

19

**Ημερήσιο Δελτίο
Συναλλακτικής Δραστηριότητας**

Daily Official List
of Trading Activity

Παρασκευή, 3 Μαΐου, 2019

Έτος: 140 Αύξων Αριθμός Συνεδρίασης: 81



ATHEXGROUP
Athens Exchange Group

Αποποίηση Ευθύνης:

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

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

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

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

Τα ανωτέρω στοιχεία αποτελούν ιδιοκτησία της Εταιρίας και προστατεύονται σύμφωνα με τις διατάξεις περί πνευματικής ιδιοκτησίας. Απαγορεύεται α) η με οποιοδήποτε τρόπο ή μέσο 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

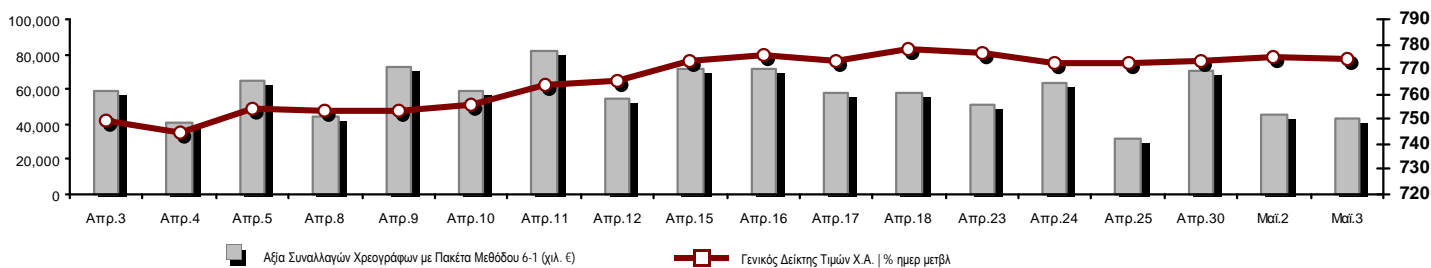
Ενότητα 7: Αναλυτικά Στοιχεία Συναλλαγών Αγοράς Παραγώγων

- 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

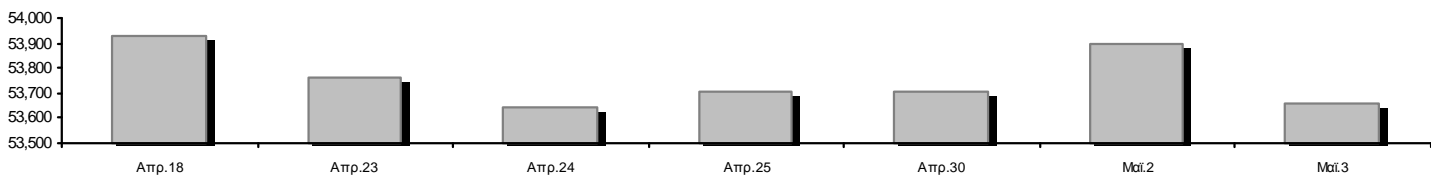
Οι Αγορές Χρεογράφων Παραγώγων Δανεισμού

Γενικός Δείκτης Τιμών και Αξία Συναλλαγών Μετοχών και Παραγώγων



Κεφαλαιοποίηση Χ.Α. (εκατ €) **:	53,657.12		Συνολικές Ανοικτές Θέσεις σε Παράγωγα	376,014
Ημερήσια μεταβολή: εκατ. € %	-243.57	-0.45%	Ανοικτές θέσεις σε ΣΜΕ επί Δεικτών % ημερ μετβλ	8,197 2.21%
Μέση ετήσια Κεφ/ποίηση: εκατ. € % Μετβλ. Μέση προηγ. έτος	49,603.43	-4.84%	Ανοικτές θέσεις σε ΣΜΕ επί μετοχών % ημερ μετβλ	363,801 0.59%
Γενικός Δείκτης Τιμών Χ.Α. % ημερ μετβλ	774.37	-0.10%	Ανοικτές θέσεις σε Δικαιώματα επί Δεικτών % ημερ μετβλ	2,371 6.23%
Κεφαλαιοποίηση Γενικού Δείκτη (εκατ. €)	48,680.66		Ανοικτές θέσεις σε Δικαιώματα επί μετοχών % ημερ μετβλ	1,645 5.86%
Ημερήσια μεταβολή (εκατ. €)	-240.04			
Αξία Συναλλαγών Χρεογράφων με Πακέτα Μεθόδου 6-1 (χιλ. €)	42,682.54		Πλήθος Συμβολαίων Παραγώγων:	15,084
Ημερήσια μεταβολή: %	-2,493.42	-5.52%	Ημερήσια μεταβολή: τμχ %	-4,315 -22.24%
Μέση Αξία Συν/γών ΥτD: χιλ. € % Μετβλ Μέση προηγ. έτος	48,527.86	-11.64%	Μέσος Όγκος Συμβ. ΥτD: % Μετβλ Μέσο προηγ. Έτος	38,025 -32.11%
Αξία Συναλλαγών Πακέτων Μεθόδου 6-1 (χιλ. €)	7,517.18		Πλήθος Πράξεων Παραγώγων:	1,344
Αξία Συναλλαγών Πακέτων Μεθόδου 6-2 & 6-3 (χιλ. €)	4.41		Ημερήσια μεταβολή: πλήθος %	-391 -22.54%
Αξία Συναλλαγών Ομολόγων (χιλ.€)	717.96		Μέσο Πλήθος Πράξεων ΥτD: % Μετβλ Μέσο προηγ. Έτος	2,649 -2.30%
Όγκος Συναλλαγών Χρεογράφων με Πακέτα Μεθόδου 6-1 (χιλ. Τμχ)	18,122.33		Συνολικές Ανοικτές Θέσεις σε Δανεισμό	184,789
Ημερήσια μεταβολή: χιλ. τμχ %	-5,685.55	-23.88%	Ημερήσια μεταβολή: τμχ %	-2,694 -1.44%
Μέσος Όγκος Συν/γών ΥτD: % Μετβλ Μέσο προηγ. Έτος	27,723.99	-25.38%	Πλήθος Συναλλαγών Δανεισμού (Πολυμερής/Διμερής)	166,763
Όγκος Συναλλαγών Πακέτων Μεθόδου 6-1 (χιλ. Τεμάχια)	2,408.50		Ημερήσια μεταβολή: τμχ %	161,476
Όγκος Συναλλαγών Πακέτων Μεθόδου 6-2 & 6-3 (χιλ. Τεμάχια)	3.50		Πλήθος Πολυμερών Συναλλαγών	54,763
Όγκος Συναλλαγών Ομολόγων	694,000		Πλήθος Διμερών Συναλλαγών	112,000
Πλήθος Πράξεων Χρεογράφων με Πακέτα Μεθόδου 6-1	16,722		Πλήθος Πράξεων Δανεισμού:	14
Ημερήσια μεταβολή: πλήθος %	-6,928	-29.29%	Ημερήσια μεταβολή: %	-2
Μέσο Πλήθος Πράξεων ΥτD: % Μετβλ Μέσο προηγ. Έτος	22,415	10.26%	Πλήθος Πράξεων Πολυμερών Συναλλαγών	11
Πλήθος πακέτων Μεθόδου 6-1	6		Πλήθος Πράξεων Διμερών Συναλλαγών	3
Πλήθος πακέτων Μεθόδου 6-2 & 6-3	1			
Πλήθος συναλλαγών Ομολόγων	40			

Κεφαλαιοποίηση Χ.Α. (εκατ €) **



Ημερήσια Διακύμανση Γενικού Δείκτη Τιμών Χρηματιστηρίου Αθηνών



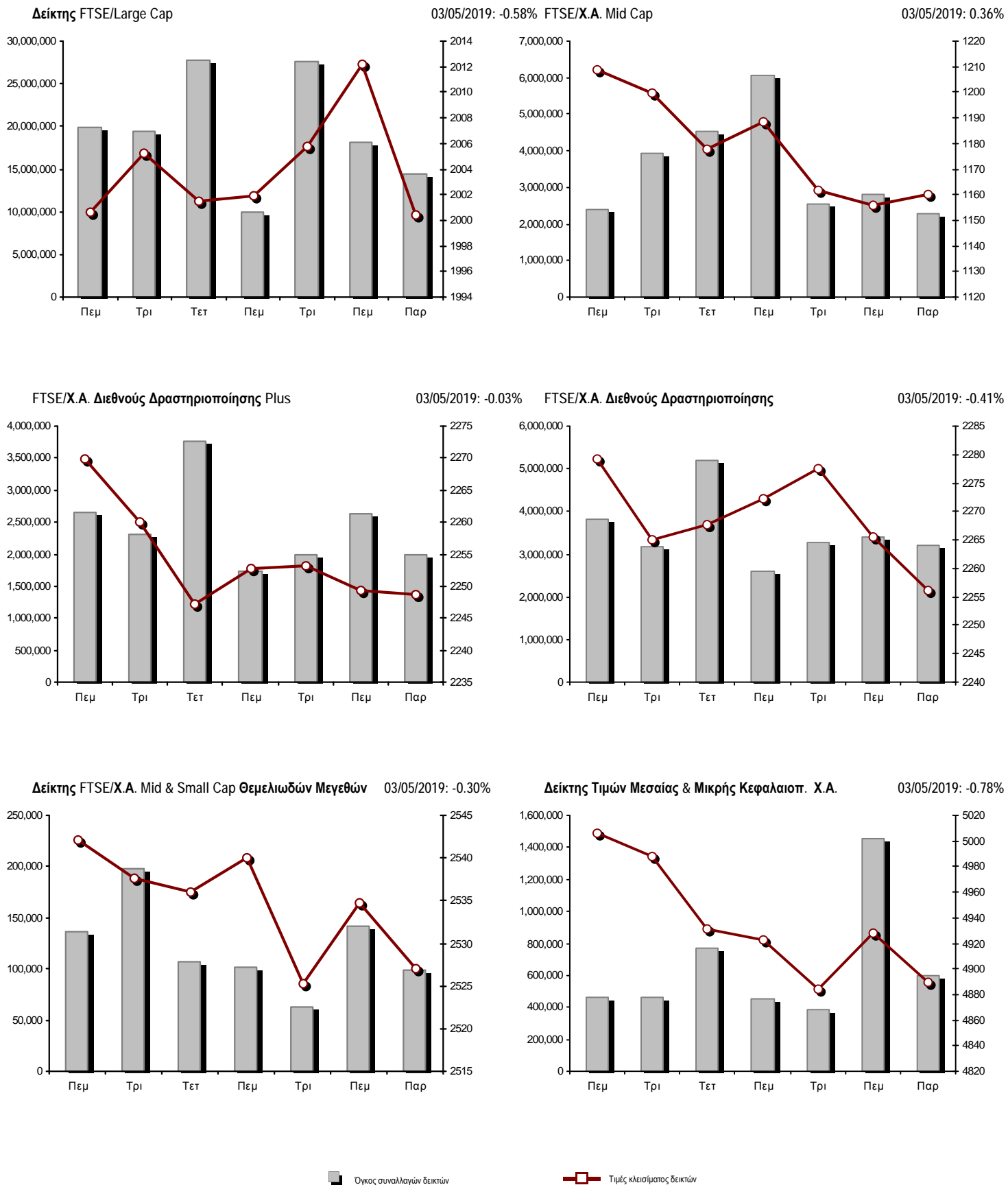
Χρηματιστηριακοί Δείκτες

Όνομασία Δείκτη	03/05/2019	02/05/2019	Δ μον.	Δ %	Κατώτερη	Ανώτερη	Κατ.έτους	Ανωτ.έτους	Ετησ. μεταβ.
Γενικός Δείκτης Τιμών Χ.Α.	774.37	775.16	-0.79	-0.10%	772.75	776.37	600.12	785.31	26.26% #
FTSE/X.A. Large Cap	2,000.40	2,012.13	-11.73	-0.58%	1,998.64	2,012.13	1,580.73	2,019.35	24.37% #
FTSE/X.A. Mid Cap	1,160.05	1,155.88	4.17	0.36%	1,155.88	1,168.80	945.49	1,232.32	18.97% #
FTSE/X.A.-Χ.Α.Κ. Τραπεζικός Δείκτης	483.08	481.25	1.83	0.38%	480.13	485.56	275.15	507.34	45.18% #
FTSE/X.A. Διεθνούς Δραστηριοποίησης Plus	2,248.72	2,249.30	-0.58	-0.03%	2,246.37	2,259.45	1,947.04	2,278.12	12.75% #
FTSE/X.A. Διεθνούς Δραστηριοποίησης	2,256.11	2,265.44	-9.33	-0.41%	2,253.04	2,267.73	1,866.67	2,287.58	18.91% #
FTSE/X.A. Mid & Small Cap Θεμελιωδών Μεγεθών	2,527.06	2,534.71	-7.65	-0.30%	2,517.63	2,547.90	2,173.67	2,553.20	14.08% #
Δείκτης Τιμών Μεσαίας & Μικρής Κεφαλαιοπ. Χ.Α.	4,889.36	4,927.65	-38.29	-0.78%	4,876.56	4,948.50	3,914.71	5,079.83	23.40% #
FTSE/X.A. Δείκτης Αγοράς	496.17	498.97	-2.80	-0.56%	495.73	498.97	392.32	500.80	24.30% #
Δείκτης FTSE Med	4,588.66	4,602.20	-13.55	-0.29%			3,966.78	4,622.42	15.73% #
Δείκτης Συνολικής Απόδοσης Γενικού Δείκτη Χ.Α.	1,229.02	1,230.28	-1.26	-0.10%	1,226.45	1,232.19	952.47	1,246.39	26.26% #
FTSE/X.A. Large Cap Συνολικής Απόδοσης	2,850.67	2,867.39	-16.72	-0.58%			2,321.35	2,867.39	21.82% #
FTSE/X.A. Large Cap Net Συνολικής Απόδοσης	876.85	881.99	-5.14	-0.58%	876.07	881.99	692.89	885.16	24.37% #
FTSE/X.A. Mid Cap Συνολικής Απόδοσης	1,404.40	1,399.35	5.05	0.36%			1,180.35	1,498.06	16.70% #
FTSE/X.A.-Χ.Α.Κ. Τραπεζικός Δείκτης Συνολ. Απόδ.	422.22	420.62	1.60	0.38%			265.40	459.98	34.69% #
Ελληνικός Δείκτης Mid & Small Cap	1,081.97	1,079.23	2.74	0.25%	1,076.59	1,082.50	884.70	1,097.38	19.34% #
FTSE/X.A. Τράπεζες	638.27	635.85	2.42	0.38%	634.37	641.55	363.54	670.32	45.18% #
FTSE/X.A. Χρηματοοικονομικές Υπηρεσίες	951.95	943.27	8.68	0.92%	941.04	961.04	744.92	993.06	22.00% #
FTSE/X.A. Βιομηχανικά Προϊόντα & Υπηρεσίες	2,515.14	2,506.85	8.29	0.33%	2,503.26	2,551.76	1,884.26	2,551.76	31.72% #
FTSE/X.A. Εμπόριο	66.30	67.77	-1.47	-2.17%	66.05	67.77	58.44	72.19	10.67% #
FTSE/X.A. Ακίνητης Περιουσίας	4,217.23	4,215.13	2.10	0.05%	4,195.68	4,234.44	2,928.70	4,302.08	39.64% #
FTSE/X.A. Προσωπικά & Οικιακά Προϊόντα	8,555.26	8,539.11	16.15	0.19%	8,487.98	8,585.29	6,649.54	8,765.61	24.38% #
FTSE/X.A. Τρόφιμα & Ποτά	12,020.18	12,162.93	-142.75	-1.17%	11,964.48	12,162.93	10,000.70	12,310.22	18.88% #
FTSE/X.A. Πρώτες Ύλες	3,589.47	3,798.76	-209.29	-5.51%	3,576.68	3,935.30	3,146.82	4,219.38	9.41% #
FTSE/X.A. Κατασκευές & Υλικά	2,751.52	2,761.12	-9.60	-0.35%	2,738.91	2,761.12	2,473.36	2,788.56	6.55% #
FTSE/X.A. Πετρέλαιο & Αέριο	5,188.38	5,220.54	-32.16	-0.62%	5,184.92	5,260.07	4,670.67	5,366.12	6.75% #
FTSE/X.A. Χημικά	8,973.97	8,585.68	388.29	4.52%	8,585.68	9,060.26	7,722.79	11,217.47	9.76% #
FTSE/X.A. Ταξίδια & Αναψυχή	1,628.28	1,647.93	-19.65	-1.19%	1,628.18	1,649.99	1,309.57	1,649.99	23.07% #
FTSE/X.A. Τεχνολογία	905.46	906.11	-0.65	-0.07%	900.55	916.91	692.80	931.74	27.67% #
FTSE/X.A. Τηλεπικοινωνίες	3,303.08	3,371.90	-68.82	-2.04%	3,297.58	3,371.90	2,614.94	3,487.51	26.05% #
FTSE/X.A. Υπηρεσίες Κοινής Ωφέλειας	2,080.28	2,060.34	19.94	0.97%	2,055.59	2,084.23	1,729.19	2,237.80	18.27% #
Δείκτης Όλων των Μετοχών Χ.Α.	190.28	191.15	-0.86	-0.45%	190.28	190.28	157.01	191.44	20.42% #
Ελληνικός Δείκτης Εταιρικών Ομολόγων	118.33	118.34	-0.01	-0.01%			116.31	118.96	1.71% #
Ελληνικός Δείκτης Τιμών Εταιρικών Ομολόγων	96.24	96.27	-0.03	-0.03%			95.16	96.93	0.47% #

Σημείωση 1: Το κλείσιμο των Δεικτών FTSE/Med 100, Ελληνικός Δείκτης Εταιρικών Ομολόγων και, Ελληνικός Δείκτης Τιμών Εταιρικών Ομολόγων αφορούν την συνεδρίαση της 30/04/2019.

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	124	111	12	1
Ανοδικές / Καθοδικές / Σταθερές:	48 / 50 / 26	44 / 47 / 20	4 / 2 / 6	0 / 1 / 0
Κεφαλαιοποίηση Χ.Α. (εκατ €) **	53,657.12	53,447.96	209.16	
Μέση Ημερήσια Αξία Συνγών (χιλ. €)	48,527.86	48,554.90	26.96	4.59
Αξία Συναλλαγών	42,686.95	42,660.54	26.39	0.02
Κύριος Πίνακας:	35,165.36	35,138.95	26.39	0.02
Προσυμφωνημένων Συναλλαγών 6_1_2_3:	7,521.59	7,521.59	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	27,723,986	27,509,034	247,591	241
Όγκος Συναλλαγών	18,125,833	17,885,041	240,791	1
Κύριος Πίνακας:	15,713,836	15,473,044	240,791	1
Προσυμφωνημένων Συναλλαγών 6_1_2_3:	2,411,997	2,411,997	0	0
Πίνακας Εκποιήσεων:	0	0	0	0
Πίνακας Ειδικών Όρων:	0	0	0	0
Μέσο Ημερήσιο Πλήθος Πράξεων	22,415	22,295	121	1
Αριθμός Πράξεων	16,723	16,638	84	1
Κύριος Πίνακας:	16,716	16,631	84	1
Προσυμφωνημένων Συναλλαγών 6_1_2_3:	7	7	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	1	1	19.95	0.00%
8600	- Ακίνητη Περιουσία	3 / 3 / 3	400	87,452	660,283.23	1.55%
8500	- Ασφάλειες	1 / 0 / 0	11	1,458	5,504.94	0.01%
2700	- Βιομηχανικά Προϊόντα & Υπηρεσίες	5 / 6 / 5	1,985	930,119	6,713,085.23	15.73%
5300	- Εμπόριο	0 / 3 / 1	79	31,632	28,145.32	0.07%
2300	- Κατασκευές & Υλικά Κατασκευών	6 / 5 / 2	877	325,114	1,003,611.43	2.35%
5500	- Μέσα Ενημέρωσης	0 / 1 / 1	7	11,040	2,890.80	0.01%
500	- Πετρέλαιο & Αέριο	1 / 1 / 1	540	97,314	1,341,852.18	3.14%
3700	- Προσωπικά & Οικιακά Αγαθά	5 / 6 / 3	1,478	488,413	3,264,441.38	7.65%
1700	- Πρώτες Ύλες	2 / 5 / 0	320	114,891	122,204.72	0.29%
5700	- Ταξίδια & Αναψυχή	4 / 4 / 1	1,568	669,293	2,594,134.50	6.08%
9500	- Τεχνολογία	4 / 6 / 1	741	149,617	422,014.57	0.99%
6500	- Τηλεπικοινωνίες	0 / 1 / 0	1,161	613,754	7,416,930.13	17.38%
8300	- Τράπεζες	4 / 2 / 0	5,474	12,163,657	16,344,246.51	38.30%
3500	- Τρόφιμα & Ποτά	8 / 1 / 2	383	539,677	396,114.37	0.93%
4500	- Υγεία	0 / 2 / 2	75	143,231	187,610.78	0.44%
7500	- Υπηρεσίες Κοινής Ωφέλειας	3 / 2 / 1	1,023	596,217	1,914,198.52	4.49%
1300	- Χημικά	1 / 1 / 2	106	25,731	47,567.63	0.11%
8700	- Χρηματοοικονομικές Υπηρεσίες	1 / 0 / 1	447	1,098,336	212,584.40	0.50%

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.
ΠΕΡΣΕΥΣ (ΚΟ)	1.045	9.08% #	ΕΛΑΣΤΡΟΝ (ΚΟ)	1.21	-5.84% α
ΣΕΛΟΝΤΑ (ΚΟ)	0.058	7.41% #	ΕΚΤΕΡ (ΚΟ)	1.41	-4.08% α
ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΘΡΑΚΗΣ (ΚΟ)	2.08	4.52% #	ΑΛΟΥΜΥΛ (ΚΟ)	0.378	-3.82% α
ΟΛΠ (ΚΟ)	22.2	3.26% #	ΑΤΤΙΣΑ ΒΑΝΚ Α.Τ.Ε. (ΚΟ)	0.2	-3.38% α
ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΡΑΠΕΖΑ (ΚΟ)	1.827	3.05% #	ΜΟΥΖΑΚΗΣ (ΚΑ)	0.414	-2.36% α
ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ (ΚΟ)	6.9	1.77% #	Α.Σ. COMPANY (ΚΟ)	2.7	-2.17% α
ΤΕΧΝΙΚΗ ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ (ΚΟ)	2.33	1.75% #	FLXOPACK (ΚΟ)	6.9	-2.13% α
ΚΕΚΡΟΨ (ΚΟ)	1.7	1.68% #	ΟΤΕ (ΚΟ)	12	-2.04% α
ΙΝΤΡΑΛΟΤ (ΚΟ)	0.432	1.41% #	ΑΥΤΟΗΕΛΛΑΣ (ΚΟ)	25.1	-1.57% α
ΕΥΔΑΠ (ΚΟ)	6.08	1.33% #	ΠΑΠΟΥΤΣΑΝΗΣ (ΚΟ)	1.28	-1.54% α

Μετοχές με τη μεγαλύτερη Αξία Συναλλαγών	Αξία (χιλ. €)	Μεταβ.	Μετοχές με το μεγαλύτερο Όγκο Συναλλαγών	Όγκος	Μεταβ.
ΟΤΕ (ΚΟ)	7,416.93	-2.04% α	ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK ERGASIAS (ΚΟ)	3,571,573	0.86% #
ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ (ΚΟ)	5,828.11	0.16% #	ΑΛΡΗΑ ΒΑΝΚ (ΚΟ)	3,412,142	-1.10% α
ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ (ΚΟ)	5,692.40	1.17% #	ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ (ΚΟ)	2,879,401	1.17% #
ΑΛΡΗΑ ΒΑΝΚ (ΚΟ)	4,637.70	-1.10% α	ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΡΑΠΕΖΑ (ΚΟ)	1,729,586	3.05% #
ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΡΑΠΕΖΑ (ΚΟ)	3,122.47	3.05% #	MARFIN INVESTMENT GROUP (ΚΟ)	1,071,875	0.00% -
ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK ERGASIAS (ΚΟ)	2,712.19	0.86% #	ΟΤΕ (ΚΟ)	613,754	-2.04% α
JUMBO (ΚΟ)	2,570.38	0.25% #	ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ (ΚΟ)	597,633	0.16% #
ΟΠΑΠ (ΚΟ)	1,904.70	-1.51% α	ΑΤΤΙΣΑ ΒΑΝΚ Α.Τ.Ε. (ΚΟ)	566,003	-3.38% α
ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ (ΚΟ)	1,291.85	1.77% #	ΣΕΛΟΝΤΑ (ΚΟ)	439,186	7.41% #
ΜΟΤΟΡ ΟΪΛ (ΚΟ)	855.38	-1.36% α	ΔΕΗ (ΚΟ)	334,069	1.08% #

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	127	467	8,197
FTSE/X.A. Large Cap	127	467	8,197
Σ.Μ.Ε. σε Μετοχές	1,199	14,411	363,801
ΑΔΜΗΕ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε. (ΚΟ)	20	117	6,098
ALPHA BANK (ΚΟ)	202	4,785	46,237
ΑΤΤΙΚΑ BANK Α.Τ.Ε. (ΚΟ)	2	16	4,126
COCA-COLA HBC AG (ΚΟ)	5	13	308
CEENERGY HOLDINGS (ΚΑ)	15	34	7,704
ΕΛΛΑΚΤΩΡ (ΚΟ)	15	97	10,091
ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK ERGASIAS (ΚΟ)	95	1,301	67,463
ΕΥΔΑΠ (ΚΟ)	4	6	497
FOURLIS ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ (ΚΟ)	11	15	123
ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ (ΚΟ)	31	76	7,215
ΕΛΛΗΝ. ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑ-Χ.Α. (ΚΟ)	9	40	3,890
ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ (ΚΟ)	21	164	2,460
INTRACOM HOLDINGS (ΚΟ)	2	20	4,154
ΙΝΤΡΑΛΟΤ (ΚΟ)	11	79	4,992
JUMBO (ΚΟ)	22	110	622
LAMDA DEVELOPMENT(ΚΟ)	0	0	2,428
MARFIN INVESTMENT GROUP (ΚΟ)	30	682	73,237
ΜΟΤΟΡ ΟΪΛ (ΚΟ)	6	9	179
ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ (ΚΟ)	233	1,121	9,789
ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ (ΚΟ)	114	2,580	52,946
ΟΠΑΠ (ΚΟ)	29	192	4,086
ΟΤΕ (ΚΟ)	49	297	2,773
ΟΛΠ (ΚΟ)	4	4	580
ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΡΑΠΕΖΑ (ΚΟ)	148	1,307	26,167
ΔΕΗ (ΚΟ)	52	1,116	15,040
ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ (ΚΟ)	42	116	4,124
ΤΙΤΑΝ (ΚΟ)	7	15	239
ΒΙΟΗΑΛCO SA/NV (ΚΑ)	20	99	6,233
Δικαιώματα σε Δείκτες	9	146	2,371
FTSE/X.A. Large Cap	9	146	2,371
Δικαιώματα σε Μετοχές	9	60	1,645
ALPHA BANK (ΚΟ)	2	19	110
ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ (ΚΟ)	0	0	415
ΟΠΑΠ (ΚΟ)	0	0	587
ΟΤΕ (ΚΟ)	7	41	147
ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΡΑΠΕΖΑ (ΚΟ)	0	0	139
ΔΕΗ (ΚΟ)	0	0	247
Συνολική Δραστηριότητα	1,344	15,084	376,014

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.
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.
4912	- Μεταφορά στην κατηγορία Επιτήρησης από 31/7/2012.
4914	- Αναστολή διαπραγμάτευσης από 31/8/2012.
4918	- Αναστολή διαπραγμάτευσης από 31/8/2012.
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.
4983	- Μεταφορά στην κατηγορία Επιτήρησης από 5/4/2013.
5080	- Μεταφορά στην κατηγορία Επιτήρησης από 06/09/2011.
5093	- Μεταφορά στην Κατηγορία Επιτήρησης από 8/4/2015.
5095	- Μεταφορά στην Επιτήρηση από 5/4/2013.
5101	- Αναστολή διαπραγμάτευσης από 1/9/2015.
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 10/04/2014
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.
5154	- Αναστολή διαπραγμάτευσης από 03/10/2017.
5156	- Μεταφορά στην κατηγορία Επιτήρησης από 11/12/2017.
5160	- Μεταφορά στην Κατηγορία Επιτήρησης από 15/04/2016.
5161	- Μεταφορά στην κατηγορία Επιτήρησης από τις 25/11/2011.
5162	- Μεταφορά στην Κατηγορία Επιτήρησης από 21/12/2009.
5165	- Μεταφορά στην Κατηγορία Επιτήρησης από 15/02/2018.
5171	- Αναστολή διαπραγμάτευσης από 30/04/2018.
5172	- Αναστολή διαπραγμάτευσης από 30/04/2018.
5174	- Αναστολή διαπραγμάτευσης από 02/05/2018.
5178	- Μεταφορά στην Κατηγορία Επιτήρησης από 11/05/2018.
5179	- Αναστολή διαπραγμάτευσης από 25/05/2018.
5190	- Μεταφορά στην Κατηγορία Επιτήρησης από 10/04/2012.
5191	- Αναστολή διαπραγμάτευσης από 02/10/2018.
5192	- Αναστολή διαπραγμάτευσης από 02/10/2018.
5193	- Μεταφορά στην κατηγορία Επιτήρησης από 25/10/2018.
5194	- Μεταφορά στην κατηγορία Επιτήρησης από 25/10/2018.
5195	- Μεταφορά στην κατηγορία Επιτήρησης από 27/06/2008

Σημειώσεις Χρεογράφων

Κωδικός	Κείμενο σημείωσης
5196	- Μεταφορά στην Κατηγορία Επιτήρησης από 08/04/2011.
5197	- Μεταφορά στην κατηγορία Επιτήρησης από 07/11/2018.
5200	- Μεταφορά στην Κατηγορία Επιτήρησης από 10/04/2012.
5201	- Αναστολή διαπραγμάτευσης από 02/04/2019.
5202	- Αναστολή διαπραγμάτευσης από 02/04/2019.
5203	- Αναστολή διαπραγμάτευσης από 02/04/2019.
5205	- Αναστολή διαπραγμάτευσης από 02/05/2019.
5206	- Αναστολή διαπραγμάτευσης από 02/05/2019.

Στοιχεία Συναλλαγών Πακέτων

Χρεόγραφο	Όγκος πακέτου	Τιμή πακέτου	Αξία πακέτου	Ώρα έγκρισης	Σημείωση
ΟΠΑΠ (ΚΟ)	45,569	9.57	435,981.41	12:25:17	20
JUMBO (ΚΟ)	82,000	15.99	1,310,770.00	13:23:02	20
JUMBO (ΚΟ)	21,740	15.99	347,622.60	14:44:05	20
ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ (ΚΟ)	133,096	9.72	1,293,027.64	15:37:03	20
ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΡΑΠΕΖΑ (ΚΟ)	465,000	1.81	841,650.00	16:07:29	20
ΔΕΗ (ΚΟ)	3,500	1.26	4,410.00	16:47:29	14
ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ (ΚΟ)	1,661,092	1.98	3,288,131.61	17:08:25	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
25/04/2019	03/05/2019	17/05/2019	14/05/2019	ΜΟΤΟΔΥΝΑΜΙΚΗ Α.Ε.Ε. (ΚΟ)	0.230	0.300	0.240	---	---	38,886	47	9,511.58

Στοιχεία Συναλλαγών Εκποιήσεων

Χρεόγραφα	Τύπος Χρεογράφου	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

Χρεόγραφα	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	03/05/2019	5,000	642,382	---	---	642,382	12,893,990.00	20.0721	0.43	30/06/2018

Σημειώσεις Δ.Α.Κ.

[1] - Αριθμ. μεριδίων (T) = Αριθμ. μεριδίων (T-1) + Νεοεκδιθένητα 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]	642,382
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

ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ

Ενημέρωση για την διαδικασία εκποιήσεων διαθεσίμων αξιών μη μεταφερθέντων από τον ειδικό λογαριασμό, άρθρο 29 (παρ. 7β, γ) του ν.4569/2018

Οι εκποιήσεις διαθεσίμων αξιών μη μεταφερθέντων από τον ειδικό λογαριασμό στο Σύστημα Άυλων Τίτλων (Σ.Α.Τ.), σύμφωνα με το άρθρο 29 (παρ. 7β, γ) του ν.4569/2018, θα διενεργηθούν στο διάστημα από την **Τρίτη 23/04/2019** έως και την **Παρασκευή 14/06/2019**, σύμφωνα με τον Πίνακα ανάθεσης εκποιούμενων αξιών και τον Πίνακα υπολοίπων εκποιούμενων αξιών ανά ημέρα εκποίησης που δημοσιεύονται στην ακόλουθη ιστοσελίδα της εταιρίας: www.athexgroup.gr/Law4569-ForcedSales

ΕΤΑΙΡΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ

ΜΟΤΟΔΥΝΑΜΙΚΗ Α.Ε.Ε

Έναρξη Διαπραγμάτευσης Δικαιώματος

Από 03/05/2019, εισάγονται προς διαπραγμάτευση στο Χρηματιστήριο Αθηνών τα 11.700.000 δικαιώματα (ΜΟΤΟΔ) της εταιρίας «ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΔΙΤΡΟΧΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΩΝ ΘΑΛΑΣΣΗΣ Α.Ε.Ε.» συμμετοχής στην πρόσφατη ΑΜΚ με καταβολή μετρητών, διαπραγματεύσιμα από 03/05/2019 έως και 14/05/2019, με κωδικό ISIN GRX488003013, ελεύθερο ημερήσιο όριο διακύμανσης και τιμή εκκίνησης δικαιώματος €0,3380. Η περίοδος άσκησης του δικαιώματος προτίμησης ορίζεται από 03/05/2019 έως και 17/05/2019.

ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ

ΔΕΗ Α.Ε.

Ανακοίνωση

Μετάθεση ημερομηνίας κατάθεσης προσφορών του διαγωνισμού για την πώληση των λιγνιτικών μονάδων. Μετά από σχετικά αιτήματα συμμετεχόντων επενδυτών στο διαγωνισμό πώλησης των λιγνιτικών μονάδων Μελίτης και Μεγαλόπολης, και μετά από συνεννόηση της Διοίκησης της ΔΕΗ με το ΥΠΕΝ και την DG Comp της ΕΕ, αποφασίστηκε η μετάθεση της προθεσμίας κατάθεσης των δεσμευτικών προσφορών για την 28^η Μαΐου 2019.

ΜΟΤΟΡ ΟΪΛ Α.Ε.

Ανακοίνωση

Ανακοινώνεται ότι η Motor Oil Holdings Ltd (συνδεδεμένο νομικό πρόσωπο με τους κ. κ. Βαρθή Ι. Βαρδινογιάννη, Ιωάννη Β. Βαρδινογιάννη και Πέτρο Τ. Τζαννετάκη – αντιστοίχως Πρόεδρο Δ.Σ., Αντιπρόεδρο Δ.Σ. και Αναπληρωτή Διευθύνοντα Σύμβουλο της ΜΟΤΟΡ ΟΙΛ (ΕΛΛΑΣ) Α.Ε.) προέβη σε χρηματιστηριακές συναλλαγές με αντικείμενο μετοχές εκδόσεως ΜΟΤΟΡ ΟΙΛ (ΕΛΛΑΣ) Α.Ε. ως ακολούθως:

Πώληση 12.400 μετοχών αξίας Ευρώ 276.740,00 στις 25 Απριλίου 2019

Πώληση 15.872 μετοχών αξίας Ευρώ 360.704,32 στις 30 Απριλίου 2019

ΣΤΕΛΙΟΣ ΚΑΝΑΚΗΣ Α.Β.Ε.Ε.

Ανακοίνωση

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 24 παράγραφος 2 του Νόμου 3461/2006, όπως ισχύει, και έπειτα από την υποβολή την 29/03/2019 της προαιρετικής δημόσιας πρότασης από την «ORKLA FOOD INGREDIENTS AS» (ο «Προτείνων») για την αγορά του συνόλου των μετοχών της εταιρίας «ΣΤΕΛΙΟΣ ΚΑΝΑΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΡΩΤΩΝ ΥΛΩΝ ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΙΚΗΣ ΑΡΤΟΠΟΙΑΣ ΚΑΙ ΠΑΓΩΤΟΥ» (η «Εταιρεία»), που δεν κατέχει ο Προτείνων και τα συντονισμένα με αυτόν πρόσωπα, γνωστοποιούνται τα κατωτέρω:

1. Ο Προτείνων προέβη μέσω του Χρηματιστηρίου Αθηνών στις ακόλουθες αποκτήσεις μετοχών της Εταιρίας:

Κατά την 02/05/2019, ο Προτείνων απέκτησε 810 κοινές μετοχές της Εταιρίας που αντιστοιχούν σε ποσοστό περίπου 0,01% του συνόλου των κοινών μετοχών και των δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρίας. Η τιμή απόκτησης των παραπάνω μετοχών ήταν 4,36 Ευρώ ανά μετοχή, ήτοι συνολικά 3.531,60 Ευρώ.

2. Κατόπιν των ανωτέρω αποκτήσεων, ο Προτείνων κατέχει πλέον συνολικά άμεσα και έμμεσα 5.776.200 μετοχές που αντιστοιχούν σε ποσοστό περίπου 77,02% του συνόλου των κοινών μετοχών και των δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρίας.

Σημειώνεται ότι τα πρόσωπα που ενεργούν συντονισμένα με τον Προτείνοντα σύμφωνα με το άρθρο 2 (ε) και το άρθρο 3 παράγραφος 1 (γ) του Νόμου 3461/2006, ήτοι η ORKLA ASA (μητρική εταιρεία του Ομίλου ORKLA) ως πρόσωπο που έχει τον απώτατο έλεγχο του Προτείνοντα και τα πρόσωπα που ελέγχονται από την ORKLA ASA, δεν κατέχουν μετοχές της Εταιρίας.

INTERCONTINENTAL INTERNATIONAL

Ανακοίνωση

[Γνωστοποίηση πληρωμής μερίσματος](#)

Βρίσκεται στην ιστοσελίδα του Χ.Α. www.athexgroup.gr και συγκεκριμένα στην Ενότητα «Ανακοινώσεις Εισηγμένων Εταιριών».

ΕΠΙΛΕΚΤΟΣ Α.Ε.Β.Ε.

Ανακοίνωση

Σε εφαρμογή του άρθρου 4.1.3.1 παρ. ιβ, του Κανονισμού Χρηματιστηρίου Αθηνών, η εταιρεία «ΕΠΙΛΕΚΤΟΣ ΚΛΩΣΤΟΥΦΑΝΤΟΥΡΓΙΑ ΑΕΒΕ» γνωστοποιεί στο επενδυτικό κοινό ότι ολοκληρώθηκε ο φορολογικός έλεγχος για την εταιρεία και για όλες τις θυγατρικές της για την χρήση 01.07.2017 - 30.06.2018 που διενεργήθηκε από τους Νόμιμους Ελεγκτές σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 65Α του Ν. 4174/2013 όπως ισχύει και εκδόθηκαν τα αντίστοιχα Φορολογικά Πιστοποιητικά με συμπέρασμα χωρίς επιφύλαξη.

Ο.Τ.Ε. Α.Ε.

Ανακοίνωση

Ο Οργανισμός Τηλεπικοινωνιών της Ελλάδος Α.Ε. («ΟΤΕ Α.Ε.» ή «Εταιρεία»), ανακοινώνει ότι στο πλαίσιο του Προγράμματος Επαναγοράς Ιδίων Μετοχών, την 02/05/2019, αγόρασε 51.487 ίδιες μετοχές με μέση τιμή κτήσης €12,3101 ανά μετοχή, συνολικής αξίας €633.812,84 σύμφωνα με το άρθρο 49 του Ν. 4548/2018 και τις αποφάσεις των αρμοδίων οργάνων της Εταιρείας. Μετά και την προαναφερόμενη αγορά, η Εταιρεία κατέχει 2.182.545 ίδιες μετοχές, ποσοστό 0,455% 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^{ης} Απριλίου 2014 και τον κατ' εξουσιοδότηση Κανονισμό (ΕΕ) 2016/1052 της Επιτροπής της 8ης Μαρτίου 2016.

ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε.

Ανακοίνωση

Η Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος («ΕΤΕ») ανακοινώνει ότι υπεγράφη σύμβαση με την Bank Audi S.A.E («Bank Audi Egypt») για την πώληση των δραστηριοτήτων του δικτύου καταστημάτων της ΕΤΕ στην Αίγυπτο, οι οποίες περιλαμβάνουν κυρίως δάνεια, καταθέσεις και χρεόγραφα Αιγυπτιακού ρίσκου (συνολικού ενεργητικού €110εκ. περίπου), το δίκτυο των 17 καταστημάτων στη χώρα και περίπου 250 υπαλλήλους (συνολικά, η «Συναλλαγή»). Η Συναλλαγή πραγματοποιείται στα πλαίσια του Σχεδίου Αναδιάρθρωσης της ΕΤΕ και σύμφωνα με τις Δεσμεύσεις της έναντι της Γενικής Διεύθυνσης Ανταγωνισμού της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Η Συναλλαγή έχει οριακά θετική επίπτωση στην κεφαλαιακή θέση και τη ρευστότητα της ΕΤΕ. Η ολοκλήρωση της Συναλλαγής υπόκειται στις εγκρίσεις των Κεντρικών Τραπεζών Αιγύπτου και Λιβάνου. Η Ernst & Young Corporate Finance ενεργεί ως αποκλειστικός χρηματοοικονομικός σύμβουλος της ΕΤΕ. Η Freshfields Bruckhaus Deringer ενεργεί ως διεθνής νομικός σύμβουλος και η Matouk Bassiouny & Hennawy ως τοπικός νομικός σύμβουλος της ΕΤΕ.

Σχετικά με την Bank Audi

Η Bank Audi sal κατατάσσεται πρώτη μεταξύ των τραπεζών του Λιβάνου και είναι μεταξύ των 20 κορυφαίων Αραβικών τραπεζικών ομίλων. Στις 31 Μαρτίου 2019, το συνολικό ενεργητικό του ομίλου ανήλθε σε US\$ 46,4 δις και το μετοχικό κεφάλαιο σε US\$ 4,0 δις. Η Bank Audi sal απασχολεί περισσότερους από 6.200 εργαζόμενους σε επίπεδο ομίλου και η μετοχική της βάση αποτελείται από περισσότερους από 1.500 κατόχους κοινών μετοχών ή/και παραστατικών τίτλων μετοχών (global depositary receipts – “GDRs”). Οι μετοχές της Bank Audi sal είναι εισηγμένες στα χρηματιστήρια της Βηρυτού και του Λονδίνου. Η Bank Audi Egypt, 100% θυγατρική της Bank Audi sal, προσφέρει ένα πλήρες εύρος προϊόντων και υπηρεσιών εταιρικής και λιανικής τραπεζικής, διαχείρισης διαθεσίμων και συναλλακτικής τραπεζικής. Στις 31 Μαρτίου 2019, η Bank Audi Egypt είχε 46 καταστήματα και 1.454 εργαζόμενους και κατατασσόταν 9^η μεταξύ των ιδιωτικών τραπεζών στην Αίγυπτο με βάση το συνολικό της ενεργητικό.

PROFILE A.E.B.E.

Ανακοίνωση

Σε εφαρμογή του άρθρου 4 παρ.4 του υπ' αριθμ. 2273/2003 Κανονισμού της Επιτροπής των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, η Ανώνυμη Εταιρεία με την επωνυμία “PROFILE A.E.B.E. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ”, (εφεξής “Εταιρεία”) ανακοινώνει ότι, σύμφωνα με το άρθρο 16 του κ.ν.2190/1920 όπως ισχύει, και βάσει των σχετικών αποφάσεων της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της 11^{ης} Μαΐου 2018 και του Διοικητικού Συμβουλίου της 14^{ης} Μαΐου 2018, προέβη σε αγορά ιδίων μετοχών, ως ακολούθως: 1) Την 2/5/2019 η Εταιρεία αγόρασε με μέση τιμή κτήσης 2,6108 ευρώ ανά μετοχή, 2.500 μετοχές συνολικής αξίας 6.527,00 ευρώ.

ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑ Α.Ε.

Ανακοίνωση

Η Εταιρία Ελληνικά Χρηματιστήρια-Χρηματιστήριο Αθηνών Α.Ε. Συμμετοχών (ATHEX) ανακοινώνει με βάση τους ν. 3556/2007 και 3606/2007 ότι η Eurobank Equities Α.Ε.Π.Ε.Υ. την ενήμερωσε ότι πραγματοποίησε τις εξής συναλλαγές:

α/α	Ημερομηνία γνωστοποίησης στην ΑΤΗΧ	Ημερομηνία συναλλαγής	Είδος συναλ.	Ποσότητα	Χρηματοπιστωτικό μέσο	Συνολική αξία (ευρώ)
1	30.04.2019	25.04.2019	Αγορά	488	Μετοχές ΕΧΑΕ (κο)	2.163,31
2	30.04.2019	25.04.2019	Πώληση	195	Μετοχές ΕΧΑΕ (κο)	860,76
3	02.05.2019	30.04.2019	Αγορά	700	Μετοχές ΕΧΑΕ (κο)	3.134,60
4	02.05.2019	30.04.2019	Πώληση	7	ΣΜΕ ΕΧΑΕ	3.148,00

Η Eurobank Equities Α.Ε.Π.Ε.Υ. πραγματοποίησε τις ανωτέρω συναλλαγές λόγω της ειδικής διαπραγμάτευσης που έχει αναλάβει στην αγορά παραγώγων σε Συμβόλαια Μελλοντικής Εκπλήρωσης (ΣΜΕ) με υποκείμενο τίτλο την μετοχή της εταιρίας (σύμβολο μετοχής: ΕΧΑΕ). Η γνωστοποίηση εκ μέρους της Eurobank Equities Α.Ε.Π.Ε.Υ. προς την εταιρεία και ακολούθως από την εταιρία προς τις αρχές της Κεφαλαιαγοράς γίνεται επειδή ο κ. Κωνσταντίνος Βασιλείου είναι μη εκτελεστικό μέλος του Δ.Σ. της Eurobank Equities Α.Ε.Π.Ε.Υ. ενώ κατέχει ταυτόχρονα τη θέση του Μη Εκτελεστικού Μέλους του Δ.Σ. της ΑΤΗΧ (υπόχρεο πρόσωπο με βάση το Ν.3340/2005).

ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ Α.Ε. Ανακοίνωση

[ΒΑΣΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΜΕΓΕΘΗ Α' ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2019](#)

Βρίσκεται στην ιστοσελίδα του Χ.Α. www.athexgroup.gr και συγκεκριμένα στην Ενότητα «Ανακοινώσεις Εισηγμένων Εταιριών».

ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Μ.Α.Ε. Ανακοίνωση

Συνεδρίασε σήμερα, 2/5/2019, η Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρείας «ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΕΩΝ», στην οποία παρέστη νομίμως εκπροσωπούμενος ο μοναδικός Μέτοχος της Εταιρείας «ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Β.Ε.Τ.Ε.» και ελήφθησαν οι εξής αποφάσεις:

Θέμα 1^ο: Εγκρίθηκαν στο σύνολό τους, οι Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις για τη χρήση 2018, όπως καταχωρήθηκαν στην ιστοσελίδα της Εταιρείας και του Χρηματιστηρίου Αθηνών και αποτυπώθηκαν αναλυτικά στην Ετήσια Οικονομική Έκθεση.

Θέμα 2^ο: Εγκρίθηκε η Συνολική Διαχείριση εκ μέρους του Δ.Σ. για την χρήση 2018.

Θέμα 3^ο: Η Γενική Συνέλευση αποφάσισε τη μη διανομή κερδών.

Θέμα 4^ο: Η Γενική Συνέλευση απάλλαξε τον Ελεγκτή από κάθε ευθύνη ή αποζημίωση απορρέουσα από την άσκηση των καθηκόντων του για την χρήση 2018.

Θέμα 5^ο: Εξελέγη ως Ελεγκτής για τη χρήση 2019 η εταιρεία «GRANT THORNTON», με αμοιβή επί τη βάσει της αντίστοιχης του 2018, μετά τυχόν αναπροσαρμογής, ανάλογα με τις ανάγκες του ελέγχου.

Θέμα 6^ο: Η Γενική Συνέλευση επικύρωσε την αντικατάσταση του Μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου κ. Άγγελου Ταγματάρχη από τον κ. Γεώργιο Μέργο του Ιωάννη, Οικονομολόγο, ως νέο ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος, ο οποίος πληροί τις προϋποθέσεις ανεξαρτησίας, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3016/2002 όπως ισχύει.

Θέμα 7^ο: Η Γενική Συνέλευση εξέλεξε νέα Επιτροπή Ελέγχου, αποτελούμενη από τους κ.κ Γεώργιο Μέργο, ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος, στην θέση του Προέδρου της Επιτροπής, Μπασιλή Κωνσταντίνου, ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος και Χατζηαρσενίου Δήμητρα, Αντιπρόεδρο του Δ.Σ. και εκτελεστικό μέλος, ως μέλη της Επιτροπής. Η ως άνω σύνθεση της Επιτροπής Ελέγχου πληροί τις διατάξεις του Ν. 4449/2017, πληροί τον όρο ανεξαρτησίας σύμφωνα με το νόμο και ο Πρόεδρος της διαθέτει επαρκή γνώση στον τομέα της ελεγκτικής και της λογιστικής.

Θέμα 8^ο: Η Γενική Συνέλευση παρέιχε την άδεια και έγκρισή της για την συμμετοχή Μελών του Δ.Σ. και Διευθυντικών Στελεχών της Εταιρείας στη Διοίκηση εταιρειών, οι οποίες συνδέονται με οποιοδήποτε τρόπο με την Εταιρεία.

Θέμα 9^ο: Η Γενική Συνέλευση προσάρμοσε το Καταστατικό της Εταιρείας σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4548/2018, κωδικοποιώντας τα άρθρα του σε ενιαίο κείμενο και απαλείφοντας τις μεταβατικές διατάξεις.

Επί του 10^{ου} θέματος «Διάφορες ανακοινώσεις, εγκρίσεις» δεν προτάθηκαν θέματα προς έγκριση και λήψη αποφάσεων.

Η Διοίκηση της Εταιρείας αναφέρθηκε στην πορεία και λοιπά θέματα που αφορούν την εύρυθμη λειτουργία της.

ΓΕΝΙΚΕΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΙΣ

PROFILE Α.Ε.Β.Ε.

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «PROFILE ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ» και τον διακριτικό τίτλο «PROFILE SYSTEMS & SOFTWARE Α.Ε.» (εφεξής για λόγους συντομίας η «Εταιρεία»), καλεί σύμφωνα με τον νόμο και το Καταστατικό τους κ.κ. μετόχους της Εταιρείας σε ετήσια **Τακτική Γενική Συνέλευση** την **8η Μαΐου 2019**, ημέρα **Τετάρτη** και ώρα **12:30**, στα γραφεία της έδρας της Εταιρείας που βρίσκονται στη Νέα Σμύρνη Αττικής (Λεωφόρος Συγγρού αριθ. 199), για συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των παρακάτω θεμάτων της ημερησίας διάταξης:

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

Θέμα 1ο: Υποβολή προς έγκριση των ετησίων Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων (εταιρικών και ενοποιημένων) που αφορούν στην εταιρική χρήση 2018 (01.01.2018-31.12.2018) καθώς και της ετήσιας Οικονομικής Έκθεσης για την εν λόγω χρήση.

Θέμα 2ο: Υποβολή προς έγκριση της ετήσιας Εκθέσεως Διαχειρίσεως του Διοικητικού Συμβουλίου και της Εκθέσεως των Ελεγκτών για τις ετήσιες χρηματοοικονομικές Καταστάσεις (εταιρικές και ενοποιημένες) που αφορούν στην εταιρική χρήση 2018 (01.01.2018- 31.12.2018).

Θέμα 3ο: Έγκριση διαθέσεως (διανομής) αποτελεσμάτων εταιρικής χρήσεως 2018 (01.01.2018-31.12.2018) και λήψη απόφασης περί μη διανομής (καταβολής) μερίσματος.

Θέμα 4ο: Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών της Εταιρείας από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα και την διαχείριση της κλειόμενης εταιρικής χρήσεως 2018 (01.01.2018-31.12.2018) καθώς και για τις ετήσιες χρηματοοικονομικές Καταστάσεις της εν λόγω χρήσεως.

Θέμα 5ο: Εκλογή ενός (1) Τακτικού και ενός (1) Αναπληρωματικού Ορκωτού Ελεγκτή-Λογιστή από το Δημόσιο Μητρώο για τον έλεγχο των ετησίων και εξαμηνιαίων χρηματοοικονομικών Καταστάσεων (εταιρικών και ενοποιημένων) για την τρέχουσα εταιρική χρήση 2019 (01.01.2019-31.12.2019) και καθορισμός της αμοιβής αυτών.

Θέμα 6ο: Έγκριση καταβληθεισών αμοιβών, μισθών και αποζημιώσεων προς τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου για τις προσφερθείσες από αυτά υπηρεσίες κατά την χρήση 2018 (01.01.2018-31.12.2018) και καθορισμός-προέγκριση νέων αμοιβών των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.

Θέμα 7ο: Παροχή εγκρίσεως-αδείας προς τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και τους Διευθυντές της Εταιρείας για τη διενέργεια πράξεων που υπάγονται στους σκοπούς της Εταιρείας και για τη συμμετοχή τους εταιρείες που επιδιώκουν όμοιους, συναφείς ή παρεμφερείς σκοπούς σύμφωνα με το άρθρο 98 παρ. 1 του ν. 4548/2018.

Θέμα 8ο: Αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας κατά το ποσό των 590.609,65 €, με κεφαλαιοποίηση των ακόλουθων αποθεματικών: α) ειδικού αφορολόγητου αποθεματικού επενδύσεων άρθρου 22 του ν. 1828/1989, ποσού 374.155,64 €, β) ειδικού αφορολόγητου αποθεματικού επενδύσεων άρθρου 2 του ν. 3220/2004, ποσού 58.500,00 € και γ) αποθεματικού «διαφορά από έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο», ποσού 157.954,01 €, με αύξηση της ονομαστικής αξίας εκάστης μετοχής της Εταιρείας κατά 0,05 € (από 0,47 € σε 0,52 €).

Θέμα 9ο: Μείωση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας κατά το ποσό των 590.609,65 €, με μείωση της ονομαστικής αξίας εκάστης μετοχής της Εταιρείας κατά 0,05 Ευρώ (από 0,52 € σε 0,47 €) και επιστροφή - καταβολή του αντίστοιχου ποσού στους μετόχους της Εταιρείας.

Θέμα 10ο: Τροποποίηση του σχετικού άρθρου 5 του Καταστατικού της Εταιρείας.

Θέμα 11ο: Παροχή προς το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας των αναγκαίων εξουσιοδοτήσεων για την εκτέλεση των ανωτέρω αποφάσεων περί αυξήσεως και περί μείσεως του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας.

Θέμα 12ο: Τροποποίηση και συμπλήρωση των διατάξεων του Καταστατικού της Εταιρείας επί σκοπώ προσαρμογής και εναρμόνισης με τις διατάξεις του ν. 4548/2018, όπως ισχύει, σύμφωνα με την διάταξη του άρθρου 183 του ως άνω νόμου.

Θέμα 13ο: Λοιπά θέματα και ανακοινώσεις.

Σε περίπτωση μη επίτευξης της απαιτούμενης εκ του νόμου απαρτίας για την λήψη απόφασης επί των θεμάτων της ημερησίας διάταξης, η τυχόν Επαναληπτική Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση θα συνέλθει την 22α Μαΐου 2019, ημέρα Τετάρτη και ώρα 12:30, στον ίδιο χώρο, με τα ίδια θέματα ημερήσιας διάταξης, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 130 παρ. 2 του ν. 4548/2018, όπως ισχύει. Σημειώνεται ότι για την εν λόγω Επαναληπτική Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση δεν θα δημοσιευθεί νέα πρόσκληση.

