

19

**Ημερήσιο Δελτίο
Συναλλακτικής Δραστηριότητας**

Daily Official List
of Trading Activity

Παρασκευή, 28 Ιουνίου, 2019

Έτος: 140 Αύξων Αριθμός Συνεδρίασης: 120



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

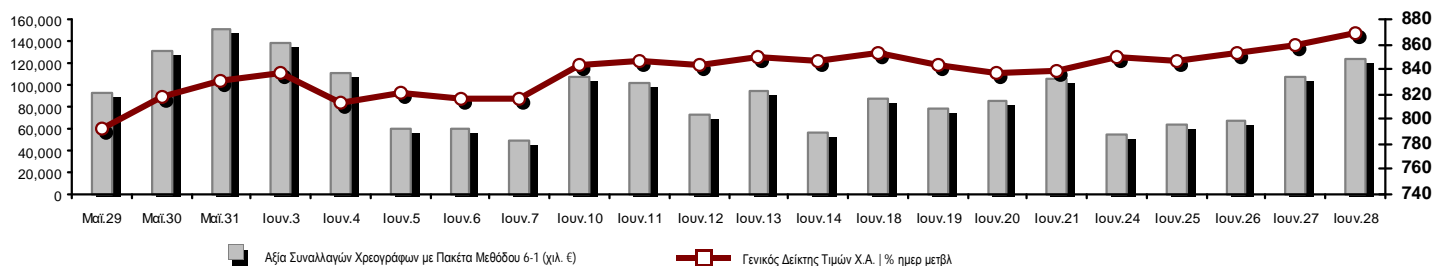
Ενότητα 7: Αναλυτικά Στοιχεία Συναλλαγών Αγοράς Παραγώγων

- 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

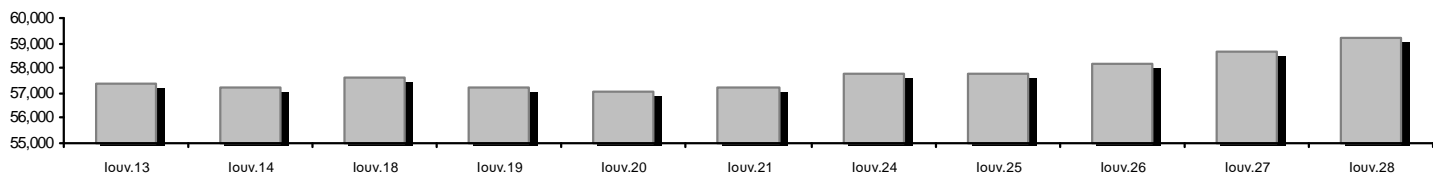
Οι Αγορές Χρεογράφων Παραγώγων Δανεισμού

