the consolidated financial statements
  2. Appropriation of available earnings and reserves / declaration of dividend
    - 2.1 Appropriation of available earnings
    - 2.2 Declaration of a dividend from reserves
  3. Discharge of the members of the Board of Directors and the members of the Operating Committee
  4. Election of the Board of Directors, the Chairman of the Board of Directors and the Remuneration Committee
    - 4.1 Current members of the Board of Directors
      - 4.1.1 Re-election of Anastassis G. David as a member of the Board of Directors and as the Chairman of the Board of Directors (in a single vote)
      - 4.1.2 Re-election of Dimitris Lois as a member of the Board of Directors
      - 4.1.3 Re-election of Alexandra Papalexopoulou as a member of the Board of Directors and as a member of the Remuneration Committee (in a single vote)
      - 4.1.4 Re-election of Reto Francioni as a member of the Board of Directors and as a member of the Remuneration Committee (in a single vote)
      - 4.1.5 Re-election of Ahmet C. Bozer as a member of the Board of Directors
      - 4.1.6 Re-election of Olusola (Sola) David-Borha as a member of the Board of Directors
      - 4.1.7 Re-election of William W. Douglas III as a member of the Board of Directors
      - 4.1.8 Re-election of Anastasios I. Leventis as a member of the Board of Directors
      - 4.1.9 Re-election of Christodoulos Leventis as a member of the Board of Directors
      - 4.1.10 Re-election of José Octavio Reyes as a member of the Board of Directors
      - 4.1.11 Re-election of Robert Ryan Rudolph as a member of the Board of Directors
      - 4.1.12 Re-election of John P. Sechi as a member of the Board of Directors
    - 4.2 Election of Charlotte J. Boyle as a member of the Board of Directors and as a member of the Remuneration Committee (in a single vote)
  5. Election of the independent proxy
  6. Election of the auditors
    - 6.1 Re-election of the statutory auditor
    - 6.2 Advisory vote on re-appointment of the independent registered public accounting firm for UK purposes
  7. Advisory vote on the UK Remuneration Report
  8. Advisory vote on the Remuneration Policy
  9. Advisory vote on the Swiss Remuneration Report
  10. Approval of the remuneration of the Board of Directors and the Operating Committee
    - 10.1 Approval of the maximum aggregate amount of remuneration for the Board of Directors until the next annual general meeting
    - 10.2 Approval of the maximum aggregate amount of remuneration for the Operating Committee for the next financial year
  11. Amendments to the Articles of Association in respect of the determination of the remuneration of the Chief Executive Officer and the Non-Executive Members of the Board of Directors
- The formal notice of the AGM, including a full description of the items of the agenda and the proposals of the Board of Directors, has been published today in the Swiss Official Gazette of Commerce (Schweizerisches Handelsamtsblatt). A circular incorporating the formal notice of the AGM is sent to all registered shareholders. It has also been submitted to the National Storage Mechanism and will shortly be available for inspection at <http://www.morningstar.co.uk/uk/NSM>, as well as on Coca-Cola HBC's website at <http://coca-colahellenic.com/en/media/news/>, together with the 2016 integrated annual report and other relevant shareholder information.

**Ομολογιακά Δάνεια Επιχειρήσεων – Οργανωμένη Αγορά (Μετατρέψιμα)**

Πλήθος Εισηγμένων Ομολογίων	Ονομαστική αξία	Τιμή έκδοσης	Σημερινό επιτόκιο	Ημερ. λήξης	Διάρκεια (έτη)	Σημείωση	Τοκομερίδιο		Μον. Διασπ.	Ομόλογα Επιχειρήσεων	Κατωτ Τιμή	Ανωτ Τιμή	Τιμή κλεισ.	Προηγ. Κλείσιμο-ημέρια	Όγκος	Αξία Συναλλαγών	Τελευταία εντολή			λαχ έτους	Μεγ έτους
							Κοινό	Προτιμησιακό									Τιμή	Αγορ./ Πώλ.	Ημερομηνία		
233,748,933	0.30	0.30	1.00	11/10/2025	9	---	3	---	1	FORTHNET A.E. (Μ.Ο.Δ.)	---	---	---	---	---	---	0.2000	A	10/05/2017	100.0000	100.0000
1,774,359	13.76	9.77	0.00	21/10/2025	18	---	26	---	1	ΝΗΡΕΥΣ ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ Α.Ε. (Μ.Ο.Δ.)	---	---	---	100.0000	12/07/2016	---	15.0000	A	17/05/2017	100.0000	100.0000
212,237,880	1.00	1.00	6.30	29/07/2020	7	---	16	---	1	MARFIN INVESTMENT GROUP A.E. ΣΕΙΡΑ Β (Μ.Ο.Δ.)	---	---	---	0.9000	10/04/2017	---	0.3950	A	17/05/2017	0.8500	0.9000
163,009,139	1.00	1.00	7.00	29/07/2019	6	---	16	---	1	MARFIN INVESTMENT GROUP A.E. ΣΕΙΡΑ Α (Μ.Ο.Δ.)	---	---	---	1.0000	23/08/2013	---	0.4000	A	17/05/2017	1.0000	1.0000

**Σημειώσεις Εταιρικών Ομολόγων**

Ο Όγκος Συναλλαγών υπολογίζεται ως (Τεμάχια) \* (Ονομαστική Τιμή). Η Αξία Συναλλαγών υπολογίζεται ως (Τεμάχια) \* (Ονομαστική Τιμή) \* (Τιμή %) + (Δεδουλευμένοι Τόκοι).

Οι τιμές συναλλαγών των ομολόγων υπολογίζονται ως ποσοστό επί τοις εκατό (%) της ονομαστικής τους τιμής.

Όλα τα ομόλογα έχουν Ονομαστική Αξία εκπεφρασμένη σε Ευρώ (εκτός εάν σημειώνεται διαφορετικά).

**Ομολογιακά Δάνεια Επιχειρήσεων – Οργανωμένη Αγορά (Μη Μετατρέψιμα)**

Πλήθος Εισηγμένων Ομολογιών	Ονομαστική αξία	Τιμή έκδοσης	Σημερινό επιτόκιο	Ημερ. λήξης	Διάρκεια (έτη)	Σημείωση	Τοκομερίδιο		Μον. Διασπ.	Ομόλογα Επιχειρήσεων	Δεδ. Τόκος	Αποδ./Λήξη	Κατωτ Τιμή	Ανωτ Τιμή	Τιμή κλεισ.	Προηγ. Κλείσιμο-ημ/νία	Όγκος	Αξία Συναλλαγών	Τελευταία εντολή					
							Κοινό	Προτιμησιακό											Τιμή	Αγορ./ Πώλ.	Ημερομηνία	λαχ έτους	Μεγ έτους	
200,000	1,000.00	1,000.00	3.50	21/03/2022	5	---	1	---	1	Ο.Π.Α.Π. Α.Ε. (Μη Μετατρέψιμο)	5.7361	3.0850	101.6000	101.9800	101.7000	101.8920	16/05/2017	551,000	563,530.40	101.5500	A	17/05/2017	100.2800	102.0000
40,000,000	1.00	1.00	5.00	04/10/2021	5	---	3	---	1	HOUSEMARKET Α.Ε. (Μη Μετατρέψιμο)	0.0063	4.3800	---	---	---	101.8000	16/05/2017	---	---	101.7550	A	17/05/2017	100.1895	102.7000

**Σημειώσεις Εταιρικών Ομολόγων**

Ο Όγκος Συναλλαγών υπολογίζεται ως (Τεμάχια) \* (Ονομαστική Τιμή). Η Αξία Συναλλαγών υπολογίζεται ως (Τεμάχια) \* (Ονομαστική Τιμή) \* (Τιμή %) + (Δεδουλευμένοι Τόκοι).

Οι τιμές συναλλαγών των ομολόγων υπολογίζονται ως ποσοστό επί τοις εκατό (%) της ονομαστικής τους τιμής.

Όλα τα ομόλογα έχουν Ονομαστική Αξία εκπεφρασμένη σε Ευρώ (εκτός εάν σημειώνεται διαφορετικά).

**Ομόλογα Ελληνικού Δημοσίου**

Πλήθος Εισηγμ. Ομολογιών	Ονομ. αξία	Σημερινό επιτόκιο	Υπολογισμός Δεδοουλευμένων	Ημερ/νία Λήξης [1]	Διάρκεια (έτη)	Σημείωση	Ημερομηνία Πληρ.	Αξία τρέχοντος	Μον. Διαπρ.	Ομόλογα Ελληνικού Δημοσίου	Κατωτ Τιμή	Ανωτ Τιμή	Τιμή κλεισ.	Προηγ. Κλείσιμο-ημ/νία	Όγκος	Αξία Συναλλαγών	Τελευταία εντολή Αγορ./ Πώλ. Ημερομηνία
1,792,455,803	1.00	3.00	Πργμ/Πργμ	24/02/2023	11	---	24/02	3.00	1	ΟΕΔ-ΣΤΘ-240223-11X-2,000-1,00	---	---	---	10.0000	22/06/2015	---	---
1,771,485,249	1.00	3.00	Πργμ/Πργμ	24/02/2024	12	---	24/02	3.00	1	ΟΕΔ-ΣΤΘ-240224-12X-2,000-1,00	---	---	---	10.0000	22/06/2015	---	---
1,744,316,583	1.00	3.00	Πργμ/Πργμ	24/02/2025	13	---	24/02	3.00	1	ΟΕΔ-ΣΤΘ-240225-13X-2,000-1,00	---	---	---	10.0000	22/06/2015	---	---
1,498,761,836	1.00	3.00	Πργμ/Πργμ	24/02/2026	14	---	24/02	3.00	1	ΟΕΔ-ΣΤΘ-240226-14X-2,000-1,00	---	---	---	10.0000	22/06/2015	---	---
1,469,952,920	1.00	3.00	Πργμ/Πργμ	24/02/2027	15	---	24/02	3.00	1	ΟΕΔ-ΣΤΘ-240227-15X-2,000-1,00	---	---	---	10.0000	22/06/2015	---	---
1,525,434,082	1.00	3.00	Πργμ/Πργμ	24/02/2028	16	---	24/02	3.00	1	ΟΕΔ-ΣΤΘ-240228-16X-2,000-1,00	---	---	---	10.0000	22/06/2015	---	---
1,503,860,546	1.00	3.00	Πργμ/Πργμ	24/02/2029	17	---	24/02	3.00	1	ΟΕΔ-ΣΤΘ-240229-17X-2,000-1,00	---	---	---	10.0000	22/06/2015	---	---
1,435,418,132	1.00	3.00	Πργμ/Πργμ	24/02/2030	18	---	24/02	3.00	1	ΟΕΔ-ΣΤΘ-240230-18X-2,000-1,00	---	---	---	10.0000	22/06/2015	---	---
1,368,045,727	1.00	3.00	Πργμ/Πργμ	24/02/2031	19	---	24/02	3.00	1	ΟΕΔ-ΣΤΘ-240231-19X-2,000-1,00	---	---	---	10.0000	22/06/2015	---	---
1,373,758,194	1.00	3.00	Πργμ/Πργμ	24/02/2032	20	---	24/02	3.00	1	ΟΕΔ-ΣΤΘ-240232-20X-2,000-1,00	---	---	---	10.0000	22/06/2015	---	---
1,452,639,893	1.00	3.00	Πργμ/Πργμ	24/02/2033	21	---	24/02	3.00	1	ΟΕΔ-ΣΤΘ-240233-21X-2,000-1,00	---	---	---	10.0000	22/06/2015	---	---
1,410,344,954	1.00	3.00	Πργμ/Πργμ	24/02/2034	22	---	24/02	3.00	1	ΟΕΔ-ΣΤΘ-240234-22X-2,000-1,00	---	---	---	10.0000	22/06/2015	---	---
1,444,202,190	1.00	3.00	Πργμ/Πργμ	24/02/2035	23	---	24/02	3.00	1	ΟΕΔ-ΣΤΘ-240235-23X-2,000-1,00	---	---	---	10.0000	22/06/2015	---	---
1,505,138,031	1.00	3.00	Πργμ/Πργμ	24/02/2036	24	---	24/02	3.00	1	ΟΕΔ-ΣΤΘ-240236-24X-2,000-1,00	---	---	---	10.0000	22/06/2015	---	---
1,396,254,095	1.00	3.00	Πργμ/Πργμ	24/02/2037	25	---	24/02	3.00	1	ΟΕΔ-ΣΤΘ-240237-25X-2,000-1,00	---	---	---	10.0000	22/06/2015	---	---
1,382,167,704	1.00	3.00	Πργμ/Πργμ	24/02/2038	26	---	24/02	3.00	1	ΟΕΔ-ΣΤΘ-240238-26X-2,000-1,00	---	---	---	10.0000	22/06/2015	---	---
1,337,331,257	1.00	3.00	Πργμ/Πργμ	24/02/2039	27	---	24/02	3.00	1	ΟΕΔ-ΣΤΘ-240239-27X-2,000-1,00	---	---	---	10.0000	22/06/2015	---	---
1,371,908,706	1.00	3.00	Πργμ/Πργμ	24/02/2040	28	---	24/02	3.00	1	ΟΕΔ-ΣΤΘ-240240-28X-2,000-1,00	---	---	---	10.0000	22/06/2015	---	---
1,360,659,778	1.00	3.00	Πργμ/Πργμ	24/02/2041	29	---	24/02	3.00	1	ΟΕΔ-ΣΤΘ-240241-29X-2,000-1,00	---	---	---	10.0000	22/06/2015	---	---
1,432,747,403	1.00	3.00	Πργμ/Πργμ	24/02/2042	30	---	24/02	3.00	1	ΟΕΔ-ΣΤΘ-240242-30X-2,000-1,00	---	---	---	10.0000	22/06/2015	---	---
742,153	1,000.00	0.93	FLR Πργμ/360	10/08/2019	5	---	10/02 - 10/08	---	1	ΟΕΔ-ΚΥΜ-100819-05X-0,934-1.000	---	---	---	---	---	---	---
4,030,827	1,000.00	4.75	Πργμ/Πργμ	17/04/2019	5	---	17/04	4.75	1	ΟΕΔ-ΣΤΘ-170419-05X-4,750-1.000	---	---	---	---	---	---	---
2,089,066	1,000.00	3.38	Πργμ/Πργμ	17/07/2017	3	---	17/07	3.38	1	ΟΕΔ-ΣΤΘ-170717-03X-3,375-1.000	---	---	---	---	---	---	---

**Σημειώσεις Ομολόγων Ελλ. Δημοσίου**

Ο Όγκος Συναλλαγών υπολογίζεται ως (Τεμάχια) \* (Ονομαστική Τιμή). Η Αξία Συναλλαγών υπολογίζεται ως (Τεμάχια) \* (Ονομαστική Τιμή) \* (Τιμή %) + (Δεδοουλευμένοι Τόκοι)

Η Αξία του τρέχοντος τοκομεριδίου για τις εκδόσεις Ονομαστικής Αξίας 0,01 ευρώ, αναφέρεται σε Ονομαστική Αξία 100 ευρώ.