Σύμφωνα με τα άρθρα 121 παρ. 4, 124 και 128 του ν. 4548/2018, όπως ισχύει σήμερα, η Εταιρεία ενημερώνει τους μετόχους για τα ακόλουθα:

Α. ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΚΑΙ ΨΗΦΟΥ

Κάθε μετοχή παρέχει δικαίωμα μίας (1) ψήφου. Στην ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση δικαιούται να συμμετάσχει όποιος εμφανίζεται ως μέτοχος στα αρχεία του Συστήματος Άλλων Τίτλων (Σ.Α.Τ.) που διαχειρίζεται η «ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑ Α.Ε.» (Ε.Χ.Α.Ε.), στο οποίο τηρούνται οι κινητές αξίες (μετοχές) της Εταιρείας. Η ιδιότητα του μετόχου πρέπει να υφίσταται κατά την 03.05.2019 (ημερομηνία καταγραφής), ήτοι κατά την έναρξη της πέμπτης (5ης) ημέρας πριν από την ημέρα της συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης της 08.05.2019. Η απόδειξη της μετοχικής ιδιότητας μπορεί να γίνεται με κάθε νόμιμο μέσο και πάντως βάσει ενημέρωσης που λαμβάνει η Εταιρεία από το κεντρικό αποθετήριο τίτλων, εφόσον παρέχει υπηρεσίες μητρώου ή μέσω των συμμετεχόντων και εγγεγραμμένων διαμεσολαβητών στο κεντρικό αποθετήριο τίτλων σε κάθε άλλη περίπτωση. Έναντι της Εταιρείας θεωρείται ότι έχει δικαίωμα συμμετοχής και ψήφου στην ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση μόνον όποιος φέρει την ιδιότητα του μετόχου κατά την αντίστοιχη ημερομηνία καταγραφής.

Για την Επαναληπτική Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση η ιδιότητα του μετόχου πρέπει να υφίσταται κατά την 03.05.2019 (ημερομηνία καταγραφής Επαναληπτικής Ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης), ήτοι κατά την έναρξη της πέμπτης (5ης) ημέρας πριν από την ημέρα της αρχικής συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης της 08.05.2019, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 124 παρ. 6 του ν. 4548/2018, όπως ισχύει σήμερα.

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

Β. ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΜΕΙΟΨΗΦΙΑΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ

(α) Με αίτηση μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας υποχρεούται να εγγράψει στην ημερήσια διάταξη της ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης πρόσθετα θέματα, εάν η σχετική αίτηση περιέλθει στο Διοικητικό Συμβούλιο μέχρι την 23.04.2019, δηλ. δέκα πέντε (15) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση. Η αίτηση για την εγγραφή πρόσθετων θεμάτων στην ημερήσια διάταξη συνοδεύεται από αιτιολόγηση ή από σχέδιο απόφασης προς έγκριση στη Γενική Συνέλευση και η αναθεωρημένη ημερήσια διάταξη δημοσιοποιείται κατά τον ίδιο τρόπο όπως η προηγούμενη ημερήσια διάταξη, την 25.04.2019, δηλ. δέκα τρεις (13) ημέρες πριν από την ημερομηνία της ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης και ταυτόχρονα τίθεται στη διάθεση των μετόχων στο διαδικτυακό τόπο της Εταιρείας (ιδ. κατωτέρω), μαζί με την αιτιολόγηση ή το σχέδιο απόφασης που έχει υποβληθεί από τους μετόχους κατά τα προβλεπόμενα στο άρθρο 123 παρ. 4 του ν. 4548/2018.

(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 123 παρ. 3 του ν. 4548/2018, το αργότερο μέχρι την 02.05.2019, δηλ. έξι (6) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημερομηνία της ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης, σχέδια αποφάσεων για θέματα που περιλαμβάνονται στην αρχική ή την τυχόν αναθεωρημένη ημερήσια διάταξη, αν η σχετική αίτηση περιέλθει στο Διοικητικό Συμβούλιο μέχρι την 01.05.2019, δηλ. επτά (7) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημερομηνία της ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης.

(γ) Μετά από αίτηση οποιουδήποτε μετόχου που υποβάλλεται στην Εταιρεία μέχρι την 02.05.2019, δηλ. πέντε (5) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από την ετήσια Τακτική 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 σχετικές με τα θέματα της ημερήσιας διάταξης. Υποχρέωση παροχής πληροφοριών δεν υφίσταται, όταν οι σχετικές πληροφορίες διατίθενται ήδη στο διαδικτυακό τόπο της Εταιρείας, ιδίως με τη μορφή ερωτήσεων και απαντήσεων. Επίσης, με αίτηση μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να ανακοινώνει στη Γενική Συνέλευση τα ποσά που, κατά την τελευταία διετία, καταβλήθηκαν σε κάθε μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου ή τους διευθυντές της Εταιρείας καθώς και κάθε παροχή προς τα πρόσωπα αυτά από οποιαδήποτε αιτία ή σύμβαση της Εταιρείας με αυτούς. Σε όλες τις παραπάνω περιπτώσεις το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αρνηθεί την παροχή των πληροφοριών για αποχρώντα ουσιώδη λόγο, ο οποίος αναγράφεται στα πρακτικά.

(δ) Μετά από αίτηση μετόχων που εκπροσωπούν το ένα δέκατο (1/10) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, η οποία υποβάλλεται στην Εταιρεία μέχρι την 02.05.2019, δηλ. πέντε (5) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από την ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να παρέχει στη Γενική Συνέλευση πληροφορίες για την πορεία των εταιρικών υποθέσεων και την περιουσιακή κατάσταση της Εταιρείας. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αρνηθεί την παροχή των πληροφοριών για αποχρώντα ουσιώδη λόγο, ο οποίος αναγράφεται στα πρακτικά.

(ε) Με αίτηση μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, η ψηφοφορία σε κάποιο θέμα ή θέματα της ημερήσιας διάταξης ενεργείται με φανερά ψηφοφορία.

Σε όλες τις ανωτέρω περιπτώσεις οι αιτούντες μέτοχοι οφείλουν να αποδεικνύουν τη μετοχική τους ιδιότητα και, εκτός από την περίπτωση του πρώτου εδαφίου της παραγράφου 6 του άρθρου 141 του ν. 4548/2018, τον αριθμό των μετοχών που κατέχουν κατά την άσκηση του σχετικού δικαιώματος. Η απόδειξη της μετοχικής ιδιότητας μπορεί να γίνεται με κάθε νόμιμο μέσο και πάντως βάσει ενημέρωσης που λαμβάνει η Εταιρεία από το κεντρικό αποθετήριο τίτλων, εφόσον παρέχει υπηρεσίες μητρώου ή μέσω των συμμετεχόντων και εγγεγραμμένων διαμεσολαβητών στο κεντρικό αποθετήριο τίτλων σε κάθε άλλη περίπτωση.

Γ. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΚΗΣΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΨΗΦΟΥ ΜΕΣΩ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΥ

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

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

- (α) είναι μέτοχος που ασκεί τον έλεγχο της Εταιρείας ή άλλο νομικό πρόσωπο ή οντότητα η οποία ελέγχεται από το μέτοχο αυτόν,
- (β) είναι μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου ή ενώνει της 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 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 ή αντικατάσταση του εκπροσώπου ή αντιπροσώπου του μετόχου γίνεται εγγράφως και υποβάλλεται στην Εταιρεία με τους ίδιους τύπους, σαράντα οκτώ (48) τουλάχιστον ώρες πριν από την ημερομηνία συνεδρίασης της ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης.

Η Εταιρεία έχει καταστήσει διαθέσιμο στην ιστοσελίδα της (www.profile.gr) το έντυπο που χρησιμοποιεί για το διορισμό αντιπροσώπου. Το εν λόγω έντυπο κατατίθεται συμπληρωμένο και υπογεγραμμένο από το μέτοχο στο Ταμείο της Εταιρείας στη διεύθυνση Λεωφόρος Συγγρού αριθ. 199, Νέα Σμύρνη Αττικής ή αποστέλλεται τηλεομοιοτυπικώς στο fax 210-93.01.222 σαράντα οκτώ (48) τουλάχιστον ώρες πριν από την ημερομηνία συνεδρίασης της ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης.

Ο δικαιούχος μέτοχος καλείται να μεριμνά για την επιβεβαίωση της επιτυχούς αποστολής του εντύπου διορισμού αντιπροσώπου και της παραλαβής του από την Εταιρεία, καλώντας, κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες, στο τηλέφωνο 210-93.01.200.

Δ. ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ ΕΓΓΡΑΦΑ

Το πλήρες κείμενο των σχεδίων αποφάσεων και τυχόν εγγράφων που προβλέπονται στο άρθρο 123 παρ. 4 του ν. 4548/2018 θα διατίθεται σε έγχαρτη μορφή στα γραφεία της έδρας της Εταιρείας (Λεωφόρος Συγγρού αριθ. 199, Νέα Σμύρνη Αττικής).

Ε. ΔΙΑΘΕΣΙΜΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Οι πληροφορίες των παρ. 3 και 4 του άρθρου 123 του ν. 4548/2018 θα διατίθενται σε ηλεκτρονική μορφή στην ιστοσελίδα της Εταιρείας www.profile.gr.

CNL CAPITAL Ε.Κ.Ε.Σ - Δ.Ο.Ε.Ε.

Σύμφωνα με τον νόμο και το Καταστατικό της Εταιρείας, το Διοικητικό Συμβούλιο αυτής, με την από 16/4/2019 απόφαση του, καλεί τους κ.κ. Μετόχους της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «CNL CAPITAL ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ-

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ σε **Τακτική Γενική Συνέλευση, την 8η Μαΐου 2019 ημέρα Τετάρτη και ώρα 18.00 μ.μ.** στο Ξενοδοχείο Αμαλία Αθηνών, Λεωφ. Αμαλίας 10, 10557 Αθήνα Σύνταγμα, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων για τα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης:

Θέματα Ημερήσιας Διάταξης

Υποβολή και έγκριση των Ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων της εταιρικής χρήσης 2018 και των σχετικών Εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών.

Έγκριση κατ'Α άρθρο 108 του Ν. 4548/2018 της συνολικής διαχείρισης της Εταιρείας από το Διοικητικό Συμβούλιο κατά την εταιρική χρήση 2018 και απαλλαγή των Ορκωτών Ελεγκτών από κάθε ευθύνη.

Έγκριση διάθεσης κερδών της εταιρικής χρήσης 2018 και παρελθουσών χρήσεων.

Έγκριση αμοιβών και αποζημιώσεων μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.

Εκλογή Ελεγκτών για την εταιρική χρήση 2019 και καθορισμός της αμοιβής τους.

Έγκριση της παραίτησης και αντικατάστασης μελών του Διοικητικού Συμβουλίου αυτής και μελών Επιτροπής Ελέγχου.

Έκδοση Κοινού Ομολογιακού Δανείου ύψους έως 8.000.000 Ευρώ, διάρκειας έως 5 έτη και παροχή εξουσιοδότησης στο Διοικητικό Συμβούλιο για τον καθορισμό των ειδικότερων όρων αυτού.

Τροποποίηση του άρθρου 9 (Αρμοδιότητα Γενικής Συνέλευσης) και του άρθρου 20 (Εξουσία – Αρμοδιότητες Διοικητικού Συμβουλίου) του καταστατικού της Εταιρείας.

Έγκριση διανομής προμερισμάτων από τα κέρδη της εταιρικής χρήσης 2019.

Έγκριση αγοράς ιδίων μετοχών σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 49 του Ν. 4548/2018.

Παροχή αδείας σε Μέλη Δ.Σ. για την ενέργεια κατ' επάγγελμα πράξεων που ανάγονται στους σκοπούς της Εταιρείας και συμμετοχή τους στη διοίκηση και διεύθυνση ομοειδών εταιρειών.

Σε περίπτωση μη επίτευξης της απαιτούμενης εκ του Νόμου απαρτίας κατά την 8η Μαΐου 2019 καλούνται οι μέτοχοι σε Α' Επαναληπτική Γενική Συνέλευση την 15η Μαΐου 2019, **ημέρα Τετάρτη και ώρα 18.00 μ.μ.** στο Ξενοδοχείο Αμαλία Αθηνών, Λεωφ. Αμαλίας 10, 10557 Αθήνα Σύνταγμα, χωρίς νέα Πρόσκληση και με τα ίδια Θέματα Ημερήσιας Διάταξης.

Τα θέματα της Ημερήσιας Διάταξης της τυχούσας Επαναληπτικής Γενικής Συνέλευσης θα είναι τα ως άνω αναφερόμενα, με εξαίρεση τα θέματα επί των οποίων θα έχει καταστεί δυνατή η λήψη απόφασης.

Σύμφωνα με τα άρθρα 121 παρ. 4, 123, 124 παρ. 6 και 128 του Ν. 4548/2018, όπως ισχύει, η Εταιρεία ενημερώνει τους μετόχους για τα ακόλουθα:

ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

Στην Τακτική Γενική Συνέλευση δικαιούται να συμμετέχει όποιος εμφανίζεται ως μέτοχος (κάτοχος κοινών ονομαστικών μετοχών της Εταιρείας) στα αρχεία του Συστήματος Άυλων Τίτλων που διαχειρίζεται η «Ελληνικά Χρηματιστήρια Α.Ε.» («Ε.Χ.Α.Ε.») κατά την έναρξη της πέμπτης (5ης) ημέρας πριν από την ημέρα συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης, ήτοι την Παρασκευή 3η Μαΐου 2019 («Ημερομηνία Καταγραφής»). Μόνο τα πρόσωπα που είναι μέτοχοι κατά την Ημερομηνία Καταγραφής έχουν δικαίωμα συμμετοχής και ψήφου στη Τακτική Γενική Συνέλευση. Κάθε κοινή μετοχή έχει δικαίωμα μίας ψήφου.

Η ως άνω Ημερομηνία Καταγραφής ισχύει και στην περίπτωση εξ αναβολής ή Επαναληπτικής Συνεδρίασης με την προϋπόθεση ότι η εξ αναβολής ή επαναληπτική συνεδρίαση δεν απέχει περισσότερες από τριάντα (30) ημέρες από την Ημερομηνία Καταγραφής.

Η απόδειξη της μετοχικής ιδιότητας γίνεται με την προσκόμιση σχετικής έγγραφης βεβαίωσης της Ε.Χ.Α.Ε. ή εναλλακτικά μπορεί να γίνει με απευθείας ηλεκτρονική σύνδεση της Εταιρείας με τα αρχεία του Συστήματος Άυλων Τίτλων της Ε.Χ.Α.Ε. Η σχετική έγγραφη βεβαίωση της Ε.Χ.Α.Ε. ή η ηλεκτρονική πιστοποίηση σχετικά με τη μετοχική ιδιότητα πρέπει να περιέλθει στην Εταιρεία το αργότερο στις 5 Μαΐου 2019, ήτοι την τρίτη (3η) ημέρα πριν από τη συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης. Η ίδια προθεσμία, δηλαδή το αργότερο την τρίτη (3η) ημέρα πριν από τη συνεδρίαση, ισχύει και στην περίπτωση των Επαναληπτικών Γενικών Συνελεύσεων.

Όσοι από τους μετόχους είναι νομικά πρόσωπα πρέπει μέσα στη ίδια προθεσμία να καταθέσουν σύμφωνα με τον νόμο και τα νομοποιητικά τους έγγραφα.

Σε περίπτωση μη συμμόρφωσης του μετόχου προς τις ανωτέρω διατάξεις, ο εν λόγω μέτοχος μετέχει στη Γενική Συνέλευση μόνο μετά από άδειά της.

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΚΗΣΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΨΗΦΟΥ ΜΕΣΩ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΥ

Ο μέτοχος συμμετέχει στην Τακτική Γενική Συνέλευση και ψηφίζει είτε αυτοπροσώπως είτε μέσω αντιπροσώπων. Κάθε μέτοχος μπορεί να διορίζει μέχρι τρεις (3) αντιπροσώπους. Νομικά πρόσωπα μετέχουν στη Γενική Συνέλευση ορίζοντας ως εκπροσώπους τους μέχρι τρία (3) φυσικά πρόσωπα. Ωστόσο, αν ο μέτοχος κατέχει μετοχές της Εταιρείας οι οποίες εμφανίζονται σε περισσότερους του ενός λογαριασμούς αξιών, ο περιορισμός αυτός δεν εμποδίζει τον μέτοχο να ορίζει διαφορετικούς αντιπροσώπους για τις μετοχές που εμφανίζονται στον κάθε λογαριασμό αξιών σε σχέση με την Τακτική Γενική Συνέλευση. Αντιπρόσωπος που ενεργεί για περισσότερους μετόχους μπορεί να ψηφίζει διαφορετικά για κάθε μέτοχο. Ο αντιπρόσωπος μετόχου υποχρεούται να γνωστοποιεί στην Εταιρεία, πριν από την έναρξη της συνεδρίασης της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης, κάθε συγκεκριμένο γεγονός, το οποίο μπορεί να είναι χρήσιμο στους μετόχους για την αξιολόγηση του κινδύνου να εξυπηρετήσει ο αντιπρόσωπος άλλα συμφέροντα πλην των συμφερόντων του μετόχου. Κατά την έννοια της παρούσας παραγράφου, μπορεί να προκύπτει σύγκρουση συμφερόντων, ιδίως όταν ο αντιπρόσωπος: α) είναι μέτοχος που ασκεί τον έλεγχο της Εταιρείας ή είναι άλλο νομικό πρόσωπο ή οντότητα, η οποία ελέγχεται από τον μέτοχο αυτόν, β) είναι μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου ή της εν γένει διοίκησης της 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 ελεγκτής της Εταιρείας ή μετόχου που ασκεί τον έλεγχο της Εταιρείας ή άλλου νομικού προσώπου ή οντότητας που ελέγχεται από μέτοχο ο οποίος ασκεί τον έλεγχο της Εταιρείας, δ) είναι σύζυγος ή συγγενής πρώτου βαθμού με ένα από τα φυσικά πρόσωπα που αναφέρονται στις περιπτώσεις (α) έως (γ).

Ο διορισμός και η ανάκληση αντιπροσώπου του μετόχου γίνεται εγγράφως και κοινοποιείται στην Εταιρεία εγγράφως τουλάχιστον σαράντα οκτώ (48) ώρες πριν από την ημερομηνία και ώρα συνεδρίασης της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης.

Για να λάβουν μέρος στη Γενική Συνέλευση αυτοπροσώπως, παρακαλούνται οι μέτοχοι όπως προσκομίσουν συμπληρωμένο το έντυπο «ΕΝΤΥΠΟ ΔΗΛΩΣΗΣ ΜΕΤΟΧΟΥ ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ Γ.Σ. ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ CNL CAPITAL ΕΚΕΣ-ΔΟΕΕ ΤΗΣ 8ης ΜΑΪΟΥ 2019 ΚΑΙ ΤΥΧΟΥΣΑΣ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗΣ». Η Εταιρεία θα καταστήσει διαθέσιμο το εν λόγω έντυπο στην ιστοσελίδα της (www.cnlcapital.eu), καθώς επίσης και στην έδρα της, Λουκιανού 6 10675 Αθήνα. Το έντυπο αυτό κατατίθεται, συμπληρωμένο και υπογεγραμμένο από τον μέτοχο, υπόψιν της Υπεύθυνης Εξυπηρέτησης Μετόχων Παναγιώτας Κουτσογιαννάκη, στην διεύθυνση της εταιρείας Λουκιανού 6 10675 ή αποστέλλεται συμπληρωμένο και υπογεγραμμένο από τον μέτοχο στο Fax: 2107239310 ή στο e-mail: ir@cnlcapital.eu σαράντα οκτώ (48) ώρες πριν από την ημερομηνία και ώρα συνεδρίασης της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης. Οι μέτοχοι καλούνται να μεριμνούν για την επιβεβαίωση της επιτυχούς αποστολής του εντύπου και της παραλαβής του από την Εταιρεία, καλώντας στο τηλέφωνο: 2107239300.

Για να λάβουν μέρος στη Γενική Συνέλευση μέσω αντιπροσώπου, παρακαλούνται οι μέτοχοι όπως προσκομίσουν συμπληρωμένο το έντυπο «ΕΝΤΥΠΟ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΥ ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ Γ.Σ. ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ CNL CAPITAL ΕΚΕΣ-ΔΟΕΕ ΤΗΣ 8ης ΜΑΪΟΥ 2019 ΚΑΙ ΤΥΧΩΝ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗΣ». Η Εταιρεία θα καταστήσει διαθέσιμο το εν λόγω έντυπο στην ιστοσελίδα της (www.cnlcapital.eu), καθώς επίσης και στην έδρα της, Λουκιανού 6 10675 Αθήνα. Το έντυπο αυτό κατατίθεται, συμπληρωμένο και υπογεγραμμένο από τον μέτοχο, υπόψιν της Υπεύθυνης Εξυπηρέτησης Μετόχων Παναγιώτας Κουτσογιαννάκη, στην διεύθυνση της εταιρείας Λουκιανού 6 10675 ή αποστέλλεται συμπληρωμένο και υπογεγραμμένο από τον μέτοχο στο Fax: 2107239310 ή στο e-mail: ir@cnlcapital.eu σαράντα οκτώ (48) ώρες πριν από την ημερομηνία και ώρα συνεδρίασης της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης. Οι μέτοχοι καλούνται να μεριμνούν για την επιβεβαίωση της επιτυχούς αποστολής του εντύπου και της παραλαβής του από την Εταιρεία, καλώντας στο τηλέφωνο: 2107239300.

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, εφόσον η σχετική αίτηση περιέλθει στο Διοικητικό Συμβούλιο δεκαπέντε (15) τουλάχιστον ημέρες πριν από τη Γενική Συνέλευση. Η αίτηση για την εγγραφή πρόσθετων θεμάτων στην ημερήσια διάταξη συνοδεύεται από αιτιολόγηση ή από σχέδιο απόφασης προς έγκριση από την Τακτική 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 Τακτικής Γενικής Συνέλευσης, και ταυτόχρονα τίθεται στη διάθεση των μετόχων στην ιστοσελίδα της Εταιρείας, ήτοι www.cnlcapital.eu μαζί με την αιτιολόγηση ή το σχέδιο απόφασης που έχει υποβληθεί από τους μετόχους κατά τα προβλεπόμενα στο άρθρο 141 παρ. 2 του Ν. 4548/2018, όπως ισχύει.

(β) Μέτοχοι που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, έχουν δικαίωμα να υποβάλλουν στο Διοικητικό Συμβούλιο σχέδια αποφάσεων για θέματα που έχουν περιληφθεί στην αρχική ή την αναθεωρημένη ημερήσια διάταξη. Η σχετική αίτηση πρέπει να περιέλθει στο Διοικητικό Συμβούλιο επτά (7) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημερομηνία της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης, ήτοι μέχρι την 1η Μαΐου 2019, τα σχέδια δε των αποφάσεων τίθενται στη διάθεσή των μετόχων έξι (6) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημερομηνία της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 141 παρ. 3 του Ν. 4548/2018 όπως ισχύει.

(γ) Μετά από αίτηση οποιουδήποτε μετόχου που υποβάλλεται στην Εταιρεία πέντε (5) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από την Τακτική Γενική Συνέλευση, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να παράσχει στην Τακτική Γενική Συνέλευση τις αιτούμενες συγκεκριμένες πληροφορίες για τις υποθέσεις της Εταιρείας, στο μέτρο που αυτές είναι σχετικές με τα θέματα 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 συχνών ερωτήσεων και απαντήσεων.

(δ) Με αίτηση μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (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 όλες τις περιπτώσεις.

(ε) Μετά από αίτηση μετόχων που εκπροσωπούν το ένα δέκατο (1/10) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, η οποία υποβάλλεται στην Εταιρεία πέντε (5) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από την Τακτική Γενική Συνέλευση, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να παράσχει στη Γενική Συνέλευση πληροφορίες για την πορεία των εταιρικών υποθέσεων και την περιουσιακή κατάσταση της Εταιρείας.

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

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

ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ ΕΓΓΡΑΦΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Οι πληροφορίες του άρθρου 123Ν. 4548/2018, όπως ισχύει, συμπεριλαμβανομένης της πρόσκλησης για σύγκληση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης, του εντύπου συμμετοχής-διορισμού αντιπροσώπου και των σχεδίων αποφάσεων για τα θέματα της ημερήσιας διάταξης, θα διατίθενται σε ηλεκτρονική μορφή στην ιστοσελίδα της Εταιρείας www.cnlcapital.eu. Όλα τα ως άνω περιγραφόμενα έγγραφα θα διατίθεται σε έγχαρτη μορφή στα γραφεία της Εταιρείας (Λουκιανού 6, 10675 Αθήνα, 5ος όροφος). Οι Μέτοχοι μπορούν να επικοινωνούν με την Υπεύθυνη Εξυπηρέτησης Μετόχων Παναγιώτα Κουτσογιαννάκη, στο τηλέφωνο 210 723930 ή με αποστολή Fax 2107239310 ή στο e-mail: ir@cnlcapital.eu

TRASTOR Α.Ε.Ε.Α.Π.

Σύμφωνα με το Νόμο και το Καταστατικό της Εταιρείας, καλούνται οι κ.κ. Μέτοχοι σε Έκτακτη Γενική Συνέλευση την 9η Μαΐου 2019 ημέρα Πέμπτη και ώρα 10:00, στο Μαρούσι, στην οδό Χειμάρρας αρ. 5, στον 5ο όροφο, για τη συζήτηση και τη λήψη αποφάσεων επί των ακόλουθων θεμάτων ημερήσιας διάταξης:

1. Αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου της Εταιρείας με την καταβολή μετρητών, την έκδοση νέων κοινών ονομαστικών μετοχών και δικαιώμα προτίμησης υπέρ των παλαιών μετόχων για την άντληση κεφαλαίων μέχρι του ποσού των 41.769.279,20 Ευρώ. Αντίστοιχη τροποποίηση του άρθρου 5 του Καταστατικού της Εταιρείας σχετικά με το Μετοχικό Κεφάλαιο - Παροχή Εξουσιοδοτήσεων.

2. Παροχή ειδικής άδειας, σύμφωνα με το άρθρο 28 παρ. 4β του Ν.2778/1999, όπως ισχύει, για την απόκτηση από την Εταιρεία τεσσάρων εμπορικών ακινήτων που ανήκουν σε μέτοχο.

Σε περίπτωση μη επίτευξης της απαιτούμενης απαρτίας για τα θέματα της ημερήσιας διάταξης, καλούνται οι κ.κ. Μέτοχοι σε Επαναληπτική Γενική Συνέλευση την 15η Μαΐου 2019, ημέρα Τετάρτη και ώρα 10:00, στο Μαρούσι, στην οδό Χειμάρρας αρ. 5, στον 5ο όροφο.

Τόσο στην αρχική Γενική Συνέλευση της 9ης Μαΐου 2019 όσο και στην τυχόν Επαναληπτική Γενική Συνέλευση της 15ης Μαΐου 2019, έχουν δικαίωμα να λάβουν μέρος και να ψηφίσουν μόνο οι Μέτοχοι οι οποίοι θα είναι εγγεγραμμένοι στο αρχείο μετόχων της Εταιρείας που τηρείται ηλεκτρονικά στην εταιρεία «Ελληνικό Κεντρικό Αποθετήριο Τίτλων» (ΕΛΚΑΤ) κατά την έναρξη της πέμπτης ημέρας πριν από την ημέρα συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης, ήτοι την 04.05.2019 (Ημερομηνία Καταγραφής), χωρίς να απαιτείται δέσμευση των μετοχών τους.

Οι Μέτοχοι δύνανται να συμμετάσχουν στη Γενική Συνέλευση αυτοπροσώπως ή μέσω αντιπροσώπου. Μέτοχοι που επιθυμούν να συμμετάσχουν στη Γενική Συνέλευση μέσω αντιπροσώπου οφείλουν να καταθέσουν τη σχετική εξουσιοδότηση αντιπροσώπευσης στα γραφεία της έδρας της Εταιρείας στο Μαρούσι, στην οδό Χειμάρρας αρ. 5, στον 5ο όροφο και στο Μετοχολόγιο, Μητροπόλεως 9, Αθήνα 105 57 (1ος όροφος), το αργότερο 48 ώρες πριν από την ορισθείσα ημερομηνία συνεδρίασης της κάθε Γενικής Συνέλευσης. Το σχετικό έντυπο Εξουσιοδότησης είναι διαθέσιμο στην ιστοσελίδα της Εταιρείας <http://www.trastor.gr>. Το Καταστατικό της Εταιρείας δεν προβλέπει τη δυνατότητα να δέχεται η Εταιρεία κοινοποιήσεις διορισμού, ανάκλησης και / ή αντικατάστασης αντιπροσώπων με ηλεκτρονικά μέσα, ούτε παρέχεται η δυνατότητα συμμετοχής στη Γενική Συνέλευση από απόσταση ή με επιστολική ψήφο.

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 να προκύπτει ιδίως όταν ο αντιπρόσωπος είναι α) Μέτοχος που ασκεί τον έλεγχο της Εταιρείας ή άλλο νομικό πρόσωπο ή οντότητα η οποία ελέγχεται από το Μέτοχο αυτόν, β) μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου ή εν γένει της 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 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 των περιπτώσεων α' έως γ'.

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

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

(Β) Μέτοχοι που εκπροσωπούν τουλάχιστον ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, μπορούν με αίτησή τους, η οποία πρέπει να περιέλθει στο Διοικητικό Συμβούλιο επτά (7) τουλάχιστον ημέρες πριν από τη Γενική Συνέλευση, να υποβάλλουν σχέδια αποφάσεων για θέματα που περιλαμβάνονται στην αρχική ή την τυχόν αναθεωρημένη ημερήσια διάταξη. Τα σχέδια των αποφάσεων τίθενται στη διάθεση των μετόχων κατά τα οριζόμενα στην παρ. 3 του άρθρου 123 του ν. 4548/2018, τουλάχιστον έξι (6) ημέρες πριν την ημερομηνία της Γενικής Συνέλευσης.

(Γ) Με αίτηση οποιοδήποτε μετόχου που υποβάλλεται στην Εταιρεία πέντε (5) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από τη Γενική Συνέλευση, μπορεί να ζητηθεί από το Διοικητικό Συμβούλιο να παράσχει στη Γενική Συνέλευση τις αιτούμενες συγκεκριμένες πληροφορίες για τις υποθέσεις της Εταιρείας, στο μέτρο που αυτές είναι σχετικές με τα θέματα της ημερήσιας διάταξης.

(Δ) Μέτοχοι που εκπροσωπούν το ένα δέκατο (1/10) 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.

Λεπτομερείς πληροφορίες σχετικά με τα ανωτέρω δικαιώματα μειοψηφίας και τους όρους άσκησής τους είναι διαθέσιμες στην ιστοσελίδα της Εταιρείας (<http://www.trastor.gr>).

Το πλήρες κείμενο των εγγράφων και σχεδίων αποφάσεων που πρόκειται να υποβληθούν στη Γενική Συνέλευση καθώς και οι πληροφορίες των παρ. 3 και 4 του άρθρου 123 του ν. 4548/2018 είναι διαθέσιμα στα γραφεία της έδρας της Εταιρείας, στο Μαρούσι, οδό Χειμάρρας αρ. 5, στον 5ο όροφο, και στην ιστοσελίδα <http://www.trastor.gr>.

PAPERPACK A.B.E.E.

Σύμφωνα με το νόμο και το καταστατικό της εταιρείας, το Διοικητικό Συμβούλιο με απόφασή του που ελήφθη κατά την συνεδρίασή του που έλαβε χώρα την **Πέμπτη 18 Απριλίου 2019**, καλεί τους κ.κ. Μετόχους της Εταιρείας σε **Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση** την **14η Μαΐου 2019**, ημέρα Τρίτη και **ώρα 11.00 π.μ.** στα γραφεία της έδρας της εταιρείας στην Κηφισιά Αττικής, επί της οδού Βιτανιώτη 24, προκειμένου να συζητηθούν και να ληφθούν αποφάσεις επί των παρακάτω θεμάτων ημερήσιας διάταξης.

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

1. Υποβολή και έγκριση των οικονομικών καταστάσεων της εταιρικής χρήσης 2018, από 1-1-2018 έως 31-12-2018, μετά των επ' αυτών εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών .
2. Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα της χρήσης 2018 – Έγκριση συνολικής διαχείρισης χρήσης 2018 κατά το άρθρ. 108 ν. 4548/2018.
3. Έγκριση του πίνακα διαθέσεων των αποτελεσμάτων της χρήσης 2018 (1/1/2018-31/12/2018).
4. Έγκριση της πρότασης του Διοικητικού Συμβουλίου περί διανομής μερίσματος της χρήσης 2018 (1/1/2018-31/12/2018).

5. Χορήγηση άδειας στα μέλη του Δ.Σ. και στους Διευθυντές της εταιρείας να μετέχουν σε Διοικητικά Συμβούλια και στη διεύθυνση εταιρειών του Ομίλου (συνδεδεμένων επιχειρήσεων της εταιρείας), που επιδιώκουν τους αυτούς ή παραπλήσιους σκοπούς με την εταιρεία, σύμφωνα με την παρ.1 του άρθρου 98 του Ν. 4548/2018. .
6. Έγκριση αμοιβών που καταβλήθηκαν στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου για τη χρήση του 2018 και προέγκριση αμοιβών μελών Διοικητικού Συμβουλίου για τη χρήση 2019.
7. Εκλογή Ελεγκτών, τακτικού και αναπληρωματικού για τον έλεγχο των οικονομικών καταστάσεων για τη χρήση 2019 και καθορισμός αμοιβής τους.
8. Εκλογή νέων μελών Διοικητικού Συμβουλίου λόγω λήξης θητείας του υφιστάμενου.
9. Εκλογή μελών Επιτροπής Ελέγχου σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις του άρθ. 44 του ν. 4449/2017 και έγκριση αμοιβής των μελών της.
10. Λοιπές Ανακοινώσεις.

Σε περίπτωση μη επίτευξης της απαιτούμενης εκ του νόμου απαρτίας για την λήψη απόφασης επί των θεμάτων της ημερησίας διάταξης κατά την ημερομηνία της 14ης Μαΐου 2019, η Τακτική Γενική Συνέλευση θα συνέλθει εκ νέου σε Επαναληπτική Συνέλευση την 28η Μαΐου 2019, ημέρα Τρίτη και ώρα 11:00 π.μ. στην έδρα της εταιρείας Βιτανιώτη 24 Κηφισιά. Σημειώνεται ότι δε θα δημοσιευθεί νέα πρόσκληση για την επαναληπτική συνέλευση σύμφωνα με το άρθρο 130 παρ. 2 του ν. 4548/2018.

Σύμφωνα με το άρθρο 121 παρ. 4 και 124 του ν. 4548/2018, η Εταιρεία ενημερώνει τους μετόχους για τα ακόλουθα:

Α. ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΚΑΙ ΨΗΦΟΥ:

Στην ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση δικαιούται να συμμετάσχει όποιος εμφανίζεται ως μέτοχος στα αρχεία του Συστήματος Αύλων Τίτλων που διαχειρίζεται η "Ελληνικά Χρηματιστήρια Α.Ε." (Ε.Χ.Α.Ε.), στο οποίο τηρούνται οι κινητές αξίες (μετοχές) της 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 09.05.2019 (ημερομηνία καταγραφής), ήτοι κατά την έναρξη της πέμπτης (5ης) ημέρας πριν από την ημέρα συνεδρίασης της ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης της 14ης Μαΐου 2019 όπως αυτή προβλέπεται στο αρ. 124 παρ. 6 ν. 4548/2018.

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. Αν αυτό δεν συμβαίνει ή αν για την περίπτωση της επαναληπτικής γενικής συνέλευσης δημοσιεύεται νέα πρόσκληση, συμμετέχει στη γενική συνέλευση το πρόσωπο που έχει τη μετοχική ιδιότητα κατά την έναρξη της τρίτης ημέρας πριν από την ημέρα της εξ' αναβολής ή της επαναληπτικής γενικής συνέλευσης. Σε περίπτωση μη επίτευξης της απαιτούμενης απαρτίας, ματαίωσης ή αναβολής, για τα θέματα της ημερησίας διάταξης, οι μέτοχοι καλούνται: Σε Α' Επαναληπτική Γενική Συνέλευση την 28/05/2019, ημέρα Τρίτη και ώρα 11.00 π.μ., στον ίδιο τόπο (έδρα της εταιρείας, Βιτανιώτη 24 Κηφισιά), στην οποία έχουν δικαίωμα συμμετοχής και ψήφου οι Μέτοχοι, οι οποίοι θα είναι εγγεγραμμένοι στο αρχείο μετόχων της εταιρείας, κατά την έναρξη της 09/05/2019 (ημερομηνία καταγραφής). Σημειώνεται ότι η άσκηση των εν λόγω δικαιωμάτων (συμμετοχής και ψήφου) δεν προϋποθέτει την δέσμευση των μετόχων του δικαιούχου ούτε την τήρηση άλλης ανάλογης διαδικασίας, η οποία περιορίζει την δυνατότητα πώλησης και μεταβίβασης αυτών κατά το χρονικό διάστημα που μεσολαβεί ανάμεσα στην ημερομηνία καταγραφής και στην ημερομηνία της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης.

Το πλήρες κείμενο της παρούσας πρόσκλησης, καθώς και οι πληροφορίες που προβλέπονται στην παράγραφο 4 του άρθρου 121 του ν. 4548/2018, 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 30/04/2019, δηλαδή δέκα πέντε (15) τουλάχιστον ημέρες πριν από τη Τακτική Γενική Συνέλευση. Τα πρόσθετα θέματα πρέπει να δημοσιεύονται ή να γνωστοποιούνται, με ευθύνη του Διοικητικού Συμβουλίου, κατά το άρθρο 122 του ν. 4548/2018, επτά (7) τουλάχιστον ημέρες πριν από τη Γενική Συνέλευση. Η αίτηση για την εγγραφή πρόσθετων θεμάτων στην ημερήσια διάταξη συνοδεύεται από αιτιολόγηση ή από σχέδιο απόφασης προς έγκριση στη Γενική Συνέλευση και η αναθεωρημένη ημερήσια διάταξη δημοσιοποιείται με τον ίδιο τρόπο όπως η προηγούμενη ημερήσια διάταξη, στις 01/05/2019, δηλαδή δέκα τρεις (13) ημέρες πριν από την ημερομηνία της Τακτικής 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 123 παρ. 4 του ν. 4548/2018. Αν τα θέματα αυτά δεν δημοσιευθούν, οι αιτούντες μέτοχοι δικαιούνται να ζητήσουν την αναβολή της γενικής συνέλευσης, σύμφωνα με την παράγραφο 5 του αρ. 141 του ν. 4548/2018 και να προβούν οι ίδιοι στη δημοσίευση, κατά τα οριζόμενα στο δεύτερο εδάφιο της παρούσας παραγράφου, με δαπάνη της εταιρείας.

(β). Μέτοχοι που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου κεφαλαίου έχουν το δικαίωμα να υποβάλλουν σχέδια αποφάσεων για θέματα που περιλαμβάνονται στην αρχική ή την τυχόν αναθεωρημένη ημερήσια διάταξη της Γενικής Συνέλευσης. Η σχετική αίτηση πρέπει να περιέλθει στο διοικητικό συμβούλιο επτά (7) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημερομηνία της Γενικής Συνέλευσης, τα σχέδια δε αποφάσεων τίθενται στη διάθεση των μετόχων κατά τα οριζόμενα στην παράγραφο 3 του άρθρου 123 Ν. 4548/2018, έξι (6) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημερομηνία της γενικής συνέλευσης.

(γ). Ύστερα 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 σχετικές με τα θέματα της ημερησίας διάταξης. Υποχρέωση παροχής πληροφοριών δεν υφίσταται, όταν οι σχετικές πληροφορίες διατίθενται ήδη στο διαδικτυακό τόπο της εταιρείας, ιδίως με τη μορφή ερωτήσεων και απαντήσεων. Επίσης, με αίτηση μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να ανακοινώνει στην Τακτική Γενική Συνέλευση, τα ποσά που, κατά την τελευταία διετία, καταβλήθηκαν σε κάθε μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου ή τους διευθυντές της εταιρείας, καθώς και κάθε παροχή προς τα πρόσωπα αυτά από οποιαδήποτε αιτία ή σύμβαση της εταιρείας με αυτούς. Σε όλες τις παραπάνω περιπτώσεις το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αρνηθεί την παροχή των πληροφοριών για αποχρώντα ουσιώδη λόγο, ο οποίος αναγράφεται στα πρακτικά. Τέτοιος λόγος μπορεί να είναι, κατά τις περιστάσεις, η εκπροσώπηση των αιτούντων μετόχων στο Διοικητικό Συμβούλιο, σύμφωνα με

τα άρθρα 79 ή 80 Ν. 4548/2018. Στις περιπτώσεις της παρούσας παραγράφου το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να απαντήσει ενιαία σε αιτήσεις μετόχων με το ίδιο περιεχόμενο.

(δ). Υστερα από αίτηση μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα δέκατο (1/10) του καταβεβλημένου κεφαλαίου η οποία υποβάλλεται στην εταιρεία μέσα στην προθεσμία της προηγούμενης παραγράφου, 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. Τέτοιος λόγος μπορεί να είναι, κατά τις περιστάσεις, η εκπροσώπηση των αιτούντων μετόχων στο Διοικητικό Συμβούλιο, σύμφωνα με τα άρθρα 79 ή 80 Ν. 4548/2018, εφόσον τα αντίστοιχα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου έχουν λάβει τη σχετική πληροφόρηση κατά τρόπο επαρκή.

(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 (φανερή ψηφοφορία).

(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, ορίζει δε ημέρα συνεδρίασης για τη λήψη τους, την οριζόμενη με την αίτηση των Μετόχων, που όμως δεν μπορεί να απέχει περισσότερο από είκοσι (20) 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 μετάνοιχουν και νέοι μέτοχοι τηρουμένων των διατάξεων του άρθρου 124 παρ. 6 του ν. 4548/2018.

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

Γ. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΚΗΣΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΨΗΦΟΥ ΜΕΣΩ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΥ:

Ο μέτοχος συμμετέχει στη Γενική Συνέλευση και ψηφίζει είτε αυτοπροσώπως είτε μέσω αντιπροσώπων. Κάθε μέτοχος μπορεί να διορίζει μέχρι τρεις (3) αντιπροσώπους. Νομικά πρόσωπα μετέχουν στη Γενική Συνέλευση ορίζοντας ως εκπροσώπους τους μέχρι τρία (3) φυσικά πρόσωπα. Ωστόσο, αν ο μέτοχος κατέχει μετοχές της Εταιρείας, οι οποίες εμφανίζονται σε περισσότερους του ενός λογαριασμούς αξιών, ο περιορισμός αυτός δεν εμποδίζει τον εν λόγω μέτοχο να ορίζει διαφορετικούς αντιπροσώπους για τις μετοχές που εμφανίζονται στον κάθε λογαριασμό αξιών σε σχέση με τη Γενική Συνέλευση. Αντιπρόσωπος που ενεργεί για περισσότερους μετόχους μπορεί να ψηφίζει διαφορετικά για κάθε μέτοχο. Ο αντιπρόσωπος μετόχου υποχρεούται να γνωστοποιεί στην εταιρεία πριν από την έναρξη της συνεδρίασης της γενικής συνέλευσης, κάθε συγκεκριμένο γεγονός, το οποίο μπορεί να είναι χρήσιμο στους μετόχους για την αξιολόγηση του κινδύνου να εξυπηρετήσει ο αντιπρόσωπος άλλα συμφέροντα πλην των συμφερόντων του 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 άλλο νομικό πρόσωπο ή οντότητα η οποία ελέγχεται από το μέτοχο αυτόν,
- β) είναι μέλος του διοικητικού συμβουλίου ή εν γένει της 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 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 των περιπτώσεων α έως γ.

Η Εταιρεία 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 Εταιρείας στην Βιτανιώτη 24 Κηφισιά Τ.Κ. 14564, δύο (2) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημερομηνία της Γενικής Συνέλευσης. Ο δικαιούχος μέτοχος καλείται να μεριμνά για την επιβεβαίωση της επιτυχούς αποστολής του εντύπου διορισμού αντιπροσώπου και της παραλαβής του από την Εταιρεία, καλώντας στο Τμήμα Εξυπηρέτησης Μετόχων στο τηλ: 210 2846800.

Ο αντιπρόσωπος του μετόχου αρχειοθετεί τις οδηγίες ψήφου για ένα (1) τουλάχιστον έτος, από την ημερομηνία της Γενικής Συνέλευσης ή, σε περίπτωση αναβολής αυτής, της τελευταίας επαναληπτικής συνέλευσης στην οποία έκανε χρήση του πληρεξουσίου.

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

Δ. ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ ΕΓΓΡΑΦΑ:

Τα σχέδια αποφάσεων, τα λοιπά έγγραφα καθώς και κάθε πληροφορία που περιγράφεται στις παραγράφους 3, 4 και 5 του άρθρου 123 Ν. 4548/2018, θα αναρτηθούν στην ιστοσελίδα της Εταιρείας (www.paperpack.gr) και θα διατίθενται σε έγχαρτη μορφή στα γραφεία της έδρας της Εταιρείας (Βιτανιώτη 24 Κηφισιά Τ.Κ. 14564), ενώ μπορούν να αποσταλούν χωρίς χρέωση σε κάθε μέτοχο που τα ζητεί.

ΣΤΕΛΙΟΣ ΚΑΝΑΚΗΣ Α.Β.Ε.Ε.

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΣΤΕΛΙΟΣ ΚΑΝΑΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΡΩΤΩΝ ΥΛΩΝ ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΙΚΗΣ - ΑΡΤΟΠΟΙΙΑΣ ΚΑΙ ΠΑΓΩΤΟΥ» και τον διακριτικό τίτλο «ΣΤΕΛΙΟΣ ΚΑΝΑΚΗΣ Α.Β.Ε.Ε.» (εφεξής για λόγους συντομίας η «Εταιρεία»), καλεί σύμφωνα με τον νόμο και το Καταστατικό τους κ.κ. μετόχους της Εταιρείας σε Έκτακτη Γενική Συνέλευση την 15η Μαΐου 2019, ημέρα Τετάρτη και ώρα 10:30 π.μ., στα γραφεία της έδρας της Εταιρείας που βρίσκονται στις Αχαρνές Αττικής (οδός Ανεμώνης αριθ. 4), για συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των παρακάτω θεμάτων της ημερησίας διάταξης:

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

Θέμα 1ο: Εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας και ορισμός των ανεξάρτητων μελών αυτού, σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 3016/2002, όπως ισχύει σήμερα.

Θέμα 2ο: Ορισμός Επιτροπής Ελέγχου (Audit Committee), σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 44 του ν. 4449/2017, όπως ισχύει σήμερα.

Σύμφωνα με τα άρθρα 121 παρ. 4, 124 και 128 του ν. 4548/2018, όπως ισχύει σήμερα, η Εταιρεία ενημερώνει τους μετόχους για τα ακόλουθα:

Α. ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΚΑΙ ΨΗΦΟΥ

Κάθε μετοχή παρέχει το δικαίωμα μίας (1) ψήφου. Στην Έκτακτη Γενική Συνέλευση δικαιούται να συμμετάσχει όποιος εμφανίζεται ως μέτοχος στα αρχεία του Συστήματος Αύλων Τίτλων που διαχειρίζεται η «ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑ Α.Ε.» (Ε.Χ.Α.Ε.) στο οποίο τηρούνται οι κινητές αξίες (μετοχές) της Εταιρείας. Η ιδιότητα του μετόχου πρέπει να υφίσταται κατά την 10.05.2019 (**ημερομηνία καταγραφής**), ήτοι κατά την έναρξη της πέμπτης (5ης) ημέρας πριν από την ημέρα συνεδρίασης της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης της 15.05.2019. Η απόδειξη της μετοχικής ιδιότητας μπορεί να γίνεται με κάθε νόμιμο μέσο και πάντως βάσει ενημέρωσης που λαμβάνει η Εταιρεία από το κεντρικό αποθετήριο τίτλων, εφόσον παρέχει υπηρεσίες μητρώου ή μέσω των συμμετεχόντων και εγγεγραμμένων διαμεσολαβητών στο κεντρικό αποθετήριο τίτλων σε κάθε άλλη περίπτωση. 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.

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.

Β. ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΜΕΙΩΣΗΦΙΑΣ 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 Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης πρόσθετα θέματα, εάν η σχετική αίτηση περιέλθει στο Διοικητικό Συμβούλιο μέχρι την 30.04.2019 **δηλ. δέκα πέντε (15) τουλάχιστον ημέρες πριν από την Έκτακτη Γενική Συνέλευση**. Η αίτηση για την εγγραφή πρόσθετων θεμάτων στην ημερήσια διάταξη συνοδεύεται από αιτιολόγηση ή από σχέδιο απόφασης προς έγκριση στη Γενική Συνέλευση και η αναθεωρημένη ημερήσια διάταξη δημοσιοποιείται κατά τον ίδιο τρόπο όπως η προηγούμενη ημερήσια διάταξη, την 02.05.2019, **δηλ. δέκα τρεις (13) ημέρες πριν από την ημερομηνία της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης** και ταυτόχρονα τίθεται στη διάθεση των μετόχων στο διαδικτυακό τόπο της Εταιρείας (ιδ. κατωτέρω), μαζί με την αιτιολόγηση ή το σχέδιο απόφασης που έχει υποβληθεί από τους μετόχους κατά τα προβλεπόμενα στο άρθρο 123 παρ. 4 του ν. 4548/2018.

(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 123 παρ. 3 του ν. 4548/2018, το αργότερο μέχρι την 09.05.2019, **δηλ. έξι (6) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημερομηνία της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης**, σχέδια αποφάσεων για θέματα που περιλαμβάνονται στην αρχική ή την τυχόν αναθεωρημένη ημερήσια διάταξη, αν η σχετική αίτηση περιέλθει στο Διοικητικό Συμβούλιο μέχρι την 08.05.2019, **δηλ. επτά (7) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημερομηνία της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης**.

(γ) Μετά από αίτηση οποιουδήποτε μετόχου που υποβάλλεται στην Εταιρεία μέχρι την 09.05.2019, **δηλ. πέντε (5) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από την Έκτακτη 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 σχετικές με τα θέματα της ημερήσιας διάταξης. Υποχρέωση παροχής πληροφοριών δεν υφίσταται, όταν οι σχετικές πληροφορίες διατίθενται ήδη στο διαδικτυακό τόπο της Εταιρείας, ιδίως με τη μορφή ερωτήσεων και απαντήσεων. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αρνηθεί την παροχή των πληροφοριών για αποχρώντα ουσιώδη λόγο, ο οποίος αναγράφεται στα πρακτικά.

(δ) Μετά από αίτηση μετόχων που εκπροσωπούν το ένα δέκατο (1/10) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, η οποία υποβάλλεται στην Εταιρεία μέχρι την 09.05.2019, **δηλ. πέντε (5) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από την Έκτακτη Γενική Συνέλευση**, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να παρέχει στη Γενική Συνέλευση πληροφορίες για την πορεία των εταιρικών υποθέσεων και την περιουσιακή κατάσταση της Εταιρείας. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αρνηθεί την παροχή των πληροφοριών για αποχρώντα ουσιώδη λόγο, ο οποίος αναγράφεται στα πρακτικά.

(ε) Με αίτηση μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, η ψηφοφορία σε κάποιο θέμα ή θέματα της ημερήσιας διάταξης ενεργείται με φανερή ψηφοφορία.

Σε όλες τις ανωτέρω περιπτώσεις οι αιτούντες μέτοχοι οφείλουν να αποδεικνύουν τη μετοχική τους ιδιότητα και, εκτός από την περίπτωση του πρώτου εδαφίου της παραγράφου 6 του άρθρου 141 του ν. 4548/2018, τον αριθμό των μετοχών που κατέχουν κατά την άσκηση του σχετικού δικαιώματος. Η απόδειξη της μετοχικής ιδιότητας μπορεί να γίνεται με κάθε νόμιμο μέσο και πάντως βάσει ενημέρωσης που λαμβάνει η Εταιρεία από το κεντρικό αποθετήριο τίτλων, εφόσον παρέχει υπηρεσίες μητρώου ή μέσω των συμμετεχόντων και εγγεγραμμένων διαμεσολαβητών στο κεντρικό αποθετήριο τίτλων σε κάθε άλλη περίπτωση.

Γ. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΚΗΣΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΨΗΦΟΥ ΜΕΣΩ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΥ

Ο μέτοχος συμμετέχει στην Έκτακτη Γενική Συνέλευση και ψηφίζει είτε αυτοπροσώπως είτε μέσω αντιπροσώπου. Κάθε μέτοχος μπορεί να διορίζει μέχρι τρεις (3) αντιπρόσωπους. 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 αντιπρόσωπους για τις μετοχές που εμφανίζονται στον κάθε λογαριασμό αξιών σε σχέση με την Γενική Συνέλευση. Αντιπρόσωπος που ενεργεί για περισσότερους μετόχους μπορεί να ψηφίζει διαφορετικά για κάθε μέτοχο.

Ο αντιπρόσωπος μετόχου υποχρεούται να γνωστοποιεί στην Εταιρεία, πριν από την έναρξη της συνεδρίασης της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης, κάθε συγκεκριμένο γεγονός, το οποίο μπορεί να είναι χρήσιμο στους μετόχους για την αξιολόγηση του κινδύνου να εξυπηρετήσει ο αντιπρόσωπος άλλα συμφέροντα πλην των συμφερόντων του 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 εν γένει της 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 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 ή αντικατάσταση του εκπροσώπου ή αντιπροσώπου του μετόχου γίνεται εγγράφως και υποβάλλεται στην Εταιρεία με τους ίδιους τύπους, σαράντα οκτώ (48) τουλάχιστον ώρες πριν από την ημερομηνία συνεδρίασης της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης.

Η Εταιρεία έχει καταστήσει διαθέσιμο στην ιστοσελίδα της (www.stelioskanakis.gr) το έντυπο που χρησιμοποιεί για το διορισμό αντιπροσώπου. Το εν λόγω έντυπο κατατίθεται συμπληρωμένο και υπογεγραμμένο από το μέτοχο στο Ταμείο της Εταιρείας στη διεύθυνση Ανεμώνης αριθ. 4, Αχαρνές Αττικής, ή αποστέλλεται τηλεομοιοτυπικώς στο fax: 210-2462433 σαράντα οκτώ (48) τουλάχιστον ώρες πριν από την ημερομηνία της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης.

Ο δικαιούχος μέτοχος καλείται να μεριμνά για την επιβεβαίωση της επιτυχούς αποστολής του εντύπου διορισμού αντιπροσώπου και της παραλαβής του από την Εταιρεία, καλώντας, κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες, στο τηλέφωνο: 210-2419700.

Δ. ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ ΕΓΓΡΑΦΑ

Το πλήρες κείμενο των σχεδίων αποφάσεων και τυχόν εγγράφων που προβλέπονται στο άρθρο 123 παρ. 4 του ν. 4548/2018 θα διατίθεται σε έγχαρτη μορφή στα γραφεία της έδρας της Εταιρείας (Ανεμώνης αριθ. 4, Αχαρνές Αττικής).

Ε. ΔΙΑΘΕΣΙΜΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Οι πληροφορίες των παρ. 3 και 4 του άρθρου 123 του ν. 4548/2018 θα διατίθενται σε ηλεκτρονική μορφή στην ιστοσελίδα της Εταιρείας www.stelioskanakis.gr.

ΙΝΤΕΡΤΕΚ Α.Ε.

Σύμφωνα με τον ν. 4548/2018 «Αναμόρφωση του δικαίου των ανωνύμων εταιρειών», όπως ισχύει σήμερα, το Καταστατικό της Εταιρείας και την από 23.04.2019 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της, καλούνται οι Μέτοχοι της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «ΙΝΤΕΡΤΕΚ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ – ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ» (η «Εταιρεία») σε Έκτακτη Γενική Συνέλευση της Εταιρείας, που θα γίνει την 16η Μαΐου 2019, ημέρα Πέμπτη και ώρα 11:00 π.μ., στο Ελληνικό Αττικής, στα γραφεία της έδρας της Εταιρείας (Αφροδίτης 24 & Ριζούντος), προς συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης. Σε περίπτωση μη επιτεύξεως της απαιτούμενης από το νόμο απαρτίας το Διοικητικό Συμβούλιο με την παρούσα πρόσκληση καλεί τους Μετόχους της Εταιρείας σε Επαναληπτική Συνεδρίαση την 27η Μαΐου 2019, ημέρα Δευτέρα και ώρα 11:00 π.μ. στον ίδιο ως άνω τόπο.

