

18

Ημερήσιο Δελτίο
Συναλλακτικής Δραστηριότητας

Daily Official List
of Trading Activity

Δευτέρα, 2 Ιουλίου, 2018

Έτος: 139 Αύξων Αριθμός Συνεδρίασης: 123



ATHEX
Athens Stock Exchange

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.athexgroup.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

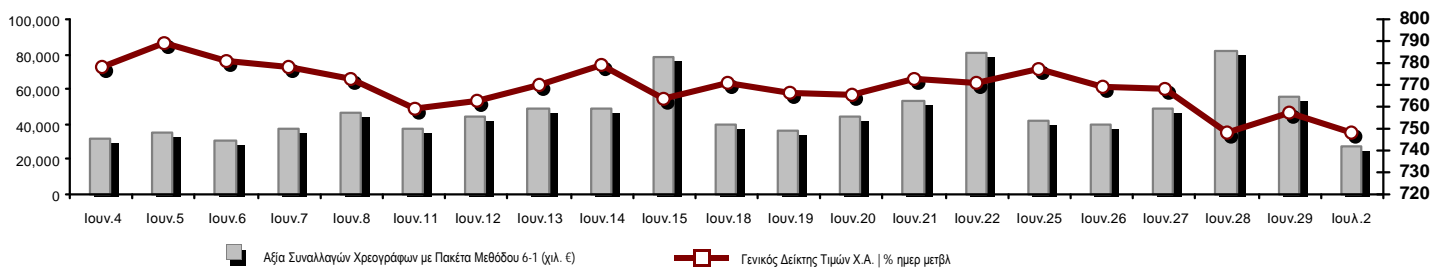
Ενότητα 7: Αναλυτικά Στοιχεία Συναλλαγών Αγοράς Παραγώγων

- 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

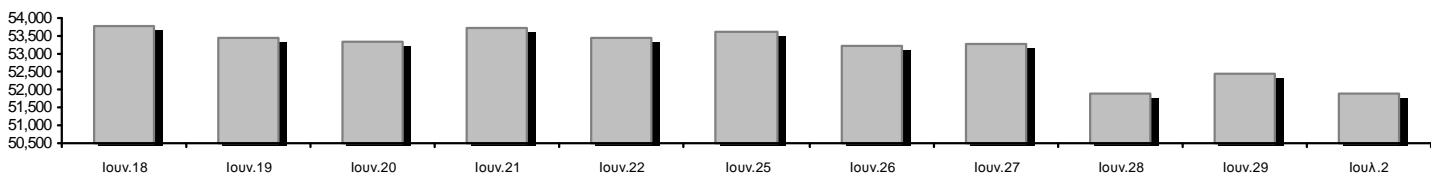
Οι Αγορές Χρεογράφων Παραγώγων Δανεισμού

Γενικός Δείκτης Τιμών και Αξία Συναλλαγών Μετοχών και Παραγώγων



Κεφαλαιοποίηση Χ.Α. (εκατ €) **:	51,899.12		Συνολικές Ανοικτές Θέσεις σε Παράγωγα	437,387
Ημερήσια μεταβολή: εκατ. € %	-548.06	-1.04%	Ανοικτές θέσεις σε ΣΜΕ επί Δεικτών % ημερ μετβλ	10,216 1.20%
Μέση ετήσια Κεφ/ποίηση: εκατ. € % Μετβλ. Μέση προηγ. έτος	55,602.52	10.86%	Ανοικτές θέσεις σε ΣΜΕ επί μετοχών % ημερ μετβλ	419,686 0.75%
Γενικός Δείκτης Τιμών Χ.Α. % ημερ μετβλ	748.21	-1.24%	Ανοικτές θέσεις σε Δικαιώματα επί Δεικτών % ημερ μετβλ	6,699 4.56%
Κεφαλαιοποίηση Γενικού Δείκτη (εκατ. €)	46,880.09		Ανοικτές θέσεις σε Δικαιώματα επί μετοχών % ημερ μετβλ	786 0.00%
Ημερήσια μεταβολή (εκατ. €)	-541.57			
Αξία Συναλλαγών Χρεογράφων με Πακέτα Μεθόδου 6-1 (χιλ. €)	27,312.92		Πλήθος Συμβολαίων Παραγώγων:	14,339
Ημερήσια μεταβολή: %	-28,507.62	-51.07%	Ημερήσια μεταβολή: τμχ %	-17,548 -55.03%
Μέση Αξία Συν/γών ΥτD: χιλ. € % Μετβλ Μέση προηγ. έτος	66,950.75	15.07%	Μέσος Όγκος Συμβ. ΥτD: % Μετβλ Μέσο προηγ. Έτος	61,458 -20.68%
Αξία Συναλλαγών Πακέτων Μεθόδου 6-1 (χιλ. €)	306.84		Πλήθος Πράξεων Παραγώγων:	1,146
Αξία Συναλλαγών Πακέτων Μεθόδου 6-2 & 6-3 (χιλ. €)	0.00		Ημερήσια μεταβολή: πλήθος %	-1,204 -51.23%
Αξία Συναλλαγών Ομολόγων (χιλ.€)	588.75		Μέσο Πλήθος Πράξεων ΥτD: % Μετβλ Μέσο προηγ. Έτος	3,160 20.40%
Όγκος Συναλλαγών Χρεογράφων με Πακέτα Μεθόδου 6-1 (χιλ. Τμχ)	23,237.85		Συνολικές Ανοικτές Θέσεις σε Δανεισμό	199,269
Ημερήσια μεταβολή: χιλ. τμχ %	-23,543.30	-50.33%	Ημερήσια μεταβολή: τμχ %	-48,438 -19.55%
Μέσος Όγκος Συν/γών ΥτD: % Μετβλ Μέσο προηγ. Έτος	48,162.70	-33.19%	Πλήθος Συναλλαγών Δανεισμού (Πολυμερής/Διμερής)	22,700
Όγκος Συναλλαγών Πακέτων Μεθόδου 6-1 (χιλ. Τεμάχια)	35.60		Ημερήσια μεταβολή: τμχ %	11,700
Όγκος Συναλλαγών Πακέτων Μεθόδου 6-2 & 6-3 (χιλ. Τεμάχια)	0.00		Πλήθος Πολυμερών Συναλλαγών	10,600
Όγκος Συναλλαγών Ομολόγων	585,646		Πλήθος Διμερών Συναλλαγών	12,100
Πλήθος Πράξεων Χρεογράφων με Πακέτα Μεθόδου 6-1	15,903		Πλήθος Πράξεων Δανεισμού:	6
Ημερήσια μεταβολή: πλήθος %	-2,264	-12.46%	Ημερήσια μεταβολή: %	4
Μέσο Πλήθος Πράξεων ΥτD: % Μετβλ Μέσο προηγ. Έτος	22,734	30.14%	Πλήθος Πράξεων Πολυμερών Συναλλαγών	4
Πλήθος πακέτων Μεθόδου 6-1	1		Πλήθος Πράξεων Διμερών Συναλλαγών	2
Πλήθος πακέτων Μεθόδου 6-2 & 6-3	0			
Πλήθος συναλλαγών Ομολόγων	65			

Κεφαλαιοποίηση Χ.Α. (εκατ €) **



Ημερήσια Διακύμανση Γενικού Δείκτη Τιμών Χρηματιστηρίου Αθηνών



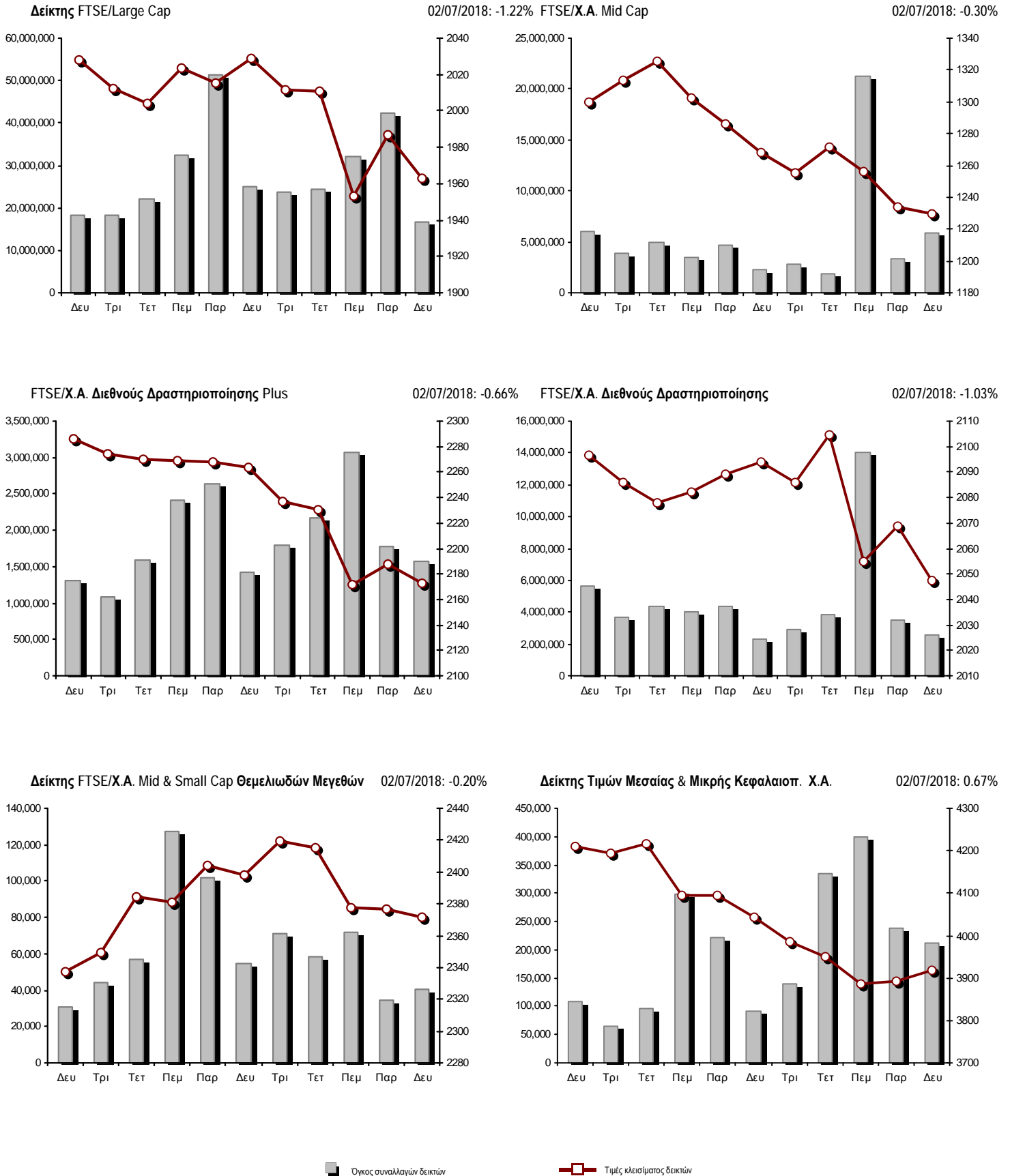
Χρηματιστηριακοί Δείκτες

Όνομασία Δείκτη	02/07/2018	29/06/2018	Δ μον.	Δ %	Κατώτερη	Ανώτερη	Κατ.έτους	Ανωτ.έτους	Ετησ. μεταβ.
Γενικός Δείκτης Τιμών Χ.Α.	748.21	757.57	-9.36	-1.24%	748.21	757.57	735.66	895.64	-6.75%
FTSE/X.A. Large Cap	1,962.56	1,986.85	-24.29	-1.22%	1,962.56	1,986.85	1,945.08	2,275.91	-5.79%
FTSE/X.A. Mid Cap	1,229.86	1,233.61	-3.75	-0.30%	1,224.11	1,244.74	1,138.94	1,417.74	2.64%
FTSE/X.A.-Χ.Α.Κ. Τραπεζικός Δείκτης	642.08	652.39	-10.31	-1.58%	640.30	652.39	576.07	788.88	-3.18%
FTSE/X.A. Διεθνούς Δραστηριοποίησης Plus	2,173.04	2,187.56	-14.52	-0.66%	2,159.56	2,187.56	2,159.56	2,656.94	-7.12%
FTSE/X.A. Διεθνούς Δραστηριοποίησης	2,047.61	2,068.98	-21.37	-1.03%	2,047.61	2,070.69	2,032.80	2,452.53	-6.00%
FTSE/X.A. Mid & Small Cap Θεμελιωδών Μεγεθών	2,371.51	2,376.29	-4.78	-0.20%	2,346.65	2,376.78	1,953.64	2,464.88	21.38%
Δείκτης Τιμών Μεσαίας & Μικρής Κεφαλαιοπ. Χ.Α.	3,919.70	3,893.69	26.01	0.67%	3,876.04	3,919.70	3,459.89	4,442.84	13.21%
FTSE/X.A. Δείκτης Αγοράς	487.22	493.05	-5.83	-1.18%	487.22	493.05	482.77	564.78	-5.38%
Δείκτης FTSE Med	4,366.49	4,376.37	-9.88	-0.23%			3,923.92	4,523.69	0.72%
Δείκτης Συνολικής Απόδοσης Γενικού Δείκτη Χ.Α.	1,182.38	1,196.08	-13.70	-1.15%	1,182.38	1,196.08	1,149.10	1,392.60	-5.22%
FTSE/X.A. Large Cap Συνολικής Απόδοσης	2,844.03	2,928.99	-84.96	-2.90%			2,841.28	3,277.20	-5.78%
FTSE/X.A. Large Cap Net Συνολικής Απόδοσης	857.39	867.55	-10.16	-1.17%	857.39	867.67	842.08	979.13	-4.33%
FTSE/X.A. Mid Cap Συνολικής Απόδοσης	1,511.80	1,489.66	22.14	1.49%			1,400.60	1,702.90	4.80%
FTSE/X.A.-Χ.Α.Κ. Τραπεζικός Δείκτης Συνολ. Απόδ.	604.91	625.18	-20.27	-3.24%			563.29	747.83	-4.81%
Ελληνικός Δείκτης Mid & Small Cap	975.54	983.65	-8.11	-0.82%	974.02	983.65	968.54	1,185.73	-5.48%
FTSE/X.A. Τράπεζες	848.34	861.97	-13.63	-1.58%	845.99	861.97	761.12	1,042.30	-3.18%
FTSE/X.A. Χρηματοοικονομικές Υπηρεσίες	967.78	981.45	-13.67	-1.39%	967.78	993.51	966.59	1,309.27	-14.01%
FTSE/X.A. Βιομηχανικά Προϊόντα & Υπηρεσίες	2,223.73	2,224.96	-1.23	-0.06%	2,196.85	2,238.75	2,190.20	2,717.62	-1.00%
FTSE/X.A. Εμπόριο	54.47	55.00	-0.53	-0.96%	53.67	55.00	53.67	2,921.52	-98.04%
FTSE/X.A. Ακίνητης Περιουσίας	3,162.05	3,145.45	16.60	0.53%	3,123.68	3,201.88	3,060.26	3,587.02	-7.24%
FTSE/X.A. Προσωπικά & Οικιακά Προϊόντα	7,694.68	7,844.67	-149.99	-1.91%	7,694.68	7,903.42	7,393.45	8,843.95	-3.82%
FTSE/X.A. Τρόφιμα & Ποτά	10,617.39	10,641.66	-24.27	-0.23%	10,512.19	10,718.86	9,316.14	11,509.28	4.57%
FTSE/X.A. Πρώτες Ύλες	3,804.18	3,757.06	47.12	1.25%	3,671.10	3,804.18	3,640.77	4,731.18	-5.66%
FTSE/X.A. Κατασκευές & Υλικά	2,888.79	2,956.80	-68.01	-2.30%	2,888.34	2,963.29	2,643.74	3,244.17	2.51%
FTSE/X.A. Πετρέλαιο & Αέριο	4,197.32	4,184.84	12.48	0.30%	4,087.64	4,197.32	4,087.64	5,031.64	-7.34%
FTSE/X.A. Χημικά	10,036.99	10,021.51	15.48	0.15%	9,926.69	10,036.99	9,514.16	12,117.06	-12.51%
FTSE/X.A. Μέσα Ενημέρωσης	1,560.68	1,560.68	0.00	0.00%	1,560.68	1,560.68	1,404.61	1,560.68	0.00%
FTSE/X.A. Ταξίδια & Αναψυχή	1,661.17	1,699.59	-38.42	-2.26%	1,661.17	1,701.47	1,592.47	1,962.01	-9.21%
FTSE/X.A. Τεχνολογία	883.49	891.84	-8.35	-0.94%	871.77	891.84	825.68	1,116.72	-2.99%
FTSE/X.A. Τηλεπικοινωνίες	2,851.66	2,917.72	-66.06	-2.26%	2,851.66	2,923.23	2,744.31	3,526.04	-9.91%
FTSE/X.A. Υπηρεσίες Κοινής Ωφέλειας	1,948.88	1,954.63	-5.75	-0.29%	1,948.85	1,975.07	1,945.52	2,508.45	-2.18%
FTSE/X.A. Υγεία	388.22	390.39	-2.17	-0.56%	387.25	396.95	256.65	454.42	50.46%
Δείκτης Όλων των Μετοχών Χ.Α.	183.23	185.15	-1.92	-1.04%	183.23	183.23	182.99	209.09	-3.69%
Ελληνικός Δείκτης Εταιρικών Ομολόγων	116.57	116.59	-0.02	-0.02%			116.57	118.41	-0.33%
Ελληνικός Δείκτης Τιμών Εταιρικών Ομολόγων	97.82	97.84	-0.03	-0.03%			97.82	100.55	-2.13%

Σημείωση 1: Το κλείσιμο των Δεικτών FTSE/Med 100, Ελληνικός Δείκτης Εταιρικών Ομολόγων και, Ελληνικός Δείκτης Τιμών Εταιρικών Ομολόγων αφορούν την συνεδρίαση της 28/06/2018.

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

Χρηματιστηριακοί Δείκτες



Αναλυτικά Στοιχεία Συναλλαγών Αγοράς Χρεογράφων

	Όλα τα Χρεόγραφα	Κύρια Αγορά	Επιτήρηση	Διαπραγματεύσιμα Αμοιβαία Κεφάλαια
Σύνολα	119	102	16	1
Ανοδικές / Καθοδικές / Σταθερές:	39 / 58 / 22	35 / 46 / 21	4 / 11 / 1	0 / 1 / 0
Κεφαλαιοποίηση Χ.Α. (εκατ €) **	51,899.12	51,666.45	232.67	
Μέση Ημερήσια Αξία Συνγών (χιλ. €)	66,950.75	66,948.63	45.69	53.28
Αξία Συναλλαγών	27,312.92	27,287.41	15.56	9.95
Κύριος Πίνακας:	27,006.09	26,980.57	15.56	9.95
Προσυμφωνημένων Συναλλαγών 6_1_2_3:	306.84	306.84	0.00	0.00
Πίνακας Εκποιήσεων:	0.00	0.00	0.00	0.00
Πίνακας Ειδικών Όρων:	0.00	0.00	0.00	0.00
Μέσος Ημερήσιος Όγκος Συναλλαγών	48,162,702	47,943,280	280,082	2,490
Όγκος Συναλλαγών	23,237,851	23,091,406	145,944	501
Κύριος Πίνακας:	23,202,255	23,055,810	145,944	501
Προσυμφωνημένων Συναλλαγών 6_1_2_3:	35,596	35,596	0	0
Πίνακας Εκποιήσεων:	0	0	0	0
Πίνακας Ειδικών Όρων:	0	0	0	0
Μέσο Ημερήσιο Πλήθος Πράξεων	22,734	22,616	116	2
Αριθμός Πράξεων	15,903	15,774	126	3
Κύριος Πίνακας:	15,902	15,773	126	3
Προσυμφωνημένων Συναλλαγών 6_1_2_3:	1	1	0	0
Πίνακας Εκποιήσεων:	0	0	0	0
Πίνακας Ειδικών Όρων:	0	0	0	0

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	0 / 1 / 0	3	501	9,954.70	0.04%
8600	- Ακίνητη Περιουσία	3 / 3 / 3	398	139,553	619,337.63	2.27%
8500	- Ασφάλειες	0 / 1 / 0	13	1,065	3,629.77	0.01%
2700	- Βιομηχανικά Προϊόντα & Υπηρεσίες	7 / 3 / 7	1,039	448,119	2,041,905.66	7.48%
5300	- Εμπόριο	0 / 2 / 2	15	904	888.08	0.00%
2300	- Κατασκευές & Υλικά Κατασκευών	5 / 10 / 0	1,324	620,575	1,785,359.28	6.54%
5500	- Μέσα Ενημέρωσης	0 / 0 / 0	---	---	---	---
500	- Πετρέλαιο & Αέριο	1 / 1 / 1	669	116,401	1,042,213.92	3.82%
3700	- Προσωπικά & Οικιακά Αγαθά	6 / 4 / 3	788	172,999	1,524,324.81	5.58%
1700	- Πρώτες Ύλες	3 / 5 / 0	156	63,707	99,130.85	0.36%
5700	- Ταξίδια & Αναψυχή	0 / 6 / 0	1,386	990,301	3,825,215.35	14.01%
9500	- Τεχνολογία	3 / 3 / 2	244	79,428	90,571.03	0.33%
6500	- Τηλεπικοινωνίες	0 / 1 / 0	830	375,502	3,947,088.15	14.45%
8300	- Τράπεζες	2 / 4 / 0	6,125	14,946,508	9,812,845.39	35.93%
3500	- Τρόφιμα & Ποτά	2 / 3 / 3	431	480,505	531,003.30	1.94%
4500	- Υγεία	2 / 3 / 0	165	116,539	79,640.37	0.29%
7500	- Υπηρεσίες Κοινής Ωφέλειας	2 / 4 / 0	1,338	457,052	1,233,373.37	4.52%
1300	- Χημικά	3 / 0 / 1	75	17,194	57,607.76	0.21%
8700	- Χρηματοοικονομικές Υπηρεσίες	0 / 4 / 0	904	4,210,998	608,835.38	2.23%

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.
ΝΗΡΕΥΣ (ΚΟ)	0.143	12.60% #	MERMEREN KOMB. A.D. PR. (ΕΛΠ)	36.1	-9.52% Ε
ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ (ΚΟ)	5.13	4.06% #	MARFIN INVESTMENT GROUP (ΚΟ)	0.098	-4.85% Ε
ΥΓΕΙΑ (ΚΟ)	0.863	3.48% #	ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΡΑΠΕΖΑ (ΚΟ)	2.81	-3.77% Ε
ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΚΡΗΤΗΣ (ΚΟ)	13.5	3.05% #	ΤΙΤΑΝ (ΚΟ)	20.95	-3.46% Ε
ΕΚΤΕΡ (ΚΟ)	0.93	2.76% #	J. & P. - ΑΒΑΞ (ΚΟ)	0.424	-3.42% Ε
SENERGY HOLDINGS (ΚΑ)	1.29	2.71% #	ΙΑΣΩ (ΚΟ)	0.8	-3.38% Ε
ΜΟΤΟΡ ΟΪΛ (ΚΟ)	17.48	1.63% #	ΑΥΤΟΗΕΛΛΑΣ (ΚΟ)	23	-3.36% Ε
ΤΕΧΝΙΚΗ ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ (ΚΟ)	2.04	1.49% #	ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK ERGASIAS (ΚΟ)	0.865	-3.35% Ε
GRIVALIA PROPERTIES (ΚΟ)	8.72	1.39% #	ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ ΑΙΓΑΙΟΥ (ΚΟ)	8.2	-2.96% Ε
ΚΕΚΡΟΨ (ΚΟ)	1.26	0.80% #	FOURLIS ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ (ΚΟ)	5.83	-2.83% Ε

Μετοχές με τη μεγαλύτερη Αξία Συναλλαγών	Αξία (χιλ. €)	Μεταβ.	Μετοχές με το μεγαλύτερο Όγκο Συναλλαγών	Όγκος	Μεταβ.
ΟΤΕ (ΚΟ)	3,947.09	-2.26% Ε	ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ (ΚΟ)	10,489,013	0.15% #
ALPHA BANK (ΚΟ)	2,899.85	-0.78% Ε	MARFIN INVESTMENT GROUP (ΚΟ)	4,172,089	-4.85% Ε
ΟΠΑΠ (ΚΟ)	2,821.67	-2.17% Ε	ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK ERGASIAS (ΚΟ)	1,922,495	-3.35% Ε
ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ (ΚΟ)	2,762.23	0.15% #	ALPHA BANK (ΚΟ)	1,532,727	-0.78% Ε
ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΡΑΠΕΖΑ (ΚΟ)	2,420.68	-3.77% Ε	ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΡΑΠΕΖΑ (ΚΟ)	854,980	-3.77% Ε
ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK ERGASIAS (ΚΟ)	1,679.20	-3.35% Ε	ΙΝΤΡΑΛΟΤ (ΚΟ)	630,756	-2.43% Ε
ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ (ΚΟ)	1,441.40	0.00% -	ΟΤΕ (ΚΟ)	375,502	-2.26% Ε
JUMBO (ΚΟ)	1,177.81	-1.98% Ε	ΝΗΡΕΥΣ (ΚΟ)	331,696	12.60% #
ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ (ΚΟ)	648.17	-2.65% Ε	ΟΠΑΠ (ΚΟ)	294,445	-2.17% Ε
ΤΙΤΑΝ (ΚΟ)	615.68	-3.46% Ε	ΔΕΗ (ΚΟ)	242,190	-1.46% Ε

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
Σ.Μ.Ε. σε Δείκτες	173	759	10,216
FTSE/X.A. Large Cap	173	759	10,216
Σ.Μ.Ε. σε Μετοχές	960	13,227	418,961
ΑΔΜΗΕ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε. (ΚΟ)	14	73	9,893
ALPHA BANK (ΚΟ)	86	1,000	22,384
COCA-COLA HBC AG (ΚΟ)	2	10	192
CENERGY HOLDINGS (ΚΑ)	30	211	4,563
ΕΛΛΑΚΤΩΡ (ΚΟ)	42	148	6,048
ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK ERGASIAS (ΚΟ)	82	1,521	25,187
ΕΥΔΑΠ (ΚΟ)	0	0	940
FOLLI-FOLLIE (ΚΟ)	0	0	1,740
FOURLIS ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ (ΚΟ)	9	24	306
ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ (ΚΟ)	13	40	6,417
GRIVALIA PROPERTIES (ΚΟ)	0	0	182
ΕΛΛΗΝ. ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑ-Χ.Α. (ΚΟ)	8	36	1,016
ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ (ΚΟ)	33	119	3,848
INTRACOM HOLDINGS (ΚΟ)	1	44	4,193
ΙΝΤΡΑΛΟΤ (ΚΟ)	13	54	5,340
JUMBO (ΚΟ)	36	88	1,005
LAMDA DEVELOPMENT(ΚΟ)	7	20	2,216
MARFIN INVESTMENT GROUP (ΚΟ)	58	1,856	62,822
ΜΟΤΟΡ ΟΪΛ (ΚΟ)	15	32	669
ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ (ΚΟ)	39	139	8,743
ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ (ΚΟ)	117	5,894	191,966
ΟΠΑΠ (ΚΟ)	16	40	2,253
ΟΤΕ (ΚΟ)	23	76	5,226
ΟΛΠ (ΚΟ)	0	0	798
ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΡΑΠΕΖΑ (ΚΟ)	159	1,031	23,488
ΔΕΗ (ΚΟ)	82	395	13,752
ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ (ΚΟ)	19	52	8,032
ΤΙΤΑΝ (ΚΟ)	14	37	162
ΒΙΟΗΑΛCO SA/NV (ΚΑ)	42	287	5,580
Δικαιώματα σε Δείκτες	13	353	6,699
FTSE/X.A. Large Cap	13	353	6,699
Δικαιώματα σε Μετοχές	0	0	786
ALPHA BANK (ΚΟ)	0	0	0
ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ (ΚΟ)	0	0	500
ΟΠΑΠ (ΚΟ)	0	0	0
ΟΤΕ (ΚΟ)	0	0	0
ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΡΑΠΕΖΑ (ΚΟ)	0	0	26
ΔΕΗ (ΚΟ)	0	0	260
Συνολική Δραστηριότητα	1,146	14,339	436,662

Πληθος Χρεογράφων	Ονομ. Αξία	Μερίσματα [1]			Ημερ.Τελευτ.Αποκοπής Μέρισμα [2]	Αποκοπή Δικαίωμα	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]
		2015	2016	2017																							
1,540,000	0.600	---	---	---	08/08/1994	19/09/2000	5176	ΜΠΟΥΤΑΡΗΣ Ι. & ΥΙΟΣ (ΠΑ)	0.081	---	0.081	30/04/2018	---	---	---	---	---	20@0.065	---	---	---	---	---	1,559.98	0.0675	0.084	3535
23,935,280	0.300	---	---	---	29/06/2009	13/06/2000	5153	ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ (ΚΟ)	0.107	---	0.107	02/10/2017	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	2,561.07	0.107	0.107	5557
255,459,600	0.300	---	---	---	26/06/2000	03/12/2010	5101	ΝΕΛ (ΚΟ)	0.07	---	0.07	31/08/2015	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	17,882.17	0.07	0.07	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
18,750,000	0.300	---	---	---	02/07/2001	31/12/2012	5154	ΠΗΓΑΣΟΣ ΕΚΔΟΤΙΚΗ Α.Ε. (ΚΟ)	0.089	---	0.089	02/10/2017	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	1,668.75	0.089	0.089	5557
144,688,060	0.600	---	---	---	21/04/2008	10/03/2010	4982	T BANK (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 ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΙΟ (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)	0.08	---	0.08	28/02/2011	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	1,113.60	0.08	0.08	3763
100,793,572	0.300	---	---	---	16/07/2009	11/02/2016	5110	ΤΗΛΕΤΥΠΟΣ (ΚΟ)	0.06	---	0.06	07/03/2016	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	6,047.61	0.06	0.06	5553
766,000	1.00	---	---	---	01/07/2004	11/12/2012	5168	ΤΡΙΑ ΑΛΦΑ (ΚΟ)	2.2	---	2.2	27/04/2018	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	1,846.90	1.71	2.48	3763
245,000	1.00	---	---	---	19/07/2010	11/12/2012	5169	ΤΡΙΑ ΑΛΦΑ (ΠΟ)	0.66	---	0.66	27/04/2018	---	---	---	---	2839@0.660	---	---	---	---	---	---	1,846.90	0.6	0.66	3763
510,840	1.00	---	---	---	15/07/2008	21/11/2013	5036	ΤΡΟΠΑΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΙΚΗ (ΚΟ)	2	---	0.02	# 30/03/2012	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	1,021.68	2	2	3722
4,034,950	0.680	---	---	---	01/07/2005	30/12/2010	5171	ΧΑΤΖΗΚΡΑΝΙΩΤΗ Ε. ΥΙΟΙ (ΚΟ)	0.14	---	0.14	27/04/2018	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	564.89	0.102	0.18	3577

Σημειώσεις Χρεογράφων

Κωδικός	Κείμενο σημείωσης
()	- Προσαρμοσμένα Μέρισματα 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
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.
4865	- Αναστολή διαπραγμάτευσης από 2/4/2012.
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.
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.
4982	- Αναστολή διαπραγμάτευσης από 30/11/2011.
4983	- Μεταφορά στην κατηγορία Επιτήρησης από 5/4/2013.
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 11/09/2013.
5036	- Η μετοχή της εταιρίας βρίσκεται σε καθεστώς αναστολής διαπραγμάτευσης από 2/4/2012. Κατά τη διάρκεια της αναστολής, η εταιρία προέβη σε reverse split μετοχών, με βάση το οποίο αναπροσαρμόστηκε μετά την ολοκλήρωση της εταιρικής πράξης ο αριθμός των μετοχών της εταιρίας αλλά και αναλογικά η τελευταία τιμή κλεισίματος της μετοχής της 30/03/2012.
5080	- Μεταφορά στην κατηγορία Επιτήρησης από 05/12/2014.
5087	- Αναστολή διαπραγμάτευσης από 1/4/2015.
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.
5109	- Αναστολή διαπραγμάτευσης από 01/03/2016.
5110	- Αναστολή διαπραγμάτευσης από 08/03/2016.
5112	- Μεταφορά στην Κατηγορία Επιτήρησης από 15/04/2016.
5115	- Μεταφορά στην Κατηγορία Επιτήρησης από 15/04/2016.
5123	- Μεταφορά στην Κατηγορία Επιτήρησης από 01/04/2016.
5130	- Αναστολή διαπραγμάτευσης από 18/04/2017.
5136	- Αναστολή διαπραγμάτευσης από 02/05/2017.
5141	- Μεταφορά στην Κατηγορία Επιτήρησης από 10/05/2017.
5153	- Αναστολή διαπραγμάτευσης από 03/10/2017.

Σημειώσεις Χρεογράφων

Κωδικός	Κείμενο σημείωσης
5154	- Αναστολή διαπραγμάτευσης από 03/10/2017.
5156	- Μεταφορά στην κατηγορία Επιτήρηση από 11/12/2017.
5160	- Μεταφορά στην Κατηγορία Επιτήρησης από 15/04/2016.
5161	- Μεταφορά στην κατηγορία Επιτήρηση από τις 25/11/2011.
5162	- Μεταφορά στην Κατηγορία Επιτήρησης από 21/12/2009.
5163	- Μεταφορά στην Κατηγορία Επιτήρησης από 10/4/2012.
5164	- Αναστολή διαπραγμάτευσης από 01/12/2015.
5165	- Μεταφορά στην Κατηγορία Επιτήρησης από 15/02/2018.
5167	- Αναστολή διαπραγμάτευσης από 27/04/2018.
5168	- Αναστολή διαπραγμάτευσης από 30/04/2018.
5169	- Αναστολή διαπραγμάτευσης από 30/04/2018.
5170	- Αναστολή διαπραγμάτευσης από 30/04/2018.
5171	- Αναστολή διαπραγμάτευσης από 30/04/2018.
5172	- Αναστολή διαπραγμάτευσης από 30/04/2018.
5174	- Αναστολή διαπραγμάτευσης από 02/05/2018.
5175	- Αναστολή διαπραγμάτευσης από 02/05/2018.
5176	- Αναστολή διαπραγμάτευσης από 02/05/2018.
5178	- Μεταφορά στην Κατηγορία Επιτήρησης από 11/05/2018.
5179	- Αναστολή διαπραγμάτευσης από 25/05/2018.
5180	- Μεταφορά στην Κατηγορία Επιτήρησης από 29/05/2018.
5181	- Αναστολή διαπραγμάτευσης από 25/06/2018.
5182	- Αναστολή διαπραγμάτευσης από 29/06/2018.

Στοιχεία Συναλλαγών Πακέτων

Μετοχές	Όγκος πακέτου	Τιμή πακέτου	Αξία πακέτου	Ώρα έγκρισης	Σημείωση
GRIVALIA PROPERTIES (ΚΟ)	35,596	8.62	306,837.52	10:45:02	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 διαπραγμάτευσης	Δικαιώματα	Κατωτ Τιμή	Ανωτ Τιμή	Τιμή κλεισ.	Τελευταία ζήτηση	Τελευταία προσφορά	Όγκος	Πράξεις	Αξία Συναλλαγών
----------------	------------------	----------------	----------------------	------------	------------	-----------	-------------	------------------	--------------------	-------	---------	-----------------

Δεν υπάρχουν Συναλλαγές Δικαιωμάτων.

Στοιχεία Συναλλαγών Εκποιήσεων

Μετοχές	Όγκος Συναλλαγών	Αριθμός Πράξεων	Αξία Συναλλαγών	Σημείωση
Δεν πραγματοποιήθηκαν Εκποιήσεις Μετοχών.				

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	02/07/2018	5,000	629,082	---	---	629,082	12,498,990.00	19.8686	0.43	30/06/2018

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)	ΑΔΑΚ
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 πανομοιότυπως 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]	629,082
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

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

ΕΤΑΙΡΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΔΗΜΟΣΙΟ

Εισαγωγή Ε.Γ.Ε.Δ.

Από 02/07/2018, εισάγονται προς διαπραγμάτευση στο Χ.Α. τα 1.000.000 Έντοκα Γραμμάτια του Ελληνικού Δημοσίου, έκδοσης 15/06/2018, ετήσιας διάρκειας, σταθερού επιτοκίου 1,09%, ονομαστικής αξίας €1.000 και κωδικού ISIN GR0004112380.

ALPHA ETF FTSE ATHEX Large Cap ΜΕΤΟΧ. ΔΙΑΠΡ. ΟΣΕΚΑ

Από 02/07/2018, τα μερίδια του Διαπραγματεύσιμου Αμοιβαίου Κεφαλαίου (Δ.Α.Κ.) «ALPHA ETF FTSE Athex Large Cap ΜΕΤΟΧΙΚΟΣ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΙΜΟΣ ΟΣΕΚΑ» (GRF000153004) είναι διαπραγματεύσιμα στο Χρηματιστήριο Αθηνών χωρίς το δικαίωμα συμμετοχής στην επιστροφή κεφαλαίου με επανεπένδυση σε νέα μερίδια του Δ.Α.Κ.

TITAN ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΤΣΙΜΕΝΤΩΝ

Μεταβολή ονομαστικής Αξίας

Από 02/07/2018, και μετά την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου, οι μετοχές της εταιρίας «ΤΙΤΑΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΤΣΙΜΕΝΤΩΝ» [GRS074083007 (ΚΟ), GRS074084005 (ΠΟ)] είναι διαπραγματεύσιμες στο Χρηματιστήριο Αθηνών με νέα ονομαστική αξία € 3,45 (από € 2,50) ανά μετοχή.

FORTHNET A.E.

Εισαγωγή νέων μετοχών από ΑΜΚ λόγω μετατροπής ομολογιών /

Από 02/07/2018, εισάγονται προς διαπραγμάτευση στο Χρηματιστήριο Αθηνών οι 8.370 νέες (ΚΟ) μετοχές της εταιρίας «FORTHNET A.E.» (GRS406003004) που προέκυψαν από την μετατροπή 8.370 ομολογιών, με τιμή μετατροπής €0,30 ανά ομολογία. Από την ίδια ημερομηνία, το νέο σύνολο εισηγμένων μετοχών της εταιρίας που διαπραγματεύονται στο Χρηματιστήριο Αθηνών ανέρχεται σε 163.854.177 (ΚΟ) μετοχές.

FORTHNET A.E.

Πλήθος εισηγμένων Μ.Ο

Την 02/07/2018, το σύνολο εισηγμένων ομολογιών της εταιρίας «FORTHNET A.E.» (GRC406116AF5) στο Χρηματιστήριο Αθηνών διαμορφώνεται σε 179.991.941 ομολογίες, μετατρέψιμες σε (ΚΟ) μετοχές.

ΓΕΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΟΥ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ

Μεταβολή ονομαστικής αξίας μετοχής – Επιστροφή κεφαλαίου

Από 02/07/2018, και μετά την ισόποση αύξηση και μείωση του Μ.Κ., οι μετοχές της εταιρίας «ΓΕΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΟΥ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ» (GRS137003000) είναι διαπραγματεύσιμες στο Χρηματιστήριο Αθηνών με τελική ονομαστική αξία μετοχής € 0,30 και χωρίς το δικαίωμα συμμετοχής στην επιστροφή κεφαλαίου ποσού € 0,02 ανά μετοχή στους μετόχους της εταιρίας με καταβολή μετρητών.

ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Β.Ε.Τ.Ε.

Μεταβολή ονομαστικής αξίας μετοχής – Επιστροφή κεφαλαίου

Από 02/07/2018, και μετά την ισόποση αύξηση και μείωση του Μ.Κ., οι μετοχές της εταιρίας «ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Β.Ε.Τ.Ε.» (GRS496003005) είναι διαπραγματεύσιμες στο Χρηματιστήριο Αθηνών με τελική ονομαστική αξία μετοχής €0,30 και χωρίς το δικαίωμα συμμετοχής στην επιστροφή κεφαλαίου ποσού €0,22 ανά μετοχή στους μετόχους της εταιρίας με καταβολή μετρητών.

ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ

ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Μ.Α.Ε. ΧΡΗΜΑΤ

Ανακοίνωση

Η εταιρεία «ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΕΩΝ» ενημερώνει το Επενδυτικό Κοινό ότι με την αποχώρηση της κ. Μ. Θεοδοκάτου, τα καθήκοντά της ως Υπευθ. Εξυπηρέτησης Ομολογιούχων και Εταιρικών Ανακοινώσεων αναλαμβάνει προσωρινά η κ. Κατερίνα Μαβίδου.

ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Β.Ε.Τ.Ε.

Ανακοίνωση

Η εταιρεία ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΒΕΤΕ ενημερώνει το Επενδυτικό Κοινό ότι με την αποχώρηση της κ. Μ. Θεοδοκάτου, τα καθήκοντά της ως Υπευθ. Εξυπηρέτησης Μετόχων και Εταιρικών Ανακοινώσεων αναλαμβάνει προσωρινά η κ. Κατερίνα Μαβίδου.

FLEXOPACK Α.Ε.Β.Ε.Π. Αποφάσεις Γενικής Συνέλευσης

Η Ανώνυμη Εταιρεία με την επωνυμία «FLEXOPACK ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ» και τον διακριτικό τίτλο «FLEXOPACK Α.Ε.» (εφεξής για λόγους συντομίας καλούμενη ως «Εταιρεία»), ανακοινώνει ότι την 29η Ιουνίου 2018, ημέρα Παρασκευή και ώρα 15:00, πραγματοποιήθηκε στα γραφεία της έδρας της Εταιρείας (Κορωπί Αττικής, θέση Τζήμα, οδός Ηφαίστου), η ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της, στην οποία παρέστησαν αυτοπροσώπως ή δι' αντιπροσώπου μέτοχοι εκπροσωπώντας 9.536.258 κοινές, ονομαστικές μετοχές και ισάριθμα δικαιώματα ψήφου, ήτοι ποσοστό 81,37% επί συνόλου 11.720.024 μετοχών και ισαριθμών δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρείας.

Η ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας έλαβε τις εξής αποφάσεις επί των θεμάτων της ημερησίας διατάξεως, όπως αυτές οι αποφάσεις παρουσιάζονται με βάση τα αποτελέσματα της ψηφοφορίας ανά θέμα, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 10 του ν. 3884/2010, τα οποία έχουν αναρτηθεί και στην νόμιμα καταχωρημένη ιστοσελίδα της Εταιρείας (www.flexopack.com).

Στο 1^ο θέμα ενέκρινε ομόφωνα τις ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις (εταιρικές και ενοποιημένες) που αφορούν στην κλειόμενη εταιρική χρήση 2017 (01.01.2017-31.12.2017) και συνολικά την ετήσια Οικονομική Έκθεση για την εν λόγω χρήση, η οποία έχει συνταγεί κατά νόμο και δημοσιευθεί από την Εταιρεία τόσο με ανάρτηση στη νόμιμα καταχωρημένη στο Γ.Ε.ΜΗ. διεύθυνση της ιστοσελίδας της Εταιρείας όσο και με αποστολή στην ιστοσελίδα της Οργανωμένης Αγοράς, στην οποία διαπραγματεύονται οι μετοχές της Εταιρείας καθώς και στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς.

Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι: 9.536.258

Ποσοστό μετοχικού κεφαλαίου: 81.37%

Συνολικός αριθμός έγκυρων ψήφων: 9.536.258

Αριθμός ψήφων υπέρ: 9.536.258

Αριθμός ψήφων κατά: 0

Αριθμός αποχών (Παρών): 0

Στο 2^ο θέμα ενέκρινε ομόφωνα την ετήσια Έκθεση Διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου, η οποία περιλαμβάνεται εξ ολοκλήρου στο Πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας της 17ης Απριλίου 2018, καθώς και την από 18 Απριλίου 2018 Έκθεση Ελέγχου του Ορκωτού Ελεγκτή-Λογιστή της Εταιρείας κ. Θεόδωρου Ν. Παπαηλιού αναφορικά με τις ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις που αφορούν στην εταιρική χρήση 2017 (01.01.2017-31.12.2017).

Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι: 9.536.258

Ποσοστό μετοχικού κεφαλαίου: 81.37%

Συνολικός αριθμός έγκυρων ψήφων: 9.536.258

Αριθμός ψήφων υπέρ: 9.536.258

Αριθμός ψήφων κατά: 0

Αριθμός αποχών (Παρών): 0

Στο 3^ο θέμα ενέκρινε ομόφωνα την διάθεση (διανομή) των αποτελεσμάτων της εταιρικής χρήσεως 2017 (01.01.2017-31.12.2017) και ειδικότερα ενέκρινε την μη διανομή (καταβολή) οιασδήποτε μερίσματος προς τους μετόχους της Εταιρείας από τα κέρδη της κλειόμενης χρήσεως 2017.

Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι: 9.536.258

Ποσοστό μετοχικού κεφαλαίου: 81.37%

Συνολικός αριθμός έγκυρων ψήφων: 9.536.258

Αριθμός ψήφων υπέρ: 9.536.258

Αριθμός ψήφων κατά: 0

Αριθμός αποχών (Παρών): 0

Στο 4^ο θέμα ενέκρινε ομόφωνα και σε συνέχεια ψηφοφορίας που διενεργήθηκε με ονομαστική κλήση των μετόχων, την απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών της Εταιρείας από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα και την εν γένει διαχείριση της κλειόμενης εταιρικής χρήσεως 2017 (01.01.2017-31.12.2017), καθώς και για τις ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις της εν λόγω χρήσεως.

Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι: 9.536.258

Ποσοστό μετοχικού κεφαλαίου: 81.37%

Συνολικός αριθμός έγκυρων ψήφων: 9.536.258

Αριθμός ψήφων υπέρ: 9.536.258

Αριθμός ψήφων κατά: 0

Αριθμός αποχών (Παρών): 0

Στο 5^ο θέμα ενέκρινε κατά πλειοψηφία, κατόπιν σχετικής προτάσεως-εισηγήσεως της Επιτροπής Ελέγχου, την εκλογή της εγγεγραμμένης στο Δημόσιο Μητρώο του άρθρου 14 του ν. 4449/2017 Ελεγκτικής Εταιρείας με την επωνυμία «ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ ΟΡΚΩΤΟΙ ΛΟΓΙΣΤΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΡΚΩΤΩΝ ΕΛΕΓΚΤΩΝ» για την διενέργεια του υποχρεωτικού ελέγχου των ετήσιων και εξαμηνιαίων Οικονομικών Καταστάσεων (εταιρικών και ενοποιημένων) για την τρέχουσα εταιρική χρήση 2018 (01.01.2018-31.12.2018) και ειδικότερα του κ. Σεραφείμ Μακρή του Δημητρίου (Α.Μ. Σ.Ο.Ε.Λ. 16311) ως Τακτικού Ορκωτού Ελεγκτή-Λογιστή και της κας. Κωνσταντίνας Γιαννοπούλου του Γεωργίου (Α.Μ. Σ.Ο.Ε.Λ. 36881) ως Αναπληρωματικού Ορκωτού Ελεγκτή-Λογιστή.

Σημειώνεται ότι η ως άνω Ελεγκτική Εταιρεία θα αναλάβει παράλληλα και την διαδικασία έκδοσης του ετησίου φορολογικού πιστοποιητικού και της έκθεσης φορολογικής συμμόρφωσης της Εταιρείας για τη χρήση 2018, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 65Α του ν. 4174/2013.

Τέλος, με την αυτή κατά πλειοψηφία απόφασή της εξουσιοδότησε το Διοικητικό Συμβούλιο όπως προβεί σε οριστική συμφωνία με την ως άνω Ελεγκτική Εταιρεία αναφορικά με το ύψος της αμοιβής της, καθώς επίσης και να αποστείλει την έγγραφη ειδοποίηση-εντολή στην εκλεγείσα Ελεγκτική Εταιρεία εντός πέντε (5) ημερών από την ημερομηνία της εκλογής της.

Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι: 9.536.258

Ποσοστό μετοχικού κεφαλαίου: 81.37%

Συνολικός αριθμός έγκυρων ψήφων: 9.536.258

Αριθμός ψήφων υπέρ: 9.536.207

Αριθμός ψήφων κατά: 51

Αριθμός αποχών (Παρών): 0

Στο 6^ο θέμα αφενός μεν ενέκρινε ομόφωνα τις αμοιβές, μισθούς και αποζημιώσεις, οι οποίες κατεβλήθησαν προς τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου για τις υπηρεσίες που παρείχαν κατά την διάρκεια της κλειόμενης εταιρικής χρήσεως 2017 (01.01.2017-31.12.2017) και κατά το χρονικό διάστημα από 01.01.2018-30.06.2018, αφετέρου δε προενέκρινε ομόφωνα τις αμοιβές που θα καταβληθούν στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου κατά το χρονικό διάστημα από 01.07.2018 έως και την επόμενη ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση.

Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι: 9.536.258

Ποσοστό μετοχικού κεφαλαίου: 81.37%

Συνολικός αριθμός έγκυρων ψήφων: 9.536.258

Αριθμός ψήφων υπέρ: 9.536.258

Αριθμός ψήφων κατά: 0

Αριθμός αποχών (Παρών): 0

Στο 7^ο θέμα ενέκρινε ομόφωνα την παροχή αδείας, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 23 παρ. 1 του κ.ν. 2190/1920, όπως ισχύει, προς τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και τους Διευθυντές της Εταιρείας προκειμένου να συμμετέχουν σε Διοικητικά Συμβούλια ή στην διεύθυνση άλλων εταιρειών του Ομίλου (υφιστάμενων ή/και μελλοντικών) που επιδιώκουν όμοιους, συναφείς ή παρεμφερείς σκοπούς και να διενεργούν για λογαριασμό τρίτων πράξεις που υπάγονται σε κάποιον από τους επιδιωκόμενους από την Εταιρεία σκοπούς.

Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι: 9.536.258

Ποσοστό μετοχικού κεφαλαίου: 81.37%

Συνολικός αριθμός έγκυρων ψήφων: 9.536.258

Αριθμός ψήφων υπέρ: 9.536.258

Αριθμός ψήφων κατά: 0

Αριθμός αποχών (Παρών): 0

Στο 8^ο θέμα ενέκρινε ομόφωνα την εκχώρηση προς το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας της εξουσίας για την λήψη αποφάσεως περί αυξήσεως του μετοχικού κεφαλαίου αυτής, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 13 παρ. 1, εδάφιο β' και γ' του κ.ν. 2190/1920, μερικά ή ολικά, για τα επόμενα πέντε (5) έτη και μέχρι του ποσού του σήμερα καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας (6.328.812,96 €).

Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι: 9.536.258

Ποσοστό μετοχικού κεφαλαίου: 81.37%

Συνολικός αριθμός έγκυρων ψήφων: 9.536.258

Αριθμός ψήφων υπέρ: 9.536.258

Αριθμός ψήφων κατά: 0

Αριθμός αποχών (Παρών): 0

Στο 9^ο θέμα ενέκρινε κατά πλειοψηφία την παροχή ρητής και ειδικής εντολής και εξουσιοδότησης προς το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας προκειμένου να προβεί στην θέσπιση προγράμματος διάθεσης μετοχών στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, τους Διευθυντές και το προσωπικό της Εταιρείας καθώς και των συνδεδεμένων με αυτήν εταιρειών με την μορφή δικαιώματος προαίρεσης (ορίον) απόκτησης μετοχών, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 13 παρ. 14 του κ.ν. 2190/1920, στον ειδικότερο καθορισμό των όρων και προϋποθέσεων του εν λόγω προγράμματος σύμφωνα με το ισχύον νομοθετικό πλαίσιο και στην διενέργεια όλων των αναγκαίων πράξεων για την προσήκουσα υλοποίηση και διεκπεραίωση της σχετικής διαδικασίας.

Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι: 9.536.258

Ποσοστό μετοχικού κεφαλαίου: 81.37%

Συνολικός αριθμός έγκυρων ψήφων: 9.536.258

Αριθμός ψήφων υπέρ: 9.535.758

Αριθμός ψήφων κατά: 0

Αριθμός αποχών (Παρών): 500

Στο 10^ο θέμα ενέκρινε ομόφωνα την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας κατά το ποσό των 586.001,20 Ευρώ, με κεφαλαιοποίηση μέρους του αποθεματικού «διαφορά από έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο», της εν λόγω κεφαλαιοποιήσεως υλοποιημένης με αύξηση της ονομαστικής αξίας εκάστης μετοχής της Εταιρείας κατά 0,05 Ευρώ, ήτοι από 0,54 Ευρώ σε 0,59 Ευρώ.

Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι: 9.536.258

Ποσοστό μετοχικού κεφαλαίου: 81.37%

Συνολικός αριθμός έγκυρων ψήφων: 9.536.258

Αριθμός ψήφων υπέρ: 9.536.258

Αριθμός ψήφων κατά: 0

Αριθμός αποχών (Παρών): 0

Στο 11^ο θέμα ενέκρινε ομόφωνα την μείωση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας κατά το ποσό των 586.001,20 Ευρώ, με μείωση της ονομαστικής αξίας εκάστης μετοχής της Εταιρείας κατά 0,05 Ευρώ, ήτοι από 0,59 Ευρώ σε 0,54 Ευρώ και επιστροφή-καταβολή του αντίστοιχου ποσού στους μετόχους της Εταιρείας.

Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι: 9.536.258

Ποσοστό μετοχικού κεφαλαίου: 81.37%

Συνολικός αριθμός έγκυρων ψήφων: 9.536.258

Αριθμός ψήφων υπέρ: 9.536.258

Αριθμός ψήφων κατά: 0

Αριθμός αποχών (Παρών): 0

Στο 12^ο θέμα ενέκρινε ομόφωνα την παροχή προς το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας των επιβεβλημένων εξουσιοδοτήσεων, προκειμένου να ορίσει το σύνολο των αναγκαίων ημερομηνιών (αποκοπής δικαιωμάτων, προσδιορισμού δικαιούχων, έναρξης πληρωμής επιστροφής κλπ) σχετικά με την εκτέλεση των ως άνω αποφάσεων (Θέματα 10ο και 11ο) αναφορικά με την αύξηση και την μείωση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας καθώς και να προβεί στις επιβεβλημένες ενέργειες, προκειμένου να ληφθούν οι αναγκαίες εγκρίσεις από τις αρμόδιες αρχές και περαιτέρω να ενεργήσει τα δέοντα για την καταβολή του προερχομένου από την μείωση του μετοχικού κεφαλαίου ποσού προς τους δικαιούχους μετόχους της Εταιρείας.

Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι: 9.536.258

Ποσοστό μετοχικού κεφαλαίου: 81.37%

Συνολικός αριθμός έγκυρων ψήφων: 9.536.258

Αριθμός ψήφων υπέρ: 9.536.258

Αριθμός ψήφων κατά: 0

Αριθμός αποχών (Παρών): 0

Στο 13^ο θέμα ενέκρινε ομόφωνα την σχετική, συνεπεία των αποφάσεων που ελήφθησαν τόσο επί του δέκατου όσο και επί του ενδέκατου θέματος της ημερησίας διατάξεως, τροποποίηση του άρθρου 5 παρ. 1 του Καταστατικού της Εταιρείας στην μορφή ακριβώς που είχε ανακοινωθεί εν σχεδίο από την Εταιρεία σύμφωνα με το άρθρο 27 παρ. 3 περίπτωση δ' του κ.ν. 2190/1920, όπως ισχύει.

Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι: 9.536.258

Ποσοστό μετοχικού κεφαλαίου: 81.37%

Συνολικός αριθμός έγκυρων ψήφων: 9.536.258

Αριθμός ψήφων υπέρ: 9.536.258

Αριθμός ψήφων κατά: 0

Αριθμός αποχών (Παρών): 0

Στο 14^ο θέμα συνεπεία της καταχώρησης την 11.07.2017 στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) της τροποποίησης του άρθρου 9 του Καταστατικού της Εταιρείας αναφορικά με την σύνθεση του Διοικητικού Συμβουλίου, ενέκρινε κατά πλειοψηφία την επικύρωση της εκλογής του νέου Διοικητικού Συμβουλίου καθώς και του ορισμού των ανεξαρτήτων μελών αυτού, η οποία πραγματοποιήθηκε από την προηγούμενη ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση της 30ης Ιουνίου 2017, και παράλληλα με την αυτή κατά πλειοψηφία απόφασή της ενέκρινε το σύνολο των πράξεων, δηλώσεων και εν γένει ενεργειών αυτού από την ημερομηνία της εκλογής του (30.06.2017) μέχρι και σήμερα.

Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι: 9.536.258

Ποσοστό μετοχικού κεφαλαίου: 81.37%

Συνολικός αριθμός έγκυρων ψήφων: 9.536.258

Αριθμός ψήφων υπέρ: 9.536.207

Αριθμός ψήφων κατά: 51

Αριθμός αποχών (Παρών): 0

Στο 15^ο θέμα αφού ενημερώθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του κ.ν. 2190/1920 αναφορικά με την εκλογή νέου μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου σε αντικατάσταση παραιτηθέντος Συμβούλου, και ειδικότερα για την εκλογή της κας. Αλίκης Μπενρουμπή του Σαμ Σαμουήλ σε αντικατάσταση και για το υπόλοιπο της θητείας (ήτοι μέχρι την 30.06.2022), του παραιτηθέντος ανεξαρτήτου μη εκτελεστικού μέλους αυτού κ. Ιωάννη Παπαμιχάλη του Ευστρατίου, προέβη ομόφωνα, σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 3016/2002, στον ορισμό της κας. Αλίκης Μπενρουμπή ως ανεξαρτήτου μη εκτελεστικού μέλος του Δ.Σ., δεδομένου ότι η εκλεγείσα προσωρινή σύμβουλος πληροί τις τασσόμενες από το εν λόγω νομοθέτημα προϋποθέσεις ανεξαρτησίας.

Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι: 9.536.258

Ποσοστό μετοχικού κεφαλαίου: 81.37%

Συνολικός αριθμός έγκυρων ψήφων: 9.536.258

Αριθμός ψήφων υπέρ: 9.536.258

Αριθμός ψήφων κατά: 0

Αριθμός αποχών (Παρών): 0

Στο 16^ο θέμα ενέκρινε κατά πλειοψηφία τον διορισμό Επιτροπής Ελέγχου (Audit Committee) σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 44 του ν. 4449/2017, η οποία αποτελείται από τα ακόλουθα τρία (3) μη εκτελεστικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, ήτοι τους κ.κ.: 1) Νικόλαο Ρέγκο του Ελευθερίου, 2) Αλίκη Μπενρουμπή του Σαμ Σαμουήλ και 3) Νικόλαο Βλάχο του Ματθαίου, τα οποία στο σύνολό τους διαθέτουν επαρκή γνώση στον τομέα στον οποίο δραστηριοποιείται η Εταιρεία, ενώ πληρούν και τις λοιπές υπό του νόμου οριζόμενες προϋποθέσεις (ανεξαρτησία από την ελεγχόμενη οντότητα και επαρκή γνώση στην ελεγκτική και λογιστική) για τον ορισμό τους στην εν λόγω Επιτροπή.

Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι: 9.536.258

Ποσοστό μετοχικού κεφαλαίου: 81.37%

Συνολικός αριθμός έγκυρων ψήφων: 9.536.258

Αριθμός ψήφων υπέρ: 9.536.207

Αριθμός ψήφων κατά: 51

Αριθμός αποχών (Παρών): 0

Στο 17^ο θέμα έλαβαν χώρα ορισμένες ανακοινώσεις εκ μέρους του Προεδρείου της Γενικής Συνέλευσης αναφορικά με τα αποτελέσματα και την πορεία της Εταιρείας.

INTERCONTINENTAL INTERNATIONAL Αγορά Ιδίων Μετοχών

Η INTERCONTINENTAL INTERNATIONAL Α.Ε.Ε.Α.Π. ενημερώνει το επενδυτικό κοινό ότι σε εκτέλεση της από 1.6.2018 απόφασης της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της και της από 28.6.2018 απόφασης του Διοικητικού της Συμβουλίου, και σύμφωνα με το άρθρο 16 του κ.ν. 2190/1920, προέβη την 29.6.2018 σε αγορά 300 ιδίων μετοχών με μέση τιμή κτήσης 4,84 ευρώ ανά μετοχή, συνολικής αξίας 1.452,00 ευρώ.

INTERCONTINENTAL INTERNATIONAL

Ανακοίνωση

Το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας με την επωνυμία «INTERCONTINENTAL INTERNATIONAL ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΣΕ ΑΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ» και το διακριτικό τίτλο «INTERCONTINENTAL INTERNATIONAL Α.Ε.Ε.Α.Π», με αρ. ΓΕΜΗ: 120108101000, ανακοινώνει προς το επενδυτικό κοινό ότι σε συμμόρφωση με τις επιταγές της κείμενης νομοθεσίας (αρ. 16 ΚΝ 2190/1920, κανονισμός ΕΕ με αρ. 596/2014 και 1052/2016, Οδηγία 2012/30/ΕΕ) θα προβεί από την 29/06/2018 και για το χρονικό διάστημα έως και την 1/6/2019 σε υλοποίηση του Προγράμματος Αγοράς Ιδίων Μετοχών που εγκρίθηκε από την Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της στις 1/6/2018 και εξειδικεύτηκε με την από 28/6/2018 απόφαση του Διοικητικού της Συμβουλίου (το οποίο είχε εξουσιοδοτηθεί προς τούτο με την ανωτέρω απόφαση της Γενικής Συνέλευσης). Οι αποκτήσεις ιδίων μετοχών σε υλοποίηση του ανωτέρω Προγράμματος θα ανέλθουν σε ποσοστό έως και το 10% του σήμερα καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας, ήτοι έως του ποσού των 4.200.000,00 ευρώ. Η απόκτηση των ιδίων μετοχών θα γίνει με ανώτατη τιμή αγοράς την λογιστική αξία της μετοχής και κατώτατη τα δύο ευρώ (2,00), και με ανώτατο ημερήσιο όγκο συναλλαγών το 25% του μέσου ημερήσιου όγκου συναλλαγών των 20 προηγούμενων συνεδριάσεων. Οι αποκτήσεις ιδίων μετοχών θα μπορούν να γίνουν για όλους τους νόμιμους σκοπούς που προβλέπονται στην εθνική και κοινοτική νομοθεσία. Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας θα μεριμνά ώστε να εξασφαλίζεται διαρκώς η προσήκουσα δημοσιοποίηση των απαραίτητων πληροφοριών για το πρόγραμμα και τις συναλλαγές που σχετίζονται με αυτό αργότερο την επομένη της συναλλαγής εργάσιμη ημέρα και πριν την έναρξη διαπραγμάτευσης των μετοχών της εταιρείας στο Χ.Α.

ΜΠΗΤΡΟΣ Α.Ε.

Ανακοίνωση

Η ΜΠΗΤΡΟΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΙΚΗ Α.Ε. ανακοινώνει ότι, το Διοικητικό Συμβούλιο που εξελέγη από την ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας της 29.06.2018 με διετή θητεία, συνήλθε σε συνεδρίαση την 02.07.2018, και αποφάσισε την συγκρότησή του σε σώμα ως εξής:

- (1) Παναγιώτης Μπήτρος του Ιωάννη, επιχειρηματίας, εκτελεστικό μέλος, Πρόεδρος.
- (2) Πελαγία σύζυγος Παναγιώτη Μπήτρου, το γένος Ιωάννη Σαμιώτη, επιχειρηματίας, εκτελεστικό μέλος, Αντιπρόεδρος.
- (3) Ιωάννης Μπήτρος του Παναγιώτη, επιχειρηματίας, εκτελεστικό μέλος, Διευθύνων Σύμβουλος.
- (4) Λήδα Μπήτρου του Παναγιώτη, κλινική ψυχολόγος, μη εκτελεστικό μέλος.
- (5) Γεώργιος Μπήτρος του Κωνσταντίνου, καθηγητής πανεπιστημίου, ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος.
- (6) Κωνσταντίνος Καστρινάκης του Στυλιανού, μηχανολόγος-ηλεκτρολόγος, ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος.
- (7) Κωνσταντίνος Καλαβρός του Φραγκίσκου, καθηγητής πανεπιστημίου, μη εκτελεστικό μέλος.

Επίσης, το Διοικητικό Συμβούλιο αποφάσισε, σύμφωνα με το άρθρο 22 του Καταστατικού της Εταιρείας και το νόμο, να εκχωρήσει σε μέλη του Δ.Σ. και στελέχη της Εταιρείας τις εξουσίες και αρμοδιότητές του που κρίνει σκόπιμο, καθώς και να ορίσει τον τρόπο με τον οποίο η Εταιρεία εκπροσωπείται έναντι τρίτων.

ΜΠΗΤΡΟΣ Α.Ε.