FLR (= Floating Interest Rate) Ομόλογο Μεταβλητού Επιτοκίου.

[1] - Η Ημερομηνία Λήξης της τοκοφόρου περιόδου και η Ημερομηνία Πληρωμής του τοκομεριδίου.



## Ημερήσιο Δελτίο Τιμών

Έτος: 138 Αύξων Αριθμός Συνεδρίασης: 93

Ενότητα 5: Ομόλογα Ελληνικού Δημοσίου Διαπραγματεύσιμα με τη Μέθοδο Εκφώνησης - Αντιφώνησης

Τετάρτη, 17 Μαΐου, 2017

Ομόλογα σε Κυκλοφορία	Νόμισμα / Ελάχιστη διαπραγ.	Ημερομηνία Πληρ.	Αξία τρέχοντος τοκομεριδίου	Σημείωση	Τοκομερίδιο	Μονάδα διαπίσης	Ημερ/νία Έκδοσης	Διάρκεια (έτη)	Σημερινό επιτόκιο	Υ.Δ.Τ σε	Ομόλογα	Τελευταία τιμή προηγ.	Τελευτ. Τιμή	Εκφ. τοις μετρητοίς (€) Αγορ. / Πώλ Ημερομηνία	Συναλλαγές σε τμχ	Ελάχιστο ζωής	Μέγιστο ζωής		
0	GBP / 10	01/12	0.25	---	60	1	01/12/1928	100	2.5	360	Ε.Κ.Τ.Ε.	---	---	---	---	---	---		
103,746	GBP / 10	01/12	0.25	---	58	1	01/12/1930	98	2.5	360	Ε.Κ.Τ.Ε. σειρά	2.27	05/02/1996	2.27	Π	05/02/1996	---	2.27	2.27

### Νομικών Προσώπων και Εταιρειών σε Συνάλλαγμα και Ευρο

#### Σημειώσεις Ομολόγων Ελλ. Δημοσίου

Υ.Δ.Τ: Υπολογισμός Δεδουλευμένων Τόκων.

FLR (= Floating Interest Rate) Ομόλογο Μεταβλητού Επιτοκίου.

Η ελάχιστη διαπραγματεύσιμη Ονομαστική Αξία για όλους τους Άυλους Τίτλους του Δημοσίου είναι τα 100 Ευρώ.

(μψρ-0)

**Πίνακας Μελών Χρηματιστηρίου Αθηνών και Μελών ΕΤ.ΕΚ.**

Επωνυμία	Διεύθυνση	Τηλέφωνο	Φαξ	Αγορά Μετοχών			Αγορά Παραγώγων		Μέλη ΕΤ.ΕΚ.	
				Μέλος Αγοράς	Μέλος εξ Αποστάσεως	Ειδικός Διαπρήτης	Διαπρήτης	Ειδικός Διαπρήτης	Γενικό Εκκαθ/στικό	Άμεσο Εκκαθ/στικό
<b>ALPHA ΤΡΑΠΕΖΑ Α.Ε.</b>									a	
ΛΕΩΦ. ΑΘΗΝΩΝ 103, ΑΘΗΝΑ				+30 2103436820		210-3436270				
ΣΤΑΔΙΟΥ 40, ΑΘΗΝΑ				(210)-3260000		(210)-3264116				
				(210)-3265546		(210)-3265811				
<b>ARGUS STOCKBROKERS LTD</b>					a		a			
ΛΕΩΦΟΡΟΣ ΔΗΜΟΣΘΕΝΗ ΣΕΒΕΡΗ 25, ΛΕΥΚΩΣΙΑ ΚΥΠΡΟΥ				+357 22717000		0035722717070				
<b>ATLANTIC SECURITIES LTD</b>					a					
ΠΡΟΔΡΟΜΟΥ 37, ΛΕΥΚΩΣΙΑ ΚΥΠΡΟΥ				+357 22445400		00357 22661914				
<b>ΑΤΤΙΣΑ BANK ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ</b>									a	
ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ 54, ΑΘΗΝΑ				(210)-3390757		(210)-3646090				
ΟΜΗΡΟΥ 23, ΑΘΗΝΑ				(210)-3669000		(210)-3669410				
ΟΜΗΡΟΥ 23, ΑΘΗΝΑ				+30 2103669261		210-3669265				
<b>ΑΧΙΑ VENTURES GROUP LTD</b>					a	a				
ΓΙΑΝΝΟΥ ΚΡΑΝΙΔΙΩΤΗ 10, ΓΡΑΦΕΙΟ 102, ΛΕΥΚΩΣΙΑ ΚΥΠΡΟΥ				+357 22742000		357 22742001				
<b>ΑΧΟΝ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ.</b>					a		a			
ΣΤΑΔΙΟΥ 48, ΑΘΗΝΑ				+30 2103363800		210-3243903				
<b>BANK OF AMERICA MERRILL LYNCH</b>					a	a				
KING EDWARD STREET 2, LONDON				+44 20276281000						
<b>ΒΕΤΑ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ.</b>					a		a			a
Λ.ΑΛΕΞΑΝΔΡΑΣ & ΒΡΑΪΛΑ 29, ΑΘΗΝΑ				+30 2106478900		210-6410139				
<b>BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES S.A.</b>									a	
ΛΑΜΨΑΚΟΥ 2, ΑΘΗΝΑ				+30 2107468500		210-7468579-581				
<b>CAPITAL ΑΧΕΠΕΥ</b>					a		a			
ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ 58, ΑΘΗΝΑ				+30 2103369700		+30 210 3369820				
<b>CFS ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ.</b>					a					
ΠΑΠΑΡΡΗΓΟΠΟΥΛΟΥ 3, ΑΘΗΝΑ				+30 2103360800		+30 210-3360980				
<b>CITIGROUP GLOBAL MARKETS LIMITED</b>					a	a				
CITIGROUP CENTER, CANADA SQ., CANARY WHARF 1, LONDON				+44 02079864000						
<b>CREDIT SUISSE SECURITIES (EUROPE) LIMITED</b>					a	a				
ONE CABOT SQUARE, LONDON				+44 2078888888						
<b>DELTASTOCK AD</b>										a
MEGAPARK OFFICE BUILDING, OFFICE AREA E, G TSARIGRADSKO SHOSSE 928115051				+35928115049						
<b>DEUTSCHE BANK AG</b>					a	a	a			
GREAT WINCHESTER STREET 1, LONDON				+44 20 754 54209		00441133361437				
<b>ESTINVEST S.A.</b>										a
TH REPUBLICII STREET 9, FOCSANI				+40 237238900		+40 237237471				
<b>EUROBANK EQUITIES Α.Ε.Π.Ε.Υ.</b>					a		a	a		a
ΦΙΛΕΛΛΗΝΩΝ 10 & ΞΕΝΟΦΩΝΤΟΣ 13, ΑΘΗΝΑ				+30 2103720000		210-3720001				
<b>EUROCORP ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.</b>					a		a			a
ΠΛ.ΦΙΛΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ 14, ΑΘΗΝΑ				+30 2107263500		210-7263666				
<b>EUROTTRUST ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ.</b>					a					
ΣΕΒΑΣΤΟΥΠΟΛΕΩΣ 113, ΑΘΗΝΑ				+30 2103363100		+30 210-3238334				
<b>EUROXX ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ.</b>					a		a	a		a
ΠΑΛΛΙΟΛΟΓΟΥ 7, ΧΑΛΑΝΔΡΙ				+30 2106879400		210-6879401				
ΠΑΛΛΙΟΛΟΓΟΥ 7, ΧΑΛΑΝΔΡΙ				(210)-6879400		(210)-6879401				
<b>GLOBAL CAPITAL SECURITIES &amp; FINANCIAL SERVICES LTD</b>					a	a				
ΛΕΩΦ. ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΟΥ ΜΑΚΑΡΙΟΥ Γ, ΚΤΙΡΙΟ ALPHA HOUSE 50, ΛΕΥΚΩΣΙΑ ΚΥΠΡΟΥ				+357 22710710		357 22339332				
<b>GUARDIAN TRUST ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ.</b>					a		a			
ΕΡΜΟΥ 31, ΑΘΗΝΑ				+30 2103378700		210-3220498				
<b>HSBC BANK PLC</b>									a	
Λ. ΜΕΣΟΓΕΙΩΝ 109-111, ΑΘΗΝΑ				+30 2106960000		210-6928000				
<b>INDEX ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ.</b>					a					
ΔΡΑΓΑΤΣΑΝΙΟΥ 6, ΑΘΗΝΑ				+30 2103213920		+30 210-3213216				
<b>INTERFINBROK CORPORATION S.A.</b>										a
STR.CALARASI NR. 1, CONSTANTA				+40 241639071		0241-547829				
<b>LAIKI FINANCIAL SERVICES LTD</b>						a				
ΛΕΩΦ. ΒΥΡΩΝΟΣ 26, ΛΕΥΚΩΣΙΑ ΚΥΠΡΟΥ				357 22367367		357 22718567				
<b>MAGNA TRUST ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ.</b>					a					
ΚΑΡΑΓΙΩΡΓΗ ΣΕΡΒΙΑΣ 12-14, ΑΘΗΝΑ				+30 2103800820		210-3220910				
<b>MEGA EQUITY SECURITIES &amp; FINANCIAL SERVICES PUBLIC LTD</b>					a	a	a			
ΛΕΩΦ. ΓΡΙΒΑ ΔΙΓΕΝΗ 42-44, ΛΕΥΚΩΣΙΑ ΚΥΠΡΟΥ				+357 22711711		357 22711811				
<b>MERIT ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ.</b>					a		a			a
ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΣΟΥΡΗ 3, ΑΘΗΝΑ				2103671800		210-3671830				

**Πίνακας Μελών Χρηματιστηρίου Αθηνών και Μελών ΕΤ.ΕΚ.**

Επωνυμία	Διεύθυνση	Τηλέφωνο	Φαξ	Αγορά Μετοχών			Αγορά Παραγώγων		Μέλη ΕΤ.ΕΚ.	
				Μέλος Αγοράς	Μέλος εξ Αποστάσεως	Ειδικός Διαπρήτης	Διαπρήτης	Ειδικός Διαπρήτης	Γενικό Εκκαθ'οριστικό	Άμεσο Εκκαθ'οριστικό
<b>ΝΥΝΤΙΟΥΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ.</b>				a						
ΔΡΑΓΑΤΣΑΝΙΟΥ 6, ΑΘΗΝΑ				+30 2103350599	+30210-3254846					
<b>ONE PLUS CAPITAL LIMITED</b>				a	a					
75 PRODROMOU AVENUE, ONEWORLD PARKVIEW HOUSE, 3RD FLOOR 30722873760										
<b>PRELIUM Α.Ε.Π.Ε.Υ.</b>				a			a			
ΔΑΒΑΚΗ & ΛΕΩΦ. ΚΗΦΙΣΙΑΣ 1, ΑΘΗΝΑ				+30 2103677000	+30 210-6926403					
<b>PROCHOICE CHRIMATISTIRIAKI LTD</b>				a	a					
ΣΤΥΡΟΥ ΚΥΠΡΙΑΝΟΥ 57, ΛΕΥΚΩΣΙΑ ΚΥΠΡΟΥ				+357-24-661192	+357-24-662464					
<b>SHARELINK SECURITIES &amp; FINANCIAL SERVICES LTD</b>				a	a		a			
ΘΕΟΤΟΚΗ ΜΕΓΑΡΟ ΕΛΛΗΝΑ 6, ΛΕΥΚΩΣΙΑ ΚΥΠΡΟΥ				+357 22554200	+357 22750852					
<b>SOCIETE GENERALE S.A.</b>				a	a		a			
17 COURS VALMY 92987 PUTEAUX - LA DEFENSE, ΠΑΡΙΣΙ				+33 157290504	+33142138697					
<b>SOLIDUS SECURITIES Α.Ε.Π.Ε.Υ.</b>				a			a			a
ΛΟΥΙΖΗΣ ΡΙΑΝΚΟΥΡ 64, ΑΘΗΝΑ				+30 2106900600	210-6985421					
<b>SSIF VIENNA INVESTMENT TRUST S.A.</b>										a
4 SPLAIUL UNIRII, BUILDING B3, BUCHAREST				+40 212074880	004 021 207 48 98					
<b>THE CYPRUS INVESTMENT &amp; SECURITIES CORPORATION LTD</b>				a	a					
ΛΕΩΦ. ΛΕΜΕΣΟΥ 154, ΛΕΥΚΩΣΙΑ ΚΥΠΡΟΥ				+357 22121700	357 22338800					
<b>UBS LIMITED</b>				a	a					
FINSBURY AVENUE 1, LONDON				+44 2075687135						
<b>Α. ΣΑΡΡΗΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ.</b>				a						
ΔΡΑΓΑΤΣΑΝΙΟΥ 6, ΑΘΗΝΑ				+30 2103367700	210-3312324					
<b>ΑΛΦΑ FINANCE ΔΕΠΕΥ</b>				a		a	a	a		a
ΜΕΡΛΙΝ 5, ΑΘΗΝΑ				+30 2103677400	210-33311193					
<b>ΑΤΛΑΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ.</b>				a			a			
ΜΙΧΑΛΛΑΚΟΠΟΥΛΟΥ 125 & ΒΕΡΒΑΙΝΩΝ 14-16, ΑΘΗΝΑ				+30 2103363300	210-3238925					
<b>Γ. Α. ΠΕΡΒΑΝΑΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ.</b>				a						
ΣΟΦΟΚΛΕΟΥΣ 7-9, ΑΘΗΝΑ				+30 2103727200	210-3210-291					
<b>Δ. Α. ΤΣΕΚΟΥΡΑΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ.</b>				a						
ΣΤΑΔΙΟΥ 33, ΑΘΗΝΑ				+30 2103245100	210-3211997					
<b>ΔΥΝΑΜΙΚΗ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ.</b>				a			a			a
ΟΜΗΡΟΥ 8, ΑΘΗΝΑ				+30 2103677700	210-3677777					
<b>ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε.</b>				a		a	a		a	
ΑΙΟΛΟΥ 86, ΑΘΗΝΑ				(210)-3341000	(210)-3228187					
ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ 68, ΑΘΗΝΑ				(210)-3328817	(210)-3328678					
<b>ΕΘΝΙΚΗ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ.</b>				a		a	a	a		
ΛΕΩΦ. ΚΗΦΙΣΙΑΣ, ΚΤΗΡΙΟ Α 66, ΑΘΗΝΑ				+30 2107720000	+30 210-7720002					
<b>ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ (ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ) ΛΤΔ</b>					a					
ΛΕΩΦ.ΚΥΡΙΑΚΟΥ ΜΑΤΣΗ 31 - ΤΘ 24747, ΛΕΥΚΩΣΙΑ ΚΥΠΡΟΥ				+357 22500100	357 22500110					
<b>ΕΛΛΗΝΟΑΜΕΡΙΚΑΝΙΚΗ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ.</b>				a		a	a			a
ΑΝΔΡΕΑ ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ 27, ΑΘΗΝΑ				+30 2103311100	+30 210-3215968					
<b>ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε.</b>				a		a	a	a	a	
ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ & ΠΑΡΑΔΕΙΣΟΥ 32, ΜΑΡΟΥΣΙ				+30 2108173111	+30 210-6896325					
<b>ΗΛΙΑΣ ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΑΚΗΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ.</b>				a			a			
ΑΡΙΣΤΕΙΔΟΥ 9, ΑΘΗΝΑ				+30 2103213928	+30 210-3216810					
<b>Ι. Χ. ΜΑΥΡΙΚΗΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ.</b>				a						
ΣΟΦΟΚΛΕΟΥΣ 5, ΑΘΗΝΑ				+30 2103216730	210-3217767					
<b>ΚΑΠΠΑ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ.</b>				a			a			
ΒΑΛΛΩΡΙΤΟΥ 15, ΑΘΗΝΑ				+30 2103678600	+30 210-3641002					
<b>ΚΑΡΑΜΑΝΩΦ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ.</b>				a			a			
ΠΛ. ΑΓΙΩΝ ΘΕΟΔΩΡΩΝ 2, ΑΘΗΝΑ				+30 2103212947	+30 210-3217088					
<b>ΚΥΚΛΟΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ.</b>				a			a			a
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ 39, ΑΘΗΝΑ				+30 2103364300	+30 210-3239122					
<b>ΛΕΩΝ ΔΕΠΟΛΑΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ.</b>				a		a	a			
ΧΡ. ΛΑΔΑ 1, ΑΘΗΝΑ				+30 2103213276	+30 210-3211618					
<b>ΜΙΔΑΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ.</b>				a		a				
ΣΟΦΟΚΛΕΟΥΣ 5, ΑΘΗΝΑ				+30 2141008800	+30 210-3253205					
<b>Ν. ΧΡΥΣΟΧΟΙΔΗΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ.</b>				a			a			a
ΣΟΦΟΚΛΕΟΥΣ 7-9, ΑΘΗΝΑ				+30 2103213913	+30 210-3216115					
<b>ΠΑΝΤΕΛΑΚΗΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ.</b>				a			a	a		
ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΝΤΙΣΤΑΣΕΩΣ Β 57, ΧΑΛΑΝΔΡΙ				+30 2106965000	210-6929550					
<b>ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε.Π.Ε.Υ.</b>				a		a	a	a		a
ΚΟΡΑΗ 5, ΑΘΗΝΑ				+30 2103354100	210-3354170					