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ:

Θέμα 1ο: Ανάκληση της από 28 Δεκεμβρίου 2018 απόφασης της Β' Επαναληπτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της Εταιρείας, σχετικά με την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας συνολικού ποσού έως ενός εκατομμυρίου τετρακοσίων τεσσάρων χιλιάδων εκατόν πενήντα ευρώ (1.404.150€) με καταβολή μετρητών και έκδοση δύο εκατομμυρίων οκτακοσίων οκτώ χιλιάδων τριακοσίων (2.808.300) νέων κοινών ονομαστικών μετά ψήφου μετοχών έκαστης ονομαστικής κοινής μετά ψήφου μετοχής πενήντα λεπτά του ευρώ (0,50€) με άσκηση δικαιώματος προτίμησης υπέρ των παλαιών μετόχων της Εταιρείας και τιμή διάθεσης πενήντα λεπτά του ευρώ (0,50€) ανά μετοχή, λόγω παρέλευσης της τετράμηνης προθεσμίας καταβολής του ποσού της αύξησης του κεφαλαίου σύμφωνα με το άρθρο 20 παρ. 2 του ν. 4548/2018 με αντίστοιχη τροποποίηση του άρθρου 5 παραγρ. 1 του καταστατικού της Εταιρείας. Παροχή εξουσιοδοτήσεων.

Θέμα 2ο: Αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας συνολικού ποσού έως ενός εκατομμυρίου τετρακοσίων τεσσάρων χιλιάδων εκατόν πενήντα ευρώ (1.404.150€) με καταβολή μετρητών και έκδοση δύο εκατομμυρίων οκτακοσίων οκτώ χιλιάδων τριακοσίων (2.808.300) νέων κοινών ονομαστικών μετά ψήφου μετοχών έκαστης ονομαστικής κοινής μετά ψήφου μετοχής πενήντα λεπτά του ευρώ (0,50€), με άσκηση δικαιώματος προτίμησης υπέρ των παλαιών μετόχων της Εταιρείας και τιμή διάθεσης πενήντα λεπτά του ευρώ (0,50€) ανά μετοχή με αντίστοιχη τροποποίηση του άρθρου 5 παραγρ. 1 του καταστατικού της Εταιρείας. Παροχή εξουσιοδοτήσεων.

Σύμφωνα με τα άρθρα 121 παρ. 4, 126 παρ. 6 και 128 του ν. 4548/2018, η Εταιρεία ενημερώνει τους μετόχους για τα ακόλουθα:

ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΚΑΙ ΨΗΦΟΥ ΣΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ.

Στην Γενική Συνέλευση της 16ης Μαΐου 2019 δικαιούται να συμμετέχει και να ψηφίζει όποιος εμφανίζεται ως μέτοχος κοινών μετοχών της Εταιρείας στα αρχεία του Συστήματος Άυλων Τίτλων (Σ.Α.Τ.) που διαχειρίζεται το Ελληνικό Κεντρικό Αποθετήριο Τίτλων («Κ.Α.Α.») κατά την έναρξη της πέμπτης (5ης) ημέρας πριν από την ημερομηνία συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης, δηλαδή κατά την έναρξη της 11.05.2019 («Ημερομηνία Καταγραφής»). Η ως άνω ημερομηνία καταγραφής ισχύει και για την Επαναληπτική Γενική Συνέλευση.

Η απόδειξη της μετοχικής ιδιότητας μπορεί να γίνει με κάθε νόμιμο μέσο και πάντως βάσει ενημέρωσης που λαμβάνει η Εταιρεία από το Κ.Α.Α., με απευθείας ηλεκτρονική σύνδεση της Εταιρείας με τα αρχεία του Κ.Α.Α.

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 Έκτακτη ή Επαναληπτική Γενική Συνέλευση. Κάθε κοινή μετοχή δίνει δικαίωμα μίας ψήφου.

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΚΑΙ ΨΗΦΟΥ ΜΕΣΩ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΥ.

Ο μέτοχος συμμετέχει στην Έκτακτη Γενική Συνέλευση και ψηφίζει είτε αυτοπροσώπως είτε μέσω αντιπροσώπων. Κάθε μέτοχος μπορεί να διορίζει μέχρι τρεις (3) αντιπροσώπους. Σε περίπτωση που μέτοχος κατέχει μετοχές της Εταιρείας, οι οποίες εμφανίζονται σε περισσότερους του ενός λογαριασμούς αξιών, μπορεί να ορίσει διαφορετικούς αντιπροσώπους για τις μετοχές που εμφανίζονται στον κάθε λογαριασμό αξιών. Αντιπρόσωπος που ενεργεί για περισσότερους μετόχους μπορεί να ψηφίζει διαφορετικά για κάθε μέτοχο.

Δεν παρέχεται η δυνατότητα συμμετοχής των μετόχων στη Γενική Συνέλευση και άσκησης του δικαιώματος ψήφου με ηλεκτρονικά μέσα, χωρίς τη φυσική παρουσία των μετόχων στον τόπο διεξαγωγής της, είτε δι' αλληλογραφίας, καθώς τέτοια διαδικασία δεν προβλέπεται στο Καταστατικό της Εταιρείας.

Έντυπο πληρεξουσιότητας για το διορισμό, ανάκληση ή αντικατάσταση αντιπροσώπου θα είναι διαθέσιμο στους μετόχους: (α) σε έγχαρτη μορφή στα γραφεία της Εταιρείας (Αφροδίτης 24 & Ριζούντος, Ελληνικό Αττικής, Τμήμα Εξυπηρέτησης Μετόχων, 1ος όροφος, τηλ. 210-9692300) και (β) σε ηλεκτρονική μορφή στην ιστοσελίδα της Εταιρείας (www.intertech.gr).

Το ανωτέρω έντυπο θα πρέπει να κατατεθεί, συμπληρωμένο και υπογεγραμμένο, στην Εταιρεία, στην προαναφερόμενη υπό στοιχείο (α) διεύθυνση, τουλάχιστον σαράντα οκτώ (48) ώρες πριν από την ημερομηνία της Έκτακτης 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 εξυπηρετηθεί ο αντιπρόσωπος άλλα συμφέροντα πλην των συμφερόντων του μετόχου.

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

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

ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΜΕΙΟΨΗΦΙΑΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ.

1. Με αίτηση μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να συγκαλεί έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων, ορίζοντας ημέρα συνεδρίασης αυτής, η οποία δεν πρέπει να απέχει περισσότερο από σαράντα πέντε (45) ημέρες από την ημερομηνία επίδοσης της αίτησης στον πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου. Η αίτηση περιέχει το αντικείμενο της ημερήσιας διάταξης. Εάν δεν συγκληθεί Γενική Συνέλευση από το Διοικητικό Συμβούλιο εντός είκοσι (20) ημερών από την επίδοση της σχετικής αίτησης, η σύγκληση διενεργείται από τους αιτούντες μετόχους με δαπάνες της εταιρείας, με απόφαση του δικαστηρίου, που εκδίδεται κατά τη διαδικασία των ασφαλιστικών μέτρων. Στην απόφαση αυτή ορίζονται ο τόπος και ο χρόνος της συνεδρίασης, καθώς και η ημερήσια διάταξη.

2. Με αίτηση μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να εγγράψει στην ημερήσια διάταξη Γενικής Συνέλευσης, που έχει ήδη συγκληθεί, πρόσθετα θέματα, εάν η σχετική αίτηση περιέλθει στο Διοικητικό Συμβούλιο δεκαπέντε (15) τουλάχιστον ημέρες πριν από τη Γενική Συνέλευση. Η αίτηση για την εγγραφή πρόσθετων θεμάτων στην ημερήσια διάταξη συνοδεύεται από αιτιολόγηση ή από σχέδιο απόφασης προς έγκριση στη Γενική Συνέλευση και η αναθεωρημένη ημερήσια διάταξη δημοσιοποιείται με τον ίδιο τρόπο, όπως η προηγούμενη ημερήσια διάταξη, δεκατρείς (13) ημέρες πριν από την ημερομηνία της Γενικής Συνέλευσης και ταυτόχρονα τίθεται στη διάθεση των μετόχων στην ιστοσελίδα της εταιρείας, μαζί με την αιτιολόγηση ή το σχέδιο απόφασης που έχει υποβληθεί από τους μετόχους κατά τα προβλεπόμενα στο άρθρο 123 παράγραφος 4 του κ.ν. 4548/2018. Αν τα θέματα αυτά δεν δημοσιευθούν οι αιτούντες μέτοχοι δικαιούνται να ζητήσουν την αναβολή της Γενικής Συνέλευσης και να προβούν οι ίδιοι στη δημοσίευση με δαπάνη της Εταιρείας.

3. Με αίτηση μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο θέτει στη διάθεση των μετόχων κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 123 παράγραφος 3 του κ.ν. 4548/2018, έξι (6) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημερομηνία της Γενικής Συνέλευσης, σχέδια αποφάσεων για θέματα που έχουν περιληφθεί στην αρχική ή την αναθεωρημένη ημερήσια διάταξη, αν η σχετική αίτηση περιέλθει στο Διοικητικό Συμβούλιο επτά (7) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημερομηνία της Γενικής Συνέλευσης.

4. Με αίτηση 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 είκοσι (20) 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 σχετικών διατυπώσεων συμμετοχής ως ορίζονται ανωτέρω στην οικεία παράγραφο.

5. Μετά από αίτηση οποιουδήποτε μετόχου, που υποβάλλεται στην εταιρεία πέντε (5) τουλάχιστον 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 σχετικές με τα θέματα της ημερήσιας διάταξης. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να απαντήσει ενιαία σε αιτήσεις μετόχων με το ίδιο περιεχόμενο. Με αίτηση μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να ανακοινώνει στην τακτική Γενική Συνέλευση, τα ποσά που, κατά την τελευταία διετία, καταβλήθηκαν σε κάθε μέλος του διοικητικού συμβουλίου ή τους διευθυντές της εταιρείας, καθώς και κάθε παροχή προς τα πρόσωπα αυτά από οποιαδήποτε αιτία ή σύμβαση της εταιρείας με αυτούς.

Στις ανωτέρω υπό 5 παράγραφο περιπτώσεις το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αρνηθεί την παροχή των πληροφοριών για αποχρώντα ουσιώδη λόγο, ο οποίος αναγράφεται στα πρακτικά.

6. Μετά από αίτηση μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα δέκατο (1/10) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου η οποία υποβάλλεται εντός πέντε (5) τουλάχιστον πλήρων ημερών 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.

7. Με αίτηση μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, η ψηφοφορία για οποιοδήποτε θέμα της ημερήσιας διάταξης της Γενικής Συνέλευσης ενεργείται με φανερά ψηφοφορία.

Για όλες τις ανωτέρω αναφερόμενες περιπτώσεις οι αιτούντες μέτοχοι οφείλουν να αποδεικνύουν τη μετοχική τους ιδιότητα και τον αριθμό των μετοχών που κατέχουν κατά την άσκηση του σχετικού δικαιώματος, η οποία πιστοποιείται από την καταχώρησή τους στο Σ.Α.Τ. το οποίο διαχειρίζεται το Κ.Α.Α.

ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ ΕΓΓΡΑΦΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ.

Οι πληροφορίες του άρθρου 123 παρ. 3 και 4 του ν. 4548/2018 και συγκεκριμένα, η παρούσα πρόσκληση της Γενικής Συνέλευσης, ο συνολικός αριθμός των μετοχών και των δικαιωμάτων ψήφου που οι μετοχές ενσωματώνουν κατά την ημερομηνία της πρόσκλησης, τα έγγραφα που πρόκειται να υποβληθούν στην Έκτακτη Γενική Συνέλευση, τα έντυπα για την άσκηση δικαιώματος ψήφου μέσω αντιπροσώπου, τα σχέδια αποφάσεων για τα θέματα της ημερήσιας διάταξης καθώς και τα τυχόν σχέδια αποφάσεων που θα προτείνουν οι μέτοχοι, ασκώντας τα δικαιώματα μειοψηφίας τους, είναι διαθέσιμα σε έγχαρτη μορφή στα γραφεία της εταιρείας (Αφροδίτης 24 & Ριζούντος, Ελληνικό Αττικής, Τμήμα Εξυπηρέτησης Μετόχων, ισόγειο, τηλ. 210-9692300) και σε ηλεκτρονική μορφή στην ιστοσελίδα της Εταιρείας (www.intertech.gr).

AUTOHELLAS A.T.E.E.

Σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία και το Καταστατικό της Εταιρείας και μετά από απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της 23 Απριλίου 2019 καλούνται οι μέτοχοι της Εταιρείας σε **Τακτική Γενική Συνέλευση** την **15 Μαΐου 2019**, ημέρα **Τετάρτη και ώρα 13:00 μ.μ.**, στα γραφεία της έδρας της Εταιρείας, που βρίσκονται επί της οδού Βιλτανιώτη, αρ. 31 στην Κηφισιά, με τα εξής θέματα ημερήσιας διάταξης:

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΕΩΣ

Υποβολή προς έγκριση ετήσιων και ενοποιημένων χρηματοοικονομικών καταστάσεων της χρήσης που έληξε 31.12.2018, μετά της ενιαίας ετήσιας έκθεσης διαχείρισης και της έκθεσης ελέγχου των ορκωτών ελεγκτών λογιστών και έγκριση αυτών.

Έγκριση της συνολικής διαχείρισης των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για τη χρήση από 01.01.2018 έως 31.12.2018. Απαλλαγή των ορκωτών ελεγκτών για τη χρήση 2018.

Εκλογή ελεγκτικής εταιρείας για τον έλεγχο των χρηματοοικονομικών καταστάσεων της χρήσης από 01.01.2019 έως 31.12.2019 και καθορισμός της αμοιβής τους.

Έγκριση διάθεσης ετήσιων κερδών.

Έγκριση παροχής αμοιβών μελών Διοικητικού Συμβουλίου για τη χρήση 2018 και προκαταβολής αμοιβών μελών Διοικητικού Συμβουλίου για την τρέχουσα χρήση 2019.

Μείωση ονομαστικής αξίας μετοχών με διάσπαση μετοχών (split) και τροποποίηση του άρθρου 3 του καταστατικού.

(α) Έγκριση της απόσχισης κλάδου «Εισαγωγής και Εμπορίας Αυτοκινήτων και Ανταλλακτικών SEAT» της Εταιρείας με σύσταση νέας εταιρείας, σύμφωνα με τις διατάξεις των νόμων 2190/1920, 4548/2018 και 1297/1972, ως ισχύουν, με ημερομηνία λογιστικής κατάστασης 31.12.2018 και έγκριση των όρων απόσχισης κλάδου και του καταστατικού της συνιστώμενης εταιρείας. (β) Ορισμός εκπροσώπου της Εταιρείας για την υπογραφή ενώπιον συμβολαιογράφου της πράξης απόσχισης του κλάδου με σύσταση νέας εταιρείας.

Τροποποίηση του καταστατικού της Εταιρείας για τον εκσυγχρονισμό του και την εναρμόνισή του με το Ν. 4548/2018, και συγκεκριμένα τροποποίηση των άρθρων 1 έως και 20.

Ανακοίνωση στη Γενική Συνέλευση της από 11.09.2018 εκλογής του κυρίου Μαρίνου Γιαννόπουλου ως ανεξάρτητου μη εκτελεστικού μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου σε αντικατάσταση παραιτηθέντος μέλους.

Επικύρωση/Έγκριση της από 19.12.2018 εκλογής του κυρίου Μαρίνου Γιαννόπουλου ως μέλους της Επιτροπής Ελέγχου σε αντικατάσταση παραιτηθέντος μέλους.

Ενημέρωση από την Πρόεδρο Επιτροπής Ελέγχου προς τους μετόχους για τα πεπραγμένα της Επιτροπής Ελέγχου.

Εκλογή μελών Επιτροπής Ελέγχου.

Χορήγηση άδειας σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και σε διευθυντές της Εταιρείας να συμμετέχουν στη διοίκηση των εταιρειών «ΑΥΤΟΤΕΧΝΙΚΑ HELLAS ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», «ΧΙΟΥΝΤΑΙ ΕΛΛΑΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», «ΚΙΑ ΕΛΛΑΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», «ΕΛΤΡΕΚΚΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΕΙΔΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ, ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΣΥΝΕΡΓΕΙΩΝ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ», «ΑΥΤΟΤΕΧΝΙΚΑ SERBIA DOO», «ΑΥΤΟΤΕΧΝΙΚΑ MONTENEGRO DOO», «ΑΥΤΟΤΕΧΝΙΚΑ FLEET SERVICES LLC», «ANTERRA DOO», «ΑΥΤΟΤΕΧΝΙΚΑ LTD», «ΑΥΤΟΤΕΧΝΙΚΑ (CYPRUS) LIMITED», «ΑΥΤΟΤΕΧΝΙΚΑ FLEET SERVICES S.R.L.»

Σε περίπτωση μη επίτευξης της απαιτούμενης σύμφωνα με το νόμο και το Καταστατικό απαρτίας και εξ' αυτού του λόγου δεν καταστεί δυνατή η λήψη αποφάσεων επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης, η γενική συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας θα συνέλθει σε επαναληπτική συνεδρίαση την 22 Μαΐου 2019, ημέρα Τετάρτη και ώρα 13:00 μ.μ., στα γραφεία της έδρας της Εταιρείας επί της οδού Βιλτανιώτη, αρ. 31 στην Κηφισιά, χωρίς δημοσίευση νεότερης πρόσκλησης, σύμφωνα με το άρθρο 130 παρ. 2 του Ν. 4548/2018.

Σύμφωνα με το άρθρο 121 παρ. 3 & 4 του Ν. 4548/2018, η Εταιρεία ενημερώνει τους μετόχους της για τα ακόλουθα:

ΔΙΚΑΙΟΥΜΕΝΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

Στην Τακτική Γενική Συνέλευση (αρχική συνεδρίαση και επαναληπτική) δικαιούται να συμμετέχει κάθε πρόσωπο που έχει τη μετοχική ιδιότητα κατά την έναρξη της πέμπτης (5ης) ημέρας πριν από την ημέρα της αρχικής συνεδρίασης της γενικής συνέλευσης, δηλαδή κατά την έναρξη της 10 Μαΐου 2019 («Ημερομηνία Καταγραφής»). Η ως άνω Ημερομηνία Καταγραφής ισχύει και στην περίπτωση εξ αναβολής συνεδρίασης κατά τα ανωτέρω. Η απόδειξη της μετοχικής ιδιότητας μπορεί να γίνεται με κάθε νόμιμο μέσο και πάντως βάσει ενημέρωσης που λαμβάνει η Εταιρεία από την εταιρεία "Ελληνικό Κεντρικό Αποθετήριο Τίτλων Α.Ε." (ATHEXCSD) που διαχειρίζεται το Σύστημα Ήλων Τίτλων (Κεντρικό Αποθετήριο Αξιών), εφόσον αυτή παρέχει υπηρεσίες μητρώου στην Εταιρεία, ή μέσω των συμμετεχόντων και εγγεγραμμένων διαμεσολαβητών στο κεντρικό αποθετήριο τίτλων σε κάθε άλλη περίπτωση. Στη Γενική Συνέλευση δικαιούται να συμμετέχει κατ' αρχήν όποιος εμφανίζεται στο Σύστημα 'Αυλων Τίτλων (Κεντρικό Αποθετήριο Αξιών) που διαχειρίζεται η εταιρεία με την επωνυμία "Ελληνικό Κεντρικό Αποθετήριο Τίτλων Α.Ε." (ATHEXCSD), ως δικαιούμενος να ασκήσει δικαίωμα ψήφου μετοχής έκδοσης της Εταιρείας (μέτοχος, επικαρπώτης, ενεχυρούχος δανειστής με δικαίωμα ψήφου, κ.λπ.). Η πρόσβαση της Εταιρείας στο ως άνω μητρώο γίνεται με απευθείας ηλεκτρονική σύνδεση της Εταιρείας με το μητρώο αυτό.

Η άσκηση των δικαιωμάτων συμμετοχής και ψήφου στη Γενική Συνέλευση 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.

Νομικά πρόσωπα μετέχουν στη Γενική Συνέλευση δια των εκπροσώπων τους.

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΕΞ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ ΣΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ Η΄ΜΕ ΕΠΙΣΤΟΛΙΚΗ ΨΗΦΟ

Στη με την παρούσα συγκαλούμενη Τακτική Γενική Συνέλευση, καθώς και σε κάθε τυχόν επαναληπτική συνέλευση αυτής, δεν θα είναι δυνατή η εφαρμογή αυτών των δυνατοτήτων.

ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΜΕΙΟΨΗΦΙΑΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ

Σύμφωνα με το άρθρο 141 παρ. 2, 3, 6 και 7 του Ν. 4858/2018, οι μέτοχοι έχουν τα ακόλουθα δικαιώματα:

(α) Παράγραφος 2:

Με αίτηση μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, το διοικητικό συμβούλιο υποχρεούται να εγγράψει στην ημερήσια διάταξη γενικής συνέλευσης, που έχει ήδη συγκληθεί, πρόσθετα θέματα, εάν η σχετική αίτηση περιέλθει στο διοικητικό συμβούλιο δεκαπέντε (15) τουλάχιστον ημέρες πριν από τη γενική συνέλευση, ήτοι εν προκειμένω μέχρι την 30 Απριλίου 2019. Τα πρόσθετα θέματα πρέπει να δημοσιεύονται ή να γνωστοποιούνται με ευθύνη του διοικητικού συμβουλίου κατά το άρθρο 122 του Ν. 4548/2018 επτά (7) τουλάχιστον ημέρες πριν από τη γενική συνέλευση. Η αίτηση για την εγγραφή πρόσθετων θεμάτων στην ημερήσια διάταξη συνοδεύεται από αιτιολόγηση ή από σχέδιο απόφασης προς έγκριση στη Γενική Συνέλευση και η αναθεωρημένη ημερήσια διάταξη δημοσιοποιείται με τον ίδιο τρόπο, όπως η προηγούμενη ημερήσια διάταξη, δεκατρείς (13) ημέρες πριν από την ημερομηνία της Γενικής Συνέλευσης, ήτοι εν προκειμένω μέχρι την 2 Μαΐου 2019, και ταυτόχρονα τίθεται στη διάθεση των μετόχων στο διαδικτυακό τόπο της Εταιρείας, μαζί με την αιτιολόγηση ή το σχέδιο απόφασης που έχει υποβληθεί από τους μετόχους. Αν τα θέματα αυτά δεν δημοσιευθούν, οι αιτούντες μέτοχοι δικαιούνται να ζητήσουν την αναβολή της γενικής συνέλευσης, ορίζοντας ημέρα συνέχισης της συνεδρίασης, αυτήν που ορίζεται στην αίτηση των μετόχων, η οποία όμως δεν μπορεί να απέχει περισσότερο από είκοσι (20) ημέρες από τη χρονολογία της αναβολής, και να προβούν οι ίδιοι στη δημοσίευση κατά τα οριζόμενα στο τρίτο εδάφιο της παρούσας παραγράφου, με δαπάνη της Εταιρείας.

(β) Παράγραφος 3:

Μέτοχοι που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, έχουν το δικαίωμα να υποβάλλουν σχέδια αποφάσεων για θέματα που περιλαμβάνονται στην αρχική ή την τυχόν αναθεωρημένη ημερήσια διάταξη της γενικής συνέλευσης. Η σχετική αίτηση πρέπει να περιέλθει στο διοικητικό συμβούλιο επτά (7) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημερομηνία της γενικής συνέλευσης, ήτοι εν προκειμένω μέχρι την 8 Μαΐου 2019, τα σχέδια δε αποφάσεων τίθενται στη διάθεση των μετόχων όπως περιγράφεται κατωτέρω υπό τον τίτλο «ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ ΕΓΓΡΑΦΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ», έξι (6) τουλάχιστον ημέρες, πριν από την ημερομηνία της γενικής συνέλευσης, ήτοι εν προκειμένω από την 9 Μαΐου 2019.

(γ) Παράγραφος 6:

Ύστερα από αίτηση οποιουδήποτε μετόχου, που υποβάλλεται στην Εταιρεία πέντε (5) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από την Τακτική Γενική Συνέλευση, ήτοι εν προκειμένω το αργότερο πριν από τις 13:00 μ.μ. την 9 Μαΐου 2019, το διοικητικό συμβούλιο υποχρεούται να παρέχει στη γενική συνέλευση τις αιτούμενες συγκεκριμένες πληροφορίες για τις υποθέσεις της Εταιρείας, στο μέτρο που αυτές είναι σχετικές με τα θέματα της ημερήσιας διάταξης. Υποχρέωση παροχής πληροφοριών δεν υφίσταται, όταν οι σχετικές πληροφορίες διατίθενται ήδη στο διαδικτυακό τόπο της Εταιρείας, ιδίως με τη μορφή ερωτήσεων και απαντήσεων. Επίσης, με αίτηση μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου κεφαλαίου, το διοικητικό συμβούλιο υποχρεούται να ανακοινώνει στην Τακτική Γενική Συνέλευση, τα ποσά που, κατά την τελευταία διετία, καταβλήθηκαν σε κάθε μέλος του διοικητικού συμβουλίου ή τους διευθυντές της Εταιρείας, καθώς και κάθε παροχή προς τα πρόσωπα αυτά από οποιαδήποτε αιτία ή σύμβαση της Εταιρείας με αυτούς. Σε όλες τις παραπάνω περιπτώσεις το διοικητικό συμβούλιο μπορεί να αρνηθεί την παροχή των πληροφοριών για αποχρώντα ουσιώδη λόγο, ο οποίος αναγράφεται στα πρακτικά. Τέτοιος λόγος μπορεί να είναι, κατά τις περιστάσεις, η εκπροσώπηση των αιτούντων μετόχων στο διοικητικό συμβούλιο, σύμφωνα με τα άρθρα 79 ή 80 του Ν. 4548/2018. Στις περιπτώσεις της παρούσας παραγράφου το διοικητικό συμβούλιο μπορεί να απαντήσει ενιαία σε αιτήσεις μετόχων με το ίδιο περιεχόμενο.

(ε) Παράγραφος 7:

Ύστερα από αίτηση μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα δέκατο (1/10) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου η οποία υποβάλλεται στην Εταιρεία πέντε (5) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από τη γενική συνέλευση, ήτοι εν προκειμένω το αργότερο πριν από τις 13:00 μ.μ. την 9 Μαΐου 2019, 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 τα άρθρα 79 ή 80 του Ν. 4548/2018, εφόσον τα αντίστοιχα μέλη το διοικητικού συμβουλίου έχουν λάβει τη σχετική πληροφόρηση κατά τρόπο επαρκή.

Σε όλες τις ανωτέρω περιπτώσεις οι αιτούντες μέτοχοι οφείλουν να αποδεικνύουν τη μετοχική τους ιδιότητα και, εκτός από την περίπτωση του πρώτου εδαφίου της παραγράφου 6 του Ν. 4548/2018, τον αριθμό των μετόχων που κατέχουν κατά την άσκηση του σχετικού δικαιώματος. Η απόδειξη της μετοχικής ιδιότητας μπορεί να γίνεται με κάθε νόμιμο μέσο και πάντως βάσει ενημέρωσης που λαμβάνει η Εταιρεία από την εταιρεία με την επωνυμία Ελληνικό Κεντρικό Αποθετήριο Τίτλων Α.Ε. (ATHEXCSD), εφόσον παρέχει υπηρεσίες μητρώου, ή μέσω των συμμετεχόντων και εγγεγραμμένων διαμεσολαβητών στο κεντρικό αποθετήριο τίτλων σε κάθε άλλη περίπτωση.

ΑΣΚΗΣΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΨΗΦΟΥ ΜΕΣΩ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΥ

Ο δικαιούμενος ως ανωτέρω να συμμετάσχει στη Γενική Συνέλευση μπορεί να συμμετέχει σε αυτή και μέσω αντιπροσώπων. Κάθε δικαιούμενος να συμμετέχει μπορεί να διορίζει μέχρι τρεις (3) αντιπροσώπους. Ο περιορισμός ισχύει ανά λογαριασμό αξιών, δηλαδή, αν μέτοχος κατέχει μετοχές της Εταιρείας, οι οποίες εμφανίζονται σε περισσότερους του ενός λογαριασμούς αξιών, ο περιορισμός αυτός δεν εμποδίζει το μέτοχο να ορίζει μέχρι τρεις (3) αντιπροσώπους για τις μετοχές που εμφανίζονται στον κάθε λογαριασμό αξιών σε σχέση με την Τακτική Γενική Συνέλευση. Αντιπρόσωπος που ενεργεί για περισσότερους δικαιούμενους να συμμετέχουν μπορεί να ψηφίζει διαφορετικά για κάθε έναν από αυτούς. Η παροχή πληρεξουσιότητας είναι ελεύθερα ανακλητή.

Ο δικαιούμενος να συμμετέχει 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 αντιπροσωπευόμενου, εφόσον υφίστανται, και αρχειοθετεί τις οδηγίες ψήφου για ένα (1) τουλάχιστον έτος, από την ημερομηνία της γενικής συνέλευσης ή, σε περίπτωση αναβολής αυτής, της τελευταίας επαναληπτικής συνέλευσης στην οποία έκανε χρήση του πληρεξουσιού. Η μη συμμόρφωση του αντιπροσώπου με τις οδηγίες που έχει λάβει δεν επηρεάζει το κύρος των αποφάσεων της γενικής συνέλευσης, ακόμη και αν η ψήφος του αντιπροσώπου ήταν αποφασιστική για τη λήψη τους.

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

ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΥ Η ΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΥ Η' ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΥ Η' ΑΝΑΚΛΗΣΗ ΑΥΤΩΝ

Η γνωστοποίηση εκπροσώπου, ο διορισμός εκπροσώπου ή αντιπροσώπου και η ανάκληση αυτών γίνεται μόνον εγγράφως και κοινοποιείται στην Εταιρεία, σαράντα οκτώ (48) τουλάχιστον ώρες πριν από την ορισθείσα ημερομηνία συνεδρίασης της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης.

Η Εταιρεία θα καταστήσει διαθέσιμο στην ιστοσελίδα της (www.autohellas.gr) τα έντυπα που μπορούν να χρησιμοποιηθούν από τους μετόχους για τη γνωστοποίηση εκπροσώπου και το διορισμό εκπροσώπου ή αντιπροσώπου. Τα έντυπα αυτά πρέπει να έχουν αποσταλεί στο Τμήμα Εξυπηρέτησης Μετόχων της Εταιρείας (τηλ. 210 6264256) συμπληρωμένα σε όλα τα σημεία τους και υπογεγραμμένα από το δικαιούμενο να συμμετέχει στη γενική συνέλευση, μαζί με τα νομιμοποιητικά έγγραφα όπου απαιτούνται, σύμφωνα και με τις ειδικότερες οδηγίες συμπλήρωσης, υπογραφής και υποβολής τους που περιλαμβάνονται σε αυτά αλλά και στο αυτοτελές έντυπο οδηγιών, είτε με fax στο 210 6264039 υπόψη του υπευθύνου Εξυπηρέτησης Μετόχων της Εταιρείας, είτε ταχυδρομικά στο Τμήμα Εξυπηρέτησης Μετόχων της Εταιρείας, στη διεύθυνση Βιλτανιώτη 31, Κηφισιά Αττικής, σε κάθε περίπτωση σαράντα οκτώ (48) τουλάχιστον ώρες πριν από την ορισθείσα ημερομηνία της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης. Σε περίπτωση που το έντυπο διορισμού αντιπροσώπου αποσταλεί ταχυδρομικά στην Εταιρεία ή μέσω τηλεομοιοτυπίας (fax) στο ανωτέρω νούμερο, και ως εκ τούτου δεν έχει υπογραφεί ενώπιον του Υπεύθυνου Εξυπηρέτησης μετόχων της Εταιρείας, θα πρέπει να φέρει θεώρηση του γνησίου υπογραφής του υπογράφοντος μετόχου, άλλως δεν θα γίνεται δεκτό από την Εταιρεία. Ο μέτοχος καλείται να μεριμνά για την επιβεβαίωση της επιτυχούς αποστολής του εντύπου διορισμού αντιπροσώπου και της παραλαβής του από την Εταιρεία καλώντας στο Τμήμα Εξυπηρέτησης Μετόχων (στο τηλέφωνο 210 6264256).

Το Καταστατικό της Εταιρείας δεν προβλέπει επί του παρόντος τρόπο για να δέχεται η Εταιρεία ηλεκτρονικές γνωστοποιήσεις εκπροσώπου και κοινοποιήσεις διορισμού εκπροσώπου ή αντιπροσώπου και ανάκλησης των ανωτέρω.

ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ ΕΓΓΡΑΦΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Οι πληροφορίες του άρθρου 123 παρ. 3 & 4 του Ν. 4548/2018, δηλαδή:

- α) η παρούσα Πρόσκληση,
- β) ο συνολικός αριθμός των μετόχων και των δικαιωμάτων ψήφου που οι μετοχές ενσωματώνουν κατά την ημερομηνία της Πρόσκλησης,
- γ) τα έντυπα που πρέπει να χρησιμοποιηθούν για την ψήφο μέσω εκπροσώπου ή αντιπροσώπου,
- δ) τα σχέδια απόφασης για κάθε θέμα της προτεινόμενης ημερήσιας διάταξης, το σχέδιο του τροποποιημένου καταστατικού με τις αλλαγές εμφανείς, καθώς και τα τυχόν σχέδια των αποφάσεων που θα προτείνουν οι μέτοχοι, ασκώντας τα δικαιώματα μειοψηφίας τους,
- ε) έγγραφο για την άσκηση δικαιωμάτων μειοψηφίας,

θα διατίθενται σε ηλεκτρονική μορφή στην ιστοσελίδα της Εταιρείας, www.autohellas.gr αλλά και δωρεάν σε έντυπη μορφή στα γραφεία της έδρας της Εταιρείας, στο Τμήμα Εξυπηρέτησης Μετόχων, στη διεύθυνση της επί της οδού Βυλτανιώτη 31, στην Κηφισιά Αττικής.

ΓΙΟΥΡΟΜΠΡΟΚΕΡΣ Α.Ε.

Κατόπιν αποφάσεως του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας "ΓΙΟΥΡΟΜΠΡΟΚΕΡΣ ΜΕΣΙΤΕΣ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ Α.Ε.", που ελήφθη κατά τη συνεδρίαση του της 19.04.2019, καλούνται οι κ.κ. Μέτοχοι της Εταιρείας, σε **Τακτική Γενική Συνέλευση** την 20.05.2019, ημέρα **Δευτέρα** και ώρα 13:00 μ.μ., στα γραφεία της Εταιρείας επί της Λ. Κηφισίας 100 και Μαραθωνοδρόμου 83 στο Μαρούσι, για να αποφασίσουν επί των ακόλουθων θεμάτων της ημερήσιας διάταξης:

1. Υποβολή προς έγκριση των ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων της χρήσης 2018, της εκθέσεως διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου, καθώς και της εκθέσεως ελέγχου του Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή. 2. Απαλλαγή των Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τη χρήση 2018. 3. Εκλογή Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών για τον έλεγχο της χρήσης 2019. 4. Έγκριση καταβληθεισών προμηθειών και αμοιβών προς τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου κατά τη χρήση 2018 και προέγκριση αυτών για το έτος 2019, σύμφωνα με τις ισχύουσες πρακτικές της εταιρείας. 5. Τροποποίηση – Εναρμόνιση καταστατικού με τον ν. 4548/2018 και κωδικοποίηση αυτού. 6. Εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου και καθορισμός ιδιοτήτων. 7. Εκλογή νέας Επιτροπής Ελέγχου και Προέδρου αυτής σύμφωνα με το άρθρο 44 του Ν.4449/2017. 8. Παροχή άδειας στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας να μετέχουν στα Διοικητικά Συμβούλια ή στη διοίκηση άλλων συνδεδεμένων εταιρειών. 9. Έγκριση συμβάσεων που συνήφθησαν το 2018 σύμφωνα με το προίσχυσαν αρθρ. 23α ν. 2190/1920. 10. Διάφορα θέματα – Ανακοινώσεις.

Α. ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΚΑΙ ΨΗΦΟΥ - Στην Τακτική Γενική Συνέλευση δικαιούται να συμμετάσχει όποιος εμφανίζεται ως μέτοχος στα αρχεία του Συστήματος Αύλων Τίτλων που διαχειρίζεται η «Ελληνικά Χρηματιστήρια Α.Ε.» (Ε.Χ.Α.Ε.), στο οποίο τηρούνται οι κινητές αξίες (μετοχές) της Εταιρείας. Η απόδειξη της μετοχικής ιδιότητας μπορεί να γίνεται με κάθε νόμιμο μέσο και πάντως βάσει ενημέρωσης που λαμβάνει η εταιρεία από το κεντρικό αποθετήριο τίτλων, εφόσον παρέχει υπηρεσίες μητρώου ή μέσω των συμμετεχόντων και εγγεγραμμένων διαμεσολαβητών στο κεντρικό αποθετήριο τίτλων σε κάθε άλλη περίπτωση. Η ιδιότητα του μετόχου πρέπει να υφίσταται κατά την 15.05.2019 (ημερομηνία καταγραφής), ήτοι κατά την έναρξη της πέμπτης (5ης) ημέρας πριν από την ημέρα συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης της 20.05.2019, και η σχετική βεβαίωση ή η ηλεκτρονική πιστοποίηση σχετικά με την μετοχική ιδιότητα πρέπει να περιέλθει στην Εταιρεία το αργότερο την 17.05.2019, ήτοι την τρίτη (3η) ημέρα πριν από τη συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης. Έναντι της Εταιρείας θεωρείται ότι έχει δικαίωμα συμμετοχής και ψήφου στη Γενική Συνέλευση μόνον όποιος φέρει την ιδιότητα του μετόχου κατά την αντίστοιχη ημερομηνία καταγραφής. Σε περίπτωση μη συμμόρφωσής του με όσα ορίζονται στον ν. 4548/2018 και το καταστατικό της εταιρείας για την συμμετοχή του στην Γενική Συνέλευση, ο εν λόγω μέτοχος μετέχει στη Γενική Συνέλευση μόνο μετά από άδειά της. Σημειώνεται ότι η άσκηση των εν λόγω δικαιωμάτων (συμμετοχής και ψήφου) δεν προϋποθέτει την δέσμευση των μετόχων του δικαιούχου ούτε την τήρηση άλλης 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. Η ως άνω ημερομηνία καταγραφής ισχύει και στην περίπτωση εξ αναβολής ή επαναληπτικής συνεδρίασης, με την προϋπόθεση ότι η εξ αναβολής ή η επαναληπτική συνεδρίαση δεν απέχει περισσότερες από τριάντα (30) ημέρες από την ημερομηνία καταγραφής. Αν αυτό δεν συμβαίνει ή αν για την περίπτωση της επαναληπτικής γενικής συνέλευσης δημοσιεύεται νέα πρόσκληση, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 130 του ν. 4548/2018, συμμετέχει στη γενική συνέλευση το πρόσωπο που έχει τη μετοχική ιδιότητα κατά την έναρξη της τρίτης ημέρας πριν από την ημέρα της εξ αναβολής ή της επαναληπτικής γενικής συνέλευσης.

Β. ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΜΕΙΟΨΗΦΙΑΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ - (α) Με αίτηση μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας υποχρεούται να εγγράψει στην ημερήσια διάταξη της Γενικής Συνέλευσης πρόσθετα θέματα, εάν η σχετική αίτηση περιέλθει στο Διοικητικό Συμβούλιο μέχρι την 05.05.2019 δηλ. δέκα πέντε (15) τουλάχιστον ημέρες πριν από την Τακτική Γενική Συνέλευση. Τα πρόσθετα θέματα πρέπει να δημοσιεύονται ή να γνωστοποιούνται, με ευθύνη του διοικητικού συμβουλίου, κατά το άρθρο 122 του ν. 4548/2018, επτά (7) τουλάχιστον ημέρες πριν από τη γενική συνέλευση, δηλ. μέχρι την 13.05.2019. 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 07.05.2019, δηλ. δέκα τρεις (13) ημέρες πριν από την ημερομηνία της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης και ταυτόχρονα τίθεται στη διάθεση των μετόχων στην ιστοσελίδα της Εταιρείας (ιδ. κατωτέρω), μαζί με την αιτιολόγηση ή το σχέδιο απόφασης που έχει υποβληθεί από τους μετόχους κατά τα προβλεπόμενα στο άρθρο 123 παρ. 4 του ν. 4548/2018. (β) Σε εταιρείες με μετοχές εισηγμένες σε ρυθμιζόμενη αγορά, μέτοχοι που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου κεφαλαίου έχουν το δικαίωμα να υποβάλλουν σχέδια αποφάσεων για θέματα που περιλαμβάνονται στην αρχική ή την τυχόν αναθεωρημένη ημερήσια διάταξη γενικής συνέλευσης. Η σχετική αίτηση πρέπει να περιέλθει στο διοικητικό συμβούλιο επτά (7) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημερομηνία της γενικής συνέλευσης, δηλ. μέχρι την 13.05.2019, τα σχέδια δε αποφάσεων τίθενται στη διάθεση των μετόχων κατά τα οριζόμενα στην παράγραφο 3 του άρθρου 123, έξι (6) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημερομηνία της γενικής συνέλευσης, δηλ. μέχρι την 14.05.2019. (γ) Ύστερα από αίτηση οποιουδήποτε μετόχου, που υποβάλλεται στην εταιρεία πέντε (5) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από τη γενική συνέλευση, δηλ. μέχρι την 14.05.2019 το διοικητικό συμβούλιο υποχρεούται να παρέχει στη γενική συνέλευση τις αιτούμενες συγκεκριμένες πληροφορίες για τις υποθέσεις της εταιρείας, στο μέτρο που αυτές είναι σχετικές με τα θέματα της ημερήσιας διάταξης. Υποχρέωση παροχής πληροφοριών δεν υφίσταται, όταν οι σχετικές πληροφορίες διατίθενται ήδη στο διαδικτυακό τόπο της εταιρείας, ιδίως με τη μορφή ερωτήσεων και απαντήσεων. Επίσης, με αίτηση μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου κεφαλαίου, το διοικητικό συμβούλιο υποχρεούται να ανακοινώνει στη γενική συνέλευση, εφόσον είναι τακτική, τα ποσά που, κατά την τελευταία διετία, καταβλήθηκαν σε κάθε μέλος του διοικητικού συμβουλίου ή τους διευθυντές της εταιρείας, καθώς και κάθε παροχή προς τα πρόσωπα αυτά από οποιαδήποτε αιτία ή σύμβαση της εταιρείας με αυτούς. Σε όλες τις παραπάνω περιπτώσεις το διοικητικό συμβούλιο μπορεί να αρνηθεί την παροχή των πληροφοριών για αποχρώντα ουσιαστικό λόγο, ο οποίος αναγράφεται στα πρακτικά. Τέτοιος λόγος μπορεί να είναι, κατά τις περιστάσεις, η εκπροσώπηση των αιτούντων μετόχων στο διοικητικό συμβούλιο, σύμφωνα με τα άρθρα 79 ή 80 του ν. 4548/2018. Στις περιπτώσεις της παρούσας παραγράφου το διοικητικό συμβούλιο μπορεί να απαντήσει ενιαία σε αιτήσεις μετόχων με το ίδιο περιεχόμενο. (δ) Ύστερα από αίτηση μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα δέκατο (1/10) του καταβεβλημένου κεφαλαίου η οποία υποβάλλεται στην εταιρεία μέσα

στην προθεσμία της παραγράφου 6 του αρθρ. 141 του ν. 4548/2018, δηλ. μέχρι την 14.05.2019, 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 τα άρθρα 79 ή 80 του ν. 4548/2018, εφόσον τα αντιστοιχα μέλη του διοικητικού συμβουλίου έχουν λάβει τη σχετική πληροφόρηση κατά τρόπο επαρκή. Αντίστοιχες προθεσμίες για τυχόν άσκηση δικαιωμάτων μειοψηφίας των μετόχων ισχύουν και σε περίπτωση Επαναληπτικών Γενικών Συνελεύσεων. Σε όλες τις περιπτώσεις οι αιτούντες μέτοχοι οφείλουν να αποδεικνύουν τη μετοχική τους ιδιότητα και, εκτός από τις περιπτώσεις του πρώτου εδαφίου της παραγράφου 6 και της παραγράφου 10 του αρθρ. 141 του ν. 4548/2018, τον αριθμό των μετοχών που κατέχουν κατά την άσκηση του σχετικού δικαιώματος. Η δε απόδειξη της μετοχικής ιδιότητας μπορεί να γίνεται με κάθε νόμιμο μέσο και πάντως βάσει ενημέρωσης που λαμβάνει η εταιρεία από το κεντρικό αποθετήριο τίτλων, εφόσον παρέχει υπηρεσίες μητρώου, ή μέσω των συμμετεχόντων και εγγεγραμμένων διαμεσολαβητών στο κεντρικό αποθετήριο τίτλων σε κάθε άλλη περίπτωση. Λεπτομερείς πληροφορίες σχετικά με τα εν λόγω δικαιώματα και τους όρους άσκησής τους είναι διαθέσιμες στο διαδικτυακό τόπο της εταιρείας www.eurobrokers.gr.

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 της Εταιρείας, οι οποίες εμφανίζονται σε περισσότερους του ενός λογαριασμούς αξιών, ο περιορισμός αυτός δεν εμποδίζει τον εν λόγω 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. Ο αντιπρόσωπος μετόχου υποχρεούται να γνωστοποιεί στην Εταιρεία, πριν από την έναρξη της συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης, κάθε συγκεκριμένο γεγονός, το οποίο μπορεί να είναι χρήσιμο στους μετόχους για την αξιολόγηση του κινδύνου να εξυπηρετήσει ο αντιπρόσωπος άλλα συμφέροντα πλην των συμφερόντων του αντιπροσωπευόμενου μετόχου. Κατά την έννοια της 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 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 (Λ. Κηφισίας 100 & Μαραθωνοδρόμου 83, Μαρούσι Αττικής). Η Εταιρεία θα καταστήσει διαθέσιμο στην ιστοσελίδα της (www.eurobrokers.gr) το έντυπο που μπορεί να χρησιμοποιηθεί για το διορισμό αντιπροσώπου. Το έντυπο αυτό κατατίθεται συμπληρωμένο και υπογεγραμμένο από τον μέτοχο στο Τμήμα Εξυπηρέτησης Μετόχων της Εταιρείας στη διεύθυνση: Λ. Κηφισίας 100 & Μαραθωνοδρόμου 83, Μαρούσι Αττικής, 4ος όροφος ή αποστέλλεται στο fax: 210-6140211 τρεις (3) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημερομηνία της Γενικής Συνέλευσης. Ο δικαιούχος καλείται να μεριμνά για την επιβεβαίωση της επιτυχούς αποστολής του εντύπου διορισμού αντιπροσώπου και της παραλαβής του από την Εταιρεία, καλώντας στο τηλέφωνο: 210 8123734. Το Καταστατικό της Εταιρείας δεν προβλέπει τη δυνατότητα συμμετοχής στη Γενική Συνέλευση με ηλεκτρονικά μέσα χωρίς τη φυσική παρουσία των μετόχων στον τόπο διεξαγωγής της ή τη δυνατότητα εξ αποστάσεως συμμετοχής των μετόχων στην ψηφοφορία. Δ. ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ ΕΓΓΡΑΦΑ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ - Οι πληροφορίες του άρθρου 123 του ν. 4548/2018 συμπεριλαμβανομένης της πρόσκλησης για σύγκληση της Γενικής Συνέλευσης, του εντύπου διορισμού αντιπροσώπου και του σχεδίου απόφασης για το θέμα της ημερήσιας διάταξης, καθώς και πληρέστερες πληροφορίες σχετικά με την άσκηση των δικαιωμάτων μειοψηφίας του άρθρου 141 παρ. 2, 3, 6 & 7 του ν. 4548/2018, διατίθενται σε ηλεκτρονική μορφή στην ιστοσελίδα της Εταιρείας www.eurobrokers.gr. Το πλήρες κείμενο των σχεδίων αποφάσεων και τυχόν εγγράφων που προβλέπονται στο άρθρο 123 παρ. 3 & 4 του ν. 4548/2018 θα διατίθεται σε έγχαρτη μορφή στα γραφεία του Τμήματος Εξυπηρέτησης Μετόχων της Εταιρείας στη διεύθυνση: Λ. Κηφισίας 100 & Μαραθωνοδρόμου 83, Μαρούσι Αττικής, 4ος όροφος και διαδικτυακά στην ιστοσελίδα της Εταιρείας www.eurobrokers.gr.

ΕΛΛΑΚΤΩΡ ΑΕ

Σύμφωνα με το Νόμο και το Καταστατικό της Εταιρείας και κατόπιν απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου της, που ελήφθη κατά τη συνεδρίασή του της 24ης Απριλίου 2019, καλούνται οι κ.κ. Μέτοχοι της Εταιρείας σε Έκτακτη Γενική Συνέλευση, που θα συνεδριάσει στις είκοσι-μία Μαΐου του έτους δύο χιλιάδες δεκαεννέα (21-05-2019), ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00 π.μ. στα Γραφεία της Εταιρείας επί της οδού Ερμού αριθμός 25, στην Κηφισιά, για τη συζήτηση και τη λήψη απόφασης επί των παρακάτω θεμάτων ημερήσιας διάταξης: ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ 1. Συγχώνευση με απορρόφηση της εταιρείας "ΕΛ.ΤΕΧ. ΑΝΕΜΟΣ ΑΕ" από την Εταιρεία, σύμφωνα με τις εφαρμοστέες διατάξεις των άρθρων 68 επ. του Κ.Ν. 2190/1920 και των άρθρων 1-5 του Ν. 2166/1993, όπως ισχύουν, και έγκριση του Σχεδίου Σύμβασης Συγχώνευσης. - Αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας λόγω της συγχώνευσης κατά το συνολικό ποσό των €38.388.810,70, δια της εισφοράς μέρους του μετοχικού κεφαλαίου της "ΕΛ.ΤΕΧ. ΑΝΕΜΟΣ ΑΕ" και της κεφαλαιοποίησης τμήματος του λογαριασμού "Διαφορά από έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο" της Εταιρείας. - Τροποποίηση του άρθρων 3 και 5 του Καταστατικού της Εταιρείας για τη διεύρυνση του εταιρικού σκοπού και την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της, αντίστοιχα, λόγω της συγχώνευσης.- Παροχή εξουσιοδοτήσεων προς το Διοικητικό Συμβούλιο για τη σύναψη της Σύμβασης Συγχώνευσης και την ολοκλήρωση της συγχώνευσης, την ρύθμιση των διαδικαστικών θεμάτων και τεχνικών λεπτομερειών για την έκδοση και έναρξη διαπραγμάτευσης των νέων μετοχών της Εταιρείας που θα προκύψουν από τη συγχώνευση, την εκποίηση κλασματικών υπολοίπων που τυχόν προκύψουν από την ανωτέρω αύξηση και την απόδοση στους δικαιούχους του προϊόντος της εκποίησης. 2. Διάφορες ανακοινώσεις. Σε περίπτωση που δεν επιτευχθεί η απαιτούμενη από το Νόμο απαρτία και εξ αυτού του λόγου δεν καταστεί δυνατή η λήψη αποφάσεων για το σύνολο ή για ορισμένα θέματα της ημερήσιας διάταξης, η τυχόν Επαναληπτική Γενική Συνέλευση θα συνέλθει την Τρίτη 28 Μαΐου 2019 και ώρα 10:00 π.μ. στον ίδιο χώρο και με τα αυτά θέματα (μη συζητηθέντα) της αρχικής ημερήσιας διάταξης, χωρίς δημοσίευση νεότερης πρόσκλησης.

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ Α.Ε.Γ.Α.

Σύμφωνα με το Νόμο και το Καταστατικό της Εταιρίας και μετά την από 23/04/2019 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της, καλούνται οι Μέτοχοι της Ανώνυμης Εταιρίας με την επωνυμία «ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΠΙΣΤΗ Α.Ε.Γ.Α.» που εδρεύει στην Λεωφ. Κηφισίας 274, Χαλάνδρι Αττικής, σε Τακτική Γενική Συνέλευση στις 21/05/2019, ημέρα Τρίτη και ώρα 14:00 στα γραφεία της έδρας της Εταιρίας στην Λεωφ. Κηφισίας, αριθμός 274, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα της Ημερησίας Διατάξεως:

Θέμα 1ο: Υποβολή και έγκριση των ετήσιων Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων σε απλή και ενοποιημένη βάση, της χρήσεως 1/1/2018 έως 31/12/2018, μετά των σχετικών εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή.

Θέμα 2ο: Έγκριση διάθεσης αποτελεσμάτων της εταιρικής χρήσεως 1/1/2018 έως 31/12/2018.

Θέμα 3ο : Έγκριση κατ' άρθρο 108 του ν. 4548/2018 της συνολικής διαχείρισης της Εταιρίας από το Διοικητικό Συμβούλιο κατά τη χρήση 2018 και απαλλαγή των Ορκωτών Ελεγκτών από κάθε ευθύνη.

Θέμα 4ο: Εκλογή Ελεγκτικής Εταιρίας για τη χρήση 2019 και καθορισμός της αμοιβής αυτής.

Θέμα 5ο: Έγκριση των αμοιβών των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για τη χρήση 2018.

Θέμα 6ο: Αναμόρφωση των άρθρων του Καταστατικού της Εταιρίας με σκοπό την προσαρμογή και εναρμόνιση με τις διατάξεις του Ν. 4548/2018, όπως ισχύει, σύμφωνα με την διάταξη του άρθρου 183 του ως άνω νόμου.

Θέμα 7ο: Τροποποίηση και συμπλήρωση των διατάξεων του Καταστατικού της Εταιρίας και συγκεκριμένα των άρθρων 3,4,6,12,26,27,28 και 29 στα πλαίσια της διακριτικής ευχέρειας που παρέχει ο Ν. 4548/2018 και σύμφωνα με τις προτάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου.

Θέμα 8ο: Έγκριση Πολιτικής Αποδοχών βάσει των άρθρων 109, 110 και 111 του Ν. 4548/2018.

Θέμα 9ο: Εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου και προέγκριση των αμοιβών των μελών του.

Θέμα 10ο: Εκλογή νέας Επιτροπής Ελέγχου σύμφωνα με τον Ν. 4449/2017.

Θέμα 11ο: Παροχή αδειας, σύμφωνα με το άρθρο 98 παρ. 1 του Ν. 4548/2018, στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρίας και στα στελέχη των Διευθύνσεων της Εταιρίας για τη συμμετοχή τους σε Διοικητικά Συμβούλια ή στη Διεύθυνση των εταιριών του ομίλου και των συνδεδεμένων εταιριών.

Θέμα 12ο: Απόκτηση από την Εταιρία Ιδίων Μετοχών μέσω του Χρηματιστηρίου Αθηνών, σύμφωνα με το άρθρο 49 του Ν. 4548/2018 όπως ισχύει και παροχή σχετικών εξουσιοδοτήσεων. Άλλα θέματα και ανακοινώσεις.