Γενικός Δείκτης Τιμών και Αξία Συναλλαγών Μετοχών και Παραγώγων



Κεφαλαιοποίηση Χ.Α. (εκατ €) **:	59,242.47		Συνολικές Ανοικτές Θέσεις σε Παράγωγα	411,748
Ημερήσια μεταβολή: εκατ. € %	558.42	0.95%	Ανοικτές θέσεις σε ΣΜΕ επί Δεικτών % ημερ μετβλ	16,006 4.52%
Μέση ετήσια Κεφ/ποίηση: εκατ. € % Μετβλ. Μέση προηγ. έτος	51,216.53	-1.75%	Ανοικτές θέσεις σε ΣΜΕ επί μετοχών % ημερ μετβλ	389,173 2.00%
Γενικός Δείκτης Τιμών Χ.Α. % ημερ μετβλ	868.48	1.09%	Ανοικτές θέσεις σε Δικαιώματα επί Δεικτών % ημερ μετβλ	4,466 9.65%
Κεφαλαιοποίηση Γενικού Δείκτη (εκατ. €)	54,358.85		Ανοικτές θέσεις σε Δικαιώματα επί μετοχών % ημερ μετβλ	2,103 0.53%
Ημερήσια μεταβολή (εκατ. €)	571.36			
Αξία Συναλλαγών Χρεογράφων με Πακέτα Μεθόδου 6-1 (χιλ. €)	123,847.67		Πλήθος Συμβολαίων Παραγώγων:	31,897
Ημερήσια μεταβολή: %	16,129.86	14.97%	Ημερήσια μεταβολή: τμχ %	343 1.09%
Μέση Αξία Συν/γών ΥΙD: χιλ. € % Μετβλ Μέση προηγ. έτος	65,726.48	19.68%	Μέσος Όγκος Συμβ. ΥΙD: % Μετβλ Μέσο προηγ. Έτος	47,008 -16.07%
Αξία Συναλλαγών Πακέτων Μεθόδου 6-1 (χιλ. €)	17,339.25		Πλήθος Πράξεων Παραγώγων:	2,684
Αξία Συναλλαγών Πακέτων Μεθόδου 6-2 & 6-3 (χιλ. €)	494.60		Ημερήσια μεταβολή: πλήθος %	-799 -22.94%
Αξία Συναλλαγών Ομολόγων (χιλ.€)	684.02		Μέσο Πλήθος Πράξεων ΥΙD: % Μετβλ Μέσο προηγ. Έτος	3,005 10.84%
Όγκος Συναλλαγών Χρεογράφων με Πακέτα Μεθόδου 6-1 (χιλ. Τμχ)	59,054.85		Συνολικές Ανοικτές Θέσεις σε Δανεισμό	216,390
Ημερήσια μεταβολή: χιλ. τμχ %	16,358.72	38.31%	Ημερήσια μεταβολή: τμχ %	38,032 21.32%
Μέσος Όγκος Συν/γών ΥΙD: % Μετβλ Μέσο προηγ. Έτος	35,769.29	-3.72%	Πλήθος Συναλλαγών Δανεισμού (Πολυμερής/Διμερής)	15,224
Όγκος Συναλλαγών Πακέτων Μεθόδου 6-1 (χιλ. Τεμάχια)	9,588.60		Ημερήσια μεταβολή: τμχ %	-95,845
Όγκος Συναλλαγών Πακέτων Μεθόδου 6-2 & 6-3 (χιλ. Τεμάχια)	39.58		Πλήθος Πολυμερών Συναλλαγών	8,119
Όγκος Συναλλαγών Ομολόγων	663,000		Πλήθος Διμερών Συναλλαγών	7,105
Πλήθος Πράξεων Χρεογράφων με Πακέτα Μεθόδου 6-1	38,460		Πλήθος Πράξεων Δανεισμού:	17
Ημερήσια μεταβολή: πλήθος %	-7,034	-15.46%	Ημερήσια μεταβολή: %	-3
Μέσο Πλήθος Πράξεων ΥΙD: % Μετβλ Μέσο προηγ. Έτος	26,218	28.96%	Πλήθος Πράξεων Πολυμερών Συναλλαγών	15
Πλήθος πακέτων Μεθόδου 6-1	20		Πλήθος Πράξεων Διμερών Συναλλαγών	2
Πλήθος πακέτων Μεθόδου 6-2 & 6-3	3			
Πλήθος συναλλαγών Ομολόγων	31			