**Πίνακας Μελών Χρηματιστηρίου Αθηνών και Μελών ΕΤ.ΕΚ.**

Επωνυμία			Αγορά Μετοχών			Αγορά Παραγώγων		Μέλη ΕΤ.ΕΚ.	
Διεύθυνση	Τηλέφωνο	Φαξ	Μέλος Αγοράς	Μέλος εξ Αποστάσεως	Ειδικός Διαπρήτης	Διαπρήτης	Ειδικός Διαπρήτης	Γενικό Εκκαθιστικό	Άμεσο Εκκαθιστικό
<b>ΠΗΓΑΣΟΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ.</b>			a			a			
ΒΑΛΛΑΡΙΤΟΥ & ΑΜΕΡΙΚΗΣ 17, ΑΘΗΝΑ	+30 2103670700	+30 210-3670760							
<b>ΣΤ. ΕΜ. ΛΑΥΡΕΝΤΑΚΗΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ.</b>			a			a			
ΣΟΦΟΚΛΕΟΥΣ 7-9, ΑΘΗΝΑ	+30 2103213336	+30 210-3246572							
<b>ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK ERGASIAS A.E.</b>								a	
ΟΘΩΝΟΣ 8, ΑΘΗΝΑ	(210)-3337000	(210)-3233866							
ΟΘΩΝΟΣ 8, ΑΘΗΝΑ	+30 2103337000	210-3245916							
ΟΘΩΝΟΣ 8, ΑΘΗΝΑ	(210)-3337969	(210)-3245916							
<b>ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε.</b>			a			a		a	
ΑΜΕΡΙΚΗΣ 4, ΑΘΗΝΑ	(210)-3335000	(210)-3335079							
	(210)-3335918	(210)-3254207							
ΑΜΕΡΙΚΗΣ 4, ΑΘΗΝΑ	+30 2103335000	210-3335079							

**Πίνακας Μετοχών Υπό Ειδική Διαπραγμάτευση**

Μετοχές	Κατηγορία Διαπραγμάτευσης
Ειδικός Διαπραγματευτής	Έναρξη Ειδικής Διαπραγμάτευσης
<b>ALPHA BANK (ΚΟ)</b>	<b>Κύρια Αγορά</b>
EUROBANK EQUITIES Α.Ε.Π.Ε.Υ.	24/10/2012
MERIT ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ.	03/09/2013
ΑΛΦΑ FINANCE ΑΕΠΕΥ	29/02/2016
ΕΘΝΙΚΗ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ.	15/01/2013
ΛΕΩΝ ΔΕΠΟΛΑΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ.	04/01/2016
ΜΙΔΑΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ.	11/01/2006
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε.Π.Ε.Υ.	28/05/2013
<b>ΑΤΤΙΚΑ BANK Α.Τ.Ε. (ΚΟ)</b>	<b>Κύρια Αγορά</b>
ΒΕΤΑ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ.	02/06/2014
EUROBANK EQUITIES Α.Ε.Π.Ε.Υ.	25/07/2014
EUROXX ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ.	22/01/2016
<b>BYTE COMPUTER (ΚΟ)</b>	<b>Κύρια Αγορά</b>
MERIT ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ.	04/08/2013
<b>CENERGY HOLDINGS (ΚΑ)</b>	<b>Κύρια Αγορά</b>
EUROBANK EQUITIES Α.Ε.Π.Ε.Υ.	02/01/2017
ΑΛΦΑ FINANCE ΑΕΠΕΥ	02/01/2017
<b>COCA-COLA HBC AG (ΚΟ)</b>	<b>Κύρια Αγορά</b>
EUROBANK EQUITIES Α.Ε.Π.Ε.Υ.	23/10/2013
ΕΘΝΙΚΗ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ.	29/04/2013
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε.Π.Ε.Υ.	04/05/2015
<b>FOLLI-FOLLIE (ΚΟ)</b>	<b>Κύρια Αγορά</b>
ΕΘΝΙΚΗ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ.	17/02/2014
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε.Π.Ε.Υ.	04/05/2015
<b>FOURLIS ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ (ΚΟ)</b>	<b>Κύρια Αγορά</b>
EUROBANK EQUITIES Α.Ε.Π.Ε.Υ.	01/12/2016
EUROXX ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ.	01/12/2016
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε.Π.Ε.Υ.	06/03/2017
<b>INTERCONTINENTAL (ΚΟ)</b>	<b>Κύρια Αγορά</b>
EUROXX ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ.	20/02/2017
<b>INTRACOM HOLDINGS (ΚΟ)</b>	<b>Κύρια Αγορά</b>
ΕΛΛΗΝΟΑΜΕΡΙΚΑΝΙΚΗ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ.	07/09/2015
<b>J. &amp; P. - ΑΒΑΞ (ΚΟ)</b>	<b>Κύρια Αγορά</b>
EUROBANK EQUITIES Α.Ε.Π.Ε.Υ.	14/12/2015
<b>JUMBO (ΚΟ)</b>	<b>Κύρια Αγορά</b>
ΜΙΔΑΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ.	27/07/2016
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε.Π.Ε.Υ.	06/03/2017
<b>LAMDA DEVELOPMENT(ΚΟ)</b>	<b>Κύρια Αγορά</b>
EUROBANK EQUITIES Α.Ε.Π.Ε.Υ.	08/12/2014
<b>MARFIN INVESTMENT GROUP (ΚΟ)</b>	<b>Κύρια Αγορά</b>
ΕΛΛΗΝΟΑΜΕΡΙΚΑΝΙΚΗ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ.	25/07/2014
ΛΕΩΝ ΔΕΠΟΛΑΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ.	20/02/2017
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε.Π.Ε.Υ.	02/02/2013
<b>MLS ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ (ΚΟ)</b>	<b>Κύρια Αγορά</b>
ΕΛΛΗΝΟΑΜΕΡΙΚΑΝΙΚΗ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ.	07/12/2015
<b>QUALITY &amp; RELIABILITY (ΚΟ)</b>	<b>Κύρια Αγορά</b>
ΒΕΤΑ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ.	20/08/2014
<b>VIOTALCO SA/ΝV (ΚΑ)</b>	<b>Κύρια Αγορά</b>
MERIT ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ.	17/03/2014
ΑΛΦΑ FINANCE ΑΕΠΕΥ	17/02/2014
<b>ΑΛΟΥΜΥΛ (ΚΟ)</b>	<b>Κύρια Αγορά</b>
ΒΕΤΑ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ.	18/07/2013
<b>ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ (ΚΟ)</b>	<b>Κύρια Αγορά</b>
ΕΛΛΗΝΟΑΜΕΡΙΚΑΝΙΚΗ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ.	07/09/2015
<b>ΔΕΗ (ΚΟ)</b>	<b>Κύρια Αγορά</b>
EUROBANK EQUITIES Α.Ε.Π.Ε.Υ.	23/10/2012
ΑΛΦΑ FINANCE ΑΕΠΕΥ	08/01/2013
ΕΘΝΙΚΗ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ.	26/03/2013
ΜΙΔΑΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ.	04/04/2016
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε.Π.Ε.Υ.	28/09/2013
<b>ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ (ΚΟ)</b>	<b>Κύρια Αγορά</b>
EUROBANK EQUITIES Α.Ε.Π.Ε.Υ.	24/10/2012
MERIT ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ.	03/09/2013
ΑΛΦΑ FINANCE ΑΕΠΕΥ	08/01/2013
ΕΘΝΙΚΗ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ.	28/02/2013
ΕΛΛΗΝΟΑΜΕΡΙΚΑΝΙΚΗ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ.	25/07/2014
ΛΕΩΝ ΔΕΠΟΛΑΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ.	20/04/2015
ΜΙΔΑΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ.	07/01/2016
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε.Π.Ε.Υ.	08/09/2013



**Πίνακας Μετοχών Υπό Ειδική Διαπραγμάτευση**

Μετοχές	Κατηγορία Διαπραγμάτευσης
Ειδικός Διαπραγματευτής	Έναρξη Ειδικής Διαπραγμάτευσης
<b>ΕΛΑΣΤΡΟΝ (ΚΟ)</b>	<b>Κύρια Αγορά</b>
ΛΕΩΝ ΔΕΠΟΛΑΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ.	20/02/2017
<b>ΕΛΛΑΚΤΩΡ (ΚΟ)</b>	<b>Κύρια Αγορά</b>
EUROBANK EQUITIES Α.Ε.Π.Ε.Υ.	01/06/2013
ΕΘΝΙΚΗ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ.	25/06/2013
<b>ΕΛΛΗΝ. ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑ-Χ.Α. (ΚΟ)</b>	<b>Κύρια Αγορά</b>
EUROBANK EQUITIES Α.Ε.Π.Ε.Υ.	01/06/2013
ΕΘΝΙΚΗ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ.	25/06/2013
ΕΛΛΗΝΟΑΜΕΡΙΚΑΝΙΚΗ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ.	01/09/2014
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε.Π.Ε.Υ.	04/05/2015
<b>ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ (ΚΟ)</b>	<b>Κύρια Αγορά</b>
ΕΛΛΗΝΟΑΜΕΡΙΚΑΝΙΚΗ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ.	14/09/2015
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε.Π.Ε.Υ.	20/03/2017
<b>ΕΛΤΟΝ (ΚΟ)</b>	<b>Κύρια Αγορά</b>
ΒΕΤΑ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ.	03/09/2013
<b>ΙΝΤΡΑΛΟΤ (ΚΟ)</b>	<b>Κύρια Αγορά</b>
ΒΕΤΑ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ.	10/04/2017
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε.Π.Ε.Υ.	28/09/2013
<b>ΚΑΝΑΚΗΣ Σ. (ΚΟ)</b>	<b>Κύρια Αγορά</b>
ΒΕΤΑ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ.	01/10/2013
<b>ΚΛΟΥΚΙΝΑΣ - ΛΑΠΠΑΣ (ΚΟ)</b>	<b>Κύρια Αγορά</b>
ΒΕΤΑ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ.	22/09/2014
<b>ΚΡΙ - ΚΡΙ (ΚΟ)</b>	<b>Κύρια Αγορά</b>
ΛΕΩΝ ΔΕΠΟΛΑΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ.	16/01/2017
<b>ΛΑΜΨΑ (ΚΟ)</b>	<b>Κύρια Αγορά</b>
ΛΕΩΝ ΔΕΠΟΛΑΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ.	16/01/2017
<b>ΜΟΤΟΡ ΟΪΛ (ΚΟ)</b>	<b>Κύρια Αγορά</b>
EUROBANK EQUITIES Α.Ε.Π.Ε.Υ.	23/10/2012
ΕΘΝΙΚΗ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ.	17/02/2014
ΕΛΛΗΝΟΑΜΕΡΙΚΑΝΙΚΗ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ.	01/09/2014
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε.Π.Ε.Υ.	04/05/2015
<b>ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ (ΚΟ)</b>	<b>Κύρια Αγορά</b>
ΕΘΝΙΚΗ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ.	25/06/2013
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε.Π.Ε.Υ.	04/05/2015
<b>ΟΠΑΠ (ΚΟ)</b>	<b>Κύρια Αγορά</b>
EUROBANK EQUITIES Α.Ε.Π.Ε.Υ.	24/10/2012
MERIT ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ.	20/03/2017
ΑΛΦΑ FINANCE ΑΕΠΕΥ	08/01/2013
ΕΘΝΙΚΗ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ.	15/01/2013
ΕΛΛΗΝΟΑΜΕΡΙΚΑΝΙΚΗ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ.	25/07/2014
ΜΙΔΑΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ.	04/04/2016
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε.Π.Ε.Υ.	04/05/2015
<b>ΟΤΕ (ΚΟ)</b>	<b>Κύρια Αγορά</b>
EUROBANK EQUITIES Α.Ε.Π.Ε.Υ.	24/10/2012
MERIT ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ.	20/03/2017
ΑΛΦΑ FINANCE ΑΕΠΕΥ	08/01/2013
ΕΘΝΙΚΗ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ.	01/12/2012
ΕΛΛΗΝΟΑΜΕΡΙΚΑΝΙΚΗ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ.	25/07/2014
ΜΙΔΑΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ.	01/10/2015
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε.Π.Ε.Υ.	08/09/2013
<b>ΠΑΠΟΥΤΣΑΝΗΣ (ΚΟ)</b>	<b>Κύρια Αγορά</b>
ΒΕΤΑ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ.	25/11/2013
<b>ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΡΑΠΕΖΑ (ΚΟ)</b>	<b>Κύρια Αγορά</b>
EUROBANK EQUITIES Α.Ε.Π.Ε.Υ.	23/10/2012
EUROXX ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ.	15/02/2016
MERIT ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ.	16/09/2013
ΕΘΝΙΚΗ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ.	02/06/2013
ΕΛΛΗΝΟΑΜΕΡΙΚΑΝΙΚΗ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ.	25/07/2014
ΜΙΔΑΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ.	11/01/2016
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε.Π.Ε.Υ.	16/02/2013
<b>ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΠΕΤΡΟΣ (ΚΟ)</b>	<b>Κύρια Αγορά</b>
ΒΕΤΑ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ.	28/05/2013
<b>ΠΛΑΙΣΙΟ COMPUTERS (ΚΟ)</b>	<b>Κύρια Αγορά</b>
ΒΕΤΑ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ.	05/05/2014
EUROBANK EQUITIES Α.Ε.Π.Ε.Υ.	02/03/2015
<b>ΣΑΡΑΝΤΗΣ ΓΡ. (ΚΟ)</b>	<b>Κύρια Αγορά</b>
ΒΕΤΑ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ.	14/05/2013
EUROBANK EQUITIES Α.Ε.Π.Ε.Υ.	24/10/2016