Αποφάσεις Γενικής Συνέλευσης

Η ΜΠΗΤΡΟΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΙΚΗ Α.Ε. ανακοινώνει ότι την 29.06.2018 συνήλθε η ετήσια τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων στην έδρα της Εταιρείας, με τη νόμιμη απαρτία που συγκρότησαν μέτοχοι οι οποίοι εκπροσώπησαν ποσοστό 79,212% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της. Η γενική συνέλευση των μετόχων, αποφάσισε ομόφωνα τα ακόλουθα:

1. Εγκρίθηκαν χωρίς καμία τροποποίηση οι απλές και ενοποιημένες ετήσιες οικονομικές καταστάσεις και η διάθεση των αποτελεσμάτων της χρήσης 01.01.2017 – 31.12.2017, κατά τα διεθνή λογιστικά πρότυπα, καθώς και η Ετήσια Έκθεση Διαχείρισης του Δ.Σ. προς την τακτική Γ.Σ. για την ίδια εταιρική χρήση.
2. Λόγω των αποτελεσμάτων χρήσης δεν συντρέχει περίπτωση καταβολής μερίσματος για την χρήση 2017.
3. Απαλλάχθηκαν τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και οι Ελεγκτές από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για την χρήση 2017.
4. Εγκρίθηκαν αμοιβές των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για την χρήση 2017, όπως αναφέρονται στις εγκριθείσες ετήσιες οικονομικές καταστάσεις και προεγκρίθηκαν οι αμοιβές για την χρήση 2018.
5. Για τον τακτικό έλεγχο των οικονομικών καταστάσεων της Εταιρείας χρήσης 2018, εξελέγη ως ελεγκτικός φορέας η εταιρία «Συνεργαζόμενοι Ορκωτοί Λογιστές ΣΟΛ Α.Ε.» και, συγκεκριμένα, ως τακτικός ελεγκτής ο κ. Πετεινός Ευάγγελος και ως αναπληρωματικός ελεγκτής ο κ. Πολύζος Απόστολος, καθορίστηκαν δε και οι αμοιβές τους.
6. Εκλέχθηκε νέο Διοικητικό Συμβούλιο, με διετή θητεία, ήτοι μέχρι 29.06.2020, ως εξής:
 - (1) Παναγιώτης Μπήτρος του Ιωάννη, επιχειρηματίας, εκτελεστικό μέλος.
 - (2) Πελαγία σύζυγος Παναγιώτη Μπήτρου, το γένος Ιωάννη Σαμιώτη, επιχειρηματίας, εκτελεστικό μέλος.
 - (3) Ιωάννης Μπήτρος του Παναγιώτη, επιχειρηματίας, εκτελεστικό μέλος.
 - (4) Λήδα Μπήτρου του Παναγιώτη, κλινική ψυχολόγος, μη εκτελεστικό μέλος.
 - (5) Γεώργιος Μπήτρος του Κωνσταντίνου, καθηγητής πανεπιστημίου, ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος.
 - (6) Κωνσταντίνος Καστρινάκης του Στυλιανού, μηχανολόγος-ηλεκτρολόγος, ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος.
 - (7) Κωνσταντίνος Καλαβρός του Φραγκίσκου, καθηγητής πανεπιστημίου, μη εκτελεστικό μέλος.
7. Δεν εισήχθη προς συζήτηση το θέμα περί χορήγησης άδειας για σύναψη συμβάσεων της Εταιρείας με θυγατρικές και συνδεδεμένες εταιρείες και υπόχρεα πρόσωπα, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 23α του κ.ν. 2190/1920 όπως ισχύει, λόγω μη κατάρτισης τέτοιων συμβάσεων στη διάρκεια της χρήσης 2017.
8. Εκλέχθηκαν ως μέλη της Επιτροπής Ελέγχου, σύμφωνα με το άρθρο 44 παρ. 1 ν. 4449/2017 τα ακόλουθα πρόσωπα:
 - (1) ο κ. Κωνσταντίνος Καλαβρός του Φραγκίσκου, καθηγητής πανεπιστημίου, μη εκτελεστικό μέλος,
 - (2) ο κ. Κωνσταντίνος Καστρινάκης του Στυλιανού, μηχανολόγος – ηλεκτρολόγος, ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος, και
 - (3) ο κ. Γεώργιος Μπήτρος του Κωνσταντίνου, καθηγητής πανεπιστημίου, ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος.Ως Πρόεδρος της Επιτροπής Ελέγχου διορίστηκε ο κ. Γεώργιος Μπήτρος.

ΣΩΛΗΝΟΥΡΓΕΙΑ ΤΖΙΡΑΚΙΑΝ Α.Ε.

Ανακοίνωση

Στις 29/06/2018 η Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρείας με την επωνυμία “ΣΩΛΗΝΟΥΡΓΕΙΑ ΛΙΜΠΑΡ. ΤΖΙΡΑΚΙΑΝ PROFIL ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ” (εφεξής «η Εταιρεία») εξέλεξε νέο Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας, το οποίο συνεδρίασε και συγκροτήθηκε σε σώμα την ίδια ημέρα, καθορίζοντας ταυτόχρονα τις ιδιότητες των μελών του (ως εκτελεστικών και μη εκτελεστικών), σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3016/2002, ως εξής :

- (1) Αρις Τζιρακιάν του Λιμπαρέτ, Πρόεδρος Δ.Σ., εκτελεστικό μέλος,
- (2) Μάιντα Τζιρακιάν του Λιμπαρέτ, Αντιπρόεδρος Δ.Σ., μη εκτελεστικό μέλος,
- (3) Λιμπαρέτ Τζιρακιάν του Αρι, Διευθύνων Σύμβουλος, εκτελεστικό μέλος,
- (4) Ανούς Τζιρακιάν του Κρικόρ, μη εκτελεστικό μέλος,
- (5) Ειρήνη Κεβορκιάν του Παύλου, μη εκτελεστικό μέλος,
- (6) Νικόλαος Κοντόπουλος του Χρήστου, Ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος,
- (7) Γεώργιος Γκουζούλης του Αγγελου, Ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος.

Η θητεία του νέου Διοικητικού Συμβουλίου είναι πενταετής και θα διαρκέσει μέχρι τις 29.06.2023.

Την Εταιρεία εκπροσωπούν και δεσμεύουν απεριόριστα και αδιάφορα ποσού, ο καθένας χωριστά, με μόνη την υπογραφή ενός εξ αυτών κάτωθι της εταιρικής επωνυμίας ο Πρόεδρος του Δ.Σ. κ. Αρις Τζιρακιάν του Λιμπαρέτ και ο Διευθύνων Σύμβουλος Λιμπαρέτ Τζιρακιάν του Αρι.

ΣΩΛΗΝΟΥΡΓΕΙΑ ΤΖΙΡΑΚΙΑΝ Α.Ε.

Αποφάσεις Γενικής Συνέλευσης

Α. Η Εταιρεία με την επωνυμία “ΣΩΛΗΝΟΥΡΓΕΙΑ ΛΙΜΠΑΡ. ΤΖΙΡΑΚΙΑΝ PROFIL ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ” (εφεξής «η Εταιρεία») ανακοινώνει ότι στις 29/06/2018 πραγματοποιήθηκε η Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της, στην οποία παρέστησαν εννέα (9) μέτοχοι και εκπρόσωποι αυτών, αντιπροσωπεύοντας ποσοστό 79,69 % περίπου του συνόλου των μετοχών της, ήτοι 1.214.484 κοινές ανώνυμες μετοχές επί συνόλου 1.524.000 κοινών ανώνυμων μετοχών. Κατά τη Συνέλευση, συζητήθηκαν και ελήφθησαν ομόφωνα και παμψηφεί οι κατωτέρω αποφάσεις επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης:

1) Εγκρίθηκε, ομόφωνα και παμψηφεί, με ψήφους 1.214.484 υπέρ και καμία (0) κατά, η Ετήσια Οικονομική Έκθεση που συντάχθηκε σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς της εταιρικής χρήσης 1/1/2017 – 31/12/2017, μετά από ακρόαση και έγκριση των Εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή – Λογιστή, επί της ανωτέρω Οικονομικής Έκθεσης.

2) Αποφασίστηκε, ομόφωνα και παμψηφεί, με ψήφους 1.214.484 υπέρ και καμία (0) κατά, μετά από ονομαστική κλήση των μετόχων και εκπροσώπων αυτών, η απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών – Λογιστών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα της χρήσης 1/1/2017 – 31/12/2017 καθώς και για τη σύνταξη της Ετήσιας Οικονομικής Έκθεσης της χρήσης 1/1/2017 – 31/12/2017.

3) Αποφασίστηκε ομόφωνα και παμψηφεί, με ψήφους 1.214.484 υπέρ και καμία (0) κατά, και ορίστηκε ως ελεγκτής της Εταιρείας η ανώνυμη ελεγκτική εταιρεία «DELTA PARTNERS Ορκωτοί Ελεγκτές Λογιστές Ανώνυμη Εταιρεία» με ΑΜ 153, και ειδικότερα ως Τακτικός Ορκωτός Ελεγκτής ο κ. Βασίλειος Γιαννακουλόπουλος (ΑΜ 24571) και ως Αναπληρωματικός Ορκωτός Ελεγκτής η κα Ελένη Μανώλη (ΑΜ 47641), με αμοιβή την προτεινόμενη από την ανωτέρω ελεγκτική εταιρεία στην αντίστοιχη οικονομική προσφορά της, η οποία και θα βαρύνει την Εταιρεία.

4) Εγκρίθηκαν ομόφωνα και παμψηφεί, με ψήφους 1.214.484 υπέρ και καμία (0) κατά, οι αμοιβές των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου που καταβλήθηκαν για την εταιρική χρήση από 01/01/2017 – 31/12/2017.

5) Εκλέχθηκε ομόφωνα και παμψηφεί, με ψήφους 1.214.484 υπέρ και καμία (0) κατά, νέο επταμελές Διοικητικό Συμβούλιο, το οποίο απαρτίζεται από τα εξής μέλη, εκ των οποίων καθορίστηκαν δύο ανεξάρτητα μέλη:

(1) Αρις Τζιρακιάν του Λιμπαρέτ, κάτοικος Νέας Ερυθραίας Αττικής (οδός Καστρίτσας 208), ΑΔΤ ΑΚ 803507, ΑΦΜ 028044307, ΔΟΥ Κηφισιάς,

(2) Μάιντα Τζιρακιάν του Λιμπαρέτ, κάτοικος Εκάλης Αττικής (οδός Θέτιδος 7), ΑΔΤ ΑΚ 109955, ΑΦΜ 050263373, Δ.Ο.Υ. Κηφισιάς,

(3) Λιμπαρέτ Τζιρακιάν του Αρι, κάτοικος Νέας Ερυθραίας Αττικής (οδός Μιλτιάδου 12), ΑΔΤ ΑΚ 551589, ΑΦΜ 143502119, ΔΟΥ Κηφισιάς,

(4) Ανούς Τζιρακιάν του Κρικόρ, κάτοικος Διονύσου Αττικής (οδός Καβάφη 54), ΑΔΤ ΑΗ 590739, ΑΦΜ 069175951, ΔΟΥ Κηφισιάς.

(5) Ειρήνη Κεβορκιάν του Παύλου, κάτοικος Δροσιάς Αττικής (οδός Ήρας 21), ΑΔΤ ΑΚ 695533, ΑΦΜ 079194334, Δ.Ο.Υ. Κηφισιάς,

(6) Νικόλαος Κοντόπουλος του Χρήστου, κάτοικος Χαλανδρίου Αττικής (οδός Ζαν Μωρεάς 99Δ), ΑΔΤ ΑΒ 001315, ΑΦΜ 034174075, Δ.Ο.Υ. ΙΓ Αθηνών, Ανεξάρτητο μέλος,

(7) Γεώργιος Γκουζούλης του Αγγελου, κάτοικος Διονύσου Αττικής (οδός Κίου, αριθμ. 69Β), ΑΔΤ ΑΙ 647684, ΑΦΜ 014744190, ΔΟΥ Κηφισιάς, Ανεξάρτητο μέλος.

Η θητεία του νέου Διοικητικού Συμβουλίου είναι πενταετής και θα διαρκέσει μέχρι τις 29.06.2023.

6) Αποφασίστηκε ομόφωνα και παμψηφεί, με ψήφους 1.214.484 υπέρ και καμία (0) κατά, η εκλογή Επιτροπής Ελέγχου, σύμφωνα με το αρ. 44 του ν. 4449/2017, αποτελούμενη από τους κ.κ. Νικόλαο Κοντόπουλο του Χρήστου, Γεώργιο Γκουζούλη του Αγγελου και Ειρήνη Παρασκευοπούλου του Παναγιώτη. Πρόεδρος της Επιτροπής θα αναλάβει ο κ. Γεώργιος Γκουζούλης του Αγγελου.

7) Προεγκρίθηκε, ομόφωνα και παμψηφεί, με ψήφους 1.214.484 υπέρ και καμία (0) κατά, η καταβολή αμοιβής προς τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου κατά τη διάρκεια της χρήσεως 1.1.2018 – 31.12.2018, η οποία θα συνεχίσει να καταβάλλεται αναλογικά και για τη χρήση 2019, μέχρι την παροχή νέας έγκρισης από την Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση της χρήσης 2018 (η οποία θα συγκληθεί ως την 10.09.2019).

8) Παρασχέθηκε ομόφωνα και παμψηφεί η άδεια κατ άρθρο 23 παρ. 1 του Κ.Ν. 2190/20 σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας να μετέχουν στα Διοικητικά Συμβούλια ή στη διοίκηση άλλων εταιρειών που επιδιώκουν παρεμφερείς με την Εταιρεία σκοπούς.

9) Στη συνέχεια, η Επιτροπή Ελέγχου ενημέρωσε τη Γενική Συνέλευση για τα πεπραγμένα της κατά τη χρήση 2017 και έπειτα πραγματοποιήθηκε ελεύθερη συζήτηση μεταξύ των παρισταμένων μετόχων, χωρίς να υπάρξουν άλλες ανακοινώσεις ή λήψη αποφάσεων επί άλλων θεμάτων.

MARFIN INVESTMENT GROUP A.E.

Ανακοίνωση

Σε απάντηση ερωτημάτων και σε συνέχεια προηγούμενης σημερινής Ανακοίνωσης της η «Marfin Investment Group A.E. Συμμετοχών» («MIG») διευκρινίζει ότι η συναλλαγή για την πώληση του συνόλου της συμμετοχής της στην «ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟΝ ΚΑΙ ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΟΝ ΚΕΝΤΡΟΝ ΑΘΗΝΩΝ ΎΓΕΙΑ Α.Ε.» κατόπιν της ανακοινωθείσας την 21.5.2018 δεσμευτικής προσφοράς της «HELLENIC HEALTHCARE S.A R.L.» (η οποία ελέγχεται από τα επενδυτικά κεφάλαια της «CVC CAPITAL PARTNERS») δεν έχει ολοκληρωθεί μέχρι σήμερα.

Ο.Τ.Ε. Α.Ε.

Ανακοίνωση

Ανακοινώνεται σύμφωνα με την παράγραφο 5 του άρθρου 1 του π.δ. 82/1996 ότι η ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΕ» («ΟΤΕ Α.Ε.» ή «Εταιρεία») προτίθεται να συμμετάσχει (είτε η ίδια αυτοτελώς είτε ως μέλος κοινοπραξιών ή ενώσεων) στις διαδικασίες ανάληψης έργων προμηθειών ή υπηρεσιών του Δημοσίου ή των νομικών προσώπων του ευρύτερου δημόσιου τομέα σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 2 του ν. 3310/2005, όπως τροποποιήθηκε υπό του ν. 3414/2005 και ισχύει.

Ενδεικτικώς, η «ΟΤΕ Α.Ε.» προτίθεται να συμμετάσχει σε διαγωνισμούς τους οποίους προκηρύσσουν οι φορείς του δημοσίου, ήτοι σε διαγωνισμούς του Υπουργείου Εσωτερικών, Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης, Υπουργείο Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και Ενημέρωσης, Υπουργείου Εθνικής Άμυνας, Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, Υπουργείου Εξωτερικών, Υπουργείου Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, Υπουργείου Οικονομικών, Υπουργείου Υγείας, Υπουργείου Διοικητικής Ανασυγκρότησης, Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού, Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών, Υπουργείου Μεταναστευτικής Πολιτικής, Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Υπουργείου Τουρισμού, ΕΦΚΑ, ΑΑΔΕ και σε διαγωνισμούς των υπό των ανωτέρω Υπουργείων εποπτευόμενων οργανισμών και φορέων, σε διαγωνισμούς ΟΤΑ, ήτοι διαγωνισμούς Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων, Δήμων, Κοινοτήτων, σε διαγωνισμούς Ανωνύμων Εταιρειών του ευρύτερου δημόσιου τομέα, ως και σε διαγωνισμούς της Κοινωνίας της Πληροφορίας ΑΕ, ΟΑΕΔ, ΕΛ.ΤΑ, ΕΥΔΑΠ Α.Ε., ΔΕΗ Α.Ε., ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε., ΑΔΜΗΕ Α.Ε., ΛΑΓΗΕ ΑΕ, ΕΡΤ Α.Ε., Μονάδα Οργάνωσης της Διαχείρισης ΑΕ, Βουλή των Ελλήνων, Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση Κοινωνικής Ασφάλισης (ΗΔΙΚΑ) ΑΕ, ΑΕΙ, ΑΤΕΙ. και επισυναπτομένων από αυτούς φορέων της χώρας.

Για τον λόγο αυτό προσκαλούμε τις ανώνυμες εταιρείες μετόχους μας όπως προβούν εάν δεν το έχουν πράξει ήδη στην ονομαστικοποίηση των μετοχών τους μέχρι φυσικού προσώπου κατά την έννοια του ως άνω π.δ. 82/1996 και παράσχουν τις απαραίτητες πληροφορίες για τον μέχρι φυσικού προσώπου προσδιορισμό των μετοχών τους. Ανακοινώνονται τέλος οι προβλεπόμενες στις παρ. 2 και 3 του άρθρου 2 του π.δ. 82/1996 κυρώσεις, οι οποίες συνίστανται στην στέρηση των δικαιωμάτων παραστάσεως και ψήφου τους στη Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρείας, καθώς και των κάθε είδους περιουσιακών τους δικαιωμάτων που απορρέουν από τη μετοχική τους ιδιότητα, μέχρι την πλήρη συμμόρφωσή τους με τις ανωτέρω υποχρεώσεις τους.

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ SUNLIGHT A.B.E.E.

Ανακοίνωση

Η ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ SUNLIGHT A.B.E.E. ανακοινώνει ότι την 29η Ιουνίου 2018 πραγματοποιήθηκε στην έδρα του Εκπροσώπου των Ομολογιούχων «Ελληνικό Κεντρικό Αποθετήριο Τίτλων Α.Ε.» η Επαναληπτική Συνέλευση των Ομολογιούχων δανειστών του από 20.06.2017 εκδοθέντος ομολογιακού δανείου της Εταιρείας.

Στη Συνέλευση παρέστησαν, είτε αυτοπροσώπως είτε δια αντιπροσώπου, 768 Ομολογιούχοι δανειστές που εκπροσωπούσαν 30.154 ομολογίες, επί συνόλου 50.000 ομολογιών, ήτοι ποσοστό 60,31% του συνολικού ανεξόφλητου υπολοίπου του Ομολογιακού δανείου κατά το χρόνο της συνέλευσης.

Σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του προγράμματος του Ομολογιακού Δανείου (11.23) επετεύχθη η απαιτούμενη απαρτία και ελήφθησαν αποφάσεις επί των θεμάτων της Ημερησίας Διάταξης ως ακολούθως:

Θέμα 1^ο: Η Συνέλευση παρέιχε συναίνεση προκειμένου να μην θεωρηθεί παραβίαση αρνητικής υποχρέωσης της Εκδότριας η λήψη νέων πιστοδοτήσεων άνω των ευρώ 16 εκατ. έως την 31/12/2019 (όρος 8.2.(στ) του ΚΟΔ).

ΝΑΙ 29.369 ομολογίες(97,40%) ΟΧΙ 743 ομολογίες(2,46%) ΑΠΟΧΗ 42 ομολογίες(0,14%)

Θέμα 2^ο: Η Συνέλευση παρέιχε συναίνεση προκειμένου να μην θεωρηθεί παραβίαση εγγυοδοτικής υποχρέωσης η αλλαγή χρήσης αντληθέντων κεφαλαίων (όρος 7.1.(θ) του ΚΟΔ), ποσό 1,5 εκατ. ευρώ για αγορά νέου ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού αντί αύξησης μετοχικού κεφαλαίου για σύσταση θυγατρικών εταιρειών στο εξωτερικό.

ΝΑΙ 29.393 ομολογίες(97,48%) ΟΧΙ 719 ομολογίες(2,38%) ΑΠΟΧΗ 42 ομολογίες(0,14%)

Θέμα 3^ο: Η Συνέλευση παρέιχε συναίνεση προκειμένου να μην θεωρηθεί παραβίαση αρνητικής υποχρέωσης η πώληση του κλάδου της Εκδότριας που αφορά στην εμπορία καταναλωτικών μπαταριών έναντι τιμήματος τοις μετρητοίς (όροι 8.2.(δ) και 8.2.(ζ) του ΚΟΔ).

ΝΑΙ 29.318 ομολογίες(97,23%) ΟΧΙ 770 ομολογίες(2,55%) ΑΠΟΧΗ 66 ομολογίες(0,22%)

Θέμα 4^ο: Η Συνέλευση παρέιχε συναίνεση προκειμένου να μην θεωρηθεί παραβίαση θετικής υποχρέωσης της Εκδότριας η υπέρβαση του Δείκτη "Σύνολο Καθαρού Δανεισμού προς ΕΒΙΤΔΑ" για δύο (2) χρονικά σημεία υπολογισμού του Δείκτη, ήτοι για τις 31/12/2018 και για τις 30/6/2019 (όροι 8.1.(ι) και 4.3.1.(γ) του ΚΟΔ) με παράλληλη αύξηση του επιτοκίου των ομολογιών από 4,25% σε 4,35% για τις Περιόδους Εκτοκισμού 20/12/2018 – 20/6/2019 και 20/6/2019 – 20/12/2019.

ΝΑΙ 29.401 ομολογίες(97,50%) ΟΧΙ 718 ομολογίες(2,38%) ΑΠΟΧΗ 35 ομολογίες(0,12%)

Θέμα 5^ο: Η Συνέλευση παρέιχε συναίνεση προκειμένου να μην θεωρηθεί παραβίαση αρνητικής υποχρέωσης η αποφασισθείσα για λόγους προστασίας της αγοράς ολιγοήμερη αναστολή διαπραγμάτευσης των ομολογιών (όροι 8.2.(ι) του ΚΟΔ).

ΝΑΙ 29.388 ομολογίες(97,46%) ΟΧΙ 724 ομολογίες(2,40%) ΑΠΟΧΗ 42 ομολογίες(0,14%).

ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε.

Ανακοίνωση

Η Τράπεζα της Ελλάδος σύμφωνα με το άρθρο 14 του Ν. 3556/2007 και κατόπιν σχετικής γνωστοποίησης που έλαβε στις 29 Ιουνίου 2018 ανακοινώνει ότι κατόπιν της ένταξης του Ιδρύματος Κοινωνικών Ασφαλίσεων-Ενιαίου Ταμείου Ασφάλισης Μισθωτών (ΙΚΑ-ΕΤΑΜ), του Ενιαίου Ταμείου Ανεξάρτητα Απασχολούμενων-Ταμείο Συντάξεως Μηχανικών και Εργοληπτών Δημοσίων Έργων

(ΕΤΑΑ/ΤΣΜΕΔΕ), του Ενιαίου Ταμείου Ανεξάρτητα Απασχολούμενων-Τομέα Ασφάλισης Νομικών (ΕΤΑΑ/ΤΑΝ) και του Οργανισμού Ασφάλισης Ελεύθερων Επαγγελματιών (ΟΑΕΕ) στον Ενιαίο Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης (ΕΦΚΑ), ο ΕΦΚΑ συνεπεία οιονεί καθολικής διαδοχής κατέχει πλέον 1.513.507 μετοχές της Τράπεζας της Ελλάδος, ήτοι ποσοστό 7,619% επί του μετοχικού κεφαλαίου αυτής.

Οι εν λόγω μετοχές ενσωματώνουν και παρέχουν 20.180,09 δικαιώματα ψήφου, δηλαδή ποσοστό 7,619% επί του συνόλου των δικαιωμάτων ψήφου. Σύμφωνα με το άρθρο 13 του Καταστατικού της Τράπεζας της Ελλάδος, εβδομήντα πέντε (75) μετοχές παρέχουν στον κύριο αυτών το δικαίωμα μιας (1) ψήφου.

Πριν από την εν λόγω μεταβολή ο ΕΦΚΑ δεν κατείχε μετοχές της Τράπεζας της Ελλάδος, ούτε είχε δικαιώματα ψήφου επί μετοχών της Τράπεζας.

Ως προς τους εντασσόμενους φορείς επισημαίνεται ότι:

(α) Το ΙΚΑ-ΕΤΑΜ κατείχε 966.115 μετοχές, ήτοι 4,863% επί του μετοχικού κεφαλαίου της Τράπεζας της Ελλάδος, οι οποίες παρείχαν 12.881,533 δικαιώματα ψήφου, δηλαδή ποσοστό 4,863% επί του συνόλου των δικαιωμάτων ψήφου,

(β) το ΕΤΑΑ/ΤΣΜΕΔΕ κατείχε 347.732 μετοχές, ήτοι 1,751% επί του μετοχικού της κεφαλαίου, οι οποίες παρείχαν 4.636,426 δικαιώματα ψήφου, δηλαδή ποσοστό 1,751% επί του συνόλου των δικαιωμάτων ψήφου,

(γ) το ΕΤΑΑ/ΤΑΝ κατείχε 130.060 μετοχές, ήτοι 0,655% επί του μετοχικού της κεφαλαίου, οι οποίες παρείχαν 1.734,133 δικαιώματα ψήφου, δηλαδή ποσοστό 0,655% επί του συνόλου των δικαιωμάτων ψήφου και τέλος,

(δ) ο ΟΑΕΕ κατείχε 69.600 μετοχές, ήτοι 0,350% επί του μετοχικού της κεφαλαίου, οι οποίες παρείχαν 928 δικαιώματα ψήφου, δηλαδή ποσοστό 0,350% επί του συνόλου των δικαιωμάτων ψήφου.

Ο ως άνω αριθμός των μετοχών και των δικαιωμάτων ψήφου του ΕΦΚΑ προήλθε από την απόκτηση του συνόλου του ενεργητικού και του παθητικού των ανωτέρω εντασσόμενων σε αυτούς φορέων, τομέων, κλάδων και λογαριασμών (εν προκειμένω του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, ΕΤΑΑ/ΤΣΜΕΔΕ, ΕΤΑΑ/ΤΑΝ και ΟΑΕΕ) δυνάμει των άρθρων 51 και 53 του Ν. 4387/2016, με αποτέλεσμα να καταστεί καθολικός διάδοχος – μεταξύ άλλων – των μετοχών της Τράπεζας της Ελλάδος που κατέχονταν από αυτούς.

ΜΙΝΩΙΚΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ Α.Ν.Ε.

Ανακοίνωση

Η εταιρεία Μινωικές Γραμμές Α.Ν.Ε. ανακοινώνει στο επενδυτικό κοινό ότι, την Παρασκευή 29 Ιουνίου 2018, προχώρησε σε προπληρωμή του συνολικού τραπεζικού δανεισμού της. Συγκεκριμένα, η εταιρεία αποπλήρωσε το υπόλοιπο του ομολογιακού κοινοπρακτικού δανείου ποσού €48 εκατ., στο οποίο συμμετείχαν 4 ελληνικές και 5 ξένες τράπεζες.

Σημειώνεται ότι ο τραπεζικός δανεισμός της Εταιρείας ανέρχονταν στις 31/12/2004 σε €527 εκατ. ενώ σήμερα είναι μηδέν.

Η παραπάνω θετική εξέλιξη οφείλεται στη χρηματοοικονομική διάρθρωση της Εταιρείας η οποία, παρά την οικονομική κρίση, βελτιώνεται συνεχώς τα τελευταία έτη σαν συνέπεια εξορθολογισμού της ναυτιλιακής λειτουργίας της Εταιρείας.

GRIVALIA PROPERTIES A.E.E.A.Π.

Αγορά Ιδίων Μετοχών

Η Εταιρεία GRIVALIA PROPERTIES ΑΕΕΑΠ («Η Εταιρεία») ανακοινώνει σε εφαρμογή του άρθρου 4 παρ. 4 του υπ' αριθμ. 2273/2003 Κανονισμού της Επιτροπής των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, του άρθρου 16 παρ. 1 του ν. 2190/1920 και βάσει σχετικών αποφάσεων της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων και του Διοικητικού της Συμβουλίου της 21ης Μαρτίου 2018, προέβη, μέσω του μέλους του Χ.Α. Eurobank Equities Α.Ε.Π.Ε.Υ., σε αγορά ιδίων μετοχών, ως ακολούθως:

Στις 29.06.2018 η Εταιρεία αγόρασε, με μέση τιμή κτήσης €8,60 ανά μετοχή, 5.000 μετοχές συνολικής αξίας €43.000,00.

ΙΑΣΩ Α.Ε.

Αγορά Ιδίων Μετοχών

Η εταιρεία ΙΑΣΩ Α.Ε., με βάση το Ν. 3556/2007 (άρθρο 3 (ιστ), (ββ) και άρθρο (21) σε συνδυασμό με το άρθρο 11 της απόφασης 1/434/3-07-2007 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, γνωστοποιεί ότι η μέτοχος κα. Ξενίπιδου Παρθενόπη του Ιωάννη, συνδεδεμένο πρόσωπο σύμφωνα με το Ν.3340/2005 σύζυγος του κου Δουλγεράκη Εμμανουήλ του Φωπίου Δ/νων Σύμβουλος της εταιρείας (Υπόχρεο Πρόσωπο βάση του άρθρου 13 του Ν. 3340/2005) προέβη την 29.06.2018 σε αγορά 13.082 κοινών ονομαστικών μετοχών της ΙΑΣΩ Α.Ε συνολικής καθαρής αξίας Euro 10.465,60.

ΔΟΥΡΟΣ Α.Ε.

Ανακοίνωση

Η εταιρεία "Δούρος Βιομηχανία και Εμπορία Ετοίμων Ενδυμάτων Α.Ε." γνωστοποιεί ότι το νέο Διοικητικό Συμβούλιο που εξελέγη από την τελευταία Γενική Συνέλευση της 26/06/2018, συγκροτήθηκε σε σώμα σήμερα Δευτέρα 02/07/2018 ως εξής:

1. Νικόλαος Θ. Δούρος, Πρόεδρος του Δ.Σ. – μη Εκτελεστικό Μέλος
2. Θεόδωρος Ν. Δούρος, Διευθύνων Σύμβουλος, Εκτελεστικό μέλος
3. Αγγελική Ν. Δούρου, Αντιπρόεδρος, μη εκτελεστικό μέλος
4. Σπυριδών Π. Μαπαράγκας, Σύμβουλος, μη εκτελεστικό μέλος
5. Κωνσταντίνος Λ. Παπαδόπουλος, Ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος
6. Χρίστος Α. Σοφής, Ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος
7. Σαπφώ Γ. Παπαγιαβή, Ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος.

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 άρθρου 13 του Ν. 3340/2005), προέβη σε αγορά 6.000 κοινών ονομαστικών μετοχών την 29.06.2018, συνολικής καθαρής αξίας 7.928,05 ευρώ.

MARFIN INVESTMENT GROUP A.E.

Ανακοίνωση

Η «Marfin Investment Group Α.Ε. Συμμετοχών» («MIG») ανακοινώνει ότι το Σάββατο, 30.6.2018 έλαβε μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου από την εταιρία «Γ. Αποστολόπουλος Συμμετοχών Α.Ε.» («Αποστολόπουλος Συμμετοχών») πρόταση εξαγοράς του συνολικού πακέτου μετοχών της MIG στο «Διαγνωστικό και Θεραπευτικό Κέντρο Αθηνών Υγεία Α.Ε.» («Υγεία») με τιμή αναφοράς

€0,95 ανά μετοχή υπό την αίρεση διενέργειας σχετικού οικονομικού και νομικού ελέγχου του Υγεία. Η πρόταση εξαγοράς βασίζεται σε μη δεσμευτική προσφορά για την χρηματοδότηση της πρότασης από την «H.I.G. Capital International».

Η πρόταση της Αποστολόπουλος Συμμετοχών θα τεθεί υπόψιν των αρμοδίων οργάνων της MIG τα οποία θα λάβουν σχετικές αποφάσεις για την περαιτέρω διαδικασία.

ΑΛΚΟ ΕΛΛΑΣ Α.Β.Ε.Ε.

Αποφάσεις Γενικής Συνέλευσης

Το Διοικητικό Συμβούλιο της ΑΛΚΟ ΕΛΛΑΣ Α.Β.Ε.Ε. ενημερώνει το επενδυτικό κοινό ότι κατόπιν αιτήματος μετόχου εκπροσωπούντος άνω του 1/20 του Μετοχικού Κεφαλαίου της Εταιρείας η Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων ανεβλήθη σύμφωνα με τις διατάξεις του αρθρ.39 παρ 1 του Ν. 2190/1920. Η Συνέλευση προσδιορίσθηκε εκ νέου για την 27/7/2018. Θα ακολουθήσει νέα Ανακοίνωση – Πρόσκληση προς τους Μετόχους της Εταιρείας.

FORTHNET Α.Ε.

Ανακοίνωση

Ανακοινώνεται από την εταιρεία Forthnet Α.Ε. ότι πραγματοποιήθηκε την Παρασκευή 29.06.2018, στην έδρα της, στο Δήμο Ηρακλείου Κρήτης (Επιστημονικό και Τεχνολογικό Πάρκο Κρήτης, περιοχή Βασιλικά Βουτών) και ώρα 12:30 η Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της κατά την οποία συζητήθηκαν και ελήφθησαν αποφάσεις επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης.

Στη Γενική Συνέλευση παραστάθηκαν καθ' όλη τη διάρκειά της έξι (6) μέτοχοι που εκπροσωπούν το 54,61% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας που αντιστοιχεί σε 89.479.976 μετοχές επί του συνόλου των 163.854.177 μετοχών με δικαίωμα ψήφου και ως εκ τούτου η Γενική Συνέλευση είχε την απαιτούμενη εκ του Νόμου απαρτία για τη λήψη αποφάσεων επί όλων των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης.

Συγκεκριμένα:

- Επί του 1ου θέματος της ημερήσιας διάταξης, η Τακτική Γενική Συνέλευση ενέκρινε τις απλές και ενοποιημένες Οικονομικές Καταστάσεις για την εταιρική χρήση 2017 (από 01.01.2017 έως 31.12.2017) καθώς και τις επ' αυτών σχετικές εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Λογιστών Ελεγκτών, όπως αυτά έχουν εγκριθεί από το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας δυνάμει της από 25.04.2018 απόφασής του. Οι οικονομικές καταστάσεις (απλές και ενοποιημένες) μετά των επ' αυτών εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών βρίσκονται αναρτημένες στην ιστοσελίδα της εταιρείας www.forthnet.gr.

Υπέρ: 89.479.976 ψήφοι, ήτοι ποσοστό 100% του εκπροσωπούμενου μετοχικού κεφαλαίου

Κατά: 0 ψήφοι

Αποχή: 0 ψήφοι

- Επί του 2ου θέματος της ημερήσιας διάταξης, η Τακτική Γενική Συνέλευση απήλλαξε τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και τους Ελεγκτές της Εταιρείας από κάθε ευθύνη αποζημιώσεων επί των οικονομικών καταστάσεων της Εταιρείας και της εν γένει διαχείρισης της Εταιρείας για την εταιρική χρήση 2017 (01.01.2017 έως 31.12.2017).

Υπέρ: 89.423.315 ψήφοι, ήτοι ποσοστό 99,94% του εκπροσωπούμενου μετοχικού κεφαλαίου

Κατά: 56.661 ψήφοι, ήτοι ποσοστό 0,06% του εκπροσωπούμενου μετοχικού κεφαλαίου

Αποχή: 0 ψήφοι

- Επί του 3ου θέματος της ημερήσιας διάταξης, η Τακτική Γενική Συνέλευση εξέλεξε την ελεγκτική εταιρεία «ΕΡΝΣΤ & ΓΙΑΝΓΚ (ΕΛΛΑΣ) Ορκωτοί Ελεγκτές Λογιστές Α.Ε» προκειμένου να διενεργήσει τον τακτικό έλεγχο των απλών και ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων για τη διανυόμενη χρήση 2018 (01.01.2018 έως 31.12.2018) και ενέκρινε το ποσό της αμοιβής των 115.000 € ευρώ για την «ΕΡΝΣΤ & ΓΙΑΝΓΚ (ΕΛΛΑΣ) Ορκωτοί Ελεγκτές Λογιστές Α.Ε.», για τον έλεγχο της διανυόμενης χρήσης 2018.

Υπέρ: 89.423.315 ψήφοι, ήτοι ποσοστό 99,94% του εκπροσωπούμενου μετοχικού κεφαλαίου

Κατά: 56.661 ψήφοι, ήτοι ποσοστό 0,06% του εκπροσωπούμενου μετοχικού κεφαλαίου

Αποχή: 0 ψήφοι

- Επί του 4ου θέματος της ημερήσιας διάταξης, η Τακτική Γενική Συνέλευση εξέλεξε για την διενέργεια του ειδικού φορολογικού ελέγχου και την έκδοση του φορολογικού πιστοποιητικού για τη διανυόμενη εταιρική χρήση 2018 (01.01.2018 έως 31.12.2018) την ελεγκτική εταιρεία «ΕΡΝΣΤ & ΓΙΑΝΓΚ (ΕΛΛΑΣ) Ορκωτοί Ελεγκτές Λογιστές Α.Ε.» και ενέκρινε τις αμοιβές των ελεγκτών για τον ειδικό φορολογικό έλεγχο και την έκδοση του φορολογικού πιστοποιητικού για τη διανυόμενη χρήση 2018 (01.01.2018 έως 31.12.2018), που ανέρχονται σε 55.000 €.

Υπέρ: 89.423.315 ψήφοι, ήτοι ποσοστό 99,94% του εκπροσωπούμενου μετοχικού κεφαλαίου

Κατά: 56.661 ψήφοι, ήτοι ποσοστό 0,06% του εκπροσωπούμενου μετοχικού κεφαλαίου

Αποχή: 0 ψήφοι

- Επί του 5ου θέματος της ημερήσιας διάταξης, η Τακτική Γενική Συνέλευση:

A. - ενέκρινε το συνολικό ποσό, το οποίο έχει καταβληθεί στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου για τη συμμετοχή τους στις συνεδριάσεις του κατά τη διάρκεια του 2017,

- ενέκρινε τις προς καταβολή αμοιβές σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου που μετείχαν στις επιτροπές και υπό-επιτροπές του Διοικητικού Συμβουλίου κατά το έτος 2017, εξαιρουμένου του Διευθύνοντος Συμβούλου.

Υπέρ: 89.423.315 ψήφοι, ήτοι ποσοστό 99,94% του εκπροσωπούμενου μετοχικού κεφαλαίου

Κατά: 56.661 ψήφοι, ήτοι ποσοστό 0,06% του εκπροσωπούμενου μετοχικού κεφαλαίου

Αποχή: 0 ψήφοι

B. ενέκρινε την καταβολή προς τον Διευθύνοντα Σύμβουλο μεταβλητού ποσού αμοιβής λόγω επίτευξης στόχων κατά το έτος 2017.

Υπέρ: 54.400.790 ψήφοι, ήτοι ποσοστό 60,8% του εκπροσωπούμενου μετοχικού κεφαλαίου

Κατά: 35.079.186 ψήφοι, ήτοι ποσοστό 39,2% του εκπροσωπούμενου μετοχικού κεφαλαίου

Αποχή: 0 ψήφοι

Γ. - προενέκρινε τη σταθερή μηνιαία αμοιβή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για τη συμμετοχή τους στις συνεδριάσεις του, πλέον μεταφορικών εξόδων και διαμονής τους, για το έτος 2018,

- προενέκρινε τις αποζημιώσεις των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, εξαιρουμένου του Διευθύνοντος Συμβούλου, κ. Παναγιώτη Παπαδόπουλου, από την κατηγορία αυτή, για τη συμμετοχή τους στις συνεδριάσεις των επιτροπών και υπο-επιτροπών του Διοικητικού Συμβουλίου για το έτος 2018.

Υπέρ: 89.423.315 ψήφοι, ήτοι ποσοστό 99,94% του εκπροσωπούμενου μετοχικού κεφαλαίου

Κατά: 56.661 ψήφοι, ήτοι ποσοστό 0,06% του εκπροσωπούμενου μετοχικού κεφαλαίου

Αποχή: 0 ψήφοι

- Επί του 6ου θέματος της ημερήσιας διάταξης, η Τακτική Γενική Συνέλευση ενέκρινε συμβάσεις μεταξύ της Εταιρείας και συνδεδεμένων επιχειρήσεων του Ομίλου, σύμφωνα με το άρθρο 23α του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει.

Υπέρ: 89.479.976 ψήφοι, ήτοι ποσοστό 100% του εκπροσωπούμενου μετοχικού κεφαλαίου

Κατά: 0 ψήφοι

Αποχή: 0 ψήφοι

- Επί του 7ου θέματος της ημερήσιας διάταξης, η Τακτική Γενική Συνέλευση ενέκρινε τη χορήγηση άδειας στα Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και στα διευθυντικά στελέχη της Forthnet να συμμετέχουν στα Διοικητικά Συμβούλια και τη διοίκηση των συνδεδεμένων εταιριών του Ομίλου σύμφωνα με το άρθρο 23 του Κ.Ν. 2190/1920.

Υπέρ: 89.423.315 ψήφοι, ήτοι ποσοστό 99,94% του εκπροσωπούμενου μετοχικού κεφαλαίου

Κατά: 56.661 ψήφοι, ήτοι ποσοστό 0,06% του εκπροσωπούμενου μετοχικού κεφαλαίου

Αποχή: 0 ψήφοι

- Επί του 8ου θέματος της ημερήσιας διάταξης, η Τακτική Γενική Συνέλευση αποφάσισε η Επιτροπή Ελέγχου να αποτελείται από τρία μέλη και να αποτελεί επιτροπή του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, απαρτιζόμενη από μη εκτελεστικά και, στην πλειονότητά τους, ανεξάρτητα μέλη του Διοικητικού

Συμβουλίου, εκλεγόμενα από τη Γενική Συνέλευση των Μετόχων. Στο πλαίσιο αυτό, αποφάσισε την (επαν)εκλογή των:

- Michael Warrington, ανεξάρτητο, μη εκτελεστικό μέλος,
- Mohsin Majid, μη εκτελεστικό μέλος και
- Edwin Lloyd, ανεξάρτητο, μη εκτελεστικό μέλος,

ως μελών της Επιτροπής Ελέγχου της Εταιρείας, με θητεία έως τη λήξη της θητείας των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας. Τέλος, η Γενική Συνέλευση αποφάσισε να ανατεθεί στα μέλη της Επιτροπής Ελέγχου η εκλογή του Προέδρου της.

Υπέρ: 89.423.315 ψήφοι, ήτοι ποσοστό 99,94% του εκπροσωπούμενου μετοχικού κεφαλαίου

Κατά: 56.661 ψήφοι, ήτοι ποσοστό 0,06% του εκπροσωπούμενου μετοχικού κεφαλαίου

Αποχή: 0 ψήφοι

- Επί του 9ου θέματος της ημερήσιας διάταξης, η Τακτική Γενική Συνέλευση ενέκρινε την τροποποίηση του καταστατικού της Εταιρείας και συγκεκριμένα του αρ. 10 παρ. 1 «Σύγκληση Γενικής Συνελεύσεως», σύμφωνα με το σχέδιο τροποποίησης το οποίο έχει δημοσιευθεί στην ιστοσελίδα της Εταιρείας και του Χ.Α. Επιπλέον, ενέκρινε την ενσωμάτωση σε ένα ενιαίο κείμενο της προαναφερόμενης τροποποίησης του καταστατικού.

Υπέρ: 89.479.976 ψήφοι, ήτοι ποσοστό 100% του εκπροσωπούμενου μετοχικού κεφαλαίου

Κατά: 0 ψήφοι

Αποχή: 0 ψήφοι

- Επί του 10ου θέματος της ημερήσιας διατάξεως της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης δεν ελήφθη καμία απόφαση.

INTRAKOM A.E.

Ανακοίνωση

Η INTRASOFT International, παγκόσμια εταιρία στον τομέα της Πληροφορικής, θα αναπτύξει το νέο πληροφοριακό σύστημα του Ταμείου Εθνικής Ασφάλισης του Μαρόκου (CNSS). Πρόκειται για ένα έργο ορόσημο για την INTRASOFT, καθώς επεκτείνει την παγκόσμια παρουσία της στην αγορά συστημάτων κοινωνικής ασφάλισης και ασφάλισης υγείας, βασισμένη στη μοναδική τεχνογνωσία της.

Η INTRASOFT θα επικεντρωθεί στην αυτοματοποίηση των διαδικασιών στο τμήμα υποχρεωτικής ασφάλισης υγείας και στην επιστροφή των εξόδων υγείας για τις υπηρεσίες υγειονομικής περίθαλψης που παρέχονται στους υπαλλήλους του μαροκινού ιδιωτικού τομέα.

Το νέο σύστημα θα καλύψει τις ανάγκες του CNSS, δηλαδή την ενσωμάτωση των διαφόρων επιχειρηματικών δομών σε μια ενοποιημένη πλατφόρμα και μία κεντρική βάση δεδομένων. Επιπλέον, θα παρέχει διαδικτυακή καταγραφή και επικύρωση δεδομένων, καθώς επίσης θα διαχειρίζεται και θα ελέγχει τις υπηρεσίες και τα έξοδα ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης με πιο αποτελεσματικό και αποδοτικό τρόπο. Η INTRASOFT θα στηρίξει το CNSS ώστε να επιτύχει τους στόχους του όσον αφορά την διαδικτυακή ενοποίηση και τη διαλειτουργικότητα, καθώς και τη μετάβαση σε εργασίες χωρίς-χαρτί σε όλο τον οργανισμό.

Ο κ. Αλέξανδρος Μάνος, Διευθύνων Σύμβουλος της INTRASOFT International, δήλωσε: «Τα προϊόντα λογισμικού της INTRASOFT στον τομέα της Κοινωνικής Ασφάλισης και της Ασφάλειας Υγείας συνδυάζουν τεχνολογίες αιχμής με την πολυετή γνώση μας. Τα προϊόντα μας ανταποκρίνονται στις σημερινές ανάγκες των αγορών αλλά εισαγάγουν συγχρόνως και νέες καινοτόμες δυνατότητες για την καλύτερη εξυπηρέτηση των πολιτών τα επόμενα χρόνια. Είμαστε έτοιμοι να ανταποκριθούμε στους ψηφιακούς στόχους του CNSS και είμαστε βαθύτατα ικανοποιημένοι με την επιλογή και την εμπιστοσύνη του νέου μας πελάτη.»

O.T.E. A.E.

Αγορά Ιδίων Μετοχών

Ο Οργανισμός Τηλεπικοινωνιών της Ελλάδος Α.Ε. («ΟΤΕ Α.Ε.» ή «Εταιρεία»), ανακοινώνει ότι στο πλαίσιο του Προγράμματος Επαναγοράς Ιδίων Μετοχών, την 29/06/2018, αγόρασε μέσω της Εθνικής Χρηματιστηριακής, 47.700 ίδιες μετοχές με μέση τιμή κτήσης €10,4388 ανά μετοχή, συνολικής αξίας €497.931,00 σύμφωνα με το άρθρο 16 του Κ.Ν. 2190/1920 και τις αποφάσεις των αρμοδίων οργάνων της Εταιρείας.

Μετά και την προαναφερόμενη αγορά, η Εταιρεία κατέχει 4.141.162 ίδιες μετοχές, ποσοστό 0,845% του συνόλου των μετοχών της Εταιρείας.

Η ανακοίνωση εκδίδεται σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 596/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 16/4/2014, τον κατ' εξουσιοδότηση Κανονισμό (ΕΕ) 2016/1052 της Επιτροπής της 8/3/2016 και τον Κανονισμό του Χρηματιστηρίου Αθηνών (παρ. 4.1.3.14).

M.L.S. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Α.Ε. **Ανακοίνωση**

Η MLS Πληροφορική Α.Ε. κατ'εφαρμογή του άρθρου 16 του Κ.Ν 2190/1920 και του Κανονισμού του ΧΑ όπως ισχύει γνωστοποιεί στο επενδυτικό κοινό ότι, σε εκτέλεση της από 30.06.2016 απόφασης της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρίας και των από 30.06.2016, 01.09.2016 και 31.01.2018 αποφάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου της, την 30.06.2018 ολοκληρώθηκε το πρόγραμμα αγοράς ιδίων μετοχών της.

Κατά το χρονικό διάστημα 01.07.2016 έως 30.06.2018 η MLS Πληροφορική Α.Ε. απέκτησε 407.632 ίδιες μετοχές με μέση τιμή κτήσης 4.05 ευρώ ανά μετοχή συνολικής αξίας 1.651.129 ευρώ και προέβη σε πώληση 82.982 ιδίων μετοχών με μέση τιμή πώλησης 4,20 ευρώ ανά μετοχή συνολικής αξίας 348.524 ευρώ.

Η εταιρία την 30.06.2018 διαθέτει πλέον 324.650 ίδιες μετοχές.

INTRALOT Α.Ε. **Αγορά Ιδίων Μετοχών**

Η INTRALOT σε εφαρμογή του άρθρου 4 παρ. 4 του υπ' αριθμ. 2273/2003 Κανονισμού της Επιτροπής των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, ανακοινώνει ότι σύμφωνα με το άρθρο 16 του Κ.Ν. 2190/1920 και βάσει της σχετικής απόφασης της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της 16/5/2018, προέβη στις 29/6/2018:

- μέσω της Πειραιώς Α.Ε.Π.Ε.Υ. σε αγορά 117.352 ιδίων μετοχών με μέση τιμή κτήσης 0,9703 ευρώ ανά μετοχή, συνολικής αξίας 113.863,66 ευρώ,

- μέσω της Παντελάκης Α.Χ.Ε.Π.Ε.Υ. σε αγορά 25.000 ιδίων μετοχών με μέση τιμή κτήσης 0,9569 ευρώ ανά μετοχή, συνολικής αξίας 23.922,62 ευρώ.

ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε. **Ανακοίνωση**

Η Τράπεζα Πειραιώς ανακοινώνει τη συμφωνία πώλησης μη εξυπηρετούμενου χαρτοφυλακίου λιανικής πίστης συνολικής πιστωτικής απαίτησης €2.238εκατ ή €385εκατ μεικτής λογιστικής αξίας

Η Τράπεζα Πειραιώς Α.Ε. (η «Πειραιώς» ή η «Τράπεζα») ή ο «Ομίλος») ανακοινώνει ότι κατέληξε σε δεσμευτική συμφωνία με την APS Investments S.a.r.l. ("APS") σε σχέση με την πώληση και μεταβίβαση μη εξυπηρετούμενου χαρτοφυλακίου, το οποίο αποτελείται από καταγγελλόμενα μη εξασφαλισμένα καταναλωτικά δάνεια και οφειλές πιστωτικών καρτών συνολικής πιστωτικής απαίτησης €2.238εκατ ή €385εκατ μεικτής λογιστικής αξίας (η «Συναλλαγή» και το «Χαρτοφυλάκιο» αντίστοιχα).

Το κλείσιμο της Συναλλαγής υπόκειται στους συνήθεις όρους, συμπεριλαμβανομένων εποπτικών και λοιπών εγκρίσεων από τις αρμόδιες εποπτικές αρχές στην Ελλάδα, καθώς και της συναίνεσης του Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας.

Το τίμημα της Συναλλαγής ανέρχεται σε 5% του €1,0δισ ανεξόφλητου κεφαλαίου του Χαρτοφυλακίου. Η επίπτωση της Συναλλαγής στον εποπτικό δείκτη κεφαλαίων CET-1 της 31ης Μαρτίου 2018 αναμένεται να είναι θετική κατά 4 μονάδες βάσης, ενώ παράλληλα θα μειώσει κατά 30 μονάδες βάσης τον δείκτη μη εξυπηρετούμενων ανοιγμάτων (NPE) της Τράπεζας. Μετά την ολοκλήρωση της Συναλλαγής, η Τράπεζα Πειραιώς δεν θα διατηρεί έλεγχο επί της εξυπηρέτησης του Χαρτοφυλακίου, ούτε θα διακρατήσει κινδύνους και οφέλη που συνδέονται με αυτό.

«Ανακοινώνουμε σήμερα τη δεύτερη συμφωνία πώλησης μη εξυπηρετούμενων ανοιγμάτων της Πειραιώς για το 2018, λίγο μετά τη συμφωνία για την πώληση εξασφαλισμένου επιχειρηματικού χαρτοφυλακίου πριν από ένα μήνα. Η προσπάθειά μας για τη μείωση του αποθέματος μη εξυπηρετούμενων ανοιγμάτων έχει εντατικοποιηθεί και είμαστε πολύ ικανοποιημένοι με το γεγονός ότι και οι δυο πρόσφατες συμφωνίες έχουν θετική επίδραση στα αποτελέσματα και στα εποπτικά κεφάλαιά μας», δήλωσε ο Διευθύνων Σύμβουλος του Ομίλου κ. Χρήστος Μεγάλου.

«Εμείς στην APS είμαστε στην ευχάριστη θέση να συμφωνήσουμε άλλο ένα έργο-ορόσημο στην περιοχή. Η Ελλάδα είναι η δέκατη πέμπτη αγορά που καλύπτουμε και είμαστε σταθερά αφοσιωμένοι στη δέσμευσή μας σε χρόνο, τεχνολογία και πόρους σε αυτή τη μεγάλη ευκαιρία. Πιστεύουμε ότι η Ελλάδα θα αποτελέσει μία από τις κορυφαίες αγορές μας», δήλωσε ο Martin Manchon, Διευθύνων Σύμβουλος και επικεφαλής της APS.

Η Ernst & Young λειτουργεί ως αποκλειστικός χρηματοοικονομικός σύμβουλος της Τράπεζας Πειραιώς για τη Συναλλαγή. Η White & Case ενεργεί ως διεθνής νομικός σύμβουλος και η Koutalidis Law Firm ως ελληνικός νομικός σύμβουλος της Τράπεζας Πειραιώς για τη Συναλλαγή.

Η APS υποστηρίχθηκε στη Συναλλαγή από τους ακόλουθους συμβούλους: Dentons Europe LLP, Machas & Partners Law Firm, Sioufas & Associates Law Firm και Cepal Hellas Financial Services S.A.

Σχετικά με την Τράπεζα Πειραιώς

Η Τράπεζα Πειραιώς ιδρύθηκε το 1916, είναι η μεγαλύτερη Τράπεζα στην Ελλάδα με μερίδιο αγοράς 30%, ενώ παρέχει ένα ευρύ φάσμα χρηματοοικονομικών προϊόντων και υπηρεσιών σε περισσότερους από 5εκατ πελάτες. Το ενεργητικό του Ομίλου Πειραιώς ανέρχεται στα €64δισ, τα δάνεια μετά από προβλέψεις σε €41δισ και οι καταθέσεις σε €43δισ με βάση τα στοιχεία της 31ης Μαρτίου 2018. Η Τράπεζα απασχολεί 13 χιλιάδες εργαζομένους στην Ελλάδα και λειτουργεί

πανελλαδικά δίκτυο 600 καταστημάτων, ενώ κατατάσσεται πρώτη σε βαθμό ικανοποίησης των πελατών στην Ελλάδα. Παράλληλα, η Τράπεζα Πειραιώς βρίσκεται στην πρώτη γραμμή των ενεργειών ψηφιοποίησης και καινοτομίας στην Ελλάδα, καλύπτοντας τις ανάγκες περισσότερων από 1,5εκατ πελατών σε υπηρεσίες ηλεκτρονικής τραπεζικής. Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφθείτε τον διαδικτυακό τόπο της Τράπεζας στο <http://www.piraeusbankgroup.com/el/>.

Σχετικά με την APS

Η APS είναι ένας από του κύριους διαχειριστές και συμβούλους προβληματικών δανείων και επενδύσεων χρέους στην περιοχή της Κεντρικής και Ανατολικής Ευρώπης με έδρα την Πράγα και περισσότερους από 800 εργαζομένους σε 14 χώρες: Αυστρία, Βουλγαρία, Βοσνία, Κροατία, Κύπρο, Τσεχία, Ελλάδα, Ουγγαρία, Λουξεμβούργο, Μαυροβούνιο, Πολωνία, Ρουμανία, Σερβία και Σλοβακία. Η APS ιδρύθηκε το 2004 και έχει αποκτήσει 81 χαρτοφυλάκια μη εξυπηρετούμενων δανείων τα τελευταία 14 χρόνια με ονομαστική αξία μεγαλύτερη των €5,8δισ και έχει απαιτήσεις υπό διαχείριση πάνω από €7,5δισ.

ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Β.Ε.Τ.Ε.

Αγορά Ιδίων Μετοχών

Η ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΒΕΤΕ κατ' εφαρμογή του άρθρου 4 παρ. 4 του υπ' αριθμ. 2273/2003 Κανονισμού της Επιτροπής των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, γνωστοποιεί στο Επενδυτικό Κοινό ότι, σύμφωνα με το άρθρο 16 του ΚΝ 2190/20 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει και σε εκτέλεση της από 9/2/2018 απόφασης της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της Εταιρείας και της από 28/2/2018 απόφασης του Δ.Σ., προέβη την 29/6/2018 μέσω του μέλους του Χ.Α. ΒΕΤΑ ΑΧΕΠΕΥ, σε αγορά 14.000 ιδίων μετοχών με μέση τιμή κτήσης 5,1697 ευρώ ανά μετοχή και συνολική αξία συναλλαγής 72.375,85 ευρώ.

ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ Α.Ε.

Αγορά Ιδίων Μετοχών

Η ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ Α.Ε. κατ' εφαρμογή του άρθρου 4 παρ. 4 του υπ' αριθμ. 2273/2003 Κανονισμού της Επιτροπής των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, γνωστοποιεί στο Επενδυτικό Κοινό ότι, σύμφωνα με το άρθρο 16 του ΚΝ 2190/20 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει και σε εκτέλεση της από 27/6/2018 απόφασης της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της Εταιρείας και της από 27/6/2018 απόφασης του Δ.Σ., προέβη την 29/6/2018, μέσω του μέλους του Χ.Α. ΒΕΤΑ ΑΧΕΠΕΥ, σε αγορά 1.711 ιδίων μετοχών με μέση τιμή κτήσης 4,9421 ευρώ ανά μετοχή και συνολική αξία συναλλαγής 8.456,01 ευρώ.

ΑΛΦΑ ASSET MANAGEMENT Α.Ε.Δ.Α.Κ.

Ανακοίνωση

Σε συνέχεια της από 26 Ιουνίου 2018 σχετικής ανακοίνωσης, η ΑΛΦΑ ASSET MANAGEMENT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ πληροφορεί το επενδυτικό κοινό, ότι το συνολικό ποσό της επιστροφής κεφαλαίου, όπως αυτό προσδιορίζεται με την ολοκλήρωση της αποτιμήςσεως του Αμοιβαίου Κεφαλαίου της 30.6.2018 (μη εργάσιμη ημέρα), ανέρχεται σε Ευρώ 267.988,93, ήτοι Ευρώ 0,426 ανά μερίδιο για τους κατόχους μεριδίων του ALPHA ETF FTSE Athex Large Cap ΜΕΤΟΧΙΚΟΣ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΙΜΟΣ ΟΣΕΚΑ κατά την ημερομηνία προσδιορισμού δικαιούχων (record date) 3.7.2018. Από την 2.7.2018, τα υφιστάμενα μερίδια του Αμοιβαίου Κεφαλαίου διαπραγματεύονται στο Χρηματιστήριο Αθηνών με προσαρμοσμένη (μειωμένη) τιμή Ευρώ 19,8540 και χωρίς το δικαίωμα συμμετοχής στην επιστροφή κεφαλαίου.

Η επανεπένδυση του ποσού της επιστροφής κεφαλαίου θα πραγματοποιηθεί με την τιμή μεριδίου του Αμοιβαίου Κεφαλαίου που θα προκύψει από την αποτίμηση της 4.7.2018.

Τα κλασματικά υπόλοιπα μεριδίων θα αποδοθούν στους μεριδιούχους με τη μορφή μετρητών.

Τα νέα μερίδια θα ξεκινήσουν τη διαπραγμάτευση στο Χρηματιστήριο Αθηνών την 5.7.2018 οπότε και θα πραγματοποιηθεί η πίστωση των λογαριασμών των δικαιούχων με τα επιπλέον μερίδια. Από την 11.7.2018 θα ξεκινήσει η καταβολή του χρηματικού υπολοίπου στους δικαιούχους, η οποία θα πραγματοποιηθεί από την Alpha Bank ως ακολούθως:

Από τους Χειριστές των δικαιούχων, εφόσον τους έχει χορηγηθεί δικαίωμα εισπράξεως.

Από το Δίκτυο Καταστημάτων της Alpha Bank στους μεριδιούχους που δεν έχουν ζητήσει εισπράξη από τον Χειριστή τους ή των οποίων τα μερίδια διαχειρίζεται το Ελληνικό Κεντρικό Αποθετήριο Τίτλων Α.Ε. (ATHEXCSD). Για την εισπράξη των μετρητών από το Δίκτυο Καταστημάτων της Τραπέζης είναι αναγκαία η προσκόμιση του Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας των δικαιούχων και των εκτυπωμένων στοιχείων του Κωδικού Αριθμού Μεριδας Επενδυτή (Κ.Α.Μ.Ε.) στο Σύστημα 'Αυλων Τίτλων (ΣΑΤ). Η πληρωμή σε τρίτο πρόσωπο πραγματοποιείται μόνο με την προσκόμιση εξουσιοδότησεως, η οποία θα φέρει τα πλήρη στοιχεία τόσο του δικαιούχου μετόχου όσο και του εξουσιοδοτούμενου (ονοματεπώνυμο, πατρώνυμο, Δ.Α.Τ. και Α.Φ.Μ.), θεωρημένη για το γνήσιο της υπογραφής από Αστυνομική ή άλλη Αρχή.

Για περισσότερες πληροφορίες παρακαλούνται οι μεριδιούχοι να επικοινωνούν με την ALPHA ASSET MANAGEMENT Α.Ε.Δ.Α.Κ, τηλ. 210 374 2871-72.

QUALITY & RELIABILITY Α.Β.Ε.Ε.

Ανακοίνωση

Ανακοινώνεται από την εταιρία με την επωνυμία "QUALITY & RELIABILITY ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΥΨΗΛΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ" και τον διακριτικό τίτλο "QUALITY & RELIABILITY Α.Ε." ότι στην Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρείας δεν συζητήθηκε κανένα θέμα της ημερήσιας διάταξης λόγω έλλειψης της απαιτούμενης απαρτίας και η συζήτηση μετατίθεται σε Α' Επαναληπτική Γενική Συνέλευση την 10/07/2018, ημέρα Τρίτη και ώρα 09.00, στον ίδιο τόπο (στα γραφεία της εταιρείας Κονίτσης 11Β, Μαρούσι).

INTRAKOM Α.Ε.

Ανακοίνωση

Η «INTRAKOM ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ» (δ.τ. «Intracom Holdings») ανακοινώνει, σύμφωνα με το άρθρο 4.1.3.14 του Κανονισμού του Χ.Α., ότι με απόφαση της από 29.06.2018 Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της Εταιρείας, εγκρίθηκε κατ' άρθρο 16 του Κ.Ν. 2190/1920 πρόγραμμα απόκτησης από την Εταιρεία ιδίων μετοχών μέχρι ποσοστού 10% του εκάστοτε καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου αυτής, συμπεριλαμβανομένων των ιδίων μετοχών που τυχόν έχουν αποκτηθεί και διακρατούνται από την Εταιρεία (ανερχομένων σε 243.000 ίδιες μετοχές ήτοι 0,18% του μετοχικού της κεφαλαίου και με μέση τιμή κτήσης €0,6523, στο πλαίσιο της απόφασης της από 30.06.2016 Τ.Γ.Σ.), για χρονική περίοδο 24 μηνών με έναρξη ισχύος την 2α Ιουλίου 2018 μέχρι και την 1η Ιουλίου 2020, με κατώτατη τιμή αγοράς 0,30 ευρώ και ανώτατη τιμή 10,00 ευρώ, ανά μετοχή και σκοπό σύμφωνα με τις διατάξεις του Κ.Ν. 2190/20, ως ισχύει, τον Κανονισμό 2273/2003 και την απόφαση 1/503/2009 του Δ.Σ. της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, καταργούμενου του προηγούμενου Προγράμματος που επρόκειτο να λήξει στις 19.09.2018.

Επίσης, με απόφαση της ίδιας ως άνω Τ.Γ.Σ εξουσιοδοτήθηκε το Διοικητικό Συμβούλιο για την τήρηση των νομίμων προς τούτο διατυπώσεων

INTRAKOM Α.Ε.

Ανακοίνωση

Η «INTRAKOM ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ» (δ.τ. «Intracom Holdings») ανακοινώνει ότι την Παρασκευή, 29 Ιουνίου 2018 πραγματοποιήθηκε στο Β' κτιριακό συγκρότημα της Εταιρείας στην Παιανία Αττικής (19ο χλμ. Λεωφ. Μαρκοπούλου, κτίριο Β7), η ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας. Στη Γενική Συνέλευση παρέστησαν, αυτοπροσώπως ή δια αντιπροσώπου, 93

μέτοχοι εκπροσωπώντας 66.094.785 συνολικά Κοινές Ονομαστικές, μετά δικαιώματος ψήφου, μετοχές, δηλ. το 49,69% του καταβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας.