Κεφαλαιοποίηση Χ.Α. (εκατ €) **



Ημερήσια Διακύμανση Γενικού Δείκτη Τιμών Χρηματιστηρίου Αθηνών



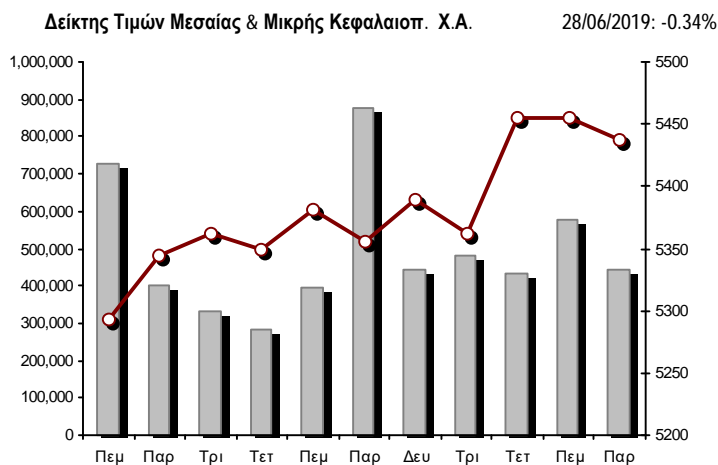
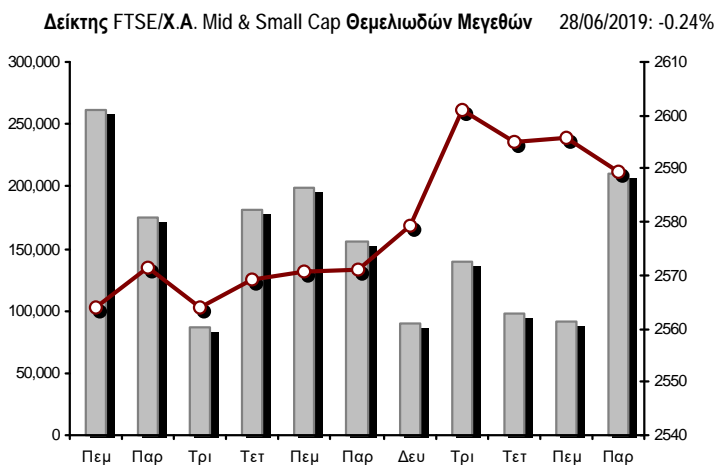
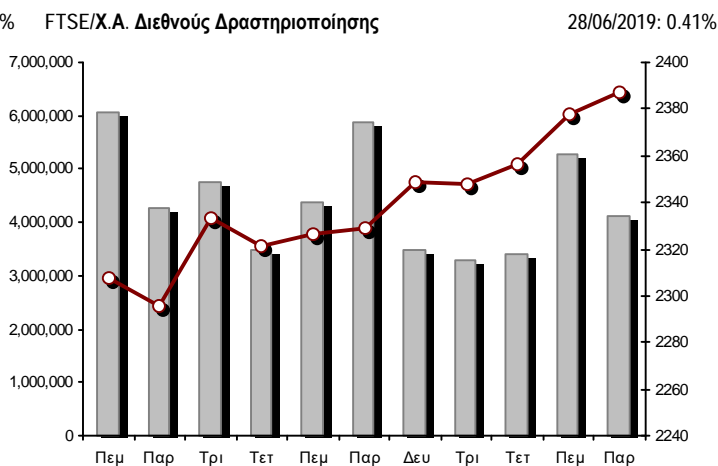
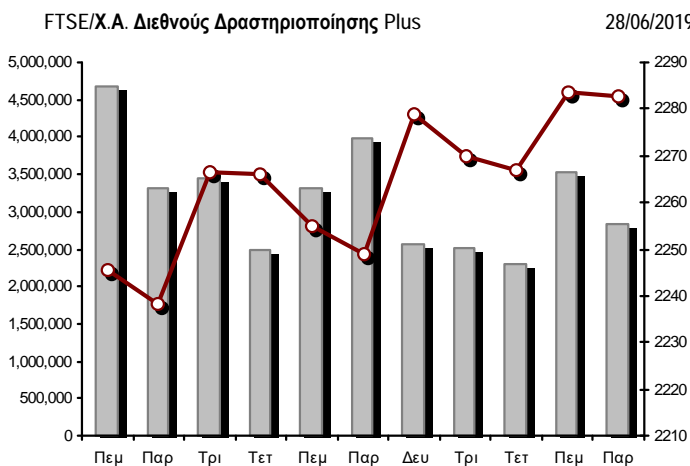
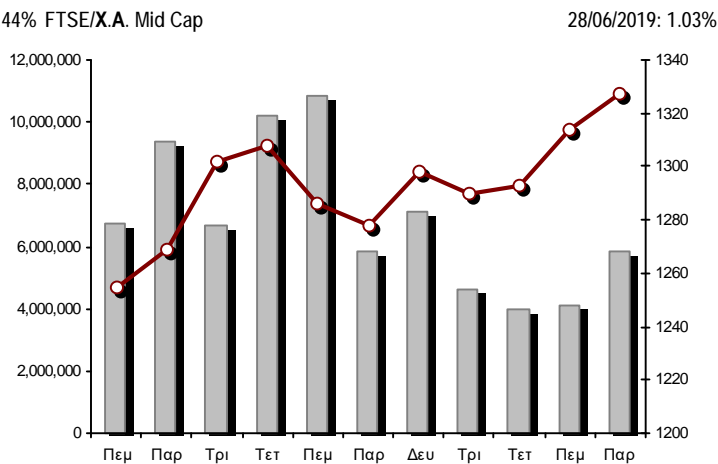
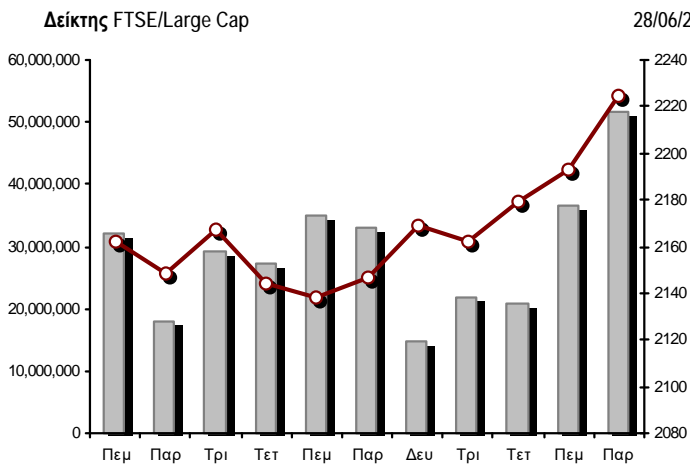
Χρηματιστηριακοί Δείκτες