**Πίνακας Μετοχών Υπό Ειδική Διαπραγμάτευση**

Μετοχές	Κατηγορία Διαπραγμάτευσης
Ειδικός Διαπραγματευτής	Έναρξη Ειδικής Διαπραγμάτευσης
<b>ΤΙΤΑΝ (ΚΟ)</b>	<b>Κύρια Αγορά</b>
EUROBANK EQUITIES Α.Ε.Π.Ε.Υ.	23/10/2012
ΕΘΝΙΚΗ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ.	17/02/2014
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε.Π.Ε.Υ.	04/05/2015
<b>ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK ERGASIAS (ΚΟ)</b>	<b>Κύρια Αγορά</b>
EUROBANK EQUITIES Α.Ε.Π.Ε.Υ.	01/06/2013
ΑΛΦΑ FINANCE ΑΕΠΕΥ	08/01/2013
ΕΛΛΗΝΟΑΜΕΡΙΚΑΝΙΚΗ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ.	25/07/2014
ΜΙΔΑΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ.	07/01/2016
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε.Π.Ε.Υ.	28/09/2013
<b>ΥΓΕΙΑ (ΚΟ)</b>	<b>Κύρια Αγορά</b>
ΕΛΛΗΝΟΑΜΕΡΙΚΑΝΙΚΗ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ.	18/04/2016

**Γνωστοποιήσεις Συναλλαγών - Κατάλογος Υπόχρεων Προσώπων**

Ημερομηνία Υποβολής [1]	Επωνυμία	Λόγος Υποβολής [2]	Υπόχρεος	Ιδιότητα Υποχρέου	Σχέση με τον Υπόχρεο	Ημερομηνία Συναλλαγής	Αγορά	Όγκος Συναλλαγών	Αξία Συναλλαγών	Φύση Συναλλαγής [3]	Είδος Χρηματικού μέσου	Παρατηρήσεις [4]

**Σημειώσεις Γνωστοποιήσεων Συναλλαγών**

Για περισσότερες πληροφορίες επί των γνωστοποιήσεων συναλλαγών επισκεφτείτε την ιστοσελίδα <http://athexgroup.gr/el/web/guest/companies-info-trade-notifications>

[1] - Η Ημερομηνία Υποβολής αφορά την Ημερομηνία που η Γνωστοποίηση παρελήφθει από το Χ.Α.

[2] - Λόγος Υποβολής: Α: Πρόσωπο που ασκεί Διευθυντικά καθήκοντα, Β: Πρόσωπο που έχει στενό δεσμό με πρόσωπο που ασκεί Διευθυντικά καθήκοντα.

[3] - Φύση Συναλλαγής: Α: Αγορά, Π: Πώληση.

[4] - Παρατηρήσεις: 1 - Λόγω Συμμετοχής σε ΑΜΚ, 2 - Λόγω Εξάσκησης Δικαιώματος Προαίρεσης αγοράς μετοχών που παρέχεται στο προσωπικό, 3 - Λόγω Δωρεάς, 4 - Λόγω Συγχώνευσης ή Διάσπασης κλπ, 5 - Λόγω Μετατροπής ή Ανταλλαγής Ομολογιών, 6 - Ανταλλαγή λόγω Προαιρετικής Δημόσιας Πρότασης.

Υποκείμενη Αγορά				Αγορά Παραγώγων													
Ανωτ Τιμή	Κατωτ Τιμή	Τιμή κλεισ.	Μεταβ.	Μήνας Παράδοσης	Άνοιγμα	Ανωτ Τιμή	Κατωτ Τιμή	Τελ Τιμή	Τιμή κλεισ.	Τελευταία ζήτηση	Τελευταία προσφορά	Τιμή Εκκαθάρισης	Υψηλό ζωής	Χαμηλό ζωής	Πράξεις	Όγκος	Ανοικτές θέσεις
<b>FTSE/X.A. Large Cap</b>				(Μονάδα Διαπραγμάτευσης: 1 Μονάδα Δείκτη x 2€, Χρηματικός Διακανονισμός)													
2,121.97	2,093.62	2,094.74	-0.04%	<b>Μάιος 2017</b>	2,100.75	2,126.00	2,093.25	2,094.75	2,094.75	---	---	2,103.75	2,126.00	---	313	2,836	4,134
				<b>Ιούνιος 2017</b>	2,107.00	2,124.50	2,092.25	2,094.75	2,094.75	---	---	2,108.25	2,124.75	---	393	3,288	5,177
				<b>Ιούλιος 2017</b>	2,093.00	2,116.75	2,093.00	2,094.75	2,094.75	---	---	2,099.50	2,116.75	---	10	66	152
				<b>Σεπτέμβριος 2017</b>	---	---	---	---	2,109.75	---	---	---	---	---	---	---	---
				<b>Δεκέμβριος 2017</b>	---	---	---	---	2,120.50	---	---	---	---	---	---	---	---
				<b>Μάρτιος 2018</b>	---	---	---	---	2,131.00	---	---	---	---	---	---	---	---

Υποκείμενη Αγορά				Αγορά Παραγώγων													
Ανωτ Τιμή	Κατωτ Τιμή	Τιμή κλεισ.	Μεταβ.	Μήνας Παράδοσης	Άνοιγμα	Ανωτ Τιμή	Κατωτ Τιμή	Τελ Τιμή	Τιμή κλεισ.	Τελευταία ζήτηση	Τελευταία προσφορά	Τιμή Εκκαθάρισης	Υψηλό ζωής	Χαμηλό ζωής	Πράξεις	Όγκος	Ανοικτές θέσεις
(Μέγεθος Συμβολαίου: 100 Μετοχές, Φυσική Παράδοση)																	
<b>ALPHA BANK (ΚΟ)</b>				Ιούνιος 2017	2.27	2.33	2.26	2.26	2.26	---	---	2.29	2.33	---	388	10,949	21,091
2.32	2.25	2.27	0.00%	Σεπτέμβριος 2017	---	---	---	---	2.29	---	---	---	---	---	---	---	---
				Δεκέμβριος 2017	---	---	---	---	2.30	---	---	---	---	---	---	---	---
				Μάρτιος 2018	---	---	---	---	2.31	---	---	---	---	---	---	---	---
(Μέγεθος Συμβολαίου: 100 Μετοχές, Φυσική Παράδοση)																	
<b>CENERGY HOLDINGS (ΚΑ)</b>				Ιούνιος 2017	0.867	0.896	0.864	0.879	0.879	---	---	0.868	0.932	---	59	587	3,931
0.892	0.856	0.865	0.35%	Σεπτέμβριος 2017	---	---	---	---	0.868	---	---	---	---	---	---	---	---
				Δεκέμβριος 2017	---	---	---	---	0.872	---	---	---	---	---	---	---	---
				Μάρτιος 2018	---	---	---	---	0.877	---	---	---	---	---	---	---	---
(Μέγεθος Συμβολαίου: 100 Μετοχές, Φυσική Παράδοση)																	
<b>COCA-COLA HBC AG (ΚΟ)</b>				Ιούνιος 2017	25.65	25.65	25.65	25.65	25.65	---	---	25.75	26.14	---	3	25	261
25.70	25.59	25.69	0.31%	Σεπτέμβριος 2017	---	---	---	---	25.78	---	---	---	---	---	---	---	---
				Δεκέμβριος 2017	---	---	---	---	25.91	---	---	---	---	---	---	---	---
				Μάρτιος 2018	---	---	---	---	26.04	---	---	---	---	---	---	---	---
(Μέγεθος Συμβολαίου: 100 Μετοχές, Φυσική Παράδοση)																	
<b>FOLLI-FOLLIE (ΚΟ)</b>				Ιούνιος 2017	21.28	21.45	20.90	21.05	21.05	---	---	20.99	21.73	---	45	92	1,213
21.49	20.95	21.10	-0.80%	Σεπτέμβριος 2017	---	---	---	---	21.41	---	---	20.45	---	---	---	---	4
				Δεκέμβριος 2017	---	---	---	---	21.52	---	---	---	---	---	---	---	---
				Μάρτιος 2018	---	---	---	---	21.63	---	---	---	---	---	---	---	---
(Μέγεθος Συμβολαίου: 100 Μετοχές, Φυσική Παράδοση)																	
<b>FOURLIS ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ (ΚΟ)</b>				Ιούνιος 2017	5.55	5.58	5.55	5.58	5.58	---	---	5.47	5.59	---	2	6	183
5.60	5.48	5.50	-0.18%	Σεπτέμβριος 2017	---	---	---	---	5.55	---	---	---	---	---	---	---	---
				Δεκέμβριος 2017	---	---	---	---	5.58	---	---	---	---	---	---	---	---
				Μάρτιος 2018	---	---	---	---	5.60	---	---	---	---	---	---	---	---
(Μέγεθος Συμβολαίου: 100 Μετοχές, Φυσική Παράδοση)																	
<b>GRIVALIA PROPERTIES (ΚΟ)</b>				Ιούνιος 2017	9.07	9.21	9.05	9.06	9.06	---	---	9.30	9.67	---	22	41	102
9.26	8.94	9.14	0.00%	Σεπτέμβριος 2017	---	---	---	---	9.20	---	---	---	---	---	---	---	---
				Δεκέμβριος 2017	---	---	---	---	9.25	---	---	---	---	---	---	---	---
				Μάρτιος 2018	---	---	---	---	9.29	---	---	---	---	---	---	---	---
(Μέγεθος Συμβολαίου: 100 Μετοχές, Φυσική Παράδοση)																	
<b>JUMBO (ΚΟ)</b>				Ιούνιος 2017	15.88	15.89	15.75	15.75	15.75	---	---	15.74	16.15	---	5	12	526
16.00	15.77	15.85	-0.94%	Σεπτέμβριος 2017	---	---	---	---	16.11	---	---	14.29	---	---	---	---	---
				Δεκέμβριος 2017	---	---	---	---	16.19	---	---	---	---	---	---	---	---
				Μάρτιος 2018	---	---	---	---	16.27	---	---	---	---	---	---	---	---
(Μέγεθος Συμβολαίου: 100 Μετοχές, Φυσική Παράδοση)																	
<b>MARFIN INVESTMENT GROUP (ΚΟ)</b>				Ιούνιος 2017	0.195	0.208	0.195	0.202	0.202	---	---	0.204	0.208	---	284	11,293	74,084
0.208	0.193	0.202	3.06%	Σεπτέμβριος 2017	0.202	0.208	0.202	0.208	0.208	---	---	0.204	0.208	---	4	500	---
				Δεκέμβριος 2017	---	---	---	---	0.198	---	---	---	---	---	---	---	---
				Μάρτιος 2018	---	---	---	---	0.199	---	---	---	---	---	---	---	---