Κατά τη Συνέλευση συζητήθηκαν και ελήφθησαν αποφάσεις επί όλων των θεμάτων της Ημερήσιας Διάταξης, εξαιρουμένων των υπ' αριθμ. 10, 11 και 12 θεμάτων της Ημερήσιας Διάταξης, η συζήτηση των οποίων ματαιώθηκε λόγω έλλειψης νόμιμης απαρτίας.

Επ' αυτού η Γενική Συνέλευση θα συνέλθει εκ νέου σε Α' Επαναληπτική συνεδρίαση την Τετάρτη 11 Ιουλίου 2018 και ώρα 10.00 π.μ., χωρίς τη δημοσίευση νεότερης Πρόσκλησης.

Οι αποφάσεις που ελήφθησαν επί των λοιπών θεμάτων της Ημερήσιας Διάταξης

έχουν ως ακολούθως :

Επί του πρώτου θέματος της Ημερησίας Διατάξεως, η Γενική Συνέλευση των μετόχων ενέκρινε τις εταιρικές και ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις της εταιρικής χρήσης από 1.1.2017 έως 31.12.2017, σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς, έπειτα από ακρόαση και έγκριση των σχετικών Εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου περί των πεπραγμένων της ως άνω χρήσης και του Ορκωτού Ελεγκτή – Λογιστή.

Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι : 66.094.785

Ποσοστό επί του εκπροσωπούμενου μετοχικού κεφαλαίου: 100%

Συνολικός αριθμός έγκυρων ψήφων :66.094.785

Υπέρ: 65.993.019 (99,85%) Κατά: 0 (0,00%) Αποχή : 101.766 (0,15%)

Επί του δεύτερου θέματος της Ημερησίας Διατάξεως, η Γενική Συνέλευση των μετόχων ενέκρινε την 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 οικονομικών καταστάσεων της υπό κρίση χρήσης 01.01.2017 – 31.12.2017.

Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι : 66.094.785

Ποσοστό επί του εκπροσωπούμενου μετοχικού κεφαλαίου: 100%

Συνολικός αριθμός έγκυρων ψήφων : 66.094.785

Υπέρ: 65.240.490 (98,71%) Κατά: 752.529 (1,14%) Αποχή : 101.766 (0,15%)

Επί του τρίτου θέματος της Ημερησίας Διατάξεως, η Γενική Συνέλευση των μετόχων εξέλεξε για τον τακτικό έλεγχο των οικονομικών καταστάσεων της Εταιρείας για τη χρήση 2018 την Ανώνυμη Ελεγκτική Εταιρεία «Σ.Ο.Λ. ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΟΡΚΩΤΩΝ ΕΛΕΓΚΤΩΝ» και καθορίστηκε η αμοιβή τους.

Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι : 66.094.785

Ποσοστό επί του εκπροσωπούμενου μετοχικού κεφαλαίου: 100%

Συνολικός αριθμός έγκυρων ψήφων : 66.094.785

Υπέρ: 56.216.465 (85,06%) Κατά: 9.738.122 (14,73%) Αποχή : 140.198(0,21%)

Επί του τέταρτου θέματος της Ημερησίας Διατάξεως, η Γενική Συνέλευση των μετόχων προενέκρινε την αποζημίωση των Μελών του Δ.Σ. για τη χρήση 2018, κατ' άρθρο 24 του Κ.Ν. 2190/20 και 5 του Ν. 3016/2002 και εξουσιοδότησε το Δ.Σ. να προβεί στις απαραίτητες ενέργειες για την υλοποίηση των ανωτέρω.

Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι : 66.094.785

Ποσοστό επί του εκπροσωπούμενου μετοχικού κεφαλαίου: 100%

Συνολικός αριθμός έγκυρων ψήφων : 66.094.785

Υπέρ: 56.211.469 (85,05%) Κατά: 9.743.118 (14,74%) Αποχή : 140.198 (0,21%)

Επί του πέμπτου θέματος της Ημερησίας Διατάξεως, η Γενική Συνέλευση των μετόχων προενέκρινε το μισθό μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου, για τη χρονική περίοδο από 01.07.2018 έως την επόμενη Τακτική Γενική Συνέλευση.

Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι : 66.094.785

Ποσοστό επί του εκπροσωπούμενου μετοχικού κεφαλαίου: 100%

Συνολικός αριθμός έγκυρων ψήφων : 66.094.785

Υπέρ: 56.211.469 (85,05%) Κατά: 9.743.118 (14,74%) Αποχή : 140.198 (0,21%)

Επί του έκτου θέματος της Ημερησίας Διατάξεως, η Γενική Συνέλευση των μετόχων χορήγησε άδεια, σύμφωνα με το άρθρο 23 του Κ.Ν. 2190/1920, προς όλα τα Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας και στα διευθυντικά στελέχη αυτής, προκειμένου να συμμετέχουν στα Διοικητικά Συμβούλια ή στη διοίκηση συνδεδεμένων, κατά την έννοια του άρθρου 32 Ν. 4308/2014, εταιρειών.

Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι : 66.094.785

Ποσοστό επί του εκπροσωπούμενου μετοχικού κεφαλαίου: 100%

Συνολικός αριθμός έγκυρων ψήφων : 66.094.785

Υπέρ: 66.094.785 (100,00%) Κατά: 0 (0,00%) Αποχή : 0 (0,00%)

Επί του εβδόμου θέματος της Ημερησίας Διατάξεως, η Γενική Συνέλευση των μετόχων ενέκρινε την αναδιάρθρωση συμμετοχών της Εταιρείας και την παροχή ειδικής άδειας, κατ' άρθρο 23α Κ.Ν. 2190/20, για την αγορά και πώληση συμμετοχών και λοιπών χρηματοοικονομικών στοιχείων σε συνδεδεμένες εταιρείες, ως ακολούθως :

(α) την πώληση στη θυγατρική εταιρεία INTRAKAT:

ποσοστού 13,33% στην εταιρεία ΜΟΡΕΑΣ Α.Ε. η οποία έχει αναλάβει τη μελέτη, χρηματοδότηση, κατασκευή, λειτουργία, συντήρηση και εκμετάλλευση του αυτοκινητόδρομου Κόρινθος – Τρίπολη – Καλαμάτα και τον κλάδο Λεύκτρο – Σπάρτη, καθώς και 66.862.010 Ομολογιών της εν λόγω εταιρείας

ποσοστού 13,33% στην εταιρεία ΜΟΡΕΑΣ Σ.Ε.Α. που έχει αναλάβει τη διαχείριση των Σταθμών Εξυπηρέτησης Αυτοκινητιστών (Σ.Ε.Α.) επί του προαναφερθέντος αυτοκινητόδρομου Κόρινθος – Τρίπολη – Καλαμάτα και του κλάδο Λεύκτρο – Σπάρτη, και ποσοστού 3,43% στην εταιρεία Η.Ε. & D. S.A.

Η αγοραπωλησία των παραπάνω μετοχών και ομολογιών θα γίνει στην τιμή αποτίμησής τους από την εταιρεία Ορκωτών Ελεγκτών-Λογιστών ΟΛΥΜΠΙΑ.

(β) την αγορά από τη θυγατρική εταιρεία INTRAKAT:

ποσοστού 37,61% στην εταιρεία INTRADEVELOPMENT

ποσοστού 80% στην εταιρεία K-WIND ΚΙΘΑΙΡΩΝΑΣ (εκ του οποίου ποσοστό 30% ανήκει στην INTRAKAT και ποσοστό 50% ανήκει στην INTRAKAT INTERNATIONAL LTD)

ποσοστού 50% στην εταιρεία INTRABLUΕ

ποσοστού 100% στην εταιρεία INTRAPOWΕR

Ο ορισμός του τιμήματος αγοραπωλησίας των παραπάνω μετοχών θα γίνει με βάση την αποτίμησή τους από την εταιρεία Ορκωτών Ελεγκτών-Λογιστών GRANT THORNTON

Η ολοκλήρωση των εν λόγω μεταβιβάσεων τελεί υπό την αίρεση των, κατά Νόμο, οριζόμενων αδειών και εγκρίσεων των αρμοδίων αρχών και φορέων ή/και αντισυμβαλλομένων, όπου αυτές απαιτούνται.

Επίσης, εξουσιοδοτήθηκε το Διοικητικό Συμβούλιο να προβεί σε κάθε απαιτούμενη ενέργεια για την υλοποίηση της παρούσας απόφασης και να καθορίσει τους λοιπούς όρους των εν λόγω μεταβιβάσεων.

Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι : 66.094.785

Ποσοστό επί του εκπροσωπούμενου μετοχικού κεφαλαίου: 100%

Συνολικός αριθμός έγκυρων ψήφων : 66.094.785

Υπέρ: 56.211.469 (85,05%) Κατά: 9.743.118 (14,74%) Αποχή :140.198 (0,21%)

Επί του ογδού θέματος της Ημερησίας Διατάξεως, η Γενική Συνέλευση των μετόχων ενέκρινε την κατ' άρθρο 16 Κ.Ν. 2190/20, ως ισχύει, αγορά από την Εταιρεία ιδίων μετοχών μέχρι ποσοστού 10% του εκάστοτε καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου αυτής - συμπεριλαμβανομένων των ιδίων μετοχών που τυχόν έχουν αποκτηθεί και διακρατούνται από την Εταιρεία (ανερχομένων σε 243.000 ίδιες μετοχές στο πλαίσιο της απόφασης της από 30.06.2016 Τ.Γ.Σ.) - για χρονική περίοδο 24 μηνών με έναρξη ισχύος την 2α Ιουλίου 2018 μέχρι και την 1η Ιουλίου 2020, με κατώτατη τιμή αγοράς 0,30 ευρώ και ανώτατη τιμή 10,00 ευρώ, ανά μετοχή και σκοπό σύμφωνα με τις διατάξεις του Κ.Ν. 2190/20, ως ισχύει, τον Κανονισμό 2273/2003 και την απόφαση 1/503/2009 του Δ.Σ. της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς,

καταργούμενου του προηγούμενου Προγράμματος που επρόκειτο να λήξει στις 19.09.2018.

Επίσης, χορήγησε εξουσιοδότηση στο Διοικητικό Συμβούλιο για την τήρηση των νομίμων προς τούτο διατυπώσεων.

Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι : 66.094.785

Ποσοστό επί του εκπροσωπούμενου μετοχικού κεφαλαίου: 100%

Συνολικός αριθμός έγκυρων ψήφων : 66.094.785

Υπέρ: 65.076.063 (98,46%) Κατά: 878.524 (1,33%) Αποχή :140.198 (0,21%)

Επί του ενάτου θέματος της Ημερησίας Διατάξεως, η Γενική Συνέλευση των μετόχων ενέκρινε, την εκλογή νέας τριμελούς Επιτροπής Ελέγχου, κατ' άρθρο 44 του Ν. 4449/2017, με 3ετή θητεία, η οποία θα απαρτίζεται από τους κ.κ.

- Κ. Αντωνόπουλο (μη εκτελεστικό Μέλος Δ.Σ.)

- Ι. Καλλέργη (ανεξάρτητο μη εκτελεστικό Μέλος Δ.Σ.) και

- Σ. Φίλο (ανεξάρτητο μη εκτελεστικό Μέλος Δ.Σ. που διαθέτει αποδεδειγμένα επαρκή γνώση στην ελεγκτική και στη λογιστική (διεθνή πρότυπα),

οι οποίοι στο σύνολό τους διαθέτουν επαρκή γνώση στον τομέα που δραστηριοποιείται η Εταιρεία.

Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι : 66.094.785

Ποσοστό επί του εκπροσωπούμενου μετοχικού κεφαλαίου: 100%

Συνολικός αριθμός έγκυρων ψήφων : 66.094.785

Υπέρ: 64.981.689 (98,32%) Κατά: 972.898 (1,47%) Αποχή : 140.198 (0,21%)

Επί του δέκατου τρίτου θέματος της Ημερησίας Διατάξεως, δεν έγινε κάποια Ανακοίνωση πέραν των ανωτέρω.

ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε.

Αποφάσεις Γενικής Συνέλευσης

Η Τράπεζα Πειραιώς ανακοινώνει τη συμφωνία πώλησης μη εξυπηρετούμενου χαρτοφυλακίου λιανικής πίστης συνολικής πιστωτικής απαίτησης €2.238εκατ ή €385εκατ μεικτής λογιστικής αξίας

Η Τράπεζα Πειραιώς Α.Ε. (η «Πειραιώς» ή η « Τράπεζα») ή ο «Ομίλος») ανακοινώνει ότι κατέληξε σε δεσμευτική συμφωνία με την APS Investments S.a.r.l. ("APS") σε σχέση με την πώληση και μεταβίβαση μη εξυπηρετούμενου χαρτοφυλακίου, το οποίο αποτελείται από καταγεγραμμένα μη εξασφαλισμένα καταναλωτικά δάνεια και οφειλές πιστωτικών καρτών συνολικής πιστωτικής απαίτησης €2.238εκατ ή €385εκατ μεικτής λογιστικής αξίας (η «Συναλλαγή» και το «Χαρτοφυλάκιο» αντίστοιχα).

Το κλείσιμο της Συναλλαγής υπόκειται στους συνήθεις όρους, συμπεριλαμβανομένων εποπτικών και λοιπών εγκρίσεων από τις αρμόδιες εποπτικές αρχές στην Ελλάδα, καθώς και της συναίνεσης του Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας.

Το τμήμα της Συναλλαγής ανέρχεται σε 5% του €1,0δισ ανεξόφλητου κεφαλαίου του Χαρτοφυλακίου. Η επίπτωση της Συναλλαγής στον εποπτικό δείκτη κεφαλαίων CET-1 της 31ης Μαρτίου 2018 αναμένεται να είναι θετική κατά 4 μονάδες βάσης, ενώ παράλληλα θα μειώσει κατά 30 μονάδες βάσης τον δείκτη μη εξυπηρετούμενων ανοιγμάτων (NPE) της Τράπεζας. Μετά την ολοκλήρωση της Συναλλαγής, η Τράπεζα Πειραιώς δεν θα διατηρεί έλεγχο επί της εξυπηρέτησης του Χαρτοφυλακίου, ούτε θα διακρατήσει κινδύνους και οφέλη που συνδέονται με αυτό.

«Ανακοινώνουμε σήμερα τη δεύτερη συμφωνία πώλησης μη εξυπηρετούμενων ανοιγμάτων της Πειραιώς για το 2018, λίγο μετά τη συμφωνία για την πώληση εξασφαλισμένου επιχειρηματικού χαρτοφυλακίου πριν από ένα μήνα. Η προσπάθειά μας για τη μείωση του αποθέματος μη εξυπηρετούμενων ανοιγμάτων έχει εντατικοποιηθεί και είμαστε πολύ ικανοποιημένοι με το γεγονός ότι και οι δυο πρόσφατες συμφωνίες έχουν θετική επίδραση στα αποτελέσματα και στα εποπτικά κεφάλαιά μας», δήλωσε ο Διευθύνων Σύμβουλος του Ομίλου κ. Χρήστος Μεγάλου.

«Εμείς στην APS είμαστε στην ευχάριστη θέση να συμφωνήσουμε άλλο ένα έργο-ορόσημο στην περιοχή. Η Ελλάδα είναι η δέκατη πέμπτη αγορά που καλύπτουμε και είμαστε σταθερά αφοσιωμένοι στη δέσμευσή μας σε χρόνο, τεχνολογία και πόρους σε αυτή τη μεγάλη ευκαιρία. Πιστεύουμε ότι η Ελλάδα θα αποτελέσει μία από τις κορυφαίες αγορές μας», δήλωσε ο Martin Manchon, Διευθύνων Σύμβουλος και επικεφαλής της APS.

Η Ernst & Young λειτουργεί ως αποκλειστικός χρηματοοικονομικός σύμβουλος της Τράπεζας Πειραιώς για τη Συναλλαγή. Η White & Case ενεργεί ως διεθνής νομικός σύμβουλος και η Koutalidis Law Firm ως ελληνικός νομικός σύμβουλος της Τράπεζας Πειραιώς για τη Συναλλαγή.

Η APS υποστηρίχθηκε στη Συναλλαγή από τους ακόλουθους συμβούλους: Dentons Europe LLP, Machas & Partners Law Firm, Sioufas & Associates Law Firm και Ceral Hellas Financial Services S.A.

Σχετικά με την Τράπεζα Πειραιώς

Η Τράπεζα Πειραιώς ιδρύθηκε το 1916, είναι η μεγαλύτερη Τράπεζα στην Ελλάδα με μερίδιο αγοράς 30%, ενώ παρέχει ένα ευρύ φάσμα χρηματοοικονομικών προϊόντων και υπηρεσιών σε περισσότερους από 5εκατ πελάτες. Το ενεργητικό του Ομίλου Πειραιώς ανέρχεται στα €4δισ, τα δάνεια μετά από προβλέψεις σε €41δισ και οι καταθέσεις σε €43δισ με βάση τα στοιχεία της 31ης Μαρτίου 2018. Η Τράπεζα απασχολεί 13 χιλιάδες εργαζομένους στην Ελλάδα και λειτουργεί

πανελλαδικά δίκτυο 600 καταστημάτων, ενώ κατατάσσεται πρώτη σε βαθμό ικανοποίησης των πελατών στην Ελλάδα. Παράλληλα, η Τράπεζα Πειραιώς βρίσκεται στην πρώτη γραμμή των ενεργειών ψηφιοποίησης και καινοτομίας στην Ελλάδα, καλύπτοντας τις ανάγκες περισσότερων από 1,5εκατ πελατών σε υπηρεσίες ηλεκτρονικής τραπεζικής. Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφθείτε τον διαδικτυακό τόπο της Τράπεζας στο <http://www.piraeusbankgroup.com/el/>.

Σχετικά με την APS

Η APS είναι ένας από του κύριους διαχειριστές και συμβούλους προβληματικών δανείων και επενδύσεων χρέους στην περιοχή της Κεντρικής και Ανατολικής Ευρώπης με έδρα την Πράγα και περισσότερους από 800 εργαζομένους σε 14 χώρες: Αυστρία, Βουλγαρία, Βοσνία, Κροατία, Κύπρο, Τσεχία, Ελλάδα, Ουγγαρία, Λουξεμβούργο, Μαυροβούνιο, Πολωνία, Ρουμανία, Σερβία και Σλοβακία. Η APS ιδρύθηκε το 2004 και έχει αποκτήσει 81 χαρτοφυλάκια μη εξυπηρετούμενων δανείων τα τελευταία 14 χρόνια με ονομαστική αξία μεγαλύτερη των €5,8δισ και έχει απαιτήσεις υπό διαχείριση πάνω από €7,5δισ.

ΓΡ. ΣΑΡΑΝΤΗΣ Α.Β.Ε.Ε.

Ανακοίνωση

Η εταιρεία ΓΡ. ΣΑΡΑΝΤΗΣ Α.Β.Ε.Ε., με βάση τα άρθρα 3 και 21 του Ν.3556/2007 σε συνδυασμό με τις διατάξεις του Κανονισμού (ΕΕ) 596/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, ανακοινώνει ότι ο κ. Κυριάκος Σαράντης (Αντιπρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου και Διευθύνων Σύμβουλος του Ομίλου), την 26/06/2018, την 27/06/2018, την 28/06/2018 και την 29/06/2018, αγόρασε, μέσω Συνδεδεμένου Νομικού Προσώπου, συνολικά 33.000 κοινές ονομαστικές μετοχές στην μέση τιμή 7,41 ευρώ ανά μετοχή.

ALPHA ΤΡΑΠΕΖΑ Α.Ε.

Δελτίο Τύπου

Κατά τη διάρκεια της Τακτικής Γενικής Συνελεύσεως των Μετόχων της Alpha Bank, που πραγματοποιήθηκε την Παρασκευή, 29 Ιουνίου 2018, ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου κ. Βασιλείος Θ. Ράπανος και ο Διευθύνων Σύμβουλος κ. Δημήτριος Π. Μαντζούνης πραγματοποίησαν τις κάτωθι ομιλίες:

Ομιλία του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου κ. Βασιλείου Θ. Ράπανου

"Κυρίες και Κύριοι Μέτοχοι,

Η φετινή Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Alpha Bank γίνεται σε μία περίοδο με θετικές προοπτικές για την Ελληνική Οικονομία και το τραπεζικό σύστημα, αλλά και με αβεβαιότητες στη διεθνή οικονομική σκηνή και τις ευρωπαϊκές οικονομίες. Το δεύτερο εξάμηνο του 2018 είναι κρίσιμο καθώς, μετά το πέρας του τρίτου Προγράμματος Προσαρμογής και Χρηματοδοτικής Διευκόλυνσης της χώρας, οι οικονομικές εξελίξεις και η αντιμετώπιση των μεγάλων προκλήσεων για διαρθρωτικές αλλαγές θα προσδιορίσουν τις παραγωγικές και αναπτυξιακές δυνατότητες της Ελληνικής Οικονομίας σε μεσοπρόθεσμο ορίζοντα.

Η Ελληνική Οικονομία ανέκαμψε το 2017, επιτυγχάνοντας, για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά, θετικό ρυθμό μεγεθύνσεως της οικονομικής δραστηριότητας, ο οποίος όμως ήταν χαμηλότερος από τον αντίστοιχο ρυθμό τόσο της παγκόσμιας, όσο και της ευρωπαϊκής οικονομίας. Το 2018 αναμένεται να συνεχισθεί αυτή η τάση ανακάμψεως, στηριζόμενη στην αύξηση των επενδύσεων, στα έσοδα από τον τουρισμό και στην εξαγωγική επίδοση ορισμένων σημαντικών κλάδων της μεταποίησης.

Είναι φανερό πλέον ότι η χώρα έχει διανύσει έναν μακρύ και δύσκολο δρόμο για την αντιμετώπιση και την εξάλειψη των βασικών της μακροοικονομικών ανισορροπιών που την οδήγησαν στην κρίση. Τους επόμενους μήνες αναμένεται η οριστική επιστροφή της χώρας στις διεθνείς χρηματοοικονομικές αγορές.

Είναι επομένως σημαντικό να εξετάσουμε με την απαιτούμενη ψυχραιμία την κατάσταση της οικονομίας μας, μετά τα τρία Προγράμματα Δημοσιονομικής Προσαρμογής και να αξιολογήσουμε τις ευκαιρίες που μας παρουσιάζονται για να σχεδιάσουμε το μέλλον, χωρίς τον κίνδυνο να επαναλάβουμε τα λάθη του παρελθόντος. Με τα προγράμματα προσαρμογής, η χώρα διόρθωσε τρεις θεμελιώδεις παθογένειες της περιόδου πριν από την κρίση: την ελλειμματική δημοσιονομική διαχείριση, το τεράστιο έλλειμμα στο ισοζύγιο τρεχουσών συναλλαγών και την υστέρηση σε όρους διεθνούς ανταγωνιστικότητας.

Η δημοσιονομική προσαρμογή που επετεύχθη είναι τεράστια. Το μέγεθος της προσαρμογής γίνεται πιο εμφανές, αν λάβουμε ως δείκτη το πρωτογενές δημοσιονομικό ισοζύγιο, διορθωμένο προς τον οικονομικό κύκλο. Ο δείκτης αυτός μετετράπη από έλλειμμα της τάξεως των 10,3% του δυνητικού ακαθάριστου εγχώριου προϊόντος το 2009 σε πλεόνασμα 7,7% το 2017. Η εξέλιξη αυτή αποτελεί ένα ισχυρό σήμα προς την επενδυτική κοινότητα και τις αγορές γενικότερα ότι η Ελλάδα εισηγήθηκε σε περίοδο διατηρήσιμης συνετούς δημοσιονομικής διαχείρισης, απόδειξη της προσηλωσεως των ελληνικών κυβερνήσεων στον στόχο της πλήρους αποκαταστάσεως της εμπιστοσύνης των διεθνών αγορών.

Είναι αλήθεια όμως ότι η ίδια η φύση της δημοσιονομικής προσαρμογής προκάλεσε επιπλέον εμπόδια στην επιχειρηματική δράση. Η δημοσιονομική προσαρμογή στηρίχθηκε κυρίως στην αύξηση των φορολογικών επιβαρύνσεων και των ασφαλιστικών εισφορών και λιγότερο στην αξιοποίηση της δημόσιας περιουσίας και στον εξορθολογισμό των δαπανών. Η πολιτική αυτή είχε συνέπεια αφ' ενός τη μείωση των δημόσιων επενδύσεων και αφ' ετέρου η άκριτη μείωση δαπανών οδήγησε, σε αρκετές περιπτώσεις, στην υποβάθμιση της ποιότητας των παρεχομένων δημοσίων αγαθών και υπηρεσιών.

Αξίζει να σημειωθεί ότι οι υψηλοί φορολογικοί συντελεστές επί μίας περιορισμένης φορολογικής βάσεως ενισχύουν τα κίνητρα για φοροδιαφυγή, υποσκάπτουν την αναπτυξιακή δυναμική, αλλά και τη φορολογική δικαιοσύνη.

Τους επόμενους μήνες η χώρα θα εξέλθει του Προγράμματος Δημοσιονομικής Προσαρμογής και θα απευθυνθεί εκ νέου στις διεθνείς αγορές. Στο ευμετάβλητο αυτό περιβάλλον είναι ζωτικής σημασίας ο σχεδιασμός ενός πιο φιλικού στην ανάπτυξη μείγματος φόρων και δαπανών, ταυτόχρονα, με την εντατικοποίηση της προσπάθειας για περιορισμό της φοροδιαφυγής και βελτίωση της αποτελεσματικότητας των δαπανών του δημοσίου τομέα. Ταυτοχρόνως, σε συμφωνία με τους εταίρους απαιτείται να σχεδιασθούν

ρεαλιστικές παρεμβάσεις ως προς τους μελλοντικούς στόχους για υψηλά πρωτογενή πλεονάσματα σε συνδυασμό με τις αποφάσεις για την ελάφρυνση του δημοσίου χρέους.

Η αριθμητική προσαρμογή του ισοζυγίου τρεχουσών συναλλαγών είναι εξίσου θεαματική με εκείνη που επετεύχθη στον δημοσιονομικό τομέα κυρίως όσον αφορά στο σκέλος των υπηρεσιών, χάρη στη συνεχή ενίσχυση των μεριδίων αγοράς του ελληνικού τουρισμού. Υπάρχουν, ωστόσο, κίνδυνοι στον χώρο του τουρισμού και ο πλέον ορατός κίνδυνος συνδέεται με το ανταγωνιστικό μειονέκτημα σε περίπτωση περαιτέρω υποτιμήσεως της τουρκικής λίρας, ειδικά μάλιστα εάν περιορισθεί η πολιτική αβεβαιότητα στη γείτονα χώρα. Σε ό,τι αφορά όμως στο εμπορικό ισοζύγιο, οι εξαγωγές αγαθών εξακολουθούν να υπολείπονται σημαντικά των εισαγωγών. Η αλλαγή του παραγωγικού προτύπου της χώρας προς ένα περισσότερο εξωστρεφές πρότυπο είναι διαδικασία που απαιτεί τελικά αρκετό χρόνο.

Τέλος, η σημαντική βελτίωση της ανταγωνιστικότητας της Ελληνικής Οικονομίας που επετεύχθη, με μεγάλο κοινωνικό κόστος μέσω της πολιτικής της εσωτερικής υποτιμήσεως, αποτελεί σημαντικό κίνητρο για την ανάπτυξη επενδυτικών πρωτοβουλιών και για την προσέλκυση άμεσων επενδύσεων, ελληνικών και ξένων, που είναι απαραίτητες για την αντιμετώπιση της ανεργίας, η οποία αποτελεί τη μεγαλύτερη πρόκληση για την οικονομική πολιτική των επόμενων ετών. Η θεαματική βελτίωση, ωστόσο, της ανταγωνιστικότητας σε όρους κόστους εργασίας δεν συνάδει με την περιορισμένη βελτίωση της σε όρους τιμών, εξαιτίας και πάλι των φορολογικών επιβαρύνσεων και της καθυστέρησης στην απελευθέρωση ορισμένων αγορών, αγαθών και υπηρεσιών.

Κυρίες και Κύριοι Μέτοχοι,

Η εξειδίκευση των μέτρων για την ελάφρυνση του δημοσίου χρέους, η διαμόρφωση ενός ισχυρού αποθέματος ασφαλείας για ικανό χρόνο στο μέλλον και η δέσμευση για συνέχιση των διαρθρωτικών αλλαγών θα σηματοδοτήσουν την ομαλή επάνοδο της χώρας στις αγορές, με τη σταθερή πορεία που ακολούθησαν και οι άλλες χώρες που ολοκλήρωσαν με επιτυχία τα Προγράμματα Δημοσιονομικής Προσαρμογής, όπως η Πορτογαλία και η Κύπρος. Πρέπει όμως να παραδεχθούμε ότι παρά τη διόρθωση πολλών παθογενειών που είχαν επισωρευθεί κατά τις προηγούμενες δεκαετίες, ο καθαρός σχηματισμός παγίου κεφαλαίου παραμένει σε επίπεδο ιδιαίτερα χαμηλό τόσο σε σύγκριση με τις άλλες ευρωπαϊκές χώρες, όσο κυρίως με αυτό που απαιτείται για να δημιουργηθούν όχι μόνο νέες, αλλά και ποιοτικές θέσεις εργασίας. Συγκεκριμένα κ_{-1f} , η συρρίκνωση της επενδυτικής δαπάνης κατά τη διάρκεια της οικονομικής υφέσεως, από 21,8% του ΑΕΠ κατά μέσο όρο την περίοδο 2001-2007 σε 12,4% την περίοδο 2011-2017, εξασθένησε σημαντικά το απόθεμα του παραγωγικού κεφαλαίου της χώρας, καθώς για μεγάλο χρονικό διάστημα το ποσοστό αποσβέσεων υπερβαίνει τον σχηματισμό παγίου κεφαλαίου.

Η πτώση του παραγωγικού κεφαλαίου σε συνδυασμό με την αποδυνάμωση της παραγωγικότητας και του ποσοστού απασχολήσεως οδηγούν σε υποχώρηση της παραγωγικής δυναμικότητας της χώρας.

Το κρίσιμο ερώτημα, επομένως, είναι το πώς η χώρα θα μπορέσει να δημιουργήσει τις προϋποθέσεις για σημαντική αύξηση των επενδύσεων. Δεδομένης της αρνητικής μέσης ροτής προς αποταμίευση των νοικοκυριών στην Ελλάδα την τελευταία εξαετία, ως αποτέλεσμα της πτώσεως του διαθέσιμου εισοδήματος και των υψηλών φορολογικών επιβαρύνσεων, η προσέλκυση άμεσων ξένων επενδύσεων καθίσταται ιδιαίτερα σημαντική, καθώς αυτές έχουν ισχυρό αναπτυξιακό αποτύπωμα μέσω της εισαγωγής τεχνολογικών καινοτομιών που ενισχύουν την παραγωγικότητα της εργασίας. Παράλληλα, η επιτάχυνση του προγράμματος ιδιωτικοποιήσεων και των σχεδιαζόμενων έργων υποδομής μπορεί να αποτελέσει μηχανισμό προσελκύσεως νέων επενδυτικών κεφαλαίων και αναζωογονήσεως πολλών, μικρού και μεσαίου μεγέθους, ελληνικών επιχειρήσεων, οι οποίες θα λειτουργήσουν υποστηρικτικά προς τις μεγάλες επιχειρηματικές μονάδες.

Κυρίες και Κύριοι Μέτοχοι,

Το ελληνικό τραπεζικό σύστημα, και ιδιαίτερα η Alpha Bank, αναλαμβάνουν πλήρως το μερίδιο της προσπάθειας που τους αναλογεί για την ανάκαμψη των επενδύσεων και για τη χρηματοδότηση των υγιών επιχειρηματικών ιδεών. Η χρηματοδοτική βάση της Τραπεζής βελτιώθηκε σημαντικά, καθώς συνεχίσθηκε η μείωση της χρηματοδοτήσεως μέσω του Έκτακτου Μηχανισμού Ρευστότητας της Τραπεζής της Ελλάδος, ενώ παράλληλα επετεύχθη ο στόχος για τη μείωση των Μη Εξυπηρετούμενων Δανείων. Η υλοποίηση του προγράμματος διαχείρισε των Μη Εξυπηρετούμενων Ανοιγμάτων την επόμενη διετία, θα αποδεσμεύει κεφάλαια και ρευστότητα, ενώ παράλληλα θα προχωρήσει η αναδιάρθρωση του επιχειρηματικού και παραγωγικού τομέα μέσω της εξυγιάνσεως πλειάδας επιχειρήσεων και της διαμορφώσεως συνθηκών υγιούς και θεμιτού ανταγωνισμού.

Η πρόσφατη ολοκλήρωση της Ασκήσεως Προσομοιώσεως Ακραίων Καταστάσεων της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τραπεζής, επιβεβαίωσε για μία ακόμη φορά ότι η Alpha Bank διαθέτει την υψηλότερη κεφαλαιακή θέση μεταξύ των ελληνικών τραπεζών, αποτέλεσμα της συνετούς διαχείρισε τα προηγούμενα έτη.

Κυρίες και Κύριοι Μέτοχοι,

Είναι γνωστό ότι η υπεύθυνη τήρηση των αρχών εταιρικής διακυβερνήσεως αποτελούσε διαχρονικά για την Τράπεζα βασικό παράγοντα δημιουργίας αξίας τόσο για τους Μετόχους της, όσο και για το κοινωνικό σύνολο. Κατά το προηγούμενο έτος, η Alpha Bank προχώρησε σε σημαντικές αλλαγές στην εταιρική της διακυβέρνηση, συμμορφούμενη προς τις νέες εποπτικές απαιτήσεις, αλλά και τις βέλτιστες ευρωπαϊκές πρακτικές.

Αξίζει να γίνει ξεχωριστή αναφορά σε αυτό το γεγονός. Η εκτελεστική διοίκηση και οι ελεγκτικές και εποπτικές μονάδες ενός χρηματοπιστωτικού ιδρύματος οφείλουν να είναι κατάλληλες και αποτελεσματικές, ώστε να ανταποκρίνονται στις μεγάλες ευθύνες και στις αρμοδιότητες που αναλαμβάνουν. Η σύνθεσή τους πρέπει παράλληλα να διασφαλίζει την αποτελεσματική διοίκηση του χρηματοπιστωτικού ιδρύματος καθώς και την ισορροπία στη λήψη αποφάσεων. Είναι προφανές πως ένα αποτελεσματικό διοικητικό συμβούλιο έχει θετική επίδραση στην ασφάλεια και στην ευρωστία του τραπεζικού ιδρύματος και παράλληλα ενισχύει την εμπιστοσύνη του κοινού σε εκείνους που διαχειρίζονται το χρηματοοικονομικό σύστημα σε επίπεδο χώρας και Ζώνης του Ευρώ. Η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα εξέδωσε σχετικές οδηγίες για την εναρμόνιση των κριτηρίων αξιολογήσεως όλων των δομών διοικήσεως και των εποπτικών οργάνων.

Το 2017, το Διοικητικό Συμβούλιο της Alpha Bank πρόβη σε αναθέρωση του Κώδικα Εταιρικής Διακυβερνήσεως και των Κανονισμών Λειτουργίας των Επιτροπών του Διοικητικού Συμβουλίου, στις οποίες έχουν ανατεθεί σαφώς καθορισμένες και διακριτές αρμοδιότητες, σε πλήρη εναρμόνιση με το οικείο κανονιστικό πλαίσιο και με τις πιο πρόσφατες βέλτιστες διεθνείς πρακτικές εταιρικής διακυβερνήσεως. Επίσης, αναθέωσε την Πολιτική Αξιολογήσεως Ανωτέρων Στελεχών και Κατόχων Καίριων Θέσεων καθώς και την Πολιτική Σχεδιασμού Διαδοχής Ανωτέρων Στελεχών και Κατόχων Καίριων Θέσεων. Οι αλλαγές αυτές σε συνδυασμό με την αναθεώρηση του Κώδικα Δεοντολογίας της Alpha Bank ενισχύουν αποτελεσματικά τις αρχές της αποτελεσματικής λειτουργίας της Τραπεζής, ενδυναμώνουν τις αρχές ακεραιότητας και διαφάνειας και διασφαλίζουν τη βέλτιστη διαχείριση των κινδύνων.

Κυρίες και Κύριοι Μέτοχοι,

Καθώς η Ελληνική Οικονομία εισέρχεται σε περίοδο σταδιακής ανακάμψεως, η Τράπεζα, με την κεφαλαιακή της ευρωστία και με το ισχυρό της Δίκτυο, θα συνεχίσει να στηρίζει τους Πελάτες της κατά τα επόμενα έτη ενισχύοντας παράλληλα την αξία της περιουσίας των Μετόχων. Οι δυσκολίες δεν έχουν ξεπεραστεί ακόμη. Οι προκλήσεις που αφορούν στη μείωση των μη εξυπηρετούμενων ανοιγμάτων, την αξιοποίηση των νέων τεχνολογιών και την περαιτέρω μείωση του κόστους πρέπει να αντιμετωπισθούν με αποφασιστικότητα, ευελιξία και καινοτόμο πνεύμα. Πιστοί στην ιστορία της Alpha Bank μπορώ να σας διαβεβαιώσω ότι το Διοικητικό Συμβούλιο θα συνεχίσει να εργάζεται δημιουργικά, να ελέγχει αποτελεσματικά, αλλά και να συνδράμει τα Εκτελεστικά Στελέχη στην προσπάθεια να αντιμετωπισθούν με επιτυχία οι νέες προκλήσεις.

Κλείνοντας την ομιλία μου θα ήθελα, εκ μέρους του Διοικητικού Συμβουλίου, να ευχαριστήσω εσάς τους Μετόχους μας για την εμπιστοσύνη με την οποία μας περιβάλατε τις δύσκολες εποχές που διανύσαμε, και τους Πελάτες μας για τη συνεχή εμπιστοσύνη και υποστήριξή τους στο έργο μας. Τέλος, θα ήθελα να εκφράσω τις ευχαριστίες μου προς το Προσωπικό της Τραπεζής στην Ελλάδα και στο εξωτερικό για την εργατικότητα του, την αφοσίωσή του και την αδιάλειπτη προσήλωσή του στην επίτευξη των στόχων μας. Η Ελληνική Οικονομία εισέρχεται σε μία νέα περίοδο προκλήσεων και ευκαιριών. Όλες και όλοι μαζί μπορούμε να αξιοποιήσουμε τις ευκαιρίες για το καλό της Τραπεζής, της οικονομίας μας, αλλά και για την ευημερία της ελληνικής κοινωνίας”.

Ομιλία του Διευθύνοντος Συμβούλου κ. Δημητρίου Π. Μαντζούνη

“Κυρίες και Κύριοι Μέτοχοι,

Η χώρα μας ευρίσκεται σήμερα ενώπιον μίας νέας προκλήσεως: να επανέλθει σύντομα στις διεθνείς χρηματοοικονομικές αγορές και να συγκλίνει με τους Ευρωπαίους εταίρους μας.

Η ολοκλήρωση του τρίτου προγράμματος προσαρμογής της Ελληνικής Οικονομίας τον Αύγουστο 2018 αναμένεται να σηματοδοτήσει το τέλος μίας μακράς περιόδου αβεβαιότητας.

Πρέπει να καταστεί η αφορμή για ταχεία και βιώσιμη ανάπτυξη, καθώς η χώρα αναμένεται να βελτιώσει σημαντικά τη θέση της ως επενδυτικός προορισμός.

Η διοχέτευση κεφαλαίων σε παραγωγικές και εξωστρεφείς επενδύσεις θα προσδώσει την αναγκαία ώθηση για τη μεταβολή του παραγωγικού προτύπου της Ελληνικής Οικονομίας, ώστε εφεξής να στηρίζεται στα αγαθά και στις υπηρεσίες που είναι διεθνώς εμπορεύσιμα.

Η προσέλκυση άμεσων ξένων επενδύσεων προϋποθέτει τη διαμόρφωση ενός φιλικού περιβάλλοντος προς την επιχειρηματικότητα, την πλήρη εφαρμογή του προγράμματος ιδιωτικοποιήσεων, καθώς και την κάμψη των εμποδίων σε μεταρρυθμίσεις, οι οποίες αποσκοπούν στον περιορισμό της γραφειοκρατίας και στην εύρυθμη λειτουργία των αγορών.

Τέλος, η αλλαγή του μείγματος δημοσιονομικής προσαρμογής μπορεί να αποτελέσει έναν ακόμη καταλύτη αναπτύξεως μέσω μίας αποφασιστικής φορολογικής μεταρρυθμίσεως που θα περιλαμβάνει χαμηλότερους συντελεστές, απλοποίηση του συστήματος, τη διεύρυνση της φορολογικής βάσεως και τον περιορισμό της φοροδιαφυγής.

Το τραπεζικό σύστημα θα είναι και πάλι αρωγός στην προσπάθεια ενισχύσεως της επιχειρηματικότητας και της οριστικής εξόδου της χώρας από την κρίση μέσω της χρηματοδότησεως των αποδοτικότερων επενδυτικών σχεδίων.

Και τούτο, διότι η οργανική κερδοφορία των τραπεζών ανακάμπτει, ενώ παράλληλα διατηρείται σε πολύ ικανοποιητικό επίπεδο η κεφαλαιακή τους επάρκεια και σταδιακά υποχωρεί το απόθεμα των Μη Εξυπηρετούμενων Ανοιγμάτων, σύμφωνα με τους τεθέντες στόχους.

Κατά το 2017, η Alpha Bank συνέχισε να υποστηρίζει ενεργώς τις επιχειρηματικές ιδέες που εμφανίζουν ευνοϊκές προοπτικές και ενισχύουν τις υποδομές και τις εξαγωγικές δυνατότητες της χώρας.

Οι εκκαθαρισμένοι δανειών προς τον ιδιωτικό τομέα ανήλθαν σε Ευρώ 2,1 δισ.

Σύμφωνα με το Επιχειρησιακό μας Σχέδιο, οι νέες χρηματοδοτήσεις προς επιχειρήσεις στην Ελλάδα θα ξεπεράσουν τα Ευρώ 6,5 δισ. κατά την τριετία 2018-2020, σημαντικά υψηλότερες σε σχέση με την προηγούμενη εκτίμησή μας. Θα δοθεί δε, ιδιαίτερη έμφαση στους τομείς του τουρισμού, της ενέργειας και των βασικών υποδομών.

Τον Μάιο 2018, το ελληνικό τραπεζικό σύστημα ολοκλήρωσε με επιτυχία μία ακόμη Άσκηση Προσομοιώσεως Ακραίων Καταστάσεων, επιβεβαιώνοντας με αυτόν τον τρόπο την κεφαλαιακή του επάρκεια και την ανθεκτικότητα για την αντιμετώπιση μίας απροσδόκητης αρνητικής εξελίξεως στην πορεία της Ελληνικής Οικονομίας κατά την επόμενη τριετία.

Ιδιαίτερη μνεία πρέπει να γίνει στην εξαιρετική επίδοση της Alpha Bank. Η επίδοση αυτή:

- πρώτον, επιβεβαιώνει, για μία ακόμη φορά, το γεγονός ότι η Τράπεζα διαθέτει την υψηλότερη κεφαλαιακή βάση μεταξύ των ελληνικών τραπεζών,
- δεύτερον, της επιτρέπει να επιτύχει τους στρατηγικούς στόχους της, μέσω της εφαρμογής του σχεδίου για τη μείωση των Μη Εξυπηρετούμενων Ανοιγμάτων και
- τρίτον, σηματοδοτεί τη ικανότητά της να συμβάλει στην ταχεία ανάκαμψη της οικονομίας με την περαιτέρω ενίσχυση της αναπτύξεως των ελληνικών επιχειρήσεων.

Η Άσκηση πραγματοποιήθηκε σύμφωνα με δύο υποθετικές εκδοχές εξελίξεως του μακροοικονομικού περιβάλλοντος με χρονικό ορίζοντα τριών ετών (2018-2020), ήτοι μία βασική και μία δυσμενή εκδοχή.

Σημείο αναφοράς της ασκήσεως ήταν ο Ισολογισμός της 31 Δεκεμβρίου 2017 (static balance sheet approach), αναμορφωμένος για την επίδραση της εφαρμογής του Διεθνούς Προτύπου Χρηματοοικονομικής Πληροφορήσεως (IFRS) 9. Υπό τη βασική εκδοχή, ο Δείκτης Κεφαλαίων Κοινών Μετοχών της Κατηγορίας 1 διαμορφώθηκε σε 20,4% για το έτος 2020, ενισχυμένος κατά 212 μονάδες βάσεως, κυρίως ως αποτέλεσμα της υψηλής κερδοφορίας προ προβλέψεων σύμφωνα με τις παραδοχές της βασικής εκδοχής.

Υπό τη δυσμενή εκδοχή, ο ελάχιστος Δείκτης Κεφαλαίων Κοινών Μετοχών της Κατηγορίας 1 διαμορφώθηκε σε 9,7% για το έτος 2020, μειωμένος κατά 856 μονάδες βάσεως, κυρίως ως αποτέλεσμα της αρνητικής επιπτώσεως επί του πιστωτικού κινδύνου που οφείλεται στις υποθέσεις σύμφωνα με την εφαρμοσθείσα μεθοδολογία για επιδείνωση του μακροοικονομικού περιβάλλοντος.

Κυρίες και Κύριοι Μέτοχοι,

Το 2017 η Alpha Bank, εφαρμόζοντας το επιχειρησιακό της σχέδιο, βελτίωσε την αποδοτικότητά της και επέστρεψε σε κερδοφόρο πορεία ισχυροποιώντας τον ισολογισμό της.

Τα ετήσια αποτελέσματα παρουσίασαν περαιτέρω βελτίωση σε όλους τους τομείς. Οι δείκτες κεφαλαιακής επάρκειας ενισχύθηκαν, η χρηματοδότησή της από τις Κεντρικές Τράπεζες μειώθηκε, ενώ επτετεύχθη περαιτέρω περιορισμός του κόστους.

Συγκεκριμένα, η χρηματοδότηση της Τραπέζης από τις Κεντρικές Τράπεζες μειώθηκε περαιτέρω κατά Ευρώ 1,4 δισ. σε τριμηνιαία βάση το τέταρτο τρίμηνο 2017 και διαμορφώθηκε σε Ευρώ 10,2 δισ., κυρίως ως αποτέλεσμα της μείωσης του επενδυτικού χαρτοφυλακίου κατά Ευρώ 0,9 δισ., μέσω πωλήσεων ομολόγων του Ευρωπαϊκού Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας (EFSF) καθώς και των εισροών καταθέσεων ύψους Ευρώ 0,9 δισ.. Συνεπεία των ανωτέρω εξελίξεων, η χρηματοδότηση από τον Έκτακτο Μηχανισμό Ρευστότητας της Τραπέζης της Ελλάδος (ELA) διαμορφώθηκε σε Ευρώ 7 δισ. στο τέλος Δεκεμβρίου 2017, μειωμένη κατά Ευρώ 6,2 δισ. σε ετήσια βάση και υπεχώρησε έτι περαιτέρω σε Ευρώ 4,8 δισ. στο τέλος Μαρτίου 2018.

Στο πλαίσιο του συνολικού προϋπολογισμού των πηγών χρηματοδοτήσεώς της, η Alpha Bank συμμετείχε στο πρόγραμμα στοχευμένης μακροπρόθεσμης χρηματοδοτήσεως της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τραπέζης (=T-LTRO) προς τις Τράπεζες της Ευρωζώνης. Το συνολικό ποσό που μπορεί να αντλήσει η Τράπεζα διαμορφώθηκε σε Ευρώ 3,1 δισ. με αρνητικό επιτόκιο (-0,40%) για τέσσερα έτη συνολικά και της επιτρέπει να αξιοποιεί πλήρως την εν λόγω παροχή ρευστότητας, βάσει των ενεχύρων που έχει εκχωρήσει στην ΕΚΤ.

Η Τράπεζα συνέχισε την προσπάθεια ενισχύσεως της κερδοφορίας της και το 2017. Το Καθαρό Έσοδο Τόκων ανήλθε σε Ευρώ 1.942,6 εκατ. Παράλληλα, τα Καθαρά Έσοδα από Προμήθειες ανήλθαν σε Ευρώ 323,5 εκατ., από Ευρώ 317,9 εκατ., κυρίως από αμοιβές και από προμήθειες χορηγήσεων λόγω της συμμετοχής της Τραπέζης σε χρηματοδότηση έργων (project financing) καθώς και από τη συνεισφορά εργασιών private banking και διαχειρίσεως χαρτοφυλακίου. Επιπλέον, οι υψηλές επιδόσεις του ελληνικού τουρισμού συνέβαλαν στην περαιτέρω αύξηση του καθαρού εσόδου προμηθειών από πιστωτικές κάρτες σε Ευρώ 65,3 εκατ.

Τα Αποτελέσματα Χρηματοοικονομικών Πράξεων ανήλθαν σε Ευρώ 144,7 εκατ. έναντι Ευρώ 84,9 εκατ., επηρεασμένα θετικά από χρηματοοικονομικά κέρδη λόγω πωλήσεων ομολόγων, αλλά και της συμμετοχής της Τραπέζης στο Πρόγραμμα Ανταλλαγής Ομολόγων του Ελληνικού Δημοσίου.

Το 2017 συνεχίσθηκε, για ένα ακόμη έτος, η περιστολή του κόστους. Τα Επαναλαμβανόμενα Λειτουργικά Έξοδα παρέμειναν σχεδόν αμετάβλητα και διαμορφώθηκαν σε Ευρώ 1.104 εκατ., επηρεασμένα από την αύξηση των εξόδων για τη διαχείριση καθυστερήσεων, η οποία αντιστάθμισε το όφελος από τη μείωση των Δαπανών Προσωπικού, με τον αντίστοιχο Δείκτη Εξόδων/Εσόδων να μειώνεται περαιτέρω σε 47,6% για το 2017 από 48,2% το 2016.

Στο τέλος Δεκεμβρίου 2017, οι Δαπάνες Προσωπικού μειώθηκαν κατά 5,4% σε ετήσια βάση και ανήλθαν σε Ευρώ 473,6 εκατ., κυρίως λόγω της μείωσης του αριθμού του Προσωπικού σε 11.727 Εργαζομένους DD. Το Δίκτυο του Ομίλου αριθμούσε 670 Καταστήματα έναντι 721 Καταστημάτων στο τέλος του 2016.

Αξίζει να σημειωθεί ότι η Τράπεζα έχει ήδη επιτύχει τους στόχους του Σχεδίου Αναδιαρθρώσεως όσον αφορά τόσο στον αριθμό Εργαζομένων όσο και στον αριθμό Καταστημάτων.

Τα Γενικά Έξοδα διαμορφώθηκαν σε Ευρώ 530,7 εκατ., αυξημένα κατά 4,1% σε ετήσια βάση, επηρεασμένα αρνητικά από την αύξηση των εξόδων για τη διαχείριση καθυστερήσεων.

Μη λαμβανομένου υπ' όψιν του κόστους διαχείρισεως των καθυστερήσεων ύψους Ευρώ 88,2 εκατ., τα Γενικά Έξοδα διαμορφώνονται σε Ευρώ 442,5 εκατ.

Οι συνολικές καταθέσεις του Ομίλου σημείωσαν αύξηση κατά Ευρώ 1 δισ. το τέταρτο τρίμηνο 2017, τάση η οποία συνεχίσθηκε στο πρώτο τρίμηνο του 2018, φθάνοντας στο τέλος Μαρτίου τα Ευρώ 35,9 δισ. Στην Ελλάδα, τα υπόλοιπα των καταθέσεων ανήλθαν σε Ευρώ 29,3 δισ., κυρίως λόγω της αυξήσεως των καταθέσεων Ιδιωτών. Στη Νοτιοανατολική Ευρώπη, τα υπόλοιπα των καταθέσεων αυξήθηκαν σημαντικά το τέταρτο τρίμηνο και ανήλθαν σε Ευρώ 4,7 δισ. στο τέλος Δεκεμβρίου, κυρίως λόγω εισροών καταθέσεων προθεσμίας στην Alpha Bank Romania S.A.

Οι συνολικές χορηγήσεις του Ομίλου διαμορφώθηκαν σε Ευρώ 56,6 δισ., μειωμένες, ως αποτέλεσμα της εφαρμογής του σχεδίου για τη μείωση των Μη Εξυπηρετούμενων Ανοιγμάτων και της πωλήσεως χαρτοφυλακίων μη εξυπηρετούμενων δανείων στην Ελλάδα και στη Ρουμανία.

Ως εκ τούτου, ο Δείκτης Δανείων προς Καταθέσεις σε επίπεδο Ομίλου βελτιώθηκε περαιτέρω σε 124% στο τέλος Δεκεμβρίου 2017 έναντι 129% το τρίτο τρίμηνο 2017, ενώ στην Ελλάδα περιορίστηκε σε 128% από 132%.

Αξίζει να σημειωθεί ότι, σύμφωνα με το Σχέδιο Αναδιαρθρώσεως της Τραπέζης, ο στόχος για το 2018 στην Ελλάδα ετέθη στο 119%, ο οποίος και επετεύχθη ήδη εντός του πρώτου τριμήνου του τρέχοντος έτους.

Κυρίες και Κύριοι Μέτοχοι,

Η αποτελεσματική διαχείριση των Μη Εξυπηρετούμενων Ανοιγμάτων αποτελεί το κρισιμότερο ζήτημα που η Τράπεζα καλείται να αντιμετωπίσει.

Η απλούστευση του θεσμικού πλαισίου αδειοδοτήσεως των εταιριών διαχείρισεως πιστωτικών απαιτήσεων και η πραγματοποίηση των πρώτων πωλήσεων δανειακών χαρτοφυλακίων συνιστούν σημαντικά βήματα εξομαλύνσεως.

Η Τράπεζα πολλαπλασιάζει τις ενέργειές της, διευρύνοντας τις λύσεις που προτείνει στους δανειολήπτες, προσφέροντας μία σειρά εναλλακτικών επιλογών όπως η μείωση επιτοκίου, η παράταση διάρκειας, ο διαχωρισμός οφειλής, η μερική διαγραφή οφειλής και η λειτουργική αναδιάρθρωση επιχειρήσεως.

Με σκοπό την περαιτέρω εξυγίανση του ισολογισμού, η Τράπεζα προέβη σε σειρά αξιοσημείωτων πρωτοβουλιών, τις οποίες εφήρμοσε επιτυχώς. Στη Ρουμανία ολοκληρώθηκε η πώληση χαρτοφυλακίου μη εξυπηρετούμενων δανείων άνω των Ευρώ 400 εκατ., ενώ στην Ελλάδα η Τράπεζα συνήψε οριστική συμφωνία για την πώληση χαρτοφυλακίου μη εξυπηρετούμενων και άνευ εξασφαλίσεων δανείων Λιανικής ύψους Ευρώ 3,7 δισ., με θετική επίπτωση επί των κεφαλαιακών δεικτών.

Ως εκ τούτου, το τέταρτο τρίμηνο 2017, τα Μη Εξυπηρετούμενα Ανοίγματα στην Ελλάδα μειώθηκαν με επιταχυνόμενο ρυθμό κατά Ευρώ 1,8 δισ. και διαμορφώθηκαν σε Ευρώ 25 δισ. Η επίδοση αυτή αντανάκλα τις επιτυχημένες αναδιαρθρώσεις κατά το τελευταίο τρίμηνο 2017, σε συνδυασμό με την ανάληψη πρωτοβουλιών, όπως οι εκκαθαρίσεις και οι εκποιήσεις επιλεγμένων μη εξυπηρετούμενων χαρτοφυλακίων καθώς και οι διαγραφές.

Τα Δάνεια σε Καθυστέρηση στην Ελλάδα μειώθηκαν συνολικά κατά Ευρώ 3 δισ., με αποτέλεσμα στο τέλος Δεκεμβρίου ο Δείκτης Καθυστερήσεων σε επίπεδο Ομίλου να διαμορφωθεί σε 34,9% και ο Δείκτης Καλύψεως Καθυστερήσεων σε 67%. Ο συνολικός μάλιστα Δείκτης Καλύψεως Καθυστερήσεων, συμπεριλαμβανομένων των ενσωμάτων εξασφαλίσεων, ανήλθε σε 122%. Στο τέλος Δεκεμβρίου, το συνολικό απόθεμα των προβλέψεων για τον Όμιλο ανήλθε σε Ευρώ 13,3 δισ., ενώ ο Δείκτης Αποθέματος Προβλέψεων ως προς το σύνολο του δανειακού χαρτοφυλακίου διαμορφώθηκε σε 23,5%. Στη Νοτιοανατολική Ευρώπη, τα Κύρια Λειτουργικά Έσοδα για το 2017

μειώθηκαν κατά 8,5% σε ετήσια βάση και διαμορφώθηκαν σε Ευρώ 267,5 εκατ., επηρεασμένα αρνητικά κυρίως λόγω μειώσεων του Καθαρού Εσόδου Τόκων, ως αποτέλεσμα της χαμηλότερης συνεισφοράς των δανείων.

Το Δίκτυο Καταστημάτων στη Νοτιοανατολική Ευρώπη αριθμούσε 186 Καταστήματα. Ο Δείκτης Δανείων προς Καταθέσεις στις Τράπεζες του Ομίλου στη Νοτιοανατολική Ευρώπη έχει βελτιωθεί σημαντικά και περιορίστηκε σε 118% τον Δεκέμβριο έναντι 145% πέρυσι.

Την 25 Ιανουαρίου 2018, ολοκληρώθηκε με επιτυχία η έκδοση καλυμμένης ομολογίας ύψους Ευρώ 500 εκατ., ο σχεδιασμός της οποίας είχε ξεκινήσει από το 2017. Η διάρκεια είναι πενταετής και η απόδοση στη λήξη 2,75%.

Η Έκδοση προσήλκυσε μεγάλο επενδυτικό ενδιαφέρον, καθώς το Βιβλίο Προσφορών υπερκαλύφθηκε σχεδόν πέντε (5) φορές, με το μεγαλύτερο μέρος της να καλύπτεται από διεθνείς θεσμικούς επενδυτές (93%).

Με στόχο τη διαρκή αναβάθμιση της εξυπηρέτησης των Πελατών μέσω συγχρόνων μέσων, κυρίως smartphones, εμπλουτίζουμε και ανανεώνουμε συνεχώς τις εφαρμογές κινητών τηλεφώνων και της ηλεκτρονικής τραπεζικής, σε συνδυασμό βεβαίως με τις υπηρεσίες που παρέχει το Δίκτυο Καταστημάτων.

Το 2017 ήταν ένα έτος ορόσημο για την Alpha Bank στον τομέα της Ψηφιακής Τεχνολογίας. Η Τράπεζα προέβη σε μία σειρά στρατηγικών ενεργειών όπως:

- η θέσπιση νέων οργανωτικών δομών (όπως του Chief Digital Officer και των Διευθύνσεων Ψηφιακής Τραπεζικής και Καινοτομίας και Customer Experience and Loyalty), για την προώθηση και για τον συντονισμό των απαιτούμενων ψηφιακών δράσεων και την ενίσχυση του στελεχιακού δυναμικού σε κείριες θέσεις,
- η κατάρτιση τριετούς σχεδίου 2018-2020, για τον ψηφιακό μετασχηματισμό της Τραπεζής και
- η υλοποίηση επιλεγμένων ψηφιακών δράσεων εντός του 2017 όπως:
 - η θέσπιση και η παρακολούθηση προγράμματος με σκοπό την αύξηση της χρήσης ψηφιακών καναλιών αυτόνομης εξυπηρέτησης από τους Πελάτες για τις καθημερινές συναλλακτικές τους ανάγκες με παράλληλη αποφόρτιση των Ταμείων των Καταστημάτων και
 - ο Διαγωνισμός Ψηφιακής Καινοτομίας “Fintech Challenge ‘17” στον οποίο συμμετείχαν 18 νεοφυείς και καινοτόμες επιχειρήσεις που αναπτύσσονται στη χώρα και η βράβευση των 3 καλύτερων ιδεών.

Κυρίες και Κύριοι Μέτοχοι,

Η Alpha Bank έχει ενσωματώσει την κοινωνική ευθύνη στις αρχές και στις αξίες του Ομίλου. Παράλληλα με την επιχειρηματική της δραστηριότητα, η Τράπεζα επί σειρά ετών πρωτοπορεί και σχεδιάζει Προγράμματα για την υποστήριξη των τομέων της υγείας, της εκπαίδευσης, του πολιτισμού, του περιβάλλοντος και της κοινωνίας εν γένει.

Γνωρίζοντας τις επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής, έχει επενδύσει σε πρωτοβουλίες εξοικονομικής ενέργειας, στην ανάπτυξη ανανεώσιμων πηγών ενέργειας και στον εκσυγχρονισμό των παραγωγικών διαδικασιών που εφαρμόζουν οι επιχειρήσεις.

Παράλληλα, παρακολουθεί συστηματικά την κατανάλωση ενέργειας στις εγκαταστάσεις της και τις σχετικές εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου και επιδιώκει τη μείωση του περιβαλλοντικού της αποτυπώματος. Για τον σκοπό αυτό, προωθεί την ορθολογική χρήση των εγκαταστάσεων φωτισμού, θέρμανσης και ψύξεως των Κτηρίων της, τη μ χρήση φιλικού προς το περιβάλλον εξοπλισμού, καθώς και την εξ αποστάσεως εκπαίδευση, πραγματοποιεί ενέργειες για την αποδοτική χρήση πρώτων υλών και υλικών και εφαρμόζει την αρχή «μείωση, επαναχρησιμοποίηση, ανακύκλωση» για τη διαχείριση των παραγόμενων αποβλήτων.

Καθ' όλη τη διάρκεια του 2017, η Alpha Bank ενίσχυσε Ιδρύματα, Συλλόγους και σχολεία σε όλη την Ελλάδα μέσω της αποστολής βιβλίων και ηλεκτρονικών υπολογιστών, καθώς και Πανεπιστήμια για τη χορήγηση υποτροφιών.

Μεγάλη και σημαντική ήταν, για ακόμη ένα έτος, η συμμετοχή των Εργαζομένων της Τραπεζής σε εθελοντικές εκδηλώσεις. Ειδικότερα, 1.000 περίπου Εργαζόμενοι συμμετείχαν σε εκδηλώσεις εθελοντικής αιμοδοσίας, κοινωνικής αλληλεγγύης και περιβαλλοντικής ευαισθησίας, οι οποίες πραγματοποιήθηκαν σε όλες τις χώρες όπου έχει παρουσία ο Όμιλος.

Συνεχίστηκε το Πρόγραμμα “Μαζί, με στόχο την υγεία”, το οποίο λαμβάνει χώρα ετησίως με σκοπό την αποστολή ιατροφαρμακευτικού εξοπλισμού και ιατρικών μηχανημάτων στα ιατρεία νήσων της Ελλάδος. Έως σήμερα έχουν παραδοθεί περίπου 200.000 ιατρικά μηχανήματα και αναλώσιμα είδη σε ιατρεία 32 νήσων της Ελλάδος. Το Πρόγραμμα συνεχίζεται και το 2018 με παραδόσεις ιατροφαρμακευτικού εξοπλισμού σε επιπλέον 10 νήσους της Ελλάδος.

Το Πρόγραμμα “Χέρι Βοηθείας”, κύριο μέλημα του οποίου είναι η υποστήριξη ευπαθών ομάδων (άποροι, πολύτεκνοι, ηλικιωμένοι), συνεχίστηκε και το 2017 σε συνεργασία με 10 Μητροπόλεις, ενώ αξίζει να αναφερθεί ότι από το 2012 που ξεκίνησε το Πρόγραμμα έως και σήμερα έχουν παραδοθεί 24.000 τροχήλατα σακίδια με τρόφιμα.

Επίσης, συνεχίστηκε το πρόγραμμα “Μαζί με τα παιδιά στο Μουσείο και στο Θέατρο”, στο πλαίσιο του οποίου 550 παιδιά που φιλοξενούνται σε 9 Ιδρύματα επισκέφθηκαν Μουσεία και παρακολούθησαν παραστάσεις.

Η Τράπεζα επί σειρά ετών συμμετέχει ενεργά στην πολιτιστική ζωή του τόπου. Με στόχο τη συντήρηση γλυπτών και ιστορικών μνημείων, συνεχίστηκε το πρόγραμμα “Οι φθορές που πληγώνουν”. Ειδικότερα, το 2017 πραγματοποιήθηκαν εργασίες αποκαταστάσεως και συντηρήσεως του Ωδείου Αθηνών, του Βασιλικού Θεάτρου Βορείου Ελλάδος καθώς και του Κρατικού Θεάτρου Βορείου Ελλάδος, ενώ συνεχίστηκε η δράση “Ξαναδίνουμε λάμψη στη Νέα Παραλία Θεσσαλονίκης”, η οποία διοργανώνεται σε συνεργασία με το Κολλέγιο Ανατόλια, τη Χ.Α.Ν.Θ. και τον Δήμο Θεσσαλονίκης.

Αξίζει να αναφερθεί ότι η Alpha Bank ανταποκρίνεται άμεσα στην ανάγκη αποστολής ανθρωπιστικής βοήθειας σε πληγέντες από πλημμύρες, σεισμούς ή άλλες φυσικές καταστροφές, προσφέροντας είδη ρουχισμού, τρόφιμα μακράς διάρκειας, αλλά και λαμβάνοντας έκτακτα μέτρα ρυθμίσεων για τη στήριξη των Πελατών της, Ιδιωτών και Επιχειρήσεων που διαμένουν ή εδρεύουν στις πληγείσες περιοχές.