Όνομασία Δείκτη	28/06/2019	27/06/2019	Δ μον.	Δ %	Κατώτερη	Ανώτερη	Κατ.έτους	Ανωτ.έτους	Ετησ. μεταβ.
Γενικός Δείκτης Τιμών Χ.Α.	868.48 #	859.12	9.36	1.09%	856.62	868.52	600.12	868.52	41.61% #
FTSE/Χ.Α. Large Cap	2,224.50 #	2,192.83	31.67	1.44%	2,184.35	2,224.50	1,580.73	2,224.50	38.31% #
FTSE/Χ.Α. Mid Cap	1,327.46 #	1,313.91	13.55	1.03%	1,313.91	1,329.12	945.49	1,329.12	36.14% #
FTSE/Χ.Α.-Χ.Α.Κ. Τραπεζικός Δείκτης	610.25 #	585.55	24.70	4.22%	578.52	610.25	275.15	610.27	83.40% #
FTSE/Χ.Α. Διεθνούς Δραστηριοποίησης Plus	2,282.93 €	2,283.61	-0.68	-0.03%	2,280.14	2,300.71	1,947.04	2,300.71	14.46% #
FTSE/Χ.Α. Διεθνούς Δραστηριοποίησης	2,387.47 #	2,377.67	9.80	0.41%	2,377.67	2,404.47	1,866.67	2,404.47	25.83% #
FTSE/Χ.Α. Mid & Small Cap Θεμελιωδών Μεγεθών	2,589.54 €	2,595.86	-6.32	-0.24%	2,577.37	2,610.31	2,173.67	2,620.06	16.90% #
Δείκτης Τιμών Μεσαίας & Μικρής Κεφαλαιοπ. Χ.Α.	5,436.66 €	5,455.30	-18.64	-0.34%	5,426.26	5,489.75	3,914.71	5,519.65	37.22% #
FTSE/Χ.Α. Δείκτης Αγοράς	552.11 #	544.33	7.78	1.43%	542.37	552.11	392.32	552.11	38.31% #
Δείκτης FTSE Med	4,505.25 #	4,462.03	43.22	0.97%			3,966.78	4,622.42	13.63% #
Δείκτης Συνολικής Απόδοσης Γενικού Δείκτη Χ.Α.	1,393.22 #	1,377.20	16.02	1.16%	1,374.19	1,393.29	952.47	1,393.29	43.13% #
FTSE/Χ.Α. Large Cap Συνολικής Απόδοσης	3,205.56 #	3,156.36	49.20	1.56%			2,321.35	3,205.56	36.99% #
FTSE/Χ.Α. Large Cap Net Συνολικής Απόδοσης	983.92 #	969.91	14.01	1.44%	966.15	983.92	692.89	983.92	39.56% #
FTSE/Χ.Α. Mid Cap Συνολικής Απόδοσης	1,609.93 #	1,593.49	16.44	1.03%			1,180.35	1,609.93	33.77% #
FTSE/Χ.Α.-Χ.Α.Κ. Τραπεζικός Δείκτης Συνολ. Απόδ.	533.38 #	511.79	21.59	4.22%			265.40	533.38	70.15% #
Ελληνικός Δείκτης Mid & Small Cap	1,184.25 #	1,183.75	0.50	0.04%	1,181.86	1,192.02	884.70	1,192.02	30.62% #
FTSE/Χ.Α. Τράπεζες	806.28 #	773.65	32.63	4.22%	764.37	806.28	363.54	806.31	83.40% #
FTSE/Χ.Α. Χρηματοοικονομικές Υπηρεσίες	1,099.02 #	1,085.40	13.62	1.25%	1,082.17	1,101.29	744.92	1,101.29	40.85% #
FTSE/Χ.Α. Βιομηχανικά Προϊόντα & Υπηρεσίες	2,718.20 €	2,742.91	-24.71	-0.90%	2,703.51	2,748.11	1,884.26	2,749.97	42.35% #
FTSE/Χ.Α. Εμπόριο	74.40 #	74.15	0.25	0.34%	73.66	76.12	58.44	76.85	24.19% #
FTSE/Χ.Α. Ακίνητης Περιουσίας	5,561.65 #	5,499.45	62.20	1.13%	5,499.45	5,625.86	2,928.70	5,643.31	84.16% #
FTSE/Χ.Α. Προσωπικά & Οικιακά Προϊόντα	9,101.67 #	8,982.70	118.97	1.32%	8,982.70	9,233.94	6,649.54	9,233.94	32.32% #
FTSE/Χ.Α. Τρόφιμα & Ποτά	12,936.41 #	12,841.01	95.40	0.74%	12,611.64	13,047.95	10,000.70	13,047.95	27.95% #
FTSE/Χ.Α. Πρώτες Ύλες	5,086.99 #	4,918.55	168.44	3.42%	4,918.55	5,128.54	3,146.82	5,128.54	55.05% #
FTSE/Χ.Α. Κατασκευές & Υλικά	2,695.50 #	2,674.22	21.28	0.80%	2,673.05	2,703.96	2,437.75	2,788.56	4.38% #
FTSE/Χ.Α. Πετρέλαιο & Αέριο	5,450.89 €	5,496.47	-45.58	-0.83%	5,440.00	5,579.86	4,612.01	5,596.25	12.16% #
FTSE/Χ.Α. Χημικά	8,925.31 #	8,830.76	94.55	1.07%	8,830.76	9,062.41	7,722.79	11,217.47	9.17% #
FTSE/Χ.Α. Ταξίδια & Αναψυχή	1,680.14 #	1,673.38	6.76	0.40%	1,651.38	1,680.14	1,309.57	1,737.28	26.99% #
FTSE/Χ.Α. Τεχνολογία	987.13 €	987.36	-0.23	-0.02%	979.08	994.73	692.80	994.73	39.19% #
FTSE/Χ.Α. Τηλεπικοινωνίες	3,578.34 #	3,539.80	38.54	1.09%	3,539.80	3,597.61	2,614.94	3,597.61	36.55% #
FTSE/Χ.Α. Υπηρεσίες Κοινής Ωφέλειας	2,446.57 #	2,442.59	3.98	0.16%	2,412.69	2,446.57	1,729.19	2,469.66	39.09% #
FTSE/Χ.Α. Υγεία	505.52 #	504.15	1.37	0.27%	499.33	505.52	498.64	506.90	-0.14% €
Δείκτης Όλων των Μετοχών Χ.Α.	208.93 #	206.95	1.98	0.96%	208.93	208.93	157.01	208.93	32.22% #
Ελληνικός Δείκτης Εταιρικών Ομολόγων	119.09 #	119.06	0.02	0.02%			116.31	119.09	2.36% #
Ελληνικός Δείκτης Τιμών Εταιρικών Ομολόγων	96.33 #	96.32	0.01	0.01%			95.04	96.93	0.56% #