Υποκείμενη Αγορά					Αγορά Παραγώγων													
Ανωτ Τιμή	Κατωτ Τιμή	Τιμή κλεισ.	Μεταβ.	Μήνας Παράδοσης	Άνοιγμα	Ανωτ Τιμή	Κατωτ Τιμή	Τελ Τιμή	Τιμή κλεισ.	Τελευταία ζήτηση	Τελευταία προσφορά	Τιμή Εκκαθάρισης	Υψηλό ζωής	Χαμηλό ζωής	Πράξεις	Όγκος	Ανοικτές θέσεις	
(Μέγεθος Συμβολαίου: 100 Μετοχές, Φυσική Παράδοση)																		
<b>VIOTALCO SA/NV (KA)</b>					Ιούνιος 2017	2.05	2.15	2.05	2.10	2.10	---	---	2.12	2.15	---	145	692	7,088
2.15	2.06	2.11	2.43%	Σεπτέμβριος 2017	---	---	---	---	2.07	---	---	2.14	2.12	---	---	---	125	
					Δεκέμβριος 2017	---	---	---	2.08	---	---	---	---	---	---	---	---	
					Μάρτιος 2018	---	---	---	2.09	---	---	---	---	---	---	---	---	
(Μέγεθος Συμβολαίου: 100 Μετοχές, Φυσική Παράδοση)																		
<b>ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ (ΚΟ)</b>					Ιούνιος 2017	3.42	3.47	3.42	3.43	3.43	---	---	3.39	3.47	---	36	285	8,445
3.47	3.37	3.39	0.00%	Σεπτέμβριος 2017	---	---	---	---	3.41	---	---	3.41	2.41	---	---	---	---	
					Δεκέμβριος 2017	---	---	---	3.43	---	---	---	---	---	---	---	---	
					Μάρτιος 2018	---	---	---	3.45	---	---	---	---	---	---	---	---	
(Μέγεθος Συμβολαίου: 100 Μετοχές, Φυσική Παράδοση)																		
<b>ΔΕΗ (ΚΟ)</b>					Ιούνιος 2017	4.22	4.30	4.08	4.12	4.12	---	---	4.22	4.30	---	149	658	5,271
4.30	4.12	4.12	-2.14%	Σεπτέμβριος 2017	---	---	---	---	4.24	---	---	4.22	4.14	---	---	---	---	
					Δεκέμβριος 2017	---	---	---	4.26	---	---	---	---	---	---	---	---	
					Μάρτιος 2018	---	---	---	4.28	---	---	---	---	---	---	---	---	
(Μέγεθος Συμβολαίου: 100 Μετοχές, Φυσική Παράδοση)																		
<b>ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ (ΚΟ)</b>					Ιούνιος 2017	0.322	0.332	0.319	0.324	0.324	---	---	0.324	0.348	---	417	29,829	90,747
0.332	0.318	0.324	1.89%	Σεπτέμβριος 2017	---	---	---	---	0.320	---	---	0.321	0.335	---	---	---	10	
					Δεκέμβριος 2017	---	---	---	0.322	---	---	---	---	---	---	---	---	
					Μάρτιος 2018	---	---	---	0.323	---	---	---	---	---	---	---	---	
(Μέγεθος Συμβολαίου: 100 Μετοχές, Φυσική Παράδοση)																		
<b>ΕΛΛΑΚΤΩΡ (ΚΟ)</b>					Ιούνιος 2017	1.45	1.55	1.45	1.49	1.49	---	---	1.50	1.55	---	147	1,209	4,863
1.54	1.45	1.50	3.45%	Σεπτέμβριος 2017	---	---	---	---	1.46	---	---	1.50	1.50	---	---	---	170	
					Δεκέμβριος 2017	---	---	---	1.47	---	---	---	---	---	---	---	---	
					Μάρτιος 2018	---	---	---	1.47	---	---	---	---	---	---	---	---	
(Μέγεθος Συμβολαίου: 100 Μετοχές, Φυσική Παράδοση)																		
<b>ΕΛΛΗΝ. ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑ-Χ.Α. (ΚΟ)</b>					Ιούνιος 2017	5.42	5.51	5.42	5.44	5.44	---	---	5.44	5.58	---	17	51	660
5.60	5.43	5.48	0.92%	Σεπτέμβριος 2017	5.52	5.52	5.52	5.52	5.52	---	---	5.52	5.52	---	1	1	1	
					Δεκέμβριος 2017	---	---	---	5.49	---	---	---	---	---	---	---	---	
					Μάρτιος 2018	---	---	---	5.52	---	---	---	---	---	---	---	---	
(Μέγεθος Συμβολαίου: 100 Μετοχές, Φυσική Παράδοση)																		
<b>ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ (ΚΟ)</b>					Ιούνιος 2017	6.40	6.46	6.33	6.36	6.36	---	---	6.41	6.46	---	64	167	4,368
6.45	6.30	6.37	0.16%	Σεπτέμβριος 2017	---	---	---	---	6.40	---	---	6.41	6.27	---	---	---	61	
					Δεκέμβριος 2017	---	---	---	6.44	---	---	---	---	---	---	---	---	
					Μάρτιος 2018	---	---	---	6.47	---	---	---	---	---	---	---	---	
(Μέγεθος Συμβολαίου: 100 Μετοχές, Φυσική Παράδοση)																		
<b>ΕΥΔΑΠ (ΚΟ)</b>					Ιούνιος 2017	5.93	5.93	5.86	5.86	5.86	---	---	5.88	5.99	---	12	34	382
5.90	5.84	5.85	-0.85%	Σεπτέμβριος 2017	---	---	---	---	5.94	---	---	---	---	---	---	---	---	
					Δεκέμβριος 2017	---	---	---	5.97	---	---	---	---	---	---	---	---	
					Μάρτιος 2018	---	---	---	6.00	---	---	---	---	---	---	---	---	



Υποκείμενη Αγορά				Αγορά Παραγώγων													
Ανωτ Τιμή	Κατωτ Τιμή	Τιμή κλεισ.	Μεταβ.	Μήνας Παράδοσης	Άνοιγμα	Ανωτ Τιμή	Κατωτ Τιμή	Τελ Τιμή	Τιμή κλεισ.	Τελευταία ζήτηση	Τελευταία προσφορά	Τιμή Εκκαθάρισης	Υψηλό ζωής	Χαμηλό ζωής	Πράξεις	Όγκος	Ανοικτές θέσεις
(Μέγεθος Συμβολαίου: 100 Μετοχές, Φυσική Παράδοση)																	
<b>INTRALOT (ΚΟ)</b>				Ιούνιος 2017	1.21	1.26	1.21	1.23	1.23	---	---	1.23	1.33	---	42	295	4,453
1.27	1.20	1.22	0.00%	Σεπτέμβριος 2017	---	---	---	---	1.23	---	---	---	---	---	---	---	---
				Δεκέμβριος 2017	---	---	---	---	1.23	---	---	---	---	---	---	---	---
				Μάρτιος 2018	---	---	---	---	1.24	---	---	---	---	---	---	---	---
(Μέγεθος Συμβολαίου: 100 Μετοχές, Φυσική Παράδοση)																	
<b>ΜΕΤΚΑ (ΚΟ)</b>				Ιούνιος 2017	7.54	7.62	7.54	7.62	7.62	---	---	7.64	7.73	---	2	6	412
7.74	7.65	7.69	0.52%	Σεπτέμβριος 2017	---	---	---	---	7.70	---	---	---	---	---	---	---	---
				Δεκέμβριος 2017	---	---	---	---	7.74	---	---	---	---	---	---	---	---
				Μάρτιος 2018	---	---	---	---	7.78	---	---	---	---	---	---	---	---
(Μέγεθος Συμβολαίου: 100 Μετοχές, Φυσική Παράδοση)																	
<b>ΜΟΤΟΡ ΟΪΛ (ΚΟ)</b>				Ιούνιος 2017	16.94	17.07	16.90	16.92	16.92	---	---	16.94	18.04	---	92	225	653
17.07	16.75	16.97	1.37%	Σεπτέμβριος 2017	16.95	16.95	16.45	16.45	16.45	---	---	16.89	16.95	---	2	4	15
				Δεκέμβριος 2017	---	---	---	---	16.94	---	---	---	---	---	---	---	---
				Μάρτιος 2018	---	---	---	---	17.02	---	---	---	---	---	---	---	---
(Μέγεθος Συμβολαίου: 100 Μετοχές, Φυσική Παράδοση)																	
<b>ΜΥΤΙΑΛΗΝΑΙΟΣ (ΚΟ)</b>				Ιούνιος 2017	7.63	7.71	7.55	7.57	7.57	---	---	7.64	7.79	---	82	382	9,437
7.73	7.55	7.57	-0.92%	Σεπτέμβριος 2017	---	---	---	---	7.69	---	---	---	7.75	---	---	---	47
				Δεκέμβριος 2017	---	---	---	---	7.73	---	---	---	---	---	---	---	---
				Μάρτιος 2018	---	---	---	---	7.77	---	---	---	---	---	---	---	---
(Μέγεθος Συμβολαίου: 100 Μετοχές, Φυσική Παράδοση)																	
<b>ΟΛΠ (ΚΟ)</b>				Ιούνιος 2017	14.26	14.60	14.26	14.40	14.40	---	---	14.45	15.43	---	23	35	939
14.62	14.17	14.45	-0.28%	Σεπτέμβριος 2017	---	---	---	---	14.59	---	---	14.33	14.94	---	---	---	79
				Δεκέμβριος 2017	---	---	---	---	14.66	---	---	---	---	---	---	---	---
				Μάρτιος 2018	---	---	---	---	14.73	---	---	---	---	---	---	---	---
(Μέγεθος Συμβολαίου: 100 Μετοχές, Φυσική Παράδοση)																	
<b>ΟΠΑΠ (ΚΟ)</b>				Ιούνιος 2017	9.70	9.73	9.55	9.64	9.64	---	---	9.64	9.73	---	81	320	2,102
9.73	9.53	9.63	-0.93%	Σεπτέμβριος 2017	---	---	---	---	9.79	---	---	9.65	8.48	---	---	---	10
				Δεκέμβριος 2017	---	---	---	---	9.84	---	---	---	---	---	---	---	---
				Μάρτιος 2018	---	---	---	---	9.88	---	---	---	---	---	---	---	---
(Μέγεθος Συμβολαίου: 100 Μετοχές, Φυσική Παράδοση)																	
<b>ΟΤΕ (ΚΟ)</b>				Ιούνιος 2017	10.03	10.07	9.92	9.92	9.92	---	---	9.95	10.07	---	127	738	5,735
10.05	9.91	9.95	-0.80%	Σεπτέμβριος 2017	9.97	9.97	9.88	9.88	9.88	---	---	9.90	9.97	---	4	204	11
				Δεκέμβριος 2017	---	---	---	---	10.15	---	---	---	---	---	---	---	---
				Μάρτιος 2018	---	---	---	---	10.20	---	---	---	---	---	---	---	---
(Μέγεθος Συμβολαίου: 100 Μετοχές, Φυσική Παράδοση)																	
<b>ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΡΑΠΕΖΑ (ΚΟ)</b>				Ιούνιος 2017	0.232	0.246	0.231	0.233	0.233	---	---	0.236	0.246	---	587	39,282	213,038
0.246	0.231	0.232	0.87%	Σεπτέμβριος 2017	---	---	---	---	0.232	---	---	---	---	---	---	---	---
				Δεκέμβριος 2017	---	---	---	---	0.233	---	---	---	---	---	---	---	---
				Μάρτιος 2018	---	---	---	---	0.234	---	---	---	---	---	---	---	---

Υποκείμενη Αγορά				Αγορά Παραγώγων													
Ανωτ Τιμή	Κατωτ Τιμή	Τιμή κλεισ.	Μεταβ.	Μήνας Παράδοσης	Άνοιγμα	Ανωτ Τιμή	Κατωτ Τιμή	Τελ Τιμή	Τιμή κλεισ.	Τελευταία ζήτηση	Τελευταία προσφορά	Τιμή Εκκαθάρισης	Υψηλό ζωής	Χαμηλό ζωής	Πράξεις	Όγκος	Ανοικτές θέσεις
<b>ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ (ΚΟ)</b>																	
(Μέγεθος Συμβολαίου: 102 Μετοχές, Φυσική Παράδοση)																	
3.45	3.37	3.37	-1.17%	Ιούνιος 2017	3.41	3.42	3.40	3.41	3.41	---	---	3.42	3.42	---	43	314	1,993
				Σεπτέμβριος 2017	---	---	---	---	3.43	---	---	---	---	---	---	---	---
				Δεκέμβριος 2017	---	---	---	---	3.45	---	---	---	---	---	---	---	---
				Μάρτιος 2018	---	---	---	---	3.47	---	---	---	---	---	---	---	---
<b>ΤΙΤΑΝ (ΚΟ)</b>																	
(Μέγεθος Συμβολαίου: 100 Μετοχές, Φυσική Παράδοση)																	
25.95	25.32	25.32	-1.48%	Ιούνιος 2017	25.43	25.43	25.30	25.30	25.30	---	---	25.19	26.20	---	2	2	97
				Σεπτέμβριος 2017	---	---	---	---	25.87	---	---	---	---	---	---	---	---
				Δεκέμβριος 2017	---	---	---	---	26.00	---	---	---	---	---	---	---	---
				Μάρτιος 2018	---	---	---	---	26.13	---	---	---	---	---	---	---	---
<b>ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK ERGASIAS (ΚΟ)</b>																	
(Μέγεθος Συμβολαίου: 100 Μετοχές, Φυσική Παράδοση)																	
0.955	0.910	0.915	0.00%	Ιούνιος 2017	0.915	0.954	0.910	0.914	0.914	---	---	0.922	0.954	---	602	13,829	49,502
				Σεπτέμβριος 2017	---	---	---	---	0.921	---	---	0.931	0.919	---	---	---	4
				Δεκέμβριος 2017	---	---	---	---	0.926	---	---	---	---	---	---	---	---
				Μάρτιος 2018	---	---	---	---	0.930	---	---	---	---	---	---	---	---

FTSE/X.A. Large Cap

(Μονάδα Διαπραγμάτευσης: 1 Μονάδα Δείκτη x 2€ - Τρόπος Εξάσκησης: Ευρωπαϊκός, Χρηματικός Διακανονισμός)