Σε περίπτωση μη επίτευξης της απαιτούμενης εκ του νόμου απαρτίας για την λήψη απόφασης επί των θεμάτων της ημερησίας διάταξης, η τυχόν Επαναληπτική Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση θα συνέλθει στις 04/06/2019, ημέρα Τρίτη και ώρα 14:00, στον ίδιο χώρο, με τα ίδια θέματα ημερησίας διάταξης, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 130 παρ. 2 του ν. 4548/2018, όπως ισχύει. Σημειώνεται ότι για την εν λόγω Επαναληπτική Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση δεν θα δημοσιευθεί νέα πρόσκληση. Σύμφωνα με τα άρθρα 121 παρ. 4, 124 και 128 του ν. 4548/2018, όπως ισχύει σήμερα, η Εταιρία ενημερώνει τους μετόχους για τα ακόλουθα:

ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

Κάθε μετοχή παρέχει δικαίωμα μίας (1) ψήφου. Στην ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση δικαιούται να συμμετάσχει όποιος εμφανίζεται ως μέτοχος στα αρχεία του Συστήματος Αύλων Τίτλων (Σ.Α.Τ.) που διαχειρίζεται η «ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑ Α.Ε.» (Ε.Χ.Α.Ε.), στο οποίο τηρούνται οι κινητές αξίες (μετοχές) της Εταιρίας. Η ιδιότητα του μετόχου πρέπει να υφίσταται κατά την 16.05.2019 (ημερομηνία καταγραφής), ήτοι κατά την έναρξη της πέμπτης (5ης) ημέρας πριν από την ημέρα της συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης της 21.05.2019. Η απόδειξη της μετοχικής ιδιότητας μπορεί να γίνεται με κάθε νόμιμο μέσο και πάντως βάσει ενημέρωσης που λαμβάνει η Εταιρία από το κεντρικό αποθετήριο τίτλων, εφόσον παρέχει υπηρεσίες μητρώου ή μέσω των συμμετεχόντων και εγγεγραμμένων διαμεσολαβητών στο κεντρικό αποθετήριο τίτλων σε κάθε άλλη περίπτωση. Έναντι της Εταιρίας θεωρείται ότι έχει δικαίωμα συμμετοχής και ψήφου στην ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση μόνον όποιος φέρει την ιδιότητα του μετόχου κατά την αντίστοιχη ημερομηνία καταγραφής. Για την Επαναληπτική Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση η ιδιότητα του μετόχου πρέπει να υφίσταται κατά την 16.05.2019, ήτοι κατά την έναρξη της πέμπτης (5ης) ημέρας πριν από την ημέρα της προτεινόμενης

ημερομηνίας της Γενικής Συνέλευσης της 21.05.2019, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 124 παρ. 6 του ν. 4548/2018, όπως ισχύει σήμερα. Σημειώνεται ότι η άσκηση των εν λόγω δικαιωμάτων (συμμετοχής και ψήφου) δεν προϋποθέτει την δέσμευση των μετοχών του δικαιούχου ούτε την τήρηση άλλης ανάλογης διαδικασίας, η οποία περιορίζει την δυνατότητα πώλησης και μεταβίβασης αυτών κατά το χρονικό διάστημα που μεσολαβεί ανάμεσα στην ημερομηνία καταγραφής και στην ημερομηνία της ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης.

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΚΗΣΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΨΗΦΟΥ ΜΕΣΩ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΥ

Ο μέτοχος συμμετέχει στην ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση και ψηφίζει είτε αυτοπροσώπως είτε μέσω αντιπροσώπου. Κάθε μέτοχος μπορεί να διορίζει μέχρι τρεις (3) αντιπροσώπους. Νομικά πρόσωπα μετέχουν στη Γενική Συνέλευση ορίζοντας ως εκπροσώπους τους μέχρι τρία (3) φυσικά πρόσωπα. Ωστόσο, αν ο μέτοχος κατέχει μετοχές της Εταιρίας, οι οποίες εμφανίζονται σε περισσότερους του ενός λογαριασμούς αξιών, ο περιορισμός αυτός δεν εμποδίζει τον εν λόγω μέτοχο να ορίζει διαφορετικούς αντιπροσώπους για τις μετοχές που εμφανίζονται στον κάθε λογαριασμό αξιών σε σχέση με τη Γενική Συνέλευση. Αντιπρόσωπος που ενεργεί για περισσότερους μετόχους μπορεί να ψηφίζει διαφορετικά για κάθε μέτοχο. Ο αντιπρόσωπος μετόχου υποχρεούται να γνωστοποιεί στην Εταιρία, πριν από την έναρξη της συνεδρίασης της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης, κάθε συγκεκριμένο γεγονός, το οποίο μπορεί να είναι χρήσιμο στους μετόχους για την αξιολόγηση του κινδύνου να εξυπηρετήσει ο αντιπρόσωπος άλλα συμφέροντα πλην των συμφερόντων του αντιπροσωπευμένου μετόχου. Κατά την έννοια της παρούσας παραγράφου, μπορεί να προκύπτει σύγκρουση συμφερόντων ιδίως όταν ο αντιπρόσωπος: (α) είναι μέτοχος που ασκεί τον έλεγχο της Εταιρίας ή άλλο νομικό πρόσωπο ή οντότητα η οποία ελέγχεται από το μέτοχο αυτόν, (β) είναι μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου ή εν γένει της 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 ελεγκτής της Εταιρίας ή μετόχου που ασκεί τον έλεγχο της Εταιρίας ή άλλου νομικού προσώπου ή οντότητας που ελέγχεται από μέτοχο, ο οποίος ασκεί τον έλεγχο της Εταιρίας, (δ) είναι σύζυγος ή συγγενής πρώτου βαθμού με ένα από τα φυσικά πρόσωπα που αναφέρονται στις ως άνω περιπτώσεις α' έως γ'. Ο διορισμός και η ανάκληση ή αντικατάσταση του εκπροσώπου ή αντιπροσώπου του μετόχου γίνεται εγγράφως και υποβάλλεται στην Εταιρία με τους ίδιους τύπους, σαράντα οκτώ (48) τουλάχιστον ώρες πριν από την ημερομηνία συνεδρίασης της ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης. Εταιρία έχει καταστήσει διαθέσιμο στην επενδυτική ιστοσελίδα της το έντυπο που χρησιμοποιεί για το διορισμό αντιπροσώπου. Το εν λόγω έντυπο κατατίθεται συμπληρωμένο και υπογεγραμμένο από τον μέτοχο στο τμήμα Επενδυτικών Σχέσεων της Εταιρίας στη διεύθυνση Λεωφόρος Κηφισίας αριθ. 274, Χαλάνδρι, 15232 ή αποστέλλεται μέσω email στο ir@europisti.gr σαράντα οκτώ (48) τουλάχιστον ώρες πριν από την ημερομηνία συνεδρίασης της ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης. Ο δικαιούχος μέτοχος καλείται να μεριμνά για την επιβεβαίωση της επιτυχούς αποστολής του εντύπου διορισμού αντιπροσώπου και της παραλαβής του από την Εταιρία, καλώντας, κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες, στο τηλέφωνο 210-8119655.

ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΜΕΙΟΨΗΦΙΑΣ

(α) Με αίτηση μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρίας υποχρεούται να εγγράψει στην ημερήσια διάταξη της ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης πρόσθετα θέματα, εάν η σχετική αίτηση περιέλθει στο Διοικητικό Συμβούλιο μέχρι την 06.05.2019, δηλ. δέκα πέντε (15) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση. Η αίτηση για την εγγραφή πρόσθετων θεμάτων στην ημερήσια διάταξη συνοδεύεται από αιτιολόγηση ή από σχέδιο απόφασης προς έγκριση στη Γενική Συνέλευση και η αναθεωρημένη ημερήσια διάταξη δημοσιοποιείται κατά τον ίδιο τρόπο όπως η προηγουμένη ημερήσια διάταξη, την 08.05.2019, δηλ. δέκα τρεις (13) ημέρες πριν από την ημερομηνία της ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης και ταυτόχρονα τίθεται στη διάθεση των μετόχων στο διαδικτυακό τόπο της Εταιρίας (ιδ. κατωτέρω), μαζί με την αιτιολόγηση ή το σχέδιο απόφασης που έχει υποβληθεί από τους μετόχους κατά τα προβλεπόμενα στο άρθρο 123 παρ. 4 του ν. 4548/2018.

(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 123 παρ. 3 του ν. 4548/2018, το αργότερο μέχρι την 15.05.2019, δηλ. έξι (6) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημερομηνία της ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης, σχέδια αποφάσεων για θέματα που περιλαμβάνονται στην αρχική ή την τυχόν αναθεωρημένη ημερήσια διάταξη, αν η σχετική αίτηση περιέλθει στο Διοικητικό Συμβούλιο μέχρι την 14.05.2019, δηλ. επτά (7) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημερομηνία της ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης. (γ) Μετά από αίτηση οποιουδήποτε μετόχου που υποβάλλεται στην Εταιρία μέχρι την 16.05.2019, δηλ. πέντε (5) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από την ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να παρέχει στη Γενική Συνέλευση τις αιτούμενες συγκεκριμένες πληροφορίες για τις υποθέσεις της Εταιρίας, στο μέτρο που αυτές είναι σχετικές με τα θέματα της ημερήσιας διάταξης. Υποχρέωση παροχής πληροφοριών δεν υφίσταται, όταν οι σχετικές πληροφορίες διατίθενται ήδη στο διαδικτυακό τόπο της Εταιρίας, ιδίως με τη μορφή ερωτήσεων και απαντήσεων. Επίσης, με αίτηση μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να ανακοινώνει στη Γενική Συνέλευση τα ποσά που, κατά την τελευταία διετία, καταβλήθηκαν σε κάθε μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου ή τους διευθυντές της Εταιρίας καθώς και κάθε παροχή προς τα πρόσωπα αυτά από οποιαδήποτε αιτία ή σύμβαση της Εταιρίας με αυτούς. Σε όλες τις παραπάνω περιπτώσεις το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αρνηθεί την παροχή των πληροφοριών για αποχρώντα ουσιώδη λόγο, ο οποίος αναγράφεται στα πρακτικά.

(δ) Μετά από αίτηση μετόχων που εκπροσωπούν το ένα δέκατο (1/10) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, η οποία υποβάλλεται στην Εταιρία μέχρι την 16.05.2019, δηλ. πέντε (5) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από την ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να παρέχει στη Γενική Συνέλευση πληροφορίες για την πορεία των εταιρικών υποθέσεων και την περιουσιακή κατάσταση της Εταιρίας. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αρνηθεί την παροχή των πληροφοριών για αποχρώντα ουσιώδη λόγο, ο οποίος αναγράφεται στα πρακτικά.

(ε) Με αίτηση μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, η ψηφοφορία σε κάποιο θέμα ή θέματα της ημερήσιας διάταξης ενεργείται με φανερή ψηφοφορία.

Σε όλες τις ανωτέρω περιπτώσεις οι αιτούντες μέτοχοι οφείλουν να αποδεικνύουν τη μετοχική τους ιδιότητα και, εκτός από την περίπτωση του πρώτου εδαφίου της παραγράφου 6 του άρθρου 141 του ν. 4548/2018, τον αριθμό των μετοχών που κατέχουν κατά την άσκηση του σχετικού δικαιώματος. Η απόδειξη της μετοχικής ιδιότητας μπορεί να γίνεται με κάθε νόμιμο μέσο και πάντως βάσει ενημέρωσης που λαμβάνει η Εταιρία από το κεντρικό αποθετήριο τίτλων, εφόσον παρέχει υπηρεσίες μητρώου ή μέσω των συμμετεχόντων και εγγεγραμμένων διαμεσολαβητών στο κεντρικό αποθετήριο τίτλων σε κάθε άλλη περίπτωση. Το πλήρες κείμενο των σχεδίων αποφάσεων και τυχόν εγγράφων που προβλέπονται στο άρθρο 123 παρ. 4 του ν. 4548/2018 θα διατίθεται σε έγχαρτη μορφή στα γραφεία της έδρας της Εταιρίας (Λεωφόρος Κηφισίας αριθ. 274, Χαλάνδρι, 15232). Οι πληροφορίες των παρ. 3 και 4 του άρθρου 123 του ν. 4548/2018 θα διατίθενται σε ηλεκτρονική μορφή στην επενδυτική ιστοσελίδα της Εταιρίας

ΕΛ.ΤΕΧ. ΑΝΕΜΟΣ Α.Ε.

Σύμφωνα με το Νόμο και το Καταστατικό της Εταιρείας και κατόπιν της από 24^{ης} Απριλίου 2019 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου της, καλούνται οι κ.κ. Μέτοχοι της Εταιρείας σε **Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση**, την 21^η Μαΐου 2019, ημέρα Τρίτη και ώρα 13:00 στα γραφεία της έδρας της Εταιρείας, που βρίσκονται επί της οδού Ερμού αρ. 25, στην Κηφισιά Αττικής, για να αποφασίσουν για τα ακόλουθα θέματα ημερήσιας διάταξης:

1. Υποβολή προς έγκριση των Ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων και των Ετήσιων Ενοποιημένων Οικονομικών Καταστάσεων της χρήσης που έληξε στις 31.12.2018, μετά της ετήσιας έκθεσης διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου και της έκθεσης ελέγχου των ορκωτών-ελεγκτών. Διάθεση Κερδών.
2. Έγκριση της συνολικής διαχείρισης των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για τη χρήση 2018. Απαλλαγή των ορκωτών-ελεγκτών για την εταιρική χρήση 2018.
3. Εκλογή ελεγκτικής εταιρείας για τον έλεγχο των χρηματοοικονομικών καταστάσεων της χρήσης 2019 και καθορισμός της αμοιβής τους.
4. Έγκριση παροχής αμοιβών μελών Διοικητικού Συμβουλίου για τη χρήση 2018 και προέγκριση καταβολής αμοιβών μελών Διοικητικού Συμβουλίου για την τρέχουσα χρήση 2019.
5. Χορήγηση αδειας στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και σε Διευθυντές της Εταιρείας κατ' άρθρο 98 του Ν. 4548/2018.
6. Έγκριση συμβάσεων της Εταιρείας και των μετ' αυτής συνδεδεμένων, υπό την έννοια του άρθρου 32 του Ν. 4308/2014, που συνήφθησαν εντός του 2018 κατ' άρθρο 23^α του Κ.Ν. 2190/1920.
7. Έγκριση της συγχώνευσης με απορρόφηση της Εταιρείας από την ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «ΕΛΛΑΚΤΩΡ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» σύμφωνα με τις διατάξεις του Κ.Ν. 2190/1920 και του Ν. 2166/1993. Έγκριση α) του από 18.03.2019 Σχεδίου Σύμβασης Συγχώνευσης με απορρόφηση της Εταιρείας από την ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «ΕΛΛΑΚΤΩΡ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και β) της από 15.03.2019 επεξηγηματικής έκθεσης του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας επί του ως άνω Σχεδίου Σύμβασης Συγχώνευσης σύμφωνα με το άρθρο 69 παρ. 4 του Κ.Ν. 2190/1920. Παροχή σχετικών εξουσιοδοτήσεων.
8. Ενημέρωση των μετόχων - Ανακοινώσεις.

Σε περίπτωση που δεν επιτευχθεί η απαιτούμενη από το Νόμο απαρτία και εξ αυτού του λόγου δεν καταστεί δυνατή η λήψη αποφάσεων για το σύνολο ή για ορισμένα θέματα της ημερήσιας διάταξης, η τυχόν Επαναληπτική Γενική Συνέλευση θα συνέλθει την Τρίτη, 28 Μαΐου 2019 και ώρα 13:00 στον ίδιο χώρο και με τα αυτά θέματα (μη συζητηθέντα) της αρχικής ημερήσιας διάταξης, χωρίς δημοσίευση νεότερης πρόσκλησης.

Σύμφωνα με τα άρθρα 121 παρ. 3, 124 παρ. 6 και 128 του Ν. 4548/2018, η Εταιρεία ενημερώνει τους Μετόχους για τα ακόλουθα:

I. Δικαίωμα συμμετοχής και ψήφου στη Γενική Συνέλευση

Στη Γενική Συνέλευση της 21^{ης} Μαΐου 2019 δικαιούται να συμμετάσχει και να ψηφίσει όποιος εμφανίζεται ως μέτοχος (κάτοχος κοινών ονομαστικών μετοχών της Εταιρείας) στα αρχεία του Συστήματος 'Αυλών Τίτλων («Σ.Α.Τ.»), που διαχειρίζεται η εταιρεία «ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΑΠΟΘΕΤΗΡΙΟ ΤΙΤΛΩΝ Α.Ε.» («ΕΛ.Κ.Α.Τ.»), κατά την έναρξη της 5^{ης} ημέρας πριν από την ημέρα της αρχικής συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης («Ημερομηνία Καταγραφής»), ήτοι την 16^η Μαΐου 2019. Η ως άνω Ημερομηνία Καταγραφής ισχύει και για την τυχόν Επαναληπτική Γενική Συνέλευση.

Η μετοχική ιδιότητα κατά την Ημερομηνία Καταγραφής θα πιστοποιείται ηλεκτρονικά από την ΕΛ.Κ.Α.Τ., με απευθείας ηλεκτρονική σύνδεση της Εταιρείας με τα αρχεία του Σ.Α.Τ. Επομένως, για να συμμετάσχει και να ψηφίσει στη Γενική Συνέλευση, ο μέτοχος δεν απαιτείται να προσκομίσει σχετική έγγραφη βεβαίωση της ΕΛ.Κ.Α.Τ.

Έναντι της εταιρείας θεωρείται ότι δικαίωμα συμμετοχής και ψήφου στην Τακτική Γενική Συνέλευση έχει μόνον όποιος φέρει την ιδιότητα του μετόχου κατά την Ημερομηνία Καταγραφής. 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 συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης.

Κάθε κοινή μετοχή παρέχει δικαίωμα μίας ψήφου.

II. Άσκηση δικαιώματος συμμετοχής και ψήφου μέσω αντιπροσώπου

Οι μέτοχοι δικαιούνται να συμμετάσχουν στη Γενική Συνέλευση και να ψηφίσουν είτε αυτοπροσώπως είτε μέσω νομίμως εξουσιοδοτημένων αντιπροσώπων, σε κάθε περίπτωση δια φυσικής παρουσίας. Κάθε μέτοχος μπορεί να διορίσει έως τρεις (3) αντιπροσώπους. 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.

Έντυπα αντιπροσώπησης για το διορισμό αντιπροσώπου είναι διαθέσιμα σε ηλεκτρονική μορφή στην ιστοσελίδα της Εταιρείας (www.eltechanemos.gr) και σε έγχαρτη μορφή στα γραφεία της Εταιρείας, οδός Ερμού αρ. 25, Κηφισιά (Υπηρεσία Εξυπηρέτησης Μετόχων). Τα έντυπα αντιπροσώπησης, συμπληρωμένα και υπογεγραμμένα, θα πρέπει να κατατεθούν ή να περιέλθουν ταχυδρομικά στα γραφεία της Εταιρείας, οδός Ερμού αρ. 25 Κηφισιά (Υπηρεσία Εξυπηρέτησης Μετόχων, τηλ. 210 8185003), ή ηλεκτρονικά στην Υπηρεσία Εξυπηρέτησης Μετόχων με fax στο νούμερο 210 8184601 ή με e-mail στη διεύθυνση mangelopoulou@ellaktor.com, σε κάθε περίπτωση σαράντα οκτώ (48) τουλάχιστον ώρες πριν από την ημερομηνία της Γενικής Συνέλευσης, ήτοι μέχρι τις 13:00 την Κυριακή, 19 Μαΐου 2019. Εντός της ίδιας προθεσμίας θα πρέπει να κατατεθεί ή να περιέλθει στην Εταιρεία κατά τα ανωτέρω και τυχόν αντικατάσταση ή ανάκληση ούτως διορισθέντος αντιπροσώπου.

Ο μέτοχος μπορεί να διορίσει αντιπρόσωπο για μία ή περισσότερες γενικές συνελεύσεις και για ορισμένο χρόνο.

Ο αντιπρόσωπος ψηφίζει σύμφωνα με τις οδηγίες του μετόχου, αν υφίστανται.

Ο αντιπρόσωπος μετόχου υποχρεούται να γνωστοποιεί στην Εταιρεία, πριν από την έναρξη της συνεδρίασης της Γενικής Συνελεύσεως, 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 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 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. Δικαιώματα μειοψηφίας

Σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου 121 του Ν. 4548/2018, η Εταιρεία ενημερώνει τους μετόχους της ότι, μεταξύ άλλων, έχουν και τα ακόλουθα δικαιώματα που προβλέπονται στις παρ. 2, 3, 6 και 7 του άρθρου 141 του Ν. 4548/2018:

i. Με αίτηση μετόχου ή μετόχων, που εκπροσωπεί ή εκπροσωπούν το 1/20 του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να εγγραφίσει πρόσθετα θέματα στην ημερήσια διάταξη της συγκληθείσας Γενικής Συνέλευσης, εφόσον η παραπάνω αίτηση περιέλθει στο Διοικητικό Συμβούλιο δεκαπέντε (15) τουλάχιστον ημέρες πριν από τη Γενική Συνέλευση, ήτοι μέχρι την 6^η Μαΐου 2019. 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. Τυχόν αναθεωρημένη ημερήσια διάταξη θα δημοσιοποιηθεί με τον ίδιο τρόπο με την παρούσα ημερήσια διάταξη, δεκατρείς (13) ημέρες πριν από την ημερομηνία της Γενικής Συνέλευσης, ήτοι την 8^η Μαΐου 2019 και ταυτόχρονα θα τεθεί στη διάθεση των μετόχων στην ιστοσελίδα της Εταιρείας, μαζί με την αιτιολόγηση ή το σχέδιο απόφασης που έχει υποβληθεί από τους μετόχους. Αν τα θέματα αυτά δεν δημοσιευθούν, οι αιτούντες μέτοχοι δικαιούνται να ζητήσουν την αναβολή της Γενικής Συνέλευσης, σύμφωνα με την παρ. 5 του άρθρου 141 του Ν.4548/2018 και να προβούν οι ίδιοι στη δημοσίευση, κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 123 παρ. 3 του Ν. 4548/2018, έξι (6) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημερομηνία της Γενικής Συνέλευσης, ήτοι την 15^η Μαΐου 2019. Το Δ.Σ. δεν είναι υποχρεωμένο να προβαίνει στη δημοσίευση ή γνωστοποίηση σχεδίων αποφάσεων που υποβάλλονται από τους μετόχους αν το περιεχόμενο αυτών έρχεται προφανώς σε αντίθεση με το νόμο ή τα χρηστά ήθη.

ii. Μέτοχος ή μέτοχοι που εκπροσωπεί ή εκπροσωπούν το 1/20 του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου δύναται να υποβάλει ή δύναται να υποβάλουν 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 Γενική Συνέλευση, ήτοι το αργότερο μέχρι την 14^η Μαΐου 2019. Τα σχέδια αποφάσεων τίθενται στη διάθεση των μετόχων κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 123 παρ. 3 του Ν. 4548/2018, έξι (6) τουλάχιστον ημέρες πριν από την Γενική Συνέλευση, ήτοι το αργότερο μέχρι την 15^η Μαΐου 2019. Το Δ.Σ. δεν είναι υποχρεωμένο να προβαίνει στη δημοσίευση ή γνωστοποίηση σχεδίων αποφάσεων που υποβάλλονται από τους μετόχους αν το περιεχόμενο αυτών έρχεται προφανώς σε αντίθεση με το νόμο ή τα χρηστά ήθη.

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 15^η Μαΐου 2019, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να παρέχει στη Γενική Συνέλευση τις αιτούμενες συγκεκριμένες πληροφορίες για τις υποθέσεις της Εταιρείας, στο μέτρο που αυτές είναι σχετικές με τα θέματα της ημερήσιας διάταξης. Επίσης, με αίτηση μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να ανακινώνει στη γενική συνέλευση, εφόσον είναι αικτική, τα ποσά που, κατά την τελευταία διετία, καταβλήθηκαν σε κάθε μέλος του διοικητικού συμβουλίου ή τους διευθυντές της εταιρείας, καθώς και κάθε παροχή προς τα πρόσωπα αυτά από οποιαδήποτε αιτία ή σύμβαση της εταιρείας με αυτούς. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να 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. Ακόμη, το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αρνηθεί την παροχή των πληροφοριών για αποχρώντα ουσιώδη λόγο, ο οποίος αναγράφεται στα πρακτικά. Τέτοιοι λόγοι μπορεί να είναι, κατά τις περιστάσεις, η εκπροσώπηση των αιτούντων μετόχων στο Διοικητικό Συμβούλιο σύμφωνα με τα άρθρα 79 ή 80 του Ν.4548/2018.

iv. Μετά από αίτηση μετόχου ή μετόχων που εκπροσωπεί ή εκπροσωπούν το 1/10 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 15^η Μαΐου 2019, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να παρέχει στη Γενική Συνέλευση πληροφορίες για την πορεία των εταιρικών υποθέσεων και την

περιοριστική 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 τα άρθρα 79 ή 80 του Ν.4548/2018, εφόσον τα αντίστοιχα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου έχουν λάβει τη σχετική πληροφόρηση κατά τρόπο επαρκή.

ν. Μετά από αίτηση μετόχου ή μετόχων που εκπροσωπεί ή εκπροσωπούν το 1/20 του καταβεβλημένου κεφαλαίου, ο πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης υποχρεούται να αναβάλει μία μόνο φορά τη λήψη αποφάσεων από τη Γενική Συνέλευση για όλα ή ορισμένα θέματα, ορίζοντας ημέρα συνέχισης της συνεδρίασης, αυτήν που ορίζεται στην αίτηση των μετόχων, η οποία όμως δεν μπορεί να απέχει περισσότερο από 20 ημέρες από τη χρονολογία της αναβολής.

Αντίστοιχες προθεσμίες για τυχόν άσκηση δικαιωμάτων μειοψηφίας των μετόχων ισχύουν και σε περίπτωση Επαναληπτικής Γενικής Συνέλευσης. Σε όλες τις παραπάνω περιπτώσεις άσκησης των δικαιωμάτων τους, η μετοχική ιδιότητα θα πιστοποιείται ηλεκτρονικά από την ΕΛ.Κ.Α.Τ., με απευθείας ηλεκτρονική σύνδεση της Εταιρείας με τα αρχεία του Σ.Α.Τ.

Λεπτομερείς πληροφορίες σχετικά με τα ανωτέρω δικαιώματα μειοψηφίας και τους όρους άσκησης τους είναι διαθέσιμες στη ιστοσελίδα της Εταιρείας, www.eltechanemos.gr.

IV. Διαθέσιμα έγγραφα και πληροφορίες

Από την ημερομηνία δημοσίευσης της παρούσας, η παρούσα πρόσκληση, τα έγγραφα που πρόκειται να υποβληθούν στη Γενική Συνέλευση, τα σχέδια των αποφάσεων που προτείνονται από το Διοικητικό Συμβούλιο για τα θέματα της ημερήσιας διάταξης, τα έντυπα για την ψήφο μέσω αντιπροσώπου, καθώς και ο συνολικός αριθμός των υφιστάμενων σήμερα μετόχων και δικαιωμάτων ψήφου θα βρίσκονται αναρτημένα στην ιστοσελίδα της Εταιρείας, www.eltechanemos.gr. Επίσης, οι μέτοχοι της Εταιρείας δύνανται να παραλάβουν τα ανωτέρω έγγραφα σε έγχαρτη μορφή από την Υπηρεσία Εξυπηρέτησης Μετόχων της Εταιρείας (οδός Ερμού αρ. 25, 145 64 Κηφισιά).

COCA-COLA HBC A.G.

Coca-Cola HBC AG ("Coca-Cola HBC" and, together with its subsidiaries, the "Group") and Coca-Cola HBC Finance B.V. announce that the Group's EUR 500,000,000 Syndicated Multi-Currency Revolving Credit Facility, which was set to expire in June 2021, has been increased to EUR 800,000,000 and has been extended to April 2024 with option to extend up to April 2026 (the "Facility"). The Facility can be used for general corporate purposes.

Coca-Cola HBC Finance B.V. is the borrower under the Facility (the "Borrower"). The obligations of the Borrower under the Facility are guaranteed by Coca-Cola HBC AG.

BNP Paribas S.A., Niederlassung Deutschland and Citibank, N.A., London Branch acted as co-ordinating mandated lead arrangers and bookrunners and sustainability co-ordinators for the Facility. The mandated lead arrangers are BNP Paribas S.A., Niederlassung Deutschland, Citibank, N.A., London Branch, Credit Suisse AG, London Branch, Goldman Sachs International, ING Bank N.V., Dublin Branch, Intesa Sanpaolo S.p.A., J.P. Morgan Securities PLC, Raiffeisen Bank International AG, Société Générale, Standard Chartered Bank and Unicredit Bank AG.

PASAL A.E.

Σύμφωνα με το νόμο και το Καταστατικό, το Διοικητικό Συμβούλιο της Αωνύμου Εταιρείας με την επωνυμία «**PASAL ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΩΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ**», και τον διακριτικό τίτλο "PASAL DEVELOPMENT SA" και Αρ.Γ.Ε.ΜΗ 861301000 καλεί τους κ.κ. Μετόχους της Εταιρείας σε **Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση**, που θα συνέλθει την **22αν Μαΐου 2019, ημέρα Τετάρτη και ώρα 11.00 πμ στο Ηράκλειο Αττικής, επί της οδού Προβελεγγίου αρ. 6**, στον Υπόγειο όροφο, 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 2018 (01.01.2018 έως 31.12.2018), μετά των Ετησίων Οικονομικών Καταστάσεων (εταιρικών και ενοποιημένων) της εν λόγω Εταιρικής Χρήσης (01.01.2018 έως 31.12.2018) καθώς και των σχετικών Ετησίων Εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών – Λογιστών για την περίοδο από 01.01.2018 – 31.12.2018.
- 2) Έγκριση κατ' άρθρο 108 του Ν.4548/2018 της συνολικής διαχείρισης που έλαβε χώρα κατά την Εταιρική Χρήση 2018 και απαλλαγή των Ορκωτών Ελεγκτών – Λογιστών από κάθε ευθύνη για την δραστηριότητά τους, κατά την εταιρική χρήση, που έληξε την 31.12.2018 (01.01.2018 έως 31.12.2018).
- 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 2019 και τον φορολογικό έλεγχο της χρήσης 2019, και καθορισμός της αμοιβής τους
- 4) Έγκριση καταβολής αμοιβών στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.
- 5) Χορήγηση άδειας σύμφωνα με το άρθρο 98 παρ. 1 του Ν.4548/2018 στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και των Επιτροπών του και σε Διευθυντές να μετέχουν σε Διοικητικά Συμβούλια ή/και στην διοίκηση θυγατρικών ή άλλων εταιριών.
- 6) Αλλαγή έδρας της Εταιρείας και τροποποίηση του σχετικού άρθρου του Καταστατικού της.
- 7) Τροποποίηση του Καταστατικού της Εταιρείας προς εναρμόνιση με τις νέες διατάξεις του Ν.4548/2018.
- 8) Έγκριση συμβάσεων που έγιναν κατά την εταιρική χρήση, που έληξε την 31.12.2018 μεταξύ της Εταιρείας και συνδεδεμένων μερών.
- 9) Άλλα θέματα και ανακοινώσεις

Δικαίωμα συμμετοχής και ψήφου.

Σε περίπτωση μη επίτευξης απαρτίας κατά την ως άνω Τακτική Γενική Συνέλευση της 22/5/2019, καλούνται οι κ.κ. μέτοχοι σε **επαναληπτική Τακτική Γενική Συνέλευση την 10/6/2019, ημέρα Δευτέρα και ώρα 11.00, στο Ηράκλειο Αττικής, επί της οδού Προβελεγγίου αρ. 6**, στον Υπόγειο όροφο, χωρίς τη δημοσίευση νεωτέρας προσκλήσεως.

Τόσο στην αρχική Γενική Συνέλευση της 22ας Μαΐου 2019 όσο και στην τυχόν Επαναληπτική Γενική Συνέλευση της 10ης Ιουνίου 2019, έχουν δικαίωμα να λάβουν μέρος και να ψηφίσουν μόνο οι Μέτοχοι οι οποίοι θα είναι εγγεγραμμένοι στο αρχείο μετόχων της Εταιρείας που τηρείται ηλεκτρονικά στην εταιρία «Ελληνικό Κεντρικό Αποθετήριο Τίτλων» (ΕΛΚΑΤ) κατά την έναρξη της πέμπτης ημέρας πριν από την ημέρα συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης, ήτοι την 17.5.2019 (Ημερομηνία Καταγραφής), χωρίς να απαιτείται δέσμευση των μετοχών τους.

Η απόδειξη της μετοχικής ιδιότητας γίνεται με κάθε νόμιμο μέσο και πάντως βάσει ενημέρωσης που λαμβάνει η Εταιρεία από το Κεντρικό Αποθετήριο Τίτλων, εφόσον παρέχει υπηρεσίες μητρώου ή μέσω των συμμετεχόντων και εγγεγραμμένων διαμεσολαβητών στο Κεντρικό Αποθετήριο Τίτλων σε κάθε άλλη περίπτωση.

Οι Μέτοχοι δύνανται να συμμετάσχουν στη Γενική Συνέλευση αυτοπροσώπως ή μέσω αντιπροσώπου. Μέτοχοι που επιθυμούν να συμμετάσχουν στη Γενική Συνέλευση μέσω αντιπροσώπου οφείλουν να αποστείλουν τη σχετική εξουσιοδότηση αντιπροσώπευσης στην Εταιρεία, το αργότερο 48 ώρες πριν από την ορισθείσα ημερομηνία συνεδρίασης της κάθε Γενικής Συνέλευσης.

Το σχετικό έντυπο Εξουσιοδότησης είναι διαθέσιμο στην ιστοσελίδα της Εταιρείας <http://www.pasal.gr>.

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.

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

Ο αντιπρόσωπος Μετόχου υποχρεούται να γνωστοποιεί στην Εταιρεία σύμφωνα με το άρθρο 128 παρ. 5 του Ν.4548/2018 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, σύγκρουση συμφερόντων μπορεί να προκύπτει ιδίως όταν ο αντιπρόσωπος είναι α) Μέτοχος που ασκεί τον έλεγχο της Εταιρείας ή άλλο νομικό πρόσωπο ή οντότητα η οποία ελέγχεται από το Μέτοχο αυτόν, β) μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου ή εν γένει της 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 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 των περιπτώσεων α' έως γ'.

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

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

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

(Β) Μέτοχοι που εκπροσωπούν τουλάχιστον ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, μπορούν με αίτησή τους, η οποία πρέπει να περιέλθει στο Διοικητικό Συμβούλιο επτά (7) τουλάχιστον ημέρες πριν από τη Γενική Συνέλευση, να υποβάλλουν σχέδια αποφάσεων για θέματα που περιλαμβάνονται στην αρχική ή την τυχόν αναθεωρημένη ημερήσια διάταξη. Τα σχέδια των αποφάσεων τίθενται στη διάθεση των μετόχων κατά τα οριζόμενα στην παρ. 3 του άρθρου 123 του ν. 4548/2018, τουλάχιστον έξι (6) ημέρες πριν την ημερομηνία της Γενικής Συνέλευσης.

(Γ) Με αίτηση οποιοδήποτε μετόχου που υποβάλλεται στην Εταιρεία πέντε (5) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από τη Γενική Συνέλευση, μπορεί να ζητηθεί από το Διοικητικό Συμβούλιο να παράσχει στη Γενική Συνέλευση τις αιτούμενες συγκεκριμένες πληροφορίες για τις υποθέσεις της Εταιρείας, στο μέτρο που αυτές είναι σχετικές με τα θέματα της ημερήσιας διάταξης. Επίσης, με αίτηση μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να ανακοινώνει στην Τακτική Γενική Συνέλευση, τα ποσά που, κατά την τελευταία διετία, καταβλήθηκαν σε κάθε μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου ή τους διευθυντές της εταιρείας, καθώς και κάθε παροχή προς τα πρόσωπα αυτά από οποιαδήποτε αιτία ή σύμβαση της εταιρείας με αυτούς.

(Δ) Μέτοχοι που εκπροσωπούν το ένα δέκατο (1/10) 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 κατάθεση των μετοχών τους, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην παράγραφο 2 του άρθρου 124 του Ν.4548/2018.

Πληροφορίες των παρ. 3 και 4 του άρθρου 123 του ν. 4548/2018

Το πλήρες κείμενο των εγγράφων και σχεδίων αποφάσεων που πρόκειται να υποβληθούν στη Γενική Συνέλευση καθώς και οι πληροφορίες των παρ. 3 και 4 του άρθρου 123 του ν. 4548/2018 είναι διαθέσιμα στα γραφεία της έδρας της Εταιρείας, και στην ιστοσελίδα www.pasal.gr αλλά και επικινδυνώντας με το Τμήμα Εξυπηρέτησης Μετόχων στο τηλέφωνο 210-6967600.

Ο.Π.Α.Π. ΑΕ

Σύμφωνα με το Νόμο, το Καταστατικό της Εταιρείας και την απόφαση της 30.04.2019 του Διοικητικού Συμβουλίου της «ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΓΝΩΣΤΙΚΩΝ ΑΓΩΓΩΝ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ Α.Ε.» («ΟΠΑΠ Α.Ε.»), το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας προσκαλεί τους Μετόχους της Εταιρείας στη δέκατη ένατη (19η) **Τακτική Γενική Συνέλευση**, η οποία θα πραγματοποιηθεί **την 22α Μαΐου 2019**, ημέρα Τετάρτη και **ώρα 14:00**, στα γραφεία που βρίσκονται στην έδρα της Εταιρείας στην Αθήνα, επί της Λεωφόρου Αθηνών, αριθμός 112, προς συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των ακόλουθων θεμάτων της Ημερήσιας Διάταξης:

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ Τ.Γ.Σ. 22.05.2019

Θέμα 1ο: Υποβολή και έγκριση των απλών και των ενοποιημένων Οικονομικών Καταστάσεων για τη δέκατη ένατη (19η) εταιρική χρήση (από 1η Ιανουαρίου 2018 έως 31η Δεκεμβρίου 2018) της Εταιρείας, καθώς και των σχετικών εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών.

Θέμα 2ο: Έγκριση διάθεσης κερδών της δέκατης ένατης (19ης) εταιρικής χρήσης (από 1η Ιανουαρίου 2018 έως 31η Δεκεμβρίου 2018).

Θέμα 3ο: Έγκριση προγράμματος επανεπένδυσης μερισμάτων πενταετούς διάρκειας (2019 – 2023) (scrip dividend).

Θέμα 4ο: Παροχή εξουσίας προς το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας για έκτακτη αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας σχετικά με το ανωτέρω 3ο θέμα.

Θέμα 5ο: Έγκριση διανομής μέρους των Καθαρών Κερδών του οικονομικού έτους 2018 της Εταιρείας σε Εκτελεστικά Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και σε άλλα Ανώτερα Διοικητικά Στελέχη της Εταιρείας.

Θέμα 6ο: Έγκριση της συνολικής διαχείρισης της Εταιρείας, σύμφωνα με το άρθρο 108 του Νόμου 4548/2018 όπως ισχύει, και απαλλαγή των Ορκωτών Ελεγκτών της Εταιρείας από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τη δέκατη ένατη (19η) εταιρική χρήση (από 1η Ιανουαρίου 2018 έως 31η Δεκεμβρίου 2018).

Θέμα 7ο: Έγκριση των αποζημιώσεων και αμοιβών των Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για τη δέκατη ένατη (19η) εταιρική χρήση (από 1η Ιανουαρίου 2018 έως 31η Δεκεμβρίου 2018) σύμφωνα με το άρθρο 24 του Κ.Ν. 2190/1920.

Θέμα 8ο: Έγκριση της Πολιτικής Αποδοχών της Εταιρείας σύμφωνα με το άρθρο 110 παρ. 2 του Νόμου 4548/2018, όπως ισχύει.

Θέμα 9ο: Προέγκριση καταβολής αποζημιώσεων και αμοιβών στα Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας για την τρέχουσα εικοστή (20η) εταιρική χρήση (από 1η Ιανουαρίου 2019 έως 31η Δεκεμβρίου 2019), καθώς και παροχή άδειας για προκαταβολή της αμοιβής στα Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας για το χρονικό διάστημα μέχρι την επόμενη τακτική γενική συνέλευση, σύμφωνα με το άρθρο 109 του Νόμου 4548/2018, όπως ισχύει.

Θέμα 10ο: Εκλογή Ορκωτών Ελεγκτών για τον έλεγχο των οικονομικών καταστάσεων της Εταιρείας για την τρέχουσα εικοστή (20η) εταιρική χρήση (από 1η Ιανουαρίου 2019 έως 31η Δεκεμβρίου 2019) και για την έκδοση της ετήσιας φορολογικής έκθεσης.

Θέμα 11ο: Παροχή άδειας, σύμφωνα με το άρθρο 98 παρ. 1 του Νόμου 4548/2018, όπως ισχύει, στα Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και στα στελέχη και τους διευθυντές των Τμημάτων της Εταιρείας για τη συμμετοχή τους στα Διοικητικά Συμβούλια ή στη διοίκηση των θυγατρικών και συνδεδεμένων εταιρειών του Ομίλου.

Θέμα 12ο: Παροχή ειδικής άδειας για την κατάρτιση συμβάσεων με συνδεδεμένα μέρη από την Εταιρεία έως την 31η Δεκεμβρίου 2018 σύμφωνα με το άρθρο 23α του Κ.Ν. 2190/1920.

Θέμα 13ο: Παροχή έγκρισής για την απόκτηση ιδίων μετοχών της Εταιρείας σύμφωνα με τα άρθρα 49 και 50 του Νόμου 4548/2018, όπως ισχύει.

Θέμα 14ο: Προσαρμογή των διατάξεων του Καταστατικού της Εταιρείας στον νέο εταιρικό νόμο 4548/2018, όπως ισχύει, και πρόσθετες τροποποιήσεις των διατάξεων του Καταστατικού της Εταιρείας.

Σε περίπτωση μη επίτευξης της απαιτούμενης εκ του νόμου απαρτίας, η Επαναληπτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων θα πραγματοποιηθεί την 3η Ιουνίου 2019, ημέρα Δευτέρα και ώρα 14:00, στα γραφεία και έδρα της Εταιρείας, επί της Λεωφόρου Αθηνών, αριθμός 112, Αθήνα, Αττική.

Σε περίπτωση Επαναληπτικής Τακτικής Γενικής Συνέλευσης, δεν θα δημοσιευθεί νέα πρόσκληση.

Σύμφωνα με τον Νόμο 4548/2018, όπως ισχύει, η Εταιρεία ενημερώνει τους Μετόχους της για τα ακόλουθα:

Α. ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΚΑΙ ΨΗΦΟΥ ΣΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

Δικαίωμα συμμετοχής και ψήφου στην Τακτική Γενική Συνέλευση και/ή στην Επαναληπτική Γενική Συνέλευση έχει όποιος εμφανίζεται ως Μέτοχος στα αρχεία του Συστήματος Αυλών Τίτλων που διαχειρίζεται η ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑ – ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Α.Ε. (ΕΧΑΕ), στο οποίο τηρούνται οι κινητές αξίες της Εταιρείας, την 17η Μαΐου 2019, ήτοι κατά την έναρξη της πέμπτης (5ης) ημέρας πριν από την ημέρα της συνεδρίασης της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης (Ημερομηνία Καταγραφής). Η απόδειξη της ιδιότητας του Μετόχου γίνεται με την προσκόμιση σχετικής έγγραφης βεβαίωσης της ΕΧΑΕ ή, εναλλακτικά, μέσω της απευθείας ηλεκτρονικής σύνδεσης της Εταιρείας στα αρχεία της ΕΧΑΕ.

Δικαίωμα ψήφου και συμμετοχής στην Τακτική Γενική Συνέλευση θεωρείται ότι έχουν μόνον όσοι φέρουν την ιδιότητα των Μετόχων κατά την Ημερομηνία Καταγραφής. 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 τη δυνατότητα πώλησης και μεταβίβασης αυτών κατά το χρονικό διάστημα που μεσολαβεί ανάμεσα στην Ημερομηνία Καταγραφής και στην ημερομηνία της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης ή της Επαναληπτικής Τακτικής Γενικής Συνέλευσης.

Β. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΚΗΣΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΨΗΦΟΥ ΜΕΣΩ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΥ

Κάθε Μέτοχος δύναται να λάβει μέρος και να ψηφίσει είτε αυτοπροσώπως είτε μέσω αντιπροσώπου, υποβάλλοντας σχετική εξουσιοδότηση στην Εταιρεία, σύμφωνα με τα οριζόμενα κατωτέρω, και μπορεί να διορίσει μέχρι τρεις (3) αντιπροσώπους. Αν ο Μέτοχος κατέχει μετοχές της Εταιρείας οι οποίες εμφανίζονται σε περισσότερους του ενός λογαριασμούς αξιών, ο Μέτοχος μπορεί να ορίζει διαφορετικούς αντιπροσώπους στη Γενική Συνέλευση για τις μετοχές που εμφανίζονται στον κάθε λογαριασμό αξιών.

Ο διορισμός ή/και η ανάκληση ή/και η αντικατάσταση ενός αντιπροσώπου γίνεται εγγράφως και στη συνέχεια κατατίθεται στην Εταιρεία, στα κεντρικά γραφεία, ή αποστέλλεται μέσω fax στον αριθμό (+30)210-5798931, ή μέσω μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail) στο ir@opap.gr τουλάχιστον σαράντα-οκτώ (48) ώρες πριν από την ημερομηνία συνεδρίασης της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης. Το έντυπο αντιπροσώπευσης είναι αναρτημένο/διαθέσιμο στον ιστότοπο της Εταιρείας (www.opap.gr). Σε περίπτωση μη συμμόρφωσης με την ως άνω προθεσμία, οι Μέτοχοι μπορούν να μετέχουν στη Γενική Συνέλευση εκτός αν η Γενική Συνέλευση αρνείται τη συμμετοχή τους για σημαντική αιτία που δικαιολογεί την άρνηση.

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 ημερομηνία συνεδρίασης της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης ή της Επαναληπτικής Γενικής Συνέλευσης, στην οποία χρησιμοποιήσε τον αντιπρόσωπο.

Ο αντιπρόσωπος Μετόχου υποχρεούται να γνωστοποιεί στην Εταιρεία, πριν από την έναρξη της συνεδρίασης της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης, κάθε συγκεκριμένο γεγονός το οποίο μπορεί να είναι χρήσιμο στους Μετόχους για διαπίστωση της ύπαρξης του κινδύνου να εξυπηρετήσει ο

αντιπρόσωπος άλλα συμφέροντα πλν των συμφερόντων του Μετόχου. Κατά την έννοια της παρούσας παραγράφου, μπορεί να προκύπτει σύγκρουση συμφερόντων ιδίως όταν ο αντιπρόσωπος: (α) είναι Μέτοχος που ασκεί τον έλεγχο της Εταιρείας, ή σε 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 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).

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 ψήφου εξ αποστάσεως στην ψηφοφορία της Γενικής Συνέλευσης.

Γ. ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΜΕΙΟΨΗΦΙΑΣ ΜΕΤΟΧΩΝ

Σύμφωνα με το άρθρο 121, παρ. 4 του Νόμου 4548/2018, ενημερώνουμε τους κ.κ. Μετόχους ότι, μεταξύ άλλων, έχουν τα ακόλουθα δικαιώματα που προβλέπονται στο άρθρο 141, παρ. 2, 3, 6 και 7 του Νόμου 4548/2018.

I. 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 συγκληθείσας Γενικής Συνέλευσης πρόσθετα θέματα, εάν η σχετική αίτηση περιέλθει στο Διοικητικό Συμβούλιο δεκαπέντε (15) τουλάχιστον ημέρες πριν από τη Γενική Συνέλευση. Η αίτηση για την εγγραφή πρόσθετων θεμάτων στην Ημερήσια Διάταξη της Γενικής Συνέλευσης συνοδεύεται από αιτιολόγηση ή από σχέδιο απόφασης προς έγκριση στην Τακτική Γενική Συνέλευση. Η αναθεωρημένη Ημερήσια Διάταξη δημοσιοποιείται έπειτα με τον ίδιο τρόπο όπως η προηγούμενη Ημερήσια Διάταξη δεκατρείς (13) ημέρες πριν από την ημερομηνία της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης. Συγχρόνως, η αναθεωρημένη Ημερήσια Διάταξη τίθεται στη διάθεση των Μετόχων μέσω της ανάρτησής της στην ιστοσελίδα της Εταιρείας, μαζί με την αιτιολόγηση ή το σχέδιο απόφασης που έχει υποβληθεί από τους Μετόχους, κατά τα προβλεπόμενα στο άρθρο 123 παρ. 4 του Νόμου 4548/2018. Αν τα θέματα αυτά δεν δημοσιευθούν, οι αιτούντες μέτοχοι δικαιούνται να ζητήσουν την αναβολή της Γενικής Συνέλευσης, σύμφωνα με την παρ. 5 του άρθρου 141 του Νόμου 4548/2018 και να προβούν οι ίδιοι στη δημοσίευση, κατά τα οριζόμενα στο δεύτερο εδάφιο του άρθρου 141 παρ. 2, με διαπάνη της Εταιρείας.

II. Με αίτηση μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο θέτει στη διάθεσή τους, κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 123 παρ. 4 του Νόμου 4548/2018, έξι (6) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημερομηνία της Γενικής Συνέλευσης, τα σχέδια αποφάσεων που έχουν υποβληθεί από τους Μετόχους αυτούς για τα θέματα που έχουν περιληφθεί στην αρχική ή την τυχόν αναθεωρημένη Ημερήσια Διάταξη, αν η σχετική αίτηση έχει περιέλθει στο Διοικητικό Συμβούλιο επτά (7) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημερομηνία της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης.

III. Μετά από αίτηση οποιουδήποτε Μετόχου που υποβάλλεται στην Εταιρεία πέντε (5) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από την Τακτική Γενική Συνέλευση, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται έπειτα να παρέχει στη Γενική Συνέλευση τις αιτούμενες συγκεκριμένες πληροφορίες για τις υποθέσεις της Εταιρείας, στο μέτρο που αυτές σχετικές με τα θέματα της Ημερήσιας Διάταξης της Γενικής Συνέλευσης. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να απαντήσει ενιαία σε αιτήσεις μετόχων με το ίδιο περιεχόμενο. Υποχρέωση παροχής πληροφοριών δεν υφίσταται, όταν οι σχετικές πληροφορίες διατίθενται ήδη στην ιστοσελίδα της Εταιρείας, ιδίως με τη μορφή ερωτήσεων και απαντήσεων. Επίσης, με αίτηση Μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να ανακοινώνει στην Τακτική Γενική Συνέλευση τα ποσά που καταβλήθηκαν σε κάθε Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου ή τα διευθυντικά στελέχη της Εταιρείας, καθώς και κάθε παροχή προς τα πρόσωπα αυτά από οποιαδήποτε αιτία ή σύμβαση της Εταιρείας με αυτούς, κατά την τελευταία διετία. Σε όλες τις ανωτέρω περιπτώσεις, το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αρνηθεί την παροχή των πληροφοριών για αποχρώντα ουσιώδη λόγο, ο οποίος αναγράφεται στα πρακτικά.

IV. Μετά από αίτηση μετόχων που εκπροσωπούν το ένα δέκατο (1/10) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να παρέχει στη Γενική Συνέλευση πληροφορίες για την πορεία των εταιρικών υποθέσεων και την περιουσιακή κατάσταση της Εταιρείας. Η αίτηση πρέπει να υποβληθεί στην Εταιρεία πέντε (5) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από τη Γενική Συνέλευση. 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, με την επιφύλαξη της περίπτωσης της παραγράφου III. ανωτέρω, 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.

Δ. ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ ΕΓΓΡΑΦΑ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Οι πληροφορίες του άρθρου 123 παρ. 3 και 4 του Νόμου 4548/2018, όπως ισχύει, συμπεριλαμβανομένης της παρούσας πρόσκλησης, της επεξηγηματικής-εισηγητικής έκθεσης του Διοικητικού Συμβουλίου για τα θέματα της Ημερήσιας Διάταξης, τα έγγραφα που πρόκειται να υποβληθούν στη Γενική Συνέλευση, τα σχέδια των αποφάσεων που προτείνονται από το Διοικητικό Συμβούλιο για τα θέματα της Ημερήσιας Διάταξης, τα έντυπα αντιπροσώπευσης, πληρέστερες πληροφορίες σχετικά με την άσκηση των άνω δικαιωμάτων μειοψηφίας που ορίζονται στον Νόμο 4548/2018 καθώς και ο συνολικός αριθμός των υφιστάμενων σήμερα μετόχων και δικαιωμάτων ψήφου θα διατίθενται σε ηλεκτρονική μορφή στην ιστοσελίδα της Εταιρείας (www.opap.gr). Επίσης, οι κκ. Μέτοχοι δύνανται να παραλάβουν τα ανωτέρω έγγραφα σε έντυπη μορφή από τη Διεύθυνση Επενδυτικών Σχέσεων της Εταιρείας [Λεωφόρος Αθηνών, αριθμός 112, Αθήνα, τηλ. (+30)210-5798930].

ΠΛΑΙΣΙΟ COMPUTERS ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΕΙΔΩΝ ΒΙΒΛΙΟΧΑΡΤΟΠΩΛΕΙΟΥ

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΠΛΑΙΣΙΟ COMPUTERS ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΕΙΔΩΝ ΒΙΒΛΙΟΧΑΡΤΟΠΩΛΕΙΟΥ» (εφεξής για λόγους συντομίας «Εταιρεία»), καλεί σύμφωνα με τον νόμο και το Καταστατικό τους κ.κ. μετόχους της Εταιρείας στην ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση **την 23η Μαΐου 2019, ημέρα Πέμπτη και ώρα 17:00**, στα

γραφέα της έδρας της Εταιρείας που βρίσκονται στη Μαγούλα Αττικής (Θέση Σκλήρη – Έξοδος με αριθμό 2 της Αττικής Οδού), για συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των παρακάτω θεμάτων της ημερησίας διάταξης: **Θέμα 1ο:** Υποβολή και έγκριση της ετήσιας Οικονομικής Έκθεσης της Εταιρείας και του Ομίλου της 30^{ης} εταιρικής χρήσεως 2018 (01.01.2018-31.12.2018), μετά των ετησίων Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων (εταιρικών και ενοποιημένων) της εν λόγω εταιρικής χρήσεως (01.01.2018-31.12.2018), καθώς και των σχετικών ετησίων Εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών. **Θέμα 2ο:** Έγκριση διάθεσης αποτελεσμάτων χρήσεως 2018 (01.01.2018-31.12.2018), λήψη απόφασης περί διανομής (καταβολής) μερίσματος και παροχή προς το Διοικητικό Συμβούλιο των αναγκαιών εξουσιοδοτήσεων. **Θέμα 3ο:** Έγκριση της συνολικής διαχείρισης και απαλλαγή του Ορκωτού Ελεγκτή-Λογιστή από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα της κλειόμενης 30ης εταιρικής χρήσεως 2018 (01.01.2018-31.12.2018), καθώς και για τις ετήσιες Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις της εν λόγω χρήσεως. **Θέμα 4ο:** Εκλογή ενός (1) Τακτικού και ενός (1) Αναπληρωματικού Ορκωτού Ελεγκτή-Λογιστή από το Δημόσιο Μητρώο για την τρέχουσα εταιρική χρήση 2019 (01.01.2019-31.12.2019) και καθορισμός της αμοιβής αυτών. **Θέμα 5ο:** Θέσπιση πολιτικής αποδοχών σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 110 και 111 του ν. 4548/2018 και έγκριση αυτής. **Θέμα 6ο:** Έγκριση καταβληθεισών αμοιβών και αποζημιώσεων στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου για τις παρασχεθείσες από αυτά υπηρεσίες και καθορισμός νέων αμοιβών και μισθών των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.