Σημείωση 1: Το κλείσιμο των Δεικτών FTSE/Med 100, Ελληνικός Δείκτης Εταιρικών Ομολόγων και, Ελληνικός Δείκτης Τιμών Εταιρικών Ομολόγων αφορούν την συνεδρίαση της 26/06/2019.

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

Χρηματιστηριακοί Δείκτες



■ Όγκος συναλλαγών δεικτών

—●— Τιμές κλεισίματος δεικτών

Αναλυτικά Στοιχεία Συναλλαγών Αγοράς Χρεογράφων

	Όλα τα Χρεόγραφα	Κύρια Αγορά	Επιτήρηση	Διαπραγματεύσιμα Αμοιβαία Κεφάλαια
Σύνολα	134	115	18	1
Ανοδικές / Καθοδικές / Σταθερές:	60 / 43 / 31	53 / 37 / 25	6 / 6 / 6	1 / 0 / 0
Κεφαλαιοποίηση Χ.Α. (εκατ €) **	59,242.47	58,996.96	245.52	
Μέση Ημερήσια Αξία Συνγών (χιλ. €)	65,726.48	65,747.79	30.92	22.39
Αξία Συναλλαγών	124,342.27	123,658.16	49.13	634.98
Κύριος Πίνακας:	106,508.43	105,824.31	49.13	634.98
Προσυμφωνημένων Συναλλαγών 6_1_2_3:	17,833.84	17,833.84	0.00	0.00
Πίνακας Εκποιήσεων:	0.00	0.00	0.00	0.00
Πίνακας Ειδικών Όρων:	0.00	0.00	0.00	0.00
Μέσος Ημερήσιος Όγκος Συναλλαγών	35,769,292	35,502,000	298,383	1,063
Όγκος Συναλλαγών	59,094,428	58,758,473	307,469	28,486
Κύριος Πίνακας:	49,466,252	49,130,297	307,469	28,486
Προσυμφωνημένων Συναλλαγών 6_1_2_3:	9,628,176	9,628,176	0	0
Πίνακας Εκποιήσεων:	0	0	0	0
Πίνακας Ειδικών Όρων:	0	0	0	0
Μέσο Ημερήσιο Πλήθος Πράξεων	26,218	26,084	133	2
Αριθμός Πράξεων	38,463	38,276	178	9
Κύριος Πίνακας:	38,440	38,253	178	9
Προσυμφωνημένων Συναλλαγών 6_1_2_3:	23	23	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	1 / 0 / 0	9	28,486	634,979.70	0.51%
8600	- Ακίνητη Περιουσία	3 / 2 / 3	954	319,233	2,069,087.44	1.66%
8500	- Ασφάλειες	1 / 0 / 0	17	1,379	5,780.49	0.00%
2700	- Βιομηχανικά Προϊόντα & Υπηρεσίες	5 / 11 / 3	2,236	815,867	6,953,193.83	5.59%
5300	- Εμπόριο	2 / 2 / 1	140	113,059	127,803.69	0.10%
2300	- Κατασκευές & Υλικά Κατασκευών	10 / 5 / 1	2,214	1,159,130	5,519,576.40	4.44%
5500	- Μέσα Ενημέρωσης	0 / 1 / 1	13	4,378	1,070.15	0.00%
500	- Πετρέλαιο & Αέριο	1 / 1 / 1	1,548	394,668	6,402,154.59	5.15%
3700	- Προσωπικά & Οικιακά Αγαθά	7 / 1 / 6	1,847	602,082	6,470,736.41	5.20%
1700	- Πρώτες Ύλες	3 / 4 / 0	373	195,480	298,452.93	0.24%
5700	- Ταξίδια & Αναψυχή	3 / 4 / 2	3,354	1,756,063	10,632,717.93	8.55%
9500	- Τεχνολογία	6 / 3 / 4	1,006	539,770	794,568.19	0.64%
6500	- Τηλεπικοινωνίες	1 / 0 / 0	1,358	824,395	10,688,133.84	8.60%
8300	- Τράπεζες	6 / 0 / 0	19,759	46,800,008	67,925,684.04	54.63%
3500	- Τρόφιμα & Ποτά	3 / 5 / 4	418	245,973	1,125,835.95	0.91%
4500	- Υγεία	3 / 1 / 0	181	328,725	383,614.62	0.31%
7500	- Υπηρεσίες Κοινής Ωφέλειας	2 / 3 / 1	1,728	1,156,119	2,818,382.37	2.27%
1300	- Χημικά	1 / 0 / 3	235	64,498	209,728.47	0.17%
8700	- Χρηματοοικονομικές Υπηρεσίες	2 / 0 / 1	1,073	3,745,115	1,280,770.17	1.03%