Τιμή Εξάσκησης	Δικαιώματα Αγοράς														Δικαιώματα Πώλησης																			
	Μάιος 2017							Ιούνιος 2017							Λοιποί Μήνες		Μάιος 2017							Ιούνιος 2017							Λοιποί Μήνες		Τιμή Εξάσκησης	
	Ανοιγμα	Ανιγτ Τιμή	Κατωτ Τιμή	Τελ Τιμή	Τιμή κλεισ.	Όγκος	Ανοικτές θέσεις	Ανοιγμα	Ανιγτ Τιμή	Κατωτ Τιμή	Τελ Τιμή	Τιμή κλεισ.	Όγκος	Ανοικτές θέσεις	Όγκος	Ανοικτές θέσεις	Ανοιγμα	Ανιγτ Τιμή	Κατωτ Τιμή	Τελ Τιμή	Τιμή κλεισ.	Όγκος	Ανοικτές θέσεις	Ανοιγμα	Ανιγτ Τιμή	Κατωτ Τιμή	Τελ Τιμή	Τιμή κλεισ.	Όγκος	Ανοικτές θέσεις	Όγκος	Ανοικτές θέσεις		
1,250	-	-	-	-	-	-	-	0.00	0.00	0.00	-	847.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00	0.00	0.00	-	0.01	-	-	-		-
1,275	-	-	-	-	-	-	-	0.00	0.00	0.00	-	822.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00	0.00	0.00	-	0.01	-	-	-	-	1,275
1,300	-	-	-	-	-	-	-	0.00	0.00	0.00	-	797.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00	0.00	0.00	-	0.01	-	-	-	-	1,300
1,325	-	-	-	-	-	-	-	0.00	0.00	0.00	-	772.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00	0.00	0.00	-	0.01	-	-	-	-	1,325
1,350	-	-	-	-	-	-	-	0.00	0.00	0.00	-	747.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00	0.00	0.00	-	0.01	-	-	-	-	1,350
1,375	-	-	-	-	-	-	-	0.00	0.00	0.00	-	722.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00	0.00	0.00	-	0.02	-	-	-	-	1,375
1,400	-	-	-	-	-	-	-	0.00	0.00	0.00	-	697.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00	0.00	0.00	-	0.04	-	-	-	-	1,400
1,425	-	-	-	-	-	-	-	0.00	0.00	0.00	-	672.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00	0.00	0.00	-	0.01	-	-	-	-	1,425
1,450	-	-	-	-	-	-	-	0.00	0.00	0.00	-	647.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00	0.00	0.00	-	0.01	-	-	-	-	1,450
1,475	-	-	-	-	-	-	-	0.00	0.00	0.00	-	622.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00	0.00	0.00	-	0.01	-	-	-	-	1,475
1,500	-	-	-	-	-	-	-	0.00	0.00	0.00	-	597.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00	0.00	0.00	-	0.01	-	-	-	-	1,500
1,525	-	-	-	-	-	-	-	0.00	0.00	0.00	-	572.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00	0.00	0.00	-	0.02	-	-	-	-	1,525
1,550	-	-	-	-	-	-	-	0.00	0.00	0.00	-	547.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00	0.00	0.00	-	0.05	-	-	-	-	1,550
1,575	0.00	0.00	0.00	-	523.00	-	-	0.00	0.00	0.00	-	522.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00	0.00	0.00	-	0.01	-	-	-	-	1,575
1,600	0.00	0.00	0.00	-	498.00	-	-	0.00	0.00	0.00	-	497.00	-	9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00	0.00	0.00	-	0.01	-	20	-	-	1,600
1,625	0.00	0.00	0.00	-	473.00	-	20	0.00	0.00	0.00	-	472.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00	0.00	0.00	-	0.01	-	-	-	-	1,625
1,650	0.00	0.00	0.00	-	448.00	-	24	0.00	0.00	0.00	-	447.00	-	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00	0.00	0.00	-	0.01	-	-	-	-	1,650
1,675	0.00	0.00	0.00	-	423.00	-	20	0.00	0.00	0.00	-	422.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00	0.00	0.00	-	0.01	-	47	-	-	1,675
1,700	417.00	417.00	417.00	417.00	417.00	5	60	0.00	0.00	0.00	-	397.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00	417.00	0.00	-	0.01	-	24	-	-	1,700
1,725	0.00	0.00	0.00	-	373.00	-	42	0.00	0.00	0.00	-	372.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00	0.00	0.00	-	0.01	-	40	-	-	1,725
1,750	0.00	0.00	0.00	-	348.00	-	26	0.00	0.00	0.00	-	347.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00	0.00	0.00	-	0.01	-	45	-	-	1,750
1,775	0.00	0.00	0.00	-	323.00	-	2	0.00	0.00	0.00	-	322.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00	0.00	0.00	-	0.01	-	85	-	20	1,775
1,800	0.00	0.00	0.00	-	298.00	-	82	0.00	0.00	0.00	-	298.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00	0.00	0.00	-	0.01	-	185	-	40	1,800
1,825	0.00	0.00	0.00	-	273.00	-	65	0.00	0.00	0.00	-	273.00	-	20	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00	0.00	0.00	-	0.01	-	44	-	22	1,825
1,850	0.00	0.00	0.00	-	248.00	-	156	0.00	0.00	0.00	-	248.00	-	19	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00	0.00	0.00	-	0.01	-	26	-	2	1,850
1,875	0.00	0.00	0.00	-	223.00	-	45	0.00	0.00	0.00	-	223.00	-	20	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00	0.00	0.00	-	0.01	-	259	-	23	1,875
1,900	0.00	0.00	0.00	-	198.00	-	92	0.00	0.00	0.00	-	199.00	-	20	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00	0.00	0.00	-	0.01	-	34	-	9	1,900
1,925	0.00	0.00	0.00	-	173.00	-	36	0.00	0.00	0.00	-	175.00	-	26	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00	0.00	0.00	-	0.01	-	36	-	57	1,925
1,950	0.00	0.00	0.00	-	148.00	-	63	0.00	0.00	0.00	-	152.00	-	16	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00	0.00	0.00	-	0.01	-	85	-	16	1,950
1,975	123.00	133.00	123.00	133.00	133.00	2	84	0.00	0.00	0.00	-	130.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00	133.00	0.00	-	0.01	-	88	-	43	1,975
2,000	0.00	0.00	0.00	-	98.00	-	28	0.00	0.00	0.00	-	109.00	-	21	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00	0.00	0.00	-	0.01	-	96	-	155	2,000
2,050	50.00	70.00	50.00	58.00	58.00	20	84	0.00	0.00	0.00	-	72.50	-	64	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00	70.00	0.00	-	1.10	-	56	-	225	2,050
2,100	12.75	17.00	10.00	13.75	13.75	75	133	45.00	59.00	45.00	52.00	52.00	85	106	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8.50	17.00	8.50	8.50	8.50	1	91	-	21	2,100
2,150	0.00	0.00	0.00	-	0.95	-	13	27.00	33.75	24.00	25.00	25.00	325	458	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00	0.00	0.00	-	53.00	-	-	-	-	2,150
2,200	0.00	0.00	0.00	-	0.02	-	50	0.00	0.00	0.00	-	12.25	-	175	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00	0.00	0.00	-	102.00	-	-	-	-	2,200
2,250	0.00	0.00	0.00	-	0.04	-	-	0.00	0.00	0.00	-	5.40	-	300	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00	0.00	0.00	-	152.00	-	-	-	-	2,250

FTSE/X.A. Large Cap

(Μονάδα Διαπραγμάτευσης: 1 Μονάδα Δείκτη x 2€ - Τρόπος Εξάσκησης: Ευρωπαϊκός, Χρηματικός Διακανονισμός)

Τιμή Εξάσκησης	Δικαιώματα Αγοράς														Δικαιώματα Πώλησης											Τιμή Εξάσκησης									
	Μάιος 2017				Ιούνιος 2017				Λοιποί Μήνες		Μάιος 2017				Ιούνιος 2017				Λοιποί Μήνες																
	Άνοιγμα	Ανιψ. Τιμή	Κατωτ. Τιμή	Τελ. Τιμή	Τιμή κλεισ.	Όγκος	Ανοικτές θέσεις	Άνοιγμα	Ανιψ. Τιμή	Κατωτ. Τιμή	Τελ. Τιμή	Τιμή κλεισ.	Όγκος	Ανοικτές θέσεις	Όγκος	Ανοικτές θέσεις	Άνοιγμα	Ανιψ. Τιμή	Κατωτ. Τιμή	Τελ. Τιμή	Τιμή κλεισ.	Όγκος	Ανοικτές θέσεις	Όγκος	Ανοικτές θέσεις										
2,300	0.00	0.00	0.00	-	0.04	-	-	0.00	0.00	0.00	-	2.20	-	-			0.00	0.00	0.00	-	202.00	-	-			0.00	0.00	0.00	-	204.00	-	-			2,300
2,350	0.00	0.00	0.00	-	0.01	-	-	0.00	0.00	0.00	-	0.78	-	100			0.00	0.00	0.00	-	252.00	-	-			0.00	0.00	0.00	-	252.00	-	-			2,350
<b>Σύνολα:</b>						102	1,125						410	1,358	0	165							1	1,263							72	653	0	0	
<b>Αριθμός Πράξεων:</b>							35							38	0								1							17		0			

ALPHA BANK (ΚΟ)

(Μέγεθος Συμβολαίου: 100 Μετοχές, Τρόπος Εξάσκησης: Αμερικάνικος, Φυσική Παράδοση)

Τιμή Εξάσκησης	Δικαιώματα Αγοράς														Δικαιώματα Πώλησης																							
	Μάιος 2017						Ιούνιος 2017						Λοιποί Μήνες		Μάιος 2017						Ιούνιος 2017						Λοιποί Μήνες		Τιμή Εξάσκησης									
	Άνοιγμα	Ανιγτ Τιμή	Κατωτ Τιμή	Τελ Τιμή	Τιμή κλεισ.	Όγκος	Άνοιγμα	Ανιγτ Τιμή	Κατωτ Τιμή	Τελ Τιμή	Τιμή κλεισ.	Όγκος	Άνοιγτες θέσεις	Όγκος	Άνοιγτες θέσεις	Άνοιγμα	Ανιγτ Τιμή	Κατωτ Τιμή	Τελ Τιμή	Τιμή κλεισ.	Όγκος	Άνοιγτες θέσεις	Άνοιγμα	Ανιγτ Τιμή	Κατωτ Τιμή	Τελ Τιμή	Τιμή κλεισ.	Όγκος		Άνοιγτες θέσεις	Όγκος	Άνοιγτες θέσεις						
0.950							0.000	0.000	0.000		1.32	-	-											0.000	0.000	0.000		0.002		-	-							
1.000							0.000	0.000	0.000		1.27	-	-											0.000	0.000	0.000		0.001	-	-								0.010
1.100	0.000	0.000	0.000		1.17	-	-	0.000	0.000	0.000		1.17	-	-					0.003	-	-	0.000	0.000	0.000		0.001	-	-								0.011		
1.200	0.000	0.000	0.000		1.07	-	-	0.000	0.000	0.000		1.07	-	-					0.001	-	-	0.000	0.000	0.000		0.002	-	-								0.012		
1.300	0.000	0.000	0.000		0.970	-	-	0.000	0.000	0.000		0.972	-	-					0.001	-	-	0.000	0.000	0.000		0.001	-	-								0.013		
1.400	0.000	0.000	0.000		0.870	-	-	0.000	0.000	0.000		0.872	-	-					0.001	-	-	0.000	0.000	0.000		0.001	-	-								0.014		
1.500	0.000	0.000	0.000		0.770	-	-	0.000	0.000	0.000		0.773	-	-					0.002	-	-	0.000	0.000	0.000		0.001	-	-								0.015		
1.600	0.000	0.000	0.000		0.670	-	-	0.000	0.000	0.000		0.673	-	-					0.001	-	-	0.000	0.000	0.000		0.001	-	-								0.016		
1.700	0.000	0.000	0.000		0.570	-	-	0.000	0.000	0.000		0.573	-	-					0.001	-	-	0.000	0.000	0.000		0.001	-	-								0.017		
1.800	0.000	0.000	0.000		0.470	-	-	0.000	0.000	0.000		0.475	-	-					0.001	-	-	0.000	0.000	0.000		0.002	-	-								0.018		
1.900	0.000	0.000	0.000		0.370	-	-	0.000	0.000	0.000		0.380	-	-					0.001	-	-	0.000	0.000	0.000		0.007	-	-								0.019		
2.000	0.000	0.000	0.000		0.271	-	-	0.000	0.000	0.000		0.291	-	-					0.001	-	-	0.000	0.000	0.000		0.018	-	-								0.020		
2.200	0.000	0.000	0.000		0.096	-	-	0.000	0.000	0.000		0.146	-	60					0.025	-	-	0.000	0.000	0.000		0.072	-	-								0.022		
2.400	0.000	0.000	0.000		0.013	-	-	0.000	0.000	0.000		0.058	-	-					0.143	-	-	0.000	0.000	0.000		0.185	-	-								0.024		
2.600	0.000	0.000	0.000		0.001	-	-	0.000	0.000	0.000		0.018	-	-					0.330	-	-	0.000	0.000	0.000		0.345	-	-								0.026		
2.800	0.000	0.000	0.000		0.001	-	-	0.000	0.000	0.000		0.005	-	-					0.530	-	-	0.000	0.000	0.000		0.532	-	-								0.028		
3.000	0.000	0.000	0.000		0.001	-	-	0.000	0.000	0.000		0.001	-	-					0.730	-	-	0.000	0.000	0.000		0.730	-	-								0.030		
3.200	0.000	0.000	0.000		0.001	-	-	0.000	0.000	0.000		0.001	-	-					0.930	-	-	0.000	0.000	0.000		0.930	-	-								0.032		
3.400								0.000	0.000	0.000		0.001	-	-						-	-	0.000	0.000	0.000		1.13	-	-								0.034		
<b>Σύνολο:</b>						0	0							0	60						0	0							0	0							0	0
<b>Αριθμός Πράξεων:</b>																						0.00									0			0				

ΔΕΗ (ΚΟ)

(Μέγεθος Συμβολαίου: 100 Μετοχές, Τρόπος Εξάσκησης: Αμερικάνικος, Φυσική Παράδοση)