Θέμα 7ο: Παροχή εγκρίσεως-αδείας προς τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και τους Διευθυντές της Εταιρείας για τη διενέργεια πράξεων που υπάγονται στους σκοπούς της Εταιρείας και για τη συμμετοχή τους σε εταιρείες που επιδιώκουν όμοιους, συναφείς ή παρεμφερείς σκοπούς σύμφωνα με το άρθρο 98 παρ. 1 του ν. 4548/2018. **Θέμα 8ο:** Έγκριση προγράμματος αγοράς ιδίων μετοχών της Εταιρείας μέσω του Χρηματιστηρίου Αθηνών σύμφωνα με το άρθρο 49 του ν. 4548/2018, όπως ισχύει, και παροχή σχετικών εξουσιοδοτήσεων. 2

Θέμα 9ο: Τροποποίηση και συμπλήρωση των διατάξεων του Καταστατικού της Εταιρείας επί σκοπώ προσαρμογής και εναρμόνισης με τις διατάξεις του ν. 4548/2018, όπως ισχύει, σύμφωνα με την διάταξη του άρθρου 183 του ως άνω νόμου. **Θέμα 10ο:** Λοιπά θέματα και ανακοινώσεις. Σύμφωνα με τα άρθρα 121 παρ. 4, 124 και 128 του ν. 4548/2018, όπως ισχύει σήμερα, η Εταιρεία ενημερώνει τους μετόχους για τα ακόλουθα: **Α. ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΚΑΙ ΨΗΦΟΥ** Κάθε μετοχή παρέχει δικαίωμα μίας (1) ψήφου. Στην ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση δικαιούται να συμμετάσχει όποιος εμφανίζεται ως μέτοχος στα αρχεία του Συστήματος Αύλων Τίτλων (Σ.Α.Τ.) που διαχειρίζεται η «ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑ Α.Ε.» (Ε.Χ.Α.Ε.), στο οποίο τηρούνται οι κινητές αξίες (μετοχές) της Εταιρείας. Η ιδιότητα του μετόχου πρέπει να υφίσταται κατά την 18.05.2019 (**ημερομηνία καταγραφής**), ήτοι κατά την έναρξη της πέμπτης (5ης) ημέρας πριν από την ημέρα της συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης της 23.05.2019. Η απόδειξη της μετοχικής ιδιότητας μπορεί να γίνεται με κάθε νόμιμο μέσο και πάντως βάσει ενημέρωσης που λαμβάνει η Εταιρεία από το κεντρικό αποθετήριο τίτλων, εφόσον παρέχει υπηρεσίες μητρώου ή μέσω των συμμετεχόντων και εγγεγραμμένων διαμεσολαβητών στο κεντρικό αποθετήριο τίτλων σε κάθε άλλη περίπτωση. Έναντι της Εταιρείας θεωρείται ότι έχει δικαίωμα συμμετοχής και ψήφου στην ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση μόνον όποιος φέρει την ιδιότητα του μετόχου κατά την αντίστοιχη ημερομηνία καταγραφής.

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

Β. ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΜΕΙΩΨΗΦΙΑΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ

(α) Με αίτηση μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας υποχρεούται να εγγράψει στην ημερήσια διάταξη της ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης πρόσθετα θέματα, εάν η σχετική αίτηση περιέλθει στο Διοικητικό Συμβούλιο μέχρι την 08.05.2019, **δηλ. δέκα πέντε (15) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση**. Η αίτηση για την εγγραφή πρόσθετων θεμάτων στην ημερήσια διάταξη συνοδεύεται από αιτιολόγηση ή από σχέδιο απόφασης προς έγκριση στη Γενική Συνέλευση και η αναθεωρημένη ημερήσια διάταξη δημοσιοποιείται κατά τον ίδιο τρόπο όπως η προηγούμενη ημερήσια διάταξη, την 10.05.2019, **δηλ. δέκα τρεις (13) ημέρες πριν από την ημερομηνία της ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης** και ταυτόχρονα τίθεται στη διάθεση των μετόχων στο διαδικτυακό τόπο της Εταιρείας (ιδ. κατωτέρω), μαζί με την αιτιολόγηση ή το σχέδιο απόφασης που έχει υποβληθεί από τους μετόχους κατά τα προβλεπόμενα στο άρθρο 123 παρ. 4 του ν. 4548/2018. (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 123 παρ. 3 του ν. 4548/2018, το αργότερο μέχρι την 17.05.2019, **δηλ. έξι (6) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημερομηνία της**

ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης, σχέδια αποφάσεων για θέματα που περιλαμβάνονται στην αρχική ή την 3 **τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημερομηνία της ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης**. (γ) Μετά από αίτηση οποιουδήποτε μετόχου που υποβάλλεται στην Εταιρεία μέχρι την 17.05.2019, **δηλ. πέντε (5) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από την ετήσια Τακτική 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 σχετικές με τα θέματα της ημερησίας διάταξης. Υποχρέωση παροχής πληροφοριών δεν υφίσταται, όταν οι σχετικές πληροφορίες διατίθενται ήδη στο διαδικτυακό τόπο της Εταιρείας, ιδίως με τη μορφή ερωτήσεων και απαντήσεων. Επίσης, με αίτηση μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να ανακοινώνει στη Γενική Συνέλευση τα ποσά που, κατά την τελευταία διετία, καταβλήθηκαν σε κάθε μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου ή τους διευθυντές της Εταιρείας καθώς και κάθε παροχή προς τα πρόσωπα αυτά από οποιαδήποτε αιτία ή σύμβαση της Εταιρείας με αυτούς. Σε όλες τις παραπάνω περιπτώσεις το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αρνηθεί την παροχή των πληροφοριών για αποχρώντα ουσιώδη λόγο, ο οποίος αναγράφεται στα πρακτικά. (δ) Μετά από αίτηση μετόχων που εκπροσωπούν το ένα δέκατο (1/10) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, η οποία υποβάλλεται στην Εταιρεία μέχρι την 17.05.2019, **δηλ. πέντε (5) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από την ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση**, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να παρέχει στη Γενική Συνέλευση πληροφορίες για την πορεία των εταιρικών υποθέσεων και την περιουσιακή κατάσταση της Εταιρείας. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αρνηθεί την παροχή των πληροφοριών για αποχρώντα ουσιώδη λόγο, ο οποίος αναγράφεται στα πρακτικά. (ε) Με αίτηση μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, η ψηφοφορία σε κάποιο θέμα ή θέματα της ημερησίας διάταξης ενεργείται με φανερό ψηφοφορία. Σε όλες τις ανωτέρω περιπτώσεις οι αιτούντες μέτοχοι οφείλουν να αποδεικνύουν τη μετοχική τους ιδιότητα και, εκτός από την περίπτωση του πρώτου εδαφίου της παραγράφου 6 του άρθρου 141 του ν. 4548/2018, τον αριθμό των μετοχών που κατέχουν κατά την άσκηση του σχετικού δικαιώματος. Η απόδειξη της μετοχικής ιδιότητας μπορεί να γίνεται με κάθε νόμιμο μέσο και πάντως βάσει ενημέρωσης που λαμβάνει η Εταιρεία από το κεντρικό

αποθετήριο τίτλων, εφόσον παρέχει υπηρεσίες μητρώου ή μέσω των συμμετεχόντων και εγγεγραμμένων διαμεσολαβητών στο κεντρικό αποθετήριο τίτλων σε κάθε άλλη περίπτωση. **Γ. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΠΑ ΤΗΝ ΑΣΚΗΣΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΨΗΦΟΥ ΜΕΣΩ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΥ** Ο μέτοχος συμμετέχει στην ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση και ψηφίζει είτε αυτοπροσώπως είτε μέσω αντιπροσώπου. Κάθε μέτοχος μπορεί να διορίζει μέχρι τρεις (3) αντιπροσώπους. Νομικά πρόσωπα μετέχουν στη Γενική Συνέλευση ορίζοντας ως εκπροσώπους τους μέχρι τρία (3) φυσικά πρόσωπα. Ωστόσο, αν ο μέτοχος κατέχει μετοχές της Εταιρείας, οι οποίες εμφανίζονται σε περισσότερους του ενός λογαριασμούς αξιών, ο περιορισμός αυτός δεν εμποδίζει τον εν λόγω μέτοχο να ορίζει διαφορετικούς αντιπροσώπους για τις μετοχές που εμφανίζονται στον κάθε λογαριασμό αξιών σε σχέση με τη Γενική Συνέλευση. Αντιπρόσωπος που ενεργεί για περισσότερους μετόχους μπορεί να ψηφίζει διαφορετικά για κάθε μέτοχο. Ο αντιπρόσωπος μετόχου υποχρεούται να γνωστοποιεί στην Εταιρεία, πριν από την έναρξη της συνεδρίασης της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης, κάθε συγκεκριμένο γεγονός, το οποίο μπορεί να είναι χρήσιμο στους μετόχους για την αξιολόγηση του κινδύνου να εξυπηρετήσει ο αντιπρόσωπος άλλα συμφέροντα πλην των συμφερόντων του 4 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 άλλο νομικό πρόσωπο ή οντότητα η οποία ελέγχεται από το μέτοχο αυτόν, (β) είναι μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου ή εν γένει της 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 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 ή αντικατάσταση του εκπροσώπου ή αντιπροσώπου του μετόχου γίνεται εγγράφως και υποβάλλεται στην Εταιρεία με τους ίδιους τύπους, σαράντα οκτώ (48) τουλάχιστον ώρες πριν από την ημερομηνία συνεδρίασης της ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης. Η Εταιρεία έχει καταστήσει διαθέσιμο στην ιστοσελίδα της (www.plaisio.gr) το έντυπο που χρησιμοποιεί για το διορισμό αντιπροσώπου. Το εν λόγω έντυπο κατατίθεται συμπληρωμένο και υπογεγραμμένο από το μέτοχο στο Ταμείο της Εταιρείας στη Μαρούδα Αττικής (θέση Σκλήρη), ή αποστέλλεται τηλεομοιοτυπικώς στο fax 210- 55.87.320 σαράντα οκτώ (48) τουλάχιστον ώρες πριν από την ημερομηνία συνεδρίασης της ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης. Ο δικαιούχος μέτοχος καλείται να μεριμνά για την επιβεβαίωση της επιτυχούς αποστολής του εντύπου διορισμού αντιπροσώπου και της παραλαβής του από την Εταιρεία, καλώντας, κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες, στο τηλέφωνο 210-55.87.323.

Δ. ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ ΕΓΓΡΑΦΑ Το πλήρες κείμενο των σχεδίων αποφάσεων και τυχόν εγγράφων που προβλέπονται στο άρθρο 123 παρ. 4 του ν. 4548/2018 θα διατίθεται σε έγχαρτη μορφή στα γραφεία της έδρας της Εταιρείας (θέση Σκλήρη, Μαρούδα Αττικής). **Ε. ΔΙΑΘΕΣΙΜΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ** Οι πληροφορίες των παρ. 3 και 4 του άρθρου 123 του ν. 4548/2018 θα διατίθενται σε ηλεκτρονική μορφή στην ιστοσελίδα της Εταιρείας www.plaisio.gr.

ΣΙΔΜΑ Α.Ε.

Σύμφωνα με το Νόμο 2190/1920 και το Καταστατικό της εταιρίας, το Διοικητικό Συμβούλιο της ανώνυμης εταιρίας "ΣΙΔΗΡΕΜΠΟΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΣΙΔΜΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ", καλεί τους μετόχους της σε Τακτική Γενική Συνέλευση την 23^η Μαΐου 2019, ημέρα Πέμπτη και ώρα 09.00 στην Αθήνα, στο ξενοδοχείο Wyndham Grand Athens, Μεγάλου Αλεξάνδρου 2, Τ.Κ. 10437 Αθήνα, προκειμένου να συζητηθούν και να ληφθούν αποφάσεις επί των εξής θεμάτων ημερήσιας διάταξης:

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

1. Έγκριση των ετησίων οικονομικών καταστάσεων της εταιρικής χρήσης 2018 (1/1/2018 - 31/12/2018) με τις σχετικές εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών.
2. Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για την εταιρική χρήση 2018.
3. Εκλογή Ορκωτών Ελεγκτών, τακτικού και αναπληρωματικού, για τη χρήση 2019 και καθορισμός και έγκριση της αμοιβής τους.
4. Έγκριση των αμοιβών και των εξόδων παραστάσεως που καταβλήθηκαν στα μέλη του ΔΣ, εκτελεστικά και μη εκτελεστικά και ανεξάρτητα μη εκτελεστικά, για την περίοδο 01/01/2018 έως 31/12/2018
5. Χορήγηση αδειας, σύμφωνα με το άρθρο 23 παρ. 1 του Κ.Ν. 2190/20, σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και της Γενικής Διευθύνσεως ή και σε Διευθυντές της Εταιρείας για την συμμετοχή τους σε Διοικητικά Συμβούλια ή στην Διεύθυνση συνδεδεμένων εταιρειών με την έννοια του άρθρου 42(ε) του Ν. 2190/1920, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
6. Εκλογή μελών νέου Διοικητικού Συμβουλίου και ορισμός ανεξάρτητων μη εκτελεστικών μελών, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.3016/2002 για την εταιρική διακυβέρνηση, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
7. Ορισμός των μελών της επιτροπής ελέγχου.
8. Λήψη μέτρων σύμφωνα με το άρθρο 47 του κ.ν. 2190/1920 λόγω μείωσης των ιδίων κεφαλαίων της εταιρείας.
9. Τροποποίηση όρων κοινού ομολογιακού δανείου ποσού τεσσάρων εκατομμυρίων ευρώ (€ 4.000.000,00)
10. Παροχή εξουσιοδότησης προς το Δ.Σ. της Εταιρείας, όπως με απόφασή του αιτηθεί την παράταση της διάρκειας του κοινού ομολογιακού δανείου ποσού τεσσάρων εκατομμυρίων ευρώ (€ 4.000.000,00) μέχρι τις 31/12/2019.
11. Διάφορες ανακοινώσεις.

ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

Στη Γενική Συνέλευση δικαιούται να συμμετέχει όποιος εμφανίζεται ως μέτοχος στο αρχείο του Συστήματος Άυλων Τίτλων που διαχειρίζεται η «Ελληνικά Χρηματιστήρια Ανώνυμη Εταιρεία Συμμετοχών, Εκκαθάρισης, Διακανονισμού & Καταχώρησης» (ΕΧΑΕ) (πρώην Κεντρικό Αποθετήριο Αξιών), στο οποίο τηρούνται οι κινητές αξίες της Εταιρείας. Η απόδειξη της μετοχικής ιδιότητας γίνεται με την προσκόμιση σχετικής έγγραφης βεβαίωσης του ως άνω φορέα, ή εναλλακτικά, με απευθείας ηλεκτρονική σύνδεση της Εταιρείας με τα αρχεία αυτού. Η ιδιότητα του μετόχου πρέπει να υφίσταται κατά την έναρξη της 18/05/2019 (Ημερομηνία Καταγραφής), ήτοι κατά την έναρξη της πέμπτης (5ης) ημέρας πριν από την ημέρα συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης και η απόδειξη της μετοχικής ιδιότητας μπορεί να γίνεται με κάθε νόμιμο μέσο και πάντως βάσει ενημέρωσης που λαμβάνει η Εταιρεία από το κεντρικό αποθετήριο τίτλων πριν από τη συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης.

Έναντι της Εταιρείας θεωρείται ότι έχει δικαίωμα συμμετοχής και ψήφου στη Γενική Συνέλευση μόνον όποιος φέρει την ιδιότητα του μετόχου κατά την αντίστοιχη Ημερομηνία Καταγραφής. Σε περίπτωση μη συμμόρφωσης προς τις διατάξεις των άρθρων 124 και 128 του Ν. 4548/2018, ο εν λόγω μέτοχος μετέχει στη Γενική Συνέλευση μόνο μετά από άδεια της.

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

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΚΗΣΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΨΗΦΟΥ ΜΕΣΩ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΥ

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

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

Ο διορισμός και η ανάκληση αντιπροσώπου του μετόχου γίνεται εγγράφως και κοινοποιείται στην Εταιρεία με τους ίδιους τύπους, τουλάχιστον σαράντα οκτώ (48) ώρες πριν από την ημερομηνία συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης.

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

Κάθε μετοχή εκδόσεως της Εταιρείας ενσωματώνει δικαίωμα μιας ψήφου.

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

ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΜΕΙΟΨΗΦΙΑΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ

Σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 121 παράγραφος 4 του Ν. 4548/2018, όπως ισχύει σήμερα, η Εταιρεία ενημερώνει τους μετόχους της ότι έχουν, μεταξύ άλλων, τα ακόλουθα δικαιώματα, που προβλέπονται από το άρθρο 141 του Ν. 4548/2018:

(α) Με αίτηση μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου κεφαλαίου, το διοικητικό συμβούλιο της Εταιρείας υποχρεούται να εγγράψει στην ημερήσια διάταξη της γενικής συνέλευσης πρόσθετα θέματα, αν η σχετική αίτηση περιέλθει στο διοικητικό συμβούλιο μέχρι την 08/05/2019, δηλ. δεκαπέντε (15) τουλάχιστον ημέρες πριν από τη γενική συνέλευση. Τα πρόσθετα θέματα πρέπει να δημοσιεύονται ή να γνωστοποιούνται, με ευθύνη του διοικητικού συμβουλίου, κατά το άρθρο 122 του Ν. 4548/2018, επτά (7) τουλάχιστον ημέρες πριν από τη γενική συνέλευση. Η αίτηση για την εγγραφή πρόσθετων θεμάτων στην ημερήσια διάταξη συνοδεύεται από αιτιολόγηση ή από σχέδιο απόφασης προς έγκριση στη γενική συνέλευση και η αναθεωρημένη ημερήσια διάταξη δημοσιοποιείται κατά τον ίδιο τρόπο όπως η προηγούμενη ημερήσια διάταξη, μέχρι τις 10/05/2019, δηλ. δεκατρις (13) ημέρες πριν από την ημερομηνία της γενικής συνέλευσης και ταυτόχρονα τίθεται στη διάθεση των μετόχων στο διαδικτυακό τόπο της εταιρείας, μαζί με την αιτιολόγηση ή το σχέδιο απόφασης που έχει υποβληθεί από τους μετόχους κατά τα προβλεπόμενα στην παράγραφο 4 του άρθρου 123 του Ν. 4548/2018. Αν τα θέματα αυτά δεν δημοσιευθούν, οι αιτούντες μέτοχοι δικαιούνται να ζητήσουν την αναβολή της γενικής συνέλευσης και να προβούν οι ίδιοι στη δημοσίευση με δαπάνη της εταιρείας.

(β) Μέτοχοι που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου κεφαλαίου έχουν το δικαίωμα να υποβάλλουν σχέδια αποφάσεων για θέματα που περιλαμβάνονται στην αρχική ή την τυχόν αναθεωρημένη ημερήσια διάταξη γενικής συνέλευσης. Η σχετική αίτηση πρέπει να περιέλθει στο διοικητικό συμβούλιο μέχρι την 16/05/2019, δηλ. επτά (7) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημερομηνία της γενικής συνέλευσης, τα σχέδια δε αποφάσεων τίθενται στη διάθεση των μετόχων κατά τα οριζόμενα στην παράγραφο 3 του άρθρου 123 του Ν. 4548/2018, το αργότερο μέχρι την 17/05/2019, ήτοι έξι (6) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημερομηνία της γενικής συνέλευσης.

(γ) Υστερα από αίτηση οποιουδήποτε μετόχου, που υποβάλλεται στην εταιρεία μέχρι την 17/05/2019, δηλ. πέντε (5) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από τη γενική συνέλευση, το διοικητικό συμβούλιο υποχρεούται να παρέχει στη γενική συνέλευση τις αιτούμενες συγκεκριμένες πληροφορίες για τις υποθέσεις της Εταιρείας, στο μέτρο που αυτές είναι σχετικές με τα θέματα της ημερήσιας διάταξης. Υποχρέωση παροχής πληροφοριών δεν υφίσταται, όταν οι σχετικές πληροφορίες διατίθενται ήδη στο διαδικτυακό τόπο της Εταιρείας, ιδίως με τη μορφή ερωτήσεων και απαντήσεων. Επίσης, με αίτηση μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου κεφαλαίου, το διοικητικό συμβούλιο υποχρεούται να ανακοινώνει στη γενική συνέλευση, εφόσον είναι τακτική, τα ποσά που, κατά την τελευταία διετία, καταβλήθηκαν σε κάθε μέλος του διοικητικού συμβουλίου ή τους διευθυντές της Εταιρείας, καθώς και κάθε παροχή προς τα πρόσωπα αυτά από οποιαδήποτε αιτία ή σύμβαση

της Εταιρείας με αυτούς. Σε όλες τις παραπάνω περιπτώσεις το διοικητικό συμβούλιο μπορεί να αρνηθεί την παροχή των πληροφοριών για αποχρώντα ουσιάδη λόγο, ο οποίος αναγράφεται στα πρακτικά. Τέτοιος λόγος μπορεί να είναι, κατά τις περιστάσεις, η εκπροσώπηση των αιτούντων μετόχων στο διοικητικό συμβούλιο, σύμφωνα με τα άρθρα 79 ή 80 του Ν. 4548/2018. Σε όλα τις ανωτέρω περιπτώσεις το διοικητικό συμβούλιο μπορεί να απαντήσει ενιαία σε αιτήσεις μετόχων με το ίδιο περιεχόμενο.

(δ) Υστερα από αίτηση μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα δέκατο (1/10) του καταβλημένου κεφαλαίου η οποία υποβάλλεται στην εταιρεία μέχρι τις 17/05/2019, δηλ. πέντε (5) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες, 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 ουσιάδη λόγο, ο οποίος αναγράφεται στα πρακτικά. Τέτοιος λόγος μπορεί να είναι, κατά τις περιστάσεις, η εκπροσώπηση των αιτούντων μετόχων στο διοικητικό συμβούλιο, σύμφωνα με τα άρθρα 79 ή 80 του Ν. 4548/2018, εφόσον τα αντίστοιχα μέλη του διοικητικού συμβουλίου έχουν λάβει τη σχετική πληροφόρηση κατά τρόπο επαρκή. Σε όλες τις ανωτέρω αναφερόμενες περιπτώσεις οι αιτούντες μέτοχοι οφείλουν να αποδεικνύουν τη μετοχική τους ιδιότητα και εκτός από την περίπτωση του πρώτου εδαφίου της περίπτωσης (γ) ανωτέρω τον αριθμό των μετοχών που κατέχουν κατά την άσκηση του σχετικού δικαιώματος.

ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ ΕΓΓΡΑΦΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Οι πληροφορίες του άρθρου 123 παρ. 3 και 4 του Ν. 4548/2018 (κείμενο πρόσκλησης για σύγκληση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης, συνολικός αριθμός μετοχών της Εταιρείας και των αντίστοιχων δικαιωμάτων ψήφου, έγγραφα που πρόκειται να υποβληθούν στην Γ.Σ., σχέδια αποφάσεων της Γ.Σ. ή σχόλια του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης και έντυπο διορισμού αντιπροσώπου), αναρτώνται σε ηλεκτρονική μορφή στην ιστοσελίδα της Εταιρείας www.sidma.gr. Αντίγραφα των παραπάνω εγγράφων θα διατίθεται στα γραφεία του Τμήματος Εξυπηρέτησης Μετόχων της Εταιρείας, στη διεύθυνση: Βασ. Γεωργίου 30, Χαλάνδρι Τ.Κ. 152 33.

ΕΛΒΑΛΧΑΛΚΟΡ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΧΑΛΚΟΥ ΚΑΙ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ *

Σύμφωνα με όσα ορίζονται παρακάτω και σύμφωνα με τους κανόνες δημοσιότητας που προβλέπονται στα άρθρα 122 και 123 του ν. 4548/2018, όπως ισχύει, και μετά από απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου αυτής, καλούνται οι κ.κ. Μέτοχοι της Εταιρείας σε **Τακτική Γενική Συνέλευση** στις **23 Μαΐου 2019**, ημέρα **Πέμπτη και ώρα 10:30 πμ**, στο ξενοδοχείο WYNDHAM GRAND ATHENS, Μεγάλου Αλεξάνδρου 2, Αθήνα, για να συζητήσουν και λάβουν απόφαση επί των παρακάτω θεμάτων ημερήσιας διάταξης:

Α. ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

Θέμα 1ο: Έγκριση των ετησίων οικονομικών καταστάσεων της εταιρικής χρήσης 2018, με τις σχετικές εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών.

Θέμα 2ο: Έγκριση διάθεσης αποτελεσμάτων της εταιρικής χρήσης 2018 και διανομής μερίσματος.

Θέμα 3ο: Έγκριση της συνολικής διαχείρισης που έλαβε χώρα κατά την εταιρική χρήση 2018 και απαλλαγή των ελεγκτών.

Θέμα 4ο: Έγκριση καταβολής αμοιβών στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου για την εταιρική χρήση 2018.

Θέμα 5ο: Εκλογή ελεγκτικής εταιρείας για τον υποχρεωτικό έλεγχο της εταιρικής χρήσης 2019 και έγκριση της αμοιβής της.

Θέμα 6ο: Έγκριση της πολιτικής αποδοχών σύμφωνα με το ν. 4548/2018.

Θέμα 7ο: Εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου.

Θέμα 8ο: Εκλογή των μελών της Επιτροπής Ελέγχου, σύμφωνα με το άρθρο 44 του ν. 4449/2017.

Θέμα 9ο: Λήψη απόφασης για τη μετατροπή του υποκαταστήματος παραγωγής δισκίων κέρματος και δακτυλίων της Εταιρείας σε νεοοργανωμένη θυγατρική μονοπρόσωπη ανώνυμη εταιρεία και εισφορά σε αυτή του ενεργητικού του σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 52 παρ. 2 του ν. 4172/2013, όπως ισχύει σήμερα, και του ν. 4548/2018, όπως ισχύει σήμερα. 2

Θέμα 10ο: Παροχή εξουσιοδοτήσεων.

Θέμα 11ο: Διάφορες ανακοινώσεις.

Σύμφωνα με το άρθρο 121 παρ. 4 του ν. 4548/2018, η Εταιρεία ενημερώνει τους μετόχους για τα ακόλουθα:

Β. ΔΙΚΑΙΟΥΜΕΝΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΗΝ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

Στη Γενική Συνέλευση δικαιούται να συμμετάσχει όποιος εμφανίζεται ως μέτοχος στα αρχεία του Συστήματος Άυλων Τίτλων (Σ.Α.Τ.) που διαχειρίζονται τα Ελληνικά Χρηματιστήρια Α.Ε. (Ε.Χ.Α.Ε.), στα οποία τηρούνται οι κινητές αξίες (μετοχές) της Εταιρείας. Η απόδειξη της μετοχικής ιδιότητας μπορεί να γίνεται με κάθε νόμιμο μέσο και πάντως βάσει ενημέρωσης που λαμβάνει η εταιρεία από το κεντρικό αποθετήριο τίτλων, εφόσον παρέχει υπηρεσίες μητρώου ή μέσω των συμμετεχόντων και εγγεγραμμένων διαμεσολαβητών στο κεντρικό αποθετήριο τίτλων σε κάθε άλλη περίπτωση. Η ιδιότητα του μετόχου πρέπει να υφίσταται κατά την 18-5-2019 (ημερομηνία καταγραφής), ήτοι κατά την έναρξη της πέμπτης (5ης) ημέρας πριν από την ημέρα συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης της 23-5-2019, όπως αυτή προβλέπεται στο άρθρο 124 παρ. 6 του ν. 4548/2018. 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. Η ως άνω ημερομηνία καταγραφής (18-5-2019) ισχύει και σε περίπτωση εξ αναβολής ή επαναληπτικής συνεδρίασης, με την προϋπόθεση ότι η εξ αναβολής ή η επαναληπτική συνεδρίαση δεν απέχει περισσότερες από τριάντα (30) ημέρες από την ημερομηνία καταγραφής. Αν αυτό δεν συμβαίνει ή αν για την περίπτωση της επαναληπτικής γενικής συνέλευσης δημοσιεύεται νέα πρόσκληση, συμμετέχει στη γενική συνέλευση το πρόσωπο που έχει τη μετοχική ιδιότητα κατά την έναρξη της τρίτης ημέρας πριν από την ημέρα της εξ' αναβολής ή της επαναληπτικής γενικής συνέλευσης.

Γ. ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΜΕΙΟΨΗΦΙΑΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ

1. Με αίτηση μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβλημένου κεφαλαίου, το διοικητικό συμβούλιο υποχρεούται να συγκαλεί έκτακτη γενική συνέλευση των μετόχων, ορίζοντας ημέρα συνεδρίασης αυτής, η οποία δεν πρέπει να απέχει περισσότερο από σαράντα πέντε (45) ημέρες από την ημερομηνία επίδοσης της αίτησης στον πρόεδρο του διοικητικού συμβουλίου. Η αίτηση περιέχει το αντικείμενο της ημερήσιας διάταξης. Αν δεν συγκληθεί γενική συνέλευση από το διοικητικό συμβούλιο μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από την επίδοση της σχετικής αίτησης, η σύγκληση διενεργείται 3

από τους αιτούντες μετόχους με δαπάνες της εταιρείας, με απόφαση του δικαστηρίου, που εκδίδεται κατά τη διαδικασία των ασφαλιστικών μέτρων. Στην απόφαση αυτή ορίζονται ο τόπος και ο χρόνος της συνεδρίασης, καθώς και η ημερήσια διάταξη. Η απόφαση δεν προσβάλλεται με ένδικα μέσα. Το διοικητικό συμβούλιο συγκαλεί τη γενική συνέλευση, σύμφωνα με τις γενικές διατάξεις.

2. Με αίτηση μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να εγγράψει στην ημερήσια διάταξη Γενικής Συνέλευσης, που έχει ήδη συγκληθεί, πρόσθετα θέματα, εάν η σχετική αίτηση περιέλθει στο Διοικητικό Συμβούλιο δεκαπέντε (15) τουλάχιστον ημέρες πριν από τη Γενική Συνέλευση, δηλαδή μέχρι και την 8-5-2019. Τα πρόσθετα θέματα πρέπει να δημοσιεύονται ή να γνωστοποιούνται, με ευθύνη του Διοικητικού Συμβουλίου, κατά το άρθρο 122 του ν. 4548/2018, επτά (7) τουλάχιστον ημέρες πριν από τη Γενική Συνέλευση, δηλαδή μέχρι και την 16-5-2019. 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, δηλαδή και την 10-5-2019 και ταυτόχρονα τίθεται στη διάθεση των μετόχων στην ιστοσελίδα της Εταιρίας, μαζί με την αιτιολόγηση ή το σχέδιο απόφασης που έχει υποβληθεί από τους μετόχους κατά τα προβλεπόμενα στο άρθρο 123 παρ. 4 του ν. 4548/2018. Αν τα θέματα αυτά δεν δημοσιευθούν, οι αιτούντες μέτοχοι δικαιούνται να ζητήσουν την αναβολή της γενικής συνέλευσης, σύμφωνα με την παράγραφο 5 και να προβούν οι ίδιοι στη δημοσίευση, κατά τα οριζόμενα στο δεύτερο εδάφιο της παρούσας παραγράφου, με δαπάνη της εταιρείας.

3. Μέτοχοι που περιλαμβάνονται στην αρχική ή την τυχόν αναθεωρημένη ημερήσια διάταξη γενικής συνέλευσης. Η σχετική αίτηση πρέπει να περιέλθει στο διοικητικό συμβούλιο επτά (7) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημερομηνία της γενικής συνέλευσης, δηλαδή μέχρι και την 16-5-2019, τα σχέδια δε αποφάσεων τίθενται στη διάθεση των μετόχων, κατά τα οριζόμενα στην παράγραφο 3 του άρθρου 123 του ν. 4548/2018, έξι (6) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημερομηνία της γενικής συνέλευσης, δηλαδή μέχρι και την 17-5-2019.

4. Το Διοικητικό Συμβούλιο δεν είναι υποχρεωμένο να προβαίνει στην εγγραφή θεμάτων στην ημερήσια διάταξη ούτε στη δημοσίευση ή γνωστοποίηση αυτών μαζί με αιτιολόγηση 4

και σχέδια αποφάσεων που υποβάλλονται από τους μετόχους κατά τις ανωτέρω παραγράφους 2 και 3, αντίστοιχα, αν το περιεχόμενο αυτών έρχεται προφανώς σε αντίθεση με το νόμο και τα χρηστά ήθη.

5. 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 είκοσι (20) ημέρες από τη χρονολογία 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 τηρουμένων των σχετικών διατυπώσεων συμμετοχής. Κατά τα λοιπά ισχύει η παράγραφος 6 του άρθρου 124 του ν. 4548/2018.

6. Μετά από αίτηση οποιουδήποτε μετόχου, που υποβάλλεται στην Εταιρία πέντε (5) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από τη Γενική Συνέλευση, δηλαδή μέχρι και την 17-5-2019, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να παρέχει στη Γενική Συνέλευση τις αιτούμενες συγκεκριμένες πληροφορίες για τις υποθέσεις της Εταιρίας, στο μέτρο που αυτές είναι σχετικές με τα θέματα 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.

7. Με αίτηση μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να ανακινώνει στη Γενική Συνέλευση, εφόσον είναι τακτική, 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. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να απαντήσει ενιαία σε αιτήσεις μετόχων με το ίδιο περιεχόμενο. Σε όλες τις ανωτέρω περιπτώσεις το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αρνηθεί την παροχή των πληροφοριών για αποχρώντα ουσιώδη λόγο, ο οποίος αναγράφεται στα πρακτικά. Τέτοιος λόγος μπορεί να είναι, κατά τις περιστάσεις, η εκπροσώπηση των αιτούντων μετόχων στο Διοικητικό Συμβούλιο σύμφωνα με τις παραγράφους 79 ή 80 ν. 4548/2018. 5

8. Μετά από αίτηση μετόχων που εκπροσωπούν το ένα δέκατο (1/10) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου η οποία υποβάλλεται στην Εταιρία εντός της προθεσμίας της ανωτέρω παραγράφου 6, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να παρέχει στη Γενική Συνέλευση πληροφορίες για την πορεία των εταιρικών υποθέσεων και την περιουσιακή κατάσταση της Εταιρίας. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αρνηθεί την παροχή των πληροφοριών για αποχρώντα ουσιώδη λόγο, ο οποίος αναγράφεται στα πρακτικά. Τέτοιος λόγος μπορεί να είναι, κατά τις περιστάσεις, η εκπροσώπηση των αιτούντων μετόχων στο Διοικητικό Συμβούλιο σύμφωνα με τις παραγράφους 79 ή 80 του ν. 4548/2018, εφόσον τα αντίστοιχα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου έχουν λάβει τη σχετική πληροφόρηση κατά τρόπο επαρκή.

9. Στις ανωτέρω περιπτώσεις των παραγράφων 6, 7 και 8, τυχόν αμφισβήτηση ως προς το βάσιμο ή μη της αιτιολογίας άρνησης παροχής των πληροφοριών, επιλύεται από το μονομελές πρωτοδικείο της έδρας της Εταιρίας, με απόφασή του που εκδίδεται κατά τη διαδικασία των ασφαλιστικών μέτρων. Με την ίδια απόφαση το δικαστήριο υποχρεώνει και την Εταιρία να παράσχει τις πληροφορίες που αρνήθηκε. Η απόφαση δεν προσβάλλεται με ένδικα μέσα.

10. Υστερα από αίτηση μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου κεφαλαίου, η ψηφοφορία σε κάποιο θέμα ή θέματα της ημερήσιας διάταξης ενεργείται με φανερά ψηφοφορία.

11. Σε όλες τις ανωτέρω περιπτώσεις οι αιτούντες μέτοχοι οφείλουν να αποδεικνύουν τη μετοχική τους ιδιότητα και, εκτός από την περίπτωση του πρώτου εδαφίου της παραγράφου 6, τον αριθμό των μετοχών που κατέχουν κατά την άσκηση του σχετικού δικαιώματος. Η απόδειξη της μετοχικής ιδιότητας μπορεί να γίνεται με κάθε νόμιμο μέσο και πάντως βάσει ενημέρωσης που λαμβάνει η εταιρεία από το κεντρικό αποθετήριο τίτλων, εφόσον παρέχει υπηρεσίες μητρώου, ή μέσω των συμμετεχόντων και εγγεγραμμένων διαμεσολαβητών στο κεντρικό αποθετήριο τίτλων σε κάθε άλλη περίπτωση.

Δ. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΚΗΣΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΨΗΦΟΥ ΜΕΣΩ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΥ

Κάθε μετοχή παρέχει δικαίωμα μιας ψήφου στη Γενική Συνέλευση.

Στη Γενική Συνέλευση δικαιούται να συμμετέχει και να ψηφίζει κάθε μέτοχος. Ο μέτοχος συμμετέχει στη Γενική Συνέλευση και ψηφίζει είτε αυτοπροσώπως είτε μέσω αντιπροσώπων. Κάθε μέτοχος μπορεί να διορίζει μέχρι τρεις (3) αντιπροσώπους. Ωστόσο, 6

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 δια των εκπροσώπων τους.

Ο μέτοχος μπορεί να διορίσει αντιπρόσωπο για μία ή περισσότερες γενικές συνελεύσεις και για ορισμένο χρόνο. 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 ημερομηνία της γενικής συνέλευσης ή σε περίπτωση αναβολής αυτής, της τελευταίας επαναληπτικής συνέλευσης στην οποία έκανε χρήση του πληρεξουσίου. Η μη συμμόρφωση του αντιπρόσωπου με τις οδηγίες που έχει λάβει δεν επηρεάζει το κύρος των αποφάσεων της Γενικής Συνέλευσης, ακόμη και αν η ψήφος του αντιπρόσωπου ήταν αποφασιστική για την επίτευξη της πλειοψηφίας. Ως προς το διορισμό και την ανάκληση ή αντικατάσταση του αντιπρόσωπου και τις υποχρεώσεις του αντιπρόσωπου του μετόχου ισχύουν οι διατάξεις του άρθρου 128 παρ. 4 και 5 του ν. 4548/2018.

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 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 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 αντιπρόσωπου του μετόχου γίνεται εγγράφως και κοινοποιείται στην Εταιρεία με τους ίδιους τύπους, τουλάχιστον σαράντα οκτώ (48) ώρες πριν από την ημερομηνία συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης. Η Εταιρεία θα 7

καταστήσει διαθέσιμο στην ιστοσελίδα της (www.elvalhalcor.com) το έντυπο που μπορεί να χρησιμοποιηθεί για το διορισμό αντιπρόσωπου. Το έντυπο αυτό κατατίθεται συμπληρωμένο και υπογεγραμμένο από τον μέτοχο στο Τμήμα Εξυπηρέτησης Μετόχων & Εταιρικών Ανακοινώσεων της Εταιρείας στη διεύθυνση: Χειμάρas 16, Μαρούσι 15125, ή αποστέλλεται στο fax: +30210 6861347 ή στο email: akompotis@elvalhalcor.com τουλάχιστον σαράντα οκτώ (48) ώρες πριν από την ημερομηνία της Γενικής Συνέλευσης. Ο δικαιούχος καλείται να μεριμνά για την επιβεβαίωση της επιτυχούς αποστολής του εντύπου διορισμού αντιπρόσωπου και της παραλαβής του από την Εταιρεία, καλώντας στο τηλέφωνο: +30210 6861349. 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.

Ε. ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ ΕΓΓΡΑΦΑ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Οι πληροφορίες των παρ. 3 και 4 του άρθρου 123 του ν. 4548/2018 συμπεριλαμβανομένης της πρόσκλησης για σύγκληση της Γενικής Συνέλευσης, του εντύπου διορισμού αντιπρόσωπου και των σχεδίων σχολίων για τα θέματα της ημερήσιας διάταξης, καθώς και οι λεπτομερείς πληροφορίες σχετικά με τα ανωτέρω δικαιώματα μειοψηφίας και τους όρους άσκησης τους, είναι διαθέσιμες σε ηλεκτρονική μορφή στην ιστοσελίδα της Εταιρείας (www.elvalhalcor.com). Το πλήρες κείμενο των σχεδίων σχολίων και τυχόν εγγράφων που προβλέπονται στην παρ. 4 του άρθρου 123 του ν. 4548/2018 θα διατίθενται σε έγχαρτη μορφή στα γραφεία του Τμήματος Εξυπηρέτησης Μετόχων & Εταιρικών Ανακοινώσεων της Εταιρείας στη διεύθυνση: Χειμάρas 16, Μαρούσι 15125. Όλα τα ανωτέρω έγγραφα, καθώς και η παρούσα Πρόσκληση, ο συνολικός αριθμός των υφιστάμενων σήμερα μετοχών και δικαιωμάτων ψήφου (συνολικά και ανά κατηγορία μετοχών) και τα έντυπα για την ψήφο μέσω αντιπρόσωπου είναι διαθέσιμα σε ηλεκτρονική μορφή στην ιστοσελίδα της Εταιρείας (www.elvalhalcor.com).

ΜΟΤΟΔΥΝΑΜΙΚΗ Α.Ε.Ε. *

Κατόπιν της απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας με την επωνυμία «ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΔΙΤΡΟΧΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΩΝ ΘΑΛΑΣΣΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» και το διακριτικό τίτλο «ΜΟΤΟΔΥΝΑΜΙΚΗ Α.Ε.Ε.» («Εταιρεία»), που ελήφθη κατά τη συνεδρίαση της 5^{ης} Απριλίου 2019 και σύμφωνα με τον Νόμο και το καταστατικό της Εταιρείας, καλούνται οι κ.κ. Μέτοχοι της Εταιρείας να συμμετάσχουν στην **Τακτική Γενική Συνέλευση** για το έτος 2019, που θα λάβει χώρα την **24^η Μαΐου 2019, ημέρα Παρασκευή και ώρα 15.00 στην Αθήνα και συγκεκριμένα στην Αίγλη Ζαπτείου, Τ.Κ. 10557, Αίθουσα PRIVE, 1^{ος} όροφος**, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των κατωτέρω θεμάτων ημερήσιας διάταξης:

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

1. Υποβολή και έγκριση της Ετήσιας Οικονομικής Έκθεσης της Εταιρείας και του Ομίλου για την εταιρική χρήση 01.01.2018 - 31.12.2018, μετά των Ετήσιων Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων Εταιρίας και Ομίλου (ενοποιημένων) της ανωτέρω εταιρικής χρήσης, καθώς και των σχετικών εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών-Λογιστών.
2. Έγκριση, σύμφωνα με το άρθρο 108 του ν.4548/2018 της συνολικής διαχείρισης των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου που έλαβε χώρα κατά την εταιρική χρήση 01.01.2018 - 31.12.2018 και απαλλαγή των ελεγκτών.

3. Εκλογή Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών για τη διενέργεια του τακτικού ελέγχου των Ετήσιων Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων της εταιρικής χρήσεως από 1-1-2019 έως 31-12-2019 και έγκριση αμοιβής αυτών όπως ορίζεται σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις.
4. Έγκριση Πολιτικής Αποδοχών των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου σύμφωνα με τα άρθρα 110-111 του ν.4548/2018.
5. Έγκριση καταβολής αμοιβών στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου για τη χρήση 2018 και προέγκριση αμοιβών για τη χρήση 2019, σύμφωνα με την Πολιτική Αποδοχών της Εταιρίας.
6. Τροποποίηση και ειδικότερα επέκταση του σκοπού της Εταιρίας και αντίστοιχη τροποποίηση του άρθρου 2 του καταστατικού της Εταιρίας.
7. Τροποποίηση του καταστατικού της Εταιρίας με σκοπό την εναρμόνισή του με τις νέες διατάξεις του ν. 4548/2018.
8. Ενημέρωση και έγκριση σχετικά με τα πεπραγμένα της Επιτροπής Ελέγχου.
9. Χορήγηση άδειας σύμφωνα με το άρθρο 98 παρ. 1 του ν.4548/2018 και παροχή έγκρισης στα μέλη του διοικητικού συμβουλίου ή/και σε διευθυντές της Εταιρίας να μετέχουν σε διοικητικά συμβούλια ή/και στη διοίκηση άλλων εταιριών.
10. Λήψη απόφασης για τη μη διανομή μερίσματος από τα αποτελέσματα της χρήσης 01.01.2018 - 31.12.2018.
11. Έκδοση κοινών ομολογιακών δανείων μέχρι του ποσού των € 5.000.000 κατ' άρθρο 1 § 2 ν. 3156/2003 και παροχή εξουσιοδότησης στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου για την υπογραφή τους.
12. Ήλλα θέματα και διάφορες ανακοινώσεις.

Περαιτέρω, και σύμφωνα με την ίδια ως άνω από 05.04.2019 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρίας, σε περίπτωση αναβολής ή ματαίωσης ή μη επίτευξης της απαιτούμενης εκ του Νόμου και του Καταστατικού απαρτίας για τη λήψη απόφασης σε οποιοδήποτε από τα θέματα της ημερήσιας διάταξης κατά την συνεδρίαση της 24^{ης} Μαΐου 2019, οι κ.κ. μέτοχοι της Εταιρίας καλούνται εκ νέου σε **Επαναληπτική Γενική Συνέλευση στις 7 Ιουνίου 2019, ημέρα Παρασκευή και ώρα 15.00** στον ίδιο τόπο και χώρο (ήτοι στην Αθήνα και συγκεκριμένα στην Αίγλη Ζαπτείου, Κήπος Ζαπτείου, Τ.Κ. 10557, Αίθουσα PRIVE, 1^{ος} όροφος).

Σημειώνεται ότι δεν θα δημοσιευθεί νέα πρόσκληση για την επαναληπτική συνέλευση, σύμφωνα με το άρθρο 130 παρ. 2 εδ. γ'Α του ν.4548/2018, όπως ισχύει.

Σύμφωνα με τα άρθρα 121, 124 και 128 του ν.4548/2018, η Εταιρία ενημερώνει τους μετόχους σχετικά με τα ακόλουθα:

I. ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΚΑΙ ΨΗΦΟΥ ΣΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

Στην Τακτική Γενική Συνέλευση, τόσο την αρχική της 24^{ης}.05.2019 όσο και στην τυχόν επαναληπτική της 07^{ης}.06.2019 δικαιούται να συμμετέχει όποιος εμφανίζεται ως μέτοχος στα αρχεία του Συστήματος Ήυλων Τίτλων («Σ.Α.Τ.»), το οποίο διαχειρίζεται η εταιρία «Ελληνικά Χρηματιστήρια Ανώνυμη Εταιρεία Συμμετοχών, Εκκαθάρισης, Διακανονισμού και Καταχώρησης» (Ε.Χ.Α.Ε.), και στο οποίο τηρούνται οι κινητές αξίες της Εταιρίας. Η απόδειξη της μετοχικής ιδιότητας μπορεί να γίνεται με κάθε νόμιμο μέσο και πάντως βάσει ενημέρωσης που λαμβάνει η Εταιρία από το κεντρικό αποθετήριο τίτλων (μέσω ηλεκτρονικής σύνδεσης της Εταιρίας με τα αρχεία του Σ.Α.Τ.), εφόσον παρέχει υπηρεσίες μητρώου ή μέσω των συμμετεχόντων και εγγεγραμμένων διαμεσολαβητών στο κεντρικό αποθετήριο τίτλων σε κάθε άλλη περίπτωση. Η ιδιότητα του μετόχου πρέπει να υφίσταται κατά την 19.5.2019 («**Ημερομηνία Καταγραφής**»), κατά την έναρξη της πέμπτης (5^{ης}) ημέρας πριν από την ημέρα της αρχικής συνεδρίασης της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης της 24.05.2019. Έναντι της Εταιρίας θεωρείται ότι έχει δικαίωμα συμμετοχής και ψήφου στη Γενική Συνέλευση, αρχική ή τυχόν επαναληπτική, μόνο όποιος φέρει την ιδιότητα του μετόχου κατά την 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 την δυνατότητα πώλησης και μεταβίβασης αυτών κατά το χρονικό διάστημα που μεσολαβεί ανάμεσα στην κατά περίπτωση Ημερομηνία Καταγραφής και στη αρχική ή επαναληπτική Γενική Συνέλευση. Κάθε μετοχή παρέχει δικαίωμα μίας ψήφου.

II. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΚΑΙ ΑΣΚΗΣΗΣ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΨΗΦΟΥ ΜΕΣΩ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΩΝ

Στην Τακτική Γενική Συνέλευση της Εταιρίας έχουν δικαίωμα να λάβουν μέρος και να ψηφίσουν όλοι οι μέτοχοι, είτε αυτοπροσώπως είτε μέσω αντιπροσώπου, υπογράφοντας και υποβάλλοντας στην Εταιρία σχετική [εξουσιοδότηση](#), που είναι διαθέσιμη στην ιστοσελίδα της Εταιρίας (<http://www.motodynamics.gr/>) και στο Τμήμα Εξυπηρέτησης Μετόχων της Εταιρίας (Υπεύθυνη Εξυπηρέτησης Μετόχων: κα Βενετία Ματθαίου, Δ/ση: Ασπρόπυργος Αττικής, θέση Κύριλλος, Τ.Κ. 19300, τηλ.: 2106293512, 2106293586, φαξ: 2106293503, e-mail: v.matheou@motodynamics.gr).

Μέτοχοι που είναι νομικά πρόσωπα μετέχουν στη γενική συνέλευση δια των εκπροσώπων τους.

Κάθε μέτοχος μπορεί να διορίζει μέχρι τρεις (3) αντιπροσώπους. Ο διορισμός και η ανάκληση ή αντικατάσταση του εκπροσώπου ή αντιπροσώπου του μετόχου γίνεται σε κάθε περίπτωση εγγράφως και υποβάλλονται στην εταιρία τουλάχιστον σαράντα οκτώ (48) ώρες πριν από την ορισθείσα ημερομηνία συνεδρίασης της συνέλευσης, ήτοι έως το αργότερο έως την 22.05.2019 και ώρα 15.00 για την αρχική συνεδρίαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης και το αργότερο έως την 05.06.2019 και ώρα 15.00 για την τυχόν Επαναληπτική. Η κοινοποίηση του διορισμού και της ανάκλησης αντιπροσώπου δύνανται να γίνεται είτε με κατάθεση της σχετικής εξουσιοδότησης στα γραφεία της εταιρίας (Τμήμα Εξυπηρέτησης Μετόχων της Εταιρίας, Υπεύθυνη Εξυπηρέτησης Μετόχων: κα Βενετία Ματθαίου, Δ/ση: Ασπρόπυργος Αττικής, θέση Κύριλλος, Τ.Κ. 19300, τηλ.: 2106293512, 2106293586), είτε με ηλεκτρονικά μέσα και ειδικώς με αποστολή της σχετικής εξουσιοδότησης στην εταιρία μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email) ή μέσω τηλεομοιοτυπίας (φαξ) και ειδικότερα στο Τμήμα Εξυπηρέτησης Μετόχων της Εταιρίας - Υπεύθυνη Εξυπηρέτησης Μετόχων: κα Βενετία Ματθαίου, τηλ: 2106293512, 2106293586, φαξ: 210 6293503, e-mail: v.matheou@motodynamics.gr.

Ο αντιπρόσωπος ψηφίζει, σύμφωνα με τις οδηγίες του μετόχου, αν υφίστανται. Αντιπρόσωπος που ενεργεί για περισσότερους μετόχους, μπορεί να ψηφίζει διαφορετικά για κάθε μέτοχο. Τυχόν 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 την επίτευξη της πλειοψηφίας, σύμφωνα με το άρθρο 128 παρ. 3 εδ. γ'Α του ν.4548/2018.

Ο αντιπρόσωπος μετόχου υποχρεούται να γνωστοποιεί στην εταιρία πριν από την έναρξη της συνεδρίασης της γενικής συνέλευσης, κάθε συγκεκριμένο γεγονός, το οποίο μπορεί να είναι χρήσιμο στους μετόχους για την αξιολόγηση του κινδύνου να εξυπηρετήσει ο αντιπρόσωπος άλλα συμφέροντα πλην των συμφερόντων του μετόχου. Κατά την έννοια της παρούσας παραγράφου μπορεί να προκύπτει σύγκρουση συμφερόντων ιδίως όταν ο αντιπρόσωπος: α) είναι μέτοχος που ασκεί τον έλεγχο της εταιρίας ή άλλο νομικό πρόσωπο ή οντότητα η οποία ελέγχεται από το μέτοχο αυτόν, β) είναι μέλος του διοικητικού συμβουλίου ή εν γένει της 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 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 των περιπτώσεων α έως γ. Επιπλέον, ο αντιπρόσωπος του μετόχου αρχειοθετεί τις οδηγίες ψήφου για ένα (1) τουλάχιστον έτος, από την ημερομηνία της γενικής συνέλευσης ή, σε περίπτωση αναβολής αυτής, της τελευταίας επαναληπτικής συνέλευσης στην οποία έκανε χρήση του πληρεξουσίου.

III. ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΜΕΙΟΨΗΦΙΑΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ

Σε σχέση με την Τακτική Γενική Συνέλευση και σύμφωνα με το άρθρο 121 παρ. 4 στ. ααΑ του ν.4548/2018 σε συνδυασμό με το άρθρο 141 του ν.4548/2018, οι μέτοχοι της Εταιρίας έχουν και τα εξής δικαιώματα:

(α) Με αίτηση μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου κεφαλαίου, το διοικητικό συμβούλιο της Εταιρίας υποχρεούται να εγγράψει στην ημερήσια διάταξη γενικής συνέλευσης, που έχει ήδη συγκληθεί, πρόσθετα θέματα, αν η σχετική αίτηση περιέλθει στο διοικητικό συμβούλιο μέχρι την 09.05.2019, δηλαδή δεκαπέντε (15) τουλάχιστον ημέρες πριν από τη γενική συνέλευση. Η αίτηση για την εγγραφή πρόσθετων θεμάτων στην ημερήσια διάταξη συνοδεύεται από αιτιολόγηση ή από σχέδιο απόφασης προς έγκριση στη γενική συνέλευση και η αναθεωρημένη ημερήσια διάταξη δημοσιοποιείται κατά τον ίδιο τρόπο όπως η προηγούμενη ημερήσια διάταξη στις 11.05.2019, δηλαδή δεκατρείς (13) ημέρες πριν από την ημερομηνία της γενικής συνέλευσης και ταυτόχρονα τίθεται στη διάθεση των μετόχων στο διαδικτυακό τόπο της εταιρίας, μαζί με την αιτιολόγηση ή το σχέδιο απόφασης που έχει υποβληθεί από τους μετόχους κατά τα προβλεπόμενα στην παράγραφο 4 του άρθρου 123 του ν.4548/2018. Αν τα θέματα αυτά δεν δημοσιευθούν, οι αιτούντες μέτοχοι δικαιούνται να ζητήσουν την αναβολή της γενικής συνέλευσης, σύμφωνα με την παράγραφο 5 του άρθρου 141 του ν.4548/2018 και να προβούν οι ίδιοι στη δημοσίευση, κατά τα οριζόμενα νόμο, με δαπάνη της εταιρίας.

(β) Μέτοχοι που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου κεφαλαίου έχουν το δικαίωμα, με αίτησή τους, να υποβάλλουν σχέδια αποφάσεων για θέματα που περιλαμβάνονται στην αρχική ή την τυχόν αναθεωρημένη ημερήσια διάταξη γενικής συνέλευσης. Η σχετική αίτηση πρέπει να περιέλθει στο διοικητικό συμβούλιο μέχρι την 17.05.2019, δηλαδή επτά (7) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημερομηνία της γενικής συνέλευσης, τα σχέδια δε αποφάσεων τίθενται στη διάθεση των μετόχων κατά τα οριζόμενα στην παράγραφο 3 του άρθρου 123 του ν.4548/2018, το αργότερο μέχρι την 18.05.2019, δηλαδή έξι (6) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημερομηνία της γενικής συνέλευσης.

(γ) Ύστερα από αίτηση οποιουδήποτε μετόχου, που υποβάλλεται στην εταιρία μέχρι την 18.05.2019, δηλαδή πέντε (5) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από τη γενική συνέλευση, το διοικητικό συμβούλιο υποχρεούται να παρέχει στη γενική συνέλευση τις αιτούμενες συγκεκριμένες πληροφορίες για τις υποθέσεις της εταιρίας, στο μέτρο που αυτές είναι σχετικές με τα θέματα της ημερήσιας διάταξης. Υποχρέωση παροχής πληροφοριών δεν υφίσταται, όταν οι σχετικές πληροφορίες διατίθενται ήδη στο διαδικτυακό τόπο της εταιρίας, ιδίως με τη μορφή ερωτήσεων και απαντήσεων. Επίσης, με αίτηση μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου κεφαλαίου, το διοικητικό συμβούλιο υποχρεούται να ανακοινώνει στη γενική συνέλευση, εφόσον είναι τακτική, τα ποσά που, κατά την τελευταία διετία, καταβλήθηκαν σε κάθε μέλος του διοικητικού συμβουλίου ή τους διευθυντές της εταιρίας, καθώς και κάθε παροχή προς τα πρόσωπα αυτά από οποιαδήποτε αιτία ή σύμβαση της εταιρίας με αυτούς. Σε όλες τις παραπάνω περιπτώσεις το διοικητικό συμβούλιο μπορεί να αρνηθεί την παροχή των πληροφοριών για αποχρώντα ουσιώδη λόγο, ο οποίος αναγράφεται στα πρακτικά. Τέτοιος λόγος μπορεί να είναι, κατά τις περιστάσεις, η εκπροσώπηση των αιτούντων μετόχων στο διοικητικό συμβούλιο, σύμφωνα με τα άρθρα 79 ή 80 του ν. 4548/2018. Στις περιπτώσεις της παρούσας παραγράφου το διοικητικό συμβούλιο μπορεί να απαντήσει ενιαία σε αιτήσεις μετόχων με το ίδιο περιεχόμενο.