Το 2017, η Alpha Bank στάθηκε επίσης αρωγός στην προσπάθεια της Ενώσεως Μαστιχοπαραγωγών Χίου για αναφύτευση των περιοχών που επλήγησαν από την καταστροφική πυρκαϊά της 25 Ιουλίου 2016, στα Μαστιχοχώρια της Νοτίου Χίου, μέσω της δωρεάς 2.000 δενδρυλλίων μαστιχοφόρου σχίνου. Τέλος, η Τράπεζα πραγματοποίησε σειρά εκθέσεων, εκδόσεων και δράσεων, από τις οποίες οι σημαντικότερες ήταν:

- Η έκθεση “ΧΡΗΜΑ. Σύμβολα απτά στην αρχαία Ελλάδα”, την οποία διοργάνωσαν από κοινού η Νομισματική Συλλογή της Alpha Bank και το Μουσείο Κυκλαδικής Τέχνης, με θέμα τη χρήση του νομίσματος όχι μόνον ως μέσου συναλλαγής, αλλά και ως μέσου συμβολισμού. Στην Έκθεση, την οποία επισκέφθηκαν 10.362 άτομα, παρουσιάστηκαν 85 νομίσματα από τη Συλλογή της Alpha Bank μαζί με 159 λοιπά αντικείμενα από 29 Αρχαιολογικά Μουσεία και Συλλογές της Ελλάδος, από δύο

Μουσεία της Ιταλίας, από το Βρετανικό Μουσείο και από το Μουσείο του Λούβρου. Στο πλαίσιο της Εκθέσεως, εκδόθηκε ο σχετικός κατάλογος στην ελληνική και στην αγγλική γλώσσα και πραγματοποιήθηκαν εκπαιδευτικά προγράμματα που παρακολούθησαν 520 μαθητές από 23 σχολεία της Αττικής.

- Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα “Νόμος-Νομίζω-Νόμισμα”, το οποίο, μέσα σε μία ειδικά σχεδιασμένη βαλίτσα, επισκέπτεται σχολεία της ελληνικής επικράτειας. Το Πρόγραμμα παρακολούθησαν συνολικά 3.273 μαθητές, από 63 Σχολεία σε 36 πόλεις της ελληνικής επικράτειας.
- Η ημερίδα με τίτλο “Τα Μουσεία της Κέρκυρας συνομιλούν: προκλήσεις και προοπτικές” που πραγματοποιήθηκε στο Μουσείο Χαρτονομισμάτων Ιονικής Τραπεζής στην Κέρκυρα, στην οποία συμμετείχαν εκπρόσωποι από εννέα Μουσεία της νήσου.
- Η έκθεση “Ελληνική τέχνη από το 1950 έως σήμερα” με έργα από τη Συλλογή της Τραπεζής, η οποία συνέχισε και το 2017 την περιοδεία της ανά την Ελλάδα. Κατά τους μήνες Μάρτιο και Απρίλιο, παρουσιάστηκε στη Δημοτική Πινακοθήκη Λάρισας – Μουσείο Γ. Ι. Κατσιόγρα.

Κυρίες και Κύριοι Μέτοχοι,

Τον Μάρτιο του 2018 πραγματοποιήθηκε συνάντηση στελεχών της Τραπεζής για να συζητηθούν θέματα που αφορούν στο στρατηγικό σχεδιασμό, όπου και επιβεβαιώθηκαν οι ακόλουθοι άξονες δράσεως:

- Η αντιμετώπιση των μη εξυπηρετούμενων ανοιγμάτων
- η περαιτέρω μείωση των εξόδων
- η διαφοροποίηση των πηγών χρηματοδότησεως
- η εφαρμοστέα στρατηγική για τις διεθνείς δραστηριότητες του Ομίλου και
- η προτεραιοποίηση των βασικών επιχειρησιακών στόχων στο διαρκώς μεταβαλλόμενο οικονομικό και τεχνολογικό περιβάλλον, διατηρώντας τις διαχρονικές αρχές της Τραπεζής.

Έχοντας πλήρη επίγνωση του ρόλου της απέναντι στις υγιείς και παραγωγικές δυνάμεις της χώρας, η Τράπεζα θα αντιμετωπίσει τη μεγάλη πρόκληση της διαχείρισεως των Μη Εξυπηρετούμενων Δανείων και θα σταθεί αρωγός στην προσπάθεια περαιτέρω αναπτύξεως της Ελληνικής Οικονομίας.

Η Alpha Bank, με αισιοδοξία για το μέλλον, βασιζόμενη στην εργατικότητα και στην αφοσίωση του Προσωπικού, στο οποίο μεταφέρω τις ευχαριστίες της Διοικήσεως, ενδυναμώνει τις σχέσεις εμπιστοσύνης με τους Πελάτες και με τους Μετόχους της, όπως άλλωστε πράττει από ιδρύσεώς της”.

Ο Διευθύνων Σύμβουλος κ. Δ. Π. Μαντζούνης, κλείνοντας την ομιλία του, διατύπωσε την πρόθεσή του να δρομολογήσει τη διαδικασία διαδοχής του. Τούτο ανέφερε ότι θα πρέπει να γίνει με την αρμόζουσα για τη θέση και ιστορία της Alpha Bank στο τραπεζικό σύστημα περίσκεψη, σύνεση και προσοχή.

Οι σημαντικές προκλήσεις που υπάρχουν προχωρώντας θα πρέπει να προσδιορίζουν τις ιδιότητες και ικανότητες που θα πρέπει ο επόμενος Διευθύνων Σύμβουλος να κατέχει, προσθέτοντας ότι η Alpha Bank έχει ήδη στο στελεχιακό της δυναμικό ανθρώπους που μπορούν να ανταποκριθούν σε αυτόν τον ρόλο, ενώ ο ίδιος θα συνεχίσει να προσφέρει στην Τράπεζα και τον Όμιλο από τη θέση του στο Διοικητικό Συμβούλιο της Τραπεζής.

Η Γενική Συνέλευση:

Α. εξέλεξε, με τετραετή θητεία, νέο Διοικητικό Συμβούλιο της Τραπεζής, συνεπεία λήξεως της θητείας του απερχομένου,

Β. ενέκρινε τον ορισμό έως έξι (6) Μη Εκτελεστικών Ανεξάρτητων Μελών, κατά τα οριζόμενα στην απόφασή της και

Γ. κατ’ εφαρμογή του άρθρου 44 του Ν. 4449/2017, ενέκρινε τον ορισμό πέντε (5) εκ των κάτωθι Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου στην Επιτροπή Ελέγχου αυτού, ως ακολούθως:

Γεώργιος Κ. Αρώνης,

Ευθύμιος Ο. Βιδάλης, Μέλος της Επιτροπής Ελέγχου,

Αρτέμιος Χ. Θεοδωρίδης,

Δημήτριος Π. Μαντζούνης,

Βασίλειος Θ. Ράπανος,

Σπυρίδων Ν. Φιλάρετος,

Jean L. Cheval, Ανεξάρτητο Μέλος, Μέλος της Επιτροπής Ελέγχου,

Ibrahim S. Dabdoub, Ανεξάρτητο Μέλος,

Carolyn G. Dittmeier, Ανεξάρτητο Μέλος, Μέλος της Επιτροπής Ελέγχου,

Richard R. Gildea, Ανεξάρτητο Μέλος,

Shahzad A. Shahbaz, Ανεξάρτητο Μέλος,

Johannes Herman Frederik G. Umbgrove, κατ’ εφαρμογή των διατάξεων του Ν. 3864/2010 (ως εκπρόσωπος και δύναμι υποδείξεως του Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας), Μέλος της Επιτροπής Ελέγχου, και Jan A. Vanhevel, Ανεξάρτητο Μέλος, Μέλος της Επιτροπής Ελέγχου.

Μετά τη λήξη της Τακτικής Γενικής Συνελεύσεως το νέο Διοικητικό Συμβούλιο της Τραπεζής, σύμφωνα με το άρθρο 8 του Καταστατικού, συνεκροτήθη σε σώμα ως ακολούθως:

Πρόεδρος Διοικητικού Συμβουλίου, ο κ. Βασίλειος Θ. Ράπανος, ΜΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ.

Διευθύνων Σύμβουλος, ο κ. Δημήτριος Π. Μαντζούνης, ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ.

ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΑ ΜΕΛΗ

Οι Αναπληρωτές Διευθύνοντες Σύμβουλοι κ.κ. Σπυρίδων Ν. Φιλάρετος, Αρτέμιος Χ. Θεοδωρίδης και Γεώργιος Κ. Αρώνης.

ΜΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ

Ο κ. Ευθύμιος Ο. Βιδάλης.

ΜΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΑ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΑ ΜΕΛΗ

Οι κ.κ. Jean L. Cheval και Ibrahim S. Dabdoub, η κυρία Carolyn G. Dittmeier και οι κ.κ. Richard R. Gildea, Shahzad A. Shahbaz και Jan A. Vanhevel.

ΜΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ, κατ’ εφαρμογή των διατάξεων του Ν. 3864/2010, ο κ. Johannes Herman Frederik G. Umbgrove, ως εκπρόσωπος και δύναμι υποδείξεως (διά της υπ’ αριθ. 50/16.4.2018 επιστολής) του Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας.

ALPHA ΤΡΑΠΕΖΑ Α.Ε.

Ανακοίνωση

Μετά τη λήξη της Τακτικής Γενικής Συνελεύσεως το νέο Διοικητικό Συμβούλιο της Τραπέζης, σύμφωνα με το άρθρο 8 του Καταστατικού, συνεκροτήθη σε σώμα ως ακολούθως:

Πρόεδρος Διοικητικού Συμβουλίου, ο κ. Βασίλειος Θ. Ράπτανος,
ΜΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ.

Διευθύνων Σύμβουλος, ο κ. Δημήτριος Π. Μαντζούνης, ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ.

ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΑ ΜΕΛΗ

Οι Αναπληρωτές Διευθύνοντες Σύμβουλοι κ.κ. Σπυριδών Ν. Φιλάρετος, Αρτέμιος Χ. Θεοδωρίδης και Γεώργιος Κ. Αρώνης.

ΜΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ

Ο κ. Ευθύμιος Ο. Βιδάλης.

ΜΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΑ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΑ ΜΕΛΗ

Οι κ.κ. Jean L. Cheval και Ibrahim S. Dabdoub, η κυρία Carolyn G. Dittmeier και οι κ.κ. Richard R. Gildea, Shahzad A. Shahbaz και Jan A. Vanhevel.

ΜΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ, κατ' εφαρμογή των διατάξεων του Ν. 3864/2010,

ο κ. Johannes Herman Frederik G. Umbgrove, ως εκπρόσωπος και δυνάμει υποδείξεως (διά της υπ' αριθ. 50/16.4.2018 επιστολής) του Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας.

ALPHA ΤΡΑΠΕΖΑ Α.Ε.

Αποφάσεις Γενικής Συνέλευσης

Στην Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Alpha Bank, που πραγματοποιήθηκε την 29.6.2018 και ώρα 10.00, παρέστησαν για τα θέματα 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 και 10 της ημερησίας διατάξεως αυτοπροσώπως ή διά αντιπροσώπου 686 Μέτοχοι εκπροσωπούντες 809.998.495 κοινές, ονομαστικές, μετά δικαιώματος ψήφου, άυλες μετοχές επί συνόλου 1.374.525.214 κοινών ονομαστικών, μετά δικαιώματος ψήφου, άλλων μετοχών, εξαιρουμένων των υπέρ του Ελληνικού Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας (το «Ε.Τ.Χ.Σ.») εκδοθεισών τοιούτων (άρθρο 7α παρ. 3 ν. 3864/2010, ως ισχύει), ήτοι ποσοστό 58,93% του ψηφίζοντος μετοχικού κεφαλαίου της Τραπέζης, και για το θέμα 9 της ημερησίας διατάξεως παρέστησαν αυτοπροσώπως ή διά αντιπροσώπου 687 Μέτοχοι εκπροσωπούντες 979.172.662 κοινές, ονομαστικές, μετά δικαιώματος ψήφου, άυλες μετοχές επί συνόλου 1.543.699.381 κοινών ονομαστικών, μετά δικαιώματος ψήφου, άλλων μετοχών, συμπεριλαμβανομένων των υπέρ του Ε.Τ.Χ.Σ. εκδοθεισών τοιούτων (άρθρο 7α παρ. 3 ν. 3864/2010, ως ισχύει), ήτοι ποσοστό 63,43% του ψηφίζοντος μετοχικού κεφαλαίου της Τραπέζης.

Θέμα 1ο: Έγκριση των Ετησίων Οικονομικών Καταστάσεων της διαχειριστικής χρήσεως 2017, μετά των σχετικών εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών.

Ελάχιστη Απαιτούμενη Απαρτία: 1/5 του συνόλου των κοινών, μετά δικαιώματος ψήφου, άλλων μετοχών εκδόσεως της Τραπέζης, εξαιρουμένων των υπέρ του Ελληνικού Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας (το «Ε.Τ.Χ.Σ.») εκδοθεισών τοιούτων (άρθρο 7α παρ. 3 ν. 3864/2010, ως ισχύει).

Επιτευχθείσα Απαρτία: 58,93% του συνόλου των κοινών, μετά δικαιώματος ψήφου μετοχών εκδόσεως της Τραπέζης (εξαιρουμένων των, κατά τα ανωτέρω, εκδοθεισών υπέρ του Ε.Τ.Χ.Σ.).

Η Γενική Συνέλευση ενέκρινε τις Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις του Ομίλου και της Τραπέζης για τη χρήση 2017, μετά των σχετικών εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών. Αναγνωρίστηκε ότι αργά η διανομή μερίσματος προς τους Μετόχους της Τραπέζης για τη χρήση 2017.

ΝΑΙ = (98,77%) 800.041.822 ΟΧΙ = (0,00%) 34.750 ΑΚΥΡΑ/ΑΠΟΧΕΣ = (1,22%) 9.921.923

Θέμα 2ο: Απαλλαγή των Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών από κάθε ευθύνη.

Ελάχιστη Απαιτούμενη Απαρτία: 1/5 του συνόλου των κοινών, μετά δικαιώματος ψήφου, άλλων μετοχών εκδόσεως της Τραπέζης (εξαιρουμένων των, κατά τα ανωτέρω, εκδοθεισών υπέρ του Ε.Τ.Χ.Σ.).

Επιτευχθείσα Απαρτία: 58,93% του συνόλου των κοινών, μετά δικαιώματος ψήφου μετοχών εκδόσεως της Τραπέζης (εξαιρουμένων των, κατά τα ανωτέρω, εκδοθεισών υπέρ του Ε.Τ.Χ.Σ.).

Απηλλάγησαν τα πρόσωπα που διετέλεσαν Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, ως και οι τακτικοί Ορκωτοί Ελεγκτές Λογιστές, κατά τη διαχειριστική χρήση 2017, από κάθε ευθύνη αποζημιώσεως για τα πεπραγμένα (ως αυτά εκτέθηκαν στην Ετήσια Οικονομική Έκθεση της Τραπέζης και στα εκτιθέμενα επί των Οικονομικών Καταστάσεων επεξηγηματικά σχόλια) και αντιστοίχως για τον έλεγχο των Οικονομικών Καταστάσεων.

ΝΑΙ = (96,30%) 780.021.093 ΟΧΙ = (2,23%) 18.081.771 ΑΚΥΡΑ/ΑΠΟΧΕΣ = (1,47%) 11.895.631

Θέμα 3ο: Εκλογή Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών, τακτικών και αναπληρωματικών, για τη διαχειριστική χρήση 2018 και έγκριση της αμοιβής των.

Ελάχιστη Απαιτούμενη Απαρτία: 1/5 του συνόλου των κοινών, μετά δικαιώματος ψήφου, άλλων μετοχών εκδόσεως της Τραπέζης (εξαιρουμένων των, κατά τα ανωτέρω, εκδοθεισών υπέρ του Ε.Τ.Χ.Σ.).

Επιτευχθείσα Απαρτία: 58,93% του συνόλου των κοινών, μετά δικαιώματος ψήφου μετοχών εκδόσεως της Τραπέζης (εξαιρουμένων των, κατά τα ανωτέρω, εκδοθεισών υπέρ του Ε.Τ.Χ.Σ.).

Η Γενική Συνέλευση ενέκρινε την εκλογή της ελεγκτικής εταιρίας «DELOITTE ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΡΚΩΤΩΝ ΕΛΕΓΚΤΩΝ ΛΟΓΙΣΤΩΝ» για τον υποχρεωτικό έλεγχο της διαχειριστικής χρήσεως 2018, καθώς και την αμοιβή της ελεγκτικής εταιρίας για τον έλεγχο των (απλών και ενοποιημένων) Οικονομικών Καταστάσεων της Τραπέζης έτους 2018, έως του ποσού των Ευρώ 1.366.990 πλέον Φ.Π.Α.

ΝΑΙ = (96,01%) 777.680.040 ΟΧΙ = (3,53%) 28.585.944 ΑΚΥΡΑ/ΑΠΟΧΕΣ = (0,46%) 3.732.511

Θέμα 4ο: Έγκριση της αμοιβής των Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.

Ελάχιστη Απαιτούμενη Απαρτία: 1/5 του συνόλου των κοινών, μετά δικαιώματος ψήφου, άλλων μετοχών εκδόσεως της Τραπέζης (εξαιρουμένων των, κατά τα ανωτέρω, εκδοθεισών υπέρ του Ε.Τ.Χ.Σ.).

Επιτευχθείσα Απαρτία: 58,93% του συνόλου των κοινών, μετά δικαιώματος ψήφου μετοχών εκδόσεως της Τραπέζης (εξαιρουμένων των, κατά τα ανωτέρω, εκδοθεισών υπέρ του Ε.Τ.Χ.Σ.).

Η Γενική Συνέλευση ενέκρινε την καταβολή στα Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, υπό την ιδιότητά τους αυτή, για τη διαχειριστική χρήση 2017, ποσό αμοιβών συνολικού ύψους Ευρώ 1.012.750,03.

ΝΑΙ = (95,80%) 775.958.673 ΟΧΙ = (3,61%) 29.210.594 ΑΚΥΡΑ/ΑΠΟΧΕΣ = (0,60%) 4.829.228

Θέμα 5ο: Ανακοίνωση περί της εκλογής Μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου εις αντικατάσταση παραιτηθέντος, ως και περί του ορισμού Μέλους της Επιτροπής Ελέγχου.

Ελάχιστη Απαιτούμενη Απαρτία: 1/5 του συνόλου των κοινών, μετά δικαιώματος ψήφου, αΐλων μετοχών εκδόσεως της Τραπέζης (εξαιρουμένων των, κατά τα ανωτέρω, εκδοθεισών υπέρ του Ε.Τ.Χ.Σ.).

Επιτευχθείσα Απαρτία: 58,93% του συνόλου των κοινών, μετά δικαιώματος ψήφου μετοχών εκδόσεως της Τραπέζης (εξαιρουμένων των, κατά τα ανωτέρω, εκδοθεισών υπέρ του Ε.Τ.Χ.Σ.).

Η Γενική Συνέλευση ενέκρινε την από 26.4.2018 εκλογή από το Διοικητικό Συμβούλιο της Τραπέζης, σύμφωνα με τον ν. 3864/2010 και κατόπιν υποδείξεως του Ελληνικού Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας, του κ. Johannes Herman Frederik G. Umbgrove και τον ορισμό αυτού ως Μέλους της Επιτροπής Ελέγχου, σε αντικατάσταση του παραιτηθέντος κ. Σπυρίδωνα-Σταύρου Α. Μαυρόγαλου-Φώτη και για το υπόλοιπο της θητείας του τελευταίου.

Johannes Herman Frederik G. Umbgrove, Μέλος της Επιτροπής Ελέγχου

ΝΑΙ = (94,15%) 762.579.673 ΟΧΙ = (5,34%) 43.259.311 ΑΚΥΡΑ/ΑΠΟΧΕΣ = (0,51%) 4.159.511

Θέμα 6ο: Εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου συνεπεία λήξεως της θητείας του και ορισμός Ανεξαρτήτων Μελών και Μελών της Επιτροπής Ελέγχου του Διοικητικού Συμβουλίου.

Ελάχιστη Απαιτούμενη Απαρτία: 1/5 του συνόλου των κοινών, μετά δικαιώματος ψήφου, αΐλων μετοχών εκδόσεως της Τραπέζης (εξαιρουμένων των, κατά τα ανωτέρω, εκδοθεισών υπέρ του Ε.Τ.Χ.Σ.).

Επιτευχθείσα Απαρτία: 58,93% του συνόλου των κοινών, μετά δικαιώματος ψήφου μετοχών εκδόσεως της Τραπέζης (εξαιρουμένων των, κατά τα ανωτέρω, εκδοθεισών υπέρ του Ε.Τ.Χ.Σ.).

Η Γενική Συνέλευση:

Α. εξέλεξε, με τετραετή θητεία, νέο Διοικητικό Συμβούλιο της Τραπέζης, συνεπεία λήξεως της θητείας του απερχομένου,

Β. ενέκρινε τον ορισμό έως έξι (6) Μη Εκτελεστικών Ανεξαρτήτων Μελών, νοουμένου ότι, σε περίπτωση παραίτησής οποιούδήποτε εκ των Μη Εκτελεστικών Ανεξαρτήτων Μελών ή απωλείας διά οιονδήποτε λόγο της ιδιότητάς αυτών, τότε, εφόσον τα εναπομένοντα Μη Εκτελεστικά Ανεξάρτητα Μέλη ισούνται ή υπερβαίνουν τον εκ του νόμου ελάχιστο οριζόμενο αριθμό, το Διοικητικό Συμβούλιο δύναται να εκλέξει νέο Μέλος, εις αντικατάσταση του παραιτηθέντος ή του απωλέσαντος την ιδιότητα αυτού, που, αναλόγως της αποφάσεως του Διοικητικού Συμβουλίου, θα φέρει την ιδιότητα του Εκτελεστικού ή του Μη Εκτελεστικού ή του Μη Εκτελεστικού Ανεξάρτητου Μέλους και

Γ. κατ' εφαρμογή του άρθρου 44 ν. 4449/2017, ενέκρινε τον ορισμό πέντε (5) εκ των κάτωθι Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου στην Επιτροπή Ελέγχου αυτού,

ως ακολούθως:

Θέμα 6.1 Γεώργιος Κ. Αρώνης

ΝΑΙ = (90,60%) 733.865.174 ΟΧΙ = (8,83%) 71.490.879 ΑΚΥΡΑ/ΑΠΟΧΕΣ = (0,57%) 4.642.442

Θέμα 6.2 Ευθύμιος Ο. Βιδάλης, Μέλος της Επιτροπής Ελέγχου

ΝΑΙ = (82,24%) 666.168.527 ΟΧΙ = (17,18%) 139.187.526 ΑΚΥΡΑ/ΑΠΟΧΕΣ = (0,57%) 4.642.442

Θέμα 6.3 Αρτέμιος Χ. Θεοδωρίδης

ΝΑΙ = (90,56%) 733.565.174 ΟΧΙ = (8,86%) 71.790.879 ΑΚΥΡΑ/ΑΠΟΧΕΣ = (0,57%) 4.642.442

Θέμα 6.4 Δημήτριος Π. Μαντζούνης

ΝΑΙ = (94,31%) 763.873.329 ΟΧΙ = (5,12%) 41.482.724 ΑΚΥΡΑ/ΑΠΟΧΕΣ = (0,57%) 4.642.442

Θέμα 6.5 Βασίλειος Θ. Ράπανος

ΝΑΙ = (90,07%) 729.575.813 ΟΧΙ = (9,36%) 75.780.240 ΑΚΥΡΑ/ΑΠΟΧΕΣ = (0,57%) 4.642.442

Θέμα 6.6 Σπυρίδων Ν. Φιλάρετος

ΝΑΙ = (90,60%) 733.865.174 ΟΧΙ = (8,83%) 71.490.879 ΑΚΥΡΑ/ΑΠΟΧΕΣ = (0,57%) 4.642.442

Θέμα 6.7 Jean L. Cheval, Ανεξάρτητο Μέλος, Μέλος της Επιτροπής Ελέγχου

ΝΑΙ = (98,07%) 794.386.791 ΟΧΙ = (1,35%) 10.969.262 ΑΚΥΡΑ/ΑΠΟΧΕΣ = (0,57%) 4.642.442

Θέμα 6.8 Ibrahim S. Dabdoub, Ανεξάρτητο Μέλος

ΝΑΙ = (97,60%) 790.544.235 ΟΧΙ = (1,83%) 14.811.818 ΑΚΥΡΑ/ΑΠΟΧΕΣ = (0,57%) 4.642.442

Θέμα 6.9 Carolyn G. Dittmeier, Ανεξάρτητο Μέλος, Μέλος της Επιτροπής Ελέγχου

ΝΑΙ = (97,99%) 793.687.910 ΟΧΙ = (1,44%) 11.668.143 ΑΚΥΡΑ/ΑΠΟΧΕΣ = (0,57%) 4.642.442

Θέμα 6.10 Richard R. Gildea, Ανεξάρτητο Μέλος

ΝΑΙ = (97,78%) 792.019.640 ΟΧΙ = (1,65%) 13.336.413 ΑΚΥΡΑ/ΑΠΟΧΕΣ = (0,57%) 4.642.442

Θέμα 6.11 Shahzad A. Shahbaz, Ανεξάρτητο Μέλος

ΝΑΙ = (96,73%) 783.483.971 ΟΧΙ = (2,70%) 21.872.082 ΑΚΥΡΑ/ΑΠΟΧΕΣ = (0,57%) 4.642.442

Θέμα 6.12 Johannes Herman Frederik G. Umbgrove, κατ' εφαρμογή των διατάξεων του ν. 3864/2010 (ως εκπρόσωπος και δυνάμει υποδείξεως του Ε.Τ.Χ.Σ.), Μέλος της Επιτροπής Ελέγχου

ΝΑΙ = (88,90%) 720.073.540 ΟΧΙ = (10,53%) 85.282.513 ΑΚΥΡΑ/ΑΠΟΧΕΣ = (0,57%) 4.642.442

Θέμα 6.13 Jan A. Vanhevel, Ανεξάρτητο Μέλος, Μέλος της Επιτροπής Ελέγχου

ΝΑΙ = (97,94%) 793.302.777 ΟΧΙ = (1,49%) 12.053.276 ΑΚΥΡΑ/ΑΠΟΧΕΣ = (0,57%) 4.642.442

Θέμα 7ο: Έγκριση, κατ' άρθρο 23α κ.ν. 2190/1920, της Πολιτικής της Τραπέζης για την Αποζημίωση Ανωτάτων Διευθυντικών Στελεχών της λόγω Αποχωρήσεως. Παροχή Εξουσιοδοτήσεων.

Ελάχιστη Απαιτούμενη Απαρτία: 1/5 του συνόλου των κοινών, μετά δικαιώματος ψήφου, αΐλων μετοχών εκδόσεως της Τραπέζης (εξαιρουμένων των, κατά τα ανωτέρω, εκδοθεισών υπέρ του Ε.Τ.Χ.Σ.).

Επιτευχθείσα Απαρτία: 58,93% του συνόλου των κοινών, μετά δικαιώματος ψήφου μετοχών εκδόσεως της Τραπέζης (εξαιρουμένων των, κατά τα ανωτέρω, εκδοθεισών υπέρ του Ε.Τ.Χ.Σ.).

Η Γενική Συνέλευση ενέκρινε, κατ' άρθρο 23α κ.ν. 2190/1920 και υπό τους οίκοθεν όρους και περιεχόμενο, την Πολιτική της Τραπέζης για την αποζημίωση Ανωτάτων Στελεχών της ίδιας συνεπεία αποχωρήσεως αυτών εκ της Υπηρεσίας, στην οποία λαμβάνεται υπ' όψιν η εισαγωγή αντιστοίχων προγραμμάτων από ημεδαπά ανταγωνιστικά πιστωτικά ιδρύματα, ως και η ανάγκη προσελκύσεως και διακρατήσεως ανωτάτων διευθυντικών στελεχών μέσω της θεσμοθετήσεως αναλόγων κινήτρων, υπό την επιφύλαξη της εκάστοτε κείμενης νομοθεσίας και των συλλογικών συμβάσεων.

Η Γενική Συνέλευση παρέιχε εξουσιοδότηση για τη σύνταξη κανονισμού (ο «Κανονισμός») στον οποίο, μεταξύ άλλων, θα εξειδικεύονται η χρονική περίοδος από της αποχωρήσεως του Δικαιούχου εντός της οποίας ο τελευταίος υποχρεούται να αποπληρώσει τις έναντι της Τραπέζης υποχρεώσεις του, το συμφηφιστέο μετά των ανωτέρω υποχρεώσεων ποσό αποζημιώσεώς του, η χρονική περίοδος διατηρήσεως των όρων υπό τους οποίους οι υποχρεώσεις του Δικαιούχου είχαν συναφθεί και έως της αποχωρήσεώς του εξυπηρετούντο, η χρονική περίοδος διατηρήσεως εν ισχύι (ως προς τον Δικαιούχο) του προγράμματος νοσοκομειακής περιθάλψεως και λοιπά συναφή περί την Πολιτική θέματα. Ομοίως, παρέιχε εξουσιοδότηση για την κοινοποίηση της αποφάσεώς της επί του θέματος αυτού στους Δικαιούχους για την εκατέρωθεν συμμόρφωση με τους όρους της Πολιτικής. Μνεία τέλος γίνεται ότι η παρούσα απόφαση συμπληρώνεται από τις διατάξεις του Κανονισμού και, σε περίπτωση συγκρούσεως, υπερισχύουν οι διατάξεις του τελευταίου.

ΝΑΙ = (95,41%) 772.827.579 ΟΧΙ = (3,91%) 31.663.692 ΑΚΥΡΑ/ΑΠΟΧΕΣ = (0,68%) 5.507.224

Θέμα 8ο: Έγκριση, κατ' άρθρο 23α κ.ν. 2190/1920, του Αποταμιευτικού Προγράμματος της Τραπέζης για την καταβολή (από την ίδια και από Στελέχη αυτής) καθορισμένων εισφορών. Παροχή σχετικών Εξουσιοδοτήσεων.

Ελάχιστη Απαιτούμενη Απαρτία: 1/5 του συνόλου των κοινών, μετά δικαιώματος ψήφου, αΐλων μετοχών εκδόσεως της Τραπέζης (εξαιρουμένων των, κατά τα ανωτέρω, εκδοθεισών υπέρ του Ε.Τ.Χ.Σ.).

Επιτευχθείσα Απαρτία: 58,93% του συνόλου των κοινών, μετά δικαιώματος ψήφου μετοχών εκδόσεως της Τραπέζης (εξαιρουμένων των, κατά τα ανωτέρω, εκδοθεισών υπέρ του Ε.Τ.Χ.Σ.).

Η Γενική Συνέλευση ενέκρινε, κατ' άρθρο 23α κ.ν. 2190/1920 και υπό τους οίκοθεν όρους και περιεχόμενο, το Αποταμιευτικό Πρόγραμμα της Τραπέζης, άλλως γνωστό διεθνώς ως "defined contribution savings plan".

Η Γενική Συνέλευση παρέιχε εξουσιοδότηση για τη σύνταξη/συμπλήρωση του Κανονισμού του Προγράμματος (ο «Κανονισμός») ή αναλόγως για την επέκτασή του και επί των προσώπων της Ανωτάτης Διοικήσεως, ως και για τη ρύθμιση συναφών ζητημάτων, καθώς και για τη γνωστοποίηση της παρούσας αποφάσεως στους Δικαιούχους προς εκατέρωθεν συμμόρφωση με τους όρους του Προγράμματος. Μνεία τέλος γίνεται ότι η παρούσα απόφαση συμπληρώνεται από τις διατάξεις του Κανονισμού και, σε περίπτωση συγκρούσεως, υπερισχύουν οι διατάξεις του τελευταίου.

ΝΑΙ = (95,87%) 776.583.323 ΟΧΙ = (3,53%) 28.585.944 ΑΚΥΡΑ/ΑΠΟΧΕΣ = (0,60%) 4.829.228

Θέμα 9ο: Τροποποίηση των άρθρων 8.1, 9.2 και 14.2 του Καταστατικού.

Ελάχιστη Απαιτούμενη Απαρτία: 1/5 του συνόλου των κοινών, μετά δικαιώματος ψήφου, αΐλων μετοχών εκδόσεως της Τραπέζης (συμπεριλαμβανομένων των υπέρ του Ε.Τ.Χ.Σ. εκδοθεισών μετοχών κατ' άρθρο 7α παρ. 3 του ν. 3864/2010).

Επιτευχθείσα Απαρτία: 63,43% του συνόλου των κοινών, μετά δικαιώματος ψήφου μετοχών εκδόσεως της Τραπέζης (συμπεριλαμβανομένων των υπέρ του Ε.Τ.Χ.Σ. εκδοθεισών μετοχών κατ' άρθρο 7α παρ. 3 του ν. 3864/2010).

Η Γενική Συνέλευση ενέκρινε την τροποποίηση και την αναδιατύπωση των άρθρων 8.1, 9.2 και 14.2 του Καταστατικού της Τραπέζης, ως ακολούθως:

8.1 Το Διοικητικό Συμβούλιο εκλέγει διά μυστικής ψηφοφορίας μεταξύ των μελών του, με απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων ή/και των αντιπροσωπευομένων μελών, τον Πρόεδρο και ορίζει τα εκτελεστικά και τα μη εκτελεστικά, πλην των ανεξαρτήτων, μέλη σύμφωνα με τους ορισμούς του ν. 3016/2002. Το Διοικητικό Συμβούλιο δύναται να εκλέγει Αντιπρόεδρο. Προκειμένου για την πρώτη συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου, μετά την εκλογή από τη Γενική Συνέλευση των μελών του, τούτο συγκαλείται κατόπιν προσκλήσεως του πρεσβύτερου σε ηλικία μέλους του.

9.2 Απόντος ή κωλυομένου του Προέδρου, ο τελευταίος αναπληρώνεται, κατά σειρά, από το αρχαιότερο κατά διάρκεια θητείας στο Διοικητικό Συμβούλιο μη εκτελεστικό μέλος, επί πλειόνων δε τοιούτων, από το μεταξύ αυτών πρεσβύτερο σε ηλικία, ελλείποντος δε τούτου ή κωλυομένου, από το αμέσως επόμενο αρχαιότερο ή (κατά περίπτωση) πρεσβύτερο μέλος. Η υπ' όψιν αναπλήρωση περιορίζεται, αποκλειστικά και μόνον, στην ενάσκηση των εξουσιών του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου ως τοιούτου.

14.2 Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου, τα κατ' άρθρο 9.2 πρόσωπα, ο Διευθύνων Σύμβουλος και ο Γραμματέας εκδίδουν και υπογράφουν τα αντίγραφα και τα αποσπάσματα των πρακτικών του Διοικητικού Συμβουλίου, δίχως να απαιτείται άλλη επικύρωσή τους.

ΝΑΙ = (96,20%) 941.988.614 ΟΧΙ = (3,26%) 31.966.537 ΑΚΥΡΑ/ΑΠΟΧΕΣ = (0,53%) 5.217.511

Θέμα 10ο: Χορήγηση αδειάς στα Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και της Γενικής Διευθύνσεως, ως και σε Διευθυντές να μετέχουν σε Διοικητικά Συμβούλια ή στη Διεύθυνση εταιριών που επιδιώκουν όμοιους ή συναφείς προς την Τράπεζα σκοπούς.

Ελάχιστη Απαιτούμενη Απαρτία: 1/5 του συνόλου των κοινών, μετά δικαιώματος ψήφου, αΐλων μετοχών εκδόσεως της Τραπέζης (εξαιρουμένων των, κατά τα ανωτέρω, εκδοθεισών υπέρ του Ε.Τ.Χ.Σ.).

Επιτευχθείσα Απαρτία: 58,93% του συνόλου των κοινών, μετά δικαιώματος ψήφου μετοχών εκδόσεως της Τραπέζης (εξαιρουμένων των, κατά τα ανωτέρω, εκδοθεισών υπέρ του Ε.Τ.Χ.Σ.).

Η Γενική Συνέλευση ενέκρινε, κατ' άρθρο 23 παρ. 1 κ.ν. 2190/1920, την παροχή αδειάς στα Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και σε λοιπά Στελέχη της Τραπέζης όπως συμμετέχουν σε Διοικητικά Συμβούλια ή/και στη Διεύθυνση εταιριών οι οποίες επιδιώκουν όμοιους ή παρεμφερείς σκοπούς με εκείνους της Τραπέζης, εφόσον οι εταιρίες αυτές δεν έχουν την έδρα τους ή/και δεν δραστηριοποιούνται ουσιαστικά σε χώρες όπου η Τράπεζα έχει ουσιαστική παρουσία.

ΝΑΙ = (95,80%) 775.980.467 ΟΧΙ = (3,74%) 30.285.517 ΑΚΥΡΑ/ΑΠΟΧΕΣ = (0,46%) 3.732.511.

SPACE HELLAS A.E.

Ανακοίνωση

Διανομή Μερισματος σύμφωνα με τη την απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης της εταιρίας για Διανομή μέρους Αποθεματικού Ν. 3943/2011 άρθρο 14, Ν.4172/2013 άρθρο 48 σε συνδυασμό με τις ΠΟΛ 1007/2014 και ΠΟΛ 1039/2013

Ανακοινώνεται από την εταιρία "SPACE HELLAS ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ, ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ, ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ-ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ" σύμφωνα με την παρ. 4.1.3.4 του

Κανονισμού του Χρηματιστηρίου Αθηνών, ότι με απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της 27ης Ιουνίου 2018 αποφασίστηκε η διανομή μέρους του αποθεματικού ποσού 451.957,10 ευρώ, ήτοι 0,07 ευρώ ανά μετοχή.

Από το ανωτέρω μεικτό ποσό παρακρατείται, βάσει των άρθρων 62 και 64 του Ν. 4172/2013 (όπως ισχύει σήμερα) ο προβλεπόμενος φόρος ποσοστού 15% (0,0105 ευρώ ανά μετοχή) συνεπώς το ποσό το οποίο θα λάβουν οι μέτοχοι θα ανέλθει στο καθαρό ποσό των 0,0595 ευρώ ανά μετοχή.

Δικαιούχοι του ως άνω μερίσματος, βάσει του κανόνα προσδιορισμού δικαιούχων (record date- ημερομηνία προσδιορισμού) είναι οι εγγεγραμμένοι στο Σ.Α.Τ. επενδυτές κατά την Πέμπτη 5 Ιουλίου 2018. Από την Τετάρτη 4 Ιουλίου 2018 (ημερομηνία αποκοπής), οι μετοχές της εταιρείας θα είναι διαπραγματεύσιμες στο Χρηματιστήριο Αθηνών χωρίς το δικαίωμα είσπραξης του μερίσματος.

Η καταβολή του μερίσματος στους δικαιούχους θα ξεκινήσει την Τρίτη 10 Ιουλίου 2018 από την πληρώτρια Τράπεζα «ALPHA BANK A.E.» ως ακολούθως:

Μέσω των Χειριστών Σ.Α.Τ. (Τράπεζες, θεματοφύλακες, Χρηματιστηριακές Εταιρείες) για τους μετόχους που έχουν εξουσιοδοτήσει τους Χειριστές τους για την είσπραξη.

Με κατάθεση στο Διεθνή Αριθμό Τραπεζικού Λογαριασμού (IBAN), όπου ο μέτοχος έχει δηλώσει ότι επιθυμεί να εισπράττει τα διανεμόμενα ποσά σύμφωνα με το άρθρο 13 του Κανονισμού Λειτουργίας Σ.Α.Τ. και την υπ' αριθμόν 6 απόφαση του Δ.Σ. της ΑΤΗΧCSD, όπως ισχύουν, για τους επενδυτές που δεν επιθυμούν να εισπράττουν μέσω των Χειριστών τους. Αφορά μετόχους που έχουν δηλώσει IBAN στην Τράπεζα «Alpha Bank A.E.».

Για του υπόλοιπους μετόχους η είσπραξη του μερίσματος θα πραγματοποιείται μέσω του δικτύου των καταστημάτων της ALPHA BANK από την Τρίτη 10 Ιουλίου 2018 με την προσκόμιση της εκτύπωσης στοιχείων του αριθμού Κ.Α.Μ.Ε. (Κωδικός Αριθμός Μεριδας Επενδυτή στο Σ.Α.Τ.) και με επίδειξη του Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας. Η πληρωμή σε τρίτο πρόσωπο πραγματοποιείται μόνον με την προσκόμιση εξουσιοδότησης, η οποία φέρει τα πλήρη στοιχεία τόσο του δικαιούχου μετόχου, όσο και του εξουσιοδοτούμενου (ονοματεπώνυμο, πατρώνυμο, Α.Δ.Τ. & Α.Φ.Μ.), θεωρημένη με γνήσιο υπογραφής του εντολέα από Αστυνομική ή άλλη Αρχή.

Η είσπραξη του ποσού του μερίσματος είναι δυνατή μέσω της πληρώτριας τράπεζας Alpha Bank A.E. μέχρι τις 31.07.2019.

Στη συνέχεια η είσπραξη θα γίνεται από τα γραφεία της έδρας της εταιρείας Λ. Μεσογείων 312, Αγ. Παρασκευή 15341, με την επίδειξη του Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας καθώς και του αριθμού Κ.Α.Μ.Ε., είτε αυτοπροσώπως είτε μέσω νόμιμα εξουσιοδοτημένου αντιπροσώπου των μετόχων, μέχρι τις 31.12.2023, ήτοι μέχρι την παραγραφή του μετά την παρέλευση πενταετίας (250ΑΚ περ.15.) από το τέλος του έτους στο οποίο γεννήθηκε η απαίτηση. Μετά την σχετική παραγραφή τα ποσά περιέχονται οριστικά στο Ελληνικό Δημόσιο σύμφωνα με το άρθρο 1 του ν.δ. 1195/1942.

Για περισσότερες πληροφορίες παρακαλούνται οι κ.κ. Μέτοχοι να επικοινωνούν με το Τμήμα Επενδυτικών Σχέσεων (IR) της εταιρείας στο τηλ: 210-6504172.

ΕΛΛΑΚΤΩΡ Α.Ε.

Αποφάσεις Γενικής Συνέλευσης

Η ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «ΕΛΛΑΚΤΩΡ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και το διακριτικό τίτλο «ΕΛΛΑΚΤΩΡ Α.Ε.» (εφεξής η «Εταιρεία»), γνωστοποιεί, σύμφωνα με τις διατάξεις του ν.3556/2007 και την παράγραφο 4.1.3.3 παρ.3 του Κανονισμού του Χ.Α., τα ακόλουθα:

Την 29η Ιουνίου 2018, ημέρα Παρασκευή και ώρα 12:00 μ. πραγματοποιήθηκε η Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρείας, στα Γραφεία αυτής επί της οδού Ερμού αριθμός 25, στην Κηφισιά, για την συζήτηση και λήψη απόφασης επί των θεμάτων της αναθεωρημένης ημερήσιας διάταξης:

1. Υποβολή προς έγκριση των Ετησίων Οικονομικών Καταστάσεων και των Ετησίων Ενοποιημένων Οικονομικών Καταστάσεων της εταιρικής χρήσης που έληξε στις 31.12.2017, μετά των σχετικών Εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή – Λογιστή.
2. Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή – Λογιστή από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τη χρήση 2017, σύμφωνα με το άρθρο 35 του κ.ν. 2190/1920.
3. Έγκριση των αμοιβών και αποζημιώσεων που καταβλήθηκαν στη χρήση του 2017 σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, κατ' άρθρο 24 παρ. 2 του κ.ν. 2190/1920, και προέγκριση των αντιστοίχων που θα καταβληθούν στη χρήση του 2018, για την αιτία αυτή.
4. Εκλογή ενός τακτικού και ενός αναπληρωματικού Ορκωτού Ελεγκτή – Λογιστή για τον έλεγχο της διαχειριστικής χρήσης 2018 και καθορισμός της αμοιβής τους.
5. 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 εταιρειών που επιδιώκουν όμοιους ή συναφείς προς την Εταιρεία σκοπούς.
6. Παροχή ειδικής άδειας, σύμφωνα με το άρθρο 23α κ.ν. 2190/1920, για τη σύναψη, παράταση ή ανανέωση της ισχύος συμβάσεων μεταξύ της Εταιρείας και των μετ' αυτής συνδεδεμένων, σύμφωνα με το άρθρο 32 του Ν.4308/2014.
7. Έγκριση προγράμματος αγοράς ιδίων μετοχών σύμφωνα με το άρθρο 16 παρ. 1 κ.ν. 2190/1920, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
8. Διάφορες Ανακοινώσεις.

Τα ακόλουθα τρία πρόσθετα θέματα σύμφωνα με την από 13.06.2018 αίτηση της μετόχου PEMANOARO LTD:

9. Ανάκληση (του συνόλου των μελών) του Διοικητικού Συμβουλίου της ΕΛΛΑΚΤΩΡ Α.Ε.
10. Εκλογή εννέα (9) μελών του νέου Διοικητικού Συμβουλίου της ΕΛΛΑΚΤΩΡ Α.Ε. και ορισμός (μεταξύ αυτών) των Ανεξάρτητων Μελών.
11. Εκλογή Μελών της Επιτροπής Ελέγχου της Εταιρείας κατ' άρθρο 44 Ν. 4449/2017.

Και τα ακόλουθα δύο πρόσθετα θέματα σύμφωνα με την από 14.06.2018 αίτηση του μετόχου κ. Λεωνίδα Μπόμπολα:

12. Ανάκληση δύο (2) μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της ΕΛΛΑΚΤΩΡ Α.Ε., ήτοι των κ.κ. Αναστασίου Καλλισάντη του Παρίση και Δημητρίου Καλλισάντη του Παρίση.
13. Εκλογή δύο (2) νέων μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της ΕΛΛΑΚΤΩΡ Α.Ε. προς αντικατάσταση των δύο (2) απερχομένων (λόγω ανάκλησης) μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, με βάση τις υποψηφιότητες που θα προταθούν από τους μετόχους της ΕΛΛΑΚΤΩΡ Α.Ε. το αργότερο κατά τη συνεδρίαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης της ΕΛΛΑΚΤΩΡ Α.Ε.

Παρέστησαν αυτοπροσώπως ή δι' αντιπροσώπου 204 μέτοχοι που εκπροσωπούν 114.150.360 κοινές ανώνυμες μετοχές (και 114.150.360 δικαιώματα ψήφου) επί συνόλου 177.001.313 κοινών ανώνυμων μετοχών (και 177.001.313 δικαιωμάτων ψήφου), ήτοι ποσοστό 64,49% του καταβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.

Κατά τη σημερινή συνεδρίαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης, ύστερα από αιτήσεις μετόχων σύμφωνα με το άρθρο 39 παρ. 3 του κ.ν.2190/20 ως ισχύει που εκπροσωπεί έκαστος ποσοστό πλέον του 5% του καταβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας, αναβλήθηκε η συζήτηση και λήψη απόφασης επί όλων των θεμάτων της ημερησίας διάταξης που περιλαμβάνονται στην ανωτέρω αναθεωρημένη ημερήσια διάταξη σύμφωνα με το άρθρο 39 παρ. 3 του κ.ν.2190/20 ως ισχύει.

Ημέρα συνέχισης της συνεδρίασης της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης ορίστηκε η 25.07.2018, ημέρα Τετάρτη και ώρα 12:00 μ. στον ίδιο χώρο και με τα αυτά θέματα (μη συζητηθέντα) της αναθεωρημένης ημερησίας διάταξης.

Επειδή η μετ'αναβολή Τακτική Γενική Συνέλευση της 25ης Ιουλίου 2018, αποτελεί συνέχιση της προηγούμενης, δεν απαιτείται η επανάληψη των διατυπώσεων δημοσίευσης της πρόσκλησης των μετόχων. Στη μετ'αναβολή Τακτική Γενική Συνέλευση μπορούν να μετάρσχουν και νέοι μέτοχοι, τηρουμένων των διατάξεων των άρθρων 27 παρ. 2, και 28α του κ.ν. 2190/1920, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, που εμφανίζονται στα αρχεία του Συστήματος Αυλών Τίτλων («Σ.Α.Τ.»), που διαχειρίζεται η εταιρεία «ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΑΠΟΘΕΤΗΡΙΟ ΤΙΤΛΩΝ Α.Ε.», κατά την ημερομηνία καταγραφής την 21η Ιουλίου 2018, δηλαδή κατά την έναρξη της τέταρτης (4ης) ημέρας πριν από την ημερομηνία συνεδριάσεως της Τακτικής Γενικής Συνελεύσεως και η σχετική έγγραφη βεβαίωση, από τον ως άνω φορέα ή η ηλεκτρονική πιστοποίηση σχετικά με την μετοχική ιδιότητα πρέπει να περιέλθει στην Εταιρεία το αργότερο την τρίτη (3η) ημέρα πριν από τη συνεδρίαση της Γενικής Συνελεύσεως, δηλαδή μέχρι την 22α Ιουλίου 2018.

Σημειώνεται ότι οι πληροφορίες που οφείλει να αναρτά η Εταιρεία σύμφωνα με το άρθρο 27 παρ. 3 του κ.ν. 2190/1920, συμπεριλαμβανομένου του εντύπου διορισμού αντιπροσώπου και των σχεδίων αποφάσεων για τα θέματα της ημερησίας διάταξης είναι διαθέσιμες στην ιστοσελίδα της Εταιρείας www.ellaktor.com.

ΡΕΒΟΪΛ Α.Ε.Ε.Π.

Αποφάσεις Γενικής Συνέλευσης

Η Εταιρία με την επωνυμία «ΡΕΒΟΪΛ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΕΙΔΩΝ» ανακοινώνει ότι την Παρασκευή 29 Ιουνίου 2018 πραγματοποιήθηκε στα γραφεία της έδρας της Εταιρίας στην οδό Καποδιστρίου, αριθμός 5 στη Βάρη Αττικής, η Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της, στην οποία παρέστησαν (αυτοπροσώπως ή δι' αντιπροσώπου) 5 μέτοχοι, εκπροσωπώντας 15.857.874 κοινές ονομαστικές μετοχές με δικαίωμα ψήφου ήτοι ποσοστό 71,175% επί συνόλου 22.280.000 κοινών ονομαστικών μετοχών. Για τον καθορισμό της απαρτίας δεν έχουν συμπεριληφθεί οι 367.401 ίδιες μετοχές οι οποίες δεν έχουν δικαίωμα ψήφου. Η Τακτική Γενική Συνέλευση έλαβε τις παρακάτω αποφάσεις επί των θεμάτων της Ημερησίας Διατάξεως:

1. Έλαβε γνώση της Έκθεσης Διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρίας προς την Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων επί των Ετήσιων Οικονομικών καταστάσεων του Ομίλου και της Μητρικής χρήσεως 1/1/2017 έως 31/12/2017 καθώς και των πεπραγμένων της επιτροπής ελέγχου.

2. Έλαβε γνώση των Ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων (Εταιρίας και Ενοποιημένων) χρήσεως 1/1/2017 έως 31/12/2017.

3. Ενέκρινε την Έκθεση Διαχείρισης και τα πεπραγμένα του Διοικητικού Συμβουλίου χρήσεως 1/1/2017 έως 31/12/2017. Έγκυρες ψήφοι 15.857.874 (71,175% του μετοχικού κεφαλαίου) υπέρ 15.857.874 (100%), κατά 0, αποχή 0.

4. Ενέκρινε τις Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις της Εταιρίας και του Ομίλου χρήσεως 1/1/2017 έως 31/12/2017 και αποφάσισε λόγω του ζημιόγνου αποτελέσματος την μη διανομή μερίσματος.

Έγκυρες ψήφοι 15.857.874 (71,175% του μετοχικού κεφαλαίου) υπέρ 15.857.874 (100%), κατά 0, αποχή 0.

5. Με απαρτία 71,175% και πλειοψηφία 100% των παρισταμένων μετόχων, σύμφωνα με το άρθρο 35 παράγραφος 2 του κ.ν. 2190/1920, απάλλαξε τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και τους Ελεγκτές από πάσης ευθύνης για την χρήση 1/1/2017 έως 31/12/2017.

Έγκυρες ψήφοι 15.857.874 (71,175% του μετοχικού κεφαλαίου) υπέρ 15.857.874 (100%), κατά 0, αποχή 0.

6. Ενέκρινε τις καταβληθείσες αμοιβές σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου για τη χρήση 1/1/2017 έως 31/12/2017.

Έγκυρες ψήφοι 15.857.874 (71,175% του μετοχικού κεφαλαίου) υπέρ 15.857.874 (100%), κατά 0, αποχή 0.

7. Προενέκρινε την καταβολή αμοιβών σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου για τη χρήση 1/1/2018 έως 31/12/2018.

Έγκυρες ψήφοι 15.857.874 (71,175% του μετοχικού κεφαλαίου) υπέρ 15.857.874 (100%), κατά 0, αποχή 0.

8. Εξέλεξε ένα (1) Τακτικό και ένα (1) Αναπληρωματικό Ορκωτό Ελεγκτή – Λογιστή για τον έλεγχο των οικονομικών καταστάσεων της Εταιρίας χρήσης από 1ης Ιανουαρίου 2018 έως 31ης Δεκεμβρίου 2018, ήτοι: α) ως Τακτικό Ελεγκτή τον κ. Αριστείδη Πετρόπουλο του Χαράλαμπου (Αρ. Μητρώου Σ.Ο.Ε.Λ. 49151) και β) ως Αναπληρωματικό Ορκωτό Ελεγκτή τον κ. Κωνσταντίνο Δαβίλλα του Ανδρέα (Αρ.Μητρώου Σ.Ο.Ε.Λ. 26231) της ελεγκτικής εταιρείας «ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ ΟΡΚΩΤΟΙ ΛΟΓΙΣΤΕΣ Α.Ε.Ο.Ε.» και προενέκρινε την αμοιβή αυτών.

Έγκυρες ψήφοι 15.857.874 (71,175% του μετοχικού κεφαλαίου) υπέρ 15.857.874 (100%), κατά 0, αποχή 0.

9. Ενέκρινε την ακύρωση του συνόλου των τριακοσίων εξήντα επτά χιλιάδων τετρακοσίων μίας (367.401) ιδίων μετοχών που είχε αποκτήσει η Εταιρεία ονομαστικής αξίας τριάντα λεπτών του Ευρώ (0,30) η κάθε μία, από δύο προγράμματα αγοράς ιδίων μετοχών και συγκεκριμένα στο διάστημα 26/3/2012 – 26/3/2014 (230.000 ίδιες μετοχές) και στο διάστημα 28/4/2014 – 28/4/2016 (137.401 ίδιες μετοχές) και την αντίστοιχη μείωση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας κατά το ποσό των εκατόν δέκα χιλιάδων διακοσίων είκοσι ευρώ και τριάντα λεπτών (110.220,30) και ως εκ τούτου την τροποποίηση του άρθρου 5 του καταστατικού περί μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας με την προσθήκη νέας παραγράφου 2η και τροποποίησης της παραγράφου 1. Οι παράγραφοι 1 και 2η έχουν ως εξής :

1. Το Μετοχικό Κεφάλαιο της Εταιρείας ανέρχεται στο ποσό των έξι εκατομμυρίων πεντακοσίων εβδομήντα τριών χιλιάδων εφτακοσίων εβδομήντα εννέα Ευρώ και εβδομήντα λεπτών (#6.573.779,70#), διαιρούμενο σε είκοσι ένα εκατομμύρια εννιάκοσιες δώδεκα χιλιάδες πεντακόσιες ενενήντα εννέα (21.912.599) ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας τριάντα λεπτών (0,30 Ευρώ) η κάθε μία.

2η) Με απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης της 29/6/2018, το Μετοχικό Κεφάλαιο της Εταιρείας μειώθηκε κατά το ποσό των εκατόν δέκα χιλιάδων διακοσίων είκοσι ευρώ και τριάντα λεπτών (#110.220,30#) διά της ακύρωσης τριακοσίων εξήντα επτά χιλιάδων τετρακοσίων μίας (367.401) ιδίων μετοχών ονομαστικής αξίας 0,30 Ευρώ η κάθε μία.

Έγκυρες ψήφοι 15.857.874 (71,175% του μετοχικού κεφαλαίου) υπέρ 15.857.874 (100%), κατά 0, αποχή 0.

10. Αποφάσισε την τροποποίηση των άρθρων 1, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 20, 24, 25 και 32 του

Καταστατικού της Εταιρίας ως εξής :

Τροποποιήθηκε η παράγραφος 1 στο άρθρο 1 :

Άρθρο 1

Σύσταση-Επωνυμία

1. Συνιστάται Ανώνυμη Εταιρεία με την επωνυμία «ΡΕΒΟΪΛ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΕΙΔΩΝ» και το διακριτικό τίτλο «ΡΕΒΟΪΛ ΑΕΕΠ» και με λατινικά στοιχεία «REVOIL».

.....

Τροποποιήθηκαν οι παράγραφοι 1 έως 4 στο άρθρο 9 :

Άρθρο 9

Δικαιώματα μειοψηφίας

1. Σε περίπτωση αίτησης μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο είναι υποχρεωμένο να συγκαλεί έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων, ορίζοντας ημερομηνία συνεδρίασής της, που να μην απέχει περισσότερο

από σαράντα πέντε (45) ημέρες από την ημερομηνία επίδοσης της αίτησης στον πρόεδρο του διοικητικού συμβουλίου. Η αίτηση περιέχει το αντικείμενο της ημερήσιας διάταξης.

2. 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.

3. Σε περίπτωση αίτησης μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου, η οποία πρέπει να υποβληθεί στην εταιρεία πέντε (5) ολόκληρες ημέρες πριν από τη τακτική Γενική Συνέλευση, το Διοικητικό Συμβούλιο είναι υποχρεωμένο:

α) να ανακοινώνει 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.

β) να παρέχει τις αιτούμενες συγκεκριμένες πληροφορίες για τις υποθέσεις της εταιρείας, στο μέτρο που αυτές είναι χρήσιμες για την πραγματική εκτίμηση των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης. Σε όλες τις ανωτέρω περιπτώσεις το διοικητικό συμβούλιο μπορεί να αρνηθεί την παροχή των πληροφοριών για αποχρώντα ουσιώδη λόγο, ο οποίος αναγράφεται στα πρακτικά.

4. Σε περίπτωση αίτησης των 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 του Ν. 2190/1920, εφόσον τα αντίστοιχα μέλη του διοικητικού συμβουλίου έχουν λάβει τη σχετική πληροφόρηση κατά τρόπο επαρκή.

.....

Τροποποιήθηκε η παράγραφος 1 στο άρθρο 11 :

Άρθρο 11

Σύγκληση Γενικής Συνέλευσης

1. Η Γενική Συνέλευση των μετόχων συγκαλείται υποχρεωτικά από το Διοικητικό Συμβούλιο συνέρχεται υποχρεωτικά στην έδρα της εταιρείας ή στην περιφέρεια άλλου δήμου εντός του νομού της έδρας ή άλλου δήμου όμορου της έδρας, τουλάχιστον μία φορά κάθε εταιρική χρήση, το αργότερο έως τη δεκάτη (10η) ημερολογιακή ημέρα του ένατου μήνα μετά τη λήξη της εταιρικής χρήσης.

Η γενική συνέλευση μπορεί να συνεδριάζει οποιαδήποτε και χωρίς σχετική πρόβλεψη του καταστατικού, όταν στη συνέλευση παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται μέτοχοι που εκπροσωπούν το

σύνολο του κεφαλαίου με δικαίωμα ψήφου και δεν αντιλέγει κανείς στην πραγματοποίηση της συνεδρίασης και τη λήψη αποφάσεων.

Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να συγκαλεί σε έκτακτη συνεδρίαση τη Γενική Συνέλευση των μετόχων όταν το κρίνει σκόπιμο.

.....

Τροποποιήθηκε το άρθρο 12 :

Άρθρο 12

Πρόσκληση – Ημερήσια Διάταξη Γενικής Συνέλευσης

1. Στην πρόσκληση των μετόχων στη Γενική Συνέλευση αναφέρονται η χρονολογία, η ημέρα, η ώρα και το οίκημα, όπου θα συνέλθει η Συνέλευση, καθώς και τα θέματα της ημερήσιας διάταξης με σαφήνεια. Το πλήρες κείμενο της πρόσκλησης δημοσιεύεται είκοσι (20) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από την ημέρα της συνεδρίασης με την καταχώρισή της στη Μερίδα της εταιρείας στο Γ.Ε.ΜΗ. και στο διαδικτυακό τόπο της εταιρείας, και δημοσιοποιείται μέσα στην ίδια προθεσμία, με τρόπο που διασφαλίζει την ταχεία και χωρίς διακρίσεις πρόσβαση σε αυτήν, με μέσα που κατά την κρίση του διοικητικού συμβουλίου θεωρούνται ευλόγως αξιόπιστα, για την αποτελεσματική διάχυση των πληροφοριών στο επενδυτικό κοινό, όπως ιδίως με έντυπα και ηλεκτρονικά μέσα ενημέρωσης με εθνική και πανευρωπαϊκή εμβέλεια. Η εταιρεία δεν μπορεί να επιβάλει στους μετόχους ειδική χρέωση για τη δημοσιοποίηση της πρόσκλησης για σύγκληση της γενικής συνέλευσης με οποιονδήποτε από τους παραπάνω τρόπους.

2. Πρόσκληση για σύγκληση γενικής συνέλευσης δεν απαιτείται στην περίπτωση κατά την οποία στη συνέλευση παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται μέτοχοι που εκπροσωπούν το σύνολο του μετοχικού κεφαλαίου και κανείς από αυτούς δεν αντιλέγει στην πραγματοποίησή της και στη λήψη αποφάσεων (καθολική γενική συνέλευση).

3. Δέκα (10) ημέρες πριν από την τακτική γενική συνέλευση, το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας θέτει στη διάθεση των μετόχων της τις ετήσιες χρηματοοικονομικές καταστάσεις της, καθώς και τις σχετικές εκθέσεις του διοικητικού συμβουλίου και των ελεγκτών.

Τροποποιήθηκαν οι παράγραφοι 1 έως 3 στο άρθρο 13 :

Άρθρο 13

Κατάθεση μετοχών-Αντιπροσώπωση

1. Στη γενική συνέλευση των μετόχων δικαιούται να συμμετέχει όποιος εμφανίζεται ως μέτοχος στα αρχεία του φορέα, στον 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 πέμπτης ημέρας πριν από την ημέρα συνεδρίασης της γενικής συνέλευσης (ημερομηνία καταγραφής) και η σχετική έγγραφη βεβαίωση ή η ηλεκτρονική πιστοποίηση σχετικά με τη μετοχική ιδιότητα πρέπει να περιέλθει στην εταιρεία το αργότερο την τρίτη ημέρα πριν από τη συνεδρίαση της γενικής συνέλευσης. 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 (ημερομηνία καταγραφής επαναληπτικών γενικών συνελεύσεων), η δε σχετική έγγραφη βεβαίωση ή η ηλεκτρονική πιστοποίηση σχετικά με τη μετοχική ιδιότητα πρέπει να περιέλθει στην εταιρεία το αργότερο την τρίτη ημέρα πριν από τη συνεδρίαση της γενικής συνέλευσης.
2. Ο μέτοχος μπορεί να συμμετέχει στη γενική συνέλευση αυτοπροσώπως ή μέσω αντιπροσώπου. Ο μέτοχος μπορεί να διορίσει αντιπρόσωπο για μία ή περισσότερες γενικές συνελεύσεις και για ορισμένο χρόνο. Κάθε μέτοχος μπορεί να διορίζει μέχρι τρεις (3) αντιπρόσωπους. Αντιπρόσωπος που ενεργεί για περισσότερους μετόχους, μπορεί να ψηφίζει διαφορετικά για κάθε μέτοχο.
3. Ο διορισμός και η ανάκληση ή αντικατάσταση του εκπροσώπου ή αντιπροσώπου γίνονται εγγράφως και υποβάλλονται στην εταιρεία αράντα οκτώ (48) τουλάχιστον ώρες πριν από την ορισθείσα ημερομηνία συνεδρίασης της συνέλευσης.

.....
Τροποποιήθηκε το άρθρο 14 :

Άρθρο 14

Πίνακας των μετόχων που έχουν δικαίωμα ψήφου

Είκοσι τέσσερις (24) ώρες πριν από κάθε Γενική Συνέλευση τοιχοκολλάται σε εμφανή θέση του καταστήματος της εταιρείας πίνακας των μετόχων που έχουν δικαίωμα ψήφου στη Γενική Συνέλευση των μετόχων. Ο πίνακας αυτός περιέχει τους τυχόν αντιπρόσωπους αυτών, του αριθμού των μετοχών και ψήφων εκάστου και των διευθύνσεων των μετόχων και των αντιπροσώπων αυτών.

Τροποποιήθηκαν οι παράγραφοι 1 και 2 στο άρθρο 15 :

Άρθρο 15

Απλή απαρτία και πλειοψηφία Γενικής Συνέλευσης

1. Η γενική συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης, όταν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται σε αυτήν μέτοχοι εκπροσωπούντες το ένα πέμπτο (1/5) τουλάχιστον του καταβεβλημένου κεφαλαίου.
2. Αν δεν επιτευχθεί η απαρτία αυτή, η γενική συνέλευση συνέρχεται εκ νέου μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από τη χρονολογία της ματαιωθείσας συνεδρίασης, ύστερα από πρόσκληση προ δέκα (10) τουλάχιστον πλήρων ημερών. Στην επαναληπτική αυτή συνεδρίαση η γενική συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα επί των θεμάτων της αρχικής ημερήσιας διάταξης, οσοδήποτε και αν είναι το εκπροσωπούμενο σε αυτήν τμήμα του καταβεβλημένου κεφαλαίου. Νεότερη πρόσκληση δεν απαιτείται, αν στην αρχική πρόσκληση είχε ήδη ορισθεί ο τόπος και ο χρόνος της επαναληπτικής συνεδρίασης, με την προϋπόθεση ότι μεσολαβούν πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες ανάμεσα στη ματαιωθείσα συνεδρίαση και την επαναληπτική.