Τιμή Εξάσκησης	Δικαιώματα Αγοράς													Δικαιώματα Πώλησης															
	Μάιος 2017				Ιούνιος 2017				Λοιποί Μήνες					Μάιος 2017				Ιούνιος 2017				Λοιποί Μήνες							
	Άνοιγμα	Ανιγν. Τιμή	Καπιτ. Τιμή	Τελ. Τιμή	Τιμή κλεισ.	Όγκος	Ανοικτές θέσεις	Άνοιγμα	Ανιγν. Τιμή	Καπιτ. Τιμή	Τελ. Τιμή	Τιμή κλεισ.	Όγκος	Ανοικτές θέσεις	Όγκος	Ανοικτές θέσεις	Άνοιγμα	Ανιγν. Τιμή	Καπιτ. Τιμή	Τελ. Τιμή	Τιμή κλεισ.	Όγκος	Ανοικτές θέσεις	Όγκος	Ανοικτές θέσεις	Τιμή Εξάσκησης			
1.700					-	-	0.000	0.000	0.000		2.51	-	-									-	-				0.017		
1.800	0.000	0.000	0.000		2.41	-	-	0.000	0.000	0.000		2.41	-	-			0.000	0.000	0.000		0.001	-	-		0.000	0.000	0.000	0.018	
1.900	0.000	0.000	0.000		2.31	-	-	0.000	0.000	0.000		2.31	-	-			0.000	0.000	0.000		0.001	-	-		0.000	0.000	0.000	0.019	
2.000	0.000	0.000	0.000		2.21	-	-	0.000	0.000	0.000		2.21	-	-			0.000	0.000	0.000		0.001	-	-		0.000	0.000	0.000	0.020	
2.200	0.000	0.000	0.000		2.01	-	-	0.000	0.000	0.000		2.01	-	-			0.000	0.000	0.000		0.001	-	-		0.000	0.000	0.000	0.022	
2.400	0.000	0.000	0.000		1.81	-	-	0.000	0.000	0.000		1.81	-	-			0.000	0.000	0.000		0.001	-	-		0.000	0.000	0.000	0.024	
2.600	0.000	0.000	0.000		1.61	-	-	0.000	0.000	0.000		1.61	-	-			0.000	0.000	0.000		0.001	-	-		0.000	0.000	0.000	0.026	
2.800	0.000	0.000	0.000		1.41	-	7	0.000	0.000	0.000		1.41	-	-			0.000	0.000	0.000		0.001	-	-		0.000	0.000	0.000	0.028	
3.000	0.000	0.000	0.000		1.21	-	-	0.000	0.000	0.000		1.22	-	-			0.000	0.000	0.000		0.007	-	-		0.000	0.000	0.000	0.030	
3.200	0.000	0.000	0.000		1.01	-	-	0.000	0.000	0.000		1.02	-	-			0.000	0.000	0.000		0.001	-	-		0.000	0.000	0.000	0.032	
3.400	0.000	0.000	0.000		0.811	-	-	0.000	0.000	0.000		0.817	-	-			0.000	0.000	0.000		0.001	-	-		0.000	0.000	0.000	0.034	
3.600	0.000	0.000	0.000		0.611	-	-	0.000	0.000	0.000		0.624	-	180			0.000	0.000	0.000		0.002	-	-		0.000	0.000	0.000	0.036	
3.800	0.000	0.000	0.000		0.411	-	-	0.000	0.000	0.000		0.444	-	45			0.000	0.000	0.000		0.002	-	-		0.000	0.000	0.000	0.038	
4.000	0.000	0.000	0.000		0.220	-	-	0.000	0.000	0.000		0.288	-	240			0.000	0.000	0.000		0.009	-	-		0.000	0.000	0.000	0.040	
4.400	0.000	0.000	0.000		0.014	-	-	0.120	0.125	0.120	0.125	0.125	0.125	180	713			0.000	0.000	0.000		0.203	-	-		0.000	0.000	0.000	0.044
4.800	0.000	0.000	0.000		0.001	-	-	0.000	0.000	0.000		0.017	-	-			0.000	0.000	0.000		0.590	-	-		0.000	0.000	0.000	0.048	
5.200	0.000	0.000	0.000		0.001	-	-	0.000	0.000	0.000		0.002	-	-			0.000	0.000	0.000		0.990	-	-		0.000	0.000	0.000	0.052	
5.600	0.000	0.000	0.000		0.001	-	-	0.000	0.000	0.000		0.001	-	-			0.000	0.000	0.000		1.39	-	-		0.000	0.000	0.000	0.056	
6.000	0.000	0.000	0.000		0.001	-	-	0.000	0.000	0.000		0.001	-	-			0.000	0.000	0.000		1.79	-	-		0.000	0.000	0.000	0.060	
6.400					-	-	0.000	0.000	0.000		0.001	-	-								-	-		0.000	0.000	0.000	0.064		
Σύνολο:					0	7						180	1,178	0	100					0	0			0	20	0	0		
Αριθμός Πράξεων:					0							3		0							0.00			0		0			



ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ (ΚΟ)

(Μέγεθος Συμβολαίου: 100 Μετοχές, Τρόπος Εξάσκησης: Αμερικάνικος, Φυσική Παράδοση)

Τιμή Εξάσκησης	Δικαιώματα Αγοράς													Δικαιώματα Πώλησης															
	Μάιος 2017				Ιούνιος 2017				Λοιποί Μήνες					Μάιος 2017				Ιούνιος 2017				Λοιποί Μήνες							
	Άνοιγμα	Ανιγ. Τιμή	Καπιτ. Τιμή	Τελ. Τιμή	Τιμή κλεισ.	Όγκος	Ανοικτές θέσεις	Άνοιγμα	Ανιγ. Τιμή	Καπιτ. Τιμή	Τελ. Τιμή	Τιμή κλεισ.	Όγκος	Ανοικτές θέσεις	Όγκος	Ανοικτές θέσεις	Άνοιγμα	Ανιγ. Τιμή	Καπιτ. Τιμή	Τελ. Τιμή	Τιμή κλεισ.	Όγκος	Ανοικτές θέσεις	Όγκος	Ανοικτές θέσεις	Όγκος	Ανοικτές θέσεις	Τιμή Εξάσκησης	
0.050	0.000	0.000	0.000	0.268	-	-	0.000	0.000	0.000	0.268	-	-				0.000	0.000	0.000	0.001	-	-	0.000	0.000	0.000	0.001	-	-		0.001
0.100	0.000	0.000	0.000	0.218	-	-	0.000	0.000	0.000	0.218	-	-				0.000	0.000	0.000	0.001	-	-	0.000	0.000	0.000	0.001	-	-		0.001
0.150	0.000	0.000	0.000	0.168	-	-	0.000	0.000	0.000	0.168	-	-				0.000	0.000	0.000	0.001	-	-	0.000	0.000	0.000	0.001	-	-		0.002
0.200	0.000	0.000	0.000	0.118	-	-	0.000	0.000	0.000	0.120	-	-				0.000	0.000	0.000	0.001	-	-	0.000	0.000	0.000	0.001	-	-		0.002
0.250	0.000	0.000	0.000	0.069	-	-	0.000	0.000	0.000	0.077	-	-				0.000	0.000	0.000	0.001	-	-	0.000	0.000	0.000	0.008	-	-		0.003
0.300	0.000	0.000	0.000	0.030	-	-	0.000	0.000	0.000	0.044	-	-				0.000	0.000	0.000	0.012	-	-	0.000	0.000	0.000	0.026	-	-		0.003
0.350	0.000	0.000	0.000	0.009	-	-	0.000	0.000	0.000	0.023	-	-				0.000	0.000	0.000	0.040	-	-	0.000	0.000	0.000	0.055	-	-		0.004
0.400	0.000	0.000	0.000	0.002	-	-	0.000	0.000	0.000	0.012	-	-				0.000	0.000	0.000	0.084	-	-	0.000	0.000	0.000	0.093	-	-		0.004
0.450	0.000	0.000	0.000	0.001	-	-	0.000	0.000	0.000	0.005	-	-				0.000	0.000	0.000	0.132	-	-	0.000	0.000	0.000	0.137	-	-		0.005
0.500	0.000	0.000	0.000	0.001	-	-	0.000	0.000	0.000	0.002	-	-				0.000	0.000	0.000	0.182	-	-	0.000	0.000	0.000	0.184	-	-		0.005
0.550	0.000	0.000	0.000	0.001	-	-	0.000	0.000	0.000	0.001	-	-				0.000	0.000	0.000	0.232	-	-	0.000	0.000	0.000	0.233	-	-		0.006
0.600	0.000	0.000	0.000	0.001	-	-	0.000	0.000	0.000	0.001	-	-				0.000	0.000	0.000	0.282	-	-	0.000	0.000	0.000	0.282	-	-		0.006
<b>Σύνολα:</b>					0	0							0	0	0							0	0					0	0
<b>Αριθμός Πράξεων:</b>					0								0	0						0.00						0		0	

ΟΠΑΠ (ΚΟ)

(Μέγεθος Συμβολαίου: 100 Μετοχές, Τρόπος Εξάσκησης: Αμερικάνικος, Φυσική Παράδοση)

Τιμή Εξάσκησης	Δικαιώματα Αγοράς														Δικαιώματα Πώλησης																		
	Μάιος 2017							Ιούνιος 2017							Λοιποί Μήνες		Μάιος 2017							Ιούνιος 2017							Λοιποί Μήνες		Τιμή Εξάσκησης
	Άνοιγμα	Ανιγν. Τιμή	Καπιτ. Τιμή	Τελ. Τιμή	Τιμή κλεισ.	Όγκος	Ανοικτές θέσεις	Άνοιγμα	Ανιγν. Τιμή	Καπιτ. Τιμή	Τελ. Τιμή	Τιμή κλεισ.	Όγκος	Ανοικτές θέσεις	Όγκος	Ανοικτές θέσεις	Άνοιγμα	Ανιγν. Τιμή	Καπιτ. Τιμή	Τελ. Τιμή	Τιμή κλεισ.	Όγκος	Ανοικτές θέσεις	Άνοιγμα	Ανιγν. Τιμή	Καπιτ. Τιμή	Τελ. Τιμή	Τιμή κλεισ.	Όγκος	Ανοικτές θέσεις	Όγκος	Ανοικτές θέσεις	
4.000						-	-	0.000	0.000	0.000	5.73	-	-										-	-	0.000	0.000	0.000	0.001	-	-			
4.400						-	-	0.000	0.000	0.000	5.33	-	-										-	-	0.000	0.000	0.000	0.001	-	-			0.044
4.800						-	-	0.000	0.000	0.000	4.93	-	-										-	-	0.000	0.000	0.000	0.001	-	-			0.048
5.200						-	-	0.000	0.000	0.000	4.53	-	-										-	-	0.000	0.000	0.000	0.001	-	-			0.052
5.600						-	-	0.000	0.000	0.000	4.13	-	-										-	-	0.000	0.000	0.000	0.004	-	-			0.056
6.000	0.000	0.000	0.000		3.72	-	-	0.000	0.000	0.000	3.73	-	-				0.000	0.000	0.000	0.001	-	-	-	-	0.000	0.000	0.000	0.012	-	-			0.060
6.400	0.000	0.000	0.000		3.32	-	-	0.000	0.000	0.000	3.33	-	-				0.000	0.000	0.000	0.001	-	-	-	-	0.000	0.000	0.000	0.029	-	-			0.064
6.800	0.000	0.000	0.000		2.92	-	-	0.000	0.000	0.000	2.93	-	-				0.000	0.000	0.000	0.002	-	-	-	-	0.000	0.000	0.000	0.001	-	-			0.068
7.200	0.000	0.000	0.000		2.52	-	-	0.000	0.000	0.000	2.53	-	-				0.000	0.000	0.000	0.001	-	-	-	-	0.000	0.000	0.000	0.001	-	-			0.072
7.600	0.000	0.000	0.000		2.12	-	-	0.000	0.000	0.000	2.13	-	-				0.000	0.000	0.000	0.004	-	-	-	-	0.000	0.000	0.000	0.001	-	-			0.076
8.000	0.000	0.000	0.000		1.72	-	-	0.000	0.000	0.000	1.73	-	-				0.000	0.000	0.000	0.001	-	5	-	-	0.000	0.000	0.000	0.001	-	-			0.080
8.400	0.000	0.000	0.000		1.32	-	-	0.000	0.000	0.000	1.34	-	15				0.000	0.000	0.000	0.001	-	21	-	-	0.000	0.000	0.000	0.006	-	-			0.084
8.800	0.000	0.000	0.000		0.921	-	-	0.000	0.000	0.000	0.965	-	15				0.000	0.000	0.000	0.004	-	-	-	-	0.000	0.000	0.000	0.030	-	-			0.088
9.200	0.000	0.000	0.000		0.522	-	-	0.000	0.000	0.000	0.631	-	-				0.000	0.000	0.000	0.001	-	-	-	-	0.000	0.000	0.000	0.095	-	-			0.092
9.600	0.000	0.000	0.000		0.164	-	-	0.000	0.000	0.000	0.366	-	-				0.000	0.000	0.000	0.042	-	-	-	-	0.000	0.000	0.000	0.230	-	-			0.096
10.000	0.000	0.000	0.000		0.013	-	-	0.000	0.000	0.000	0.185	-	5				0.000	0.000	0.000	0.292	-	-	-	-	0.000	0.000	0.000	0.450	-	-			0.100
11.000	0.000	0.000	0.000		0.004	-	-	0.000	0.000	0.000	0.018	-	-				0.000	0.000	0.000	1.28	-	-	-	-	0.000	0.000	0.000	1.29	-	-			0.110
12.000	0.000	0.000	0.000		0.001	-	-	0.000	0.000	0.000	0.001	-	-				0.000	0.000	0.000	2.28	-	-	-	-	0.000	0.000	0.000	2.28	-	-			0.120
13.000	0.000	0.000	0.000		0.001	-	-	0.000	0.000	0.000	0.032	-	-				0.000	0.000	0.000	3.28	-	-	-	-	0.000	0.000	0.000	3.28	-	-			0.130
14.000	0.000	0.000	0.000		0.001	-	-	0.000	0.000	0.000	0.001	-	-				0.000	0.000	0.000	4.28	-	-	-	-	0.000	0.000	0.000	4.28	-	-			0.140
<b>Σύνολα:</b>						0	0					0	35	0	0					0	26			0	37	0	24						
<b>Αριθμός Πράξεων:</b>						0						0		0						0.00				0		0							



ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΡΑΠΕΖΑ (ΚΟ)

(Μέγεθος Συμβολαίου: 100 Μετοχές, Τρόπος Εξάσκησης: Αμερικάνικος, Φυσική Παράδοση)