(δ) Ύστερα από αίτηση μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα δέκατο (1/10) του καταβεβλημένου κεφαλαίου η οποία υποβάλλεται στην εταιρία μέχρι την 18.05.2019, 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 εταιρίας. Το διοικητικό συμβούλιο μπορεί να αρνηθεί την παροχή των πληροφοριών για αποχρώντα ουσιώδη λόγο, ο οποίος αναγράφεται στα πρακτικά. Τέτοιος λόγος μπορεί να είναι, κατά τις περιστάσεις, η εκπροσώπηση των αιτούντων μετόχων στο διοικητικό συμβούλιο, σύμφωνα με τα άρθρα 79 ή 80 του ν.4548/2018, εφόσον τα αντίστοιχα μέλη του διοικητικού συμβουλίου έχουν λάβει τη σχετική πληροφόρηση κατά τρόπο επαρκή.

Αντίστοιχες προθεσμίες για τυχόν άσκηση δικαιωμάτων μειοψηφίας των μετόχων ισχύουν και σε περίπτωση 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 στον οποίο τηρούνται οι οικείες κινητές αξίες ή η πιστοποίηση της μετοχικής ιδιότητας με απευθείας ηλεκτρονική σύνδεση φορέα και Εταιρίας.

IV. ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ ΕΓΓΡΑΦΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Οι πληροφορίες του άρθρου 123 παρ. 3 και 4 του ν.4548/2018 και συγκεκριμένα η Πρόσκληση για τη σύγκληση της Γενικής Συνέλευσης, ο συνολικός αριθμός των μετοχών και δικαιωμάτων ψήφου που οι μετοχές ενσωματώνουν κατά την ημερομηνία της πρόσκλησης, τα έντυπα που πρέπει να χρησιμοποιηθούν για την άσκηση των δικαιωμάτων ψήφου μέσω αντιπροσώπου ή εκπροσώπου, το πλήρες κείμενο των εγγράφων που πρόκειται να υποβληθούν στην Γενική Συνέλευση, τα σχέδια αποφάσεων ή (εφόσον καμία απόφαση δεν έχει προταθεί) σχόλια του διοικητικού συμβουλίου για τα θέματα της ημερήσιας διάταξης, σχέδια αποφάσεων που έχουν τυχόν προτείνει οι μέτοχοι, σύμφωνα με το άρθρο 141 παρ. 3 του ν.4548/2018, λοιπές πληροφορίες αναφορικά με τα δικαιώματα των μετόχων της Εταιρίας και λοιπές αναφερόμενες στο άρθρο 123 παρ. 3 και 4 του ν.4548/2018 πληροφορίες, είναι διαθέσιμες (αναρτημένες) στην επίσημη ιστοσελίδα της Εταιρίας <http://www.motodynamics.gr/> αλλά

και στο Τμήμα Εξυπηρέτησης Μετόχων της Εταιρίας (Υπεύθυνη Εξυπηρέτησης Μετόχων: κα Βενετία Ματθαίου, Δ/νση: Ασπρόπυργος, Θέση Κύριλλος, Τ.Κ. 19300, τηλ.: 2106293512, 2106293586, φax: 2106293503, e-mail: v.matheou@motodynamics.gr), από όπου οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να λαμβάνουν αντίγραφα ή κατόπιν αιτήματός τους να τους αποστέλλονται αντίγραφα των σχετικών εντύπων σε έγγραφη μορφή χωρίς χρέωσή τους.

ΔΟΜΙΚΗ ΚΡΗΤΗΣ Α.Ε.

Σύμφωνα με τον νόμο και το καταστατικό της Εταιρείας, το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας με την επωνυμία ΔΟΜΙΚΗ ΚΡΗΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ - ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ με αριθμό Γ.Ε.Μ.Η. 7708962700 (πρώην αρ. .Μ.Α.Ε 11565/06/Β/86/20), και με τον διακριτικό τίτλο «ΔΟΜΙΚΗ ΚΡΗΤΗΣ ΑΕ» καλεί τους μετόχους της Εταιρείας σε Έκτακτη Γενική Συνέλευση την 27η Μαΐου 2019, ημέρα της εβδομάδας Δευτέρα και ώρα 10:00 π.μ. στο Ηράκλειο, στην έδρα της εταιρείας οδό Κορωναίου 14, προκειμένου να ληφθούν αποφάσεις για τα παρακάτω:

Θέμα της Ημερήσιας Διάταξης :

Έγκριση συναλλαγής που υπόκειται στις διατάξεις του άρθρου 23 α του Ν. 2190/1920, καταρτισθείσας προ της έναρξης ισχύος του ν. 4548/2018 με συνδεδεμένο πρόσωπο.

Σύμφωνα με το άρθρο 121 παρ. 4 και 124 του ν. 4548/2018, η Εταιρεία ενημερώνει τους μετόχους για τα ακόλουθα:

I. ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΚΑΙ ΨΗΦΟΥ - Στην Έκτακτη Γενική Συνέλευση δικαιούται να συμμετέχει όποιο φυσικό ή νομικό πρόσωπο εμφανίζεται ως μέτοχος στα αρχεία του Συστήματος 'Αυλών Τίτλων που διαχειρίζεται η "Ελληνικά Χρηματιστήρια Α.Ε." (Ε.Χ.Α.Ε.), στο οποίο τηρούνται οι κινητές αξίες (μετοχές) της Εταιρείας κατά την έναρξη της πέμπτης (5ης) ημέρας πριν από την ημέρα συνεδρίασης της 27ης Μαΐου 2019, ήτοι κατά τις 22/5/2019 (ημερομηνία καταγραφής). 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 της Ε.Χ.Α.Ε ή η ηλεκτρονική πιστοποίηση σχετικά με τη μετοχική ιδιότητα πρέπει να περιέλθει στα γραφεία της Εταιρείας (Κορωναίου 14, Τ.Κ. 712.02 Ηράκλειο Κρήτης) το αργότερο την τρίτη ημέρα πριν από τη συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης, δηλαδή μέχρι και την 24/5/2019. Έναντι της Εταιρείας θεωρείται ότι έχει δικαίωμα συμμετοχής και ψήφου στη Γενική Συνέλευση μόνον όποιος φέρει την ιδιότητα του μετόχου κατά την ανωτέρω οριζόμενη ημερομηνία καταγραφής. Σε περίπτωση μη συμμόρφωσης του μετόχου προς τις διατάξεις του άρθρου 124 ή του 128 παρ. 4 ν. 4548/2018, 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 στη Γενική Συνέλευση.

II. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΚΗΣΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΨΗΦΟΥ ΜΕΣΩ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΥ - Ο μέτοχος συμμετέχει στην Έκτακτη Γενική Συνέλευση και ψηφίζει είτε αυτοπροσώπως είτε μέσω αντιπροσώπων του. Κάθε μέτοχος μπορεί να διορίζει μέχρι τρεις (3) αντιπροσώπους. Νομικά πρόσωπα μετέχουν 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 δικαιούχος μέτοχος δεν τον εκπροσωπεί να ορίσει διαφορετικούς αντιπροσώπους για τις μετοχές του που εμφανίζονται στον κάθε λογαριασμό αξιών. Αντιπρόσωπος που ενεργεί για περισσότερους μετόχους μπορεί να ψηφίζει διαφορετικά για κάθε μέτοχο. Ο διορισμός και η ανάκληση αντιπροσώπου του μετόχου γίνεται εγγράφως και κοινοποιείται στην Εταιρεία. Η Εταιρεία διαθέτει στα γραφεία της στο Ηράκλειο στην οδό Κορωναίου 14, σε φυσική μορφή τα έντυπα που οφείλει να χρησιμοποιεί ο μέτοχος για τον ορισμό του/των αντιπροσώπου/ων του και σε ηλεκτρονική μορφή στην κάτωθι αναφερόμενη διεύθυνση. Ο διορισμός και η ανάκληση του αντιπροσώπου γίνεται εγγράφως και υποβάλλεται με έντυπα κατάλληλα συμπληρωμένα και υπογεγραμμένα από το μέτοχο στα γραφεία της Εταιρείας στο Ηράκλειο στην οδό Κορωναίου 14, σαράντα οκτώ (48) ώρες πριν από την ορισθείσα ημερομηνία και ώρα συνεδρίασης της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης ήτοι έως την 25η Μαΐου 2019 και ώρα 10 π.μ. Ο δικαιούχος μέτοχος καλείται να μεριμνά για την επιβεβαίωση της επιτυχούς αποστολής του εντύπου διορισμού αντιπροσώπου και της παραλαβής του από την Εταιρεία, καλώντας στο Τμήμα Μετόχων στο τηλ: 2810 382740. Δεν παρέχεται από το Καταστατικό η δυνατότητα διορισμού ή ανάκλησης ή αντικατάστασης με ηλεκτρονικό μέσο.

Ο αντιπρόσωπος μετόχου υποχρεούται να γνωστοποιεί στην Εταιρεία, πριν από την έναρξη της συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης, κάθε συγκεκριμένο γεγονός, το οποίο μπορεί να είναι χρήσιμο στους μετόχους για την αξιολόγηση του κινδύνου να εξυπηρετήσει ο αντιπρόσωπος άλλα συμφέροντα πλην των συμφερόντων του αντιπροσωπευόμενου μετόχου. Σύγκρουση συμφερόντων μπορεί να προκύπτει ιδίως όταν ο αντιπρόσωπος: 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 αντιπρόσωπος του μετόχου αρχειοθετεί τις οδηγίες ψήφου για ένα (1) τουλάχιστον έτος, από την ημερομηνία της Γενικής Συνέλευσης ή, σε περίπτωση αναβολής αυτής, της τελευταίας επαναληπτικής συνέλευσης στην οποία έκανε χρήση του πληρεξουσίου.

Δεν παρέχεται από το Καταστατικό η δυνατότητα συμμετοχής και άσκησης των δικαιώματος ψήφου στη Γενική Συνέλευση από απόσταση, μέσω τηλεδιάσκεψης, με ηλεκτρονικά μέσα ή με αλληλογραφία ή επιστολική ψήφο, αλλά απαιτείται η φυσική παρουσία για τη συμμετοχή στη συνέλευση και την ψήφο.

III. ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΜΕΙΩΣΗΦΙΑΣ 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 δεκαπέντε (15) τουλάχιστον ημέρες πριν από τη Γενική Συνέλευση, ήτοι μέχρι την 12/5/2019. 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 ήτοι έως την 14/5/2019 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 141 παρ.2 ν. 4548/2018. Αν τα θέματα αυτά δεν δημοσιευθούν, οι αιτούντες μέτοχοι δικαιούνται να ζητήσουν την αναβολή της γενικής συνέλευσης, σύμφωνα με το άρθρο 141 παρ. 5 ν. 4548/2018 και να προβούν οι ίδιοι στη δημοσίευση, κατά τα οριζόμενα στο δεύτερο εδάφιο της παρούσας παραγράφου, με δαπάνη της εταιρείας.

(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 141 παρ. 3 ν.4548/2018, έξι (6) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημερομηνία της Γενικής Συνέλευσης ήτοι έως την 21/5/2019 σχέδια αποφάσεων για θέματα που έχουν περιληφθεί στη αρχική ή την αναθεωρημένη ημερήσια διάταξη και έχουν υποβληθεί από τους μετόχους αυτούς, αν η σχετική αίτηση περιέλθει στο διοικητικό συμβούλιο επτά (7) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημερομηνία της Γενικής Συνέλευσης, ήτοι έως την 20/5/2019. Τα σχέδια αποφάσεων τίθενται στη διάθεση των μετόχων από την Εταιρεία κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 123 παρ. 3 ν. 4548/2018.

(γ) Μετά από αίτηση οποιουδήποτε μετόχου που υποβάλλεται στην Εταιρεία πέντε (5) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από τη Γενική Συνέλευση ήτοι έως την 21/5/2019, το διοικητικό συμβούλιο υποχρεούται να παρέχει στη Γενική Συνέλευση τις αιτούμενες συγκεκριμένες πληροφορίες για τις υποθέσεις της Εταιρείας, στο μέτρο που αυτές είναι χρήσιμες για την πραγματική εκτίμηση των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης. Υποχρέωση παροχής πληροφοριών δεν υφίσταται όταν οι σχετικές πληροφορίες διατίθενται ήδη στην ιστοσελίδα της Εταιρείας, 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 ήτοι έως την 21/5/2019, 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 τα άρθρα 79 ή 80 Ν. 4548/2018, εφόσον τα αντίστοιχα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου έχουν λάβει τη σχετική πληροφόρηση κατά τρόπο επαρκή.

(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 (φανερή ψηφοφορία).

(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, ορίζε δε ημέρα συνεδρίασης για τη λήψη τους, την οριζόμενη με την αίτηση των Μετόχων, που όμως δεν μπορεί να απέχει περισσότερο από είκοσι (20) 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 μετάσχουν και νέοι μέτοχοι τηρουμένων των διατάξεων του άρθρου 124 παρ. 6 του ν. 4548/2018.

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

IV. ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ ΕΓΓΡΑΦΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ - Οι πληροφορίες των άρθρων 121 παρ. 4, 122, 123 και 124 ν. 4548/2018 συμπεριλαμβανομένης της πρόσκλησης αυτής, της διαδικασίας για την άσκηση δικαιώματος ψήφου μέσω αντιπροσώπου, των εντύπων διορισμού και ανάκλησης αντιπροσώπου και των σχολίων, των σχεδίων αποφάσεων για τα θέματα της ημερήσιας διάταξης διατίθενται σε ηλεκτρονική μορφή στην ιστοσελίδα της Εταιρείας <http://www.domik.gr/site>. Σύμφωνα με το άρθρο 123 παρ. 3 και 4 ν 4548/2018, το κείμενο των εγγράφων, σχεδίων αποφάσεων και εντύπων που θα χρησιμοποιηθούν για την άσκηση δικαιώματος ψήφου θα διατίθενται στους μετόχους και σε έγχαρτη μορφή στα γραφεία της Εταιρείας (Κορωναίου 14, Τ.Κ. 712.02 Ηράκλειο Κρήτης).

VIOHALCO SA

Το Διοικητικό Συμβούλιο της ViohalcoSA. (η **Εταιρεία**) προσκαλεί τους μετόχους στην ετήσια τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων (η **Συνέλευση**), η οποία θα λάβει χώρα την Τρίτη, 28 Μαΐου 2019, στις 12.00μμ (ώρα Κεντρικής Ευρώπης) στην έδρα της εταιρείας, 30 Avenue Marnix, 1000, Βρυξέλλες, Βέλγιο.

ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ ΤΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

1. Έκθεση διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου και έκθεση των νομίμων ελεγκτών αναφορικά με τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις της Εταιρείας για το οικονομικό έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2018.

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

3. Έγκριση των ετησίων οικονομικών καταστάσεων για το οικονομικό έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2018 (συμπεριλαμβανομένης της διάθεσης των αποτελεσμάτων χρήσης).

Προτεινόμενη απόφαση: προτείνεται η έγκριση των ετησίων οικονομικών καταστάσεων για το οικονομικό έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2018, συμπεριλαμβανομένης της διάθεσης των αποτελεσμάτων χρήσης.

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

Προτεινόμενη απόφαση: προτείνεται η απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου από κάθε ευθύνη αποζημίωσης εκ της εκτελέσεως των καθηκόντων τους κατά τη διάρκεια του οικονομικού έτους που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2018.

5. Απαλλαγή των νομίμων ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης.

Προτεινόμενη απόφαση: προτείνεται η απαλλαγή των νομίμων ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης εκ της εκτελέσεως των καθηκόντων τους κατά τη διάρκεια του οικονομικού έτους που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2018.

6. Ανανέωση της θητείας των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.

Προτεινόμενη απόφαση: προτείνεται η ανανέωση της θητείας του κ. **Νικολάου Στασινόπουλου** ως μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου, για ένα έτος, μέχρι την ετήσια τακτική γενική συνέλευση των μετόχων που θα πραγματοποιηθεί το 2020.

Προτεινόμενη απόφαση: προτείνεται η ανανέωση της θητείας του κ. Jacques Mouliaert ως μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου, για ένα έτος, μέχρι την ετήσια τακτική γενική συνέλευση των μετόχων που θα πραγματοποιηθεί το 2020.

Προτεινόμενη απόφαση: προτείνεται η ανανέωση της θητείας του κ. **Ευάγγελου Μουστάκα** ως μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου, για ένα έτος, μέχρι την ετήσια τακτική γενική συνέλευση των μετόχων που θα πραγματοποιηθεί το 2020.

Προτεινόμενη απόφαση: προτείνεται η ανανέωση της θητείας του κ. **Μιχαήλ Στασινόπουλου** ως μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου, για ένα έτος, μέχρι την ετήσια τακτική γενική συνέλευση των μετόχων που θα πραγματοποιηθεί το 2020.

Προτεινόμενη απόφαση: προτείνεται η ανανέωση της θητείας του κ. **Ιπποκράτη Ιωάννη Στασινόπουλου** ως μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου, για ένα έτος, μέχρι την ετήσια τακτική γενική συνέλευση των μετόχων που θα πραγματοποιηθεί το 2020.

Προτεινόμενη απόφαση: προτείνεται η ανανέωση της θητείας του κ. Jean Charles Faulx ως μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου, για ένα έτος, μέχρι την ετήσια τακτική γενική συνέλευση των μετόχων που θα πραγματοποιηθεί το 2020.

Προτεινόμενη απόφαση: προτείνεται η ανανέωση της θητείας του κ. **Αθανασίου Μολοκότου** ως μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου, για ένα έτος, μέχρι την ετήσια τακτική γενική συνέλευση των μετόχων που θα πραγματοποιηθεί το 2020.

Προτεινόμενη απόφαση: προτείνεται η ανανέωση της θητείας του κ. Xavier Bedoret ως μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου, για ένα έτος, μέχρι την ετήσια τακτική γενική συνέλευση των μετόχων που θα πραγματοποιηθεί το 2020.

Προτεινόμενη απόφαση: προτείνεται η ανανέωση της θητείας της κας. Marion Jenny Steiner Stassinopoulos ως μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου, για ένα έτος, μέχρι την ετήσια τακτική γενική συνέλευση των μετόχων που θα πραγματοποιηθεί το 2020.

Προτεινόμενη απόφαση: προτείνεται η ανανέωση της θητείας της κας. Margaret Zakos ως μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου, για ένα έτος, μέχρι την ετήσια τακτική γενική συνέλευση των μετόχων που θα πραγματοποιηθεί το 2020.

Προτεινόμενη απόφαση: προτείνεται η ανανέωση της θητείας του κ. **Ευθυμίου Χριστοδούλου** ως ανεξάρτητου μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου, για ένα έτος, μέχρι την ετήσια τακτική γενική συνέλευση των μετόχων που θα πραγματοποιηθεί το 2020. Ο κ. Χριστοδούλου πληροί τα κριτήρια ανεξαρτησίας που καθορίζονται στο άρθρο 526ter του Βελγικού Κώδικα Εταιριών.

Προτεινόμενη απόφαση: προτείνεται η ανανέωση της θητείας του κ. Francis Mer ως ανεξάρτητου μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου, για ένα έτος, μέχρι την ετήσια τακτική γενική συνέλευση των μετόχων που θα πραγματοποιηθεί το 2020. Ο κ. Mer πληροί τα κριτήρια ανεξαρτησίας που καθορίζονται στο άρθρο 526ter του Βελγικού Κώδικα Εταιριών.

Προτεινόμενη απόφαση: προτείνεται η ανανέωση της θητείας της κας. Kay Marie Breeden ως ανεξάρτητου μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου για ένα έτος, μέχρι την ετήσια τακτική γενική συνέλευση των μετόχων που θα πραγματοποιηθεί το 2020. Η κα. Breeden πληροί τα κριτήρια ανεξαρτησίας που καθορίζονται στο άρθρο 526ter του Βελγικού Κώδικα Εταιριών.

Προτεινόμενη απόφαση: προτείνεται η ανανέωση της θητείας της κας. **Καλλιόπης Τσολίνα** ως ανεξάρτητου μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου, για ένα έτος, μέχρι την ετήσια τακτική γενική συνέλευση των μετόχων που θα πραγματοποιηθεί το 2020. Η κα. Τσολίνα πληροί τα κριτήρια ανεξαρτησίας που καθορίζονται στο άρθρο 526ter του Βελγικού Κώδικα Εταιριών.

Προτεινόμενη απόφαση: προτείνεται η ανανέωση της θητείας της κας. Astrid de Launoit, ως ανεξάρτητου μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου, για ένα έτος, μέχρι την ετήσια τακτική γενική συνέλευση των μετόχων που θα πραγματοποιηθεί το 2020. Η κα. de Launoit πληροί τα κριτήρια ανεξαρτησίας που καθορίζονται στο άρθρο 526ter του Βελγικού Κώδικα Εταιριών.

7. Διορισμός νομίμου ελεγκτή και έγκριση αμοιβής.

Προτεινόμενη απόφαση: προτείνεται ο διορισμός ως νομίμου ελεγκτή της ελεγκτικής εταιρείας, PriceWaterhouseCoopers - Reviseurs d'entreprises SCRL, σε συντομογραφία PwC Reviseurs d'Entreprises, εκπροσωπούμενη από τον Marc Daelman, για περίοδο τριών ετών που λήγει κατά την ετήσια τακτική γενική συνέλευση των μετόχων που θα εγκρίνει τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις του οικονομικού έτους που λήγει στις 31 Δεκεμβρίου 2021, και ο καθορισμός της ετήσιας αμοιβής του στο ποσό των 162.000 Ευρώ.

8. Έγκριση της έκθεσης αποδοχών (συμπεριλαμβανομένης της πολιτικής αποδοχών).

Προτεινόμενη απόφαση: προτείνεται η έγκριση της έκθεσης αποδοχών για το οικονομικό έτος 2018, όπως αυτή ορίζεται στον ετήσιο απολογισμό του 2018, συμπεριλαμβανομένης της πολιτικής αποδοχών.

9. Έγκριση των αποδοχών των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.

Προτεινόμενη απόφαση: προτείνεται η χορήγηση σε κάθε μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου σταθερής μισθολογίας 25.000 ευρώ. Επιπλέον, προτείνεται (i) η χορήγηση σε κάθε μέλος της επιτροπής ελέγχου σταθερής μισθολογίας 25.000 ευρώ, και (ii) η χορήγηση σε κάθε μέλος της επιτροπής ορισμού υποψηφίων και αμοιβών, σταθερής μισθολογίας 25.000 ευρώ. Τα ποσά αυτά δίδονται ως αμοιβή για την εκπλήρωση της εντολής τους για το χρονικό διάστημα μεταξύ 28 Μαΐου 2019 και της ετήσιας τακτικής γενικής συνέλευσης του 2020.

ΔΙΑΤΥΠΩΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

Σύμφωνα με το άρθρο 536, §2 του Βελγικού Κώδικα Εταιριών και το άρθρο 19.1 του Καταστατικού της Εταιρείας, το δικαίωμα του μετόχου να ψηφίσει στη Συνέλευση αυτοπροσώπως, μέσω πληρεξουσίου ή δια αλληλογραφίας υπόκειται σεσυμμόρφωσήμε όλες τις διατυπώσεις που αναφέρονται κατωτέρω:

A. την καταχώρηση της κυριότητας επί των μετοχών στο όνομα του μετόχου έως την Τρίτη, 14 Μαΐου 2019, 12.00 μεσάνυχτα (ώρα Κεντρικής Ευρώπης) (η **Ημερομηνία Καταγραφής**), κατά τον ακόλουθο τρόπο:

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

B. την έγγραφη γνωστοποίηση του μετόχου για την πρόθεσή του να συμμετέχει στη Συνέλευση καθώς επίσης και τον αριθμό των μετοχών με τις οποίες προτίθεται να ψηφίσει. Η Εταιρεία πρέπει να λάβει τη γνωστοποίηση αυτή έως την Τετάρτη, 22

Μαΐου 2019, 5.00 μμ. (ώρα Κεντρικής Ευρώπης) το αργότερο, μέσω του εντύπου που έχει καταρτιστεί από την Εταιρεία. Το έντυπο είναι διαθέσιμο στην ιστοσελίδα της Εταιρείας (www.viohalco.com).

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

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

Σύμφωνα με το άρθρο 533 του Βελγικού Κώδικα Εταιρειών και το άρθρο 18.7 του Καταστατικού της Εταιρείας, ένας ή περισσότεροι μέτοχοι που κατέχουν μαζί τουλάχιστον 3% του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας δύνανται να προσθέσουν νέα θέματα στην ημερήσια διάταξη της Συνέλευσης ή νέες προτεινόμενες αποφάσεις αναφορικά με θέματα που είναι ή πρόκειται να μπουν στην ημερήσια διάταξη.

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

☒ Για ονομαστικές μετοχές, το ανωτέρω έγγραφο πρέπει να είναι ένα πιστοποιητικό που βεβαιώνει ότι οι αντίστοιχες μετοχές είναι καταχωρημένες στο μητρώο ονομαστικών μετοχών της Εταιρείας.

☒ Για άυλες μετοχές, το ανωτέρω έγγραφο πρέπει να είναι ένα πιστοποιητικό εκδόσεως ενός εγκεκριμένου φορέα τήρησης λογαριασμών ή οργανισμού εκκαθάρισης, το οποίο πιστοποιεί την καταχώρηση των μετοχών σε ένα ή περισσότερους λογαριασμούς που τηρούνται από τον εν λόγω φορέα τήρησης λογαριασμών ή οργανισμό εκκαθάρισης.

Η Εταιρεία πρέπει να λάβει το κείμενο των νέων θεμάτων ή των αποφάσεων που προτείνεται να μπουν στην ημερήσια διάταξη σε ένα υπογεγραμμένο πρωτότυπο έντυπο έως την Δευτέρα, 6 Μαΐου 2019, 5.00 μμ. (ώρα Κεντρικής Ευρώπης) το αργότερο. Το κείμενο μπορεί επίσης να κοινοποιηθεί στην Εταιρεία εντός της ίδιας προθεσμίας ηλεκτρονικά, υπό την προϋπόθεση ότι η κοινοποίηση φέρει ηλεκτρονική υπογραφή, σύμφωνα με την ισχύουσα Βελγική νομοθεσία.

Η ημερήσια διάταξη, αφού ολοκληρωθεί με βάση τυχόν αιτήματα που έχουν υποβληθεί εγκύρως, θα δημοσιευτεί το αργότερο τη Δευτέρα, 13 Μαΐου 2019.

ΕΡΩΤΗΜΑΤΑ

Σύμφωνα με το άρθρο 540 του Βελγικού Κώδικα Εταιρειών, οι μέτοχοι που έχουν συμμορφωθεί με τις διατυπώσεις συμμετοχής στη Συνέλευση δύνανται να υποβάλλουν έγγραφα ερωτήματα, αόριστη δημοσίευση της παρούσας πρόσκλησης, αναφορικά με τα θέματα της ημερήσιας διάταξης προς τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και/ή τους αρμόδιους ελεγκτές. Τα ερωτήματα θα πρέπει να απευθύνονται στην Εταιρεία μέσω επιστολής ή ηλεκτρονικής αλληλογραφίας (administration@viohalco.com) έως την Τετάρτη, 22 Μαΐου 2019, 5.00 μμ. (ώρα Κεντρικής Ευρώπης) το αργότερο.

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

ΨΗΦΟΦΟΡΙΑ ΔΙΑ ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑΣ

Σύμφωνα με το άρθρο 20.3 του Καταστατικού της Εταιρείας, κάθε μέτοχος μπορεί να ψηφίσει δια αλληλογραφίας πριν τη Συνέλευση. Η ανωτέρω ψήφος πρέπει να υποβληθεί μέσω του εντύπου που έχει καταρτιστεί από την Εταιρεία. Η Εταιρεία πρέπει να λάβει το υπογεγραμμένο πρωτότυπο έγγραφο έντυπο έως την Τετάρτη, 22 Μαΐου 2019, 5.00 μμ. (ώρα Κεντρικής Ευρώπης) το αργότερο. Όσον αφορά τους κατόχους των άυλων μετοχών, η Εταιρεία πρέπει να λάβει την ίδια ημέρα πιστοποιητικό εξουσιοδοτημένου κατόχου λογαριασμού ή πιστοποιητικό φορέα εκκαθάρισης δηλώνοντας τον αριθμό των άυλων μετοχών που είναι καταχωρημένες στο όνομα των μετοχών αυτών στα βιβλία τους κατά την Ημερομηνία Καταγραφής (βλέπετο σημείο Α) και την έγγραφη γνωστοποίηση της προθέσεώς τους να συμμετάσχουν στη συνέλευση (βλέπε σημείο Β ανωτέρω).

Το έντυπο ψηφοφορίας δια αλληλογραφίας είναι διαθέσιμο στην ιστοσελίδα της Εταιρείας (www.viohalco.com).

ΨΗΦΟΦΟΡΙΑ ΔΙΑ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΥ

Σύμφωνα με το άρθρο 547 επόμενου του Βελγικού Κώδικα Εταιρειών και το άρθρο 19.2 του Καταστατικού της Εταιρείας, κάθε μέτοχος δύναται να εκπροσωπείται στη Συνέλευση από ένα πληρεξούσιο. Ο πληρεξούσιος πρέπει να οριστεί μέσω του εντύπου που έχει καταρτιστεί από την Εταιρεία. Η Εταιρεία πρέπει να λάβει το υπογεγραμμένο πρωτότυπο έντυπο έως την Τετάρτη, 22 Μαΐου 2019, 5.00 μμ. (ώρα Κεντρικής Ευρώπης) το αργότερο. Το έντυπο μπορεί επίσης να κοινοποιηθεί στην Εταιρεία εντός της ίδιας προθεσμίας ηλεκτρονικά, υπό την προϋπόθεση ότι η κοινοποίηση φέρει ηλεκτρονική υπογραφή σύμφωνα με την ισχύουσα Βελγική νομοθεσία.

Το έντυπο πληρεξουσιότητας είναι διαθέσιμο στην ιστοσελίδα της Εταιρείας (www.viohalco.com).

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

ΑΠΟΔΕΙΞΗ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΕΞΟΥΣΙΑΣ

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

ΔΙΑΘΕΣΙΜΟΤΗΤΑ ΕΓΓΡΑΦΩΝ

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

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

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

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

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

Το Διοικητικό Συμβούλιο

CENERGY HOLDINGS SA

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Cenergy Holdings SA. (η **Εταιρεία**) προσκαλεί τους μετόχους στην ετήσια τακτική Γενική Συνέλευση των μετοχών (η **Συνέλευση**), η οποία θα λάβει χώρα την Τρίτη, 28 Μαΐου 2019, στις 10.00 πμ. (ώρα Κεντρικής Ευρώπης) στην έδρα της εταιρείας, 30 Avenue Marnix, 1000, Βρυξέλλες, Βέλγιο.

ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ ΤΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

1 Έκθεση διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου και έκθεση του νομίμου ελεγκτή αναφορικά με τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις της Εταιρείας για το οικονομικό έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2018.

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

3. Έγκριση των ετησίων οικονομικών καταστάσεων για το οικονομικό έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2018 (συμπεριλαμβανομένης της διάθεσης των αποτελεσμάτων χρήσης).

Προτεινόμενη απόφαση: προτείνεται η έγκριση των ετησίων οικονομικών καταστάσεων για το οικονομικό έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2018, συμπεριλαμβανομένης της διάθεσης των αποτελεσμάτων χρήσης.

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

Προτεινόμενη απόφαση: προτείνεται η απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου από κάθε ευθύνη αποζημίωσης εκ της εκτελέσεως των καθηκόντων τους κατά τη διάρκεια του οικονομικού έτους που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2018.

5. Απαλλαγή του νομίμου ελεγκτή από κάθε ευθύνη αποζημίωσης.

Προτεινόμενη απόφαση: προτείνεται η απαλλαγή του νομίμου ελεγκτή από κάθε ευθύνη αποζημίωσης εκ της εκτελέσεως των καθηκόντων του κατά τη διάρκεια του οικονομικού έτους που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2018.

6. Ανανέωση της θητείας των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και εκλογή νέου μέλους.

Προτεινόμενη απόφαση: προτείνεται η ανανέωση της θητείας του κ. Jacques Moulart ως μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου, για ένα έτος, μέχρι την ετήσια τακτική γενική συνέλευση των μετόχων που θα πραγματοποιηθεί το 2020. 2

Προτεινόμενη απόφαση: προτείνεται η ανανέωση της θητείας του κ. Δημητρίου Κυριακόπουλου ως μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου, για ένα έτος, μέχρι την ετήσια τακτική γενική συνέλευση των μετόχων που θα πραγματοποιηθεί το 2020.

Προτεινόμενη απόφαση: προτείνεται η ανανέωση της θητείας του κ. Xavier Bedoret ως μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου, για ένα έτος, μέχρι την ετήσια τακτική γενική συνέλευση των μετόχων που θα πραγματοποιηθεί το 2020.

Προτεινόμενη απόφαση: προτείνεται η ανανέωση της θητείας του κ. Simon Macvickeer ως μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου, για ένα έτος, μέχρι την ετήσια τακτική γενική συνέλευση των μετόχων που θα πραγματοποιηθεί το 2020.

Προτεινόμενη απόφαση: προτείνεται η εκλογή του κ. Rudolf Wiedenmann ως μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου, για ένα έτος, μέχρι την ετήσια τακτική γενική συνέλευση των μετόχων που θα πραγματοποιηθεί το 2020.

Προτεινόμενη απόφαση: προτείνεται η ανανέωση της θητείας του κ. William Gallagher ως ανεξάρτητου μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου για ένα έτος, μέχρι την ετήσια τακτική γενική συνέλευση των μετόχων που θα πραγματοποιηθεί το 2020. Ο κ. Gallagher πληροί τα κριτήρια ανεξαρτησίας που καθορίζονται στο άρθρο 526ter του Βελγικού Κώδικα Εταιριών.

Προτεινόμενη απόφαση: προτείνεται η ανανέωση της θητείας του κ. Manuel Iraola ως ανεξάρτητου μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου, για ένα έτος, μέχρι την ετήσια τακτική γενική συνέλευση των μετόχων που θα πραγματοποιηθεί το 2020. Ο κ. Iraola πληροί τα κριτήρια ανεξαρτησίας που καθορίζονται στο άρθρο 526ter του Βελγικού Κώδικα Εταιριών.

Προτεινόμενη απόφαση: προτείνεται η ανανέωση της θητείας του κ. Joseph Rutkowski ως ανεξάρτητου μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου, για ένα έτος, μέχρι την ετήσια τακτική γενική συνέλευση των μετόχων που θα πραγματοποιηθεί το 2020. Ο κ. Rutkowski πληροί τα κριτήρια ανεξαρτησίας που καθορίζονται στο άρθρο 526ter του Βελγικού Κώδικα Εταιριών.

7. Διορισμός νομίμου ελεγκτή και έγκριση αμοιβής.

Προτεινόμενη απόφαση: προτείνεται ο διορισμός ως νομίμου ελεγκτή της ελεγκτικής εταιρείας, PriceWaterhouseCoopers - Reviseurs d'entreprises SCRL, σε συντομογραφία PwC Reviseurs d'Entreprises, εκπροσωπούμενη από τον Marc Daelman, για περίοδο τριών ετών που λήγει κατά την ετήσια τακτική γενική συνέλευση των μετόχων που θα εγκρίνει τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις του οικονομικού έτους που λήγει στις 31 Δεκεμβρίου 2021, και ο καθορισμός της ετήσιας αμοιβής του στο ποσό των 100.000 Ευρώ.

8. Έγκριση της έκθεσης αποδοχών (συμπεριλαμβανομένης της πολιτικής αποδοχών).

Προτεινόμενη απόφαση: προτείνεται η έγκριση της έκθεσης αποδοχών για το οικονομικό έτος 2018, όπως αυτή ορίζεται στον ετήσιο απολογισμό του 2018, συμπεριλαμβανομένης της πολιτικής αποδοχών.

9. Έγκριση των αποδοχών των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.

Προτεινόμενη απόφαση: προτείνεται η χορήγηση σε κάθε μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου σταθερής μκτής αμοιβής 25.000 ευρώ. Επιπλέον, προτείνεται (i) η χορήγηση σε κάθε μέλος της επιτροπής ελέγχου σταθερής μκτής αμοιβής 25.000 ευρώ, και (ii) η χορήγηση σε κάθε μέλος της επιτροπής ορισμού υποψηφίων και αμοιβών, σταθερής μκτής αμοιβής 25.000 ευρώ. Τα ποσά αυτά δίδονται ως ανταμοιβή για την εκπλήρωση της εντολής τους για το χρονικό διάστημα μεταξύ 28 Μαΐου 2019 και της ετήσιας τακτικής γενικής συνέλευσης του 2020. 3

ΔΙΑΤΥΠΩΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

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

A. την καταχώρηση της κυριότητας επί των μετοχών στο όνομα του μετόχου έως την Τρίτη, 14 Μαΐου 2019, 12.00 μεσάνυχτα (ώρα Κεντρικής Ευρώπης) (η **Ημερομηνία Καταγραφής**), κατά τον ακόλουθο τρόπο:

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

Β. την έγγραφη γνωστοποίηση του μετόχου για την πρόθεσή του να συμμετέχει στη Συνέλευση καθώς επίσης και τον αριθμό των μετοχών με τις οποίες προτίθεται να ψηφίσει. Η Εταιρεία πρέπει να λάβει τη γνωστοποίηση αυτή έως την Τετάρτη, 22 Μαΐου 2019, 5.00 μμ. (ώρα Κεντρικής Ευρώπης) το αργότερο, μέσω του εντύπου που έχει καταρτιστεί από την Εταιρεία. Το έντυπο είναι διαθέσιμο στην ιστοσελίδα της Εταιρείας www.cenergyholdings.com).

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

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

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

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

☒ Για ονομαστικές μετοχές, το ανωτέρω έγγραφο πρέπει να είναι ένα πιστοποιητικό που βεβαιώνει ότι οι αντίστοιχες μετοχές είναι καταχωρημένες στο μητρώο ονομαστικών μετοχών της Εταιρείας.

☒ Για άυλες μετοχές, το ανωτέρω έγγραφο πρέπει να είναι ένα πιστοποιητικό εκδόσεως ενός εγκεκριμένου φορέα τήρησης λογαριασμών ή οργανισμού 4 εκκαθάρισης, το οποίο πιστοποιεί την καταχώρηση των μετοχών σε ένα ή περισσότερους λογαριασμούς που τηρούνται από τον εν λόγω φορέα τήρησης λογαριασμών ή οργανισμό εκκαθάρισης.

Η Εταιρεία πρέπει να λάβει το κείμενο των νέων θεμάτων ή των αποφάσεων που προτείνεται να μπου στην ημερήσια διάταξη σε ένα υπογεγραμμένο πρωτότυπο έντυπο έως την Δευτέρα, 6 Μαΐου 2019, 5.00 μμ. (ώρα Κεντρικής Ευρώπης) το αργότερο. Το κείμενο μπορεί επίσης να κοινοποιηθεί στην Εταιρεία εντός της ίδιας προθεσμίας ηλεκτρονικά, υπό την προϋπόθεση ότι η κοινοποίηση φέρει ηλεκτρονική υπογραφή, σύμφωνα με την ισχύουσα Βελγική νομοθεσία.

Η ημερήσια διάταξη, αφού ολοκληρωθεί με βάση τυχόν αιτήματα που έχουν υποβληθεί εγκύρως, θα δημοσιευτεί το αργότερο τη Δευτέρα, 13 Μαΐου 2019.

ΕΡΩΤΗΜΑΤΑ

Σύμφωνα με το άρθρο 540 του Βελγικού Κώδικα Εταιρειών, οι μέτοχοι που έχουν συμμορφωθεί με τις διατυπώσεις συμμετοχής στη Συνέλευση δύνανται να υποβάλλουν έγγραφα ερωτήματα, από τη δημοσίευση της παρούσας πρόσκλησης, αναφορικά με τα θέματα της ημερήσιας διάταξης προς τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και/ή τους ορκωτούς ελεγκτές. Τα ερωτήματα θα πρέπει να απευθύνονται στην Εταιρεία μέσω επιστολής ή ηλεκτρονικής αλληλογραφίας (administration@cenergyholdings.com) έως την Τετάρτη, 22 Μαΐου 2019, 5.00μ.μ. (ώρα Κεντρικής Ευρώπης) το αργότερο.

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

ΨΗΦΟΦΟΡΙΑ ΔΙΑ ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑΣ

Σύμφωνα με το άρθρο 20.3 του Καταστατικού της Εταιρείας, κάθε μέτοχος μπορεί να ψηφίσει δια αλληλογραφίας πριν τη Συνέλευση. Η ανωτέρω ψήφος πρέπει να υποβληθεί μέσω του εντύπου που έχει καταρτιστεί από την Εταιρεία. Η Εταιρεία πρέπει να λάβει το υπογεγραμμένο πρωτότυπο έγγραφο έντυπο έως την Τετάρτη, 22 Μαΐου 2019, 5.00 μμ. (ώρα Κεντρικής Ευρώπης) το αργότερο. Όσον αφορά τους κατόχους των άυλων μετοχών, η Εταιρεία πρέπει να λάβει την ίδια ημέρα πιστοποιητικό εξουσιοδοτημένου κατόχου λογαριασμού ή πιστοποιητικό φορέα εκκαθάρισης δηλώνοντας τον αριθμό των άυλων μετοχών που είναι καταχωρημένες στο όνομα των μετόχων αυτών στα βιβλία τους κατά την Ημερομηνία Καταγραφής (βλέπε το σημείο Α) και την έγγραφη γνωστοποίηση της προθέσεώς τους να συμμετάσχουν στη συνέλευση (βλέπε σημείο Β ανωτέρω).

Το έντυπο ψηφοφορίας δια αλληλογραφίας είναι διαθέσιμο στην ιστοσελίδα της Εταιρείας (www.cenergyholdings.com).

ΨΗΦΟΦΟΡΙΑ ΔΙΑ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΥ

Σύμφωνα με το άρθρο 547επόμε. του Βελγικού Κώδικα Εταιρειών και το άρθρο 19.1 του Καταστατικού της Εταιρείας, κάθε μέτοχος δύναται να εκπροσωπείται στη Συνέλευση από ένα πληρεξούσιο. Ο πληρεξούσιος πρέπει να οριστεί μέσω του εντύπου που έχει καταρτιστεί από την Εταιρεία. Η Εταιρεία πρέπει να λάβει το υπογεγραμμένο πρωτότυπο έντυπο έως την Τετάρτη, 22 Μαΐου 2019, 5.00 μμ. (ώρα Κεντρικής Ευρώπης) το αργότερο. Το έντυπο μπορεί επίσης να κοινοποιηθεί στην Εταιρεία εντός της ίδιας προθεσμίας ηλεκτρονικά, υπό την 5

προϋπόθεση ότι η κοινοποίηση φέρει ηλεκτρονική υπογραφή σύμφωνα με την ισχύουσα Βελγική νομοθεσία.

Το έντυπο πληρεξουσιότητας είναι διαθέσιμο στην ιστοσελίδα της Εταιρείας (www.cenergyholdings.com).

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

ΑΠΟΔΕΙΞΗ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΕΞΟΥΣΙΕΣ

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

ΔΙΑΘΕΣΙΜΟΤΗΤΑ ΕΓΓΡΑΦΩΝ

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

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

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Προγενέστερα έγγραφα ερωτήματα αναφορικά με τα θέματα ημερήσιας διάταξης, αιτήματα τροποποίησης της ημερήσιας διάταξης της Συνέλευσης, έντυπα ψηφοφορίας δια αλληλογραφίας, έντυπα διορισμού πληρεξουσίων και κάθε άλλο πιστοποιητικό και έγγραφο που πρέπει να κοινοποιηθεί στην Εταιρεία σύμφωνα με την παρούσα πρόσκληση πρέπει να απευθύνεται αποκλειστικά στην Catherine Massion, Cenergy Holdings SA, 30 avenue Marnix, 1000, Βρυξέλλες, Βέλγιο (τηλ: + 32 (0)2 224 09 60 / e-mail: administration@cenergyholdings.com) κατά τους τύπους που αναφέρονται στην παρούσα πρόσκληση.

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

Το Διοικητικό Συμβούλιο

ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑ Α.Ε.

Σύμφωνα με το Νόμο και το Καταστατικό της Εταιρείας και την από 22/4/2019 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, καλούνται οι Μέτοχοι της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑ – ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ» στη δέκατη όγδοη (18η) **Τακτική Γενική Συνέλευση**, που θα πραγματοποιηθεί την **Πέμπτη 30 Μαΐου 2019 και ώρα 18:00**, στην Αθήνα, στην έδρα της Εταιρείας (Λ. Αθηνών 110, αίθουσα «ΕΡΜΗΣ»), προς συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των ακόλουθων θεμάτων της ημερήσιας διάταξης:

Υποβολή και έγκριση της Ετήσιας Χρηματοοικονομικής Έκθεσης της εταιρικής χρήσης 01.01.2018 – 31.12.2018 με τις σχετικές Εκθέσεις και Δηλώσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών.

Έγκριση διάθεσης αποτελεσμάτων της εταιρικής χρήσης 01.01.2018 – 31.12.2018 και διανομή μερίσματος.

Έγκριση της συνολικής διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου για την εταιρική χρήση 01.01.2018 – 31.12.2018, κατά το άρθρο 108 του Ν. 4548/2018 και απαλλαγή των Ελεγκτών σύμφωνα με την παρ. 1, περ. γ) του άρθρου 117 του Ν. 4548/2018.

Έγκριση των αμοιβών και αποζημιώσεων των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για την εταιρική χρήση 01.01.2018 – 31.12.2018.

Προέγκριση καταβολής των αμοιβών και αποζημιώσεων των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για την εταιρική χρήση 01.01.2019 – 31.12.2019.

Έγκριση Πολιτικής Αποδοχών σύμφωνα με το άρθρο 110 του ν. 4548/2018.

Διορισμός Τακτικών και Αναπληρωματικών Ορκωτών Ελεγκτών για την εταιρική χρήση 01.01.2019 – 31.12.2019 και ορισμός της αμοιβής τους.

Εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου και ορισμός των ανεξάρτητων μελών του, σύμφωνα με το Ν. 3016/2002, όπως τροποποιημένος ισχύει.

Εκλογή των μελών της Επιτροπής Ελέγχου, σύμφωνα με το άρθρο 44 του ν.4449/2017.

Παροχή αδειάς στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας και στα στελέχη των Διευθύνσεων της Εταιρείας για την συμμετοχή τους σε Διοικητικά Συμβούλια ή στην Διοίκηση άλλων συνδεδεμένων εταιρειών κατά την έννοια του άρθρου 32 του Ν. 4308/2014.

Μείωση του μετοχικού κεφαλαίου κατά ποσό Ευρώ 6.638.280 με μείωση της ονομαστικής αξίας κάθε μετοχής κατά 0,11 Ευρώ και καταβολή του αντίστοιχου ποσού στους μετόχους και τροποποίηση του περί μετοχικού κεφαλαίου άρθρου 5 του Καταστατικού της Εταιρείας.

Τροποποίηση, συμπλήρωση, κατάργηση και αναρίθμηση διατάξεων του Καταστατικού για σκοπούς λειτουργικότητας και προσαρμογής στο Ν. 4548/2018 «Αναμόρφωση του δικαιού των ανωνύμων εταιρειών» σύμφωνα με το άρθρο 183 του νόμου αυτού.

Σε περίπτωση μη επίτευξης της απαιτούμενης σύμφωνας με τον Νόμο και το Καταστατικό απαρτίας για την λήψη αποφάσεως σε οποιοδήποτε θέμα της αρχικής ημερησίας διάταξης κατά την ημερομηνία της 30.05.2019, η Γενική Συνέλευση θα συνέλθει εκ νέου σε Επαναληπτική Συνέλευση την **Τετάρτη, 5 Ιουνίου 2019 και ώρα 18:00**, στην έδρα της Εταιρείας στην Αθήνα.

Σημειώνεται ότι για την Επαναληπτική Συνέλευση δεν θα δημοσιευθεί νέα πρόσκληση σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 130 του Ν. 4548/2018.

Α. Δικαίωμα συμμετοχής και ψήφου στη Γενική Συνέλευση

Όλοι οι Μέτοχοι της Εταιρείας έχουν δικαίωμα να λάβουν μέρος στην Γενική Συνέλευση και να ψηφίσουν, αυτοπροσώπως ή δι' αντιπροσώπου σύμφωνα με τις προβλέψεις του Ν. 4548/2018 και τα κατωτέρω. Κάθε κοινή μετοχή δίνει δικαίωμα μιας ψήφου.

Στην Γενική Συνέλευση στις 30 Μαΐου 2019 δικαιούται να συμμετέχει και να ψηφίζει μόνο όποιος εμφανίζεται ως μέτοχος στα αρχεία του Συστήματος Αυλών Τίτλων (Σ.Α.Τ.) που διαχειρίζεται η εταιρεία «ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΑΠΟΘΕΤΗΡΙΟ ΤΙΤΛΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» (η οποία είναι το Κεντρικό Αποθετήριο Τίτλων που παρέχει υπηρεσίες μητρώου κατά την έννοια της παρ. 6 του άρθρου 124 του Ν. 4548/2018) κατά την έναρξη της πέμπτης (5ης) ημέρας πριν από την ημερομηνία συνεδρίασης της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης («Ημερομηνία Καταγραφής»), δηλαδή κατά την ημερομηνία του Σαββάτου, 25 Μαΐου 2019.

Η ως άνω ημερομηνία καταγραφής του Σαββάτου, 25 Μαΐου 2019 ισχύει και στην περίπτωση της Επαναληπτικής Γενικής Συνέλευσης στις 5 Ιουνίου 2019 (σε περίπτωση μη επίτευξης της απαιτούμενης σύμφωνας με τον Νόμο και το Καταστατικό απαρτίας για την λήψη αποφάσεων επί ορισμένων θεμάτων της αρχικής ημερησίας διάταξης κατά την ημερομηνία της 30.05.2019).

Η μετοχική ιδιότητα πιστοποιείται ηλεκτρονικά από την ίδια την Εταιρεία η οποία έχει απευθείας ηλεκτρονική σύνδεση με τα αρχεία του Σ.Α.Τ. το οποίο διαχειρίζεται η εταιρεία «ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΑΠΟΘΕΤΗΡΙΟ ΤΙΤΛΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ».

Συνεπώς, για να συμμετάσχει και να ψηφίσει στη Γενική Συνέλευση (αρχική και επαναληπτική), ο μέτοχος δεν απαιτείται να προσκομίσει σχετική έγγραφη βεβαίωση.

Μέτοχοι που δεν συμμορφώνονται με την προθεσμία της παρ. 4 του άρθρου 128 του Ν. 4548/2018, δηλ. δεν υπέβαλλαν εγγράφως ή με ηλεκτρονικά μέσα τον τυχόν διορισμό εκπροσώπου ή αντιπροσώπου στην Εταιρεία, σαράντα οκτώ (48) τουλάχιστον ώρες πριν από την ορισθείσα ημερομηνία συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης μετέχουν στη Γενική Συνέλευση εκτός εάν η Γενική Συνέλευση αρνηθεί τη συμμετοχή αυτή για σπουδαίο λόγο που δικαιολογεί την άρνησή της.

Στο καταστατικό της Εταιρείας προβλέπεται, χωρίς ωστόσο να έχει υλοποιηθεί τεχνικά, η δυνατότητα συμμετοχής των μετόχων στη Γενική Συνέλευση από απόσταση με ηλεκτρονικά μέσα, χωρίς τη φυσική παρουσία των μετόχων στον τόπο διεξαγωγής της και της συμμετοχής στην ψηφοφορία δι' αλληλογραφίας ή με ηλεκτρονικά μέσα, υπό τους όρους του ν. 4548/2018.

Β. Διαδικασία συμμετοχής και ψήφου μέσω αντιπροσώπου

Ο μέτοχος συμμετέχει στην Τακτική Γενική Συνέλευση και ψηφίζει είτε αυτοπροσώπως είτε μέσω αντιπροσώπων. 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 ορισμένη Γενική Συνέλευση. Η παροχή πληρεξουσιότητας είναι ελεύθερα ανακλητή. Αντιπρόσωπος που ενεργεί για περισσότερους μετόχους μπορεί να ψηφίζει διαφορετικά για κάθε μέτοχο.

Ο μέτοχος μπορεί να διορίσει αντιπρόσωπο για μία ή περισσότερες Γενικές Συνελεύσεις και για ορισμένο χρόνο. Ο αντιπρόσωπος ψηφίζει, σύμφωνα με τις οδηγίες του μετόχου, αν υφίστανται. Τυχόν μη συμμόρφωση του αντιπρόσωπου με τις οδηγίες που έχει λάβει, δεν επηρεάζει το κύρος των αποφάσεων της Γενικής Συνέλευσης, ακόμη και αν η ψήφος του αντιπρόσωπου ήταν αποφασιστική για την επίτευξη της πλειοψηφίας.

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 εξυπηρετηθεί ο αντιπρόσωπος άλλα συμφέροντα πλην των συμφερόντων του μετόχου.

Σύγκρουση συμφερόντων είναι δυνατόν να προκύπτει ιδίως όταν ο αντιπρόσωπος:

- (α) είναι μέτοχος που ασκεί τον έλεγχο της Εταιρείας ή άλλο νομικό πρόσωπο ή οντότητα που ελέγχεται από το μέτοχο αυτόν,
- (β) μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου ή της εν γένει διοίκησης της Εταιρείας ή μετόχου που ασκεί τον έλεγχο της Εταιρείας ή άλλου νομικού προσώπου ή οντότητας που ελέγχεται από μέτοχο ο οποίος ασκεί τον έλεγχο της Εταιρείας,
- (γ) υπάλληλος ή ορκωτός ελεγκτής της Εταιρείας ή μετόχου που ασκεί τον έλεγχό της, ή άλλου νομικού προσώπου ή οντότητας που ελέγχεται από μέτοχο που ασκεί τον έλεγχο της Εταιρείας,

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

Ο διορισμός και η ανάκληση ή αντικατάσταση του εκπροσώπου ή αντιπροσώπου γίνονται εγγράφως ή με ηλεκτρονικά μέσα και υποβάλλονται στην Εταιρεία σαράντα οκτώ (48) τουλάχιστον ώρες πριν από την ορισθείσα ημερομηνία συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης. Η κοινοποίηση του διορισμού και της ανάκλησης ή της αντικατάστασης αντιπρόσωπου με ηλεκτρονικά μέσα γίνεται μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στην ηλεκτρονική διεύθυνση που αναφέρεται στην Πρόσκληση της Γενικής Συνέλευσης.

Η Εταιρεία διαθέτει έντυπο για το διορισμό αντιπρόσωπου το οποίο είναι διαθέσιμο στους μετόχους:

(α) σε έγχαρτη μορφή στο Τμήμα Σχέσεων με Επενδυτές της Εταιρείας (Λ. Αθηνών 110, Αθήνα, τηλ. + 30 210 33.66.616), και

(β) σε ηλεκτρονική μορφή στην ιστοσελίδα της Εταιρείας (www.athexgroup.gr).

Το έντυπο αυτό κατατίθεται συμπληρωμένο και υπογεγραμμένο από τον μέτοχο στο Τμήμα Εξυπηρέτησης Μετόχων της Εταιρείας στη διεύθυνση: Λ. Αθηνών 110, Αθήνα, ή αποστέλλεται στο fax: +30 210 33.66.333, ή μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στην ηλεκτρονική διεύθυνση investor-relations@athexgroup.gr, τουλάχιστον σαράντα οκτώ (48) ώρες πριν από την ημερομηνία της Γενικής Συνέλευσης. Ο μέτοχος καλείται να μεριμνά για την επιβεβαίωση της επιτυχούς αποστολής του εντύπου διορισμού αντιπρόσωπου και της παραλαβής του από την Εταιρεία και μπορεί για τον σκοπό αυτό να καλέι στο τηλέφωνο: +30 210 33.66.616 (Τμήμα Εξυπηρέτησης Μετόχων).