.....
Τροποποιήθηκε η παράγραφος 3 στο άρθρο 16:

Άρθρο 16

Εξαιρετική απαρτία και πλειοψηφία Γενικής Συνέλευσης

3. Αν δεν συντελεστεί και αυτή η απαρτία, συνέρχεται και πάλι μέσα σε είκοσι (20) ημέρες επαναληπτική συνέλευση, με πρόσκληση τουλάχιστον δέκα (10) ημέρες πριν, που βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης όταν σε αυτή εκπροσωπείται τουλάχιστον το ένα (1/3) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.

.....
Τροποποιήθηκε η παράγραφος 1 στο άρθρο 20:

Άρθρο 20

Σύνθεση και θητεία Διοικητικού Συμβουλίου

1. Η εταιρεία διοικείται από Διοικητικό Συμβούλιο που αποτελείται από τρεις (3) έως εννέα (9) συμβούλους. Μέλος του διοικητικού συμβουλίου μπορεί να είναι και νομικό πρόσωπο. Στην περίπτωση αυτή το νομικό πρόσωπο υποχρεούται να ορίσει ένα φυσικό πρόσωπο για την άσκηση των εξουσιών του νομικού προσώπου ως μέλους του διοικητικού συμβουλίου. Παράλειψη του νομικού προσώπου να προβεί στον ορισμό φυσικού προσώπου για την άσκηση των αντιστοίχων εξουσιών εντός δεκαπέντε (15) ημερών από το διορισμό του νομικού προσώπου ως μέλους του διοικητικού συμβουλίου λογίζεται ως παραίτηση του νομικού προσώπου από τη θέση του μέλους.

.....
Προστέθηκε η παράγραφος 2 στο άρθρο 24:

Άρθρο 24

Αναπλήρωση μέλους Διοικητικού Συμβουλίου

2. Σε περίπτωση παραίτησης, θανάτου ή με οποιονδήποτε άλλο τρόπο απώλειας της ιδιότητας μέλους ή μελών του διοικητικού συμβουλίου, τα υπόλοιπα μέλη μπορούν να συνεχίσουν τη διαχείριση και την εκπροσώπηση της εταιρείας και χωρίς την αντικατάσταση των ελλειπόντων μελών, σύμφωνα με την παράγραφο 1, με την προϋπόθεση ότι ο αριθμός αυτών υπερβαίνει το ήμισυ των μελών, όπως είχαν πριν από την επέλευση των παραπάνω γεγονότων. Σε κάθε περίπτωση τα μέλη αυτά δεν επιτρέπεται να είναι λιγότερα των τριών (3).

.....
Τροποποιήθηκε το άρθρο 25 :

Άρθρο 25

Σύγκληση Διοικητικού Συμβουλίου

Το Διοικητικό Συμβούλιο συνεδριάζει στην έδρα της εταιρείας τουλάχιστον μία φορά το μήνα. Εξαιρετικώς, επιτρέπεται να συνεδριάζει εκτός της έδρας του σε άλλο τόπο, είτε στην ημεδαπή, είτε στην αλλοδαπή, εφόσον στη συνεδρίαση αυτή παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται όλα τα μέλη του και κανένα δεν αντιλέγει στην πραγματοποίηση της συνεδρίασης και στη λήψη αποφάσεων.

Το Διοικητικό Συμβούλιο συγκαλείται από τον πρόεδρό του, με πρόσκληση που γνωστοποιείται στα μέλη του δύο (2) τουλάχιστον εργάσιμες ημέρες πριν από την συνεδρίαση. Στην πρόσκληση πρέπει απαραίτητα να αναγράφονται με σαφήνεια και τα θέματα της ημερησίας διάταξης, διαφορετικά η λήψη αποφάσεων επιτρέπεται μόνο εφόσον παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και κανείς δεν αντιλέγει στη λήψη αποφάσεων.

Τη σύγκληση του διοικητικού συμβουλίου μπορεί να ζητήσουν δύο (2) τουλάχιστον από τα μέλη του με αίτησή τους προς τον πρόεδρο αυτού ή τον αναπληρωτή του, οι οποίοι υποχρεούνται να συγκαλέσουν εγκαίρως το διοικητικό συμβούλιο, ώστε αυτό να συνέλθει εντός προθεσμίας επτά (7) ημερών από την υποβολή της αίτησης. Στην αίτηση πρέπει, με ποινή απαραδέκτου, να αναφέρονται με σαφήνεια και τα θέματα που θα απασχολήσουν το διοικητικό συμβούλιο. Αν δεν συγκληθεί το διοικητικό συμβούλιο από τον πρόεδρο ή τον αναπληρωτή του εντός της παραπάνω προθεσμίας, επιτρέπεται στα μέλη που ζήτησαν τη σύγκληση να συγκαλέσουν αυτά το διοικητικό συμβούλιο εντός προθεσμίας πέντε (5) ημερών από τη λήξη της παραπάνω προθεσμίας των επτά (7) ημερών, γνωστοποιώντας τη σχετική πρόσκληση στα λοιπά μέλη του διοικητικού συμβουλίου.

Τροποποιήθηκε η παράγραφος 7 στο άρθρο 32:

Άρθρο 32

Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις και οι δημοσιεύσεις τους

7. Το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας δημοσιεύει στο Γ.Ε.ΜΗ. : α. τις νόμιμα εγκεκριμένες από την τακτική γενική Συνέλευση ετήσιες οικονομικές καταστάσεις, β. την έκθεση διαχείρισης και γ. τη γνώμη του νόμιμου ελεγκτή ή του ελεγκτικού γραφείου όπου απαιτείται, εντός είκοσι (20) ημερών από την έγκρισή τους από την τακτική γενική συνέλευση.

Έγκυρες ψήφοι 15.857.874 (71,175% του μετοχικού κεφαλαίου) υπέρ 15.857.874 (100%), κατά 0, αποχή 0.

11. Στα διάφορα θέματα δεν προτάθηκαν προς συζήτηση άλλα θέματα.

MERMEREN KOMBINAT A.D. PRILEP

Ανακοίνωση

Η Mermeren Kombinat AD Prilep ("Mermeren") πληροφορήθηκε ότι ο κάτοχος της πλειοψηφίας του μετοχικού της κεφαλαίου, η Stone Works Holdings Coöperatief U.A. ("Stoneworks") απέκτησε με την μορφή πακέτου επιπλέον 34.449 κοινές μετοχές (αντιπροσωπεύουσες το 0,7% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου), μαζί με τις οποίες η Stoneworks καθίσταται κάτοχος του 89,1% του μετοχικού κεφαλαίου της Mermeren's. Η συναλλαγή έγινε την 28 Ιουνίου 2018.

MEDICON ΕΛΛΑΣ Α.Ε.

Αποφάσεις Γενικής Συνέλευσης

Η Εταιρεία "ΑΥΤΟΜΑΤΟΙ ΑΝΑΛΥΤΕΣ - ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΑ ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΑ ΚΑΙ ΙΔΙΩΤΙΚΑ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ MEDICON HELLAS A.E." και το διακριτικό τίτλο "MEDICON HELLAS A.E." ανακοινώνει, σύμφωνα με το άρθρο 32 § 2 του Κ.Ν. 2190/1920 και άρθρο 10 του Ν. 3884/2010, τα αποτελέσματα της ψηφοφορίας που διενεργήθηκε επί των θεμάτων της ημερησίας διάταξης της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της 29^{ης} Ιουνίου 2018, που πραγματοποιήθηκε στην έδρα της Εταιρείας (Μελίτωνα 5 – 7, Γέρακας Αττικής, 1^{ος} όροφος), και κατά την οποία παρέστησαν, αυτοπροσώπως ή δια των αντιπροσώπων τους, μέτοχοι εκπροσωπούμενοι (3.788.935) κοινές ονομαστικές μετοχές, ήτοι ποσοστό 85,729959% του συνόλου των (4.419.616) μετοχών στις οποίες διαιρείται το εταιρικό κεφάλαιο, και ισάριθμα δικαιώματα ψήφου, που έχουν ανά θέμα ημερησίας διατάξεως ως εξής:

Επί του 1^{ου} Θέματος Ημερησίας Διατάξεως

1] Υποβολή και έγκριση των Ετησίων Οικονομικών Καταστάσεων (Εταιρικών και Ενοποιημένων) της MEDICON HELLAS A.E. χρήσεως 2017 (1.1.2017 – 31.12.2017), μετά από υποβολή, ακρόαση και έγκριση της Ετήσιας Έκθεσης του Διοικητικού Συμβουλίου και της Έκθεσης Ελέγχου των Ορκωτών Ελεγκτών επ' αυτών.

Εγκρίθηκαν ομόφωνα η ετήσια έκθεση διαχείρισης (ετήσια οικονομική έκθεση), οι Ετήσιες (εταιρικές και ενοποιημένες) οικονομικές καταστάσεις της χρήσης 2017 (01.01.2017 - 31.12.2017) της MEDICON HELLAS A.E., καθώς και η έκθεση του ανεξάρτητου ορκωτού ελεγκτή λογιστή επ' αυτών.

Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι: 3.788.935

Ποσοστό επί του μετοχικού κεφαλαίου: 85,729959%

Έγκυρα: 3.788.935

Ψηφοφορία και ποσοστά επί των εγκύρων: Υπέρ: 3.788.935 (85,729959%), Κατά: 0 (0,00%) Λευκά/Αποχή: 0 (0,00%)

Επί του 2^{ου} Θέματος Ημερησίας Διατάξεως

2] Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για την διαχείριση των εταιρικών υποθέσεων, τη σύνταξη και τον έλεγχο των ετησίων οικονομικών καταστάσεων χρήσης 1.1.2017 – 31.12.2017, κατ' άρθρο 35 κ.ν. 2190/1920.

Εγκρίθηκε ομόφωνα η απαλλαγή όλων των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου (κ.κ. Μαρία Δημοτσάντου, Γεώργιο Δημοτσάντο, Γεώργιο – Κωνσταντίνο Μπαλτζόγλου, Ιορδάνη-Ανδρέα Μπαλτζόγλου, Σωτηρία Μητροπούλου, Θεοδώρα Μήτσιου, Δημήτριο Καπετανάκη, Βασιλική Καρκάνη και Σπιριδούλα Κτίστη (κατά περίπτωση) από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για την υπόλογο χρήση περί τη διαχείριση των εταιρικών υποθέσεων και τη σύνταξη των ετησίων οικονομικών καταστάσεων καθώς και του Ορκωτού Ελεγκτού – Λογιστού κ. Βαρθαλίτη Γεωργίου του Ιωάνη (ΑΜΣΟΕΛ 10251), ως Τακτικού Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή, ο οποίος είναι μέλος της ελεγκτικής εταιρείας "VNT Ορκωτοί Ελεγκτές Λογιστές Σύμβουλοι Επιχειρήσεων Α.Ε." με διακριτικό τίτλο "ECOVIS VNT Auditing S.A" από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τον έλεγχο των ετησίων οικονομικών καταστάσεων της εταιρικής χρήσης 1.1.2017 – 31.12.2017.

Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι : 3.788.935

Ποσοστό επί του μετοχικού κεφαλαίου: 85,729959%

Έγκυρα: 3.788.935

Ψηφοφορία και ποσοστά επί των εγκύρων: Υπέρ: 3.788.935 (85,729959%), Κατά: 0 (0,00%) Λευκά/Αποχή: 0 (0,00%)

Επί του 3^{ου} Θέματος Ημερησίας Διατάξεως

«3] Έγκριση των καταβληθέντων - κατά την χρήση 2017 - προς τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου αμοιβών και αποζημιώσεων. Έγκριση συμβάσεων με και καθορισμός αμοιβών και αποζημιώσεων καταβληθησομένων κατά τις χρήσεις 2018-2019 προς τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και της Επιτροπής Ελέγχου σύμφωνα με το άρθρο 23^α, παρ. 2 κ.ν. 2190/1920 και παροχή εξουσιοδοτήσεων. »

Επί του 3^{ου} Θέματος Ημερησίας Διατάξεως

ο Πρόεδρος, αφού ανέφερε ότι κάποια μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου απασχολούνται από την εταιρία και περιέγραψε τις σχέσεις εργασίας και συνεργασίας που υπάρχουν ζήτησε από την Γενική Συνέλευση να εγκρίνει την απασχόληση μελών του Δ.Σ. με σχέση εξαρτημένης εργασίας, τις αμοιβές Μελών Διοικητικού Συμβουλίου με βάση ειδικής σχέσης αυτού με την Εταιρία κατά τη χρήση 2017 και την προέγκριση αμοιβών και αποζημιώσεων για τη χρήση 2018.

Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι: 3.788.935

Ποσοστό επί του μετοχικού κεφαλαίου: 85,729959%

Έγκυρα: 3.788.935

Ψηφοφορία και ποσοστά επί των εγκύρων: Υπέρ: 3.788.935 (85,729959%), Κατά: 0 (0,00%) Λευκά/Αποχή: 0 (0,00%)

Επί του 4^{ου} Θέματος Ημερησίας Διατάξεως

4] Εκλογή Ελεγκτικής Εταιρείας για τον Τακτικό Έλεγχο των Οικονομικών Καταστάσεων (Εταιρικών και ενοποιημένων) της MEDICON HELLAS A.E., σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης, της διαχειριστικής περιόδου 1.1.2018 - 31.12.2018 και καθορισμός της αμοιβής αυτής.

Εγκρίθηκε ομόφωνα η εκλογή των Ορκωτού Ελεγκτού – Λογιστού κ. Βαρθαλίτη Γεωργίου του Ιωάννη (ΑΜΣΟΕΛ 10251), ως Τακτικού Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή και κ. Μπαμπανέλου Δέσποινα του Αγαμέμνονα, Α.Μ. Σ.Ο.Ε.Λ. 37151, κάτοχο του ΑΔΤ με αριθμό ΑΖ 050642 ως Αναπληρωματική Ελεγκτρια Λογιστή, οι οποίοι σήμερα είναι μέλη της ελεγκτικής εταιρείας "VNT Ορκωτοί Ελεγκτές Λογιστές Σύμβουλοι Επιχειρήσεων Α.Ε.".

Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι: 3.788.935

Ποσοστό επί του μετοχικού κεφαλαίου: 85,729959%

Έγκυρα: 3.788.935

Ψηφοφορία και ποσοστά επί των εγκύρων: Υπέρ: 3.788.935 (85,729959%), Κατά: 0 (0,00%) Λευκά/Αποχή: 0 (0,00%)

Επί του 5^{ου} Θέματος Ημερησίας Διατάξεως

«5. Εκλογή Νέου Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας και ορισμός ανεξάρτητων μη εκτελεστικών μελών αυτού.»

Η Γενική Συνέλευση την εκλογή νέου επταμελούς Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, με εξαετή θητεία, αποτελούμενο από τους:

1.Μαρία σύζυγος Σπυριδωνος Δημοσιάντου

2.Γεώργιος Δημοσιάντος του Σπυριδωνος και της Μαρίας

3.Γεώργιος-Κωνσταντίνος Μπαλτζόγλου του Ευαγγέλου και της Αικατερίνης-Ελένης

4.Σωτηρία Μητροπούλου του Χρυσανθου και της Άνας

5.Ευστράτιος Τσερκέζος του Δικαίου και της Σταματίας

6.Σπυριδούλα Κτίστη του Λαζάρου

7.Δημήτριος Καπετανάκης του Ιωάννη

Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι: 3.788.935

Ποσοστό επί του μετοχικού κεφαλαίου: 85,729959%

Έγκυρα: 3.788.935

Ψηφοφορία και ποσοστά επί των εγκύρων: Υπέρ: 3.788.935 (85,729959%), Κατά: 0 (0,00%) Λευκά/Αποχή: 0 (0,00%)

Επί του 6^{ου} Θέματος Ημερησίας Διατάξεως

«6. Παροχή άδειας, κατ' άρθρο 23 του κ.ν. 2190/1920, στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου να μετέχουν στη διοίκηση των συνδεδεμένων (κατά την έννοια του άρθρου 42ε § 5 του κ.ν. 2190/1920) ή και άλλων εταιρειών»

Παρασχέθηκε ομόφωνα η άδεια της Γενικής Συνελεύσεως προς όλα τα μέλη του νέου διοικητικού συμβουλίου της Εταιρείας, όπως συμμετέχουν στη διοίκηση (υπό οποιαδήποτε ιδιότητα, αυτή του διευθυντή, διοικητή, διαχειριστή ή και μέλους διοικητικών συμβουλίων) και άλλων συνδεδεμένων (κατά την έννοια του άρθρου 42ε § 5 του κ.ν. 2190/1920) και μη συνδεδεμένων εταιρειών, αδιαφόρως του σκοπού των οποίων επιδιώκουν.

Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι: 3.788.935

Ποσοστό επί του μετοχικού κεφαλαίου: 85,729959%

Έγκυρα: 3.788.935

Ψηφοφορία και ποσοστά επί των εγκύρων: Υπέρ: 3.788.935 (85,729959%), Κατά: 0 (0,00%) Λευκά/Αποχή: 0 (0,00%)

Επί του 7^{ου} Θέματος Ημερησίας Διατάξεως

«Ορισμός μελών Επιτροπής Ελέγχου (άρθρου 44 του ν. 4449/2017).»

Εκλέχθηκε και ορίσθηκαν ομόφωνα τα μέλη της Επιτροπής Ελέγχου (του άρθρου 44 του ν. 4449/2017), που αποτελείται από τα μη εκτελεστικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου κ.κ. Σπυριδούλα Κτίστη του Λαζάρου, Δημήτριο Καπετανάκη του Ιωάννη, κο. Ευστράτιο Τσερκέζο του Δικαίου και την κα Χατζηγεωργίου Ισιδώρα του Δημητρίου, Σύμβουλος Επιχειρήσεων, κάτοικο Νέας Ερυθραίας Αττικής, οδός Σοφοκλέους 8-12. Τα ως άνω μέλη της Επιτροπής Ελέγχου πληρούν τις προϋποθέσεις του Νόμου.

Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι: 3.788.935

Ποσοστό επί του μετοχικού κεφαλαίου: 85,729959%

Έγκυρα: 3.788.935

Ψηφοφορία και ποσοστά επί των εγκύρων: Υπέρ: 3.788.935 (85,729959%), Κατά: 0 (0,00%) Λευκά/Αποχή: 0 (0,00%)

Θέμα 8^ο Ημερησίας Διατάξεως

8] Ενημέρωση για τη σύναψη των νέων τροποποιημένων δανειακών συμβάσεων με τις τράπεζες.

1. Διευθετήθηκε το σύνολο των δανειακών υποχρεώσεων της εταιρείας προς την ALPHA BANK.

2. Εξοφλήθηκαν πλήρως και ολοσχερώς όλες οι υποχρεώσεις της εταιρείας προς τη Eurobank.

Θέμα 9^ο Ημερησίας Διατάξεως.

«9] Διάφορα θέματα και ανακοινώσεις.»

1. Ο Πρόεδρος ενημερώνει τη Γενική Συνέλευση για την πρόοδο των εργασιών των διαγνωστικών εργαστηρίων και τις επενδύσεις που έχει κάνει η εταιρεία σε αυτά. Συγκεκριμένα ξεκινάει η λειτουργία ενός νέου διαγνωστικού εργαστηρίου στην Πετρούπολη.
2. Ο Πρόεδρος ενημερώνει τη Γενική Συνέλευση για τη νέα συνεργασία με την Abbott.

ΒΑΡΒΑΡΕΣΟΣ Α.Ε.

Αποφάσεις Γενικής Συνέλευσης

Ανακοινώνεται από την εταιρία ότι πραγματοποιήθηκε η Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων για την εταιρική χρήση 2017, την Παρασκευή 29.06.2018, στην έδρα της εταιρίας Δ.Δ. Στενημάχου Ναούσης. Παρέστησαν 2 Μέτοχοι που εκπροσωπούσαν ποσοστό 81,57% του καταβεβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου, ήτοι 13.364.241 μετοχών επί συνόλου 16.383.428 μετοχών.

Ελήφθησαν οι εξής αποφάσεις επί των κάτωθι θεμάτων της Ημερήσιας Διάταξης :

1. Υποβολή και έγκριση των Ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων της εταιρικής χρήσης 2017 (01.01.2017 – 31.12.2017) και των σχετικών εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή – Λογιστή
Εγκρίθηκαν με ψήφους 13.364.241 (100% των παρισταμένων). Αποφασίστηκε η μη διανομή μερίσματος για την χρήση του 2017, διότι δεν υπάρχουν διανεμητέα κέρδη εκμετάλλευσης.
2. Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή – Λογιστή από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα της εταιρικής χρήσης 01.01.2017 – 31.12.2017.
Εγκρίθηκαν με ψήφους 13.364.241 (100% των παρισταμένων)
3. Έγκριση των αμοιβών των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των μελών της Επιτροπής Ελέγχου για την εταιρική χρήση 01.01.2017 – 31.12.2017 και προέγκριση αμοιβών αυτών για την τρέχουσα χρήση.
Εγκρίθηκαν με ψήφους 13.364.241 (100% των παρισταμένων)
4. Έγκριση εξόδων κινήσεως κλπ. αμοιβών και δαπανών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.
Εγκρίθηκαν με ψήφους 13.364.241 (100% των παρισταμένων)
5. Εκλογή ενός Τακτικού και ενός Αναπληρωματικού Ορκωτού Ελεγκτή – Λογιστή από το Σώμα Ορκωτών Ελεγκτών - Λογιστών για την εταιρική χρήση 2018 και καθορισμός αμοιβής τους.
Εξελέγη με ψήφους 13.364.241 (100% των παρισταμένων) ως τακτικός ελεγκτής της εταιρίας για τη χρήση 2018 ο κ. Αθανάσιος Στ. Διαμαντής (Α.Μ. ΣΟΕΛ 13091) και ως αναπληρωματικός ελεγκτής ο κ. Δημήτριος Χρ. Κουσινόβαλης (Α.Μ. ΣΟΕΛ 13591) από την ελεγκτική εταιρία «Συνεργαζόμενοι Ορκωτοί Λογιστές Α.Ε.Ο.Ε.».
6. Εκλογή Ελεγκτικού Γραφείου (τακτικού και αναπληρωματικού ελεγκτού) και επικύρωση της ανάθεσης του φορολογικού ελέγχου για τη χρήση 2018 και καθορισμός αμοιβής του.
Εξελέγη με ψήφους 13.364.241 (100% των παρισταμένων) ως Τακτικός Ελεγκτής για το φορολογικό έλεγχο της εταιρίας για τη χρήση 2017 ο κ. Αθανάσιος Στ. Διαμαντής (Α.Μ. ΣΟΕΛ 13091) και ως αναπληρωματικός ελεγκτής ο κ. Δημήτριος Χρ. Κουσινόβαλης (Α.Μ. ΣΟΕΛ 13591) από την ελεγκτική εταιρία «Συνεργαζόμενοι Ορκωτοί Λογιστές Α.Ε.Ο.Ε.»
7. Έγκριση συμβάσεων και αμοιβών σύμφωνα με τα άρθρα 23α και 24 του Κ.Ν. 2190/1920.
Εγκρίθηκαν με ψήφους 13.364.241 (100% των παρισταμένων)
8. Ορισμός μελών της επιτροπής ελέγχου σύμφωνα με το άρθρο 44 του Κ.Ν. 4449/2017.
Εκλέχθηκε με ψήφους 13.364.241 (100% των παρισταμένων) τριμελής Ελεγκτική Επιτροπή, απαρτιζόμενη από τα ανεξάρτητα μέλη του Δ.Σ. κα Ουρανία Παναγιωταλίδη, κα Νιόβη Αμανατίδου και κ. Παντελή Παλαντζίδη, η οποία (Επιτροπή) θα ασκεί τις προβλεπόμενες από το άρθρο 44 του Κ.Ν. 4449/2017 αρμοδιότητες.
9. Παροχή άδειας κατ' άρθρο 23 κ.ν.2190/1920 στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και Διευθυντές της εταιρίας να μετέχουν στη διοίκηση άλλων εταιριών με συναφές αντικείμενο
Εγκρίθηκε με ψήφους 13.364.241 (100% των παρισταμένων) η παροχή άδειας στις κ.κ. Ιζαμπέλλα Βαρβαρέσου και Σεσίλ Βαρβαρέσου να μετέχουν στη διοίκηση άλλων εταιριών με συναφές αντικείμενο.
10. Έγκριση και ολοκλήρωση της διάθεσης των αντληθέντων κεφαλαίων.
Εγκρίθηκε με ψήφους 13.364.241 (100% των παρισταμένων), η ολοκλήρωση της διάθεσης των αντληθέντων κεφαλαίων της αύξησης μετοχικού κεφαλαίου σύμφωνα με την απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης της 14ης Φεβρουαρίου 2013.
11. Υπαγωγή επενδυτικού σχεδίου στον Αναπτυξιακό Νόμο 4399/2016.
Ανακοινώθηκε η υπαγωγή του επενδυτικού σχεδίου στον Αναπτυξιακό Νόμο 4399/2016 και εγκρίθηκε με ψήφους 13.364.241 (100% των παρισταμένων) ο τρόπος χρηματοδότησης του επενδυτικού σχεδίου.
12. Διάφορα θέματα και ανακοινώσεις.
Δεν αναφέρθηκαν περαιτέρω θέματα.

ΜΙΝΩΙΚΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ Α.Ν.Ε.

Ανακοίνωση

Οι Μινωικές Γραμμές Α.Ν.Ε. ανακοινώνουν ότι η εταιρεία (Grimaldi Euromed S.p.A) συνδεόμενο νομικό πρόσωπο με τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας Emanuele G. Grimaldi (υπόχρεο πρόσωπο με βάση το άρθρο 13 του Ν.3340/2005), προέβη στις 27/06/2018 σε αγορά 130 κοινών ονομαστικών μετοχών των Μινωικών Γραμμών συνολικής αξίας ευρώ 312,00. Η παρούσα γίνεται σύμφωνα με το Ν.3556/2007 (άρθρο 3, (ιστ), (ββ), και άρθρο 21) και σε συνδυασμό με το άρθρο 11 της απόφασης 1/434/3.7.2007 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς.

JUMBO Α.Ε.Ε.

Ανακοίνωση

Η εταιρεία «JUMBO ΑΕΕ» ανακοινώνει με βάση το Ν.3556/2007 ότι η κυρία Βασιλική Γιούτσου σύζυγος του νομικού συμβούλου και Αντιπροέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας Ιωάννη Οικονόμου, προέβη την 27.06.2018 σε πώληση 7.600 κοινών ονομαστικών μετοχών της εταιρείας συνολικής αξίας 104.514,26 Ευρώ

Π. ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε.Β.Ε.

Αγορά Ιδίων Μετοχών

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 19/4/2018 απόφασης της Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της Εταιρίας και απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου με ημερομηνία, 8/5/2018 προέβη την 29/06/2018 σε αγορά 325 Ιδίων Μετοχών της Εταιρίας μέσω της Alpha Finance με τιμή κτήσης 6,34 ευρώ ανά μετοχή και συνολική αξία 2.060,5 ευρώ.

ΚΥΡΙΑΚΟΥΛΗΣ Μ.Κ.Ν. Α. Α.Ε.

Ανακοίνωση

Στο πλαίσιο της ορθής και έγκαιρης ενημέρωσης του επενδυτικού κοινού, σύμφωνα με τα άρθρα 4.1.2 (παρ. 1 εδ. β) και 4.1.3.15.1 του Κανονισμού του Χρηματιστηρίου Αθηνών, η ΚΥΡΙΑΚΟΥΛΗΣ ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΑΙ ΚΡΟΥΑΖΙΕΡΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ Α.Ε. επικαιροποιεί το Οικονομικό Ημερολόγιο έτους 2018:

-Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων: Τρίτη 24 Ιουλίου 2018.

Η Εταιρεία υπενθυμίζει ότι οι Οικονομικές Καταστάσεις 2017 αναρτήθηκαν στην ιστοσελίδα της Εταιρείας (kiriacoulis.com) την 30/04/2018.

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας σκοπεύει να προτείνει στην Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων τη μη διανομή μερίσματος για τη χρήση του 2017. Σε περίπτωση που η Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων διαφοροποιηθεί με απόφασή της από την προαναφερθείσα πρόταση του Διοικητικού Συμβουλίου, θα υπάρξει τροποποίηση του παρόντος και ενημέρωση του επενδυτικού κοινού με καινούρια ανακοίνωση.

ΦΙΕΡΑΤΕΞ ΑΦΟΙ ΑΝΕΖΟΥΛΑΚΗ Α.Ε.

Αποφάσεις Γενικής Συνέλευσης

Η ετήσια τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων συγκλήθηκε σήμερα 29.06.2018 και ώρα 14 00 στην έδρα της εταιρίας. Σε αυτήν παραβρέθηκαν 4 μέτοχοι οι οποίοι εκπροσώπησαν 5.289.643 κοινές ονομαστικές μετοχές ή ποσοστό 51,841% του μετοχικού κεφαλαίου. Επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης η Γενική Συνέλευση αποφάσισε ομόφωνα τα παρακάτω:

Επί του 1ου θέματος

Ενέκρινε τις οικονομικές καταστάσεις της χρήσης 2017, καθώς επίσης και τις εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών για τα πεπραγμένα της ίδιας χρήσης.

Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες Ψήφοι: 5.289.643

Ποσοστό μετοχικού κεφαλαίου: 51,841%

Συνολικός αριθμός έγκυρων ψήφων: 5.289.643

Αριθμός ψήφων υπέρ: 5.289.643, κατά: 0, παρών: 0

Επί του 2ου θέματος

Απάλλαξε τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και τους ελεγκτές από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα της χρήσης 2017.

Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες Ψήφοι: 5.289.643

Ποσοστό μετοχικού κεφαλαίου: 51,841%

Συνολικός αριθμός έγκυρων ψήφων: 5.289.643

Αριθμός ψήφων υπέρ: 5.289.643, κατά: 0, παρών: 0

Επί του 3ου θέματος

Ενέκρινε την μη διανομή μερίσματος για την χρήση 2017.

Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες Ψήφοι: 5.289.643

Ποσοστό μετοχικού κεφαλαίου: 51,841%

Συνολικός αριθμός έγκυρων ψήφων: 5.289.643

Αριθμός ψήφων υπέρ: 5.289.643, κατά: 0, παρών: 0

Επί του 4ου θέματος

Εξέλεξε ελεγκτές για την τρέχουσα χρήση 2018 την ελεγκτική εταιρία Σ.Ο.Λ. Α.Ε. (Α.Μ. ΣΟΕΛ 125).

Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες Ψήφοι: 5.289.643

Ποσοστό μετοχικού κεφαλαίου: 51,841%

Συνολικός αριθμός έγκυρων ψήφων: 5.289.643

Αριθμός ψήφων υπέρ: 5.289.643, κατά: 0, παρών: 0

Επί του 5ου θέματος

Αποφάσισε να δύναται η εταιρία να προβεί σε αγορά ιδίων μετοχών μέχρι του αριθμού των 1.020.357 τεμ., (συμπεριλαμβανομένου του αριθμού των ιδίων μετοχών που έχουν αγοραστεί ήδη με προηγούμενη απόφαση) και που αποτελεί το 10% του συνολικού αριθμού μετοχών, οι αγορές αυτές να γίνουν το αργότερο μέχρι τις 30/06/2019 και με εύρος τιμής από 0,02 € (κατώτατο όριο) μέχρι και 2,00 ευρώ (ανώτατο όριο).

Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες Ψήφοι: 5.289.643

Ποσοστό μετοχικού κεφαλαίου: 51,841%

Συνολικός αριθμός έγκυρων ψήφων: 5.289.643

Αριθμός ψήφων υπέρ: 5.289.643, κατά: 0, παρών: 0

Επί του 6ου θέματος

Εγκρίθηκε ο ορισμός της Επιτροπής Ελέγχου (Audit Committee) σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 44 του ν. 4449/2017, η οποία αποτελείται από τρία (3) μη εκτελεστικά μέλη του Δ.Σ. της εταιρίας τους κ.κ. 1) Αθανάσιο Μαντήκο του Αντωνίου μη εκτελεστικό μέλος, 2) Νικόλαο Ζερβό του Σπυριδωνος ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος και 3) Περικλή Κωνσταντινίδη του Ανδρέα ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος.

Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες Ψήφοι: 5.289.643

Ποσοστό μετοχικού κεφαλαίου: 51,841%

Συνολικός αριθμός έγκυρων ψήφων: 5.289.643

Αριθμός ψήφων υπέρ: 5.289.643, κατά: 0, παρών: 0

Επί του 7ου θέματος

Εγκρίθηκε η αντικατάσταση του παραιτηθέντος μέλους του Δ.Σ. του Αριστοτέλη Παπαθεοδώρου του Μιλτιάδη από τον κ. Κωνσταντινίδη Περικλή του Ανδρέα, που αποφάσισε το Δ.Σ. σε συνεδρίασή του από 18/06/2018.

Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες Ψήφοι: 5.289.643

Ποσοστό μετοχικού κεφαλαίου: 51,841%

Συνολικός αριθμός έγκυρων ψήφων: 5.289.643

Αριθμός ψήφων υπέρ: 5.289.643, κατά: 0, παρών: 0

BIOTEP A.E. Ανακοίνωση

Η BIOTEP A.E. ανακοινώνει ότι οι μέτοχοι της συνήλθαν σε Τακτική Γενική Συνέλευση την 29η Ιουνίου 2018, ημέρα Παρασκευή και ώρα 13.00μ.μ. στα γραφεία της εταιρείας στην Αθήνα, οδός Ευτυχίδου αρ. 45 σύμφωνα με την από 04.06.2018 πρόσκληση του Διοικητικού Συμβουλίου της.

Στη Γενική Συνέλευση παρευρέθηκαν δέκα (10) μέτοχοι και εκπρόσωποι μετόχων που αντιπροσώπευσαν επτά εκατομμύρια εννιακόσιες οκτώ χιλιάδες διακόσιες ενενήντα οκτώ (7.908.298,00) ψήφους, ποσοστό 44,98% του συνόλου των 17.579.754 μετοχών της εταιρείας.

Συζητήθηκαν και λήφθηκαν αποφάσεις για τα παρακάτω θέματα της ημερησίας διατάξεως:

Επί του πρώτου θέματος της ημερησίας διατάξεως η Γενική Συνέλευση ενέκρινε ομόφωνα τις οικονομικές καταστάσεις και τις Εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών της 31.12.2017 σε εταιρική και ενοποιημένη βάση.

Επί του δεύτερου θέματος της ημερησίας διατάξεως και η Συνέλευση απαλλάσσει τακτικού Συμβούλιο και τους ελεγκτές από κάθε ευθύνη αποζημίωσης επί του Ισολογισμού και της εν γένει διαχείρισης της χρήσεως 2017.

Επί του τρίτου θέματος της ημερησίας διατάξεως αποφασίζεται, η ανάθεση του τακτικού ελέγχου των Οικονομικών Καταστάσεων της χρήσης 2018, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 18 του Ν.2231/1994, στην ελεγκτική εταιρεία «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΑΕ», (Αρ. Μητρώου 156) και εκλέγεται ως τακτικός ελεγκτής, ο ορκωτός ελεγκτής κ. ΑΝΔΡΕΑΣ ΤΣΑΜΑΚΗΣ του Δημητρίου, Α.Μ. ΣΟΕΛ 17101 και ως αναπληρωματικός ελεγκτής ο ορκωτός ελεγκτής κ. ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΠΑΤΣΟΥΛΗΣ του Αναστασίου, Α.Μ. ΣΟΕΛ 14001.Η αμοιβή των ελεγκτών θα καθορισθεί σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις του Σώματος Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών.

Επί του τέταρτου θέματος της ημερησίας διατάξεως ο Πρόεδρος γνωστοποιεί ότι τα μέλη του Δ.Σ. δεν έλαβαν αμοιβές κατά τη χρήση 2017. Επιπλέον, η Γενική Συνέλευση των μετόχων παρέχει προέγκριση για την καταβολή αμοιβών σε μέλη του Δ.Σ. για υπηρεσίες που παρέχουν κατά την λειτουργία της εταιρείας έως του ποσού των 150.000 ευρώ συνολικά για την χρήση 2018.

Επί του πέμπτου θέματος της ημερησίας διατάξεως η Γενική Συνέλευση ομόφωνα παρέχει έγκριση σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας και Διευθυντικά Στελέχη της Εταιρείας για την συμμετοχή τους στην Διοίκηση εταιρειών οι οποίες συνδέονται με οποιοδήποτε τρόπο με την εταιρεία.

Επί του έκτου θέματος της ημερησίας διατάξεως ο Πρόεδρος εισηγείται την τροποποίηση της παραγράφου 2 του άρθρου 14 του Καταστατικού της εταιρείας το οποίο τώρα περιγράφει ότι «Εάν δεν συντελεσθεί αυτή η απαρτία, η Γενική Συνέλευση συνέρχεται πάλι σε είκοσι (20) μέρες μετά από την χρονολογία της συνεδρίασης που ματαιώθηκε, προσκαλούμενη πριν από δέκα (10) τουλάχιστον μέρες.....» το οποίο τροποποιείται ως εξής: «Εάν δεν συντελεσθεί αυτή η απαρτία, η Γενική Συνέλευση συνέρχεται πάλι εντός είκοσι (20) ημερών μετά από την χρονολογία της συνεδρίασης που ματαιώθηκε, προσκαλούμενη πριν από δέκα (10) τουλάχιστον μέρες.....». Η Γενική Συνέλευση ομόφωνα εγκρίνει την τροποποίηση αυτή.

Όλες οι αποφάσεις της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης εγκρίθηκαν ομόφωνα με πλειοψηφία 44,98% του μετοχικού κεφαλαίου

ATTICA A.E. ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ

Δελτίο Τύπου

Διάκριση για την Attica Group στα Βραβεία Περιβαλλοντικής Ευαισθησίας ECOPOLIS

Διάκριση Περιβαλλοντικής Πολιτικής

Η Attica Group, με ιδιαίτερη ικανοποίηση ανακοινώνει την τιμητική διάκρισή της στα Βραβεία Περιβαλλοντικής Ευαισθησίας ECOPOLIS, στη κατηγορία των Βραβείων Επιχειρήσεων, υποκατηγορία «Περιβαλλοντική Πολιτική».

Το βραβείο αυτό αποτελεί μία ακόμη αναγνώριση των προσπαθειών του Ομίλου για τη συστηματική και υπεύθυνη λειτουργία του σε θέματα περιβάλλοντος, βασικό πυλώνα του προγράμματος Εταιρικής Υπευθυνότητας του Ομίλου Attica. Επιβεβαιώνει την πραγματοποίηση της δέσμευσης του Ομίλου για την ενσωμάτωση των αρχών βιώσιμης ανάπτυξης στις διαδικασίες του και την εφαρμογή περιβαλλοντικά ορθών επιχειρηματικών πρακτικών, ώστε να περιοριστούν, στο μέτρο του δυνατού, οι περιβαλλοντικές επιπτώσεις της λειτουργίας του.

Αξίζει να σημειωθεί ότι ο Όμιλος Attica είναι ο μοναδικός στον κλάδο της επιβατηγού ναυτιλίας που κερδίζει το Βραβείο ECOPOLIS Περιβαλλοντικής Πολιτικής.

Η τελετή απονομής, που διοργάνωσε για δέκατη τέταρτη συνεχόμενη χρονιά από το ECOCITY, πραγματοποιήθηκε το Σάββατο 2 Ιουνίου στο νησί της Μήλου, στον υπαίθριο χώρο του παλαιού εργοστασίου καολίνης, ενός ιστορικού βιομηχανικού κτηρίου, αναπαλαιωμένο και διαμορφωμένο πλέον ως Συνεδριακό Κέντρο Μήλου «Γεώργιος Ηλιόπουλος».

Ο θεσμός των ΟΙΚΟΠΟΛΙΣ δημιουργήθηκε το 2005 και εδραιώθηκε από τον εθελοντικό Μη Κερδοσκοπικό Οργανισμό για το Αστικό και Περιαστικό Περιβάλλον «ECOCITY». Τα βραβεία απονέμονται κάθε χρόνο, με στόχο την επιβράβευση και προβολή της έμπρακτης και αυξημένης περιβαλλοντικής ευαισθησίας των Φορέων της Πολιτείας, της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, των Επιχειρήσεων, των Επιστημονικών και Ερευνητικών Ιδρυμάτων και των Μέσων Ενημέρωσης. Ταυτόχρονα αποσκοπούν στη δημιουργία συνθηκών ευγενούς άμιλλας, που θα προάγει την γενικότερη περιβαλλοντική ευαισθητοποίηση και επίδειξη κοινωνικής συμμετοχής στην ανάληψη ή στήριξη δράσεων για το περιβάλλον.

Τα ΟΙΚΟΠΟΛΙΣ αποτελούν μοναδικό θεσμό του είδους στη χώρα μας αναγνωρίζοντας ότι η καλλιέργεια της ευθύνης ενισχύεται από κίνητρα, ηθικά κυρίως, σε όσους συνειδητοποιούν το χρέος και έμπρακτα επιδεικνύουν περιβαλλοντική ευαισθησία.

MEDICON ΕΛΛΑΣ Α.Ε.

Ανακοίνωση

Η εταιρεία "ΑΥΤΟΜΑΤΟΙ ΑΝΑΛΥΤΕΣ - ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΑ ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΑ ΚΑΙ ΙΔΙΩΤΙΚΑ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ MEDICON HELLAS Α.Ε." (αρ. ΓΕΜΗ 414401000 πρώην Αρ. Μ.Α.Ε. 16439/06/Β/88/24 Α.Φ.Μ. 094240321 – Δ.Ο.Υ. ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ) γνωστοποιεί στους μετόχους της ότι η Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της που πραγματοποιήθηκε την Παρασκευή 29η Ιουνίου 2018, ανέδειξε νέο Διοικητικό Συμβούλιο, η θητεία του οποίου λήγει την 29η.6.2024.

Η σύνθεση του νέου Διοικητικού Συμβουλίου, όπως αυτό συγκροτήθηκε σε σώμα κατά την 29η Ιουνίου 2018, έχει ως εξής:

1. Μαρία σύζυγος Σπυριδωνος Δημοτσάντου, το γένος Σωτηρίου και Γαρυφαλλιάς Πικραμένου, έμπορος, Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος του Διοικητικού Συμβουλίου - εκτελεστικό μέλος αυτού.
2. Γεώργιος Δημοτσάντος του Σπυριδωνος και της Μαρίας, βιοχημικός, Αντιπρόεδρος και Αναπληρωτής Διευθύνων Σύμβουλος του Διοικητικού Συμβουλίου - εκτελεστικό μέλος αυτού.
3. Γεώργιος-Κωνσταντίνος Μπαλιτζόγλου του Ευαγγέλου και της Αικατερίνης-Ελένης, ιδιωτικός υπάλληλος, Εκτελεστικό Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου.
4. Σωτηρία Μητροπούλου του Χρύσανθου και της Άννας, ιδιωτική υπάλληλος, Εκτελεστικό Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου.
5. Ευστράτιος Τσερκέζος του Δικαίου και της Σταματίας, ιδιωτικός υπάλληλος, Ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου.
6. Σπυριδούλα Κτίστη του Λαζάρου, εκδότρια - οικονομολόγος, Ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου.
7. Δημήτριος Καπετανάκης του Ιωάννη, οικονομολόγος - επιχειρηματίας Ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου.

INTRAKOM ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ Α.Ε.

Αγορά Ιδίων Μετοχών

Η INTRAKAT, ανακοινώνει, σύμφωνα με το άρθρο 4.1.3.14 του Κανονισμού του Χ.Α., ότι η Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της που πραγματοποιήθηκε την 28/06/2018 έλαβε απόφαση για την, κατ' άρθρο 16 Κ.Ν. 2190/20 ως ισχύει, αγορά από την Εταιρεία ιδίων μετοχών μέχρι ποσοστού 10% του εκάστοτε καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου αυτής, για χρονική περίοδο 24 μηνών με έναρξη ισχύος την 29η Ιουνίου 2018 μέχρι και την 28η Ιουνίου 2020, με κατώτατη τιμή αγοράς 0,30 ευρώ και ανώτατη τιμή 10,00 ευρώ ανά μετοχή, και σκοπό σύμφωνα με τις διατάξεις του Κ.Ν. 2190/20, ως ισχύει, τον Κανονισμό 2273/2003 και την απόφαση 1/503/2009 του Δ.Σ. της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, και εξουσιοδότησε το Διοικητικό Συμβούλιο για την τήρηση των νομίμων προς τούτο διατυπώσεων.

UNIBIOS Α.Ε.

Αποφάσεις Γενικής Συνέλευσης

Οι μέτοχοι της εταιρίας Unibios Ανώνυμος Εταιρία Συμμετοχών συνήλθαν σε Τακτική Γενική Συνέλευση στα γραφεία της εταιρίας στο Δήμο Φυλής, 1η και 18η Οδός ΒΙΟΠΑ Άνω Λιοσίων κατόπιν προσκλήσεως του Διοικητικού Συμβουλίου. Παρέστησαν μέτοχοι που εκπροσωπούν 1.495.664 μετοχές επί συνόλου 3.125.463 ήτοι ποσοστό 47,85% του συνολικού μετοχικού κεφαλαίου. Οι αποφάσεις της ΤΓΣ είχαν ως εξής:

ΘΕΜΑ 1ο: Υποβολή και έγκριση των ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων της εταιρικής χρήσης που έληξε 31.12.2017 (1.1.2017 μέχρι 31.12.2017), με τη σχετική Έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου και της Έκθεσης του Ορκωτού Ελεγκτή – Λογιστή.

Ο Πρόεδρος, αφού πρώτα διαβάζει την σχετική έκθεση του ΔΣ και την έκθεση του εξωτερικού Ορκωτού Ελεγκτή – Λογιστή, προτείνει την έγκριση των οικονομικών καταστάσεων για την εταιρική χρήση 2017 με την σχετική Έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου και την Έκθεση του Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή. Η Γενική Συνέλευση αποδέχεται την πρόταση του Προέδρου με πλειοψηφία σε ποσοστό 95,27% και με αποχή ποσοστού 4,73%.

Τα αποτελέσματα της ψηφοφορίας ήταν ως εξής:

ΨΗΦΟΣ	Μετοχές	Ποσοστό επί των Παρόντων Μετόχων	Ποσοστό επί του Συνόλου του Μετοχικού Κεφαλαίου
ΥΠΕΡ	1.424.933	95,27%	45,59%
ΚΑΤΑ	0	0%	0%
ΑΠΟΧΗ	70.731	4,73%	2,16%

ΘΕΜΑ 2ο: Απαλλαγή των Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ελεγκτού από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τις Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις και τη διαχείριση της εταιρικής χρήσης που έληξε 31.12.2017(1.1.2017 μέχρι 31.12.2017).

Επί του 2ου θέματος ο Πρόεδρος πρότεινε την απαλλαγή των Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ελεγκτού από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τις Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις και τη διαχείριση της εταιρικής χρήσης που έληξε 31.12.2017 (1.1.2017 μέχρι 31.12.2017). Η Γενική Συνέλευση αποδέχεται την πρόταση αποφασίζει με πλειοψηφία σε ποσοστό 95,27% την απαλλαγή των Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ελεγκτού από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τις Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις και τη διαχείριση της εταιρικής χρήσης που έληξε 31.12.2017 (1.1.2017 μέχρι 31.12.2017). Τα αποτελέσματα της ψηφοφορίας ήταν ως εξής:

ΨΗΦΟΣ	Μετοχές	Ποσοστό επί των Παρόντων Μετόχων	Ποσοστό επί του Συνόλου του Μετοχικού Κεφαλαίου
ΥΠΕΡ	1.424.933	95,27%	45,59%
ΚΑΤΑ	0	0%	0%
ΑΠΟΧΗ	70.731	4,73%	2,16%

ΘΕΜΑ 3^ο: Έγκριση των αμοιβών και των αποζημιώσεων των Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για την εταιρική χρήση 2017, έγκριση απασχόλησης μελών του Δ.Σ. με σχέση εξαρτημένης εργασίας, έγκριση αμοιβών Μελών Διοικητικού Συμβουλίου με βάση ειδικής σχέσης αυτού με την Εταιρία και προέγκριση αμοιβών και αποζημιώσεων για τη χρήση 2018.

Επί του 3ου θέματος ο Πρόεδρος, αφού ανέφερε ότι κάποια μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου απασχολούνται από την εταιρία και περιέγραψε τις σχέσεις εργασίας και συνεργασίας που υπάρχουν ζήτησε από την Γενική Συνέλευση να εγκρίνει την απασχόληση μελών του Δ.Σ. με σχέση εξαρτημένης εργασίας, τις αμοιβές Μελών Διοικητικού Συμβουλίου με βάση ειδικής σχέσης αυτού με την Εταιρία κατά τη χρήση 2017 και την προέγκριση αμοιβών και αποζημιώσεων για τη χρήση 2018.

Στην συνέχεια η Γενική Συνέλευση αποδέχεται και εγκρίνει με πλειοψηφία σε ποσοστό 95,27% την πρόταση του Προέδρου οι υπόλοιποι μέτοχοι απείχαν της ψηφοφορίας. Τα αποτελέσματα της ψηφοφορίας ήταν ως εξής:

ΨΗΦΟΣ	Μετοχές	Ποσοστό επί των Παρόντων Μετόχων	Ποσοστό επί του Συνόλου του Μετοχικού Κεφαλαίου
ΥΠΕΡ	1.424.933	95,27%	45,59%
ΚΑΤΑ	0	0%	0%
ΑΠΟΧΗ	70.731	4,73%	2,16%

ΘΕΜΑ 4ο : Εκλογή ενός Τακτικού και ενός Αναπληρωματικού Ελεγκτού για τον έλεγχο των Οικονομικών Καταστάσεων της Εταιρίας, όπως η κείμενη Νομοθεσία προβλέπει, για τη χρήση 2018 και καθορισμός αμοιβής τους.

Μετά από πρόταση του Προέδρου και με πλειοψηφία 100% η Γενική Συνέλευση ενέκρινε την πρόταση της ελεγκτικής επιτροπής του Διοικητικού Συμβουλίου για την εκλογή ενός Τακτικού και ενός Αναπληρωματικού Ελεγκτού για τον έλεγχο των Οικονομικών Καταστάσεων της Εταιρίας, όπως η κείμενη Νομοθεσία προβλέπει, για τη χρήση 2018 και εξουσιοδότησε το Διοικητικό Συμβούλιο να διαπραγματευθεί για την αμοιβή τους. Τα αποτελέσματα της ψηφοφορίας ήταν ως εξής:

ΨΗΦΟΣ

Μετοχές

Ποσοστό επί των Παρόντων Μετόχων

Ποσοστό επί του Συνόλου του Μετοχικού Κεφαλαίου

ΨΗΦΟΣ	Μετοχές	Ποσοστό επί των Παρόντων Μετόχων	Ποσοστό επί του Συνόλου του Μετοχικού Κεφαλαίου
ΥΠΕΡ	1.495.664	100%	47,85%
ΚΑΤΑ	0	0%	0%
ΑΠΟΧΗ	0%	0%	0%

ΘΕΜΑ 5^ο: Παροχή Ειδικής Αδείας κατά το Άρθρο 23Α ν.2190/1920 όπως σήμερα ισχύει σε πρόσωπα από τα προβλεπόμενα στην παράγραφο 5 του παραπάνω άρθρου για την σύναψη συμβάσεων με την Εταιρία και τις θυγατρικές της.

Ο Πρόεδρος αναγνώσε τις συμβάσεις που υπάγονται άμεσα ή έμμεσα στο ρυθμιστικό πλαίσιο του άρθρου 23α ή τους βασικούς τους όρους των και ζήτησε από την Γενική Συνέλευση να δώσει τις αιτούμενες άδειες με την προβλεπόμενη σε κάθε περίπτωση ηυξημένη πλειοψηφία. Η Γενική Συνέλευση αποδέχεται με πλειοψηφία 95,27% τις προτάσεις του Προέδρου, κατά ψήφισαν μέτοχοι που εκπροσωπούν το 4,73% των παρόντων. Τα αποτελέσματα της ψηφοφορίας ήταν ως εξής:

ΨΗΦΟΣ	Μετοχές	Ποσοστό επί των Παρόντων Μετόχων	Ποσοστό επί του Συνόλου του Μετοχικού Κεφαλαίου
ΥΠΕΡ	1.424.933	95,27%	45,59%
ΚΑΤΑ	70.731	4,73%	2,16%
ΑΠΟΧΗ	0%	0%	0%

ΘΕΜΑ 6^ο: Λοιπά Θέματα και Ανακοινώσεις.

Έγιναν οι προβλεπόμενες ανακοινώσεις προς την Γενική Συνέλευση και ακολούθησε συζήτηση με τους μετόχους. Συνολικά στη συνέλευση παρέστησαν εννέα μέτοχοι ενώ στο 6^ο θέμα δεν προβλεπτόταν ψηφοφορία.

TRASTOR Α.Ε.Ε.Α.Π.

Αποφάσεις Γενικής Συνέλευσης

Η εταιρία με την επωνυμία «TRASTOR Ανώνυμη Εταιρεία Επενδύσεων Ακίνητης Περιουσίας» και τον διακριτικό τίτλο «TRASTOR Α.Ε.Ε.Α.Π.» εφεξής «η Εταιρεία», σε εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 32 παρ. 1 του Ν. 2190/1920, όπως ισχύει και της παρ. 4.1.3.3 του Κανονισμού του Χρηματιστηρίου Αθηνών, γνωστοποιεί ότι η Έκτακτη Γενική Συνέλευση της 29ης Ιουνίου 2018 πραγματοποιήθηκε στις 11:00 στα γραφεία της στο Μαρούσι, στην οδό Χειμάρρας αρ. 5, στον 5ο όροφο και παρέστησαν μέτοχοι οι οποίοι εκπροσωπούσαν 77.780.372 μετοχές της Εταιρείας επί συνόλου 80.690.653, δηλαδή το 96,39% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου αυτής.

Η Γενική Συνέλευση συνήλθε σε απαρτία και συνεδρίασε εγκύρως σύμφωνα με το Νόμο και το καταστατικό της λαμβάνοντας τις παρακάτω αποφάσεις:

Επί του 1ου θέματος της ημερήσιας διάταξης «Έκδοση κοινού ομολογιακού δανείου, εμπραγμάτως εξασφαλισμένου, μέχρι του ποσού 24.000.000 Ευρώ σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 3156/2003 και παροχή εξουσιοδότησης προς το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας για την εξειδίκευση των ειδικότερων όρων αυτού», για το οποίο απαιτείτο ελάχιστη απαρτία 2/3 του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου και απαιτούμενη πλειοψηφία 2/3 των εκπροσωπούμενων ψήφων, η επιτευχθείσα απαρτία ανήλθε στο 96,39% του μετοχικού κεφαλαίου και αποφασίσθηκε, με ποσοστό 96,39% του μετοχικού κεφαλαίου, η έκδοση από την Εταιρεία, βάσει των διατάξεων του κ.ν. 2190/1920 και του ν. 3156/2003, όπως ισχύουν και η διάθεση μέσω ιδιωτικής τοποθέτησης κοινού εμπραγμάτως ασφαλισμένου Ομολογιακού Δανείου, συνολικής ονομαστικής αξίας (κεφαλαίου) Ευρώ έως είκοσι τεσσάρων εκατομμυρίων (€ 24.000.000), διαιρεμένου σε έως είκοσι τέσσερα εκατομμύρια (24.000.000) έγχαρτες, κοινές ανώνυμες Ομολογίες, με ονομαστική αξία Ευρώ ένα (€ 1), η κάθε μία, που θα εκδοθούν εφάπαξ, διάρκειας πέντε (5) ετών, το οποίο θα καλυφθεί στο σύνολό του από την Τράπεζα Πειραιώς και την Piraeus Leasing Χρηματοδοτικές Μισθώσεις Α.Ε., με σκοπό να χρησιμοποιηθεί το προϊόν του από την Εταιρεία αποκλειστικά και εξ' ολοκλήρου για την αγορά ακινήτων, στο πλαίσιο επενδυτικού σχεδίου της Εταιρείας.

Επιπλέον, η Γενική Συνέλευση των Μετόχων, με ποσοστό 96,39% του μετοχικού κεφαλαίου αποφάσισε, προς το σκοπό της υλοποίησης της ανωτέρω απόφασής της, να εξουσιοδοτήσει το Διοικητικό Συμβούλιο για τον καθορισμό των ειδικότερων όρων του ανωτέρω Ομολογιακού Δανείου, πλην εκείνων που αφορούν στο ύψος και το είδος του Ομολογιακού Δανείου.

Πιο αναλυτικά, το αποτέλεσμα της ψηφοφορίας είχε ως ακολούθως:

Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι: 77.780.372

Αριθμός ψήφων υπέρ: 77.780.372, κατά: 0, παρών: 0, ήτοι ποσοστό των εκπροσωπούμενων ψήφων: 96,39%

Επί του 2ου θέματος της ημερήσιας διάταξης «Τροποποίηση των άρθρων 9 παρ. 2 και 15 παρ. 1 του Καταστατικού της Εταιρείας» για το οποίο απαιτείτο ελάχιστη απαρτία 1/5 του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου και απαιτούμενη πλειοψηφία 50% + 1 των εκπροσωπούμενων ψήφων, η επιτευχθείσα απαρτία ανήλθε ως ανωτέρω αναφέρεται στο 96,39% του μετοχικού κεφαλαίου και αποφασίσθηκε με ποσοστό 96,39% του μετοχικού κεφαλαίου, η τροποποίηση των άρθρων 9 παρ. 2 και 15 παρ. 1 του Καταστατικού της Εταιρείας, ως ακολούθως:

Άρθρο 9 παρ. 2:

«2. Η Γενική Συνέλευση είναι η μόνη αρμόδια να αποφασίζει για: α) Παράταση της διάρκειας, διάσπαση, μετατροπή, αναβίωση, συγχώνευση ή διάλυση της εταιρείας, β) Τροποποίηση του Καταστατικού, υπό την επιφύλαξη της παραγράφου 3 του παρόντος άρθρου, γ) Αύξηση ή Μείωση του Μετοχικού Κεφαλαίου, υπό την επιφύλαξη της παραγράφου 7 του άρθρου 5 του παρόντος καταστατικού, και εκτός από την περίπτωση της παρ. 2 του άρθρου 5 του παρόντος, καθώς και τις επιβαλλόμενες από διατάξεις άλλων νόμων, δ) Έκδοση ομολογιακού δανείου, με το οποίο χορηγείται στους ομολογιούχους δικαίωμα μετατροπής των ομολογιών τους σε μετοχές της Εταιρείας, εκτός από την περίπτωση της παραγράφου 2 του άρθρου 5 του παρόντος, ε) Εκλογή μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, εκτός από την περίπτωση του άρθρου 22 του παρόντος, στ) Εκλογή ελεγκτών, ζ) Εκλογή εκτιμητή του Σώματος Ορκωτών Εκτιμητών (Σ.Ο.Ε.) προς αποτίμηση της αξίας των επενδύσεων της Εταιρείας, σύμφωνα με την παράγραφο 7 του άρθρου 22 του Ν. 2778/1999, όπως αυτός ισχύει, η) Εκλογή εκκαθαριστών, θ) Έγκριση των ετησίων λογαριασμών (ετησίων οικονομικών καταστάσεων), ι) Περί του τρόπου διαθέσεως των ετησίων κερδών, ια) Κάθε άλλο θέμα, που προβλέπεται από το Νόμο ή το Καταστατικό της Εταιρείας.»

Άρθρο 15 παρ. 1:

«1. Εξαιρετικά η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως επί των θεμάτων της ημερήσιας διατάξεως εάν εκπροσωπούνται σ' αυτήν τα δύο τρίτα (2/3) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, όταν πρόκειται για αποφάσεις που αφορούν:

α) Παράταση της διάρκειας, διάσπαση, μετατροπή, αναβίωση, συγχώνευση ή διάλυση της εταιρείας,

β) Μεταβολή της εθνικότητας της εταιρείας,

γ) Μεταβολή του αντικείμενου της επιχειρήσεως της εταιρείας,

δ) Αύξηση ή μείωση του Μετοχικού Κεφαλαίου, με εξαίρεση τις αυξήσεις του άρθρου 5 παρ. 2 και 3 του παρόντος ή επιβαλλόμενη από διατάξεις νόμων ή γενόμενη με κεφαλαιοποίηση αποθεματικών, υπό την επιφύλαξη της παραγράφου 7 του άρθρου 5 του παρόντος,

ε) Έκδοση ομολογιακού δανείου, με το οποίο χορηγείται στους ομολογιούχους δικαίωμα μετατροπής των ομολογιών τους σε μετοχές της Εταιρείας, εκτός από την περίπτωση της παραγράφου 2 του άρθρου 5 του παρόντος,

στ) Μεταβολή του τρόπου διάθεσης των ετησίων κερδών,

ζ) Αύξηση των υποχρεώσεων των μετόχων,

η) Παροχή ή ανανέωση εξουσίας προς το Δ.Σ. για αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου ή έκδοση ομολογιακού δανείου, με το οποίο χορηγείται στους ομολογιούχους δικαίωμα μετατροπής των ομολογιών τους σε μετοχές της Εταιρείας, σύμφωνα με το άρθρο 13 παρ. 1 του Κ.Ν. 2190/1920 όπως ισχύει,

θ) Σε κάθε άλλη περίπτωση, κατά την οποία ο νόμος ορίζει ότι, για τη λήψη ορισμένης απόφασης από τη Γενική Συνέλευση απαιτείται η απαρτία της παρούσης παραγράφου.»

Πιο αναλυτικά, το αποτέλεσμα της ψηφοφορίας είχε ως ακολούθως:

Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι: 77.780.372

Αριθμός ψήφων υπέρ: 77.780.372, κατά: 0, παρών: 0, ήτοι ποσοστό των εκπροσωπούμενων ψήφων: 96,39%

ΕΛΛΑΚΤΩΡ Α.Ε.

Δελτίο Τύπου

Ο Όμιλος ΕΛΛΑΚΤΩΡ, σύμφωνα με τις προβλέψεις του άρθρου 6 του ν. 3556/2007, λόγω της εξορυκτικής δραστηριότητας λατομικών προϊόντων θυγατρικών του εταιρειών, κατέβαλε στην ελληνική κυβέρνηση μέσα στη χρήση που έληξε την 31.12.2017 ποσό ευρώ 488 χιλ. (χρήση 2016: ευρώ 596 χιλ.)

Το παραπάνω ποσό αφορά πληρωμές για:

α) Μισθώματα Λατομείων, ευρώ 160 χιλ. (χρήση 2016: ευρώ 147 χιλ.) και

β) Τέλη Αθρανών Υλικών Λατομείων, ευρώ 328 χιλ. (χρήση 2016: ευρώ 449 χιλ.)

Η κατανομή των πληρωμών ανά οντότητα είναι:

α) από τη θυγατρική εταιρεία ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΛΑΤΟΜΕΙΑ ΑΕ, ευρώ 359 χιλ. (χρήση 2016: ευρώ 497 χιλ.) και

β) από τη θυγατρική εταιρεία ΔΗ-ΛΙΘΟΣ ΑΕ, ευρώ 129 χιλ. (χρήση 2016: ευρώ 99 χιλ.)

B&F A.B.E.E. ΕΝΔΥΜΑΤΩΝ

Ανακοίνωση

Η εταιρεία B&F A.B.E.E. ΕΝΔΥΜΑΤΩΝ, ενημερώνει το επενδυτικό κοινό, σύμφωνα με το άρθρο 4.1.3.15.1 του Κανονισμού του Χρηματιστηρίου Αθηνών, ότι τροποποιήθηκε η ημερομηνία Ανακοίνωσης των Ετήσιων Οικονομικών Αποτελεσμάτων χρήσης 2017 και η ημερομηνία της Ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων. Ως εκ τούτου, το Οικονομικό Ημερολόγιο για το έτος 2018, διαμορφώνεται ως εξής:

09/07/2018 Ανακοίνωση Ετήσιων Οικονομικών Αποτελεσμάτων χρήσης 2017

09/08/2018 Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων

27/12/2018 Πρώτη Περίοδος Εκτοκισμού Κοινού Ομολογιακού Δανείου – Πληρωμή Τοκομεριδίου

Η Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να μεταβάλει τις προαναφερόμενες ημερομηνίες, αφού πρώτα ενημερώσει έγκαιρα το Επενδυτικό Κοινό, με τροποποίηση του παρόντος.

Ο.Λ.Θ. Α.Ε.

Ανακοίνωση

Η ΟΛΘ Α.Ε ανακοινώνει, κατά το άρθρο 4.1.3.4 του Κανονισμού του Χρηματιστηρίου Αθηνών, ότι σύμφωνα με την απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της 28ης Ιουνίου 2018, το μέρος για τη χρήση 2017 ανέρχεται σε 0,45€ ανά μετοχή, το οποίο υπόκειται σε παρακράτηση φόρου 15%, ήτοι σε 0,3825€ ανά μετοχή.