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.
INTRAKAT (ΚΟ)	1.445	5.86% #	MERMEREN KOMB. A.D. PR. (ΕΛΠ)	55	-5.82% Α
MARFIN INVESTMENT GROUP (ΚΟ)	0.1278	5.80% #	ΙΑΤΡΙΚΟ ΑΘΗΝΩΝ (ΚΟ)	2.12	-3.20% Α
ΑΒΑΞ Α.Ε. (ΚΟ)	0.549	5.58% #	ΡΕΒΟΪΛ (ΚΟ)	0.805	-3.01% Α
ALPHA BANK (ΚΟ)	1.76	5.39% #	BYTE COMPUTER (ΚΟ)	1.27	-2.31% Α
ΑΛΟΥΜΥΛ (ΚΟ)	0.938	4.45% #	ΜΟΤΟΔΥΝΑΜΙΚΗ (ΚΟ)	1.29	-2.27% Α
ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK ERGASIAS (ΚΟ)	0.865	4.22% #	ΒΙΟΗΑΛCO SA/NV (ΚΑ)	4.295	-2.16% Α
ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΡΑΠΕΖΑ (ΚΟ)	3.064	3.86% #	ΑΥΤΟΗΕΛΛΑΣ (ΚΟ)	6.04	-1.95% Α
ΔΕΗ (ΚΟ)	1.89	3.67% #	ΕΛΒΑΛΧΑΛΚΟΡ (ΚΑ)	1.812	-1.95% Α
ΙΝΤΡΑΛΟΤ (ΚΟ)	0.436	3.56% #	ΑΤΤΙCΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ (ΚΟ)	1.335	-1.84% Α
ΒΑΡΒΕΡΗΣ Ν. - ΜΟΔΑ ΒΑΓΝΟ (ΚΟ)	0.366	2.81% #	ΟΛΠ (ΚΟ)	22	-1.79% Α
			CENERGY HOLDINGS (ΚΑ)	1.54	-1.79% Α