Γ. Καταληκτικές ημερομηνίες άσκησης των Δικαιωμάτων Μειοψηφίας μετόχων των παρ. 2, 3, 6 και 7 του άρθρου 141 του Ν. 4548/2018

Με αίτηση μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να εγγράψει στην ημερήσια διάταξη Γενικής Συνέλευσης, που έχει ήδη συγκληθεί, πρόσθετα θέματα, αν η σχετική αίτηση περιέλθει στο Διοικητικό Συμβούλιο δεκαπέντε (15) τουλάχιστον ημέρες πριν από τη Γενική Συνέλευση, δηλ. το αργότερο μέχρι 15 Μαΐου 2019. Τα πρόσθετα θέματα πρέπει να δημοσιεύονται ή να γνωστοποιούνται, με ευθύνη του Διοικητικού Συμβουλίου, κατά το άρθρο 122 του ν. 4548/2018, επτά (7) τουλάχιστον ημέρες πριν από τη Γενική Συνέλευση, δηλ. το αργότερο μέχρι 23 Μαΐου 2019. 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 κατά τον ίδιο τρόπο όπως η προηγούμενη ημερήσια διάταξη, δεκατρείς (13) ημέρες πριν από την ημερομηνία της Γενικής Συνέλευσης, δηλ. το αργότερο μέχρι 17 Μαΐου 2019 και ταυτόχρονα τίθεται στη διάθεση των μετόχων στο διαδικτυακό τόπο της Εταιρείας, μαζί με την αιτιολόγηση ή το σχέδιο απόφασης που έχει υποβληθεί από τους μετόχους κατά τα προβλεπόμενα στην παράγραφο 4 του άρθρου 123 του ν. 4548/2018. Αν τα θέματα αυτά δεν δημοσιευθούν, οι αιτούντες μέτοχοι δικαιούνται να ζητήσουν την αναβολή της Γενικής Συνέλευσης, σύμφωνα με την παράγραφο 5 και να προβούν οι ίδιοι στη δημοσίευση, κατά τα οριζόμενα στο δεύτερο εδάφιο της παρούσας παραγράφου, με δαπάνη της Εταιρείας.

Μέτοχοι που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου κεφαλαίου έχουν το δικαίωμα να υποβάλλουν σχέδια αποφάσεων για θέματα που περιλαμβάνονται στην αρχική ή την τυχόν αναθεωρημένη ημερήσια διάταξη Γενικής Συνέλευσης. Η σχετική αίτηση πρέπει να περιέλθει στο Διοικητικό Συμβούλιο επτά (7) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημερομηνία της Γενικής Συνέλευσης, δηλ. το αργότερο μέχρι 23 Μαΐου 2019, τα σχέδια δε αποφάσεων τίθενται στη διάθεση των μετόχων κατά τα οριζόμενα στην παράγραφο 3 του άρθρου 123 του ν. 4548/2018, έξι (6) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημερομηνία της Γενικής Συνέλευσης, δηλ. το αργότερο μέχρι 24 Μαΐου 2019.

Ύστερα από αίτηση οποιουδήποτε μετόχου, που υποβάλλεται στην Εταιρεία πέντε (5) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από τη Γενική Συνέλευση, δηλ. το αργότερο μέχρι 24 Μαΐου 2019, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να παρέχει στη Γενική Συνέλευση τις αιτούμενες συγκεκριμένες πληροφορίες για τις υποθέσεις της Εταιρείας, στο μέτρο που αυτές είναι σχετικές με τα θέματα της ημερήσιας διάταξης. Υποχρέωση παροχής πληροφοριών δεν υφίσταται, όταν οι σχετικές πληροφορίες διατίθενται ήδη στο διαδικτυακό τόπο της Εταιρείας, ιδίως με τη μορφή ερωτήσεων και απαντήσεων. Επίσης, με αίτηση μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να ανακοινώνει στη Γενική Συνέλευση, εφόσον είναι τακτική, τα ποσά που, κατά την τελευταία διετία, καταβλήθηκαν σε κάθε μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου ή τους διευθυντές της Εταιρείας, καθώς και κάθε παροχή προς τα πρόσωπα αυτά από οποιαδήποτε αιτία ή σύμβαση της Εταιρείας με αυτούς. Σε όλες τις παραπάνω περιπτώσεις το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αρνηθεί την παροχή των πληροφοριών για αποχρώντα ουσιώδη λόγο, ο οποίος αναγράφεται στα πρακτικά. Τέτοιος λόγος μπορεί να είναι, κατά τις περιστάσεις, η εκπροσώπηση των

αιτούντων μετόχων στο Διοικητικό Συμβούλιο, σύμφωνα με τα άρθρα 79 ή 80 του ν. 4548/2018. Στις περιπτώσεις της παρούσας παραγράφου το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να απαντήσει ενιαία σε αιτήσεις μετόχων με το ίδιο περιεχόμενο.

Ύστερα από αίτηση μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα δέκατο (1/10) του καταβεβλημένου κεφαλαίου η οποία υποβάλλεται στην Εταιρεία πέντε (5) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από τη Γενική Συνέλευση, δηλ. το αργότερο μέχρι 24 Μαΐου 2019, 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 τα άρθρα 79 ή 80, εφόσον τα αντίστοιχα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου έχουν λάβει τη σχετική πληροφόρηση κατά τρόπο επαρκή.

Σε όλες τις ανωτέρω αναφερόμενες περιπτώσεις οι αιτούντες μέτοχοι οφείλουν να αποδεικνύουν τη μετοχική τους ιδιότητα και, εκτός από τις περιπτώσεις του πρώτου εδαφίου της παραγράφου 3, τον αριθμό των μετοχών που κατέχουν κατά την άσκηση του σχετικού δικαιώματος.

Η απόδειξη της μετοχικής ιδιότητας γίνεται βάσει ενημέρωσης που λαμβάνει η Εταιρεία, από την ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «Ελληνικό Κεντρικό Αποθετήριο Τίτλων Ανώνυμη Εταιρεία» η οποία διαχειρίζεται το Σύστημα Αυλών Τίτλων που είναι το μητρώο κεντρικού αποθετηρίου τίτλων κατά την έννοια της παρ. 5 του άρθρ. 40 του ν. 4548/2018.

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

Δ. Διαθέσιμα έγγραφα και πληροφορίες

Οι πληροφορίες των παρ. 3 και 4 του άρθρου 123 του Ν. 4548/2018 και συγκεκριμένα, η Πρόσκληση για τη σύγκληση της Γενικής Συνέλευσης, ο συνολικός αριθμός των μετοχών και των δικαιωμάτων ψήφου που οι μετοχές ενσωματώνουν κατά την ημερομηνία της Πρόσκλησης, τα έντυπα για την άσκηση δικαιώματος ψήφου μέσω αντιπροσώπου, τα έγγραφα που πρόκειται να υποβληθούν στη Γενική Συνέλευση, τα σχέδια αποφάσεων για τα θέματα της προτεινόμενης ημερήσιας διάταξης, καθώς και οι πληροφορίες σχετικά με την άσκηση των δικαιωμάτων μειοψηφίας των παρ. 2, 3, 6 και 7 του άρθρου 141 του ν. 4548/2018 είναι διαθέσιμα σε ηλεκτρονική μορφή στην ιστοσελίδα της Εταιρείας (www.athegroup.gr) και σε έγχαρτη μορφή στο Τμήμα Σχέσεων με Επενδυτές της Εταιρείας (Λ. Αθηνών 110, τηλ. 210-33.66.616), από όπου οι μέτοχοι μπορούν να λαμβάνουν αντίγραφα.

EUROMEDICA A.E.

Κατόπιν αποφάσεως του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας «EUROMEDICA ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ – ΙΔΙΩΤΙΚΕΣ ΚΛΙΝΙΚΕΣ – ΙΔΙΩΤΙΚΑ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ – ΙΔΙΩΤΙΚΑ ΠΟΛΥΙΑΤΡΕΙΑ», που ελήφθη κατά την συνεδρίαση του της 18ης Απριλίου 2019, ΚΑΛΟΥΝΤΑΙ

Οι Μέτοχοι της Εταιρείας σε **Έκτακτη Γενική Συνέλευση** την **7η Ιουνίου 2019** ημέρα Παρασκευή και **ώρα 14:00**, στα γραφεία της εταιρείας επί της οδού Ρηγίλλης αριθμός 16α, 1ος όροφος, στην Αθήνα, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων σχετικά με τα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης:

Θέμα 1ο: Ανακοίνωση και έγκριση αντικατάστασης μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.

Θέμα 2ο: Έγκριση αντικατάστασης μελών Επιτροπής Ελέγχου.

Θέμα 3ο: Συζήτηση πεπραγμένων περιόδου 2013 έως 2019 και πρόσφατων εξελίξεων.

Θέμα 4ο: Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου έως του ποσού € 60.000.0000 με την έκδοση έως 50.000.000 νέων κοινών ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας € 0,80 εκάστη και τιμή διάθεσης € 1,20. Η αύξηση θα πραγματοποιηθεί με καταβολή μετρητών και δικαίωμα προτίμησης υπέρ των παλαιών μετόχων.

Θέμα 5ο: Τροποποίηση του άρθρου 5 του Καταστατικού της Εταιρείας.

Θέμα 6ο: Λοιπά θέματα και ανακοινώσεις.

Σε περίπτωση μη επίτευξης της απαιτούμενης εκ του νόμου απαρτίας για την λήψη απόφασης επί των θεμάτων της ημερησίας διάταξης κατά την ημερομηνία της 7ης Ιουνίου 2019, η Έκτακτη Γενική Συνέλευση θα συνέλθει εκ νέου σε Επαναληπτική Συνέλευση την 26η Ιουνίου 2019, ημέρα Τετάρτη και ώρα 11:00 π.μ. στα γραφεία της εταιρείας επί της οδού Ρηγίλλης αριθμός 16α, 1ος όροφος, στην Αθήνα. Σημειώνεται ότι δε θα δημοσιευθεί νέα πρόσκληση για την επαναληπτική συνέλευση σύμφωνα με το άρθρο 130 παρ. 2 του ν. 4548/2018.

Σύμφωνα με το άρθρο 121 παρ. 4 και 124 του ν. 4548/2018, η Εταιρεία ενημερώνει τους μετόχους για τα ακόλουθα:

ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

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 02/06/2019 (Ημερομηνία Καταγραφής), ήτοι κατά την έναρξη της πέμπτης (5ης) ημέρας πριν από την ημέρα συνεδρίασης της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης της 7ης Ιουνίου 2019 όπως αυτή προβλέπεται στο αρ. 124 παρ. 6 ν. 4548/2018.

Έναντι της Εταιρείας θεωρείται ότι έχει δικαίωμα συμμετοχής και ψήφου στη Γενική Συνέλευση μόνον όποιος φέρει την ιδιότητα του μετόχου κατά την ανωτέρω Ημερομηνία Καταγραφής. Σε περίπτωση μη επίτευξης της απαιτούμενης απαρτίας, ματαίωσης ή αναβολής, για τα θέματα της ημερήσιας διάταξης, οι μέτοχοι καλούνται: Σε Α' Επαναληπτική Γενική Συνέλευση την 26/06/2019, ημέρα Τετάρτη και ώρα 11.00 π.μ., στον ίδιο τόπο (γραφεία της εταιρείας, Ρηγίλλης αριθμός 16α, 1ος όροφος, στην Αθήνα), στην οποία έχουν δικαίωμα συμμετοχής και ψήφου οι Μέτοχοι, οι οποίοι θα είναι εγγεγραμμένοι στο αρχείο μετόχων της εταιρείας, κατά την ίδια Ημερομηνία Καταγραφής ήτοι κατά την έναρξη της 02/06/2019.

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.

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 Εταιρίας, οι οποίες εμφανίζονται σε περισσότερους του ενός λογαριασμούς αξιών, ο περιορισμός αυτός δεν εμποδίζει τον εν λόγω μέτοχο να ορίζει διαφορετικούς αντιπροσώπους για τις μετοχές που εμφανίζονται στον κάθε λογαριασμό αξιών σε σχέση με τη Γενική Συνέλευση. Αντιπρόσωπος που ενεργεί για περισσότερους μετόχους μπορεί να ψηφίζει διαφορετικά για κάθε μέτοχο. Ο αντιπρόσωπος μετόχου υποχρεούται να γνωστοποιεί στην 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 άλλο νομικό πρόσωπο ή οντότητα η οποία ελέγχεται από το μέτοχο αυτόν, β) είναι μέλος του διοικητικού συμβουλίου ή εν γένει της 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 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 των περιπτώσεων α έως γ.

Η Εταιρία έχει καταστήσει διαθέσιμο στην ιστοσελίδα της (www.euromedica.gr) το έντυπο που χρησιμοποιείται για το διορισμό αντιπροσώπου. Το εν λόγω έντυπο κατατίθεται συμπληρωμένο και υπογεγραμμένο από το μέτοχο στο Τμήμα Εξυπηρέτησης Μετόχων, στα γραφεία της Εταιρίας επί της οδού Ρηνίλλης αριθμός 16α, 1ος όροφος, στην Αθήνα, δύο (2) 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: 210-3686600.

Ο αντιπρόσωπος του μετόχου αρχειοθετεί τις οδηγίες ψήφου για ένα (1) τουλάχιστον έτος, από την ημερομηνία της Γενικής Συνέλευσης ή, σε περίπτωση αναβολής αυτής, της τελευταίας επαναληπτικής συνέλευσης στην οποία έκανε χρήση του πληρεξουσίου.

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 Εταιρίας υποχρεούται να εγγράψει στην ημερήσια διάταξη της Γενικής Συνέλευσης πρόσθετα θέματα, εάν η σχετική αίτηση περιέλθει στο Διοικητικό Συμβούλιο μέχρι την 23/05/2019, δηλαδή δέκα πέντε (15) τουλάχιστον ημέρες πριν από τη Έκτακτη Γενική Συνέλευση. Τα πρόσθετα θέματα πρέπει να δημοσιεύονται ή να γνωστοποιούνται, με ευθύνη του Διοικητικού Συμβουλίου, κατά το άρθρο 122 του ν. 4548/2018, επτά (7) τουλάχιστον ημέρες πριν από τη Γενική Συνέλευση. Η αίτηση για την εγγραφή πρόσθετων θεμάτων στην ημερήσια διάταξη συνοδεύεται από αιτιολόγηση ή από σχέδιο απόφασης προς έγκριση στη Γενική Συνέλευση και η αναθεωρημένη ημερήσια διάταξη δημοσιοποιείται με τον ίδιο τρόπο όπως η προηγούμενη ημερήσια διάταξη, στις 24/05/2019, δηλαδή δέκα τρεις (13) ημέρες πριν από την ημερομηνία της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης και ταυτόχρονα τίθεται στη διάθεση των μετόχων στην ιστοσελίδα της Εταιρίας μαζί με την αιτιολόγηση ή το σχέδιο απόφασης που έχει υποβληθεί από τους μετόχους κατά τα προβλεπόμενα στο άρθρο 123 παρ. 4 του ν. 4548/2018. Αν τα θέματα αυτά δεν δημοσιευθούν, οι αιτούντες μέτοχοι δικαιούνται να ζητήσουν την αναβολή της γενικής συνέλευσης, σύμφωνα με την παράγραφο 5 του άρ. 141 του ν. 4548/2018 και να προβούν οι ίδιοι στη δημοσίευση, κατά τα οριζόμενα στο δεύτερο εδάφιο της παρούσας παραγράφου, με δαπάνη της εταιρείας.

(β) Μέτοχοι που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου κεφαλαίου έχουν το δικαίωμα να υποβάλλουν σχέδια αποφάσεων για θέματα που περιλαμβάνονται στην αρχική ή την τυχόν αναθεωρημένη ημερήσια διάταξη της Γενικής Συνέλευσης. Η σχετική αίτηση πρέπει να περιέλθει στο διοικητικό συμβούλιο επτά (7) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημερομηνία της Γενικής Συνέλευσης, τα σχέδια δε αποφάσεων τίθενται στη διάθεση των μετόχων κατά τα οριζόμενα στην παράγραφο 4 του άρθρου 123 Ν. 4548/2018, έξι (6) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημερομηνία της γενικής συνέλευσης.

(γ) Ύστερα 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 σχετικές με τα θέματα της ημερήσιας διάταξης. Υποχρέωση παροχής πληροφοριών δεν υφίσταται, όταν οι σχετικές πληροφορίες διατίθενται ήδη στο διαδικτυακό τόπο της εταιρείας, ιδίως με τη μορφή ερωτήσεων και απαντήσεων. Επίσης, με αίτηση μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να ανακοινώνει στην Έκτακτη Γενική Συνέλευση, τα ποσά που, κατά την τελευταία διετία, καταβλήθηκαν σε κάθε μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου ή τους διευθυντές της εταιρείας, καθώς και κάθε παροχή προς τα πρόσωπα αυτά από οποιαδήποτε αιτία ή σύμβαση της εταιρείας με αυτούς. Σε όλες τις παραπάνω περιπτώσεις το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αρνηθεί την παροχή των πληροφοριών για αποχρώντα ουσιώδη λόγο, ο οποίος αναγράφεται στα πρακτικά. Τέτοιος λόγος μπορεί να είναι, κατά τις περιστάσεις, η εκπροσώπηση των αιτούντων μετόχων στο Διοικητικό Συμβούλιο, σύμφωνα με τα άρθρα 79 ή 80 Ν. 4548/2018. Στις περιπτώσεις της παρούσας παραγράφου το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να απαντήσει ενιαία σε αιτήσεις μετόχων με το ίδιο περιεχόμενο.

(δ) Ύστερα από αίτηση μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα δέκατο (1/10) του καταβεβλημένου κεφαλαίου η οποία υποβάλλεται στην εταιρεία μέσα στην προθεσμία της προηγούμενης παραγράφου, 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. Τέτοιος λόγος μπορεί να είναι, κατά τις περιστάσεις, η εκπροσώπηση των αιτούντων μετόχων στο Διοικητικό Συμβούλιο, σύμφωνα με τα άρθρα 79 ή 80 Ν. 4548/2018, εφόσον τα αντίστοιχα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου έχουν λάβει τη σχετική πληροφόρηση κατά τρόπο επαρκή.

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

(στ) Με αίτηση μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου ο Πρόεδρος της Συνέλευσης υποχρεούται να αναβάλει μία φορά μόνον αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης, ορίζει δε ημέρα συνεδρίασης για τη λήψη τους, την οριζόμενη με

την αίτηση των Μετόχων, που όμως δεν μπορεί να απέχει περισσότερο από είκοσι (20) 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 μετάσχουν και νέοι μέτοχοι τηρουμένων των διατάξεων του άρθρου 124 παρ. 6 του ν. 4548/2018.

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

ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ ΕΓΓΡΑΦΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Τα σχέδια αποφάσεων, τα λοιπά έγγραφα καθώς και κάθε πληροφορία που περιγράφεται στις παραγράφους 3, 4 και 5 του άρθρου 123 Ν. 4548/2018, θα αναρτηθούν στην ιστοσελίδα της Εταιρίας (www.euromedica.gr) και θα διατίθενται σε έγχαρτη μορφή στα γραφεία της Εταιρίας (Ρηγίλλης 16α, 106 74 1ος όροφος, Αθήνα), ενώ μπορούν να αποσταλούν χωρίς χρέωση σε κάθε μέτοχο που τα ζητεί.

Ομολογιακά Δάνεια Επιχειρήσεων – Οργανωμένη Αγορά (Μετατρέψιμα)

Πλήθος Εισηγμένων Ομολογίων	Ονομαστική αξία	Τιμή έκδοσης	Σημερινό επιτόκιο	Ημερ. λήξης	Διάρκεια (έτη)	Σημείωση	Τοκομερίδιο		Μον. Διασπ.	Ομόλογα Επιχειρήσεων	Κατωτ Τιμή	Ανωτ Τιμή	Τιμή κλεισ.	Προηγ. Κλείσιμο-ημέρια	Όγκος	Αξία Συναλλαγών	Τελευταία εντολή			Μεγ έτους	
							Κοινό	Προτιμησιακό									Τιμή	Αγορ./ Πώλ.	Ημερομηνία		λαχ
171,268,704	0.30	0.30	1.00	11/10/2025	9	---	11	---	1	FORTHNET Α.Ε. (Μ.Ο.Δ.)	---	---	---	---	---	---	1.0000	A	11/04/2019	100.0000	100.0000

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. Τόκς Αποδ./Λήξη		Κατωτ Τιμή	Ανωτ Τιμή	Τιμή κλεισ.	Προηγ. Κλείσιμο-ημέρια	Όγκος	Αξία Συναλλαγών	Τελευταία εντολή			Μεγ έτους		
							Κοινό	Προτιμησιακό			Τιμή	Αγορ./ Πώλ.							Ημερομηνία	λαχ έτους				
25,000	1,000.00	1,000.00	4.95	26/06/2023	5	---	2	---	1	B&F A.B.E.E. ΕΝΔΥΜΑΤΩΝ (Μη μετατρέψιμο)	18.0125	5.1770	---	---	---	98.4500	02/05/2019	---	---	97.3000	A	33/05/2015	93.0000	98.5000
90,000	1,000.00	1,000.00	3.00	11/05/2023	5	---	2	---	1	CORAL A.E. (Μη μετατρέψιμο)	14.6667	2.1730	102.0000	103.2000	102.8563	102.8610	02/05/2019	124,000	129,192.67	102.0000	A	33/05/2015	100.2726	103.2000
120,000	1,000.00	1,000.00	3.95	04/04/2025	7	---	3	---	1	ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ Α.Ε. (Μη μετατρέψιμο)	3.6208	3.3850	101.8000	102.8500	102.0897	102.0350	02/05/2019	131,000	134,211.83	102.0100	A	33/05/2015	99.0000	103.5000
60,000	1,000.00	1,000.00	3.85	21/07/2022	5	---	4	---	1	ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Μ.Α.Ε.Χ. (Μη μετατρέψιμο)	11.3361	2.8910	102.2000	102.9900	102.2608	102.2700	25/04/2019	48,000	49,629.33	102.2200	A	33/05/2015	100.5200	103.3900
300,000	1,000.00	1,000.00	3.10	27/06/2022	5	---	4	---	1	ΜΥΤΙΑΗΝΑΙΟΣ Α.Ε. ΟΜ. ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (Μη Μετατρέψιμο)	11.2806	2.0170	102.8900	102.9900	102.9003	102.9000	30/04/2019	29,000	30,168.24	102.8800	A	33/05/2015	100.5818	103.4000
50,000	1,000.00	1,000.00	4.35	20/06/2022	5	---	4	---	1	ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ SUNLIGHT Α.Β.Ε.Ε. (Μη Μετατρέψιμο)	16.6750	2.9690	103.3000	103.8000	103.3000	103.5500	02/05/2019	137,000	143,830.48	103.2600	A	33/05/2015	99.4118	103.8000
200,000	1,000.00	1,000.00	3.50	21/03/2022	5	---	5	---	1	Ο.Π.Α.Π. Α.Ε. (Μη Μετατρέψιμο)	4.5694	2.1930	102.8800	103.1400	103.1400	102.9580	02/05/2019	13,000	13,462.20	103.0000	A	33/05/2015	101.6500	103.3000
40,000,000	1.00	1.00	5.00	04/10/2021	5	---	11	---	1	HOUSEMARKET Α.Ε. (Μη Μετατρέψιμο)	0.0046	2.3480	105.4500	105.4500	105.4500	105.0000	02/05/2019	12,000	12,709.00	105.2500	A	33/05/2015	101.9500	105.4500
200,000	1,000.00	1,000.00	3.60	12/03/2026	7	---	1	---	1	ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ ΑΙΓΑΙΟΥ Α.Ε. (Μη μετατρέψιμο)	5.6000	3.0700	101.0000	102.9500	102.9500	102.4820	02/05/2019	200,000	204,761.14	102.0000	A	33/05/2015	100.0000	103.1000

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 Πληρωμ.	Αξία τρέχοντος	Μον. Διαπρα.	Ομόλογα Ελληνικού Δημοσίου	Κατωτ Τιμή	Ανωτ Τιμή	Τιμή κλειστ.	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-010822-05Χ-4,375-1,000	---	---	---	---	---	---	1.0000	A	28/11/2018
2,500,000	1,000.00	3.45	Πργμ/Πργμ	02/04/2024	5	---	02/04	3.45	1	ΟΕΔ-ΣΤΘ-020424-05Χ-3,450-1,000	---	---	---	---	---	---	---	---	---
4,355,990,324	1.00	3.50	Πργμ/Πργμ	30/01/2023	5	---	01/02 - 31/01	3.50	1	ΟΕΔ-ΣΤΘ-300123-05Χ-3,500-1,00	---	---	---	94.5720	13/07/2018	---	1.0000	A	28/11/2018
5,962,747,327	1.00	3.75	Πργμ/Πργμ	30/01/2028	10	---	/02 - 01/02 - 31/	3.75	1	ΟΕΔ-ΣΤΘ-300128-10Χ-3,750-1,00	---	---	---	85.4610	13/07/2018	---	1.0000	A	28/11/2018
6,091,218,404	1.00	3.90	Πργμ/Πργμ	30/01/2033	15	---	/02 - 01/02 - 31/	3.90	1	ΟΕΔ-ΣΤΘ-300133-15Χ-3,900-1,00	---	---	---	78.6730	13/07/2018	---	1.0000	A	28/11/2018
4,805,399,486	1.00	4.00	Πργμ/Πργμ	30/01/2037	19	---	/02 - 01/02 - 31/	4.00	1	ΟΕΔ-ΣΤΘ-300137-19Χ-4,000-1,00	---	---	---	77.0370	13/07/2018	---	1.0000	A	28/11/2018
4,603,713,186	1.00	4.20	Πργμ/Πργμ	30/01/2042	24	---	/02 - 01/02 - 31/	4.20	1	ΟΕΔ-ΣΤΘ-300142-24Χ-4,200-1,00	---	---	---	77.7640	13/07/2018	---	1.0000	A	28/11/2018
550,418,123	1.00	3.00	Πργμ/Πργμ	24/02/2023	11	---	24/02	3.00	1	ΟΕΔ-ΣΤΘ-240223-11Χ-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-240224-12Χ-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-240225-13Χ-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-240226-14Χ-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-240227-15Χ-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-240228-16Χ-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-240229-17Χ-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-240230-18Χ-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-240231-19Χ-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-240232-20Χ-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-240233-21Χ-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-240234-22Χ-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-240235-23Χ-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-240236-24Χ-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-240237-25Χ-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-240238-26Χ-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-240239-27Χ-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-240240-28Χ-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-240241-29Χ-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-240242-30Χ-2,000-1,00	---	---	---	10.0000	22/06/2015	---	---	---	---
742,153	1,000.00	0.40	FLR Πργμ/360	10/08/2019	5	---	10/02 - 10/08	---	1	ΟΕΔ-ΚΥΜ-100819-05Χ-0,934-1,000	---	---	---	---	---	---	50.0001	A	12/12/2017
2,500,000	1,000.00	3.88	Πργμ/Πργμ	12/03/2029	10	---	12/03	3.88	1	ΟΕΔ-ΣΤΘ-120329-10Χ-3,875-1,0000	---	---	---	---	---	---	---	---	---
3,000,000	1,000.00	3.38	Πργμ/Πργμ	15/02/2025	7	---	15/02	3.38	1	ΟΕΔ-ΣΤΘ-150225-07Χ-3,375-1,000	---	---	---	---	---	---	---	---	---
250,250	1,000.00	2.90	Πργμ/Πργμ	20/03/2023	4	---	20/03	2.90	1	ΟΕΔ-ΣΤΘ-200323-04Χ-2,900-1,000	---	---	---	---	---	---	---	---	---
964,000	1,000.00	3.25	Πργμ/Πργμ	20/03/2025	6	---	20/03	3.25	1	ΟΕΔ-ΣΤΘ-200325-06Χ-3,250-1,000	---	---	---	---	---	---	---	---	---
2,100,000	1,000.00	3.55	Πργμ/Πργμ	20/03/2026	7	---	20/03	3.55	1	ΟΕΔ-ΣΤΘ-200326-07Χ-3,550-1,000	---	---	---	---	---	---	---	---	---

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	Διάρκειας 13 εβδομάδων									Διάρκειας 26 εβδομάδων									Διάρκειας 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	Ονομ/κή αξία	Τιμή έκδοσης	Τελευταία Τιμή	Συναλλαγή Ημερομηνία	Όγκος Συναλλαγών	Σημ.
15/06/2018	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	14/06/2019	1.09	1,000,000	1,000.00	989.10	---	---	---	---
14/09/2018	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	13/09/2019	1.09	1,000,000	1,000.00	989.10	---	---	---	---
14/12/2018	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	13/12/2019	1.09	1,000,000	1,000.00	989.10	---	---	---	---
15/03/2019	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	13/03/2020	0.95	1,000,000	1,000.00	990.50	---	---	---	---

Ημερήσιο Δελτίο Τιμών

Έτος: 140 Αύξων Αριθμός Συνεδρίασης: 81

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

Παρασκευή, 3 Μαΐου, 2019

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 (€) Αγور. / Πώλ Ημερομηνία	Συναλλαγές σε τμχ	Ελάχιστο ζωής	Μέγιστο ζωής		
0	GBP / 10	01/12	0.25	---	62	1	01/12/1928	100	2.5	360	Ε.Κ.Τ.Ε.	---	---	---	---	---	---		
103,746	GBP / 10	01/12	0.25	---	60	1	01/12/1930	98	2.5	360	Ε.Κ.Τ.Ε. σειρά	2.27	05/02/1996	2.27	Π	05/02/1996	---	2.27	2.27

Νομικών Προσώπων και Εταιρειών σε Συνάλλαγμα και Ευρο**Σημειώσεις Ομολόγων Ελλ. Δημοσίου**

Υ.Δ.Τ: Υπολογισμός Δεδουλευμένων Τόκων.

FLR (= Floating Interest Rate) Ομόλογο Μεταβλητού Επιτοκίου.

Η ελάχιστη διαπραγματεύσιμη Ονομαστική Αξία για όλους τους Άυλους Τίτλους του Δημοσίου είναι τα 100 Ευρώ.

(μψρ-0)

Πίνακας Μελών Χρηματιστηρίου Αθηνών και Μελών ΕΤ.ΕΚ.

Επωνυμία	Διεύθυνση	Τηλέφωνο	Φαξ	Αγορά Μετοχών			Αγορά Παραγώγων		Μέλη ΕΤ.ΕΚ.	
				Μέλος Αγοράς	Μέλος εξ Αποστάσεως	Ειδικός Διαπρήτης	Διαπρήτης	Ειδικός Διαπρήτης	Γενικό Εκκαθιστικό	Άμεσο Εκκαθιστικό
ALPHA ΤΡΑΠΕΖΑ Α.Ε.									a	
ΛΕΩΦ. ΑΘΗΝΩΝ 103, ΑΘΗΝΑ				+30 2103436820		210-3436270				
ΣΤΑΔΙΟΥ 40, ΑΘΗΝΑ				(210)-3260000		(210)-3264116				
				(210)-3265546		(210)-3265811				
ARDU PRIME ΑΕΠΕΥ					a		a			
ΚΑΡΑΓΙΩΡΓΗ ΣΕΡΒΙΑΣ 12-14, ΑΘΗΝΑ				+30 2103800820		210-3000854				
ARGUS STOCKBROKERS LTD					a		a			
ΛΕΩΦΟΡΟΣ ΔΗΜΟΣΘΕΝΗ ΣΕΒΕΡΗ 25, ΛΕΥΚΩΣΙΑ ΚΥΠΡΟΥ				+357 22717000		0035722717070				
ATLANTIC SECURITIES LTD					a					
ΠΡΟΔΡΟΜΟΥ 37, ΛΕΥΚΩΣΙΑ ΚΥΠΡΟΥ				+357 22445400		00357 22661914				
AXIA VENTURES GROUP LTD					a					
ΓΙΑΝΝΟΥ ΚΡΑΝΙΔΙΩΤΗ 10, ΓΡΑΦΕΙΟ 102, ΛΕΥΚΩΣΙΑ ΚΥΠΡΟΥ				+357 22742000		357 22742001				
ΑΧΟΝ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ.					a		a			
ΣΤΑΔΙΟΥ 48, ΑΘΗΝΑ				+30 2103363800		210-3243903				
ΒΕΤΑ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ.					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 EUROPE AG					a	a				
REUTERWEG 16, ΦΡΑΚΝΦΟΥΡΤΗ										
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
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
ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΟΥ 7, ΧΑΛΑΝΔΡΙ				+30 2106879400		210-6879401				
				(210)-6879400		(210)-6879401				
GLOBAL CAPITAL SECURITIES & FINANCIAL SERVICES LTD					a	a				
ΛΕΩΦ. ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΟΥ ΜΑΚΑΡΙΟΥ Γ, ΚΤΙΡΙΟ ALPHA HOUSE 50, ΛΕΥΚΩΣΙΑ ΚΥΠΡΟΥ				+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
ΣΟΦΟΚΛΕΟΥΣ 5, ΑΘΗΝΑ				+30 2141008800		210-3671830				
MERRILL LYNCH INTERNATIONAL					a	a				
KING EDWARD STREET 2, LONDON				+44 20276281000						
NUNTIOUS 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 30722873760										
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				

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 Εκκαθ/στικό	Άμεσο Εκκαθ/στικό
SOCIETE GENERALE S.A.			a	a		a			
17 COURS VALMY 92987 PUTEAUX - LA DEFENSE , ΠΑΡΙΣΙ	+33 157290504	+33142138697							
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					
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
MERLIN 5, ΑΘΗΝΑ	+30 2103677400	210-33311193							
Γ. Α. ΠΕΡΒΑΝΑΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ.			a						
ΣΟΦΟΚΛΕΟΥΣ 7-9, ΑΘΗΝΑ	+30 2103727200	210-3210-291							
ΔΥΝΑΜΙΚΗ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ			a			a			a
ΛΕΩΦ.ΣΥΓΓΡΟΥ 223 & ΤΡΑΛΛΕΩΝ 2 , ΝΕΑ ΣΜΥΡΝΗ	+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	
ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ & 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			
ΒΑΛΛΑΩΡΙΤΟΥ 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			
ΒΑΛΛΑΩΡΙΤΟΥ & 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

Χρεόγραφο	Κατηγορία Διαπραγμάτευσης
Ειδικός Διαπραγματευτής	Έναρξη Ειδικής Διαπραγμάτευσης
A.S. COMPANY (ΚΟ)	Κύρια Αγορά
EUROBANK EQUITIES Α.Ε.Π.Ε.Υ.	01/04/2019
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
ΕΛΛΗΝΟΑΜΕΡΙΚΑΝΙΚΗ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ.	06/02/2019
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
CNL CAPITAL (ΚΟ)	Κύρια Αγορά
MERIT ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ.	01/10/2018
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
INTRACOM HOLDINGS (ΚΟ)	Κύρια Αγορά
ΑΛΦΑ FINANCE ΑΕΠΕΥ	03/08/2018
ΛΕΩΝ ΔΕΠΟΛΑΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ.	08/10/2018
INTRAKAT (ΚΟ)	Κύρια Αγορά
MERIT ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ.	05/06/2018
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
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
EUROBANK EQUITIES Α.Ε.Π.Ε.Υ.	28/01/2019
VIOTALCO SA/NV (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
ΑΒΑΞ Α.Ε. (ΚΟ)	Κύρια Αγορά
EUROBANK EQUITIES Α.Ε.Π.Ε.Υ.	14/12/2015
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

Χρεόγραφο	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
ΑΛΦΑ FINANCE ΑΕΠΕΥ	23/07/2018
ΕΘΝΙΚΗ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ.	26/03/2013
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
EUROXX ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ.	24/09/2018
ΑΛΦΑ FINANCE ΑΕΠΕΥ	14/03/2019
ΕΘΝΙΚΗ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ.	25/06/2013
ΕΛΛΗΝΟΑΜΕΡΙΚΑΝΙΚΗ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ.	14/01/2019
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε.Π.Ε.Υ.	22/10/2018
ΕΛΛΗΝ. ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑ Χ.Α. (ΚΟ)	Κύρια Αγορά
ΕΘΝΙΚΗ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ.	25/06/2013
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
ΛΕΩΝ ΔΕΠΟΛΑΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ.	01/04/2019
ΙΚΤΙΝΟΣ ΕΛΛΑΣ (ΚΟ)	Κύρια Αγορά
EUROBANK EQUITIES Α.Ε.Π.Ε.Υ.	25/02/2019
ΑΛΦΑ FINANCE ΑΕΠΕΥ	01/04/2019
ΙΝΤΡΑΛΟΤ (ΚΟ)	Κύρια Αγορά
ΒΕΤΑ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ.	10/04/2017
EUROBANK EQUITIES Α.Ε.Π.Ε.Υ.	18/12/2017
EUROXX ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ.	12/06/2017
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 ΟΙΛ (ΚΟ)	Κύρια Αγορά
MERIT ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ.	25/02/2019
ΕΘΝΙΚΗ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ.	17/02/2014
ΕΛΛΗΝΟΑΜΕΡΙΚΑΝΙΚΗ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ.	01/09/2014
ΛΕΩΝ ΔΕΠΟΛΑΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ.	01/04/2019
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε.Π.Ε.Υ.	04/05/2015

Πίνακας Μετοχών Υπό Ειδική Διαπραγμάτευση

Χρεόγραφο	Κατηγορία Διαπραγμάτευσης
Ειδικός Διαπραγματευτής	Έναρξη Ειδικής Διαπραγμάτευσης
ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ (ΚΟ)	Κύρια Αγορά
EUROBANK EQUITIES Α.Ε.Π.Ε.Υ.	20/09/2017
MERIT ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ.	25/02/2019
ΑΛΦΑ FINANCE ΑΕΠΕΥ	15/04/2019
ΕΘΝΙΚΗ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ.	25/06/2013
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε.Π.Ε.Υ.	04/05/2015
ΟΛΠ (ΚΟ)	Κύρια Αγορά
EUROBANK EQUITIES Α.Ε.Π.Ε.Υ.	06/02/2019
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
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
ΛΕΩΝ ΔΕΠΟΛΑΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ.	01/04/2019
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε.Π.Ε.Υ.	08/09/2013
ΠΑΠΟΥΤΣΑΝΗΣ (ΚΟ)	Κύρια Αγορά
ΒΕΤΑ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ.	25/11/2013
ΑΛΦΑ FINANCE ΑΕΠΕΥ	19/11/2018
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
ΑΛΦΑ FINANCE ΑΕΠΕΥ	15/04/2019
ΕΘΝΙΚΗ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ.	02/06/2013
ΕΛΛΗΝΟΑΜΕΡΙΚΑΝΙΚΗ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ.	14/01/2019
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε.Π.Ε.Υ.	16/02/2013
ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΠΕΤΡΟΣ (ΚΟ)	Κύρια Αγορά
ΒΕΤΑ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ.	28/05/2013
EUROBANK EQUITIES Α.Ε.Π.Ε.Υ.	01/04/2019
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
EUROBANK EQUITIES Α.Ε.Π.Ε.Υ.	12/03/2019
ΕΘΝΙΚΗ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ.	17/02/2014
ΠΑΝΤΕΛΑΚΗΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ.	14/03/2019
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

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]
03/05/2019	EPSILON NET A.E. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ,ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΥΨΗΛΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ	A	ΜΙΧΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ	Άλος Διευθυντής	Ο ίδιος	02/05/2019	ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗ ΑΓΟΡΑ	1,500	2,244.50	A	Μετοχή	1
03/05/2019	M.L.S. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Α.Ε.	A	ΚΑΜΑΤΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ	Πρόεδρος κ Διευθ. Σύμβουλος	Ο ίδιος	02/05/2019	ΑΞΙΩΝ ΧΑ	5,000	5,000.00	Π	Μετοχή	1
03/05/2019	M.L.S. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Α.Ε.	A	ΚΑΤΡΑΒΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ	Άλος Διευθυντής	Ο ίδιος	02/05/2019	ΑΞΙΩΝ ΧΑ	5,000	5,000.00	A	Μετοχή	1
03/05/2019	ΜΟΤΟΡ ΟΪΛ (ΕΛΛΑΣ) ΔΙΥΛΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΡΙΝΘΟΥ ΑΕ	B	ΒΑΡΔΙΝΟΓΙΑΝΝΗΣ ΒΑΡΔΗΣ	Πρόεδρος ΔΣ	Συνδεδόμενο Νομικό Πρόσωπο	25/04/2019	ΑΞΙΩΝ ΧΑ	12,400	276,740.00	Π	Μετοχή	
03/05/2019	ΜΟΤΟΡ ΟΪΛ (ΕΛΛΑΣ) ΔΙΥΛΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΡΙΝΘΟΥ ΑΕ	B	ΒΑΡΔΙΝΟΓΙΑΝΝΗΣ ΒΑΡΔΗΣ	Πρόεδρος ΔΣ	Συνδεδόμενο Νομικό Πρόσωπο	30/04/2019	ΑΞΙΩΝ ΧΑ	15,872	360,704.32	Π	Μετοχή	
03/05/2019	ΜΟΤΟΡ ΟΪΛ (ΕΛΛΑΣ) ΔΙΥΛΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΡΙΝΘΟΥ ΑΕ	B	ΒΑΡΔΙΝΟΓΙΑΝΝΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ	Αντιπρόεδρος ΔΣ	Συνδεδόμενο Νομικό Πρόσωπο	25/04/2019	ΑΞΙΩΝ ΧΑ	12,400	276,740.00	Π	Μετοχή	
03/05/2019	ΜΟΤΟΡ ΟΪΛ (ΕΛΛΑΣ) ΔΙΥΛΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΡΙΝΘΟΥ ΑΕ	B	ΒΑΡΔΙΝΟΓΙΑΝΝΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ	Αντιπρόεδρος ΔΣ	Συνδεδόμενο Νομικό Πρόσωπο	30/04/2019	ΑΞΙΩΝ ΧΑ	15,872	360,704.32	Π	Μετοχή	
03/05/2019	ΜΟΤΟΡ ΟΪΛ (ΕΛΛΑΣ) ΔΙΥΛΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΡΙΝΘΟΥ ΑΕ	B	ΤΖΑΝΝΕΤΑΚΗΣ ΠΕΤΡΟΣ	Μέλος ΔΣ Εκτελεστικό	Συνδεδόμενο Νομικό Πρόσωπο	25/04/2019	ΑΞΙΩΝ ΧΑ	12,400	276,740.00	Π	Μετοχή	
03/05/2019	ΜΟΤΟΡ ΟΪΛ (ΕΛΛΑΣ) ΔΙΥΛΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΡΙΝΘΟΥ ΑΕ	B	ΤΖΑΝΝΕΤΑΚΗΣ ΠΕΤΡΟΣ	Μέλος ΔΣ Εκτελεστικό	Συνδεδόμενο Νομικό Πρόσωπο	30/04/2019	ΑΞΙΩΝ ΧΑ	15,872	360,704.32	Π	Μετοχή	
03/05/2019	ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK ERGASIAS A.E.	B	ΑΡΧΟΝΤΙΔΗΣ ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ	Γεν. Διευθυντής	Συνδεδόμενο Νομικό Πρόσωπο	30/04/2019	ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ ΧΑ	1,821	134,276.70	A	Παράγωγο	4
03/05/2019	ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK ERGASIAS A.E.	B	ΑΡΧΟΝΤΙΔΗΣ ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ	Γεν. Διευθυντής	Συνδεδόμενο Νομικό Πρόσωπο	30/04/2019	ΑΞΙΩΝ ΧΑ	316,500	235,034.80	Π	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 - Λόγω Συμμετοχής σε ΑΜΚ, 2 - Λόγω Εξάσκησης Δικαιώματος Προαίρεσης αγοράς μετοχών που παρέχεται στο προσωπικό, 3 - Λόγω Δωρεάς, 4 - Λόγω Συγχώνευσης ή Διάσπασης κλπ, 5 - Λόγω Μετατροπής ή Ανταλλαγής Ομολογιών, 6 - Ανταλλαγή λόγω Προαιρετικής Δημόσιας Πρότασης.

Υποκείμενη Αγορά				Αγορά Παραγώγων											Ανοικτές θέσεις		
Ανωτ Τιμή	Κατωτ Τιμή	Τιμή κλεισ.	Μεταβ.	Μήνας Παράδοσης	Άνοιγμα	Ανωτ Τιμή	Κατωτ Τιμή	Τελ Τιμή	Τιμή κλεισ.	Τελευταία ζήτηση	Τελευταία προσφορά	Τιμή Εκκαθάρισης ¹	Υψηλό ζωής	Χαμηλό ζωής	Πράξεις	Όγκος	Ανοικτές θέσεις
FTSE/X.A. Large Cap																	
2,012.13	1,998.64	2,000.40	-0.58%														
				Μάιος 2019	2,013.50	2,016.75	2,001.25	2,004.00	2,004.00	---	---		2,023.25	---	125	464	7,945
				Ιούνιος 2019	2,003.00	2,006.00	2,003.00	2,006.00	2,006.00	---	---		2,019.00	---	2	3	252
				Ιούλιος 2019	---	---	---	---	2,020.75	---	---		---	---	---	---	---
				Σεπτέμβριος 2019	---	---	---	---	2,028.00	---	---		---	---	---	---	---
				Δεκέμβριος 2019	---	---	---	---	2,038.00	---	---		---	---	---	---	---
				Μάρτιος 2020	---	---	---	---	2,048.25	---	---		---	---	---	---	---

(Μονάδα Διαπραγμάτευσης: 1 Μονάδα Δείκτη x 2€, Χρηματικός Διακανονισμός)

Σημειώσεις Παραγώγων

Τις τιμές εκκαθάρισης και τις τελικές ανοικτές θέσεις μπορείτε να τις ανακτήσετε στο ακόλουθο path <http://www.helex.gr/el/web/guest/statistics-end-of-day-derivatives>

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 Χρεόγραφα, Φυσική Παράδοση)																	
ALPHA BANK (ΚΟ)				Ιούνιος 2019	1.37	1.39	1.35	1.35	1.35	---	---	---	1.54	---	202	4,785	46,235
1.381	1.347	1.347	-1.10%	Σεπτέμβριος 2019	---	---	---	---	1.37	---	---	---	1.41	---	---	---	2
				Δεκέμβριος 2019	---	---	---	---	1.38	---	---	---	---	---	---	---	---
				Μάρτιος 2020	---	---	---	---	1.39	---	---	---	---	---	---	---	---
(Μέγεθος Συμβολαίου: 100 Χρεόγραφα, Φυσική Παράδοση)																	
ATTICA BANK A.T.E. (ΚΟ)				Ιούνιος 2019	0.207	0.207	0.206	0.206	0.206	---	---	---	0.239	---	2	16	4,126
0.2125	0.2	0.2	-3.38%	Σεπτέμβριος 2019	---	---	---	---	0.209	---	---	---	---	---	---	---	---
				Δεκέμβριος 2019	---	---	---	---	0.210	---	---	---	---	---	---	---	---
				Μάρτιος 2020	---	---	---	---	0.211	---	---	---	---	---	---	---	---
(Μέγεθος Συμβολαίου: 100 Χρεόγραφα, Φυσική Παράδοση)																	
CENERGY HOLDINGS (ΚΑ)				Ιούνιος 2019	1.31	1.31	1.28	1.29	1.29	---	---	---	1.38	---	15	34	7,704
1.306	1.288	1.288	-0.92%	Σεπτέμβριος 2019	---	---	---	---	1.31	---	---	---	---	---	---	---	---
				Δεκέμβριος 2019	---	---	---	---	1.32	---	---	---	---	---	---	---	---
				Μάρτιος 2020	---	---	---	---	1.32	---	---	---	---	---	---	---	---
(Μέγεθος Συμβολαίου: 100 Χρεόγραφα, Φυσική Παράδοση)																	
COCA-COLA HBC AG (ΚΟ)				Ιούνιος 2019	32.39	32.39	32.15	32.15	32.15	---	---	---	32.95	---	5	13	308
32.4	32.06	32.21	-1.20%	Σεπτέμβριος 2019	---	---	---	---	32.86	---	---	---	---	---	---	---	---
				Δεκέμβριος 2019	---	---	---	---	33.02	---	---	---	---	---	---	---	---
				Μάρτιος 2020	---	---	---	---	33.18	---	---	---	---	---	---	---	---
(Μέγεθος Συμβολαίου: 100 Χρεόγραφα, Φυσική Παράδοση)																	
FOURLIS ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ (ΚΟ)				Ιούνιος 2019	5.43	5.43	5.42	5.42	5.42	---	---	---	5.64	---	11	15	123
5.45	5.38	5.38	0.00%	Σεπτέμβριος 2019	---	---	---	---	5.42	---	---	---	---	---	---	---	---
				Δεκέμβριος 2019	---	---	---	---	5.45	---	---	---	---	---	---	---	---
				Μάρτιος 2020	---	---	---	---	5.48	---	---	---	---	---	---	---	---
(Μέγεθος Συμβολαίου: 100 Χρεόγραφα, Φυσική Παράδοση)																	
INTRACOM HOLDINGS (ΚΟ)				Ιούνιος 2019	0.890	0.890	0.890	0.890	0.890	---	---	---	1.12	---	2	20	4,154
0.909	0.879	0.88	0.34%	Σεπτέμβριος 2019	---	---	---	---	0.884	---	---	---	1.09	---	---	---	---
				Δεκέμβριος 2019	---	---	---	---	0.888	---	---	---	---	---	---	---	---
				Μάρτιος 2020	---	---	---	---	0.893	---	---	---	---	---	---	---	---
(Μέγεθος Συμβολαίου: 100 Χρεόγραφα, Φυσική Παράδοση)																	
JUMBO (ΚΟ)				Ιούνιος 2019	15.90	16.00	15.81	15.95	15.95	---	---	---	16.30	---	22	110	622
16.12	15.88	16.09	0.25%	Σεπτέμβριος 2019	---	---	---	---	16.18	---	---	---	---	---	---	---	---
				Δεκέμβριος 2019	---	---	---	---	16.26	---	---	---	---	---	---	---	---
				Μάρτιος 2020	---	---	---	---	16.34	---	---	---	---	---	---	---	---

Σημειώσεις Παραγώγων

Τις τιμές εκκαθάρισης και τις τελικές ανοικτές θέσεις μπορείτε να τις ανακτήσετε στο ακόλουθο path <http://www.helex.gr/el/web/guest/statistics-end-of-day-derivatives>

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
LAMDA DEVELOPMENT(ΚΟ)																	
(Μέγεθος Συμβολαίου: 100 Χρεόγραφα, Φυσική Παράδοση)																	
6.9	6.74	6.74	-1.32%	Ιούνιος 2019	---	---	---	---	6.85	---	---	---	6.98	---	---	---	2,428
				Σεπτέμβριος 2019	---	---	---	---	6.88	---	---	---	---	---	---	---	---
				Δεκέμβριος 2019	---	---	---	---	6.92	---	---	---	---	---	---	---	---
				Μάρτιος 2020	---	---	---	---	6.95	---	---	---	---	---	---	---	---
MARFIN INVESTMENT GROUP (ΚΟ)																	
(Μέγεθος Συμβολαίου: 100 Χρεόγραφα, Φυσική Παράδοση)																	
0.0885	0.0852	0.0861	0.00%	Ιούνιος 2019	0.090	0.090	0.086	0.087	0.087	---	---	---	0.100	---	30	682	73,237
				Σεπτέμβριος 2019	---	---	---	---	0.087	---	---	---	---	---	---	---	---
				Δεκέμβριος 2019	---	---	---	---	0.087	---	---	---	---	---	---	---	---
				Μάρτιος 2020	---	---	---	---	0.088	---	---	---	---	---	---	---	---
VOIHALCO SA/NV (ΚΑ)																	
(Μέγεθος Συμβολαίου: 100 Χρεόγραφα, Φυσική Παράδοση)																	
3.385	3.32	3.365	-0.15%	Ιούνιος 2019	3.40	3.40	3.34	3.36	3.36	---	---	---	3.52	---	20	99	6,233
				Σεπτέμβριος 2019	---	---	---	---	3.40	---	---	---	---	---	---	---	---
				Δεκέμβριος 2019	---	---	---	---	3.41	---	---	---	---	---	---	---	---
				Μάρτιος 2020	---	---	---	---	3.43	---	---	---	---	---	---	---	---
ΑΔΜΗΕ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε. (ΚΟ)																	
(Μέγεθος Συμβολαίου: 100 Χρεόγραφα, Φυσική Παράδοση)																	
1.74	1.718	1.72	-0.12%	Ιούνιος 2019	1.73	1.75	1.73	1.73	1.73	---	---	---	1.88	---	20	117	6,098
				Σεπτέμβριος 2019	---	---	---	---	1.74	---	---	---	---	---	---	---	---
				Δεκέμβριος 2019	---	---	---	---	1.74	---	---	---	---	---	---	---	---
				Μάρτιος 2020	---	---	---	---	1.75	---	---	---	---	---	---	---	---
ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ (ΚΟ)																	
(Μέγεθος Συμβολαίου: 100 Χρεόγραφα, Φυσική Παράδοση)																	
5.28	5.18	5.23	-0.76%	Ιούνιος 2019	5.28	5.28	5.20	5.23	5.23	---	---	---	5.48	---	31	76	7,214
				Σεπτέμβριος 2019	---	---	---	---	5.31	---	---	---	5.19	---	---	---	1
				Δεκέμβριος 2019	---	---	---	---	5.34	---	---	---	---	---	---	---	---
				Μάρτιος 2020	---	---	---	---	5.36	---	---	---	---	---	---	---	---
ΔΕΗ (ΚΟ)																	
(Μέγεθος Συμβολαίου: 100 Χρεόγραφα, Φυσική Παράδοση)																	
1.32	1.3	1.314	1.08%	Ιούνιος 2019	1.32	1.32	1.31	1.32	1.32	---	---	---	1.86	---	52	1,116	15,020
				Σεπτέμβριος 2019	---	---	---	---	1.31	---	---	---	1.86	---	---	---	20
				Δεκέμβριος 2019	---	---	---	---	1.32	---	---	---	---	---	---	---	---
				Μάρτιος 2020	---	---	---	---	1.32	---	---	---	---	---	---	---	---
ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ (ΚΟ)																	
(Μέγεθος Συμβολαίου: 100 Χρεόγραφα, Φυσική Παράδοση)																	
1.985	1.95	1.98	1.17%	Ιούνιος 2019	1.96	1.99	1.95	1.98	1.98	---	---	---	2.03	---	114	2,580	52,825
				Σεπτέμβριος 2019	---	---	---	---	1.97	---	---	---	1.95	---	---	---	121
				Δεκέμβριος 2019	---	---	---	---	1.98	---	---	---	---	---	---	---	---
				Μάρτιος 2020	---	---	---	---	1.99	---	---	---	---	---	---	---	---

Σημειώσεις Παραγώγων

Τις τιμές εκκαθάρισης και τις τελικές ανοικτές θέσεις μπορείτε να τις ανακτήσετε στο ακόλουθο path <http://www.helex.gr/el/web/guest/statistics-end-of-day-derivatives>