Ημερομηνία αποκοπής ορίσθηκε η Πέμπτη 5 Ιουλίου 2018. Από αυτή την ημερομηνία οι μετοχές της Εταιρείας θα διαπραγματεύονται στο Χ.Α. χωρίς το δικαίωμα απόληψης μερίσματος.

Ως ημερομηνία προσδιορισμού των δικαιούχων του μερίσματος (Record Date) ορίσθηκε η Παρασκευή 6 Ιουλίου 2018. Σύμφωνα με το Κανονισμό του Χ.Α, δικαιούχοι του μερίσματος είναι οι επενδυτές που είναι εγγεγραμμένοι στα αρχεία του Σ.Α.Τ ως δικαιούχοι κατά την ως άνω ημέρα προσδιορισμού "Record Date".

Έναρξη πληρωμής του μερίσματος ορίσθηκε η Τετάρτη 11 Ιουλίου 2018 από την πληρώτρια τράπεζα «Eurobank Ergasias A.E.» ως ακολούθως.

1. Μέσω των χειριστών των λογαριασμών αξιών στο Σ.Α.Τ., στους μετόχους εκείνους, οι οποίοι έχουν εξουσιοδοτήσει για την είσπραξη μερισμάτων τους χειριστές τους.

2. Με κατάθεση στο Διεθνή Αριθμό Τραπεζικού Λογαριασμού (IBAN), όπου ο επενδυτής έχει δηλώσει ότι επιθυμεί να εισπράττει τα διανεμόμενα ποσά, σύμφωνα με το άρθρο 13 του Κανονισμού Λειτουργίας Σ.Α.Τ και την υπ' αριθμ.6 απόφαση του Δ.Σ της ATHEXCSD, όπως ισχύουν για τους επενδυτές που δεν επιθυμούν να τα εισπράττουν μέσω των Χειριστών τους.

Αφορά επενδυτές που έχουν δηλώσει IBAN στην πληρώτρια Τράπεζα «Eurobank Ergasias A.E.».

3. Μέσω του δικτύου των καταστημάτων της Τράπεζας «Eurobank Ergasias A.E.», για όσους εκ των μετόχων που έχουν ζητήσει την μη είσπραξη μερισμάτων από τους χειριστές τους ή έχουν ανακαλέσει τη σχετική εξουσιοδότηση προς τους χειριστές Σ.Α.Τ. ή των οποίων οι μετοχές φυλάσσονται στον Ειδικό Λογαριασμό της ATHEXCSD. Οι συγκεκριμένοι μέτοχοι θα μπορούν να εισπράξουν το μέρος, είτε οι μέτοχοι οι ίδιοι είτε οι νόμιμα εξουσιοδοτημένοι εκπρόσωποί τους στην Τράπεζα «Eurobank Ergasias A.E.» σε όλο το δίκτυο καταστημάτων της, προσκομίζοντας την Αστυνομική τους Ταυτότητα και με γνωστοποίηση του Κ.Α.Μ.Ε (Κωδικός Αριθμός Μεριδας Επενδυτή στο Σ.Α.Τ) ή τη σχετική εξουσιοδότηση του δικαιούχου, θεωρημένη ως προς το γνήσιο της υπογραφής από Δημόσια Αρχή.

Μερίσματα που δεν θα εισπραχθούν μέσα σε πέντε (5) χρόνια παραγράφονται υπέρ του Ελληνικού Δημοσίου.

Για περισσότερες πληροφορίες οι κ. κ. Μέτοχοι μπορούν να απευθύνονται στο Χρηματοοικονομικό Τμήμα Εξυπηρέτησης Μετόχων της εταιρίας (τηλ. 2310 593-320, Κτίριο Τεχνικής Υπηρεσίας ΟΛΘ ΑΕ, Πύλη 11, εντός Λιμένος Θεσσαλονίκης).

Επιπρόσθετα, τα στοιχεία επικοινωνίας της πληρώτριας Τράπεζας «Eurobank Ergasias AE» είναι τα ακόλουθα: Υποδιεύθυνση Domestic Markets Custody Operations, Τμήμα Corporate Actions, Ιωλκού 8 και Φιλικής Εταιρείας 14234 Ν.Ιωνία, τηλέφωνα επικοινωνίας 21035.22.085 και 21035.22.270.

ΑΔΜΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε.

Ανακοίνωση

Η ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΔΜΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ (εφεξής η «Εταιρεία») ανακοινώνει στο επενδυτικό κοινό ότι η Συγγενής εταιρεία, ΑΔΜΗ Α.Ε. στις 29 Ιουνίου 2018 ολοκλήρωσε την διαδικασία αναχρηματοδότησης του Κοινοπρακτικού Ομολογιακού Δανείου («ΚΟΔ») που είχε συνάψει με Ελληνικές Τράπεζες το 2017 και είχε περιθώριο επιτοκίου 6,25%, συνάπτοντας νέο ΚΟΔ με το περιθώριο επιτοκίου να ανέρχεται πλέον στο 3%.

Ειδικότερα, το νέο κοινοπρακτικό δάνειο ύψους περίπου 228 εκατ ευρώ είναι πενταετούς διάρκειας, άνευ εξασφαλίσεων και κρατικής εγγύησης με βασικό περιθώριο επιτοκίου 3% ετησίως. Η μείωση του κόστους δανεισμού εκτιμάται ότι θα οδηγήσει σε εξοικονόμηση δαπανών από τόκους ύψους 7,4 εκατ. ευρώ περίπου σε ετήσια βάση, με θετικές επιπτώσεις στα αποτελέσματα της ΑΔΜΗ Α.Ε.

Η συγκεκριμένη συμφωνία αποτελεί το τελευταίο βήμα της διαδικασίας αναχρηματοδότησης της ΑΔΜΗ Α.Ε. Υπενθυμίζεται ότι εντός του Α' εξαμήνου 2018, η τελευταία σύναψε δανειακή σύμβαση ύψους 199 εκατ. ευρώ με τις τράπεζες Bank of China (Luxembourg) S.A. και Industrial and Commercial Bank of China Limited. Τα παραπάνω δάνεια, συμπεριλαμβανομένου των δανείων με την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων, συνολικού ύψους 270 εκατ ευρώ, έχουν συναφθεί με εξαιρετικά ευνοϊκούς όρους. Χάρη στις κινήσεις αυτές η ΑΔΜΗ Α.Ε. από θέση ισχύος θα συνεχίσει να υλοποιεί το φιλόδοξο πρόγραμμα επενδύσεών της, στο οποίο κεντρική θέση καταλαμβάνουν οι διασυνδέσεις των νησιών με την ηπειρωτική χώρα.

Η ΑΔΜΗ Α.Ε. εξασφαλίζει έτσι τα κεφάλαια που απαιτούνται για να καλύψει τις λειτουργικές και επενδυτικές της ανάγκες για τα επόμενα χρόνια και διαθέτει ένα πλήρως διαφοροποιημένο χαρτοφυλάκιο δανεισμού που, σε συνδυασμό με την ενεργητική διαχείριση ταμειακών διαθεσίμων, ενισχύει το χρηματοοικονομικό της προφίλ.

Η ζήτηση για συμμετοχή από τράπεζες ήταν ιδιαίτερα μεγάλη, επιβεβαιώνοντας την εμπιστοσύνη του ελληνικού χρηματοπιστωτικού συστήματος στην ΑΔΜΗ Α.Ε.

Όπως δήλωσε ο πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος του ΑΔΜΗ, Μάνος Μανουσάκης, «Οι ελληνικές συστημικές τράπεζες αναγνώρισαν εμπράκτως τη βελτίωση των προοπτικών του Διαχειριστή, προσφέροντάς του ένα από τα χαμηλότερα επιτόκια της αγοράς που είναι αντιπροσωπευτικό του κόστους δανεισμού εφεξής. Έδωσαν έτσι ψήφο εμπιστοσύνης στην ικανότητά μας να υλοποιήσουμε έγκαιρα τις κρίσιμες διασυνδέσεις με κυριότερες τις δύο διασυνδέσεις με την Κρήτη, την επέκταση των διασυνδέσεων των Κυκλάδων, αλλά και αυτή των Δωδεκανήσων».

Η ανακοίνωση εκδίδεται ως Ρυθμιζόμενη Πληροφορία σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3556/2007 όπως ισχύει και του Κανονισμού 596/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την κατάχρηση της αγοράς.

M.L.S. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Α.Ε.

Αγορά Ιδίων Μετοχών

Η Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρίας MLS ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Α.Ε. που πραγματοποιήθηκε στις 29/06/2018 αποφάσισε ομόφωνα την αγορά ιδίων μετοχών σύμφωνα με το άρθρο 16 του Κ.Ν. 2190/1920 σε ποσοστό μέχρι 5% του συνόλου των μετοχών της (ήτοι 620.850 μετοχές) με ανώτατη τιμή αγοράς 10€ και κατώτατη 1€ ανά μετοχή. Το χρονικό διάστημα μέσα στο οποίο θα γίνει η ως άνω αγορά δεν θα υπερβαίνει τους 24 μήνες από την ημέρα λήψης της απόφασης αυτής από την παρούσα Τακτική Γ.Σ.

M.L.S. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Α.Ε.

Αποφάσεις Γενικής Συνέλευσης

Η Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρίας MLS ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Α.Ε., πραγματοποιήθηκε στις 29/06/2018, με συμμετοχή 10 μετόχων που εκπροσωπούν το 70,82% του μετοχικού κεφαλαίου (ήτοι 8.793.726) μετοχές επί συνόλου 12.417.000 μετοχών) και προχώρησε στην ομόφωνη λήψη των παρακάτω αποφάσεων

1. Ενέκρινε τις οικονομικές καταστάσεις της Εταιρίας για την εταιρική χρήση 1.01.2017-31.12.2017 και των επ' αυτών εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή και ομόφωνα αποφάσισε τη μη διανομή των κερδών της χρήσης.
2. Απάλλαξε τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και τον Ορκωτό Ελεγκτή από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα της χρήσης 1.01.2017-31.12.2017.
3. Εξέλεξε ομόφωνα Ορκωτούς Ελεγκτές για τον έλεγχο της χρήσης 1.01.2018-31.12.2018 και καθόρισε την αμοιβή τους.
4. Ενέκρινε συμβάσεις και αμοιβές μελών Διοικητικού Συμβουλίου και διευθυντικών στελεχών και προενέκρινε νέες αμοιβές των μελών αυτών.
5. Αποφάσισε παροχή αδείας σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου για την άσκηση κατ' επάγγελμα πράξεων υπαγόμενες σε κάποιους από τους εταιρικούς σκοπούς.
6. Εξέλεξε τον Μουρτάντα Μωχάμεντ Αλή Σαουγκί (Mourtanta Mochament Ali Saougki) ως ανεξάρτητο μέλος του Δ.Σ. σε αντικατάσταση του Χρήστου Αντωνιάδη που παραιτήθηκε.
7. Αποφάσισε την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου με κεφαλαιοποίηση από το λογαριασμό «Υπόλοιπο κερδών εις νέο» κατά ευρώ ένα εκατομμύριο τριακόσιες εξήντα πέντε χιλιάδες οκτακόσιες εβδομήντα (1.365.870) με αύξηση της ονομαστικής αξίας της κάθε μετοχής κατά 0,11 ευρώ για τη κάλυψη ίδιας συμμετοχής και του κεφαλαίου κίνησης σε επενδυτικό σχέδιο του Αναπτυξιακού Νόμου 3299/2004.
8. Αποφάσισε την δημιουργία αποθεματικών για κάλυψη ίδιας συμμετοχής στα πλαίσια επενδυτικών σχεδίων αναπτυξιακών νόμων.
9. Αποφάσισε την αγορά ιδίων μετοχών σύμφωνα με το άρθρο 16 του Κ.Ν. 2190/1920 σε ποσοστό μέχρι 5% του συνόλου των μετοχών της (ήτοι 620.850 μετοχές) με ανώτατη τιμή αγοράς 10 € και κατώτατη 1 € ανά μετοχή. Το χρονικό διάστημα μέσα στο οποίο θα γίνει η ως άνω αγορά δεν θα υπερβαίνει τους 24 μήνες από την ημέρα λήψης της απόφασης αυτής από την παρούσα Τακτική Γ.Σ.
10. Επικύρωσε ομόφωνα τις αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου.

ΓΕΝΙΚΕΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΙΣ

KPI-KPI Α.Ε.

Τακτική Γενική Συνέλευση στις 03/07/2018 ημέρα Τρίτη και ώρα **1:00μ.μ.** στις εγκαταστάσεις της επιχείρησης 3^ο χλμ. Σερρών – Δράμας, 62125, Σέρρες (στην αίθουσα του 1ου ορόφου του κτιρίου γραφείων), για συζήτηση και λήψη αποφάσεων σχετικά με τα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης:

- 1) Υποβολή και έγκριση των Ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων της εταιρικής χρήσης 2017 και των σχετικών εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών.
- 2) Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα της εταιρικής χρήσης 2017.
- 3) Εκλογή Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών για την εταιρική χρήση 2018.
- 4) Έγκριση διάθεσης κερδών της εταιρικής χρήσης 2017.
- 5) Έγκριση συμμετοχής μελών Διοικητικού Συμβουλίου στο Διοικητικό Συμβούλιο ή στη διεύθυνση άλλων εταιρειών.
- 6) Έγκριση απόκτησης ιδίων μετοχών της εταιρείας, σύμφωνα με το άρθρο 16 παρ. 1 του κ.ν. 2190/1920.
- 7) Λοιπά Θέματα- Ανακοινώσεις.

I. Δικαίωμα Συμμετοχής στη Γενική Συνέλευση

Στη Γενική Συνέλευση δικαιούνται να συμμετέχουν μόνο τα φυσικά και νομικά πρόσωπα που εμφανίζονται ως μέτοχοι της «KPI-KPI ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΓΑΛΑΚΤΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ & ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ», στο ηλεκτρονικό αρχείο των άυλων τίτλων της εταιρείας που τηρείται στον φορέα «Ελληνικά Χρηματιστήρια Ανώνυμη Εταιρεία Συμμετοχών, Εκκαθάρισης Διακανονισμού & Καταχώρησης», «Ε.Χ.Α.Ε», (πρώην Κεντρικό Αποθετήριο Αξιών), κατά την έναρξη της πέμπτης ημέρας που προηγείται της συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης, ήτοι της Πέμπτης 28ης Ιουνίου 2018 («Ημερομηνία Καταγραφής»). Η απόδειξη της μετοχικής ιδιότητας κατά την Ημερομηνία Καταγραφής, γίνεται με την προσκόμιση σχετικής έγγραφης βεβαίωσης της «Ε.Χ.Α.Ε» ή εναλλακτικά, μέσω της απευθείας ηλεκτρονικής σύνδεσης της Εταιρίας με τα αρχεία της «Ε.Χ.Α.Ε». 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 Γενικής Συνέλευσης. 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. Επισημαίνεται ότι για τη συμμετοχή των Μετόχων στη Γενική Συνέλευση δεν απαιτείται 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.

II. Επαναληπτική συνεδρίαση (αν δεν επιτευχθεί απαρτία)

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 ορισμένων θεμάτων της ημερήσιας διάταξης, η Γενική Συνέλευση θα συνέλθει σε Α' Επαναληπτική Συνέλευση την Τρίτη 17 Ιουλίου 2018 και ώρα 1:00μ.μ. στις εγκαταστάσεις της επιχείρησης 3ον χλμ. Σερρών – Δράμας, 62125, Σέρρες (στην αίθουσα του 1ου ορόφου του κτιρίου γραφείων). Η ημερομηνία καταγραφής για την Α' Επαναληπτική Γενική Συνέλευση είναι η Παρασκευή 13 Ιουλίου 2018. Η σχετική έγγραφη βεβαίωση της "ΕΧΑΕ" ή η ηλεκτρονική πιστοποίηση αναφορικά με τη μετοχική ιδιότητα πρέπει να περιέλθει στην Εταιρεία το αργότερο την τρίτη ημέρα που προηγείται της συνεδρίασης της Α' Επαναληπτικής Γενικής Συνέλευσης.

III. Διαδικασία για την άσκηση του δικαιώματος ψήφου μέσω αντιπροσώπου

Οι δικαιούχοι μέτοχοι, σύμφωνα με όσα περιγράφονται παραπάνω, μπορούν να ασκήσουν τα δικαιώματα ψήφου στη Γενική Συνέλευση, είτε αυτοπροσώπως είτε 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 διορίσει μέχρι τρεις (3) αντιπροσώπους. Νομικά πρόσωπα μετέχουν στη Γενική Συνέλευση ορίζοντας ως εκπροσώπους τους μέχρι τρία (3) φυσικά πρόσωπα. Ωστόσο, 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 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) 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 Ανωνύμων 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 Μετόχου. Σύγκρουση συμφερόντων μπορεί ιδίως να προκύπτει όταν ο αντιπρόσωπος: α) είναι μέτοχος που ασκεί τον έλεγχο της Εταιρείας 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 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'.

Έντυπα αντιπροσώπευσης για το διορισμό αντιπροσώπου είναι διαθέσιμα στην ιστοσελίδα της Εταιρείας www.krikri.gr και στα κεντρικά γραφεία της Εταιρείας, 3ο χλμ ΕΟ Σερρών – Δράμας, Σέρρες (Τμήμα Εξυπηρέτησης Μετόχων). Η ταχυδρομική αποστολή του εντύπου εκπροσώπησης προς τους μετόχους που δεν έχουν πρόσβαση στην ιστοσελίδα της Εταιρείας γίνεται κατόπιν επικοινωνίας με το Τμήμα Εξυπηρέτησης Μετόχων (τηλ.: +30 23210 68300, αρμόδιος κος Τεντολούρης Στέφανος). Τα έντυπα αντιπροσώπευσης, συμπληρωμένα και υπογεγραμμένα, θα πρέπει να κατατεθούν και να περιέλθουν στα κεντρικά γραφεία της Εταιρείας, 3ο χλμ ΕΟ Σερρών – Δράμας, Σέρρες (Τμήμα Εξυπηρέτησης Μετόχων) τρεις (3) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημερομηνία της Γενικής Συνέλευσης, ήτοι το αργότερο μέχρι το Σάββατο 30 Ιουνίου 2018.

IV. Δικαιώματα Μειοψηφίας

Σύμφωνα με την παράγραφο 2β του άρθρου 26 κ.ν. 2190/1920, ενημερώνουμε τους κ.κ. Μετόχους ότι, μεταξύ άλλων, έχουν και τα ακόλουθα δικαιώματα που προβλέπονται στις παραγράφους 2,2α,4 και 5 του άρθρου 39 του κ.ν. 2190/1920:

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 τη 18η Ιουνίου 2018. 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 (κ.ν. 2190/1920, άρθ. 39 παρ. 2). 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 20η Ιουνίου 2018 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.

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 27η Ιουνίου 2018, 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 26η Ιουνίου 2018.

iii. Μετά από αίτηση οποιουδήποτε Μετόχου, που υποβάλλεται στην Εταιρεία πέντε (5) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από τη Γενική Συνέλευση, ήτοι το αργότερο μέχρι την 27η Ιουνίου 2018, 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.

iv. Κατόπιν αίτησης Μετόχων που εκπροσωπούν το 1/20 του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, που υποβάλλεται στην Εταιρεία πέντε (5) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από την Τακτική Γενική Συνέλευση, ήτοι το αργότερο μέχρι την 27η Ιουνίου 2018, 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 Εταιρείας, καθώς και κάθε παροχή προς τα πρόσωπα αυτά, από οποιαδήποτε αιτία ή σύμβαση της Εταιρείας με αυτούς.

v. Κατόπιν αίτησης Μετόχων που εκπροσωπούν το 1/5 του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, η οποία θα πρέπει να υποβληθεί στην Εταιρεία πέντε (5) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από τη Γενική Συνέλευση, ήτοι το αργότερο μέχρι την 27η Ιουνίου 2018, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να παρέχει στη Γενική Συνέλευση πληροφορίες για την πορεία των εταιρικών υποθέσεων και την περιουσιακή κατάσταση της Εταιρείας.

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. Η πιστοποίηση της μετοχικής ιδιότητας θα γίνεται με την προσκόμιση σχετικής έγγραφης βεβαίωσης της «Ε.Χ.Α.Ε» ή αναλλακτικά, μέσω της απευθείας ηλεκτρονικής σύνδεσης της Εταιρίας με τα αρχεία της «Ε.Χ.Α.Ε».

V. 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. 2190/1920 βρίσκονται αναρτημένα στην ιστοσελίδα της Εταιρίας, www.krikri.gr. Επίσης, οι κ.κ. Μέτοχοι δύνανται να παραλάβουν τα ανωτέρω έγγραφα σε έγχαρτη μορφή από το Τμήμα Εξυπηρέτησης Μετόχων της Εταιρίας (3ο χλμ ΕΟ Σερρών – Δράμας, Σέρρες, τηλ.: +30 23210 68300, αρμόδιος κος Τεντολούρης Στέφανος).

ΕΛΙΝΟΙΑ Α.Ε.

Τακτική Γενική Συνέλευση, η οποία θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη **04/07/2018** και ώρα **10:00**, στα γραφεία της Εταιρίας, οδός Πηγών 33, Κηφισιά.

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

- Υποβολή προς έγκριση των Ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων για την χρήση 2017, με τις σχετικές Εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών, και της διάθεσης των αποτελεσμάτων.
- Απαλλαγή των Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για την χρήση 2017.
- Έγκριση αμοιβών των Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για το έτος 2017 και προέγκριση αυτών για το έτος 2018.
- Εκλογή Τακτικού και Αναπληρωματικού Ορκωτού Ελεγκτή για τον έλεγχο των Οικονομικών Καταστάσεων (Εταιρίας και Ενοποιημένων) για την χρήση 2018 και καθορισμός της αμοιβής τους.
- Ανακοίνωση της εκλογής από το Διοικητικό Συμβούλιο μέλους του σε αντικατάσταση παραιτηθέντος.
- Τροποποίηση των άρθρων 4 και 27 του Καταστατικού της Εταιρίας.
- Έγκριση συμβάσεων με συνδεδεμένες εταιρίες σύμφωνα με το άρθρο 23α του κ.ν. 2190/1920.
- Λοιπά θέματα

I. Δικαίωμα Συμμετοχής στη Γενική Συνέλευση

Στη Γενική Συνέλευση δικαιούνται να συμμετέχουν οι Μέτοχοι της Εταιρίας, οι οποίοι θα είναι εγγεγραμμένοι στο ηλεκτρονικό αρχείο των ύλων 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 της Παρασκευής 29 Ιουνίου 2018 («Ημερομηνία Καταγραφής»). Η μετοχική ιδιότητα κατά την Ημερομηνία Καταγραφής θα αποδεικνύεται μέσω της απευθείας ηλεκτρονικής σύνδεσης της Εταιρίας με τα αρχεία της «ΕΧΑΕ».

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.

II. Διαδικασία για την άσκηση του δικαιώματος ψήφου μέσω αντιπροσώπου

Οι Μέτοχοι που δικαιούνται να μετράσουν 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 αντιπροσώπευσης για το διορισμό αντιπροσώπου είναι διαθέσιμα στην ιστοσελίδα της Εταιρίας www.elin.gr και στα Κεντρικά Γραφεία της Εταιρίας, οδός Πηγών 33, 14564 Κηφισιά (Τμήμα Εξυπηρέτησης Μετόχων). Τα έντυπα αντιπροσώπευσης, συμπληρωμένα και υπογεγραμμένα, θα πρέπει να κατατεθούν και να περιέλθουν στα Κεντρικά Γραφεία της Εταιρίας, οδός Πηγών 33, 14564 Κηφισιά (Τμήμα Εξυπηρέτησης Μετόχων) τρεις (3) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημερομηνία της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης.

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 λογαριασμούς 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 Ανωνύμων 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 εξυπηρετήσει 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 2,2α,4 και 5 του άρθρου 39 του κ.ν. 2190/20:

ι. 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 19η Ιουνίου 2018. 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 21η Ιουνίου 2018 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 28η Ιουνίου 2018, 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 27η Ιουνίου 2018.

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 29η Ιουνίου 2018, 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 29η Ιουνίου 2018, 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 29η Ιουνίου 2018, 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. Η πιστοποίηση της μετοχικής ιδιότητας θα γίνεται με απευθείας ηλεκτρονική σύνδεση μεταξύ της ΕΧΑΕ και της Εταιρίας.

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 αντιπροσώπησης και οι λοιπές πληροφορίες του άρθρου 27 παρ. 3 του κ. ν. 2190/20 βρίσκονται αναρτημένα στην ιστοσελίδα της Εταιρίας, www.elin.gr. Επίσης, οι κ.κ. Μέτοχοι δύνανται να παραλάβουν τα ανωτέρω έγγραφα σε έγχρητη μορφή από το Τμήμα Εξυπηρέτησης Μετόχων της Εταιρίας (οδός Πηγών αρ. 33, Κηφισιά, τηλ. 210 6241530) κατόπιν προηγούμενης συνεννόησης.

ΥΓΕΙΑ Α.Ε.

Τακτική Γενική Συνέλευση την 05/07/2018, ημέρα Πέμπτη και **ώρα 17:00**, στο αμφιθέατρο της Κλινικής ΜΗΤΕΡΑ «Νικόλαος Λούρος» στο επίπεδο 1 (ισόγειο) στο Δήμο Αμαρουσίου Αττικής επί της οδού Ερυθρού Σταυρού αριθμ. 6, προκειμένου να αποφασίσουν επί των ακόλουθων θεμάτων της Ημερήσιας Διατάξεως:

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΕΩΣ

1. Υποβολή και έγκριση των Ατομικών και Ενοποιημένων Ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων της εταιρικής χρήσης 2017 και των σχετικών Εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών – Λογιστών.
2. Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα της εταιρικής χρήσης 2017.
3. Διορισμός ελεγκτικής εταιρίας για την εταιρική χρήση 2018.
4. Έγκριση αμοιβών και συμβάσεων σύμφωνα με τα άρθρα 23α και 24 του κ.ν. 2190/1920.
5. Ενημέρωση επί των πεπραγμένων της Επιτροπής Ελέγχου.
6. Εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου - Ορισμός ανεξαρτήτων Μελών Διοικητικού Συμβουλίου.
7. Εκλογή Επιτροπής Ελέγχου σύμφωνα με το άρθρο 44 του Ν. 4449/2017.
8. Τροποποίηση του άρθρου 9 (Διοικητικό Συμβούλιο) του Καταστατικού της Εταιρίας.
9. Λοιπά θέματα – ανακοινώσεις.

Σε περίπτωση μη επίτευξης της απαιτούμενης εκ του Νόμου απαρτίας για τη λήψη απόφασης σε οποιοδήποτε από τα θέματα της Ημερήσιας Διατάξεως, η τυχόν Α' Επαναληπτική Τακτική Γενική Συνέλευση θα συνέλθει την 18/07/2018, ημέρα Τετάρτη και ώρα 17:00 στον ίδιο χώρο.

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

Στην Τακτική Γενική Συνέλευση και σε οιαδήποτε τυχόν Επαναληπτική αυτής, δικαιούνται κατά το Καταστατικό να παραστούν όλοι οι Μέτοχοι, είτε αυτοπροσώπως, είτε με αντιπρόσωπο, εφόσον εμφανίζονται ως μέτοχοι στα αρχεία του Συστήματος Αύλων Τίτλων που διαχειρίζεται η «ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΑΠΟΘΕΤΗΡΙΟ ΤΙΤΛΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» (ATHEXCSD) 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 πέμπτης (5ης) ημέρας πριν από την ημέρα της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης, ήτοι της 30/06/2018 (ημερομηνία καταγραφής), και η σχετική έγγραφη βεβαίωση ή η ηλεκτρονική πιστοποίηση σχετικά με τη μετοχική ιδιότητα πρέπει να περιέλθει στην Εταιρεία το αργότερο την 02/07/2018, ήτοι την τρίτη (3η) ημέρα πριν από τη συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης.

Για την Α' Επαναληπτική Τακτική Γενική Συνέλευση η ιδιότητα του μετόχου πρέπει να υφίσταται κατά την έναρξη της τέταρτης (4ης) ημέρας πριν από την ημέρα της τυχόν Α' Επαναληπτικής Τακτικής Γενικής Συνέλευσης, ήτοι της 14/07/2018 (ημερομηνία καταγραφής)

της 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 15/07/2018, ήτοι την τρίτη (3η) ημέρα πριν από 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 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 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.

Ο διορισμός και η ανάκληση αντιπροσώπου γίνεται εγγράφως τουλάχιστον τρεις (3) ημέρες πριν από την Γενική Συνέλευση. Ειδικότερα, για την Τακτική Γενική Συνέλευση της 05/07/2018 ο διορισμός και η ανάκληση αντιπροσώπου γίνονται εγγράφως έως την 02/07/2018 ενώ για την τυχόν Α' Επαναληπτική Γενική Συνέλευση της 18/07/2018, έως την 15/07/2018. Οι μέτοχοι που επιθυμούν να μετάσχουν στην Τακτική ή την τυχόν Επαναληπτική Γενική Συνέλευση δι' αντιπροσώπου ή να ανακαλέσουν τον διορισμό του οφείλουν να καταθέσουν στο Τμήμα Εξυπηρέτησης Μετόχων της Εταιρείας (Λεωφόρος Κηφισίας & Ερυθρού Σταυρού 6, 151 23, Μαρούσι Αττικής), εντός των ανωτέρω προθεσμιών συμπληρωμένο και δεδόντως υπογεγραμμένο το σχετικό έντυπο αντιπροσώπωσης, το οποίο είναι διαθέσιμο και στην ιστοσελίδα της Εταιρείας στην Ενότητα: Ενημέρωση Επενδυτών (www.hygeia.gr).

Κάθε μέτοχος μπορεί να διορίζει μέχρι τρεις αντιπροσώπους. Νομικά πρόσωπα μετέχουν στη Γενική Συνέλευση ορίζοντας ως εκπροσώπους τους μέχρι τρία φυσικά πρόσωπα. Αν ο μέτοχος κατέχει μετοχές της Εταιρείας που 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 την έναρξη της συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης κάθε συγκεκριμένο γεγονός που 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 είναι: α) μέτοχος που ασκεί τον έλεγχο της Εταιρείας ή είναι άλλο νομικό πρόσωπο ή οντότητα η οποία ελέγχεται από το μέτοχο αυτό, β) μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας 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, ο οποίος ασκεί τον έλεγχο της Εταιρείας, δ) σύζυγος ή συγγενής πρώτου βαθμού με ένα από τα φυσικά πρόσωπα που αναφέρονται στις ανωτέρω περιπτώσεις α έως και γ.

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

(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 20/06/2018, ήτοι δεκαπέντε (15) τουλάχιστον ημέρες πριν από τη Γενική Συνέλευση. Η αίτηση για την εγγραφή πρόσθετων θεμάτων στην ημερήσια διάταξη συνοδεύεται από αιολόγηση 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 22/06/2018, ήτοι δεκατρείς (13) ημέρες πριν από την ημερομηνία της Γενικής Συνέλευσης και ταυτόχρονα τίθεται στη διάθεση των μετόχων στην ιστοσελίδα της Εταιρείας, 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.

(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 29/06/2018, 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 28/06/2018, ήτοι επτά (7) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημερομηνία της Γενικής Συνέλευσης.

(γ) Με αίτηση οποιουδήποτε μετόχου που υποβάλλεται στην Εταιρεία πέντε (5) πλήρεις ημέρες πριν από τη Γενική Συνέλευση, ήτοι έως την 29/06/2018, 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. Με αίτηση μετόχων που εκπροσωπούν το 1/20 του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να ανακινώνει 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 σύμβασή τους με την Εταιρεία. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αρνηθεί την παροχή των πληροφοριών για αποχρώντα ουσιώδη λόγο, ο οποίος αναγράφεται στα πρακτικά.

(δ) Με αίτηση μετόχων που εκπροσωπούν το 1/5 του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου και υποβάλλεται στην Εταιρεία πέντε (5) πλήρεις ημέρες πριν από τη Γενική Συνέλευση, ήτοι έως την 29/06/2018, 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 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 της Εταιρείας 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 θα διατίθενται σε ηλεκτρονική μορφή στην ιστοσελίδα της Εταιρείας www.hygeia.gr στην ενότητα Ενημέρωση Επενδυτών.

Το πλήρες κείμενο των πληροφοριών και στοιχείων του άρθρου 27 παρ. 3 περ. γ' και δ' του κ.ν. 2190/1920 θα διατίθεται και σε έγχαρτη μορφή από το Τμήμα Μετόχων της Εταιρείας, Λεωφόρος Κηφισίας & Ερυθρού Σταυρού 6, 151 23, Μαρούσι Αττικής (τηλ. 210-6869653, 210-6867000, fax 210- 6827021, 210-6831877).

ΚΥΡΙΑΚΟΥΛΗΣ Μ.Κ.Ν. Α. Α.Ε.

Τακτική Γενική Συνέλευση στις 05/07/2018, ημέρα Πέμπτη και **ώρα 16.30** στα γραφεία της εταιρείας στον Άλιμο Αττικής, Λεωφ. Αλίμου 7, προς συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των ακολούθων θεμάτων:

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

- Υποβολή και ακρόαση των εκθέσεων του Δ.Σ. και του Ορκωτού Ελεγκτή επί της Ετήσιας Οικονομικής Έκθεσης της περιόδου 1.1. - 31.12.2017 για την εταιρεία και τον Όμιλο.
- Υποβολή και έγκριση της Ετήσιας Οικονομικής Έκθεσης της εταιρείας και του Ομίλου για την χρήση 1.1. - 31.12.2017 και της έκθεσης του Ορκωτού Ελεγκτή.
- Απαλλαγή των μελών του Δ.Σ. και του Ορκωτού Ελεγκτή από κάθε ευθύνη αποζημίωσης επί της Ετήσιας Οικονομικής Έκθεσης και την εν γένει διοίκησης και διαχείρισης της περιόδου 1.1. - 31.12.2017.
- Εκλογή Ορκωτών Ελεγκτών (τακτικού /αναπληρωματικού) για την χρήση από 1 Ιανουαρίου έως 31 Δεκεμβρίου 2018 και καθορισμός της αμοιβής αυτών.
- Έγκριση διάθεσης κερδών.
- Έγκριση καταβληθεισών και καθορισμός καταβλητέων αμοιβών και δαπανών των μελών του Δ.Σ.
- Διάφορα θέματα και ανακοινώσεις.

Στη Τακτική Γενική Συνέλευση δικαιούται να συμμετέχει όποιος εμφανίζεται ως μέτοχος της εταιρείας στα αρχεία του Συστήματος Άυλων Τίτλων που διαχειρίζεται η «Ελληνικά Χρηματιστήρια Α.Ε.» κατά την 30η Ιουνίου 2018 (Ημερομηνία Καταγραφής), δηλαδή κατά την έναρξη της πέμπτης (5ης) ημέρας πριν από την ημέρα συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης. 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 σχετική έγγραφη βεβαίωση ή η ηλεκτρονική πιστοποίηση σχετικά με την μετοχική ιδιότητα πρέπει να περιέλθει στην εταιρεία το αργότερο την 02.07.2018, ήτοι την τρίτη μέρα πριν από τη συνεδρίαση της 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 την δυνατότητα πώλησης και μεταβίβασης αυτών κατά το χρονικό διάστημα που μεσολαβεί ανάμεσα στην ημερομηνία καταγραφής και στη Γενική Συνέλευση. Ο διορισμός και η ανάκληση αντιπροσώπου γίνεται εγγράφως και κοινοποιείται στην εταιρεία τουλάχιστον τρεις (3) ημέρες πριν από την ημερομηνία της Γενικής Συνέλευσης.

Το πλήρες κείμενο της παρούσας προσκλήσεως, καθώς και αναλυτικές πληροφορίες σχετικά με το δικαίωμα συμμετοχής στη Γ.Σ., τη διαδικασία για την άσκηση του δικαιώματος ψήφου μέσω αντιπροσώπου, τα δικαιώματα της μειοψηφίας και οι πληροφορίες που προβλέπονται στο άρθρο 27 παρ. 3 του Κ.Ν. 2190/1920 διατίθενται σε ηλεκτρονική μορφή στην ιστοσελίδα της εταιρείας www.kiriacoulis.com. Επίσης οι κ. μέτοχοι μπορούν να λαμβάνουν αντίγραφα των παραπάνω εγγράφων από τα κεντρικά γραφεία της εταιρείας (Λεωφ. Αλίμου 7, Άλιμος Αττικής, τηλ. 210 9886187 & fax 210 9885392).

PAPERPACK Α.Β.Ε.Ε.

Έκτακτη Γενική Συνέλευση την 10/07/2018 ημέρα Τρίτη και **ώρα 14:00** στα γραφεία της έδρας της εταιρείας στην Κηφισιά Αττικής, επί της οδού Βιλτανιώτη 24, προκειμένου να συζητηθούν και να ληφθούν αποφάσεις επί των παρακάτω θεμάτων ημερήσιας διάταξης.

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

- Έκδοση Κοινού Ομολογιακού Δανείου ύψους έως έξι εκατομμυρίων πεντακοσίων χιλιάδων (6.500.000) ευρώ, διάρκειας έως δεκαπέντε έτη και έγκριση των όρων έκδοσής του κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 1 παρ. 2 και 3 του ν. 3156/2003, το οποίο θα χρησιμοποιηθεί για την χρηματοδότηση αγοράς και βελτίωσης εγκαταστάσεων ακινήτου, καθώς και την χρηματοδότηση του κόστους μεταγκατάστασης της εταιρείας στο νέο ακίνητο.
- Διανομή στους μετόχους της εταιρείας έκτακτου μερίσματος συνολικού ποσού ευρώ 790.618,00€, που αντιστοιχεί σε μικτό ποσό ευρώ 0,20 ανά μετοχή (επί συνόλου 3.353.090 μετοχών της εταιρείας) το οποίο αποτελεί μέρος από τα φορολογηθέντα και μη διανεμηθέντα κέρδη προηγούμενων χρήσεων.

Σε περίπτωση μη επίτευξης της απαιτούμενης εκ του νόμου απαρτίας για την λήψη απόφασης επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης κατά την ημερομηνία της 10ης Ιουλίου 2018, η Έκτακτη Γενική Συνέλευση θα συνέλθει εκ νέου σε Επαναληπτική Συνέλευση στις 24 Ιουλίου 2018, ημέρα Τρίτη και ώρα 14:00 στην έδρα της εταιρείας Βιλτανιώτη 24 Κηφισιά. Σημειώνεται ότι δε θα δημοσιευθεί νέα πρόσκληση για την επαναληπτική συνέλευση σύμφωνα με το άρθρο 29 του κ.ν. 2190/1920, όπως ισχύει.

Α. ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΚΑΙ ΨΗΦΟΥ:

Στην Έκτακτη 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 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 05.07.2018 (ημερομηνία καταγραφής), ήτοι κατά την έναρξη της πέμπτης (5ης) ημέρας πριν από την ημέρα συνεδρίασης της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης της 10ης Ιουλίου 2018, και η σχετική βεβαίωση ή η ηλεκτρονική πιστοποίηση σχετικά με την μετοχική ιδιότητα πρέπει να περιέλθει στην Εταιρεία το αργότερο την 7η Ιουλίου 2018, ήτοι την τρίτη (3η) ημέρα πριν από τη συνεδρίαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης.

Για την Α' Επαναληπτική Έκτακτη Γενική Συνέλευση η ιδιότητα του μετόχου πρέπει να υφίσταται κατά την έναρξη της 20ης Ιουλίου 2018 (ημερομηνία καταγραφής Α' Επαναληπτικής Γενικής Συνέλευσης), ήτοι κατά την έναρξη της τέταρτης (4ης) ημέρας πριν από την ημέρα συνεδρίασης της Α' Επαναληπτικής Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης της 24ης Ιουλίου 2018, η δε σχετική έγγραφη βεβαίωση ή η ηλεκτρονική πιστοποίηση σχετικά με την μετοχική ιδιότητα πρέπει να περιέλθει στην Εταιρεία το αργότερο την 21η Ιουλίου 2018, ήτοι

την τρίτη (3η) ημέρα πριν από την συνεδρίαση της ως άνω Επαναληπτικής 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.

Το πλήρες κείμενο της παρούσας πρόσκλησης, καθώς και οι πληροφορίες που προβλέπονται στην παράγραφο 3 του άρθρου 27 του κ.ν. 2190/1920, όπως ισχύει είναι διαθέσιμα σε ηλεκτρονική μορφή στην ιστοσελίδα της Εταιρείας www.paperpack.gr.

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 25/06/2018, 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 στη Γενική Συνέλευση και η αναθεωρημένη ημερήσια διάταξη δημοσιοποιείται με τον ίδιο τρόπο όπως η προηγούμενη ημερήσια διάταξη, στις 27/06/2018, δηλαδή δέκα τρεις (13) ημέρες πριν από την ημερομηνία της Έκτακτης 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 την 04/07/2018, 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 03/07/2018, δηλαδή επτά (7) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημερομηνία της Γενικής Συνέλευσης.

(γ). Μετά από αίτηση οποιουδήποτε μετόχου που υποβάλλεται στην Εταιρία μέχρι τις 05/07/2018, δηλαδή 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. Επίσης, με αίτηση Μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να ανακοινώνει στη Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων τα ποσά που καταβλήθηκαν κατά την τελευταία διετία για οποιαδήποτε αιτία από την Εταιρία στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ή στους Διευθυντές, όπως και κάθε άλλη παροχή προς τα πρόσωπα αυτά ή οποιαδήποτε σύμβαση της εταιρείας με αυτούς για οποιαδήποτε αιτία. Στις ως άνω περιπτώσεις το διοικητικό συμβούλιο μπορεί να αρνηθεί την παροχή των πληροφοριών για αποχρώντα λόγο, ο οποίος αναγράφεται στα πρακτικά. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αρνηθεί την παροχή των ζητούμενων πληροφοριών για αποχρώντα λόγο. Στην περίπτωση αυτή η αιτιολογία πρέπει να 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 τις 05/07/2018, δηλαδή 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 λόγο. Στην περίπτωση αυτή η αιτιολογία πρέπει να αναγράφεται στα πρακτικά.

(ε). Μετά από αίτηση μετόχων, που εκπροσωπούν το 1/20 του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου η λήψη απόφασης επί κάποιου θέματος της Ημερήσιας Διάταξης Γενικής συνέλευσης γίνεται με ονομαστική κλήση.

(στ). Με αίτηση μετόχων, που εκπροσωπούν το 1/20 του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου ο Πρόεδρος της Συνέλευσης υποχρεούται να αναβάλει μία φορά μόνον αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης Τακτικής ή Έκτακτης, ορίζει δε ημέρα συνεδρίασης για τη λήψη τους, την οριζόμενη με την αίτηση των Μετόχων, που όμως δεν μπορεί να απέχει περισσότερο από τριάντα (30) ημέρες από την ημερομηνία της αναβολής. Η μετ' αναβολή Γενική Συνέλευση αποτελεί συνέχιση της προηγούμενης και δεν απαιτείται η επανάληψη των διατυπώσεων δημοσίευσης της Πρόσκλησης των Μετόχων, σε αυτή δε μπορούν να μετράσουν και νέοι μέτοχοι τηρουμένων των διατάξεων των άρθρων 27 παρ. 2 και 28 του Κ.Ν. 2190/20, όπως ισχύει.

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 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 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 Εταιρία τουλάχιστον τρεις (3) ημέρες πριν από την ημερομηνία συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης. Η Εταιρία έχει καταστήσει διαθέσιμο στην ιστοσελίδα της (www.paperpack.gr) το έντυπο που χρησιμοποιεί για το διορισμό αντιπροσώπου. Το εν λόγω έντυπο κατατίθεται συμπληρωμένο και υπογεγραμμένο από το μέτοχο στο Τμήμα Εξυπηρέτησης Μετόχων, στην έδρα της Εταιρίας στην Βιλτανιώτη 24 Κηφισιά Τ.Κ. 14564, 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 Εταιρία, καλώντας στο Τμήμα Εξυπηρέτησης Μετόχων στο τηλ: 210 2846800.

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 αναρτηθούν στην ιστοσελίδα της Εταιρίας (www.paperpack.gr) και θα διατίθενται σε έγχαρτη μορφή στα γραφεία της έδρας της Εταιρίας (Βιλτανιώτη 24 Κηφισιά Τ.Κ. 14564)

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.paperpack.gr.

ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK ERGASIAS A.E.

Τακτική Γενική Συνέλευση στις 10/07/2018, ημέρα Τρίτη και ώρα **10:00 π.μ.**, στην Αθήνα, στο Ξενοδοχείο «Μεγάλη Βρετανία», οδός Βασιλέως Γεωργίου Α' αρ. 1, Πλατεία Συντάγματος.

Τα θέματα της ημερήσιας διάταξης είναι τα εξής:

1. Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις χρήσεως 2017. Εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών.
2. Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τη χρήση 2017.
3. Εκλογή ελεγκτικής εταιρείας για τη χρήση 2018.
4. Ανακοίνωση της εκλογής μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και συναφούς ορισμού μελών της Επιτροπής Ελέγχου.
5. Εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου λόγω λήξης της θητείας του παρόντος και ορισμός ανεξάρτητων μη εκτελεστικών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.
6. Εκλογή μελών της Επιτροπής Ελέγχου και του Προέδρου αυτής.
7. Έγκριση αμοιβών των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και συμβάσεων, κατά τα άρθρα 23α και 24 του κ.ν. 2190/1920.

Σε περίπτωση που δεν επιτευχθεί η απαιτούμενη από το νόμο απαρτία, η Τακτική Γενική Συνέλευση της Τράπεζας θα συνέλθει σε Α' Επαναληπτική Συνεδρίαση στις 23 Ιουλίου 2018, ημέρα Δευτέρα και ώρα 10:00 π.μ., στην Αθήνα, στο «Μέγαρο Ιδρύματος Μποδοσάκη» (αίθουσα «Ιωάννης Σ. Λάτσης»), Λεωφ. Αμαλίας αρ. 20, χωρίς δημοσίευση νεότερης πρόσκλησης.

Σύμφωνα με τα άρθρα 26 παρ. 2β και 28α του κ.ν. 2190/1920, η Τράπεζα ενημερώνει τους μετόχους για τα ακόλουθα:

ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΚΑΙ ΨΗΦΟΥ ΣΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

Στην Τακτική Γενική Συνέλευση της 10ης Ιουλίου 2018 δικαιούται να συμμετέχει και να ψηφίζει όποιος εμφανίζεται ως μέτοχος της Τράπεζας στα αρχεία του Συστήματος Άυλων Τίτλων («Σ.Α.Τ.»), που διαχειρίζεται η «ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΑΠΟΘΕΤΗΡΙΟ ΤΙΤΛΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» («ΕΛ.Κ.Α.Τ.»), κατά την έναρξη της πέμπτης (5ης) ημέρας πριν από την ημέρα συνεδρίασης της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης («Ημερομηνία Καταγραφής») και αντίστοιχα κατά την έναρξη της τέταρτης (4ης) ημέρας πριν από την ημερομηνία συνεδρίασης της Α' Επαναληπτικής Τακτικής Γενικής Συνέλευσης («Ημερομηνία Καταγραφής Επαναληπτικής Συνεδρίασης»).

Η μετοχική ιδιότητα πιστοποιείται ηλεκτρονικά από την ΕΛ.Κ.Α.Τ., με απευθείας ηλεκτρονική σύνδεση της Τράπεζας με τα αρχεία του Σ.Α.Τ. Συνεπώς, για να συμμετάσχει και να ψηφίσει στην Τακτική Γενική Συνέλευση, ο μέτοχος δεν απαιτείται να προσκομίσει σχετική έγγραφη βεβαίωση της ΕΛ.Κ.Α.Τ. Έναντι της Τράπεζας θεωρείται ότι δικαίωμα συμμετοχής και ψήφου στην Τακτική Γενική Συνέλευση έχει μόνον όποιος φέρει την ιδιότητα του μετόχου κατά την αντίστοιχη Ημερομηνία Καταγραφής. Η άσκηση των εν λόγω δικαιωμάτων δεν προϋποθέτει τη δέσμευση των μετόχων 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 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 Τράπεζας 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.

Το καταστατικό της Τράπεζας δεν προβλέπει τη δυνατότητα συμμετοχής των μετόχων στην Τακτική Γενική Συνέλευση με ηλεκτρονικά μέσα, χωρίς τη φυσική παρουσία τους στον τόπο διεξαγωγής της, ούτε τη δυνατότητα ψήφου εξ αποστάσεως είτε με ηλεκτρονικά μέσα είτε δι' αλληλογραφίας.

Ο διορισμός ή η ανάκληση του αντιπροσώπου του μετόχου πρέπει να γίνει τουλάχιστον τρεις (3) ημέρες πριν από την ημερομηνία της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης ή της τυχόν Επαναληπτικής αυτής, με έναν από τους κατωτέρω δύο τρόπους:

α) Με ηλεκτρονικά μέσα, μέσω ειδικού μηχανογραφικού συστήματος με παροχή αναλυτικών οδηγιών, που θα είναι διαθέσιμο στην ιστοσελίδα της Τράπεζας (www.eurobank.gr).

β) Εγγράφως, μέσω εντύπου πληρεξουσιότητας για το διορισμό αντιπροσώπου το οποίο θα είναι διαθέσιμο στους μετόχους: (i) σε έγχαρτη μορφή στο δίκτυο καταστημάτων της Τράπεζας και στην Διεύθυνση Investor Information Services, Ιωλκού 8 & Φιλικής Εταιρείας, Τ.Κ. 14234 Ν. Ιωνία και (ii) σε ηλεκτρονική μορφή στην ιστοσελίδα της Τράπεζας (www.eurobank.gr). Το ανωτέρω έντυπο πρέπει να κατατεθεί, συμπληρωμένο και υπογεγραμμένο, στην Τράπεζα, στις προαναφερόμενες υπό στοιχείο (i) διευθύνσεις, τουλάχιστον τρεις (3) ημέρες πριν από την ημερομηνία της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης ή της τυχόν Επαναληπτικής αυτής.

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

ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΜΕΙΟΨΗΦΙΑΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ

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

(α) την εγγραφή στην ημερήσια διάταξη της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης, πρόσθετων θεμάτων, με αίτησή τους που πρέπει να περιέλθει στο Δ.Σ. δεκαπέντε (15) τουλάχιστον ημέρες πριν από την Τακτική Γενική Συνέλευση, η οποία θα συνοδεύεται από αιτιολόγηση ή από σχέδιο απόφασης προς έγκριση στην Τακτική Γενική Συνέλευση.

(β) να τεθούν στη διάθεση των μετόχων έξι (6) τουλάχιστον ημέρες πριν από την Τακτική Γενική Συνέλευση, σχέδια αποφάσεων για θέματα που έχουν περιληφθεί στην αρχική ή τυχόν αναθεωρημένη ημερήσια διάταξη, με αίτησή τους που πρέπει να περιέλθει στο Διοικητικό Συμβούλιο επτά (7) τουλάχιστον ημέρες πριν από την Τακτική Γενική Συνέλευση.

(γ) την ανακοίνωση από το Δ.Σ. στην Τακτική Γενική Συνέλευση των ποσών που, κατά την τελευταία διετία, καταβλήθηκαν σε κάθε μέλος του Δ.Σ. ή τους διευθυντές της Τράπεζας, καθώς και κάθε παροχής προς τα πρόσωπα αυτά από οποιαδήποτε αιτία ή σύμβαση της Τράπεζας με αυτά.

2. Οποιοσδήποτε μέτοχος μπορεί να ζητήσει, με αίτησή του που υποβάλλεται στην Τράπεζα πέντε (5) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από την Τακτική Γενική Συνέλευση, την παροχή στην Τακτική Γενική Συνέλευση συγκεκριμένων πληροφοριών για τις υποθέσεις της Τράπεζας, 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 Τράπεζας δικαιούνται να ζητήσουν, με αίτησή τους που υποβάλλεται στην Τράπεζα πέντε (5) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από την Τακτική Γενική Συνέλευση, την παροχή στην Τακτική Γενική Συνέλευση πληροφοριών για την πορεία των εταιρικών υποθέσεων και την περιουσιακή κατάσταση της Τράπεζας.

Λεπτομερέστερες πληροφορίες σχετικά με τα ανωτέρω δικαιώματα μειοψηφίας και τους όρους άσκησής τους είναι διαθέσιμες στην ιστοσελίδα της Τράπεζας (www.eurobank.gr).

ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ ΕΓΓΡΑΦΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Το πλήρες κείμενο των εγγράφων που πρόκειται να υποβληθούν στην Τακτική Γενική Συνέλευση και των σχεδίων απόφασης/σχολίων του Διοικητικού Συμβουλίου για κάθε θέμα της ημερήσιας διάταξης θα διατίθεται σε έγχαρτη μορφή στη Διεύθυνση Investor Information Services, Ιωλκού 8 & Φιλικής Εταιρείας, Τ.Κ. 14234 Ν. Ιωνία (τηλ. 210-3522400), από όπου οι μέτοχοι μπορούν να λαμβάνουν αντίγραφα.

Όλα τα ανωτέρω έγγραφα καθώς και η παρούσα Πρόσκληση, ο συνολικός αριθμός των υφιστάμενων σήμερα μετοχών και δικαιωμάτων ψήφου και τα έντυπα για την ψήφο μέσω ανππροσώπου θα διατίθενται σε ηλεκτρονική μορφή στην ιστοσελίδα της Τράπεζας (www.eurobank.gr).

ΑΔΜΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε.

Τακτική Γενική Συνέλευση που θα πραγματοποιηθεί στην έδρα του Χρηματιστηρίου Αθηνών (Λεωφόρος Αθηνών 110) στις **12/07/2017**, ημέρα Πέμπτη και **ώρα 11.00 π.μ.** για συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των παρακάτω:

1. Υποβολή και Έγκριση των Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων της εταιρικής χρήσης 2017 (01.02.2017 - 31.12.2017) 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 τις Ετήσιες Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις και την διαχείριση για την εταιρική χρήση 2017 (01.02.2017 -31.12.2017) σύμφωνα με το άρθρο 35 κ.ν. 2190/1020

3. Εκλογή Ορκωτών Ελεγκτών για την εταιρική χρήση από 1.1.2018 έως 31.12.2018, σύμφωνα με το ισχύον άρθρο 24 του Καταστατικού της Εταιρείας.

4. Έγκριση αμοιβών και αποζημιώσεων των εκτελεστικών και μη μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για την εταιρική χρήση 2017 (01.02.2017 - 31.12.2017) σύμφωνα με το άρθρο 24 παρ. 2 του κ.ν. 2190/1920 και καθορισμός αυτών για το 2018

5. Επικύρωση εκλογής νέου μέλους του ΔΣ σε αντικατάσταση παραιτηθέντος σύμφωνα με το άρθρο 18 παρ. 7 του κ.ν. 2190/1920 και εκλογής νέου μέλους Επιτροπής Ελέγχου σε αντικατάσταση παραιτηθέντος.

6. Έγκριση Αγοράς Ιδίων Μετόχων σύμφωνα με το άρθρο 16 του κ.ν 2190/1920

7. Ανακοινώσεις και Άλλα Θέματα

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 12.07.2018, δηλαδή κατά την έναρξη της 07.07.2018 (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 Ανωνύμων 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 πλν των συμφερόντων του αντιπροσωπευομένου μετόχου. Σύγκρουση συμφερόντων μπορεί να προκύπτει 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 ή της τυχόν επαναληπτικής αυτής. Η Εταιρεία έχει καταστήσει διαθέσιμο στην ιστοσελίδα της (www.admieholding.gr) στο διαδίκτυο το έντυπο που χρησιμοποιεί για το διορισμό αντιπροσώπου. Το εν λόγω έντυπο κατατίθεται συμπληρωμένο και υπογεγραμμένο από το μέτοχο στα Γραφεία της Εταιρείας στη Μηλιώνη 8, Αθήνα (υπεύθυνη: Σαμπρίνα Τβισς) ή αποστέλλεται με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο στη διεύθυνση office@admieholding.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 3636936. 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) Σύμφωνα με το άρθρο 8 παρ. 2 του Καταστατικού της Εταιρείας, 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 επτά (7) 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 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 (Μηλιώνη 8, Αθήνα).

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.admieholding.gr).

Τα γραφεία του Τμήματος Εξυπηρέτησης Μετόχων της εταιρείας (τηλ. 210-3636936) θα λειτουργούν καθημερινά 9:00π.μ. έως 4:00μ.μ.

F.G. EUROPE A.E.

Τακτική Γενική Συνέλευση την 12/07/2018, ημέρα Πέμπτη και **ώρα 14.00** στα γραφεία της Εταιρείας επί της Λ. Βουλιαγμένης 128 στη Γλυφάδα Αττικής, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης.

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ:

- Υποβολή και έγκριση των Οικονομικών Καταστάσεων Εταιρικών και Ενοποιημένων, της εταιρικής χρήσεως 1/1/2017 έως 31/12/2017 με τις επ' αυτών Εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών.
- Έγκριση διάθεσης αποτελεσμάτων χρήσεως 1/1/2017 έως 31/12/2017.
- Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών από κάθε ευθύνη αποζημιώσεως για τα πεπραγμένα της χρήσεως 1/1/2017 έως 31/12/2017.
- Παροχή αδειάς σύμφωνα με το άρθρο 23α του κ.ν. 2190/1920 και έγκριση της σύναψης συμβάσεων μεταξύ της Εταιρείας και των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου ή και εταιρειών συνδεδεμένων με αυτούς.
- Χορήγηση αδειάς σύμφωνα με το άρθρο 23 παρ. 1 του κ.ν. 2190/1920 στα Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και τους Διευθυντές της Εταιρείας να μετέχουν σε Διοικητικά Συμβούλια ή στην Διεύθυνση Εταιρειών συνδεδεμένων με την Εταιρεία που επιδιώκουν όμοιους ή παρεμφερείς σκοπούς.
- Εκλογή τακτικών και αναπληρωματικών Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών για τον έλεγχο των Οικονομικών Καταστάσεων της εταιρικής χρήσεως 1/1/2018 έως 31/12/2018, Εταιρικών και Ενοποιημένων και καθορισμός της αμοιβής των.
- Διάφορα θέματα και ανακοινώσεις.

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 Εταιρεία ενημερώνει τους κ.κ. μετόχους για τα ακόλουθα:

ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΚΑΙ ΨΗΦΟΥ ΣΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

Στη Γενική Συνέλευση της 12ης Ιουλίου 2018 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 "Ελληνικά Χρηματιστήρια Α.Ε." (Ε.Χ.Α.Ε.), κατά την 7η Ιουλίου 2018 ("Ημερομηνία Καταγραφής"), δηλαδή κατά την έναρξη της πέμπτης (5ης) ημέρας πριν από την ημέρα συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης. Η μετοχική ιδιότητα πιστοποιείται με την προσκόμιση στην Εταιρεία, επί αποδείξει παραλαβής, σχετικής έγγραφης βεβαίωσης της Ε.Χ.Α.Ε., ή εναλλακτικά, με απευθείας ηλεκτρονική σύνδεση της Εταιρείας με τα αρχεία της Ε.Χ.Α.Ε., εφ' όσον τούτο ζητηθεί από τους ενδιαφερομένους μετόχους. Η σχετική έγγραφη βεβαίωση ή η ηλεκτρονική πιστοποίηση σχετικά με την μετοχική ιδιότητα πρέπει να περιέλθει στην Εταιρεία το αργότερο την τρίτη (3η) ημέρα πριν από την συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης, ήτοι την 09/07/2018. 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. Έναντι της Εταιρείας θεωρείται ότι δικαίωμα συμμετοχής και ψήφου στην Γενική Συνέλευση έχει μόνο όποιος φέρει την ιδιότητα του μετόχου κατά την αντίστοιχη Ημερομηνία Καταγραφής. Η άσκηση των εν λόγω δικαιωμάτων 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 στη Γενική Συνέλευση. Κάθε κοινή μετοχή δίνει δικαίωμα μίας ψήφου.

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΚΑΙ 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 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. Το καταστατικό της Εταιρείας δεν προβλέπει την δυνατότητα συμμετοχής των μετόχων στη Γενική Συνέλευση με ηλεκτρονικά μέσα, χωρίς την φυσική παρουσία τους στον τόπο διεξαγωγής της, ούτε τη δυνατότητα ψήφου εξ αποστάσεως είτε με ηλεκτρονικά μέσα είτε δι' αλληλογραφίας, καθώς και τη δυνατότητα διορισμού και ανάκλησης αντιπροσώπων με άλλα συμφερόντων μέσα. Έντυπο πληρεξουσιότητας για τον διορισμό αντιπροσώπου θα είναι διαθέσιμο στους μετόχους α) σε έντυπη μορφή στα γραφεία της Εταιρείας (Λεωφόρος Βουλιαγμένης 128, Τ.Κ. 166.74 Γλυφάδα. Τηλ. 210-9696500) και β) σε ηλεκτρονική μορφή στην ιστοσελίδα της Εταιρείας (<http://www.fgeurope.gr>). Το ανωτέρω έντυπο πρέπει να κατατεθεί συμπληρωμένο και υπογεγραμμένο στην Εταιρεία στην προαναφερόμενη διεύθυνση, τουλάχιστον τρεις (3) ημέρες πριν από την ημερομηνία της Γενικής Συνέλευσης. Ο αντιπρόσωπος 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 εξυπηρέτησε ο αντιπρόσωπος άλλα συμφερόντων 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 τον 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 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.

ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΜΕΙΟΨΗΦΙΑΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ

1. 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. 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 και ταυτόχρονα τίθεται στη 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 παρ. 3 του Κ.Ν. 2190/1920, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

2. 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.fgeurope.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. 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, αντιστοίχως, αν το περιεχόμενο αυτών έρχεται προφανώς σε αντίθεση με το νόμο και τα χρηστά ήθη.

3. Με αίτηση οποιουδήποτε μετόχου που υποβάλλεται στην Εταιρεία πέντε (5) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από τη Γενική Συνέλευση, μπορεί οποιοσδήποτε μέτοχος να ζητήσει 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. 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.

4. 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. 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 της Εταιρείας, εφ' όσον τούτο ζητηθεί από τους ενδιαφερομένους μετόχους.

ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ ΕΓΓΡΑΦΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Το πλήρες κείμενο των εγγράφων που πρόκειται να υποβληθούν στην Γενική Συνέλευση και των σχεδίων απόφασης για κάθε θέμα της ημερήσιας διάταξης είναι διαθέσιμο σε έντυπη μορφή στα γραφεία της Εταιρείας (Λεωφόρος Βουλιαγμένης 128, Τ.Κ. 166.74 Γλυφάδα. Τηλ. 210-9696500) από όπου οι μέτοχοι μπορούν να λαμβάνουν αντίγραφα. Όλα τα ανωτέρω έγγραφα καθώς και η παρούσα Πρόσκληση, ο συνολικός αριθμός των υφιστάμενων σήμερα μετοχών και δικαιωμάτων ψήφου και τα έντυπα για την ψήφο μέσω αντιστοίχου είναι διαθέσιμα σε ηλεκτρονική μορφή στην ιστοσελίδα της Εταιρείας (<http://www.fgeurope.gr>).

ΟΜΙΛΟΣ INTEAL Α.Β.Ε.Ε.Δ.Ε.Σ.

Τακτική Γενική Συνέλευση, την **17/07/2018**, ημέρα Τρίτη και ώρα **14:00** στα γραφεία της έδρας της Εταιρείας, που βρίσκονται στο Δήμο Αθηναίων, οδός Κρέοντος 25, για να αποφασίσουν επί των ακόλουθων θεμάτων της Ημερήσιας Διάταξης:

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

1. Έγκριση των ετήσιων εταιρικών και ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων για την εταιρική χρήση 2017 (01.01.2017-31.12.2017), που έχουν συνταχθεί σύμφωνα με τα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα, μετά των επ' αυτών εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών.
2. Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών από κάθε ευθύνη διαχείρισεως, ελέγχου και αποζημίωσης για την διαχείριση της χρήσης από 1.1.2017 έως 31.12.2017.
3. Έγκριση αμοιβών των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για την εταιρική χρήση 2017, προέγκριση αμοιβών για την εταιρική χρήση 2018, έγκριση συμβάσεων απασχόλησης των μελών του Δ.Σ. με σχέση εξαρτημένης εργασίας με την Εταιρεία και έγκριση συμμετοχής των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου στα διοικητικά συμβούλια άλλων εταιρειών, σύμφωνα με τα άρθρα 23 και 24 Κ.Ν. 2190/1920.
4. Εκλογή ελεγκτών για τον έλεγχο των ετήσιων, εταιρικών και ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων σύμφωνα με τα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα για την εταιρική χρήση 2018.
5. Έγκριση, βάσει του άρθρου 23α παρ.5 Κ.Ν. 2190/1920, των ενδοομιλικών συναλλαγών της εταιρείας με τις θυγατρικές της εταιρείες κατά το έτος 2017.