Μετοχές με τη μεγαλύτερη Αξία Συναλλαγών	Αξία (χιλ. €)	Μεταβ.	Μετοχές με το μεγαλύτερο Όγκο Συναλλαγών	Όγκος	Μεταβ.
ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK ERGASIAS (ΚΟ)	20,782.34	4.22% #	ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK ERGASIAS (ΚΟ)	24,613,937	4.22% #
ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ (ΚΟ)	17,990.29	2.47% #	ALPHA BANK (ΚΟ)	10,471,894	5.39% #
ALPHA BANK (ΚΟ)	17,958.63	5.39% #	ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ (ΚΟ)	7,560,583	2.47% #
ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΡΑΠΕΖΑ (ΚΟ)	10,814.20	3.86% #	ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΡΑΠΕΖΑ (ΚΟ)	3,617,667	3.86% #
ΟΤΕ (ΚΟ)	10,688.13	1.09% #	MARFIN INVESTMENT GROUP (ΚΟ)	3,576,605	5.80% #
ΟΠΑΠ (ΚΟ)	9,556.09	0.51% #	ΟΠΑΠ (ΚΟ)	981,053	0.51% #
JUMBO (ΚΟ)	5,245.29	1.80% #	ΟΤΕ (ΚΟ)	824,395	1.09% #
ΜΟΤΟΡ ΟΪΛ (ΚΟ)	4,651.95	-1.66% Α	ΔΕΗ (ΚΟ)	814,546	3.67% #
ΤΙΤΑΝ (ΚΟ)	3,932.88	0.94% #	ΑΤΤΙCΑ BANK A.T.E. (ΚΟ)	527,488	1.22% #
ΟΛΘ (ΚΟ)	3,009.53	1.36% #	ΙΝΤΡΑΛΟΤ (ΚΟ)	512,312	3.56% #

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	264	1,361	16,006
FTSE/X.A. Large Cap	264	1,361	16,006
Σ.Μ.Ε. σε Μετοχές	2,340	29,462	389,173
ΑΔΜΗΕ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε. (ΚΟ)	14	77	7,199
ALPHA BANK (ΚΟ)	438	6,963	65,095
ΑΤΤΙΚΑ BANK Α.Τ.Ε. (ΚΟ)	13	242	8,135
COCA-COLA HBC AG (ΚΟ)	7	13	215
CENERGY HOLDINGS (ΚΑ)	30	188	9,323
ΕΛΛΑΚΤΩΡ (ΚΟ)	49	242	7,976
ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK ERGASIAS (ΚΟ)	158	3,621	45,556
ΕΥΔΑΠ (ΚΟ)	5	21	285
FOURLIS ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ (ΚΟ)	25	62	455
ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ (ΚΟ)	63	205	7,787
ΕΛΛΗΝ. ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑ-Χ.Α. (ΚΟ)	28	67	3,701
ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ (ΚΟ)	27	190	2,198
INTRACOM HOLDINGS (ΚΟ)	15	118	3,329
ΙΝΤΡΑΛΟΤ (ΚΟ)	32	285	4,281
JUMBO (ΚΟ)	35	120	450
LAMDA DEVELOPMENT(ΚΟ)	75	346	2,194
MARFIN INVESTMENT GROUP (ΚΟ)	105	2,798	83,446
ΜΟΤΟΡ ΟΪΛ (ΚΟ)	23	106	153
ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ (ΚΟ)	84	170	10,164
ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ (ΚΟ)	427	7,579	62,842
ΟΠΑΠ (ΚΟ)	82	343	4,561
ΟΤΕ (ΚΟ)	34	207	2,622
ΟΛΠ (ΚΟ)	0	0	745
ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΡΑΠΕΖΑ (ΚΟ)	329	3,588	27,553
ΔΕΗ (ΚΟ)	132	1,406	18,117
ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ (ΚΟ)	14	76	3,894
ΤΙΤΑΝ (ΚΟ)	31	110	993
ΒΙΟΗΑΛCO SA/NV (ΚΑ)	65	319	5,904
Δικαιώματα σε Δείκτες	64	956	4,466
FTSE/X.A. Large Cap	64	956	4,466
Δικαιώματα σε Μετοχές	16	118	2,103
ALPHA BANK (ΚΟ)	0	0	259
ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ (ΚΟ)	0	0	465
ΟΠΑΠ (ΚΟ)	6	45	100
ΟΤΕ (ΚΟ)	0	0	90
ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΡΑΠΕΖΑ (ΚΟ)	2	13	240
ΔΕΗ (ΚΟ)	8	60	949
Συνολική Δραστηριότητα	2,684	31,897	411,748

Πληθος Χρεογράφων	Ονομ. Αξία	Μερίσματα [1]			Ημερ. Τελευτ. Αποκοπής Μέρησματος [2]	Αποκοπή Δικαίωμα	Σημ. Χρεόγραφο	Τιμή κλεισίματος	% μεταβ.	Προηγ. Κλείσιμο-ημ/νία	Άνοιγμα	Κατωτ Τιμή	Ανωτ Τιμή	Τελ Τιμή	Σταθμ Τιμή	Τελευταία ζήτηση [7]	Τελευταία προσφορά [7]	Ρ/Ε μετά φ. Χρήση	Όγκος	Πράξεις	Αξία Συναλλαγών[8]	Χ.Α. Εταιρείας (χιλ. €) [3,5]	Χαμηλό έτους	Υψηλό έτους	Κλάδος [4]
		2016	2017	2018																					