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 Χρεόγραφα, Φυσική Παράδοση)																	
ΕΛΛΑΚΤΩΡ (ΚΟ)				Ιούνιος 2019	1.74	1.74	1.73	1.73	1.73	---	---	---	1.80	---	15	97	10.089
1.748	1.718	1.718	-0.58%	Σεπτέμβριος 2019	---	---	---	---	1.74	---	---	---	1.81	---	---	---	2
				Δεκέμβριος 2019	---	---	---	---	1.75	---	---	---	---	---	---	---	---
				Μάρτιος 2020	---	---	---	---	1.76	---	---	---	---	---	---	---	---
(Μέγεθος Συμβολαίου: 100 Χρεόγραφα, Φυσική Παράδοση)																	
ΕΛΛΗΝ. ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑ Χ.Α. (ΚΟ)				Ιούνιος 2019	4.43	4.50	4.43	4.46	4.46	---	---	---	4.80	---	9	40	3.890
4.55	4.455	4.52	1.12%	Σεπτέμβριος 2019	---	---	---	---	4.51	---	---	---	4.40	---	---	---	---
				Δεκέμβριος 2019	---	---	---	---	4.53	---	---	---	---	---	---	---	---
				Μάρτιος 2020	---	---	---	---	4.55	---	---	---	---	---	---	---	---
(Μέγεθος Συμβολαίου: 100 Χρεόγραφα, Φυσική Παράδοση)																	
ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ (ΚΟ)				Ιούνιος 2019	8.38	8.41	8.36	8.41	8.41	---	---	---	8.77	---	21	164	2.460
8.45	8.3	8.45	1.20%	Σεπτέμβριος 2019	---	---	---	---	8.42	---	---	---	---	---	---	---	---
				Δεκέμβριος 2019	---	---	---	---	8.46	---	---	---	---	---	---	---	---
				Μάρτιος 2020	---	---	---	---	8.50	---	---	---	---	---	---	---	---
(Μέγεθος Συμβολαίου: 100 Χρεόγραφα, Φυσική Παράδοση)																	
ΕΥΔΑΠ (ΚΟ)				Ιούνιος 2019	5.97	6.08	5.97	6.08	6.08	---	---	---	6.15	---	4	6	497
6.08	5.97	6.08	1.33%	Σεπτέμβριος 2019	---	---	---	---	6.05	---	---	---	---	---	---	---	---
				Δεκέμβριος 2019	---	---	---	---	6.08	---	---	---	---	---	---	---	---
				Μάρτιος 2020	---	---	---	---	6.11	---	---	---	---	---	---	---	---
(Μέγεθος Συμβολαίου: 100 Χρεόγραφα, Φυσική Παράδοση)																	
ΙΝΤΡΑΛΟΤ (ΚΟ)				Ιούνιος 2019	0.436	0.436	0.429	0.429	0.429	---	---	---	0.575	---	11	79	4.989
0.437	0.419	0.432	1.41%	Σεπτέμβριος 2019	---	---	---	---	0.429	---	---	---	0.530	---	---	---	3
				Δεκέμβριος 2019	---	---	---	---	0.431	---	---	---	---	---	---	---	---
				Μάρτιος 2020	---	---	---	---	0.434	---	---	---	---	---	---	---	---
(Μέγεθος Συμβολαίου: 100 Χρεόγραφα, Φυσική Παράδοση)																	
ΜΟΤΟΡ ΟΙΛ (ΚΟ)				Ιούνιος 2019	21.95	22.20	21.91	21.96	21.96	---	---	---	22.88	---	6	9	179
22.26	21.8	21.8	-1.36%	Σεπτέμβριος 2019	---	---	---	---	22.27	---	---	---	---	---	---	---	---
				Δεκέμβριος 2019	---	---	---	---	22.38	---	---	---	---	---	---	---	---
				Μάρτιος 2020	---	---	---	---	22.50	---	---	---	---	---	---	---	---
(Μέγεθος Συμβολαίου: 100 Χρεόγραφα, Φυσική Παράδοση)																	
ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ (ΚΟ)				Ιούνιος 2019	9.80	9.96	9.69	9.70	9.70	---	---	---	9.96	---	224	1,096	9,786
9.9	9.65	9.67	0.16%	Σεπτέμβριος 2019	9.83	9.83	9.42	9.43	9.43	---	---	---	9.83	---	9	25	3
				Δεκέμβριος 2019	---	---	---	---	9.78	---	---	---	---	---	---	---	---
				Μάρτιος 2020	---	---	---	---	9.83	---	---	---	---	---	---	---	---

Σημειώσεις Παραγώγων

Τις τιμές εκκαθάρισης και τις τελικές ανοικτές θέσεις μπορείτε να τις ανακτήσετε στο ακόλουθο path <http://www.helex.gr/el/web/guest/statistics-end-of-day-derivatives>

Υποκείμενη Αγορά				Αγορά Παραγώγων										Άνοικτες θέσεις			
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	Άνοικτες θέσεις
(Μέγεθος Συμβολαίου: 100 Χρεόγραφα, Φυσική Παράδοση)																	
ΟΛΠ (ΚΟ)				Ιούνιος 2019	21.41	22.15	21.41	22.15	22.15	---	---	---	22.15	---	4	4	580
22.2	21.3	22.2	3.26%	Σεπτέμβριος 2019	---	---	---	21.67	---	---	---	---	---	---	---	---	---
				Δεκέμβριος 2019	---	---	---	21.78	---	---	---	---	---	---	---	---	---
				Μάρτιος 2020	---	---	---	21.89	---	---	---	---	---	---	---	---	---
(Μέγεθος Συμβολαίου: 100 Χρεόγραφα, Φυσική Παράδοση)																	
ΟΠΑΠ (ΚΟ)				Ιούνιος 2019	9.55	9.59	9.46	9.46	9.46	---	---	---	9.67	---	29	192	4,075
9.595	9.445	9.445	-1.51%	Σεπτέμβριος 2019	---	---	---	9.67	---	---	---	9.20	---	---	---	11	
				Δεκέμβριος 2019	---	---	---	9.71	---	---	---	---	---	---	---	---	---
				Μάρτιος 2020	---	---	---	9.76	---	---	---	---	---	---	---	---	---
(Μέγεθος Συμβολαίου: 100 Χρεόγραφα, Φυσική Παράδοση)																	
ΟΤΕ (ΚΟ)				Ιούνιος 2019	12.20	12.20	12.02	12.02	12.02	---	---	---	12.68	---	49	297	2,773
12.23	11.98	12	-2.04%	Σεπτέμβριος 2019	---	---	---	12.35	---	---	---	---	---	---	---	---	---
				Δεκέμβριος 2019	---	---	---	12.41	---	---	---	---	---	---	---	---	---
				Μάρτιος 2020	---	---	---	12.47	---	---	---	---	---	---	---	---	---
(Μέγεθος Συμβολαίου: 100 Χρεόγραφα, Φυσική Παράδοση)																	
ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΡΑΠΕΖΑ (ΚΟ)				Ιούνιος 2019	1.78	1.83	1.78	1.83	1.83	---	---	---	1.90	---	148	1,307	26,077
1.828	1.773	1.827	3.05%	Σεπτέμβριος 2019	---	---	---	1.79	---	---	---	1.44	---	---	---	90	
				Δεκέμβριος 2019	---	---	---	1.80	---	---	---	---	---	---	---	---	---
				Μάρτιος 2020	---	---	---	1.80	---	---	---	---	---	---	---	---	---
(Μέγεθος Συμβολαίου: 106 Χρεόγραφα, Φυσική Παράδοση)																	
ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ (ΚΟ)				Ιούνιος 2019	6.81	6.91	6.74	6.91	6.91	---	---	---	6.95	---	42	116	4,124
6.94	6.71	6.9	1.77%	Σεπτέμβριος 2019	---	---	---	6.83	---	---	---	---	---	---	---	---	---
				Δεκέμβριος 2019	---	---	---	6.87	---	---	---	---	---	---	---	---	---
				Μάρτιος 2020	---	---	---	6.90	---	---	---	---	---	---	---	---	---
(Μέγεθος Συμβολαίου: 100 Χρεόγραφα, Φυσική Παράδοση)																	
ΤΙΤΑΝ (ΚΟ)				Ιούνιος 2019	19.21	19.30	19.21	19.30	19.30	---	---	---	19.70	---	7	15	239
19.3	19.14	19.28	-0.10%	Σεπτέμβριος 2019	---	---	---	19.45	---	---	---	---	---	---	---	---	---
				Δεκέμβριος 2019	---	---	---	19.55	---	---	---	---	---	---	---	---	---
				Μάρτιος 2020	---	---	---	19.65	---	---	---	---	---	---	---	---	---
(Μέγεθος Συμβολαίου: 100 Χρεόγραφα, Φυσική Παράδοση)																	
ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK ERGASIAS (ΚΟ)				Ιούνιος 2019	0.750	0.762	0.750	0.756	0.756	---	---	---	0.763	---	95	1,301	67,312
0.764	0.747	0.76	0.86%	Σεπτέμβριος 2019	---	---	---	0.759	---	---	---	0.750	---	---	---	151	
				Δεκέμβριος 2019	---	---	---	0.763	---	---	---	---	---	---	---	---	---
				Μάρτιος 2020	---	---	---	0.767	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Σημειώσεις Παραγώγων

Τις τιμές εκκαθάρισης και τις τελικές ανοικτές θέσεις μπορείτε να τις ανακτήσετε στο ακόλουθο path <http://www.helex.gr/el/web/guest/statistics-end-of-day-derivatives>

FTSE/X.A. Large Cap

(Μονάδα Διαπραγμάτευσης: 1 Μονάδα Δείκτη x 2€ - Τρόπος Εξάσκησης: Ευρωπαϊκός Χρηματικός Διακανονισμός)

Τιμή Εξάσκησης	Δικαιώματα Αγοράς														Δικαιώματα Πώλησης																							
	Μάιος 2019							Ιούνιος 2019							Λοιποί Μήνες		Μάιος 2019							Ιούνιος 2019							Λοιποί Μήνες		Τιμή Εξάσκησης					
	Ανοίγμα	Ανιγτ Τιμή	Κατωτ Τιμή	Τελ Τιμή	Τιμή κλεισ.	Όγκος	Ανοικτές θέσεις	Ανοίγμα	Ανιγτ Τιμή	Κατωτ Τιμή	Τελ Τιμή	Τιμή κλεισ.	Όγκος	Ανοικτές θέσεις	Όγκος	Ανοικτές θέσεις	Ανοίγμα	Ανιγτ Τιμή	Κατωτ Τιμή	Τελ Τιμή	Τιμή κλεισ.	Όγκος	Ανοικτές θέσεις	Ανοίγμα	Ανιγτ Τιμή	Κατωτ Τιμή	Τελ Τιμή	Τιμή κλεισ.	Όγκος	Ανοικτές θέσεις	Όγκος	Ανοικτές θέσεις						
1,425	-	-	-	-	-	-	-	0.00	0.00	0.00	-	587.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00	0.00	0.00	-	0.01	-	-	-		-	1,425			
1,450	-	-	-	-	-	-	-	0.00	0.00	0.00	-	562.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00	0.00	0.00	-	0.01	-	-	-	-	1,450				
1,475	-	-	-	-	-	-	-	0.00	0.00	0.00	-	537.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00	0.00	0.00	-	0.01	-	-	-	-	1,475					
1,500	-	-	-	-	-	-	-	0.00	0.00	0.00	-	512.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00	0.00	0.00	-	0.01	-	-	-	-	1,500					
1,525	-	-	-	-	-	-	-	0.00	0.00	0.00	-	487.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00	0.00	0.00	-	0.02	-	-	-	-	1,525					
1,550	-	-	-	-	-	-	-	0.00	0.00	0.00	-	462.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00	0.00	0.00	-	0.01	-	-	-	-	1,550					
1,575	-	-	-	-	-	-	-	0.00	0.00	0.00	-	438.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00	0.00	0.00	-	0.01	-	-	-	-	1,575					
1,600	0.00	0.00	0.00	-	416.00	-	-	0.00	0.00	0.00	-	413.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00	0.00	0.00	-	0.01	-	-	-	-	1,600					
1,625	0.00	0.00	0.00	-	391.00	-	-	0.00	0.00	0.00	-	388.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00	0.00	0.00	-	0.01	-	-	-	-	1,625					
1,650	0.00	0.00	0.00	-	366.00	-	-	0.00	0.00	0.00	-	363.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00	0.00	0.00	-	0.01	-	-	-	-	1,650					
1,675	0.00	0.00	0.00	-	341.00	-	-	0.00	0.00	0.00	-	338.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00	0.00	0.00	-	0.01	-	-	-	-	1,675					
1,700	0.00	0.00	0.00	-	316.00	-	-	0.00	0.00	0.00	-	313.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00	0.00	0.00	-	0.01	-	-	-	-	1,700					
1,725	0.00	0.00	0.00	-	291.00	-	-	0.00	0.00	0.00	-	288.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00	0.00	0.00	-	0.02	-	-	-	-	1,725					
1,750	0.00	0.00	0.00	-	266.00	-	-	0.00	0.00	0.00	-	263.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00	0.00	0.00	-	0.01	-	-	-	-	1,750					
1,775	0.00	0.00	0.00	-	241.00	-	-	0.00	0.00	0.00	-	238.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00	0.00	0.00	-	0.04	-	-	-	-	1,775					
1,800	0.00	0.00	0.00	-	216.00	-	-	0.00	0.00	0.00	-	213.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00	0.00	0.00	-	0.12	-	-	-	-	1,800					
1,825	0.00	0.00	0.00	-	191.00	-	20	0.00	0.00	0.00	-	189.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00	0.00	0.00	-	0.31	-	-	-	-	1,825					
1,850	0.00	0.00	0.00	-	166.00	-	40	0.00	0.00	0.00	-	164.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00	0.00	0.00	-	0.75	-	-	-	-	1,850					
1,875	0.00	0.00	0.00	-	141.00	-	81	0.00	0.00	0.00	-	140.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00	0.00	0.00	-	1.70	-	-	-	-	1,875					
1,900	0.00	0.00	0.00	-	116.00	-	80	0.00	0.00	0.00	-	117.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00	0.00	0.00	-	3.40	-	-	-	-	1,900					
1,925	0.00	0.00	0.00	-	91.50	-	103	0.00	0.00	0.00	-	95.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00	0.00	0.00	-	6.40	-	-	-	-	1,925					
1,950	0.00	0.00	0.00	-	68.50	-	62	0.00	0.00	0.00	-	74.50	-	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3.50	0.00	2.80	2.80	2.80	26	204	0.00	0.00	0.00	-	11.25	-	20	1,950
1,975	0.00	0.00	0.00	-	47.00	-	185	0.00	0.00	0.00	-	57.00	-	20	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00	0.00	0.00	-	6.10	-	269	19.75	19.75	19.75	19.75	19.75	20	160	1,975
2,000	0.00	0.00	0.00	-	29.50	-	72	0.00	0.00	0.00	-	41.50	-	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00	0.00	0.00	-	13.50	-	127	25.50	25.50	25.50	25.50	25.50	20	100	2,000
2,050	5.10	5.10	4.60	4.60	4.60	20	42	0.00	0.00	0.00	-	19.50	-	41	-	-	-	-	-	-	-	-	-	43.25	5.10	43.25	46.00	46.00	60	120	0.00	0.00	0.00	-	56.00	-	20	2,050
2,100	0.00	0.00	0.00	-	1.30	-	4	0.00	0.00	0.00	-	7.70	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00	0.00	0.00	-	93.50	-	-	-	-	-	2,100				
2,150	0.00	0.00	0.00	-	0.10	-	-	0.00	0.00	0.00	-	2.50	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00	0.00	0.00	-	138.00	-	-	-	-	-	2,150				
2,200	0.00	0.00	0.00	-	0.01	-	-	0.00	0.00	0.00	-	0.65	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00	0.00	0.00	-	186.00	-	-	-	-	-	2,200				
2,250	0.00	0.00	0.00	-	0.01	-	-	0.00	0.00	0.00	-	0.14	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00	0.00	0.00	-	236.00	-	-	-	-	-	2,250				
2,300	-	-	-	-	-	-	-	0.00	0.00	0.00	-	0.03	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00	0.00	0.00	-	285.00	-	-	-	-	-	2,300				
Σύνολο:						20	689							0	69	0	0																					
Αριθμός Πράξεων:							2							0	0																							

ALPHA BANK (KO)

(Μέγεθος Συμβολαίου: 100 Χρεόγραφα, Τρόπος Εξάσκησης: Αμερικάνικος, Φυσική Παράδοση)

Τιμή Εξάσκησης	Δικαιώματα Αγοράς														Δικαιώματα Πώλησης																					
	Μάιος 2019							Ιούνιος 2019							Λοιποί Μήνες		Μάιος 2019							Ιούνιος 2019							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				
0.600						-	-	0.000	0.000	0.000		0.762	-	-									-	-	0.000	0.000	0.000		0.001	-	-					
0.650						-	-	0.000	0.000	0.000		0.712	-	-									-	-	0.000	0.000	0.000		0.001	-	-					0.007
0.700						-	-	0.000	0.000	0.000		0.662	-	-									-	-	0.000	0.000	0.000		0.001	-	-					0.007
0.750	0.000	0.000	0.000		0.611	-	-	0.000	0.000	0.000		0.612	-	-			0.000	0.000	0.000		0.001	-	-	0.000	0.000	0.000		0.001	-	-					0.008	
0.800	0.000	0.000	0.000		0.561	-	-	0.000	0.000	0.000		0.562	-	-			0.000	0.000	0.000		0.001	-	-	0.000	0.000	0.000		0.002	-	-					0.008	
0.850	0.000	0.000	0.000		0.511	-	-	0.000	0.000	0.000		0.513	-	-			0.000	0.000	0.000		0.001	-	-	0.000	0.000	0.000		0.001	-	-					0.009	
0.900	0.000	0.000	0.000		0.461	-	-	0.000	0.000	0.000		0.464	-	-			0.000	0.000	0.000		0.001	-	-	0.000	0.000	0.000		0.001	-	-					0.009	
0.950	0.000	0.000	0.000		0.411	-	-	0.000	0.000	0.000		0.415	-	-			0.000	0.000	0.000		0.001	-	-	0.000	0.000	0.000		0.002	-	-					0.010	
1.000	0.000	0.000	0.000		0.361	-	-	0.000	0.000	0.000		0.367	-	-			0.000	0.000	0.000		0.002	-	-	0.000	0.000	0.000		0.005	-	-					0.010	
1.100	0.000	0.000	0.000		0.263	-	-	0.000	0.000	0.000		0.278	-	-			0.000	0.000	0.000		0.002	-	-	0.000	0.000	0.000		0.015	-	-					0.011	
1.200	0.000	0.000	0.000		0.172	-	-	0.000	0.000	0.000		0.199	-	-			0.000	0.000	0.000		0.011	-	-	0.000	0.000	0.000		0.036	-	-					0.012	
1.300	0.000	0.000	0.000		0.097	-	-	0.000	0.000	0.000		0.135	-	-			0.000	0.000	0.000		0.036	-	-	0.000	0.000	0.000		0.072	-	-					0.013	
1.400	0.000	0.000	0.000		0.046	-	80	0.110	0.110	0.110	0.110	0.110	19	-			0.000	0.000	0.000		0.085	-	-	0.000	0.000	0.000		0.124	-	-					0.014	
1.500	0.000	0.000	0.000		0.019	-	20	0.000	0.000	0.000		0.053	-	-			0.000	0.000	0.000		0.158	-	-	0.000	0.000	0.000		0.190	-	-					0.015	
1.600	0.000	0.000	0.000		0.006	-	-	0.000	0.000	0.000		0.031	-	-			0.000	0.000	0.000		0.245	-	-	0.000	0.000	0.000		0.267	-	-					0.016	
1.700	0.000	0.000	0.000		0.002	-	-	0.000	0.000	0.000		0.017	-	10			0.000	0.000	0.000		0.341	-	-	0.000	0.000	0.000		0.354	-	-					0.017	
1.800	0.000	0.000	0.000		0.001	-	-	0.000	0.000	0.000		0.009	-	-			0.000	0.000	0.000		0.440	-	-	0.000	0.000	0.000		0.446	-	-					0.018	
1.900	0.000	0.000	0.000		0.002	-	-	0.000	0.000	0.000		0.005	-	-			0.000	0.000	0.000		0.540	-	-	0.000	0.000	0.000		0.542	-	-					0.019	
2.000	0.000	0.000	0.000		0.001	-	-	0.000	0.000	0.000		0.002	-	-			0.000	0.000	0.000		0.640	-	-	0.000	0.000	0.000		0.640	-	-					0.020	
2.200						-	-	0.000	0.000	0.000		0.001	-	-									-	-	0.000	0.000	0.000		0.840	-	-					0.022
2.400						-	-	0.000	0.000	0.000		0.001	-	-									-	-	0.000	0.000	0.000		1.04	-	-					0.024
2.600						-	-	0.000	0.000	0.000		0.001	-	-									-	-	0.000	0.000	0.000		1.24	-	-					0.026
2.800						-	-	0.000	0.000	0.000		0.001	-	-									-	-	0.000	0.000	0.000		1.44	-	-					0.028
3.000						-	-	0.000	0.000	0.000		0.002	-	-									-	-	0.000	0.000	0.000		1.64	-	-					0.030
Σύνολα:						0	100						19	10	0	0						0	0						0	0	0	0				
Αριθμός Πράξεων:						0							2		0							0.00							0		0					

ΔΕΗ (ΚΟ)

(Μέγεθος Συμβολαίου: 100 Χρεόγραφα, Τρόπος Εξάσκησης: Αμερικάνικος, Φυσική Παράδοση)

Τιμή Εξάσκησης	Δικαιώματα Αγοράς														Δικαιώματα Πώλησης																			
	Μάιος 2019						Ιούνιος 2019						Λοιποί Μήνες		Μάιος 2019						Ιούνιος 2019						Λοιποί Μήνες		Τιμή Εξάσκησης					
	Άνοιγμα	Ανιγν. Τιμή	Κατωτ. Τιμή	Τελ. Τιμή	Τιμή κλεισ.	Όγκος	Άνοιγ. θέσεις	Άνοιγμα	Ανιγν. Τιμή	Κατωτ. Τιμή	Τελ. Τιμή	Τιμή κλεισ.	Όγκος	Άνοιγ. θέσεις	Όγκος	Άνοιγ. θέσεις	Άνοιγμα	Ανιγν. Τιμή	Κατωτ. Τιμή	Τελ. Τιμή	Τιμή κλεισ.	Όγκος	Άνοιγ. θέσεις	Όγκος	Άνοιγ. θέσεις									
0.850						-	0.000	0.000	0.000		0.453	-	-									-	-										0.009	
0.900	0.000	0.000	0.000		0.401	-	0.000	0.000	0.000		0.404	-	-				0.000	0.000	0.000		0.001	-	-			0.000	0.000	0.000		0.001	-	-	0.009	
0.950	0.000	0.000	0.000		0.351	-	0.000	0.000	0.000		0.356	-	-				0.000	0.000	0.000		0.001	-	-			0.000	0.000	0.000		0.003	-	-	0.010	
1.000	0.000	0.000	0.000		0.302	-	0.000	0.000	0.000		0.309	-	-				0.000	0.000	0.000		0.002	-	-			0.000	0.000	0.000		0.006	-	-	0.010	
1.100	0.000	0.000	0.000		0.209	-	0.000	0.000	0.000		0.223	-	-				0.000	0.000	0.000		0.009	-	-			0.000	0.000	0.000		0.020	-	-	0.011	
1.200	0.000	0.000	0.000		0.130	-	0.000	0.000	0.000		0.150	-	-				0.000	0.000	0.000		0.029	-	-			0.000	0.000	0.000		0.047	-	-	0.012	
1.300	0.000	0.000	0.000		0.071	-	0.000	0.000	0.000		0.094	-	30				0.000	0.000	0.000		0.070	-	-			0.000	0.000	0.000		0.091	-	-	0.013	
1.400	0.000	0.000	0.000		0.034	-	0.000	0.000	0.000		0.056	-	120				0.000	0.000	0.000		0.133	-	-			0.000	0.000	0.000		0.153	-	-	0.014	
1.500	0.000	0.000	0.000		0.015	-	0.000	0.000	0.000		0.031	-	-				0.000	0.000	0.000		0.214	-	-			0.000	0.000	0.000		0.227	-	-	0.015	
1.600	0.000	0.000	0.000		0.005	-	0.000	0.000	0.000		0.016	-	-				0.000	0.000	0.000		0.305	-	-			0.000	0.000	0.000		0.313	-	-	0.016	
1.700	0.000	0.000	0.000		0.002	-	0.000	0.000	0.000		0.008	-	-				0.000	0.000	0.000		0.401	-	-			0.000	0.000	0.000		0.405	-	-	0.017	
1.800	0.000	0.000	0.000		0.001	-	0.000	0.000	0.000		0.004	-	-				0.000	0.000	0.000		0.500	-	-			0.000	0.000	0.000		0.502	-	-	0.018	
1.900	0.000	0.000	0.000		0.002	-	0.000	0.000	0.000		0.002	-	-				0.000	0.000	0.000		0.600	-	-			0.000	0.000	0.000		0.600	-	-	0.019	
2.000	0.000	0.000	0.000		0.001	-	0.000	0.000	0.000		0.001	-	40				0.000	0.000	0.000		0.700	-	-			0.000	0.000	0.000		0.700	-	-	0.020	
2.200	0.000	0.000	0.000		0.001	-	0.000	0.000	0.000		0.003	-	-				0.000	0.000	0.000		0.900	-	-			0.000	0.000	0.000		0.900	-	-	0.022	
2.400	0.000	0.000	0.000		0.001	-	0.000	0.000	0.000		0.001	-	-				0.000	0.000	0.000		1.10	-	-			0.000	0.000	0.000		1.10	-	-	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		1.30	-	-			0.000	0.000	0.000		1.30	-	-	0.026	
2.800						-	0.000	0.000	0.000		0.001	-	-									-	-			0.000	0.000	0.000		1.50	-	-	0.028	
3.000						-	0.000	0.000	0.000		0.001	-	-									-	-			0.000	0.000	0.000		1.70	-	-	0.030	
Σύνολο:						0							20									0										0		
Αριθμός Πράξεων:						0							0									0.00										0		

ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ (ΚΟ)

(Μέγεθος Συμβολαίου: 100 Χρεόγραφα, Τρόπος Εξάσκησης: Αμερικάνικος, Φυσική Παράδοση)

Τιμή Εξάσκησης	Δικαιώματα Αγοράς														Δικαιώματα Πώλησης																			
	Μάιος 2019							Ιούνιος 2019							Λοιποί Μήνες		Μάιος 2019							Ιούνιος 2019							Λοιποί Μήνες		Τιμή Εξάσκησης	
	Ανοιγμα	Ανιτ Τιμή	Κατωτ Τιμή	Τελ Τιμή	Τιμή κλεισ.	Όγκος	Ανοικτές θέσεις	Ανοιγμα	Ανιτ Τιμή	Κατωτ Τιμή	Τελ Τιμή	Τιμή κλεισ.	Όγκος	Ανοικτές θέσεις	Όγκος	Ανοικτές θέσεις	Ανοιγμα	Ανιτ Τιμή	Κατωτ Τιμή	Τελ Τιμή	Τιμή κλεισ.	Όγκος	Ανοικτές θέσεις	Ανοιγμα	Ανιτ Τιμή	Κατωτ Τιμή	Τελ Τιμή	Τιμή κλεισ.	Όγκος	Ανοικτές θέσεις	Όγκος	Ανοικτές θέσεις		
0.050						-	-	0.000	0.000	0.000		1.91	-	-									-	-	0.000	0.000	0.000		0.003	-	-			
0.100						-	-	0.000	0.000	0.000		1.86	-	-									-	-	0.000	0.000	0.000		0.053	-	-			0.001
0.150						-	-	0.000	0.000	0.000		1.81	-	-									-	-	0.000	0.000	0.000		0.191	-	-			0.002
0.200						-	-	0.000	0.000	0.000		1.76	-	-									-	-	0.000	0.000	0.000		0.408	-	-			0.002
0.250						-	-	0.000	0.000	0.000		1.71	-	-									-	-	0.000	0.000	0.000		0.700	-	-			0.003
0.300						-	-	0.000	0.000	0.000		1.66	-	-									-	-	0.000	0.000	0.000		0.001	-	-			0.003
0.350						-	-	0.000	0.000	0.000		1.61	-	-									-	-	0.000	0.000	0.000		0.002	-	-			0.004
0.400						-	-	0.000	0.000	0.000		1.56	-	-									-	-	0.000	0.000	0.000		0.005	-	-			0.004
0.450						-	-	0.000	0.000	0.000		1.51	-	-									-	-	0.000	0.000	0.000		0.001	-	-			0.005
0.500						-	-	0.000	0.000	0.000		1.46	-	-									-	-	0.000	0.000	0.000		0.001	-	-			0.005
0.550						-	-	0.000	0.000	0.000		1.41	-	-									-	-	0.000	0.000	0.000		0.001	-	-			0.006
0.650						-	-	0.000	0.000	0.000		1.31	-	-									-	-	0.000	0.000	0.000		0.001	-	-			0.007
0.700						-	-	0.000	0.000	0.000		1.26	-	-									-	-	0.000	0.000	0.000		0.001	-	-			0.007
0.750						-	-	0.000	0.000	0.000		1.21	-	-									-	-	0.000	0.000	0.000		0.001	-	-			0.008
0.800	0.000	0.000	0.000		1.16	-	-	0.000	0.000	0.000		1.16	-	-			0.000	0.000	0.000		0.001	-	-	0.000	0.000	0.000		0.001	-	-			0.008	
0.850	0.000	0.000	0.000		1.11	-	-	0.000	0.000	0.000		1.11	-	-			0.000	0.000	0.000		0.001	-	-	0.000	0.000	0.000		0.001	-	-			0.009	
0.900	0.000	0.000	0.000		1.06	-	-	0.000	0.000	0.000		1.06	-	-			0.000	0.000	0.000		0.001	-	-	0.000	0.000	0.000		0.002	-	-			0.009	
0.950	0.000	0.000	0.000		1.01	-	-	0.000	0.000	0.000		1.01	-	-			0.000	0.000	0.000		0.001	-	-	0.000	0.000	0.000		0.001	-	-			0.010	
1.000	0.000	0.000	0.000		0.961	-	-	0.000	0.000	0.000		0.963	-	-			0.000	0.000	0.000		0.001	-	-	0.000	0.000	0.000		0.001	-	-			0.010	
1.100	0.000	0.000	0.000		0.861	-	-	0.000	0.000	0.000		0.863	-	-			0.000	0.000	0.000		0.003	-	-	0.000	0.000	0.000		0.001	-	-			0.011	
1.200	0.000	0.000	0.000		0.761	-	-	0.000	0.000	0.000		0.764	-	-			0.000	0.000	0.000		0.001	-	-	0.000	0.000	0.000		0.001	-	-			0.012	
1.300	0.000	0.000	0.000		0.661	-	-	0.000	0.000	0.000		0.665	-	-			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		0.561	-	-	0.000	0.000	0.000		0.568	-	-			0.000	0.000	0.000		0.003	-	-	0.000	0.000	0.000		0.004	-	-			0.014	
1.500	0.000	0.000	0.000		0.461	-	-	0.000	0.000	0.000		0.474	-	-			0.000	0.000	0.000		0.001	-	-	0.000	0.000	0.000		0.010	-	-			0.015	
1.600	0.000	0.000	0.000		0.363	-	5	0.000	0.000	0.000		0.386	-	-			0.000	0.000	0.000		0.001	-	-	0.000	0.000	0.000		0.022	-	-			0.016	
1.700	0.000	0.000	0.000		0.267	-	-	0.000	0.000	0.000		0.307	-	-			0.000	0.000	0.000		0.006	-	-	0.000	0.000	0.000		0.042	-	-			0.017	
1.800	0.000	0.000	0.000		0.181	-	40	0.000	0.000	0.000		0.237	-	-			0.000	0.000	0.000		0.020	-	-	0.000	0.000	0.000		0.072	-	-			0.018	
1.900	0.000	0.000	0.000		0.111	-	35	0.000	0.000	0.000		0.178	-	-			0.000	0.000	0.000		0.049	-	-	0.000	0.000	0.000		0.113	-	-			0.019	
2.000	0.000	0.000	0.000		0.061	-	20	0.000	0.000	0.000		0.130	-	100			0.000	0.000	0.000		0.099	-	-	0.000	0.000	0.000		0.165	-	-			0.020	
2.200	0.000	0.000	0.000		0.013	-	-	0.000	0.000	0.000		0.064	-	10			0.000	0.000	0.000		0.251	-	-	0.000	0.000	0.000		0.299	-	-			0.022	
2.400	0.000	0.000	0.000		0.002	-	-	0.000	0.000	0.000		0.028	-	-			0.000	0.000	0.000		0.441	-	-	0.000	0.000	0.000		0.464	-	-			0.024	
2.600	0.000	0.000	0.000		0.001	-	-	0.000	0.000	0.000		0.012	-	-			0.000	0.000	0.000		0.640	-	-	0.000	0.000	0.000		0.648	-	-			0.026	
2.800	0.000	0.000	0.000		0.003	-	-	0.000	0.000	0.000		0.005	-	-			0.000	0.000	0.000		0.840	-	-	0.000	0.000	0.000		0.841	-	-			0.028	
3.000	0.000	0.000	0.000		0.001	-	-	0.000	0.000	0.000		0.002	-	-			0.000	0.000	0.000		1.04	-	-	0.000	0.000	0.000		1.04	-	-			0.030	
3.200						-	-	0.000	0.000	0.000		0.001	-	-									-	-	0.000	0.000	0.000		1.24	-	-			0.032
3.400						-	-	0.000	0.000	0.000		0.001	-	-									-	-	0.000	0.000	0.000		1.44	-	-			0.034

ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ (ΚΟ)

(Μέγεθος Συμβολαίου: 100 Χρεόγραφα, Τρόπος Εξάσκησης: Αμερικάνικος, Φυσική Παράδοση)

Τιμή Εξάσκησης	Δικαιώματα Αγοράς														Δικαιώματα Πώλησης																				
	Μάιος 2019				Ιούνιος 2019				Λοιποί Μήνες		Μάιος 2019				Ιούνιος 2019				Λοιποί Μήνες		Τιμή Εξάσκησης														
	Άνοιγμα	Ανιψ. Τιμή	Κατωτ. Τιμή	Τελ. Τιμή	Τιμή κλεισ.	Όγκος	Ανοικτές θέσεις	Άνοιγμα	Ανιψ. Τιμή	Κατωτ. Τιμή	Τελ. Τιμή	Τιμή κλεισ.	Όγκος	Ανοικτές θέσεις	Όγκος	Ανοικτές θέσεις	Άνοιγμα	Ανιψ. Τιμή	Κατωτ. Τιμή	Τελ. Τιμή		Τιμή κλεισ.	Όγκος	Ανοικτές θέσεις	Όγκος	Ανοικτές θέσεις									
Σύνολα:						0	100							0	110	0	0								0	0							0	205	0
Αριθμός Πράξεων:						0								0		0								0.00								0		0	

ΟΠΑΠ (ΚΟ)

(Μέγεθος Συμβολαίου: 100 Χρεόγραφα, Τρόπος Εξάσκησης: Αμερικάνικος, Φυσική Παράδοση)

Τιμή Εξάσκησης	Δικαιώματα Αγοράς														Δικαιώματα Πώλησης																							
	Μάιος 2019				Ιούνιος 2019				Λοιποί Μήνες		Μάιος 2019				Ιούνιος 2019				Λοιποί Μήνες		Τιμή Εξάσκησης																	
	Άνοιγμα	Ανιγν. Τιμή	Κατωτ. Τιμή	Τελ. Τιμή	Τιμή κλεισ.	Όγκος	Άνοιγκ. θέσεις	Άνοιγμα	Ανιγν. Τιμή	Κατωτ. Τιμή	Τελ. Τιμή	Τιμή κλεισ.	Όγκος	Άνοιγκ. θέσεις	Όγκος	Άνοιγκ. θέσεις	Άνοιγμα	Ανιγν. Τιμή	Κατωτ. Τιμή	Τελ. Τιμή		Τιμή κλεισ.	Όγκος	Άνοιγκ. θέσεις	Όγκος	Άνοιγκ. θέσεις												
5.600						-	-	0.000	0.000	0.000		4.01	-	-										-	-	0.000	0.000	0.000	0.001	-	-							0.056
6.000						-	-	0.000	0.000	0.000		3.61	-	-									-	-	0.000	0.000	0.000	0.001	-	-							0.060	
6.400	0.000	0.000	0.000		3.20	-	-	0.000	0.000	0.000		3.21	-	-			0.000	0.000	0.000		0.001	-	-			0.000	0.000	0.000	0.001	-	-							0.064
6.800	0.000	0.000	0.000		2.80	-	-	0.000	0.000	0.000		2.81	-	-			0.000	0.000	0.000		0.001	-	-			0.000	0.000	0.000	0.002	-	-							0.068
7.200	0.000	0.000	0.000		2.40	-	-	0.000	0.000	0.000		2.41	-	-			0.000	0.000	0.000		0.001	-	-			0.000	0.000	0.000	0.007	-	-							0.072
7.600	0.000	0.000	0.000		2.00	-	-	0.000	0.000	0.000		2.01	-	-			0.000	0.000	0.000		0.008	-	-			0.000	0.000	0.000	0.001	-	-							0.076
8.000	0.000	0.000	0.000		1.60	-	-	0.000	0.000	0.000		1.61	-	-			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		1.20	-	5	0.000	0.000	0.000		1.22	-	-			0.000	0.000	0.000		0.001	-	11			0.000	0.000	0.000	0.002	-	-							0.084
8.800	0.000	0.000	0.000		0.798	-	26	0.000	0.000	0.000		0.832	-	-			0.000	0.000	0.000		0.001	-	33			0.000	0.000	0.000	0.017	-	-							0.088
9.200	0.000	0.000	0.000		0.412	-	215	0.000	0.000	0.000		0.494	-	-			0.000	0.000	0.000		0.014	-	81			0.000	0.000	0.000	0.079	-	-							0.092
9.600	0.000	0.000	0.000		0.124	-	146	0.000	0.000	0.000		0.240	-	5			0.000	0.000	0.000		0.127	-	20			0.000	0.000	0.000	0.225	-	-							0.096
10.000	0.000	0.000	0.000		0.016	-	10	0.000	0.000	0.000		0.094	-	-			0.000	0.000	0.000		0.421	-	15			0.000	0.000	0.000	0.482	-	-							0.100
11.000	0.000	0.000	0.000		0.001	-	-	0.000	0.000	0.000		0.003	-	-			0.000	0.000	0.000		1.41	-	-			0.000	0.000	0.000	1.41	-	-							0.110
12.000	0.000	0.000	0.000		0.001	-	-	0.000	0.000	0.000		0.001	-	-			0.000	0.000	0.000		2.41	-	-			0.000	0.000	0.000	2.41	-	-							0.120
13.000	0.000	0.000	0.000		0.001	-	-	0.000	0.000	0.000		0.001	-	-			0.000	0.000	0.000		3.41	-	-			0.000	0.000	0.000	3.41	-	-							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		4.41	-	-			0.000	0.000	0.000	4.41	-	-							0.140
15.000						-	-	0.000	0.000	0.000		0.001	-	-									-	-	0.000	0.000	0.000	5.41	-	-							0.150	
Σύνολα:						0	402							0	5	0	0					0	160					0	20	0	0							
Αριθμός Πράξεων:						0								0		0						0.00						0		0								

ΟΤΕ (ΚΟ)

(Μέγεθος Συμβολαίου: 100 Χρεόγραφα, Τρόπος Εξάσκησης: Αμερικάνικος, Φυσική Παράδοση)

Τιμή Εξάσκησης	Δικαιώματα Αγοράς													Δικαιώματα Πώλησης																
	Μάιος 2019				Ιούνιος 2019				Λοιποί Μήνες					Μάιος 2019				Ιούνιος 2019				Λοιποί Μήνες								
	Άνοιγμα	Ανιγν. Τιμή	Καπιτ. Τιμή	Τελ. Τιμή	Τιμή κλεισ.	Όγκος	Ανοικτές θέσεις	Άνοιγμα	Ανιγν. Τιμή	Καπιτ. Τιμή	Τελ. Τιμή	Τιμή κλεισ.	Όγκος	Ανοικτές θέσεις	Όγκος	Ανοικτές θέσεις	Άνοιγμα	Ανιγν. Τιμή	Καπιτ. Τιμή	Τελ. Τιμή	Τιμή κλεισ.	Όγκος	Ανοικτές θέσεις	Όγκος	Ανοικτές θέσεις	Όγκος	Ανοικτές θέσεις	Τιμή Εξάσκησης		
7.600						-	0.000	0.000	0.000		4.67	-	-									-	-	0.000	0.000	0.000	0.001	-	-	0.076
8.000						-	0.000	0.000	0.000		4.27	-	-									-	-	0.000	0.000	0.000	0.001	-	-	0.080
8.400	0.000	0.000	0.000		3.86	-	0.000	0.000	0.000		3.87	-	-			0.000	0.000	0.000		0.001	-	-	0.000	0.000	0.000	0.001	-	-	0.084	
8.800	0.000	0.000	0.000		3.46	-	0.000	0.000	0.000		3.47	-	-			0.000	0.000	0.000		0.001	-	-	0.000	0.000	0.000	0.001	-	-	0.088	
9.200	0.000	0.000	0.000		3.06	-	0.000	0.000	0.000		3.08	-	-			0.000	0.000	0.000		0.001	-	-	0.000	0.000	0.000	0.001	-	-	0.092	
9.600	0.000	0.000	0.000		2.66	-	0.000	0.000	0.000		2.68	-	-			0.000	0.000	0.000		0.001	-	-	0.000	0.000	0.000	0.001	-	-	0.096	
10.000	0.000	0.000	0.000		2.26	-	0.000	0.000	0.000		2.28	-	-			0.000	0.000	0.000		0.001	-	-	0.000	0.000	0.000	0.001	-	-	0.100	
11.000	0.000	0.000	0.000		1.26	-	0.000	0.000	0.000		1.30	-	-			0.000	0.000	0.000		0.002	-	6	0.000	0.000	0.000	0.022	-	-	0.110	
12.000	0.000	0.000	0.000		0.381	-	0.000	0.000	0.000		0.505	-	-			0.000	0.000	0.000		0.121	-	15	0.265	0.300	0.265	0.286	0.286	36	66	0.120
13.000	0.000	0.000	0.000		0.030	-	0.063	0.063	0.063	0.063	0.063	5	25			0.000	0.000	0.000		0.773	-	-	0.000	0.000	0.000	0.832	-	-	0.130	
14.000	0.000	0.000	0.000		0.002	-	0.000	0.000	0.000		0.013	-	-			0.000	0.000	0.000		1.75	-	-	0.000	0.000	0.000	1.75	-	-	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		2.75	-	-	0.000	0.000	0.000	2.75	-	-	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		3.75	-	-	0.000	0.000	0.000	3.75	-	-	0.160	
17.000	0.000	0.000	0.000		0.001	-	0.000	0.000	0.000		0.001	-	-			0.000	0.000	0.000		4.75	-	-	0.000	0.000	0.000	4.75	-	-	0.170	
18.000	0.000	0.000	0.000		0.001	-	0.000	0.000	0.000		0.001	-	-			0.000	0.000	0.000		5.75	-	-	0.000	0.000	0.000	5.75	-	-	0.180	
Σύνολο:						0	35					5	25	0	0							0	21				36	66	0	0
Αριθμός Πράξεων:						0						1		0								0.00					6		0	

ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΡΑΠΕΖΑ (ΚΟ)

(Μέγεθος Συμβολαίου: 100 Χρλόγραφα, Τρόπος Εξάσκησης: Αμερικάνικος, Φυσική Παράδοση)

Τιμή Εξάσκησης	Δικαιώματα Αγοράς													Δικαιώματα Πώλησης																		
	Μάιος 2019						Ιούνιος 2019						Λοιποί Μήνες		Μάιος 2019						Ιούνιος 2019						Λοιποί Μήνες		Τιμή Εξάσκησης			
	Άνοιγμα	Ανιτ Τιμή	Κατωτ Τιμή	Τελ Τιμή	Τιμή κλεισ.	Όγκος	Άνοιγμα	Ανιτ Τιμή	Κατωτ Τιμή	Τελ Τιμή	Τιμή κλεισ.	Όγκος	Άνοιγτες θέσεις	Όγκος	Άνοιγτες θέσεις	Άνοιγμα	Ανιτ Τιμή	Κατωτ Τιμή	Τελ Τιμή	Τιμή κλεισ.	Όγκος	Άνοιγτες θέσεις	Άνοιγμα	Ανιτ Τιμή	Κατωτ Τιμή	Τελ Τιμή	Τιμή κλεισ.	Όγκος		Άνοιγτες θέσεις		
0.300						-	-	0.000	0.000	0.000	1.47	-	-									-	-	0.000	0.000	0.000	0.001	-		-		
0.350						-	-	0.000	0.000	0.000	1.42	-	-									-	-	0.000	0.000	0.000	0.001	-	-			0.004
0.400						-	-	0.000	0.000	0.000	1.37	-	-									-	-	0.000	0.000	0.000	0.001	-	-			0.004
0.450	0.000	0.000	0.000		1.32	-	-	0.000	0.000	0.000	1.32	-	-			0.000	0.000	0.000		0.001	-	-	0.000	0.000	0.000	0.001	-	-			0.005	
0.500	0.000	0.000	0.000		1.27	-	-	0.000	0.000	0.000	1.27	-	-			0.000	0.000	0.000		0.001	-	-	0.000	0.000	0.000	0.002	-	-			0.005	
0.550	0.000	0.000	0.000		1.22	-	-	0.000	0.000	0.000	1.22	-	-			0.000	0.000	0.000		0.001	-	-	0.000	0.000	0.000	0.001	-	-			0.006	
0.600	0.000	0.000	0.000		1.17	-	-	0.000	0.000	0.000	1.17	-	-			0.000	0.000	0.000		0.003	-	-	0.000	0.000	0.000	0.001	-	-			0.006	
0.650	0.000	0.000	0.000		1.12	-	-	0.000	0.000	0.000	1.12	-	-			0.000	0.000	0.000		0.001	-	-	0.000	0.000	0.000	0.001	-	-			0.007	
0.700	0.000	0.000	0.000		1.07	-	-	0.000	0.000	0.000	1.07	-	-			0.000	0.000	0.000		0.001	-	-	0.000	0.000	0.000	0.001	-	-			0.007	
0.750	0.000	0.000	0.000		1.02	-	-	0.000	0.000	0.000	1.02	-	-			0.000	0.000	0.000		0.001	-	-	0.000	0.000	0.000	0.001	-	-			0.008	
0.800	0.000	0.000	0.000		0.971	-	-	0.000	0.000	0.000	0.972	-	-			0.000	0.000	0.000		0.002	-	-	0.000	0.000	0.000	0.001	-	-			0.008	
0.850	0.000	0.000	0.000		0.921	-	-	0.000	0.000	0.000	0.922	-	-			0.000	0.000	0.000		0.001	-	-	0.000	0.000	0.000	0.001	-	-			0.009	
0.900	0.000	0.000	0.000		0.871	-	-	0.000	0.000	0.000	0.873	-	-			0.000	0.000	0.000		0.001	-	-	0.000	0.000	0.000	0.001	-	-			0.009	
0.950	0.000	0.000	0.000		0.821	-	-	0.000	0.000	0.000	0.823	-	-			0.000	0.000	0.000		0.002	-	-	0.000	0.000	0.000	0.001	-	-			0.010	
1.000	0.000	0.000	0.000		0.771	-	-	0.000	0.000	0.000	0.773	-	-			0.000	0.000	0.000		0.001	-	-	0.000	0.000	0.000	0.001	-	-			0.010	
1.100	0.000	0.000	0.000		0.671	-	10	0.000	0.000	0.000	0.675	-	-			0.000	0.000	0.000		0.001	-	-	0.000	0.000	0.000	0.002	-	-			0.011	
1.200	0.000	0.000	0.000		0.571	-	-	0.000	0.000	0.000	0.578	-	-			0.000	0.000	0.000		0.001	-	-	0.000	0.000	0.000	0.005	-	-			0.012	
1.300	0.000	0.000	0.000		0.471	-	-	0.000	0.000	0.000	0.485	-	-			0.000	0.000	0.000		0.001	-	-	0.000	0.000	0.000	0.012	-	-			0.013	
1.400	0.000	0.000	0.000		0.373	-	35	0.000	0.000	0.000	0.399	-	-			0.000	0.000	0.000		0.001	-	-	0.000	0.000	0.000	0.025	-	-			0.014	
1.500	0.000	0.000	0.000		0.278	-	35	0.000	0.000	0.000	0.321	-	-			0.000	0.000	0.000		0.007	-	-	0.000	0.000	0.000	0.047	-	-			0.015	
1.600	0.000	0.000	0.000		0.192	-	-	0.000	0.000	0.000	0.252	-	-			0.000	0.000	0.000		0.021	-	-	0.000	0.000	0.000	0.078	-	-			0.016	
1.700	0.000	0.000	0.000		0.122	-	-	0.000	0.000	0.000	0.193	-	40			0.000	0.000	0.000		0.051	-	-	0.000	0.000	0.000	0.119	-	-			0.017	
1.800	0.000	0.000	0.000		0.071	-	5	0.000	0.000	0.000	0.145	-	4			0.000	0.000	0.000		0.099	-	-	0.000	0.000	0.000	0.171	-	-			0.018	
1.900	0.000	0.000	0.000		0.037	-	-	0.000	0.000	0.000	0.106	-	10			0.000	0.000	0.000		0.165	-	-	0.000	0.000	0.000	0.232	-	-			0.019	
2.000	0.000	0.000	0.000		0.018	-	-	0.000	0.000	0.000	0.076	-	-			0.000	0.000	0.000		0.246	-	-	0.000	0.000	0.000	0.302	-	-			0.020	
2.200	0.000	0.000	0.000		0.003	-	-	0.000	0.000	0.000	0.039	-	-			0.000	0.000	0.000		0.432	-	-	0.000	0.000	0.000	0.464	-	-			0.022	
2.400	0.000	0.000	0.000		0.001	-	-	0.000	0.000	0.000	0.018	-	-			0.000	0.000	0.000		0.630	-	-	0.000	0.000	0.000	0.643	-	-			0.024	
2.600	0.000	0.000	0.000		0.001	-	-	0.000	0.000	0.000	0.008	-	-			0.000	0.000	0.000		0.830	-	-	0.000	0.000	0.000	0.834	-	-			0.026	
2.800	0.000	0.000	0.000		0.001	-	-	0.000	0.000	0.000	0.003	-	-			0.000	0.000	0.000		1.03	-	-	0.000	0.000	0.000	1.03	-	-			0.028	
3.000						-	-	0.000	0.000	0.000	0.001	-	-								-	-	0.000	0.000	0.000	1.23	-	-			0.030	
3.200						-	-	0.000	0.000	0.000	0.001	-	-								-	-	0.000	0.000	0.000	1.43	-	-			0.032	
3.400						-	-	0.000	0.000	0.000	0.001	-	-								-	-	0.000	0.000	0.000	1.63	-	-			0.034	
3.600						-	-	0.000	0.000	0.000	0.001	-	-								-	-	0.000	0.000	0.000	1.83	-	-			0.036	
3.800						-	-	0.000	0.000	0.000	0.001	-	-								-	-	0.000	0.000	0.000	2.03	-	-			0.038	
4.000						-	-	0.000	0.000	0.000	0.004	-	-								-	-	0.000	0.000	0.000	2.23	-	-			0.040	

ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΡΑΠΕΖΑ (ΚΟ)

(Μέγεθος Συμβολαίου: 100 Χρεόγραφα, Τρόπος Εξάσκησης: Αμερικάνικος, Φυσική Παράδοση)

Τιμή Εξάσκησης	Δικαιώματα Αγοράς														Δικαιώματα Πώλησης																										
	Μάιος 2019				Ιούνιος 2019				Λοιποί Μήνες		Μάιος 2019				Ιούνιος 2019				Λοιποί Μήνες		Τιμή Εξάσκησης																				
	Άνοιγμα	Ανιψ. Τιμή	Κατωτ. Τιμή	Τελ. Τιμή	Τιμή κλεισ.	Όγκος	Ανοικτές θέσεις	Άνοιγμα	Ανιψ. Τιμή	Κατωτ. Τιμή	Τελ. Τιμή	Τιμή κλεισ.	Όγκος	Ανοικτές θέσεις	Όγκος	Ανοικτές θέσεις	Άνοιγμα	Ανιψ. Τιμή	Κατωτ. Τιμή	Τελ. Τιμή		Τιμή κλεισ.	Όγκος	Ανοικτές θέσεις	Όγκος	Ανοικτές θέσεις															
Σύνολα:						0	85							0	54	0	0								0	0							0	0							0
Αριθμός Πράξεων:						0								0		0								0.00								0								0	

Προϊόν Δανεισμού	Υποκείμενος Τίτλος	Πολυμερείς Συναλλαγές[1]				Διμερείς Συναλλαγές[2]		Δανεισμός Τίτλων μέσω ΟΤC[3]	
		Ανοιχτές θέσεις[5]	Προσφερόμενη ποσότητα	Μ.Σ.Τ[4]	Όγκος συναλλαγών	Μ.Σ.Τ[4]	Όγκος συναλλαγών	Όγκος συναλλαγών	
ALPHABOR	ALPHA BANK (ΚΟ)	1	---	---	---	---	---	43,477,245	
TATTBOR	ATTICA BANK A.T.E. (ΚΟ)	---	---	---	---	---	---	370	
CENERBOR	CENERGY HOLDINGS (ΚΑ)	---	---	---	---	---	---	---	
EEEBOR	COCA-COLA HBC AG (ΚΟ)	2,290	---	---	---	---	---	70,546	
FFGRPBOR	FOLLI-FOLLIE (ΚΟ)	---	---	---	---	---	---	1,330,961	
FOYKRBOR	FOURLIS ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ (ΚΟ)	1,000	---	---	---	---	---	30,096	
INTRKBOR	INTRACOM HOLDINGS (ΚΟ)	---	---	---	---	---	---	---	
BELABOR	JUMBO (ΚΟ)	14,000	---	---	---	1,000	0.01%	76,338	
LAMDABOR	LAMDA DEVELOPMENT(ΚΟ)	---	---	---	---	---	---	---	
MIGBOR	MARFIN INVESTMENT GROUP (ΚΟ)	---	---	---	---	---	---	744,474	
QUALBOR	QUALITY & RELIABILITY (ΚΟ)	---	---	---	---	---	---	---	
VIOBOR	VIOHALCO SA/ΝV (ΚΑ)	---	---	---	---	---	---	---	
ADMIEBOR	ΑΔΜΗΕ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε. (ΚΟ)	---	---	---	---	---	---	---	
AEGNBOR	ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ ΑΙΓΑΙΟΥ (ΚΟ)	---	---	---	---	---	---	6,830	
ALMYBOR	ΑΛΟΥΜΥΛ (ΚΟ)	---	---	---	---	---	---	---	
GEKTERNABOR	ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ (ΚΟ)	---	---	---	---	---	---	1,293	
PPCBOR	ΔΕΗ (ΚΟ)	21,000	---	---	39,110	4.15%	---	6,528,348	
ETEBOB	ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ (ΚΟ)	30,000	---	---	---	---	---	15,843,607	
ELLAKTORBOR	ΕΛΛΑΚΤΩΡ (ΚΟ)	4,407	---	---	---	---	6,000	0.01%	1,898
EXAEBOR	ΕΛΛΗΝ. ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑ Χ.Α. (ΚΟ)	---	---	---	---	---	---	188,565	
ELPEBOR	ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ (ΚΟ)	1,900	---	---	15,000	3.60%	---	64,983	
EYDARBOR	ΕΥΔΑΠ (ΚΟ)	1,000	---	---	---	---	---	102,799	
INLOTBOR	ΙΝΤΡΑΛΟΤ (ΚΟ)	2,898	---	---	---	---	---	184,512	
MOHBOR	ΜΟΤΟΡ ΟΙΛ (ΚΟ)	4,200	---	---	---	---	---	58,134	
MYTILBOR	ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ (ΚΟ)	1,500	---	---	---	---	---	27,742	
PRABOR	ΟΛΠ (ΚΟ)	---	---	---	---	---	---	2,901	
OPARBOR	ΟΠΑΠ (ΚΟ)	3,022	---	---	653	2.65%	---	1,249,572	
HTOBOR	ΟΤΕ (ΚΟ)	18,542	---	---	---	---	---	522,090	
TREIRBOR	ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΡΑΠΕΖΑ (ΚΟ)	5,000	---	---	---	---	---	25,709,229	
PLAISBOR	ΠΛΑΙΣΙΟ COMPUTERS (ΚΟ)	---	---	---	---	---	---	---	
SARBOR	ΣΑΡΑΝΤΗΣ ΓΡ. (ΚΟ)	5,000	---	---	---	---	---	390	

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)	---	---	---	---	---	---	---	21,103
TITKBOR	ΤΙΤΑΝ (ΚΟ)	---	---	---	---	---	---	---	20,166
EUROBBOR	ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK ERGASIAS (ΚΟ)	69,029	---	---	---	---	105,000	10.00%	87,777,672

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