Ι. ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΚΑΙ ΨΗΦΟΥ

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.), 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 12-07-2018 (ημερομηνία καταγραφής) ήτοι κατά την έναρξη της πέμπτης ημέρας πριν από την ημέρα συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης της 17-07-2018 και η σχετική βεβαίωση ή εναλλακτικά η ηλεκτρονική πιστοποίηση σχετικά με την μετοχική ιδιότητα πρέπει να περιέλθουν στην Εταιρεία το αργότερο μέχρι την 14-07-2018, ήτοι την τρίτη (3η) ημέρα πριν από την ημέρα της συνεδρίασης 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 ως άνω ημερομηνία καταγραφής. Σε περίπτωση μη συμμόρφωσης των μετόχων 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 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.

Σε περίπτωση μη επίτευξης απαρτίας, η Γενική Συνέλευση θα επαναληφθεί την 31η Ιουλίου 2018, ημέρα Τρίτη και ώρα 14:00, στα γραφεία της έδρας της Εταιρείας, που βρίσκονται στο Δήμο Αθηναίων, οδός Κρέοντος αρ. 25 (Α' Επαναληπτική Γενική Συνέλευση). Σε περίπτωση εκ νέου μη επίτευξης απαρτίας της Α' Επαναληπτικής Γενικής Συνέλευσης, αυτή θα επαναληφθεί την 14η Αυγούστου 2018, ημέρα Τρίτη και ώρα 14:00 στα γραφεία της έδρας της Εταιρείας, που βρίσκονται στο Δήμο Αθηναίων, οδός Κρέοντος αρ. 25 (Β' Επαναληπτική Γενική Συνέλευση). Στις επαναληπτικές γενικές συνελεύσεις 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 κάθε τυχόν επαναληπτικής γενικής συνέλευσης (ημερομηνία καταγραφής επαναληπτικών γενικών συνελεύσεων), ήτοι

κατά την 27-07-2018 και την 10-08-2018 αντίστοιχα, η δε ηλεκτρονική πιστοποίηση σχετικά με τη μετοχική ιδιότητα πρέπει να περιέλθει στην Εταιρεία το αργότερο την τρίτη ημέρα πριν από τη συνεδρίαση της γενικής συνέλευσης, ήτοι την 28-07-2018 και την 11-08-2018 αντίστοιχα.

Το Καταστατικό της Εταιρείας δεν προβλέπει διαδικασίες για την συμμετοχή και την άσκηση του δικαιώματος ψήφου στην Γενική Συνέλευση μέσω αλληλογραφίας ή με ηλεκτρονικά μέσα.

II. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΚΗΣΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΨΗΦΟΥ ΜΕΣΩ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΥ

Σύμφωνα με το Νόμο και το Καταστατικό της Εταιρείας, κάθε μέτοχος μπορεί να μετάσχει στην Γενική Συνέλευση, είτε αυτοπροσώπως είτε δια πληρεξουσίου διορισμένου και δι' απλής επιστολής, εφόσον είναι κύριος τουλάχιστον μετοχής. Ανήλικοι και πρόσωπα υπό δικαστική συμπαράσταση αντιπροσωπεύονται από τους νόμιμους αντιπροσώπους τους.

Κάθε μέτοχος μπορεί να διορίζει μέχρι τρεις (3) αντιπροσώπους. Νομικά πρόσωπα μετέχουν στη Γενική Συνέλευση ορίζοντας ως εκπροσώπους τους έως τρία 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 εξυτηρηθεί 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 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) Ηλεκτρονική γνωστοποίηση των ανωτέρω γεγονότων δεν προβλέπεται από το Καταστατικό της Εταιρείας.

Ο διορισμός και η ανάκληση αντιπροσώπου/-ων γίνονται εγγράφως. Τα έγγραφα αντιπροσώπησης μπορούν να είναι ιδιωτικά, αρκεί να έχουν χρονολογία και να έχουν υπογραφεί από τον εκδότη τους. Τα πληρεξούσια και οποιαδήποτε άλλα έγγραφα νομιμοποίησης αυτών που εκπροσωπούν τους μετόχους πρέπει να κατατεθούν νομίμως συμπληρωμένα και υπογεγραμμένα στα γραφεία της Εταιρείας (οδός Κρέοντος αρ. 25, Αθήνα - υπεύθυνη: κα Κατερίνα Ψηφή) έως την 14-07-2018, ήτοι, τουλάχιστον τρεις (3) ημέρες πριν από τη συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης. Σε περίπτωση επαναληπτικής Τακτικής Γενικής Συνέλευσης, η πιο πάνω εξουσιοδότηση θα πρέπει να έχει κοινοποιηθεί στην Εταιρεία με τα ίδια πιο πάνω μέσα τουλάχιστον τρεις (3) ημέρες πριν από την ημερομηνία της επαναληπτικής Γενικής Συνέλευσης. Ηλεκτρονικές κοινοποιήσεις διορισμού και ανάκλησης αντιπροσώπων δεν προβλέπονται από το Καταστατικό της Εταιρείας ούτε επίσης ηλεκτρονική διαδικασία για την άσκηση δικαιώματος ψήφου μέσω αντιπροσώπου. Τα έντυπα για την άσκηση του δικαιώματος ψήφου δι' αντιπροσώπου βρίσκονται αναρτημένα στην ιστοσελίδα της Εταιρείας: www.ideal.gr.

III. ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΜΕΙΟΨΗΦΙΑΣ

(α) 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 πρόσθετα θέματα, εάν η σχετική αίτηση περιέλθει στο Διοικητικό Συμβούλιο έως την 02-07-2018, ήτοι δεκαπέντε (15) τουλάχιστον ημέρες πριν από τη Γενική Συνέλευση. Τα πρόσθετα θέματα θα δημοσιευθούν με ευθύνη του Διοικητικού Συμβουλίου, κατά το άρθρο 26 του κ.ν.2190/1920, έως την 10-07-2018, ήτοι επτά (7) τουλάχιστον ημέρες πριν από τη Γενική Συνέλευση. Η αίτηση για την εγγραφή πρόσθετων θεμάτων στην ημερήσια διάταξη πρέπει να συνοδεύεται από αιτιολόγηση ή από σχέδιο απόφασης προς έγκριση στη Γενική Συνέλευση και η αναθεωρημένη ημερήσια διάταξη θα τεθεί στη διάθεση των μετόχων στην ιστοσελίδα της Εταιρείας, μαζί με την αιτιολόγηση ή το σχέδιο απόφασης που έχει υποβληθεί από τους μετόχους, την 04-07-2018, ήτοι δεκατρείς (13) ημέρες πριν από την ημερομηνία της Γενικής Συνέλευσης.

(β) Με αίτηση μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο θα θέσει στη διάθεση των μετόχων κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 39 παράγραφος 2α του κ.ν. 2190/1920, έως την 11-07-2018, 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 έως την 10-07-2018, ήτοι, επτά (7) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημερομηνία της Γενικής Συνέλευσης.

(γ) Μετά από αίτηση οποιουδήποτε μετόχου, που θα υποβληθεί στην Εταιρεία έως την 11-07-2018, 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. 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 ανακοινώσει 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. Σε κάθε περίπτωση, 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 θα υποβληθεί στην Εταιρεία έως την 11-07-2018, 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 ως άνω 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 ανώνυμη

Εταιρεία Ελληνικά Χρηματιστήρια Α.Ε. (Δ/ση Κεντρικού Αποθετηρίου Αξιών) ή η πιστοποίηση της μετοχικής ιδιότητας με απευθείας ηλεκτρονική σύνδεση μεταξύ του ως άνω φορέα και της Εταιρείας.

IV. ΛΟΙΠΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Το πλήρες κείμενο της παρούσας πρόσκλησης καθώς και των σχεδίων, αποφάσεων, πληροφοριών και λοιπών εγγράφων που προβλέπονται στο άρθρο 27 παρ. 3, κ.ν. 2190/1920 θα αναρτηθεί σε ηλεκτρονική μορφή στην ιστοσελίδα της Εταιρείας: www.ideal.gr, μέχρι και την ημέρα της Γενικής Συνέλευσης. Εάν για τεχνικούς λόγους δεν είναι δυνατή η πρόσβαση στα ανωτέρω στοιχεία μέσω διαδικτύου αυτά διατίθενται σε έγχαρτη μορφή στα γραφεία της έδρας της Εταιρείας αλλά και αποστέλλονται ταχυδρομικώς και χωρίς χρέωση σε κάθε μέτοχο που τα ζητάει.

PASAL A.E.

Τακτική Γενική Συνέλευση, που θα συνέλθει την **18/07/2018**, ημέρα Τετάρτη και **ώρα 11.00 πμ** στα Γραφεία της Έδρας της Εταιρείας επί της Λεωφ. Κηφισίας 116 & Δαβάκη 1 (4ος όροφος), Αμπελόκηποι, Αθήνα, με τα ακόλουθα θέματα ημερησίας διατάξεως:

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΕΩΣ :

- 1) Υποβολή και έγκριση της Ετήσιας Οικονομική Έκθεσης της Εταιρείας και του Ομίλου της εταιρικής χρήσης 2017 (01.01.2017 έως 31.12.2017), μετά των Ετησίων Οικονομικών Καταστάσεων (εταιρικών και ενοποιημένων) της εν λόγω Εταιρικής Χρήσης (01.01.2017 έως 31.12.2017) καθώς και των σχετικών Ετησίων Εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών – Λογιστών για την περίοδο από 01.01.2017 – 31.12.2017.
- 2) Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών – Λογιστών από κάθε ευθύνη για την δραστηριότητά τους, κατά την εταιρική χρήση, που έληξε την 31.12.2017 (01.01.2017 έως 31.12.2017).
- 3) Εκλογή ενός τακτικού και ενός αναπληρωματικού Ορκωτού Ελεγκτή – Λογιστή για τον τακτικό έλεγχο των Ετήσιων και Εξαμηνιαίων Οικονομικών καταστάσεων (εταιρικών και ενοποιημένων) της χρήσης 2018 και τον φορολογικό έλεγχο της χρήσης 2018, και καθορισμός της αμοιβής τους
- 4) Έγκριση καταβολής αμοιβών στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.
- 5) Έγκριση συμβάσεων μεταξύ της εταιρείας και προσώπων του άρθρου 23 α παρ. 5 του ΚΝ 2190/1920.
- 6) Χορήγηση άδειας σύμφωνα με το άρθρο 23 του ΚΝ 2190/1920 στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και σε Διευθυντές να μετέχουν σε Διοικητικά Συμβούλια θυγατρικών ή συνδεδεμένων με αυτήν εταιριών κατά την έννοια του άρθρου 42ε παρ. 5 του ΚΝ 2190/1920.
- 7) Άλλα θέματα και ανακοινώσεις

Σε περίπτωση μη επίτευξης απαρτίας κατά την ως άνω Τακτική Γενική Συνέλευση της 18/7/2018, καλούνται οι κ.κ. μέτοχοι σε επαναληπτική Τακτική Γενική Συνέλευση την 3/8/2018, ημέρα Παρασκευή και ώρα 11.00, στην έδρα της Εταιρείας, Λεωφ. Κηφισίας αρ. 116 και Δαβάκη αρ. 1, Αμπελόκηποι, Αθήνα, χωρίς τη δημοσίευση νεωτέρας προσκλήσεως.

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 Εταιρεία ενημερώνει τους κ.κ. Μετόχους για τα ακόλουθα:

Δικαίωμα συμμετοχής και ψήφου.

Κάθε μετοχή έχει δικαίωμα μιας ψήφου. Στη Γενική Συνέλευση δικαιούται να συμμετέχει όποιος εμφανίζεται ως μέτοχος στα αρχεία του Συστήματος "Αυλών Τίτλων της "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 πέμπτης (5ης) ημέρας πριν από την ημέρα συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης της 18-7-2018, ήτοι κατά την 13-7-2018 (Ημερομηνία Καταγραφής), και η σχετική έγγραφη βεβαίωση ή η ηλεκτρονική πιστοποίηση σχετικά με τη μετοχική ιδιότητα πρέπει να περιέλθει στην Εταιρεία το αργότερο την 15-7-2018, ήτοι την τρίτη (3η) ημέρα πριν από τη συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης.

Για την Επαναληπτική Τακτική Γενική Συνέλευση η ιδιότητα του μετόχου πρέπει να υφίσταται κατά την έναρξη της τέταρτης ημέρας πριν από την ημερομηνία συνεδρίασης της Επαναληπτικής Τακτικής Γενικής Συνέλευσης, ήτοι την 30-7-2018 (ημερομηνία καταγραφής 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 31-7-2018, ήτοι την τρίτη ημέρα πριν από 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 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.

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 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 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 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 για τη συμμετοχή στη Γενική Συνέλευση γίνεται εγγράφως και κοινοποιείται στην Εταιρεία με κατάθεση του εγγράφου στα γραφεία της έδρας της Εταιρείας (Κηφισίας 116 και Δαβάκη 1, Αμπελόκηποι, Αθήνα) ή ταχυδρομικώς τουλάχιστον τρεις (3) ημέρες πριν από την ημερομηνία της Γενικής Συνέλευσης.

Έντυπο εξουσιοδότησης είναι διαθέσιμο στην ιστοσελίδα της Εταιρείας www.pasal.gr

Ελλείψει σχετικής καταστατικής πρόβλεψης, η Εταιρεία δεν δέχεται ηλεκτρονικές κοινοποιήσεις διορισμού και ανάκλησης αντιπροσώπων.

Διαδικασία για άσκηση του δικαιώματος ψήφου με αλληλογραφία ή με ηλεκτρονικά μέσα.

Ελλείψει σχετικής καταστατικής πρόβλεψης, δεν είναι δυνατή η συμμετοχή στη Γενική Συνέλευση με ηλεκτρονικά μέσα ή εξ αποστάσεως.

Δικαιώματα μειοψηφίας των μετόχων σύμφωνα με τις παραγράφους 2, 2α, 4 και 5 του άρθρου 39 του Κ.Ν. 2190/1920 όπως ισχύει.

Μέτοχοι που εκπροσωπούν το 1/20 του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου δικαιούνται να ζητήσουν από το Διοικητικό Συμβούλιο και το τελευταίο υποχρεούται να εγγράψει στην ημερησία διάταξη πρόσθετα θέματα. Η σχετική αίτηση πρέπει να περιέλθει στο Διοικητικό Συμβούλιο 15 τουλάχιστον ημέρες πριν από τη Γενική Συνέλευση, ήτοι μέχρι και την 3-7-2018 να συνοδεύεται από αιτιολόγηση ή από σχέδιο απόφασης προς έγκριση από τη Γενική Συνέλευση. Η αναθεωρημένη ημερησία διάταξη δημοσιοποιείται με τον ίδιο τρόπο όπως η προηγούμενη ημερησία 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.

Μέτοχοι που εκπροσωπούν το 1/20 του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου δικαιούνται να ζητήσουν από το Διοικητικό Συμβούλιο και το τελευταίο 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 ημερησία διάταξη. Η σχετική αίτηση πρέπει να περιέλθει στο Διοικητικό Συμβούλιο επτά (7) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημερομηνία της Γενικής Συνέλευσης, ήτοι μέχρι την 11-7-2018.

Μετά από αίτηση οποιουδήποτε μετόχου που υποβάλλεται στην Εταιρεία πέντε (5) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από τη Γενική Συνέλευση, ήτοι μέχρι την 12-7-2018, 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 ημερησίας 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 ανακοινώσει στην 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.

Μετά από αίτηση μετόχων που εκπροσωπούν το 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.

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.

Πληροφορίες παρ. 3 άρθρου 27 του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει.

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 ημερησίας διάταξης διατίθενται σε ηλεκτρονική μορφή στην ιστοσελίδα της Εταιρείας www.pasal.gr. Οι ενδιαφερόμενοι μέτοχοι δύναται να λαμβάνουν αντίγραφα των τυχόν εγγράφων και σχεδίων αποφάσεων της παρ. 3 του άρθρου 27 του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει, προσερχόμενοι στα γραφεία της Εταιρείας Λ. Κηφισίας 116 και Δαβάκη 1 ή επικοινωνώντας με το Τμήμα Εξυπηρέτησης Μετόχων στο τηλέφωνο 210-6967600.

ΚΥΡΙΑΚΟΥΛΗΣ Μ.Κ.Ν. Α. Α.Ε.*

Τακτική Γενική Συνέλευση στις 24/07/2018, ημέρα Τρίτη και ώρα 16.30, αντί της αρχικά ορισθείσας για την 5η Ιουλίου 2018, στα γραφεία της εταιρείας στον Άλιμο Αττικής, Λεωφ. Αλίου 7, προς συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των ακολούθων θεμάτων:

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

1. Υποβολή και ακρόαση των εκθέσεων του Δ.Σ. και του Ορκωτού Ελεγκτή επί της Ετήσιας Οικονομικής Έκθεσης της περιόδου 1.1. - 31.12.2017 για την εταιρεία και τον Όμιλο.
2. Υποβολή και έγκριση της Ετήσιας Οικονομικής Έκθεσης της εταιρείας και του Ομίλου για την χρήση 1.1. - 31.12.2017 και της έκθεσης του Ορκωτού Ελεγκτή.
3. Απαλλαγή των μελών του Δ.Σ. και του Ορκωτού Ελεγκτή από κάθε ευθύνη αποζημίωσης επί της Ετήσιας Οικονομικής Έκθεσης και της εν γένει διοίκησης και διαχείρισης της περιόδου 1.1. - 31.12.2017.
4. Εκλογή Ορκωτών Ελεγκτών (τακτικού /αναπληρωματικού) για την χρήση από 1 Ιανουαρίου έως 31 Δεκεμβρίου 2018 και καθορισμός της αμοιβής αυτών.
5. Έγκριση διάθεσης κερδών.
6. Έγκριση καταβληθεισών και καθορισμός καταβλητέων αμοιβών και δαπανών των μελών του Δ.Σ.
7. Διάφορα θέματα και ανακοινώσεις.

Στη Τακτική Γενική Συνέλευση δικαιούται να συμμετέχει όποιος εμφανίζεται ως μέτοχος της εταιρείας στα αρχεία του Συστήματος Άυλων Τίτλων που διαχειρίζεται η «Ελληνικά Χρηματιστήρια Α.Ε.» κατά την 19η Ιουλίου 2018 (Ημερομηνία Καταγραφής), δηλαδή κατά την έναρξη της πέμπτης (5ης) ημέρας πριν από την ημέρα συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης. 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 σχετική έγγραφη βεβαίωση ή η ηλεκτρονική πιστοποίηση σχετικά με την μετοχική ιδιότητα πρέπει να περιέλθει στην εταιρεία το αργότερο την 21.07.2018, ήτοι την τρίτη μέρα πριν από τη συνεδρίαση της 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 την δυνατότητα πώλησης και μεταβίβασης αυτών κατά το χρονικό διάστημα που μεσολαβεί ανάμεσα στην ημερομηνία καταγραφής και στη Γενική Συνέλευση. Ο διορισμός και η ανάκληση αντιπροσώπου γίνεται εγγράφως και κοινοποιείται στην εταιρεία τουλάχιστον τρεις (3) ημέρες πριν από την ημερομηνία της Γενικής Συνέλευσης.

Το πλήρες κείμενο της παρούσας προσκλήσεως, καθώς και αναλυτικές πληροφορίες σχετικά με το δικαίωμα συμμετοχής στη Γ.Σ., τη διαδικασία για την άσκηση του δικαιώματος ψήφου μέσω αντιπροσώπου, τα δικαιώματα της μειοψηφίας και οι πληροφορίες που προβλέπονται στο άρθρο 27 παρ. 3 του Κ.Ν. 2190/1920 διατίθενται σε ηλεκτρονική μορφή στην ιστοσελίδα της εταιρείας www.kiriacoulis.com. Επίσης οι κ. μέτοχοι μπορούν να λαμβάνουν αντίγραφα των παραπάνω εγγράφων από τα κεντρικά γραφεία της εταιρείας (Λεωφ. Αλίμου 7, Αλιμος Αττικής, τηλ. 210 9886187 & fax 210 9885392).

ΓΡ. ΣΑΡΑΝΤΗΣ Α.Β.Ε.Ε.*

Έκτακτη Γενική Συνέλευση που θα γίνει την στην έδρα της εταιρείας την Τετάρτη **25/07/2018** και ώρα **14:00** και με θέματα ημερησίας διατάξεως ως κατωτέρω:

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΕΩΣ:

(1) ΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΙΔΙΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΚΑΤ' ΑΡΘΡΟ 16 ΤΟΥ Κ.Ν. 2190/1920, ΟΠΩΣ ΙΣΧΥΕΙ ΣΗΜΕΡΑ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗ ΣΧΕΤΙΚΩΝ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΕΩΝ

(2) ΕΚΛΟΓΗ ΝΕΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΟΡΙΣΜΟΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΛΕΓΧΟΥ

Σε περίπτωση κατά την οποία δεν επιτευχθεί απαρτία για την συζήτηση και λήψη αποφάσεως, οι μέτοχοι καλούνται με την παρούσα και χωρίς δημοσίευση ιδιαίτερης πρόσκλησης σε επαναληπτική Γενική Συνέλευση στο ίδιο μέρος την Τρίτη 7 Αυγούστου 2018 και ώρα 14:00, εάν δε και πάλι δεν επιτευχθεί απαρτία, σε δεύτερη επαναληπτική Γενική Συνέλευση στο ίδιο μέρος την Πέμπτη 23 Αυγούστου και ώρα 14:00.

ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΚΑΙ ΨΗΦΟΥ ΣΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

Δικαίωμα συμμετοχής και ψήφου στην Έκτακτη Γενική Συνέλευση έχουν μόνο τα φυσικά και νομικά πρόσωπα που εμφανίζονται ως μέτοχοι της Εταιρείας, στα αρχεία της «ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑ Α.Ε.» («ΕΧΑΕ»), κατά την έναρξη της πέμπτης ημέρας που προηγείται της συνεδρίασης, ήτοι της 20ης Ιουλίου 2018 (ημερομηνία καταγραφής), υπό την προϋπόθεση ότι θα έχουν προσκομίσει στην Εταιρεία έγγραφη βεβαίωση ή ηλεκτρονική πιστοποίηση από την οποία θα προκύπτει η μετοχική ιδιότητά τους κατά την ημερομηνία καταγραφής το αργότερο μέχρι και την 22ας Ιουλίου 2018. Ομοίως σε περίπτωση επαναληπτικής Γενικής Συνέλευσης, η ιδιότητα του μετόχου θα πρέπει να υφίσταται κατά την έναρξη της τέταρτης ημέρας που προηγείται της ημέρας της 1ης και 2ης επαναληπτικής Γενικής Συνέλευσης (δηλαδή της 3ης Αυγούστου 2018 και της 19ης Αυγούστου 2018, αντίστοιχα), η δε σχετική έγγραφη βεβαίωση ή ηλεκτρονική πιστοποίηση σχετικά με τη μετοχική ιδιότητα θα πρέπει να περιέλθει στην Εταιρεία το αργότερο την τρίτη ημέρα πριν από τη συνεδρίαση της επαναληπτικής 1ης και 2ης Γενικής Συνέλευσης (δηλαδή την 4η Αυγούστου 2018 και της 20ης Αυγούστου 2018, αντίστοιχα).

Σε περίπτωση μη συμμόρφωσης του μετόχου προς τις διατάξεις του άρθρου 28α του Κ.Ν. 2190/1920, αυτός 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 την ημερομηνία της Γενικής Συνέλευσης.

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΚΗΣΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΨΗΦΟΥ ΜΕΣΩ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΥ

Οι δικαιούχοι μέτοχοι μπορούν να συμμετέχουν στην Έκτακτη Γενική Συνέλευση και τις τυχόν επαναληπτικές 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 τον διορισμό αντιπροσώπου είναι διαθέσιμο στους κ.κ. Μετόχους στην ιστοσελίδα της Εταιρείας <http://ir.sarantis.gr/el-gr/home/sarantis-investor-relations-home-page> και σε έγχαρτη μορφή από το Τμήμα Εξυπηρέτησης Μετόχων της Εταιρείας (Αμαρουσίου-Χαλανδρίου αρ. 26, Μαρούσι, τηλ. 210 6173 065). Το έντυπο αυτό θα πρέπει να κατατεθεί συμπληρωμένο και υπογεγραμμένο στο Τμήμα Εξυπηρέτησης Μετόχων της Εταιρείας στην ως άνω διεύθυνση, τουλάχιστον τρεις (3) ημέρες πριν από την ημερομηνία της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης. Σε περίπτωση επαναληπτικής έκτακτης Γενικής Συνέλευσης, η πιο πάνω εξουσιοδότηση θα πρέπει να έχει κοινοποιηθεί στην Εταιρεία με τα ίδια πιο πάνω μέσα τουλάχιστον τρεις (3) ημέρες πριν από την ημερομηνία της επαναληπτικής Γενικής Συνέλευσης. 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 Έκτακτης 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:

- 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 διοίκησης γενικά 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'.

Το Καταστατικό της Εταιρείας δεν προβλέπει τη δυνατότητα συμμετοχής στη Γενική Συνέλευση με ηλεκτρονικά μέσα, ούτε τη δυνατότητα εξ αποστάσεως συμμετοχής των μετόχων στη ψηφοφορία.

ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΜΕΙΟΨΗΦΙΑΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ

- 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 δεκαπέντε (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, 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.

- 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 στη 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.
- 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 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.
- 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 ουσιώδη λόγο, ο οποίος αναγράφεται στα πρακτικά.

Επισημαίνεται ότι για την άσκηση οποιουδήποτε εκ των δικαιωμάτων που αναφέρονται στην πρόσκληση αυτή, ο ασκών το σχετικό δικαίωμα μέτοχος, οφείλει να αποδείξει τη μετοχική ιδιότητά του και τον αριθμό των μετοχών της Εταιρείας που κατέχει κατά την άσκηση του δικαιώματός αυτού. Τέτοια απόδειξη αποτελεί και η προσκόμιση σχετικής βεβαίωσης από την ΕΧΑΕ.

Η παρούσα πρόσκληση, τα σχέδια των αποφάσεων που προτείνονται από το Διοικητικό Συμβούλιο τα έγγραφα που πρόκειται να υποβληθούν στη Γενική Συνέλευση είναι διαθέσιμα στην ιστοσελίδα της Εταιρείας <http://ir.sarantis.gr/el-gr/home/sarantis-investor-relations-home-page>. Τα ανωτέρω έγγραφα είναι διαθέσιμα προς τους κ.κ. Μετόχους και σε έγχαρτη μορφή από το Τμήμα Εξυπηρέτησης Μετόχων της Εταιρείας (Αμαρουσίου – Χαλανδρίου αρ. 26, Μαρούσι, τηλ. 210 6173 065).

ΝΤΙΟΝΙΚ Α.Ε.Β.Ε.*

Τακτική Γενική Συνέλευση την **26/07/2018**, ημέρα Πέμπτη και ώρα **10:00 π.μ.** στα γραφεία του Υποκαταστήματος της εταιρείας στην Κηφισιά Αττικής, επί της οδού Μενεξεδών αρ. 10 προς συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των κάτωθι θεμάτων ημερησίας διατάξεως:

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΕΩΣ

1. Υποβολή και έγκριση της Ετήσιας Οικονομικής Έκθεσης της Εταιρείας και του Ομίλου μετά των Ετησίων Οικονομικών Καταστάσεων καθώς και των Ενοποιημένων τοιούτων της εταιρικής χρήσης (01/01/2017 - 31/12/2017) και των σχετικών εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή της εταιρείας.
2. Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και Ορκωτού Ελεγκτή από κάθε ευθύνη αποζημίωσης αναφορικά με τα πεπραγμένα της εταιρικής χρήσης (01/01/2017 - 31/12/2017).
3. Εκλογή ενός Τακτικού και ενός Αναπληρωματικού Ελεγκτή από το σώμα Ορκωτών Ελεγκτών για την τρέχουσα χρήση 2018 και καθορισμός της αμοιβής των.
4. Έγκριση αμοιβών και αποζημιώσεων των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου που καταβλήθηκαν στην χρήση 2017 και έγκριση νέων για την χρήση 2018
5. Χορήγηση αδειας σύμφωνα με το άρθρο 23 του Κ.Ν. 2190/20 στα μέλη του Δ.Σ και τους Διευθυντές, προκειμένου να μετέχουν σε διοικητικά συμβούλια ή στη Διεύθυνση εταιρειών που επιδιώκουν όμοιους ή παρεμφερείς σκοπούς.
6. Εκλογή νέων Μελών Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας.
7. Εκλογή νέων Μελών της Επιτροπής Ελέγχου του άρθρου 44 παρ. 1 του ν.4449/2017.
8. Λοιπές Ανακοινώσεις- Εγκρίσεις.

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

Στην Γενική Συνέλευση δικαιούται να συμμετέχει όποιος εμφανίζεται ως μέτοχος στα αρχεία του συστήματος άυλων τίτλων που διαχειρίζεται η ΕΧΑΕ 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 ως άνω φορέα

Η ιδιότητα του μετόχου πρέπει να υφίσταται κατά την 21/7/2018 ημερομηνία καταγραφής δηλ. τη πέμπτη (5η) ημέρα πριν από την ημέρα συνεδρίασης της Ετήσιας Γενικής Συνέλευσης και η σχετική έγγραφη βεβαίωση ή η ηλεκτρονική πιστοποίηση σχετικά με τη μετοχική ιδιότητα πρέπει να περιέλθει στην Εταιρεία το αργότερο στις 23/7/2018 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 αναγραφόμενη ημερομηνία καταγραφής.

Σε περίπτωση μη συμμόρφωσης προς τις διατάξεις του αρ. 28α 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. 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 Γενικής Συνέλευσης πρόσθετα θέματα, εάν η σχετική αίτηση περιέλθει στο Διοικητικό Συμβούλιο δεκαπέντε (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, δεκατρείς (13) ημέρες πριν από την ημερομηνία της Γενικής Συνέλευσης και ταυτόχρονα τίθεται στη διάθεση των μετόχων στην ιστοσελίδα της Εταιρείας (www.dionicsgroup.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 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 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 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 Επαναληπτικής Γενικής Συνέλευσης.

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 όπου τηρούνται οι κινητές αξίες ή η πιστοποίηση της μετοχικής ιδιότητας με απευθείας ηλεκτρονική σύνδεση της Εταιρείας με τα αρχεία του φορέα.

Γ. Διαδικασία για την άσκηση δικαιώματος ψήφου μέσω αντιπροσώπου.

Ο μέτοχος συμμετέχει στην 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 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 αρχαιοθετεί 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 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 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.

Η Εταιρεία διαθέτει στην ιστοσελίδα της (www.dionicsgroup.com) το έντυπο που πρέπει να χρησιμοποιηθεί για τον διορισμό αντιπροσώπου. Το έντυπο αυτό κατατίθεται συμπληρωμένο και υπογεγραμμένο από τον μέτοχο στην εταιρία (που ακριβώς) 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.

Το Καταστατικό της Εταιρείας παρότι προβλέπει τη δυνατότητα συμμετοχής των Μετόχων στη Γενική Συνέλευση μέσω τηλεδιάσκεψης και τη δυνατότητα ψήφου εξ αποστάσεως 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.dionicgroup.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 Αριστοτέλους 95 Αχαρνάι.

J. & P. - ΑΒΑΞ Α.Ε.

ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ, στις **26/07/2018**, ημέρα Πέμπτη και ώρα **13:00** στην έδρα της Εταιρείας στο Μαρούσι Ν. Αττικής και ειδικότερα στο επί της οδού Αμαρουσίου – Χαλανδρίου αριθμός 16, Τ.Κ. 151 25, ιδιόκτητο κτίριο γραφείων της για λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ:

1ο Θέμα: Μείωση της ονομαστικής αξίας κάθε κοινής μετοχής από € 0,58 σε € 0,30 με συνέπεια την μείωση του ονομαστικού μετοχικού κεφαλαίου κατά το ποσό των 21.743.358,00 ευρώ, με κεφαλαιοποίηση ισόποσων συσσωρευμένων ζημιών.

2ο Θέμα: Αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας μέχρι του ποσού των ευρώ ΕΙΚΟΣΙ ΕΚΑΤΟΜΜΥΡΙΑ (20.000.000,00 €) με καταβολή μετρητών και δικαίωμα προτίμησης σε όλους τους μετόχους της, με τιμή έκδοσης € 0,45/μετοχή και την έκδοση 44.444.444 νέων κοινών μετοχών.

3ο Θέμα: Τροποποίηση του άρθρου 5 του Καταστατικού της Εταιρείας και κωδικοποίηση αυτού.

Σε περίπτωση μη επίτευξης της απαιτούμενης από το Νόμο απαρτίας για τη λήψη απόφασης επί των ανωτέρω θεμάτων, η Α' Επαναληπτική Συνέλευση θα συνέλθει την 5η Σεπτεμβρίου 2018, ημέρα Τετάρτη και ώρα 13:00 και η Β' Επαναληπτική Συνέλευση θα συνέλθει στις 26 Σεπτεμβρίου 2018, ημέρα Τετάρτη και ώρα 13:00 στην έδρα της Εταιρείας στον ίδιο ως άνω χώρο.

Σημειώνεται ότι δεν θα δημοσιευτεί νέα πρόσκληση για τις επαναληπτικές συνελεύσεις, σύμφωνα με το άρθρο 29 του Κ.Ν. 2190/1920 όπως ισχύει σήμερα.

Σύμφωνα με τα άρθρα 26 παρ.2, 2β και 28α του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει σήμερα, η Εταιρεία γνωστοποιεί στους Μετόχους της τα εξής:

I. ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΚΑΙ ΨΗΦΟΥ ΣΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

Στην Έκτακτη Γενική Συνέλευση της 26ης Ιουλίου 2018, δικαίωμα συμμετοχής και ψήφου έχει όποιος εμφανίζεται ως μέτοχος κοινών ονομαστικών μετοχών της Εταιρείας στα αρχεία του Συστήματος Ψυλών Τίτλων (Σ.Α.Τ.) που διαχειρίζεται η «ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑ Α.Ε.» (Ε.Χ.Α.Ε.), κατά την έναρξη της πέμπτης ημέρας πριν από την ημέρα συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης, (ημερομηνία καταγραφής), δηλαδή κατά το Σάββατο 21 Ιουλίου 2018, με την προϋπόθεση ότι θα έχει προσκομίσει στην Εταιρεία το αργότερο την τρίτη ημέρα πριν από τη συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης, δηλαδή το αργότερο τη Δευτέρα 23 Ιουλίου 2018 σχετική έγγραφη βεβαίωση σχετικά με τη μετοχική του ιδιότητα.

Σε περίπτωση επαναληπτικής Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης, η ιδιότητα του μετόχου θα πρέπει να υφίσταται κατά την έναρξη της τέταρτης ημέρας πριν από την ημέρα συνεδρίασης της επαναληπτικής γενικής συνέλευσης, δηλαδή της 01ης Σεπτεμβρίου 2018, για την Α' Επαναληπτική και της 22ας Σεπτεμβρίου 2018 για τη Β' Επαναληπτική η δε σχετική έγγραφη βεβαίωση της ΕΧΑΕ σχετικά με τη μετοχική ιδιότητα πρέπει να περιέλθει στην Εταιρεία το αργότερο την τρίτη ημέρα πριν από τη συνεδρίαση της επαναληπτικής Γενικής Συνέλευσης, δηλαδή στις 2 Σεπτεμβρίου 2018 για την Α' Επαναληπτική και την 23η Σεπτεμβρίου 2018 για τη Β' Επαναληπτική.

Έναντι της Εταιρείας θεωρείται ότι έχει δικαίωμα συμμετοχής και ψήφου στη Γενική Συνέλευση, μόνο όποιος φέρει την ιδιότητα του μετόχου κατά το Σάββατο 21 Ιουλίου 2018. Σε περίπτωση μη συμμόρφωσης προς τις διατάξεις του άρθρου 28α του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει, οι Μέτοχοι μετέχουν 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 μετοχή δίδει δικαίωμα μίας ψήφου.

II. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΚΑΙ ΨΗΦΟΥ ΜΕΣΩ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΥ

Ο μέτοχος που συμμετέχει στη Γενική Συνέλευση ψηφίζει είτε αυτοπροσώπως είτε μέσω αντιπροσώπων. Κάθε μέτοχος μπορεί να διορίζει μέχρι τρεις (3) αντιπροσώπους και τα νομικά πρόσωπα/μέτοχοι μέχρι τρία (3) φυσικά πρόσωπα. Σε περίπτωση που μέτοχος κατέχει μετοχές της Εταιρείας οι οποίες εμφανίζονται σε περισσότερες του ενός λογαριασμούς αξιών, ο περιορισμός αυτός δεν εμποδίζει το μέτοχο να ορίσει 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.

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, ούτε τη δυνατότητα ψήφου εξ' αποστάσεως είτε με ηλεκτρονικά μέσα είτε δι' αλληλογραφίας, καθώς και τη δυνατότητα διορισμού και ανάκλησης αντιπροσώπου με ηλεκτρονικά μέσα.

Έντυπο πληρεξουσιότητας για το διορισμό αντιπροσώπου θα είναι διαθέσιμο στους μετόχους α) σε έντυπη μορφή στο Τμήμα Εξυπηρέτησης Μετόχων (οδός Αμαρουσίου – Χαλανδρίου αρ. 16 151 25 Μαρούσι, τηλ. 210 – 63.75.000) και β) σε ηλεκτρονική μορφή στην ιστοσελίδα της Εταιρείας (www.jp-avax.gr).

Το ανωτέρω έντυπο πρέπει να κατατεθεί συμπληρωμένο και υπογεγραμμένο στην Εταιρεία στην προαναφερόμενη υπό στοιχείο α) διεύθυνση, τουλάχιστον τρεις (3) ημέρες πριν από την ορισθείσα ημερομηνία συνεδρίασης της Συνέλευσης, δηλαδή έως και τις 23 Ιουλίου 2018.

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. 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 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'.

III. ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΜΕΙΟΨΗΦΙΑΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ

Με αίτηση μετόχων που εκπροσωπούν το 1/20 του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο:

αα. Υποχρεούται να εγγράψει στην ημερήσια διάταξη της ως άνω 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, δηλαδή έως και τις 11 Ιουλίου 2018. Τα πρόσθετα θέματα πρέπει να δημοσιεύονται ή να γνωστοποιούνται, με ευθύνη του Διοικητικού Συμβουλίου, κατά το άρθρο 26 Κ.Ν.2190/1920, επτά (7) τουλάχιστον ημέρες πριν από τη Γενική Συνέλευση, δηλαδή έως και τις 19 Ιουλίου 2018. Σε εταιρείες με μετοχές εισηγμένες σε χρηματιστήριο, 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 τη Γενική Συνέλευση, δηλαδή μέχρι και τις 13 Ιουλίου 2018 και ταυτόχρονα τίθεται στη 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 παρ. 3.

αβ. Θέτει στη διάθεση των μετόχων κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 27 παρ. 3 του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει σήμερα, έξι (6) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημερομηνία της Γενικής Συνέλευσης, δηλαδή μέχρι και τις 20 Ιουλίου 2018, 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, δηλαδή μέχρι και τις 19 Ιουλίου 2018.

Μετά από αίτηση οποιουδήποτε μετόχου, που υποβάλλεται στην Εταιρεία πέντε (5) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από τη Γενική Συνέλευση, δηλαδή μέχρι και τις 20 Ιουλίου 2018, 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.

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, δηλαδή μέχρι και τις 20 Ιουλίου 2018, 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 του προηγούμενου εδαφίου για αποχρώντα ουσιώδη λόγο, ο οποίος αναγράφεται στα πρακτικά.

Επισημαίνεται ότι για την άσκηση οποιωνδήποτε εκ των δικαιωμάτων που αναφέρονται στην πρόσκληση αυτή, ο ασκών το σχετικό δικαίωμα μέτοχος, οφείλει να αποδείξει τη μετοχική ιδιότητά του και τον αριθμό των μετοχών της Εταιρείας που κατέχει κατά την άσκηση του δικαιώματός αυτού. Τέτοια απόδειξη αποτελεί και η προσκόμιση σχετικής βεβαίωσης από την ΕΧΑΕ.

Λεπτομερέστερες πληροφορίες σχετικά με τα ανωτέρω δικαιώματα και τους όρους άσκησής τους είναι διαθέσιμες στην ιστοσελίδα της Εταιρείας (www.jp-avax.gr).

Τα πλήρη κείμενα των εγγράφων που πρόκειται να υποβληθούν στη Γενική Συνέλευση και των σχεδίων απόφασης για κάθε θέμα της ημερήσιας διάταξης είναι διαθέσιμα σε έντυπη μορφή από το Τμήμα Εξυπηρέτησης Μετόχων της Εταιρείας (οδός Αμαρουσίου – Χαλανδρίου αρ. 16 151 25 Μαρούσι, τηλ. 210 – 63.75.000) από όπου οι μέτοχοι μπορούν να λαμβάνουν αντίγραφα.

Όλα τα ανωτέρω έγγραφα καθώς και η παρούσα Πρόσκληση, ο συνολικός αριθμός των υφισταμένων σήμερα μετοχών και δικαιωμάτων ψήφων και τα έντυπα για την ψήφο μέσω αντιπροσώπου είναι διαθέσιμα σε ηλεκτρονική μορφή στην ιστοσελίδα της Εταιρείας www.jp-avax.gr.

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-ημ/νία	Όγκος	Αξία Συναλλαγών	Τελευταία εντολή			Μεγ έτους	
							Κοινό	Προτιμησιακό									Τιμή	Αγορ./ Πώλ.	Ημερομηνία		λαχ
179.991.941	0.30	0.30	1.00	11/10/2025	9	---	8	---	1	FORTHNET Α.Ε. (Μ.Ο.Δ.)	---	---	---	---	---	---	1.0000	A	13/06/2018	100.0000	100.0000
1.717.598	13.76	9.77	0.00	21/10/2025	18	---	26	---	1	ΝΗΡΕΥΣ ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΣ Α.Ε. (Μ.Ο.Δ.)	---	---	---	95.0000	09/01/2018	---	40.0000	A	02/07/2018	80.0000	95.0000

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	---	3	---	1	Ο.Π.Α.Π. Α.Ε. (Μη Μετατρέψιμο)	10.2083	2.7050	102.3000	102.3000	102.3000	102.1470	29/06/2018	27,000	27,896.63	101.9800	A	32/07/2018	101.5875	103.1500
60,000	1,000.00	1,000.00	3.85	21/07/2022	5	---	2	---	1	ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Μ.Α.Ε.Χ. (Μη μετατρέψιμο)	17.4319	3.6020	---	---	---	100.4110	29/06/2018	---	---	100.0210	A	32/07/2018	99.3154	103.4900
25,000	1,000.00	1,000.00	4.95	26/06/2023	5	---	1	---	1	B&F Α.Β.Ε.Ε. ΕΝΔΥΜΑΤΩΝ (Μη μετατρέψιμο)	1.1000	5.4710	96.0000	99.0000	97.9207	97.7500	29/06/2018	29,000	28,424.91	96.0000	A	32/07/2018	96.0000	100.0000
300,000	1,000.00	1,000.00	3.10	27/06/2022	5	---	3	---	1	ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ Α.Ε. ΟΜ. ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (Μη Μετατρέψιμο)	0.6028	2.8710	100.3500	100.5000	100.5000	100.5340	29/06/2018	210,000	211,161.58	100.3600	A	32/07/2018	100.2928	103.4800
40,000,000	1.00	1.00	5.00	04/10/2021	5	---	7	---	1	HOUSEMARKET Α.Ε. (Μη Μετατρέψιμο)	---	4.5940	99.0000	100.5000	100.0000	98.9370	29/06/2018	100,646	100,449.67	100.0000	A	32/07/2018	98.9369	105.1000
50,000	1,000.00	1,000.00	4.25	20/06/2022	5	---	3	---	1	ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ SUNLIGHT Α.Β.Ε.Ε. (Μη Μετατρέψιμο)	1.5347	4.3480	99.0000	99.0000	99.0000	100.2500	29/06/2018	22,000	21,813.76	99.1000	A	32/07/2018	98.0000	103.2000
90,000	1,000.00	1,000.00	3.00	11/05/2023	5	---	1	---	1	CORAL Α.Ε. (Μη μετατρέψιμο)	4.5000	2.8490	100.6000	100.6000	100.6000	100.2900	29/06/2018	50,000	50,525.00	100.2000	A	32/07/2018	100.0000	100.8000
120,000	1,000.00	1,000.00	3.95	04/04/2025	7	---	1	---	1	ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ Α.Ε. (Μη μετατρέψιμο)	9.9847	3.9100	99.9000	100.1000	100.0088	99.9730	29/06/2018	147,000	148,480.75	99.9000	A	32/07/2018	99.4500	102.9900

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 Τιμή	Αγορ./ Πάωλ. Ημερομηνία
3,000,000	1,000.00	4.38	Πργμ/Πργμ	01/08/2022	5	---	01/08	4.38	1	ΟΕΔ-ΣΤΘ-010822-05X-4,375-1.000	---	---	---	---	---	---	55.0001	A 12/12/2017
4,355,990,324	1.00	3.50	Πργμ/Πργμ	30/01/2023	5	---	01/02 - 31/01	3.50	1	ΟΕΔ-ΣΤΘ-300123-05X-3,500-1.00	---	---	---	---	---	---	83.0001	A 18/12/2017
5,962,747,327	1.00	3.75	Πργμ/Πργμ	30/01/2028	10	---	/02 - 01/02 - 31/	3.75	1	ΟΕΔ-ΣΤΘ-300128-10X-3,750-1.00	---	---	---	---	---	---	77.0001	A 18/12/2017
6,091,218,404	1.00	3.90	Πργμ/Πργμ	30/01/2033	15	---	/02 - 01/02 - 31/	3.90	1	ΟΕΔ-ΣΤΘ-300133-15X-3,900-1.00	---	---	---	---	---	---	70.0001	A 18/12/2017
4,805,399,486	1.00	4.00	Πργμ/Πργμ	30/01/2037	19	---	/02 - 01/02 - 31/	4.00	1	ΟΕΔ-ΣΤΘ-300137-19X-4,000-1.00	---	---	---	---	---	---	69.0001	A 18/12/2017
4,603,713,186	1.00	4.20	Πργμ/Πργμ	30/01/2042	24	---	/02 - 01/02 - 31/	4.20	1	ΟΕΔ-ΣΤΘ-300142-24X-4,200-1.00	---	---	---	---	---	---	67.0001	A 18/12/2017
550,418,123	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	---	---	---
445,007,576	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	---	---	---
423,674,226	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	---	---	---
212,292,153	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	---	---	---
160,621,352	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	---	---	---
183,244,055	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	---	---	---
164,802,894	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	---	---	---
165,460,943	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	---	---	---
129,007,241	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	---	---	---
126,192,683	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	---	---	---
146,905,168	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	---	---	---
154,475,606	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	---	---	---
144,429,441	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	---	---	---
166,211,676	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	---	---	---
145,461,669	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	---	---	---
146,941,087	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	---	---	---
135,115,612	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	---	---	---
141,909,637	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	---	---	---
136,788,720	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	---	---	---
163,643,410	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	0.35	FLR Πργμ/360	10/08/2019	5	---	10/02 - 10/08	---	1	ΟΕΔ-ΚΥΜ-100819-05X-0,934-1.000	---	---	---	---	---	---	50.0001	A 12/12/2017
3,000,000	1,000.00	3.38	Πργμ/Πργμ	15/02/2025	7	---	15/02	3.38	1	ΟΕΔ-ΣΤΘ-150225-07X-3,375-1.000	---	---	---	---	---	---	---	---
2,456,470	1,000.00	4.75	Πργμ/Πργμ	17/04/2019	5	---	17/04	4.75	1	ΟΕΔ-ΣΤΘ-170419-05X-4,750-1.000	---	---	---	---	---	---	---	---

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.

Έντοκα Γραμμάτια & Zero Coupon Ομόλογα Ελληνικού Δημοσίου

Ημερ/νία	Διάρκεια 13 εβδομάδων									Διάρκεια 26 εβδομάδων									Διάρκεια 52 εβδομάδων									
	Ημερ/νία Λήξης	Αρχικό Επιτόκιο	Πλήθος Εισηγμένων	Ονομική αξία	Τιμή έκδοσης	Τελευταία Τιμή	Συναλλαγή Ημερομηνία	Όγκος Συναλλαγών	Σημ.	Ημερ/νία Λήξης	Αρχικό Επιτόκιο	Πλήθος Εισηγμένων	Ονομ/κή αξία	Τιμή έκδοσης	Τελευταία Τιμή	Συναλλαγή Ημερομηνία	Όγκος Συναλλαγών	Σημ.	Ημερ/νία Λήξης	Αρχικό Επιτόκιο	Πλήθος Εισηγμένων	Ονομική αξία	Τιμή έκδοσης	Τελευταία Τιμή	Συναλλαγή Ημερομηνία	Όγκος Συναλλαγών	Σημ.	
16/03/2018	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
15/06/2018	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Ημερήσιο Δελτίο Τιμών

Έτος: 139 Αύξων Αριθμός Συνεδρίασης: 123

Ενότητα 5: Ομόλογα Ελληνικού Δημοσίου Διαπραγματεύσιμα με τη Μέθοδο Εκφώνησης - Αντιφώνησης

Δευτέρα, 2 Ιουλίου, 2018

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.	Τελευ. Τιμή	Εκφ. τοις μετρητοίς (€) Αγορ. / Πώλ Ημερομηνία	Συναλλαγές σε τμχ	Ελάχιστο ζωής	Μέγιστο ζωής		
0	GBP / 10	01/12	0.25	---	61	1	01/12/1928	100	2.5	360	Ε.Κ.Τ.Ε.	---	---	---	---	---	---		
103,746	GBP / 10	01/12	0.25	---	59	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.

(μφρ-0)

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 Εκκαθ/στικό	Άμεσο Εκκαθ/στικό
ALPHA ΤΡΑΠΕΖΑ Α.Ε.									a	
ΣΤΑΔΙΟΥ 40, ΑΘΗΝΑ	(210)-3260000	(210)-3264116								
	(210)-3265546	(210)-3265811								
ΛΕΩΦ. ΑΘΗΝΩΝ 103, ΑΘΗΝΑ	+30 2103436820	210-3436270								
ARDU PRIME ΑΕΠΕΥ				a						
ΚΑΡΑΓΙΩΡΓΗ ΣΕΡΒΙΑΣ 12-14, ΑΘΗΝΑ	+30 2103800820	210-3000854								
ARGUS STOCKBROKERS LTD				a	a		a			
ΛΕΩΦΟΡΟΣ ΔΗΜΟΣΘΕΝΗ ΣΕΒΕΡΗ 25, ΛΕΥΚΩΣΙΑ ΚΥΠΡΟΥ	+357 22717000	0035722717070								
ATLANTIC SECURITIES LTD				a	a					
ΠΡΟΔΡΟΜΟΥ 37, ΛΕΥΚΩΣΙΑ ΚΥΠΡΟΥ	+357 22445400	00357 22661914								
AXIA VENTURES GROUP LTD				a	a					
ΓΙΑΝΝΟΥ ΚΡΑΝΙΔΙΩΤΗ 10, ΓΡΑΦΕΙΟ 102, ΛΕΥΚΩΣΙΑ ΚΥΠΡΟΥ	+357 227242000	357 227242001								
ΑΧΟΝ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ.				a			a			
ΣΤΑΔΙΟΥ 48, ΑΘΗΝΑ	+30 2103363800	210-3243903								
BANK OF AMERICA MERRILL LYNCH				a	a					
KING EDWARD STREET 2, LONDON	+44 20276281000									
ΒΕΤΑ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ.				a		a	a			a
Λ.ΑΛΕΞΑΝΔΡΑΣ & ΒΡΑΪΛΑ 29, ΑΘΗΝΑ	+30 2106478900	210-6410139								
BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES									a	
ΛΑΜΨΑΚΟΥ 2, ΑΘΗΝΑ	+30 2107468500	210-7468579-581								
CAPITAL ΑΧΕΠΕΥ				a			a			
ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ 58, ΑΘΗΝΑ	+30 2103369700	+30 210 3369820								
CFS ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ.				a						
ΠΑΠΑΡΡΗΓΟΠΟΥΛΟΥ 3, ΑΘΗΝΑ	+30 2103360800	+30 210-3360980								
CITIGROUP GLOBAL MARKETS LIMITED				a	a					
CITIGROUP CENTER, CANADA SQ., CANARY WHARF 1, LONDON	+44 02079864000									
CREDIT SUISSE SECURITIES (EUROPE) LIMITED				a	a					
CABOT SQUARE 1, LONDON	+44 2078888888									
DEUTSCHE BANK AG				a	a		a			
GREAT WINCHESTER STREET 1, LONDON	+44 20 754 54209	00441133361437								
EUROBANK EQUITIES Α.Ε.Π.Ε.Υ.				a		a	a	a		a
ΦΙΛΕΛΛΗΝΩΝ 10 & ΞΕΝΟΦΩΝΤΟΣ 13, ΑΘΗΝΑ	+30 2103720000	210-3720001								
EUROCORP Α.Ε.Π.Ε.Υ.				a			a			a
ΠΛ.ΦΙΛΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ 14, ΑΘΗΝΑ	+30 2107263500	2107263666								
EUROTRUST ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ.				a						
ΣΕΒΑΣΤΟΥΠΟΛΕΩΣ 113, ΑΘΗΝΑ	+30 2103363100	+30 210-3238334								
EUROXX ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ.				a		a	a	a		a
ΠΑΛΛΙΟΛΟΓΟΥ 7, ΧΑΛΑΝΔΡΙ	(210)-6879400	(210)-6879401								
ΠΑΛΛΙΟΛΟΓΟΥ 7, ΧΑΛΑΝΔΡΙ	+30 2106879400	210-6879401								
GLOBAL CAPITAL SECURITIES & FINANCIAL SERVICES LTD				a	a					
ΛΕΩΦ. ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΟΥ ΜΑΚΑΡΙΟΥ Γ, ΚΤΙΡΙΟ ALPHA HOUSE 50, ΛΕΥΚΩΣΙΑ	+357 22710710	357 22339332								
HSBC FRANCE									a	
Λ. ΜΕΣΟΓΕΙΩΝ 109-111, ΑΘΗΝΑ	+30 2106960000	210-6929336								
INDEX ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ.				a						
ΔΡΑΓΑΤΣΑΝΙΟΥ 6, ΑΘΗΝΑ	+30 2103213920	+30 210-3213216								
LAIKI FINANCIAL SERVICES LTD					a					
ΛΕΩΦ. ΒΥΡΩΝΟΣ 26, ΛΕΥΚΩΣΙΑ ΚΥΠΡΟΥ	357 22367367	357 22718567								
MEGA EQUITY SECURITIES & FINANCIAL SERVICES PUBLIC LTD				a	a		a			
ΛΕΩΦ. ΓΡΙΒΑ ΔΙΓΕΝΗ 42-44, ΛΕΥΚΩΣΙΑ ΚΥΠΡΟΥ	+357 22711711	357 22711811								
MERIT ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ.				a		a	a			a
ΣΟΦΟΚΛΕΟΥΣ 5, ΑΘΗΝΑ	+30 2141008800	210-6971830								
NUNTIUS ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ.				a						
ΔΡΑΓΑΤΣΑΝΙΟΥ 6, ΑΘΗΝΑ	+30 2103350599	+30210-3254846								
ONE PLUS CAPITAL LIMITED				a	a					
75 PRODROMOU AVENUE, ONEWORLD PARKVIEW HOUSE, 3RD FLOOR 307	+30 22873760									
PRELIUM Α.Ε.Π.Ε.Υ.				a			a			
ΚΗΦΙΣΙΑΣ 342, ΑΘΗΝΑ	+30 2103677044	+30 210-6926403								
PROCHOICE CHRIMATISTIRIAKI LTD				a	a					
ΣΠΥΡΟΥ ΚΥΠΡΙΑΝΟΥ 57, ΛΕΥΚΩΣΙΑ ΚΥΠΡΟΥ	+357-24-661192	+357-24-662464								
SHARELINK SECURITIES & FINANCIAL SERVICES LTD				a	a		a			
ΘΕΟΤΟΚΗ ΜΕΓΑΡΟ ΕΛΛΗΝΑ 6, ΛΕΥΚΩΣΙΑ ΚΥΠΡΟΥ	+357 22554200	+357 22750852								
SOCIETE GENERALE S.A.				a	a		a			
17 COURS VALMY 92987 PUTEAUX - LA DEFENSE, ΠΑΡΙΣΙ	+33 157290504	+33142138697								

Πίνακας Μελών Χρηματιστηρίου Αθηνών και Μελών ΕΤ.ΕΚ.