Τιμή Εξάσκησης	Δικαιώματα Αγοράς													Δικαιώματα Πώλησης																
	Μάιος 2017				Ιούνιος 2017				Λοιποί Μήνες					Μάιος 2017				Ιούνιος 2017				Λοιποί Μήνες								
	Άνοιγμα	Ανιγτ Τιμή	Καπιτ Τιμή	Τελ Τιμή	Τιμή κλεισ.	Όγκος	Ανοικτές θέσεις	Άνοιγμα	Ανιγτ Τιμή	Καπιτ Τιμή	Τελ Τιμή	Τιμή κλεισ.	Όγκος	Ανοικτές θέσεις	Όγκος	Ανοικτές θέσεις	Άνοιγμα	Ανιγτ Τιμή	Καπιτ Τιμή	Τελ Τιμή	Τιμή κλεισ.	Όγκος	Ανοικτές θέσεις	Όγκος	Ανοικτές θέσεις	Όγκος	Ανοικτές θέσεις	Τιμή Εξάσκησης		
0.050	0.000	0.000	0.000	0.180	-	-	0.000	0.000	0.000	0.180	-	-				0.000	0.000	0.000	0.005	-	-	0.000	0.000	0.000	0.002	-	-		0.001	
0.100	0.000	0.000	0.000	0.130	-	-	0.000	0.000	0.000	0.130	-	-				0.000	0.000	0.000	0.001	-	-	0.000	0.000	0.000	0.014	-	-		0.001	
0.150	0.000	0.000	0.000	0.081	-	-	0.000	0.000	0.000	0.081	-	-				0.000	0.000	0.000	0.001	-	-	0.000	0.000	0.000	0.001	-	-		0.002	
0.200	0.000	0.000	0.000	0.039	-	-	0.000	0.000	0.000	0.040	-	-				0.000	0.000	0.000	0.009	-	-	0.000	0.000	0.000	0.010	-	-		0.002	
0.250	0.000	0.000	0.000	0.015	-	-	0.000	0.000	0.000	0.016	-	-				0.000	0.000	0.000	0.035	-	-	0.000	0.000	0.000	0.036	-	-		0.003	
0.300	0.000	0.000	0.000	0.005	-	-	0.000	0.000	0.000	0.005	-	-				0.000	0.000	0.000	0.075	-	-	0.000	0.000	0.000	0.075	-	-		0.003	
0.350	0.000	0.000	0.000	0.001	-	-	0.000	0.000	0.000	0.002	-	-				0.000	0.000	0.000	0.121	-	-	0.000	0.000	0.000	0.121	-	-		0.004	
0.400	0.000	0.000	0.000	0.001	-	-	0.000	0.000	0.000	0.001	-	-				0.000	0.000	0.000	0.170	-	-	0.000	0.000	0.000	0.170	-	-		0.004	
0.450	0.000	0.000	0.000	0.002	-	-	0.000	0.000	0.000	0.001	-	-				0.000	0.000	0.000	0.220	-	-	0.000	0.000	0.000	0.220	-	-		0.005	
0.500	0.000	0.000	0.000	0.001	-	-	0.000	0.000	0.000	0.010	-	-				0.000	0.000	0.000	0.270	-	-	0.000	0.000	0.000	0.270	-	-		0.005	
<b>Σύνολα:</b>					0	0							0	0	0	0	0										0	0	0	0
<b>Αριθμός Πράξεων:</b>					0						0	0							0.00						0		0			

Προϊόν Δανεισμού	Υποκείμενος Τίτλος	Πολυμερείς Συναλλαγές[1]					Διμερείς Συναλλαγές[2]		Δανεισμός Τίτλων μέσω ΟΤC[3]
		Ανοιχτές θέσεις[5]	Προσφερόμενη ποσότητα	Μ.Σ.Τ[4]	Όγκος συναλλαγών	Μ.Σ.Τ[4]	Όγκος συναλλαγών	Μ.Σ.Τ[4]	Όγκος συναλλαγών
ALPHABOR	ALPHA BANK (ΚΟ)	30,002	43,182	5.31%	2	2.65%	---	---	3,941,460
CENERBOR	CENERGY HOLDINGS (ΚΑ)	---	2,678	5.31%	---	---	---	---	---
ΕΕΕBOR	COCA-COLA HBC AG (ΚΟ)	2,225	2	5.65%	---	---	---	---	70,546
FFGRPBOR	FOLLI-FOLLIE (ΚΟ)	12,865	65,414	5.31%	---	---	---	---	582,380
FOYRKBOR	FOURLIS ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ (ΚΟ)	---	4,878	5.31%	---	---	---	---	4,650
EUPROBOR	GRIVALIA PROPERTIES (ΚΟ)	900	100,137	5.31%	---	---	---	---	36,889
BELABOR	JUMBO (ΚΟ)	22,525	131,709	3.31%	900	2.65%	---	---	11,565
LAMDABOR	LAMDA DEVELOPMENT(ΚΟ)	14	100	5.32%	---	---	---	---	10,377
MIGBOR	MARFIN INVESTMENT GROUP (ΚΟ)	100,000	164,843	5.31%	---	---	---	---	744,474
QUALBOR	QUALITY & RELIABILITY (ΚΟ)	---	---	---	---	---	---	---	---
VI0BOR	VI0HALCO SA/NV (ΚΑ)	21,500	38,462	4.68%	9,000	3.42%	---	---	---
AEGNBOR	ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ ΑΙΓΑΙΟΥ (ΚΟ)	500	14,919	5.31%	---	---	---	---	11,701
ALMYBOR	ΑΛΟΥΜΥΛ (ΚΟ)	---	---	---	---	---	---	---	---
GEKTERNABOR	ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ (ΚΟ)	150	23,800	5.31%	---	---	---	---	---
PPCBOR	ΔΕΗ (ΚΟ)	17,800	100,871	5.31%	---	---	---	---	476,638
ETE0BOR	ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ (ΚΟ)	546,000	68,530	5.31%	---	---	---	---	14,520,166
ELLAKTORBOR	ΕΛΛΑΚΤΩΡ (ΚΟ)	---	62,008	5.31%	---	---	---	---	---
ΕΧΑΕBOR	ΕΛΛΗΝ. ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑ-Χ.Α. (ΚΟ)	8,700	455,080	3.31%	---	---	---	---	112,342
ELPEBOR	ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ (ΚΟ)	4,000	129,358	3.31%	100	2.65%	---	---	42,606
EYDAPBOR	ΕΥΔΑΠ (ΚΟ)	1,683	2,501	5.31%	---	---	---	---	17,780
INLOTBOR	ΙΝΤΡΑΛΟΤ (ΚΟ)	---	57,200	5.31%	---	---	---	---	803
METKKBOR	ΜΕΤΚΑ (ΚΟ)	424	15,611	3.55%	---	---	---	---	965
MOHBOR	ΜΟΤΟΡ ΟΪΛ (ΚΟ)	15,509	17,321	3.31%	---	---	---	---	101,206
MYTILBOR	ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ (ΚΟ)	83,164	59,312	3.31%	7,000	2.65%	---	---	3,200
PPABOR	ΟΛΠ (ΚΟ)	368	1,377	5.31%	---	---	---	---	2,901
OPAPBOR	ΟΠΑΠ (ΚΟ)	3,600	100,175	5.31%	---	---	---	---	814,784
HT0BOR	ΟΤΕ (ΚΟ)	6,281	64,967	5.31%	---	---	---	---	336,094
TREIRBOR	ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΡΑΠΕΖΑ (ΚΟ)	24,872	53,586	5.31%	18,811	4.24%	---	---	6,842,134
PLAISBOR	ΠΛΑΙΣΙΟ COMPUTERS (ΚΟ)	---	---	---	---	---	---	---	---
SARBOR	ΣΑΡΑΝΤΗΣ ΓΡ. (ΚΟ)	270	13	5.38%	---	---	---	---	---
TENERGYBOR	ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ (ΚΟ)	1,000	24,516	5.31%	---	---	---	---	---

Σημειώσεις Προϊόντων Δανεισμού

[1] - Πολυμερείς Συμβάσεις Δανειοδοσίας των μεθόδων 8-1, 8-2 και 8-3-3 (σύμφ. Με Αποφ.17 ΔΣ του Χρηματιστηρίου).

[2] - Διμερείς Συμβάσεις Δανειοδοσίας των μεθόδων 8-3-1 και 8-3-2 (σύμφ. Με Αποφ. 20 ΔΣ του Χρηματιστηρίου).

[3] - Τα στοιχεία Συναλλαγές Δανεισμού Τίτλων μέσω ΟΤC δηλώνονται από τους χειριστές ΣΑΤ και αφορούν τις ποσότητες που έχουν καταγραφεί στο ΣΑΤ έως και τη προηγούμενη εργάσιμη ημέρα.

[4] - Μ.Σ.Τ.: - Μέση Σταθμισμένη Τιμή (ως προς τα τεμάχια)

[5] - Τα στοιχεία αφορούν σε ανοιχτές θέσεις πριν την έναρξη της συνεδρίασης

Προϊόν Δανεισμού	Υποκείμενος Τίτλος	Πολυμερείς Συναλλαγές[1]					Διμερείς Συναλλαγές[2]		Δανεισμός Τίτλων μέσω OTC[3]
		Ανοιχτές θέσεις[5]	Προσφερόμενη ποσότητα	Μ.Σ.Τ[4]	Όγκος συναλλαγών	Μ.Σ.Τ[4]	Όγκος συναλλαγών	Μ.Σ.Τ[4]	Όγκος συναλλαγών
ΤΙΤΚΒΟΡ	ΤΙΤΑΝ (ΚΟ)	5,733	214,514	3.31%	---	---	---	---	16,704
ΕΥΡΟΒΒΟΡ	ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΥΡΟΒΑΝΚ ΕΡΓΑΣΙΑΣ (ΚΟ)	121,355	2,868	5.31%	---	---	---	---	4,152,888

**Σημειώσεις Προϊόντων Δανεισμού**

[1] - Πολυμερείς Συμβάσεις Δανειοδοσίας των μεθόδων 8-1, 8-2 και 8-3-3 (σύμφ. Με Αποφ.17 ΔΣ του Χρηματιστηρίου).

[2] - Διμερείς Συμβάσεις Δανειοδοσίας των μεθόδων 8-3-1 και 8-3-2 (σύμφ. Με Αποφ. 20 ΔΣ του Χρηματιστηρίου).

[3] - Τα στοιχεία Συναλλαγές Δανεισμού Τίτλων μέσω OTC δηλώνονται από τους χειριστές ΣΑΤ και αφορούν τις ποσότητες που έχουν καταγραφεί στο ΣΑΤ έως και τη προηγούμενη εργάσιμη ημέρα.

[4] - Μ.Σ.Τ.: - Μέση Σταθμισμένη Τιμή (ως προς τα τεμάχια)

[5] - Τα στοιχεία αφορούν σε ανοιχτές θέσεις πριν την έναρξη της συνεδρίασης



**Κωδικοί και ονομασίες Κλάδων Οικονομικής Δραστηριότητας του Χρηματιστηρίου Αθηνών**

533 - Διυλιστήρια	537 - Καθετοποιημένες Εταιρ. Πετρελαίου & Φυσικού Αερίου
1353 - Βασικά Χημικά	1357 - Εξειδικευμένα Χημικά
1753 - Αλουμίνιο	1755 - Μη Σιδηρούχα Μέταλλα
1757 - Χάλυβας	1775 - Ορυχεία
2353 - Οικοδομικά Υλικά & Εξαρτήματα	2357 - Κατασκευές
2723 - Υλικά Συσκευασίας	2727 - Διαφοροποιημένες Βιομηχανίες
2733 - Ηλεκτρικά Μέρη & Εξοπλισμός	2753 - Εμπορικά Οχήματα και Φορτηγά
2757 - Μηχανήματα Βιομηχανικού Εξοπλισμού	2773 - Θαλάσσιες Μεταφορές
2777 - Υπηρεσίες Μεταφορών	2791 - Υποστηρικτικές Υπηρεσίες προς Επιχειρήσεις
2797 - Προμηθευτές Βιομηχανίας	3535 - Απόσταξη & Οινοπαραγωγή
3537 - Αναψυκτικά	3573 - Γεωργία & Αλιεία
3577 - Τρόφιμα	3722 - Διαρκή Καταναλωτικά Αγαθά
3726 - Έπιπλα	3728 - Κατασκευή Κατοικιών
3747 - Παιχνίδια	3763 - Ρουχισμός & Αξεσουάρ
3765 - Υποδήματα	3767 - Είδη Προσωπικής Φροντίδας
3785 - Καπνός	4533 - Ιατρικές Υπηρεσίες
4535 - Ιατρικός Εξοπλισμός	4577 - Φαρμακευτικά Προϊόντα
5337 - Λιανικό & Χονδρικό Εμπόριο Τροφίμων	5371 - Εμπόριο Ενδυμάτων
5373 - Γενικό Εμπόριο	5375 - Οικιακός Εξοπλισμός
5379 - Εξειδικευμένο Λιανικό Εμπόριο	5553 - Τηλεόραση & Ψυχαγωγία
5555 - Διαφήμιση	5557 - Εκδόσεις
5751 - Αεροπορικές Εταιρείες	5752 - Τυχερά Παιχνίδια
5753 - Ξενοδοχεία	5755 - Υπηρεσίες Αναψυχής
5757 - Εστίαση	5759 - Ταξίδια & Τουρισμός
6535 - Σταθερή Τηλεφωνία	6575 - Κινητή Τηλεφωνία
7535 - Συμβατικός Ηλεκτρισμός	7537 - Εναλλακτικός Ηλεκτρισμός
7577 - Ύδρευση	8355 - Τράπεζες
8534 - Μεσίτες Ασφαλίσεων	8536 - Ασφάλειες Ιδιοκτησίας & Ζημιών
8633 - Συμμετοχές & Ανάπτυξη Ακίνητης Περιουσίας	8637 - Υπηρεσίες Ακίνητης Περιουσίας
8671 - Ε.Ε.Α.Π. Βιομηχανικών & Επαγγελματικών Χώρων	8674 - Διαφοροποιημένες Ε.Ε.Α.Π.
8675 - Εξειδικευμένες Ε.Ε.Α.Π.	8775 - Εξειδικευμένες Χρηματοοικονομικές Υπηρεσίες
8777 - Επενδυτικές Υπηρεσίες	8985 - Εταιρείες Επενδύσεων
9533 - Υπηρεσίες Ηλεκτρονικών Υπολογιστών	9535 - Διαδίκτυο
9537 - Λογισμικό	9572 - Υλικό Υπολογιστών
9574 - Ηλεκτρονικός Εξοπλισμός Γραφείων	9578 - Εξοπλισμός Τηλεπικοινωνιών
12003 - Διαπραγματεύσιμα Αμοιβαία Κεφάλαια	



**ATHEXGROUP**

*Όμιλος Χρηματιστηρίου Αθηνών*

Λεωφ. Αθηνών 110 104 42 Αθήνα

110, Athinon Ave. GR 104 42 Athens

tel. (+30)210-33.66.800, fax (+30)210-33.66.101

[www.athexgroup.gr](http://www.athexgroup.gr)