Επωνυμία	Τηλέφωνο	Φαξ	Αγορά Μετοχών			Αγορά Παραγώγων		Μέλη ΕΤ.ΕΚ.	
			Μέλος Αγοράς	Μέλος εξ Αποστάσεως	Ειδικός Διαπρήτης	Διαπρήτης	Ειδικός Διαπρήτης	Γενικό Εκκαθιστικό	Άμεσο Εκκαθιστικό
SOLIDUS SECURITIES Α.Ε.Π.Ε.Υ.			a			a			a
ΛΟΥΙΖΗΣ ΡΙΑΝΚΟΥΡ 64, ΑΘΗΝΑ	+30 2106900600	210-6985421							
THE CYPRUS INVESTMENT & SECURITIES CORPORATION LTD			a	a					
ΛΕΩΦ. ΛΕΜΕΣΟΥ 154, ΛΕΥΚΩΣΙΑ ΚΥΠΡΟΥ	+357 22121700	357 22338800							
UBS LIMITED			a	a					
FINSBURY AVENUE 1, LONDON	+44 2075687135								
Α. ΣΑΡΡΗΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ.			a						
ΔΡΑΓΑΤΣΑΝΙΟΥ 6, ΑΘΗΝΑ	+30 2103367700	210-3312324							
ΑΛΦΑ FINANCE ΔΕΠΕΥ			a		a	a	a		a
ΜΕΡΛΙΝ 5, ΑΘΗΝΑ	+30 2103677400	210-33311193							
ΑΤΛΑΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ.			a			a			
ΜΙΧΑΛΑΚΟΠΟΥΛΟΥ 125 & ΒΕΡΒΑΙΝΩΝ 14-16, ΑΘΗΝΑ	+30 2103363300	210-3238925							
Γ. Α. ΠΕΡΒΑΝΑΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ.			a						
ΣΟΦΟΚΛΕΟΥΣ 7-9, ΑΘΗΝΑ	+30 2103727200	210-3210-291							
Δ. Α. ΤΣΕΚΟΥΡΑΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ.			a						
ΣΤΑΔΙΟΥ 33, ΑΘΗΝΑ	+30 2103245100	210-3211997							
ΔΥΝΑΜΙΚΗ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ.			a			a			a
ΟΜΗΡΟΥ 8, ΑΘΗΝΑ	+30 2103677700	210-3677777							
ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε.			a		a	a		a	
ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ 68, ΑΘΗΝΑ	(210)-3328817	(210)-3328678							
ΑΙΟΛΟΥ 86, ΑΘΗΝΑ	(210)-3341000	(210)-3228187							
ΕΘΝΙΚΗ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ.			a		a	a	a		
ΛΕΩΦ. ΚΗΦΙΣΙΑΣ, ΚΤΗΡΙΟ Α 66, ΑΘΗΝΑ	+30 2107720000	+30 210-7720002							
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ (ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ) ΛΤΔ				a					
ΛΕΩΦ.ΚΥΡΙΑΚΟΥ ΜΑΤΣΗ 31 - ΤΘ 24747, ΛΕΥΚΩΣΙΑ ΚΥΠΡΟΥ	+357 22500100	357 22500110							
ΕΛΛΗΝΟΑΜΕΡΙΚΑΝΙΚΗ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ.			a		a	a			a
ΑΝΔΡΕΑ ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ 27, ΑΘΗΝΑ	+30 2103311100	+30 210-3215968							
ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε.			a		a	a	a	a	
ΑΙΓΑΛΕΙΑΣ & ΠΑΡΑΔΕΙΣΟΥ 32, ΜΑΡΟΥΣΙ	+30 2108173111	+30 210-6896325							
Ι. Χ. ΜΑΥΡΙΚΗΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ.			a						
ΣΟΦΟΚΛΕΟΥΣ 5, ΑΘΗΝΑ	+30 2103216730	210-3217767							
ΚΑΠΠΑ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ.			a			a			
ΒΑΛΛΩΡΙΤΟΥ 15, ΑΘΗΝΑ	+30 2103678600	+30 210-3641002							
ΚΑΡΑΜΑΝΩΦ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ.			a			a			
ΠΛ. ΑΓΙΩΝ ΘΕΟΔΩΡΩΝ 2, ΑΘΗΝΑ	+30 2103212947	+30 210-3217088							
ΚΥΚΛΟΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ.			a			a			a
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ 39, ΑΘΗΝΑ	+30 2103364300	+30 210-3239122							
ΛΕΩΝ ΔΕΠΟΛΑΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ.			a		a	a			
ΧΡ. ΛΑΔΑ 1, ΑΘΗΝΑ	+30 2103213276	+30 210-3211618							
Ν. ΧΡΥΣΟΧΟΙΔΗΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ.			a			a			a
ΣΟΦΟΚΛΕΟΥΣ 7-9, ΑΘΗΝΑ	+30 2103213913	+30 210-3216115							
ΠΑΝΤΕΛΑΚΗΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ.			a		a	a	a		
ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΝΤΙΣΤΑΣΕΩΣ Β 57, ΧΑΛΑΝΔΡΙ	+30 2106965000	210-6929550							
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε.Π.Ε.Υ.			a		a	a	a		a
ΣΤΑΔΙΟΥ 10, ΑΘΗΝΑ	+30 2103354100	210-3354170							
ΠΗΓΑΣΟΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ.			a			a			
ΒΑΛΛΩΡΙΤΟΥ & ΑΜΕΡΙΚΗΣ 17, ΑΘΗΝΑ	+30 2103670700	+30 210-3670760							
ΣΤ. ΕΜ. ΛΑΥΡΕΝΤΑΚΗΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ.			a			a			
ΣΟΦΟΚΛΕΟΥΣ 7-9, ΑΘΗΝΑ	+30 2103213336	+30 210-3246572							
ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK ERGASIAS Α.Ε.								a	
ΟΘΩΝΟΣ 8, ΑΘΗΝΑ	(210)-3337969	(210)-3245916							
	(210)-3337000	(210)-3233866							
ΟΘΩΝΟΣ 8, ΑΘΗΝΑ	+30 2103337000	210-3245916							
ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε.			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	Εναρξη Ειδικής Διαπραγμάτευσης
FOLLI-FOLLIE (ΚΟ)	Κατάσταση σε Αναστολή
ΕΘΝΙΚΗ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ.	17/02/2014
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε.Π.Ε.Υ.	04/05/2015
ALPHA BANK (ΚΟ)	Κύρια Αγορά
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
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε.Π.Ε.Υ.	28/05/2013
ΑΤΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ (ΚΟ)	Κύρια Αγορά
ΕΛΛΗΝΟΑΜΕΡΙΚΑΝΙΚΗ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ.	28/12/2017
ΑΤΤΙΚΑ BANK Α.Τ.Ε. (ΚΟ)	Κύρια Αγορά
ΒΕΤΑ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ.	02/06/2014
EUROXX ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ.	22/01/2016
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε.Π.Ε.Υ.	20/09/2017
AUTOHELLAS (ΚΟ)	Κύρια Αγορά
EUROXX ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ.	02/07/2018
BYTE COMPUTER (ΚΟ)	Κύρια Αγορά
MERIT ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ.	04/08/2013
CENERGY HOLDINGS (ΚΑ)	Κύρια Αγορά
EUROBANK EQUITIES Α.Ε.Π.Ε.Υ.	02/01/2017
ΑΛΦΑ FINANCE ΑΕΠΕΥ	02/01/2017
COCA-COLA HBC AG (ΚΟ)	Κύρια Αγορά
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
FOURLIS ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ (ΚΟ)	Κύρια Αγορά
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
GRIVALIA PROPERTIES (ΚΟ)	Κύρια Αγορά
EUROBANK EQUITIES Α.Ε.Π.Ε.Υ.	20/09/2017
INTERCONTINENTAL (ΚΟ)	Κύρια Αγορά
EUROXX ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ.	20/02/2017
INTRAKAT (ΚΟ)	Κύρια Αγορά
MERIT ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ.	05/06/2018
J. & P. - ΑΒΑΞ (ΚΟ)	Κύρια Αγορά
EUROBANK EQUITIES Α.Ε.Π.Ε.Υ.	14/12/2015
JUMBO (ΚΟ)	Κύρια Αγορά
MERIT ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ.	06/11/2017
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε.Π.Ε.Υ.	06/03/2017
LAMDA DEVELOPMENT(ΚΟ)	Κύρια Αγορά
EUROBANK EQUITIES Α.Ε.Π.Ε.Υ.	08/12/2014
ΠΑΝΤΕΛΑΚΗΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ.	06/11/2017
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε.Π.Ε.Υ.	29/06/2017
MARFIN INVESTMENT GROUP (ΚΟ)	Κύρια Αγορά
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
MLS ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ (ΚΟ)	Κύρια Αγορά
ΕΛΛΗΝΟΑΜΕΡΙΚΑΝΙΚΗ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ.	07/12/2015
QUALITY & RELIABILITY (ΚΟ)	Κύρια Αγορά
ΒΕΤΑ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ.	20/08/2014
QUEST ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ (ΚΟ)	Κύρια Αγορά
ΒΕΤΑ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ.	26/03/2018
VIOTALCO SA/IV (ΚΑ)	Κύρια Αγορά
EUROBANK EQUITIES Α.Ε.Π.Ε.Υ.	01/01/2017
MERIT ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ.	17/03/2014
ΑΛΦΑ FINANCE ΑΕΠΕΥ	17/02/2014
ΑΔΜΗΕ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε. (ΚΟ)	Κύρια Αγορά
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε.Π.Ε.Υ.	29/06/2017
ΑΛΟΥΜΥΛ (ΚΟ)	Κύρια Αγορά
ΒΕΤΑ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ.	18/07/2013
ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ (ΚΟ)	Κύρια Αγορά
ΕΛΛΗΝΟΑΜΕΡΙΚΑΝΙΚΗ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ.	07/09/2015

Πίνακας Μετοχών Υπό Ειδική Διαπραγμάτευση

Μετοχές	Κατηγορία Διαπραγμάτευσης
Ειδικός Διαπραγματευτής	Έναρξη Ειδικής Διαπραγμάτευσης
ΔΕΗ (ΚΟ)	Κύρια Αγορά
EUROBANK EQUITIES Α.Ε.Π.Ε.Υ.	23/10/2012
MERIT ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ.	06/11/2017
ΑΛΦΑ FINANCE ΑΕΠΕΥ	08/01/2013
ΕΘΝΙΚΗ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ.	26/03/2013
ΕΛΛΗΝΟΑΜΕΡΙΚΑΝΙΚΗ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ.	28/12/2017
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε.Π.Ε.Υ.	28/09/2013
ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ (ΚΟ)	Κύρια Αγορά
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
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε.Π.Ε.Υ.	08/09/2013
ΕΚΤΕΡ (ΚΟ)	Κύρια Αγορά
EUROBANK EQUITIES Α.Ε.Π.Ε.Υ.	16/10/2017
ΛΕΩΝ ΔΕΠΟΛΑΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ.	21/05/2018
ΕΛΑΣΤΡΟΝ (ΚΟ)	Κύρια Αγορά
ΛΕΩΝ ΔΕΠΟΛΑΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ.	20/02/2017
ΕΛΒΑΛΧΑΛΚΟΡ (ΚΑ)	Κύρια Αγορά
EUROBANK EQUITIES Α.Ε.Π.Ε.Υ.	07/05/2018
ΑΛΦΑ FINANCE ΑΕΠΕΥ	07/05/2018
ΕΛΛΑΚΤΩΡ (ΚΟ)	Κύρια Αγορά
EUROBANK EQUITIES Α.Ε.Π.Ε.Υ.	01/06/2013
ΕΘΝΙΚΗ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ.	25/06/2013
ΕΛΛΗΝ. ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑ-Χ.Α. (ΚΟ)	Κύρια Αγορά
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
ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ (ΚΟ)	Κύρια Αγορά
ΕΛΛΗΝΟΑΜΕΡΙΚΑΝΙΚΗ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ.	14/09/2015
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε.Π.Ε.Υ.	20/03/2017
ΕΛΤΟΝ (ΚΟ)	Κύρια Αγορά
ΒΕΤΑ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ.	03/09/2013
ΙΝΤΡΑΛΟΤ (ΚΟ)	Κύρια Αγορά
EUROBANK EQUITIES Α.Ε.Π.Ε.Υ.	18/12/2017
ΑΛΦΑ FINANCE ΑΕΠΕΥ	03/07/2017
ΕΛΛΗΝΟΑΜΕΡΙΚΑΝΙΚΗ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ.	30/05/2018
ΠΑΝΤΕΛΑΚΗΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ.	07/05/2018
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε.Π.Ε.Υ.	28/09/2013
ΚΑΝΑΚΗΣ Σ. (ΚΟ)	Κύρια Αγορά
ΒΕΤΑ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ.	01/10/2013
ΚΛΟΥΚΙΝΑΣ - ΛΑΠΠΑΣ (ΚΟ)	Κύρια Αγορά
ΒΕΤΑ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ.	22/09/2014
ΚΡΙ - ΚΡΙ (ΚΟ)	Κύρια Αγορά
EUROBANK EQUITIES Α.Ε.Π.Ε.Υ.	07/05/2018
ΛΕΩΝ ΔΕΠΟΛΑΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ.	16/01/2017
ΛΑΜΨΑ (ΚΟ)	Κύρια Αγορά
ΛΕΩΝ ΔΕΠΟΛΑΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ.	16/01/2017
ΜΟΤΟΡ ΟΪΛ (ΚΟ)	Κύρια Αγορά
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
ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ (ΚΟ)	Κύρια Αγορά
EUROBANK EQUITIES Α.Ε.Π.Ε.Υ.	20/09/2017
ΕΘΝΙΚΗ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ.	25/06/2013
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε.Π.Ε.Υ.	04/05/2015
ΟΠΑΠ (ΚΟ)	Κύρια Αγορά
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
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε.Π.Ε.Υ.	04/05/2015

Πίνακας Μετοχών Υπό Ειδική Διαπραγμάτευση

Μετοχές	Κατηγορία Διαπραγμάτευσης
Ειδικός Διαπραγματευτής	Έναρξη Ειδικής Διαπραγμάτευσης
ΟΤΕ (ΚΟ)	Κύρια Αγορά
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
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε.Π.Ε.Υ.	08/09/2013
ΠΑΠΟΥΤΣΑΝΗΣ (ΚΟ)	Κύρια Αγορά
ΒΕΤΑ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ.	25/11/2013
ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΡΑΠΕΖΑ (ΚΟ)	Κύρια Αγορά
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
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε.Π.Ε.Υ.	16/02/2013
ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΠΕΤΡΟΣ (ΚΟ)	Κύρια Αγορά
ΒΕΤΑ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ.	28/05/2013
ΠΛΑΙΣΙΟ COMPUTERS (ΚΟ)	Κύρια Αγορά
ΒΕΤΑ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ.	05/05/2014
EUROBANK EQUITIES Α.Ε.Π.Ε.Υ.	02/03/2015
ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΘΡΑΚΗΣ (ΚΟ)	Κύρια Αγορά
EUROBANK EQUITIES Α.Ε.Π.Ε.Υ.	26/03/2018
ΑΛΦΑ FINANCE ΑΕΠΕΥ	26/03/2018
ΣΑΡΑΝΤΗΣ ΓΡ. (ΚΟ)	Κύρια Αγορά
ΒΕΤΑ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ.	14/05/2013
EUROBANK EQUITIES Α.Ε.Π.Ε.Υ.	24/10/2016
ΑΛΦΑ FINANCE ΑΕΠΕΥ	19/06/2018
ΤΙΤΑΝ (ΚΟ)	Κύρια Αγορά
ΕΘΝΙΚΗ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ.	17/02/2014
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε.Π.Ε.Υ.	04/05/2015
ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK ERGASIAS (ΚΟ)	Κύρια Αγορά
EUROBANK EQUITIES Α.Ε.Π.Ε.Υ.	01/06/2013
MERIT ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ.	06/11/2017
ΑΛΦΑ FINANCE ΑΕΠΕΥ	08/01/2013
ΕΘΝΙΚΗ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ.	01/01/2017
ΕΛΛΗΝΟΑΜΕΡΙΚΑΝΙΚΗ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ.	25/07/2014
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε.Π.Ε.Υ.	28/09/2013
ΥΓΕΙΑ (ΚΟ)	Κύρια Αγορά
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]
02/07/2018	ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑ - ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ	B	ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ	Μέλος ΔΣ Μη Εκτελεστικό	Συνδεδεμένο Νομικό Πρόσωπο	27/06/2018	ΑΞΙΩΝ ΧΑ	250	662.50	Π	Μετοχή	1
02/07/2018	ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑ - ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ	B	ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ	Μέλος ΔΣ Μη Εκτελεστικό	Συνδεδεμένο Νομικό Πρόσωπο	27/06/2018	ΑΞΙΩΝ ΧΑ	195	907.73	A	Μετοχή	1
02/07/2018	ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑ - ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ	B	ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ	Μέλος ΔΣ Μη Εκτελεστικό	Συνδεδεμένο Νομικό Πρόσωπο	28/06/2018	ΑΞΙΩΝ ΧΑ	769	3,545.99	Π	Μετοχή	1
02/07/2018	ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑ - ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ	B	ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ	Μέλος ΔΣ Μη Εκτελεστικό	Συνδεδεμένο Νομικό Πρόσωπο	29/06/2018	ΑΞΙΩΝ ΧΑ	1,948	9,058.20	Π	Μετοχή	1
02/07/2018	ΙΑΣΩ Α.Ε.	B	ΔΟΥΛΓΕΡΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ	Διευθ. Σύμβουλος	Σύζυγος	29/06/2018	ΑΞΙΩΝ ΧΑ	13,082	10,465.60	A	Μετοχή	1
02/07/2018	ΙΑΤΡΙΚΟ ΑΘΗΝΩΝ Ε.Α.Ε.	A	ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ	Πρόεδρος ΔΣ	Ο ίδιος	29/06/2018	ΑΞΙΩΝ ΧΑ	6,000	7,928.05	A	Μετοχή	1
02/07/2018	ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK ERGASIAS A.E.	B	ΑΡΧΟΝΤΙΔΗΣ ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ	Γεν. Διευθυντής	Συνδεδεμένο Νομικό Πρόσωπο	27/06/2018	ΑΞΙΩΝ ΧΑ	10,120	9,480.35	A	Μετοχή	1
02/07/2018	ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK ERGASIAS A.E.	B	ΑΡΧΟΝΤΙΔΗΣ ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ	Γεν. Διευθυντής	Συνδεδεμένο Νομικό Πρόσωπο	27/06/2018	ΑΞΙΩΝ ΧΑ	2,829	2,671.99	Π	Μετοχή	1
02/07/2018	ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK ERGASIAS A.E.	B	ΑΡΧΟΝΤΙΔΗΣ ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ	Γεν. Διευθυντής	Συνδεδεμένο Νομικό Πρόσωπο	27/06/2018	ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ ΧΑ	16	1,496.00	Π	Παράγωγο	4
02/07/2018	ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK ERGASIAS A.E.	B	ΑΡΧΟΝΤΙΔΗΣ ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ	Γεν. Διευθυντής	Συνδεδεμένο Νομικό Πρόσωπο	28/06/2018	ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ ΧΑ	608	54,566.00	Π	Παράγωγο	4
02/07/2018	ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK ERGASIAS A.E.	B	ΑΡΧΟΝΤΙΔΗΣ ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ	Γεν. Διευθυντής	Συνδεδεμένο Νομικό Πρόσωπο	28/06/2018	ΑΞΙΩΝ ΧΑ	53,998	48,743.02	A	Μετοχή	1
02/07/2018	ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK ERGASIAS A.E.	B	ΑΡΧΟΝΤΙΔΗΣ ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ	Γεν. Διευθυντής	Συνδεδεμένο Νομικό Πρόσωπο	28/06/2018	ΑΞΙΩΝ ΧΑ	53,998	48,862.38	Π	Μετοχή	1
02/07/2018	ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK ERGASIAS A.E.	B	ΑΡΧΟΝΤΙΔΗΣ ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ	Γεν. Διευθυντής	Συνδεδεμένο Νομικό Πρόσωπο	28/06/2018	ΑΞΙΩΝ ΧΑ	108,065	96,694.89	A	Μετοχή	1
02/07/2018	ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK ERGASIAS A.E.	B	ΑΡΧΟΝΤΙΔΗΣ ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ	Γεν. Διευθυντής	Συνδεδεμένο Νομικό Πρόσωπο	28/06/2018	ΑΞΙΩΝ ΧΑ	22,481	19,915.14	Π	Μετοχή	1
02/07/2018	ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK ERGASIAS A.E.	B	ΑΡΧΟΝΤΙΔΗΣ ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ	Γεν. Διευθυντής	Συνδεδεμένο Νομικό Πρόσωπο	29/06/2018	ΑΞΙΩΝ ΧΑ	126	112.77	Π	Μετοχή	1
02/07/2018	ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK ERGASIAS A.E.	B	ΑΡΧΟΝΤΙΔΗΣ ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ	Γεν. Διευθυντής	Συνδεδεμένο Νομικό Πρόσωπο	29/06/2018	ΑΞΙΩΝ ΧΑ	54,000	48,330.00	A	Μετοχή	1
02/07/2018	ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK ERGASIAS A.E.	B	ΑΡΧΟΝΤΙΔΗΣ ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ	Γεν. Διευθυντής	Συνδεδεμένο Νομικό Πρόσωπο	29/06/2018	ΑΞΙΩΝ ΧΑ	111,863	99,709.36	Π	Μετοχή	1
02/07/2018	ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK ERGASIAS A.E.	B	ΑΡΧΟΝΤΙΔΗΣ ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ	Γεν. Διευθυντής	Συνδεδεμένο Νομικό Πρόσωπο	29/06/2018	ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ ΧΑ	12	1,068.00	A	Παράγωγο	4
02/07/2018	ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK ERGASIAS A.E.	B	ΑΡΧΟΝΤΙΔΗΣ ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ	Γεν. Διευθυντής	Συνδεδεμένο Νομικό Πρόσωπο	29/06/2018	ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ ΧΑ	709	62,023.70	Π	Παράγωγο	4
02/07/2018	ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK ERGASIAS A.E.	B	ΑΡΧΟΝΤΙΔΗΣ ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ	Γεν. Διευθυντής	Συνδεδεμένο Νομικό Πρόσωπο	29/06/2018	ΑΞΙΩΝ ΧΑ	77,883	67,900.62	A	Μετοχή	1

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 παρελήφθη 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 - Λόγος Συμμετοχής σε ΑΜΚ, 2 - Λόγος Εξάσκησης Δικαιώματος Προαίρεσης αγοράς μετοχών που παρέχεται στο προσωπικό, 3 - Λόγος Δωρεάς, 4 - Λόγος Συγχώνευσης ή Διάσπασης κλπ, 5 - Λόγος 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
FTSE/X.A. Large Cap				(Μονάδα Διαπραγμάτευσης: 1 Μονάδα Δείκτη x 2€, Χρηματικός Διακανονισμός)													
1,986.85	1,962.56	1,962.56	-1.22%	Ιούλιος 2018	1,970.00	1,986.00	1,960.50	1,964.00	1,964.00	---	---	1,968.75	2,117.00	---	155	583	9,732
				Αύγουστος 2018	1,981.50	1,981.50	1,963.25	1,965.25	1,965.25	---	---	1,969.25	2,059.00	---	18	176	484
				Σεπτέμβριος 2018	---	---	---	---	1,996.00	---	---	---	---	---	---	---	---
				Δεκέμβριος 2018	---	---	---	---	2,006.25	---	---	---	---	---	---	---	---
				Μάρτιος 2019	---	---	---	---	2,015.50	---	---	---	---	---	---	---	---
				Ιούνιος 2019	---	---	---	---	2,026.25	---	---	---	---	---	---	---	---

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)																	
ALPHA BANK (ΚΟ)				Σεπτέμβριος 2018	1.91	1.91	1.88	1.90	1.90	---	---	1.90	2.13	---	86	1,000	22,384
1.92	1.875	1.9	-0.78%	Δεκέμβριος 2018	---	---	---	---	1.93	---	---	---	---	---	---	---	---
				Μάρτιος 2019	---	---	---	---	1.94	---	---	---	---	---	---	---	---
				Ιούνιος 2019	---	---	---	---	1.95	---	---	---	---	---	---	---	---
(Μέγεθος Συμβολαίου: 100 Μετοχές, Φυσική Παράδοση)																	
CENERGY HOLDINGS (ΚΑ)				Σεπτέμβριος 2018	1.25	1.28	1.25	1.28	1.28	---	---	1.27	1.38	---	30	211	4,563
1.29	1.234	1.29	2.71%	Δεκέμβριος 2018	---	---	---	---	1.27	---	---	---	---	---	---	---	---
				Μάρτιος 2019	---	---	---	---	1.27	---	---	---	---	---	---	---	---
				Ιούνιος 2019	---	---	---	---	1.28	---	---	---	---	---	---	---	---
(Μέγεθος Συμβολαίου: 100 Μετοχές, Φυσική Παράδοση)																	
COCA-COLA HBC AG (ΚΟ)				Σεπτέμβριος 2018	28.43	28.43	28.40	28.40	28.40	---	---	27.80	30.20	---	2	10	192
28.78	28.22	28.5	-0.25%	Δεκέμβριος 2018	---	---	---	---	28.85	---	---	---	---	---	---	---	---
				Μάρτιος 2019	---	---	---	---	28.98	---	---	---	---	---	---	---	---
				Ιούνιος 2019	---	---	---	---	29.14	---	---	---	---	---	---	---	---
(Μέγεθος Συμβολαίου: 100 Μετοχές, Φυσική Παράδοση)																	
FOLLI-FOLLIE (ΚΟ)				Σεπτέμβριος 2018	---	---	---	---	4.82	---	---	5.13	---	---	---	---	5
				Δεκέμβριος 2018	---	---	---	---	4.85	---	---	---	---	---	---	---	---
				Μάρτιος 2019	---	---	---	---	4.87	---	---	---	---	---	---	---	---
				Δεκέμβριος 2019	---	---	---	---	4.94	---	---	---	---	---	---	---	1,735
(Μέγεθος Συμβολαίου: 100 Μετοχές, Φυσική Παράδοση)																	
FOURLIS ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ (ΚΟ)				Σεπτέμβριος 2018	5.87	5.87	5.77	5.77	5.77	---	---	5.79	6.24	---	9	24	306
5.97	5.76	5.83	-2.83%	Δεκέμβριος 2018	---	---	---	---	6.06	---	---	---	---	---	---	---	---
				Μάρτιος 2019	---	---	---	---	6.09	---	---	---	---	---	---	---	---
				Ιούνιος 2019	---	---	---	---	6.12	---	---	---	---	---	---	---	---
(Μέγεθος Συμβολαίου: 100 Μετοχές, Φυσική Παράδοση)																	
GRIVALIA PROPERTIES (ΚΟ)				Σεπτέμβριος 2018	---	---	---	---	8.64	---	---	8.80	9.29	---	---	---	182
8.86	8.52	8.72	1.39%	Δεκέμβριος 2018	---	---	---	---	8.68	---	---	---	---	---	---	---	---
				Μάρτιος 2019	---	---	---	---	8.72	---	---	---	---	---	---	---	---
				Ιούνιος 2019	---	---	---	---	8.77	---	---	---	---	---	---	---	---
(Μέγεθος Συμβολαίου: 100 Μετοχές, Φυσική Παράδοση)																	
INTRACOM HOLDINGS (ΚΟ)				Σεπτέμβριος 2018	0.606	0.606	0.606	0.606	0.606	---	---	0.632	0.812	---	1	44	4,193
0.617	0.6	0.612	-0.97%	Δεκέμβριος 2018	---	---	---	---	0.624	---	---	---	---	---	---	---	---
				Μάρτιος 2019	---	---	---	---	0.627	---	---	---	---	---	---	---	---
				Ιούνιος 2019	---	---	---	---	0.630	---	---	---	---	---	---	---	---
(Μέγεθος Συμβολαίου: 100 Μετοχές, Φυσική Παράδοση)																	
JUMBO (ΚΟ)				Σεπτέμβριος 2018	14.02	14.24	13.88	13.88	13.88	---	---	14.01	14.55	---	36	88	1,005
14.28	13.84	13.84	-1.98%	Δεκέμβριος 2018	---	---	---	---	14.26	---	---	---	---	---	---	---	---
				Μάρτιος 2019	---	---	---	---	14.32	---	---	---	---	---	---	---	---
				Ιούνιος 2019	---	---	---	---	14.40	---	---	---	---	---	---	---	---

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)																	
LAMDA DEVELOPMENT(ΚΟ)				Σεπτέμβριος 2018	6.08	6.08	6.01	6.01	6.01	---	---	6.08	6.69	---	7	20	2,216
6.17	6.06	6.08	-1.46%	Δεκέμβριος 2018	---	---	---	---	6.23	---	---	---	---	---	---	---	---
				Μάρτιος 2019	---	---	---	---	6.26	---	---	---	---	---	---	---	---
				Ιούνιος 2019	---	---	---	---	6.29	---	---	---	---	---	---	---	---
(Μέγεθος Συμβολαίου: 100 Μετοχές, Φυσική Παράδοση)																	
MARFIN INVESTMENT GROUP (ΚΟ)				Σεπτέμβριος 2018	0.105	0.106	0.097	0.097	0.097	---	---	0.102	0.126	---	58	1,856	62,822
0.106	0.098	0.098	-4.85%	Δεκέμβριος 2018	---	---	---	---	0.104	---	---	---	---	---	---	---	---
				Μάρτιος 2019	---	---	---	---	0.104	---	---	---	---	---	---	---	---
				Ιούνιος 2019	---	---	---	---	0.105	---	---	---	---	---	---	---	---
(Μέγεθος Συμβολαίου: 100 Μετοχές, Φυσική Παράδοση)																	
VOIHALCO SA/NV (ΚΑ)				Σεπτέμβριος 2018	3.23	3.26	3.21	3.23	3.23	---	---	3.22	3.58	---	42	287	5,580
3.245	3.205	3.23	-1.07%	Δεκέμβριος 2018	---	---	---	---	3.30	---	---	---	---	---	---	---	---
				Μάρτιος 2019	---	---	---	---	3.31	---	---	---	---	---	---	---	---
				Ιούνιος 2019	---	---	---	---	3.33	---	---	---	---	---	---	---	---
(Μέγεθος Συμβολαίου: 100 Μετοχές, Φυσική Παράδοση)																	
ΑΔΜΗΕ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε. (ΚΟ)				Σεπτέμβριος 2018	1.74	1.74	1.70	1.70	1.70	---	---	1.69	1.86	---	14	73	9,893
1.734	1.694	1.7	-1.96%	Δεκέμβριος 2018	---	---	---	---	1.75	---	---	---	---	---	---	---	---
				Μάρτιος 2019	---	---	---	---	1.76	---	---	---	---	---	---	---	---
				Ιούνιος 2019	---	---	---	---	1.77	---	---	---	---	---	---	---	---
(Μέγεθος Συμβολαίου: 100 Μετοχές, Φυσική Παράδοση)																	
ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ (ΚΟ)				Σεπτέμβριος 2018	5.02	5.10	5.00	5.10	5.10	---	---	5.09	5.55	---	13	40	6,417
5.07	4.965	5.05	-1.75%	Δεκέμβριος 2018	---	---	---	---	5.19	---	---	---	---	---	---	---	---
				Μάρτιος 2019	---	---	---	---	5.21	---	---	---	---	---	---	---	---
				Ιούνιος 2019	---	---	---	---	5.24	---	---	---	---	---	---	---	---
(Μέγεθος Συμβολαίου: 100 Μετοχές, Φυσική Παράδοση)																	
ΔΕΗ (ΚΟ)				Σεπτέμβριος 2018	1.86	1.89	1.84	1.84	1.84	---	---	1.85	2.38	---	82	395	13,752
1.876	1.825	1.825	-1.46%	Δεκέμβριος 2018	---	---	---	---	1.87	---	---	---	---	---	---	---	---
				Μάρτιος 2019	---	---	---	---	1.88	---	---	---	---	---	---	---	---
				Ιούνιος 2019	---	---	---	---	1.89	---	---	---	---	---	---	---	---
(Μέγεθος Συμβολαίου: 100 Μετοχές, Φυσική Παράδοση)																	
ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ (ΚΟ)				Σεπτέμβριος 2018	0.265	0.268	0.260	0.265	0.265	---	---	0.263	0.300	---	117	5,894	191,966
0.2668	0.26	0.2634	0.15%	Δεκέμβριος 2018	---	---	---	---	0.266	---	---	---	---	---	---	---	---
				Μάρτιος 2019	---	---	---	---	0.267	---	---	---	---	---	---	---	---
				Ιούνιος 2019	---	---	---	---	0.268	---	---	---	---	---	---	---	---
(Μέγεθος Συμβολαίου: 100 Μετοχές, Φυσική Παράδοση)																	
ΕΛΛΑΚΤΩΡ (ΚΟ)				Σεπτέμβριος 2018	1.93	2.00	1.90	1.94	1.94	---	---	1.96	2.15	---	42	148	6,048
2	1.862	1.93	0.52%	Δεκέμβριος 2018	---	---	---	---	1.94	---	---	---	---	---	---	---	---
				Μάρτιος 2019	---	---	---	---	1.95	---	---	---	---	---	---	---	---
				Ιούνιος 2019	---	---	---	---	1.96	---	---	---	---	---	---	---	---

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)																		
ΕΛΛΗΝ. ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑ Χ.Α. (ΚΟ)				Σεπτέμβριος 2018	4.67	4.67	4.60	4.60	4.60	---	---	4.58	4.95	---	8	36	1,016	
4.69	4.595	4.625	-0.54%	Δεκέμβριος 2018	---	---	---	---	4.70	---	---	---	---	---	---	---	---	
				Μάρτιος 2019	---	---	---	---	4.72	---	---	---	---	---	---	---	---	
				Ιούνιος 2019	---	---	---	---	4.74	---	---	---	---	---	---	---	---	
(Μέγεθος Συμβολαίου: 100 Μετοχές, Φυσική Παράδοση)																		
ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ (ΚΟ)				Σεπτέμβριος 2018	6.95	6.98	6.85	6.94	6.94	---	---	6.94	8.32	---	33	119	3,848	
7.07	6.9	6.98	-2.65%	Δεκέμβριος 2018	---	---	---	---	7.24	---	---	---	---	---	---	---	---	
				Μάρτιος 2019	---	---	---	---	7.27	---	---	---	---	---	---	---	---	
				Ιούνιος 2019	---	---	---	---	7.31	---	---	---	---	---	---	---	---	
(Μέγεθος Συμβολαίου: 100 Μετοχές, Φυσική Παράδοση)																		
ΕΥΔΑΠ (ΚΟ)				Σεπτέμβριος 2018	---	---	---	---	5.63	---	---	5.55	5.95	---	---	---	---	940
5.6	5.52	5.52	-1.43%	Δεκέμβριος 2018	---	---	---	---	5.65	---	---	---	---	---	---	---	---	
				Μάρτιος 2019	---	---	---	---	5.68	---	---	---	---	---	---	---	---	
				Ιούνιος 2019	---	---	---	---	5.71	---	---	---	---	---	---	---	---	
(Μέγεθος Συμβολαίου: 100 Μετοχές, Φυσική Παράδοση)																		
ΙΝΤΡΑΛΟΤ (ΚΟ)				Σεπτέμβριος 2018	0.971	0.971	0.960	0.969	0.969	---	---	0.969	1.13	---	13	54	5,340	
0.988	0.954	0.964	-2.43%	Δεκέμβριος 2018	---	---	---	---	0.998	---	---	---	---	---	---	---	---	
				Μάρτιος 2019	---	---	---	---	1.00	---	---	---	---	---	---	---	---	
				Ιούνιος 2019	---	---	---	---	1.01	---	---	---	---	---	---	---	---	
(Μέγεθος Συμβολαίου: 100 Μετοχές, Φυσική Παράδοση)																		
ΜΟΤΟΡ ΟΪΛ (ΚΟ)				Σεπτέμβριος 2018	17.01	17.45	17.00	17.45	17.45	---	---	17.60	18.89	---	15	32	669	
17.48	16.88	17.48	1.63%	Δεκέμβριος 2018	---	---	---	---	17.37	---	---	---	---	---	---	---	---	
				Μάρτιος 2019	---	---	---	---	17.45	---	---	---	---	---	---	---	---	
				Ιούνιος 2019	---	---	---	---	17.54	---	---	---	---	---	---	---	---	
(Μέγεθος Συμβολαίου: 100 Μετοχές, Φυσική Παράδοση)																		
ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ (ΚΟ)				Σεπτέμβριος 2018	8.59	8.71	8.50	8.65	8.65	---	---	8.65	9.99	---	39	139	8,743	
8.7	8.45	8.59	0.00%	Δεκέμβριος 2018	---	---	---	---	8.67	---	---	---	---	---	---	---	---	
				Μάρτιος 2019	---	---	---	---	8.71	---	---	---	---	---	---	---	---	
				Ιούνιος 2019	---	---	---	---	8.76	---	---	---	---	---	---	---	---	
(Μέγεθος Συμβολαίου: 100 Μετοχές, Φυσική Παράδοση)																		
ΟΛΠ (ΚΟ)				Σεπτέμβριος 2018	---	---	---	---	16.62	---	---	16.65	16.89	---	---	---	---	798
16.9	16.52	16.54	0.00%	Δεκέμβριος 2018	---	---	---	---	16.70	---	---	---	---	---	---	---	---	
				Μάρτιος 2019	---	---	---	---	16.78	---	---	---	---	---	---	---	---	
				Ιούνιος 2019	---	---	---	---	16.87	---	---	---	---	---	---	---	---	
(Μέγεθος Συμβολαίου: 100 Μετοχές, Φυσική Παράδοση)																		
ΟΠΑΠ (ΚΟ)				Σεπτέμβριος 2018	9.68	9.70	9.48	9.48	9.48	---	---	9.49	9.91	---	16	40	2,253	
9.7	9.47	9.47	-2.17%	Δεκέμβριος 2018	---	---	---	---	9.77	---	---	---	---	---	---	---	---	
				Μάρτιος 2019	---	---	---	---	9.82	---	---	---	---	---	---	---	---	
				Ιούνιος 2019	---	---	---	---	9.87	---	---	---	---	---	---	---	---	

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
ΟΤΕ (ΚΟ)																	
(Μέγεθος Συμβολαίου: 100 Μετοχές, Φυσική Παράδοση)																	
10.63	10.36	10.36	-2.26%	Σεπτέμβριος 2018	10.54	10.64	10.40	10.40	10.40	---	---	10.31	10.80	---	23	76	5,226
				Δεκέμβριος 2018	---	---	---	---	10.70	---	---	---	---	---	---	---	---
				Μάρτιος 2019	---	---	---	---	10.75	---	---	---	---	---	---	---	---
				Ιούνιος 2019	---	---	---	---	10.81	---	---	---	---	---	---	---	---
ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΡΑΠΕΖΑ (ΚΟ)																	
(Μέγεθος Συμβολαίου: 100 Μετοχές, Φυσική Παράδοση)																	
2.86	2.81	2.81	-3.77%	Σεπτέμβριος 2018	2.93	2.93	2.82	2.82	2.82	---	---	2.84	3.47	---	159	1,031	23,488
				Δεκέμβριος 2018	---	---	---	---	2.95	---	---	---	---	---	---	---	---
				Μάρτιος 2019	---	---	---	---	2.96	---	---	---	---	---	---	---	---
				Ιούνιος 2019	---	---	---	---	2.98	---	---	---	---	---	---	---	---
ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ (ΚΟ)																	
(Μέγεθος Συμβολαίου: 100 Μετοχές, Φυσική Παράδοση)																	
5.15	4.93	5.13	4.06%	Σεπτέμβριος 2018	5.04	5.14	5.02	5.14	5.14	---	---	5.23	5.14	5.02	19	52	8,032
				Δεκέμβριος 2018	---	---	---	---	4.98	---	---	---	---	---	---	---	---
				Μάρτιος 2019	---	---	---	---	5.00	---	---	---	---	---	---	---	---
				Ιούνιος 2019	---	---	---	---	5.03	---	---	---	---	---	---	---	---
ΤΙΤΑΝ (ΚΟ)																	
(Μέγεθος Συμβολαίου: 102 Μετοχές, Φυσική Παράδοση)																	
21.7	20.9	20.95	-3.46%	Σεπτέμβριος 2018	21.30	21.30	21.01	21.01	21.01	---	---	21.03	21.69	21.01	14	37	162
				Δεκέμβριος 2018	---	---	---	---	21.91	---	---	---	---	---	---	---	---
				Μάρτιος 2019	---	---	---	---	22.01	---	---	---	---	---	---	---	---
				Ιούνιος 2019	---	---	---	---	22.13	---	---	---	---	---	---	---	---
ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK ERGASIAS (ΚΟ)																	
(Μέγεθος Συμβολαίου: 100 Μετοχές, Φυσική Παράδοση)																	
0.89	0.865	0.865	-3.35%	Σεπτέμβριος 2018	0.882	0.885	0.864	0.869	0.869	---	---	0.875	1.01	---	82	1,521	25,187
				Δεκέμβριος 2018	---	---	---	---	0.904	---	---	---	---	---	---	---	---
				Μάρτιος 2019	---	---	---	---	0.908	---	---	---	---	---	---	---	---
				Ιούνιος 2019	---	---	---	---	0.913	---	---	---	---	---	---	---	---

FTSE/X.A. Large Cap

(Μονάδα Διαπραγμάτευσης: 1 Μονάδα Δείκτη x 2€ - Τρόπος Εξάσκησης: Ευρωπαϊκός, Χρηματικός Διακανονισμός)

Τιμή Εξάσκησης	Δικαιώματα Αγοράς														Δικαιώματα Πώλησης																																																										
	Ιούλιος 2018							Αύγουστος 2018							Λοιποί Μήνες		Ιούλιος 2018							Αύγουστος 2018							Λοιποί Μήνες		Τιμή Εξάσκησης																																								
	Άνοιγμα	Ανιγτ Τιμή	Κατωτ Τιμή	Τελ Τιμή	Τιμή κλεισ.	Όγκος	Ανοικτές θέσεις	Άνοιγμα	Ανιγτ Τιμή	Κατωτ Τιμή	Τελ Τιμή	Τιμή κλεισ.	Όγκος	Ανοικτές θέσεις	Όγκος	Ανοικτές θέσεις	Άνοιγμα	Ανιγτ Τιμή	Κατωτ Τιμή	Τελ Τιμή	Τιμή κλεισ.	Όγκος	Ανοικτές θέσεις	Άνοιγμα	Ανιγτ Τιμή	Κατωτ Τιμή	Τελ Τιμή	Τιμή κλεισ.	Όγκος	Ανοικτές θέσεις	Όγκος	Ανοικτές θέσεις																																									
1,700	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		1,700																																							
1,725	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,725																																								
1,750	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,750																																								
1,775	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,775																																								
1,800	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,800																																								
1,825	0.00	0.00	0.00	-	165.00	-	-	0.00	0.00	0.00	-	175.00	-	-	-	-	0.00	0.00	0.00	-	14.75	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,825																																								
1,850	0.00	0.00	0.00	-	143.00	-	-	0.00	0.00	0.00	-	155.00	-	20	-	-	0.00	0.00	0.00	-	19.75	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,850																																								
1,875	0.00	0.00	0.00	-	122.00	-	-	0.00	0.00	0.00	-	137.00	-	-	-	-	0.00	0.00	0.00	-	26.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,875																																								
1,900	0.00	0.00	0.00	-	102.00	-	20	0.00	0.00	0.00	-	119.00	-	40	-	17.00	0.00	16.00	16.00	16.00	16.00	3	231	38.75	40.00	38.75	40.00	40.00	340	340	-	-	1,900																																								
1,925	0.00	0.00	0.00	-	84.00	-	43	0.00	0.00	0.00	-	103.00	-	-	-	0.00	0.00	0.00	-	42.00	-	61	0.00	0.00	0.00	-	42.00	-	61	-	-	1,925																																									
1,950	0.00	0.00	0.00	-	68.00	-	1	0.00	0.00	0.00	-	88.00	-	20	-	31.50	0.00	31.50	31.50	31.50	1	736	0.00	0.00	0.00	-	52.00	-	2	-	-	1,950																																									
1,975	0.00	0.00	0.00	-	53.50	-	40	0.00	0.00	0.00	-	74.50	-	80	-	0.00	0.00	0.00	-	63.50	-	90	0.00	0.00	0.00	-	63.50	-	90	-	-	1,975																																									
2,000	0.00	0.00	0.00	-	41.50	-	146	0.00	0.00	0.00	-	63.00	-	140	-	0.00	0.00	0.00	-	76.50	-	80	0.00	0.00	0.00	-	76.50	-	80	-	-	2,000																																									
2,050	18.00	20.00	18.00	20.00	20.00	9	1,756	0.00	0.00	0.00	-	43.00	-	140	-	0.00	20.00	0.00	-	107.00	-	-	0.00	0.00	0.00	-	107.00	-	-	-	-	2,050																																									
2,100	0.00	0.00	0.00	-	12.00	-	917	0.00	0.00	0.00	-	28.25	-	1,057	-	0.00	0.00	0.00	-	142.00	-	20	0.00	0.00	0.00	-	142.00	-	20	-	-	2,100																																									
2,150	0.00	0.00	0.00	-	5.70	-	100	0.00	0.00	0.00	-	18.00	-	20	-	0.00	0.00	0.00	-	182.00	-	-	0.00	0.00	0.00	-	182.00	-	-	-	-	2,150																																									
2,200	0.00	0.00	0.00	-	2.40	-	88	0.00	0.00	0.00	-	11.00	-	-	-	0.00	0.00	0.00	-	224.00	-	-	0.00	0.00	0.00	-	224.00	-	-	-	-	2,200																																									
2,250	0.00	0.00	0.00	-	0.95	-	-	0.00	0.00	0.00	-	6.40	-	-	-	0.00	0.00	0.00	-	270.00	-	-	0.00	0.00	0.00	-	270.00	-	-	-	-	2,250																																									
2,300	0.00	0.00	0.00	-	0.34	-	-	0.00	0.00	0.00	-	3.60	-	-	-	0.00	0.00	0.00	-	317.00	-	-	0.00	0.00	0.00	-	317.00	-	-	-	-	2,300																																									
2,350	0.00	0.00	0.00	-	0.11	-	-	0.00	0.00	0.00	-	2.00	-	-	-	0.00	0.00	0.00	-	365.00	-	-	0.00	0.00	0.00	-	365.00	-	-	-	-	2,350																																									
2,400	0.00	0.00	0.00	-	0.03	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00	0.00	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,400																																									
2,450	0.00	0.00	0.00	-	0.01	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00	0.00	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,450																																									
2,500	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,500																																									
Σύνολα:						9	3,111							0	1,517	0	0																	4	1,478																	340	593	0	0																		
Αριθμός Πράξεων:							3							0	0																																							3																		7	0

ALPHA BANK (KO)

(Μέγεθος Συμβολαίου: 100 Μετοχές, Τρόπος Εξάσκησης: Αμερικάνικος, Φυσική Παράδοση)

Τιμή Εξάσκησης	Δικαιώματα Αγοράς													Δικαιώματα Πώλησης																			
	Ιούλιος 2018						Αύγουστος 2018						Λοιποί Μήνες		Ιούλιος 2018						Αύγουστος 2018						Λοιποί Μήνες		Τιμή Εξάσκησης				
	Άνοιγμα	Ανιτ Τιμή	Καπιτ Τιμή	Τελ Τιμή	Τιμή κλεισ.	Όγκος	Ανοικτές θέσεις	Άνοιγμα	Ανιτ Τιμή	Καπιτ Τιμή	Τελ Τιμή	Τιμή κλεισ.	Όγκος	Ανοικτές θέσεις	Όγκος	Ανοικτές θέσεις	Άνοιγμα	Ανιτ Τιμή	Καπιτ Τιμή	Τελ Τιμή	Τιμή κλεισ.	Όγκος	Ανοικτές θέσεις	Άνοιγμα	Ανιτ Τιμή	Καπιτ Τιμή	Τελ Τιμή	Τιμή κλεισ.		Όγκος	Ανοικτές θέσεις	Όγκος	Ανοικτές θέσεις
0.900						-	-						-	-									-	-									
0.950						-	-						-	-									-	-									0.010
1.000						-	-						-	-									-	-									0.010
1.100						-	-						-	-									-	-									0.011
1.200						-	-						-	-									-	-									0.012
1.300	0.000	0.000	0.000		0.622	-	-	0.000	0.000	0.000		0.624	-	-			0.000	0.000	0.000		0.001	-	-	0.000	0.000	0.000		0.001	-	-		0.013	
1.400	0.000	0.000	0.000		0.522	-	-	0.000	0.000	0.000		0.525	-	-			0.000	0.000	0.000		0.001	-	-	0.000	0.000	0.000		0.001	-	-		0.014	
1.500	0.000	0.000	0.000		0.422	-	-	0.000	0.000	0.000		0.428	-	-			0.000	0.000	0.000		0.001	-	-	0.000	0.000	0.000		0.004	-	-		0.015	
1.600	0.000	0.000	0.000		0.324	-	-	0.000	0.000	0.000		0.336	-	-			0.000	0.000	0.000		0.002	-	-	0.000	0.000	0.000		0.011	-	-		0.016	
1.700	0.000	0.000	0.000		0.230	-	-	0.000	0.000	0.000		0.251	-	-			0.000	0.000	0.000		0.008	-	-	0.000	0.000	0.000		0.027	-	-		0.017	
1.800	0.000	0.000	0.000		0.148	-	-	0.000	0.000	0.000		0.180	-	-			0.000	0.000	0.000		0.026	-	-	0.000	0.000	0.000		0.055	-	-		0.018	
1.900	0.000	0.000	0.000		0.084	-	-	0.000	0.000	0.000		0.122	-	-			0.000	0.000	0.000		0.062	-	-	0.000	0.000	0.000		0.097	-	-		0.019	
2.000	0.000	0.000	0.000		0.042	-	-	0.000	0.000	0.000		0.077	-	-			0.000	0.000	0.000		0.120	-	-	0.000	0.000	0.000		0.152	-	-		0.020	
2.200	0.000	0.000	0.000		0.007	-	-	0.000	0.000	0.000		0.028	-	-			0.000	0.000	0.000		0.285	-	-	0.000	0.000	0.000		0.303	-	-		0.022	
2.400	0.000	0.000	0.000		0.001	-	-	0.000	0.000	0.000		0.008	-	-			0.000	0.000	0.000		0.480	-	-	0.000	0.000	0.000		0.484	-	-		0.024	
2.600	0.000	0.000	0.000		0.001	-	-	0.000	0.000	0.000		0.002	-	-			0.000	0.000	0.000		0.680	-	-	0.000	0.000	0.000		0.680	-	-		0.026	
2.800	0.000	0.000	0.000		0.001	-	-	0.000	0.000	0.000		0.001	-	-			0.000	0.000	0.000		0.880	-	-	0.000	0.000	0.000		0.880	-	-		0.028	
3.000	0.000	0.000	0.000		0.001	-	-	0.000	0.000	0.000		0.001	-	-			0.000	0.000	0.000		1.08	-	-	0.000	0.000	0.000		1.08	-	-		0.030	
3.200	0.000	0.000	0.000		0.001	-	-						-	-			0.000	0.000	0.000		1.28	-	-									0.032	
Σύνολα:						0	0						0	0	0	0					0	0									0	0	
Αριθμός Πράξεων:						0						0		0							0.00							0		0			

ΔΕΗ (ΚΟ)

(Μέγεθος Συμβολαίου: 100 Μετοχές, Τρόπος Εξάσκησης: Αμερικάνικος, Φυσική Παράδοση)

Τιμή Εξάσκησης	Δικαιώματα Αγοράς														Δικαιώματα Πώλησης														
	Ιούλιος 2018				Αύγουστος 2018				Λοιποί Μήνες		Ιούλιος 2018				Αύγουστος 2018				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	Όγκος	Ανοικτές θέσεις			
1.200						-	-							-	-													0.012	
1.300						-	-							-	-												0.013		
1.400	0.000	0.000	0.000	0.452	-	-	0.000	0.000	0.000	0.457	-	-					0.000	0.000	0.000	0.001	-	-	0.000	0.000	0.000	0.003	-	-	0.014
1.500	0.000	0.000	0.000	0.353	-	-	0.000	0.000	0.000	0.363	-	-					0.000	0.000	0.000	0.001	-	-	0.000	0.000	0.000	0.009	-	-	0.015
1.600	0.000	0.000	0.000	0.258	-	-	0.000	0.000	0.000	0.277	-	-					0.000	0.000	0.000	0.007	-	-	0.000	0.000	0.000	0.023	-	-	0.016
1.700	0.000	0.000	0.000	0.174	-	-	0.000	0.000	0.000	0.201	-	30					0.000	0.000	0.000	0.022	-	-	0.000	0.000	0.000	0.046	-	-	0.017
1.800	0.000	0.000	0.000	0.105	-	-	0.000	0.000	0.000	0.140	-	-					0.000	0.000	0.000	0.053	-	-	0.000	0.000	0.000	0.085	-	-	0.018
1.900	0.000	0.000	0.000	0.057	-	-	0.000	0.000	0.000	0.092	-	-					0.000	0.000	0.000	0.105	-	-	0.000	0.000	0.000	0.137	-	-	0.019
2.000	0.000	0.000	0.000	0.028	-	20	0.000	0.000	0.000	0.057	-	-					0.000	0.000	0.000	0.176	-	-	0.000	0.000	0.000	0.203	-	-	0.020
2.200	0.000	0.000	0.000	0.004	-	210	0.000	0.000	0.000	0.019	-	-					0.000	0.000	0.000	0.353	-	-	0.000	0.000	0.000	0.365	-	-	0.022
2.400	0.000	0.000	0.000	0.001	-	-	0.000	0.000	0.000	0.005	-	-					0.000	0.000	0.000	0.550	-	-	0.000	0.000	0.000	0.552	-	-	0.024
2.600	0.000	0.000	0.000	0.001	-	-	0.000	0.000	0.000	0.001	-	-					0.000	0.000	0.000	0.750	-	-	0.000	0.000	0.000	0.750	-	-	0.026
2.800	0.000	0.000	0.000	0.001	-	-	0.000	0.000	0.000	0.001	-	-					0.000	0.000	0.000	0.950	-	-	0.000	0.000	0.000	0.950	-	-	0.028
3.000	0.000	0.000	0.000	0.001	-	-	0.000	0.000	0.000	0.001	-	-					0.000	0.000	0.000	1.15	-	-	0.000	0.000	0.000	1.15	-	-	0.030
3.200	0.000	0.000	0.000	0.001	-	-	0.000	0.000	0.000	0.001	-	-					0.000	0.000	0.000	1.35	-	-	0.000	0.000	0.000	1.35	-	-	0.032
3.400	0.000	0.000	0.000	0.001	-	-					-	-					0.000	0.000	0.000	1.55	-	-					-	-	0.034
3.600	0.000	0.000	0.000	0.002	-	-					-	-					0.000	0.000	0.000	1.75	-	-					-	-	0.036
3.800	0.000	0.000	0.000	0.001	-	-					-	-					0.000	0.000	0.000	1.95	-	-					-	-	0.038
4.000					-	-					-	-									-	-					-	-	0.040
4.400					-	-					-	-									-	-					-	-	0.044
Σύνολο:					0	230					0	30	0	0						0	0					0	0	0	0
Αριθμός Πράξεων:					0						0		0							0.00						0		0	

ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ (ΚΟ)

(Μέγεθος Συμβολαίου: 100 Μετοχές, Τρόπος Εξάσκησης: Αμερικάνικος, Φυσική Παράδοση)

Τιμή Εξάσκησης	Δικαιώματα Αγοράς												Δικαιώματα Πώλησης															
	Ιούλιος 2018				Αύγουστος 2018				Λοιποί Μήνες				Ιούλιος 2018				Αύγουστος 2018				Λοιποί Μήνες							
	Άνοιγμα	Ανιγ. Τιμή	Καπιτ. Τιμή	Τελ. Τιμή	Τιμή κλεισ.	Όγκος	Άνοικτες θέσεις	Άνοιγμα	Ανιγ. Τιμή	Καπιτ. Τιμή	Τελ. Τιμή	Τιμή κλεισ.	Όγκος	Άνοικτες θέσεις	Όγκος	Άνοικτες θέσεις	Άνοιγμα	Ανιγ. Τιμή	Καπιτ. Τιμή	Τελ. Τιμή	Τιμή κλεισ.	Όγκος	Άνοικτες θέσεις	Όγκος	Άνοικτες θέσεις	Τιμή Εξάσκησης		
0.050	0.000	0.000	0.000	0.213	-	-	0.000	0.000	0.000	0.213	-	-					0.000	0.000	0.000	0.001	-	-					0.001	
0.100	0.000	0.000	0.000	0.164	-	-	0.000	0.000	0.000	0.163	-	-					0.000	0.000	0.000	0.001	-	-					0.001	
0.150	0.000	0.000	0.000	0.118	-	-	0.000	0.000	0.000	0.115	-	-					0.000	0.000	0.000	0.005	-	-					0.002	
0.200	0.000	0.000	0.000	0.081	-	-	0.000	0.000	0.000	0.073	-	-					0.000	0.000	0.000	0.017	-	-					0.002	
0.250	0.000	0.000	0.000	0.053	-	-	0.000	0.000	0.000	0.042	-	-					0.000	0.000	0.000	0.040	-	-					0.003	
0.300	0.000	0.000	0.000	0.034	-	-	0.000	0.000	0.000	0.023	-	-					0.000	0.000	0.000	0.071	-	-					0.003	
0.350	0.000	0.000	0.000	0.022	-	-	0.000	0.000	0.000	0.012	-	-					0.000	0.000	0.000	0.109	-	-					0.004	
0.400	0.000	0.000	0.000	0.014	-	-	0.000	0.000	0.000	0.006	-	-					0.000	0.000	0.000	0.151	-	-					0.004	
0.450	0.000	0.000	0.000	0.009	-	-	0.000	0.000	0.000	0.003	-	-					0.000	0.000	0.000	0.196	-	-					0.005	
0.500	0.000	0.000	0.000	0.006	-	-	0.000	0.000	0.000	0.001	-	-					0.000	0.000	0.000	0.242	-	-					0.005	
0.550	0.000	0.000	0.000	0.004	-	-	0.000	0.000	0.000	0.001	-	-					0.000	0.000	0.000	0.290	-	-					0.006	
0.600	0.000	0.000	0.000	0.003	-	-					-	-					0.000	0.000	0.000	0.339	-	-					0.006	
Σύνολο:					0	0					0	0	0	0							0	0			0	0	0	500
Αριθμός Πράξεων:					0						0		0								0.00			0		0		

ΟΠΑΠ (ΚΟ)

(Μέγεθος Συμβολαίου: 100 Μετοχές, Τρόπος Εξάσκησης: Αμερικάνικος, Φυσική Παράδοση)

Τιμή Εξάσκησης	Δικαιώματα Αγοράς														Δικαιώματα Πώλησης																			
	Ιούλιος 2018				Αύγουστος 2018				Λοιποί Μήνες		Ιούλιος 2018				Αύγουστος 2018				Λοιποί Μήνες		Τιμή Εξάσκησης													
	Άνοιγμα	Ανιτ Τιμή	Καπιτ Τιμή	Τελ Τιμή	Τιμή κλεισ.	Όγκος	Ανοικτές θέσεις	Άνοιγμα	Ανιτ Τιμή	Καπιτ Τιμή	Τελ Τιμή	Τιμή κλεισ.	Όγκος	Ανοικτές θέσεις	Όγκος	Ανοικτές θέσεις	Άνοιγμα	Ανιτ Τιμή	Καπιτ Τιμή	Τελ Τιμή		Τιμή κλεισ.	Όγκος	Ανοικτές θέσεις	Όγκος	Ανοικτές θέσεις								
6.800						-	-							-	-														0.068					
7.200	0.000	0.000	0.000		2.49	-	-	0.000	0.000	0.000		2.50	-	-			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		2.09	-	-	0.000	0.000	0.000		2.10	-	-			0.000	0.000	0.000		0.001	-	-		0.000	0.000	0.000	0.001	-	-			0.076	
8.000	0.000	0.000	0.000		1.69	-	-	0.000	0.000	0.000		1.70	-	-			0.000	0.000	0.000		0.001	-	-		0.000	0.000	0.000	0.003	-	-			0.080	
8.400	0.000	0.000	0.000		1.29	-	-	0.000	0.000	0.000		1.32	-	-			0.000	0.000	0.000		0.001	-	-		0.000	0.000	0.000	0.014	-	-			0.084	
8.800	0.000	0.000	0.000		0.900	-	-	0.000	0.000	0.000		0.952	-	-			0.000	0.000	0.000		0.010	-	-		0.000	0.000	0.000	0.048	-	-			0.088	
9.200	0.000	0.000	0.000		0.544	-	-	0.000	0.000	0.000		0.634	-	-			0.000	0.000	0.000		0.053	-	-		0.000	0.000	0.000	0.130	-	-			0.092	
9.600	0.000	0.000	0.000		0.269	-	-	0.000	0.000	0.000		0.385	-	-			0.000	0.000	0.000		0.179	-	-		0.000	0.000	0.000	0.280	-	-			0.096	
10.000	0.000	0.000	0.000		0.102	-	-	0.000	0.000	0.000		0.209	-	-			0.000	0.000	0.000		0.412	-	-		0.000	0.000	0.000	0.505	-	-			0.100	
11.000	0.000	0.000	0.000		0.003	-	-	0.000	0.000	0.000		0.028	-	-			0.000	0.000	0.000		1.32	-	-		0.000	0.000	0.000	1.33	-	-			0.110	
12.000	0.000	0.000	0.000		0.001	-	-	0.000	0.000	0.000		0.002	-	-			0.000	0.000	0.000		2.32	-	-		0.000	0.000	0.000	2.32	-	-			0.120	
13.000	0.000	0.000	0.000		0.002	-	-	0.000	0.000	0.000		0.001	-	-			0.000	0.000	0.000		3.32	-	-		0.000	0.000	0.000	3.32	-	-			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		4.32	-	-		0.000	0.000	0.000	4.32	-	-			0.140	
15.000	0.000	0.000	0.000		0.001	-	-							-	-			0.000	0.000	0.000		5.32	-	-									0.150	
16.000						-	-							-	-																			0.160
Σύνολο:						0	0							0	0	0	0																	0
Αριθμός Πράξεων:						0								0	0																			0

ΟΤΕ (ΚΟ)

(Μέγεθος Συμβολαίου: 100 Μετοχές, Τρόπος Εξάσκησης: Αμερικάνικος, Φυσική Παράδοση)

Τιμή Εξάσκησης	Δικαιώματα Αγοράς													Δικαιώματα Πώλησης													
	Ιούλιος 2018				Αύγουστος 2018				Λοιποί Μήνες					Ιούλιος 2018				Αύγουστος 2018				Λοιποί Μήνες					
	Άνοιγμα	Ανιτ Τιμή	Καπιτ Τιμή	Τελ Τιμή	Τιμή κλεισ.	Όγκος	Ανοικτές θέσεις	Άνοιγμα	Ανιτ Τιμή	Καπιτ Τιμή	Τελ Τιμή	Τιμή κλεισ.	Όγκος	Ανοικτές θέσεις	Όγκος	Ανοικτές θέσεις	Άνοιγμα	Ανιτ Τιμή	Καπιτ Τιμή	Τελ Τιμή	Τιμή κλεισ.	Όγκος	Ανοικτές θέσεις	Όγκος	Ανοικτές θέσεις	Τιμή Εξάσκησης	
8.000	0.000	0.000	0.000	2.61	-	-	0.000	0.000	0.000	2.62	-	-	0.000	0.000	0.000	0.001	-	-	0.000	0.000	0.000	0.001	-	-	0.000	0.000	0.080
8.400	0.000	0.000	0.000	2.21	-	-	0.000	0.000	0.000	2.22	-	-	0.000	0.000	0.000	0.001	-	-	0.000	0.000	0.000	0.001	-	-	0.000	0.000	0.084
8.800	0.000	0.000	0.000	1.81	-	-	0.000	0.000	0.000	1.83	-	-	0.000	0.000	0.000	0.001	-	-	0.000	0.000	0.000	0.005	-	-	0.000	0.000	0.088
9.200	0.000	0.000	0.000	1.41	-	-	0.000	0.000	0.000	1.45	-	-	0.000	0.000	0.000	0.002	-	-	0.000	0.000	0.000	0.020	-	-	0.000	0.000	0.092
9.600	0.000	0.000	0.000	1.02	-	-	0.000	0.000	0.000	1.08	-	-	0.000	0.000	0.000	0.012	-	-	0.000	0.000	0.000	0.057	-	-	0.000	0.000	0.096
10.000	0.000	0.000	0.000	0.666	-	-	0.000	0.000	0.000	0.764	-	-	0.000	0.000	0.000	0.054	-	-	0.000	0.000	0.000	0.137	-	-	0.000	0.000	0.100
11.000	0.000	0.000	0.000	0.111	-	-	0.000	0.000	0.000	0.230	-	-	0.000	0.000	0.000	0.501	-	-	0.000	0.000	0.000	0.603	-	-	0.000	0.000	0.110
12.000	0.000	0.000	0.000	0.005	-	-	0.000	0.000	0.000	0.040	-	-	0.000	0.000	0.000	1.40	-	-	0.000	0.000	0.000	1.42	-	-	0.000	0.000	0.120
13.000	0.000	0.000	0.000	0.001	-	-	0.000	0.000	0.000	0.004	-	-	0.000	0.000	0.000	2.40	-	-	0.000	0.000	0.000	2.40	-	-	0.000	0.000	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	3.40	-	-	0.000	0.000	0.000	3.40	-	-	0.000	0.000	0.140
15.000	0.000	0.000	0.000	0.001	-	-	0.000	0.000	0.000	0.001	-	-	0.000	0.000	0.000	4.40	-	-	0.000	0.000	0.000	4.40	-	-	0.000	0.000	0.150
16.000	0.000	0.000	0.000	0.001	-	-	0.000	0.000	0.000	0.001	-	-	0.000	0.000	0.000	5.40	-	-	0.000	0.000	0.000	5.40	-	-	0.000	0.000	0.160
17.000	0.000	0.000	0.000	0.001	-	-					-	-				6.40	-	-					-	-			0.170
18.000					-	-					-	-					-	-					-	-			0.180
Σύνολο:					0	0					0	0	0	0		0	0					0	0	0	0		
Αριθμός Πράξεων:					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																			
	Ιούλιος 2018						Αύγουστος 2018						Λοιποί Μήνες		Ιούλιος 2018						Αύγουστος 2018						Λοιποί Μήνες					
	Άνοιγμα	Ανιγτ Τιμή	Καπιτ Τιμή	Τελ Τιμή	Τιμή κλεισ.	Όγκος	Άνοιγτες θέσεις	Άνοιγμα	Ανιγτ Τιμή	Καπιτ Τιμή	Τελ Τιμή	Τιμή κλεισ.	Όγκος	Άνοιγτες θέσεις	Όγκος	Άνοιγτες θέσεις	Άνοιγμα	Ανιγτ Τιμή	Καπιτ Τιμή	Τελ Τιμή	Τιμή κλεισ.	Όγκος	Άνοιγτες θέσεις	Όγκος	Άνοιγτες θέσεις	Όγκος	Άνοιγτες θέσεις	Τιμή Εξάσκησης				
1.500																														0.015		
1.600	0.000	0.000	0.000		1.32	-	-					1.32	-	-		0.000	0.000	0.000					1.32	-	-		0.000	0.000	0.000			0.016
1.700	0.000	0.000	0.000		1.22	-	-					1.22	-	-		0.000	0.000	0.000					1.22	-	-		0.000	0.000	0.000			0.017
1.800	0.000	0.000	0.000		1.12	-	-					1.13	-	-		0.000	0.000	0.000					1.13	-	-		0.000	0.000	0.000			0.018
1.900	0.000	0.000	0.000		1.02	-	-					1.03	-	-		0.000	0.000	0.000					1.03	-	-		0.000	0.000	0.000			0.019
2.000	0.000	0.000	0.000		0.922	-	-					0.927	-	-		0.000	0.000	0.000					0.927	-	-		0.000	0.000	0.000			0.020
2.200	0.000	0.000	0.000		0.723	-	-					0.733	-	-		0.000	0.000	0.000					0.733	-	-		0.000	0.000	0.000			0.022
2.400	0.000	0.000	0.000		0.528	-	-					0.552	-	-		0.000	0.000	0.000					0.552	-	-		0.000	0.000	0.000			0.024
2.600	0.000	0.000	0.000		0.348	-	-					0.392	-	-		0.000	0.000	0.000					0.392	-	-		0.000	0.000	0.000			0.026
2.800	0.000	0.000	0.000		0.201	-	-					0.261	-	-		0.000	0.000	0.000					0.261	-	-		0.000	0.000	0.000			0.028
3.000	0.000	0.000	0.000		0.100	-	20					0.165	-	6		0.000	0.000	0.000					0.165	-	6		0.000	0.000	0.000			0.030
3.200	0.000	0.000	0.000		0.042	-	-					0.096	-	-		0.000	0.000	0.000					0.096	-	-		0.000	0.000	0.000			0.032
3.400	0.000	0.000	0.000		0.015	-	-					0.054	-	-		0.000	0.000	0.000					0.054	-	-		0.000	0.000	0.000			0.034
3.600	0.000	0.000	0.000		0.005	-	-					0.029	-	-		0.000	0.000	0.000					0.029	-	-		0.000	0.000	0.000			0.036
3.800	0.000	0.000	0.000		0.001	-	-					0.014	-	-		0.000	0.000	0.000					0.014	-	-		0.000	0.000	0.000			0.038
4.000	0.000	0.000	0.000		0.001	-	-					0.007	-	-		0.000	0.000	0.000					0.007	-	-		0.000	0.000	0.000			0.040
4.400	0.000	0.000	0.000		0.001	-	-						-	-		0.000	0.000	0.000						-	-		0.000	0.000	0.000			0.044
4.800	0.000	0.000	0.000		0.001	-	-						-	-		0.000	0.000	0.000						-	-		0.000	0.000	0.000			0.048
5.200	0.000	0.000	0.000		0.002	-	-						-	-		0.000	0.000	0.000						-	-		0.000	0.000	0.000			0.052
5.600						-	-						-	-										-	-							0.056
Σύνολο:						0	20						0	6										0	0							0
Αριθμός Πράξεων:							0							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)	10	14,191	5.31%	---	---	---	---	15,582,888
CENERBOR	CENERGY HOLDINGS (ΚΑ)	---	48,498	5.31%	---	---	---	---	---
EEEBOR	COCA-COLA HBC AG (ΚΟ)	3,700	4,375	5.31%	---	---	---	---	70,546
FFGRPBOR	FOLLI-FOLLIE (ΚΟ)	---	---	---	---	---	---	---	1,480,366
FOYRKBOR	FOURLIS ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ (ΚΟ)	812	4,953	5.31%	---	---	6,000	0.01%	4,650
EUPROBOR	GRIVALIA PROPERTIES (ΚΟ)	---	88,454	5.31%	---	---	---	---	21,398
INTRKBOR	INTRACOM HOLDINGS (ΚΟ)	---	265,499	5.31%	---	---	---	---	---
BELABOR	JUMBO (ΚΟ)	500	162,431	5.31%	---	---	---	---	85,713
LAMDABOR	LAMDA DEVELOPMENT(ΚΟ)	14	100	5.32%	---	---	---	---	1,500
MIGBOR	MARFIN INVESTMENT GROUP (ΚΟ)	---	328,434	5.31%	---	---	---	---	744,474
QUALBOR	QUALITY & RELIABILITY (ΚΟ)	---	---	---	---	---	---	---	---
VIORBOR	VIHALCO SA/NV (ΚΑ)	---	69,479	5.31%	---	---	---	---	---
ADMIEBOR	ΑΔΜΗΕ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε. (ΚΟ)	---	19,945	5.31%	---	---	---	---	35,828
AEGNBOR	ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ ΑΙΓΑΙΟΥ (ΚΟ)	1,000	14,688	5.31%	---	---	---	---	21,912
ALMYBOR	ΑΛΟΥΜΥΛ (ΚΟ)	---	---	---	---	---	---	---	---
GEKTERNABOR	ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ (ΚΟ)	---	28,083	5.31%	---	---	---	---	1,293
PPCBOR	ΔΕΗ (ΚΟ)	---	122,058	5.31%	---	---	---	---	5,294,321
ETEBOB	ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ (ΚΟ)	---	434,218	5.31%	---	---	---	---	90,864,105
ELLAKTORBOR	ΕΛΛΑΚΤΩΡ (ΚΟ)	---	98,700	5.31%	---	---	---	---	---
EXAEBOR	ΕΛΛΗΝ. ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑ-Χ.Α. (ΚΟ)	---	482,580	5.31%	---	---	---	---	125,065
ELPEBOR	ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ (ΚΟ)	---	121,966	5.31%	---	---	---	---	59,000
EYDARBOR	ΕΥΔΑΠ (ΚΟ)	---	3,559	5.31%	---	---	---	---	115,799
INLOTBOR	ΙΝΤΡΑΛΟΤ (ΚΟ)	79,053	5,786	5.31%	---	---	---	---	251,803
MOHBOR	ΜΟΤΟΡ ΟΙΛ (ΚΟ)	2,000	36,164	5.31%	---	---	---	---	45,263
MYTILBOR	ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ (ΚΟ)	32,059	25,749	3.31%	---	---	---	---	4,087
PRABOR	ΟΛΠ (ΚΟ)	---	2,945	5.31%	---	---	---	---	2,901
OPARBOR	ΟΠΑΠ (ΚΟ)	16,000	41,066	5.31%	---	---	6,100	0.01%	910,993
HTOBOR	ΟΤΕ (ΚΟ)	27,000	32,417	3.31%	---	---	---	---	681,969
TREIRBOR	ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΡΑΠΕΖΑ (ΚΟ)	5,900	4,370	3.31%	1,600	2.70%	---	---	15,586,681
PLAISBOR	ΠΛΑΙΣΙΟ COMPUTERS (ΚΟ)	---	---	---	---	---	---	---	---
SARBOR	ΣΑΡΑΝΤΗΣ ΓΡ. (ΚΟ)	452	7	5.36%	---	---	---	---	3,351

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 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
TENERGYBOR	ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ (ΚΟ)	---	36,460	5.31%	---	---	---	---	---
TITKBOR	ΤΙΤΑΝ (ΚΟ)	1,150	206,455	3.31%	---	---	---	---	20,166
EUROBBOR	ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK ERGASIAS (ΚΟ)	20,800	26,172	3.31%	9,000	2.67%	---	---	22,015,547

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

Κωδικό 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	



ATHEX
Athens Stock Exchange

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