Κύρια Αγορά - Υψηλής Συναλλακτικής Δραστηριότητας

1,543,699,381	0.300	---	---	---	07/04/2008	18/04/2017	---	ALPHA BANK (ΚΟ)	1.76	5.39 #	1.67	27/06/2019	1.686	1.651	1.76	1.76	1.715	9000@1.75	182637@1.76	---	---	10,471,894	6,991	17,958,627.67	2,716,910.91	0.841	1.76	8355
190,162,681	---	---	---	---	---	07/12/2016	---	CENERGY HOLDINGS (ΚΑ)	1.54	-1.79 €	1.568	27/06/2019	1.56	1.54	1.58	1.54	1.56	388@1.54	1000@1.55	---	---	131,462	246	205,081.80	292,850.53	1.182	1.58	2727
372,535,329	6.70	0.44	0.54	---	28/06/2018	29/04/2013	---	COCA-COLA HBC AG (ΚΟ)	34.7	0.76 #	34.44	27/06/2019	35	33.82	35	34.7	34.372	596@34.38	158@34.70	---	---	28,267	141	971,589.32	12,926,975.92	26.81	35	3537
51,807,314	0.910	---	---	---	21/06/2010	24/07/2018	---	FOURLIS ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ (ΚΟ)	5.16	1.18 #	5.1	27/06/2019	5.1	5.08	5.23	5.16	5.153	1195@5.15	18514@5.16	---	---	104,092	357	536,389.36	267,325.74	3.775	5.66	3722
76,000,000	1.00	---	---	---	03/07/2007	17/09/2018	---	INTRACOM HOLDINGS (ΚΟ)	0.984	0.41 #	0.98	27/06/2019	0.998	0.972	1.01	0.984	0.993	2000@0.982	500@0.995	---	---	253,569	375	251,686.12	74,784.00	0.61	1.12	9578
136,059,759	0.880	0.36	0.36	0.39	08/05/2019	05/03/2014	---	JUMBO (ΚΟ)	17	1.80 #	16.7	27/06/2019	17	16.71	17.28	17	16.927	19148@16.90	27@17.00	---	---	309,869	875	5,245,292.62	2,313,015.90	12.22	17.28	3747
79,721,775	0.300	---	---	---	30/05/2007	23/06/2014	---	LAMDA DEVELOPMENT (ΚΟ)	9.01	1.24 #	8.9	27/06/2019	9	8.95	9.12	9.01	9.035	1949@9.00	631@9.06	---	---	158,465	561	1,431,686.74	718,293.19	5.62	9.12	8633
939,510,748	0.300	---	---	---	26/04/2007	29/08/2014	---	MARFIN INVESTMENT GROUP (ΚΟ)	0.1278	5.80 #	0.1208	27/06/2019	0.1218	0.121	0.1278	0.1278	0.125	41000@0.127	98150@0.128	---	---	3,576,605	547	447,816.15	120,069.47	0.0670	1.278	8775
259,189,761	---	---	---	---	26/02/2016	---	---	VIOHALCO SA/ΝV (ΚΑ)	4.295	-2.16 €	4.39	27/06/2019	4.4	4.2	4.41	4.295	4.351	293@4.28	3258@4.30	---	---	205,165	455	892,641.07	1,113,220.02	2.45	4.41	2727
232,000,000	2.12	---	---	0.0316	24/08/2018	19/06/2017	---	ΑΔΜΗΕ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε. (ΚΟ)	2.07	-0.24 €	2.075	27/06/2019	2.075	2.045	2.09	2.07	2.069	12000@2.06	22779@2.07	11.36	2018	220,283	219	455,799.27	480,240.00	1.46	2.1	7535
71,417,100	0.650	0.4	0.55	0.6	03/06/2019	27/06/2014	---	ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ ΑΙΓΑΙΟΥ (ΚΟ)	8.15	---	8.15	27/06/2019	8.26	8.12	8.29	8.15	8.169	2002@8.13	727@8.15	---	---	79,748	278	651,462.39	582,049.37	6.97	8.73	5751
103,423,291	0.570	---	---	---	01/08/2011	19/04/2016	---	ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ (ΚΟ)	5.61	1.26 #	5.54	27/06/2019	5.58	5.54	5.67	5.61	5.608	2234@5.59	296@5.60	---	---	72,234	218	405,080.55	580,204.66	4.08	5.67	2357
232,000,000	2.48	---	---	---	20/07/2015	12/12/2001	---	ΔΕΗ (ΚΟ)	1.89	3.67 #	1.823	27/06/2019	1.869	1.801	1.896	1.89	1.877	2000@1.89	2452@1.90	---	---	814,546	991	1,528,636.83	438,480.00	1.201	2.29	7535
914,715,153	3.00	---	---	---	16/05/2008	29/08/2018	---	ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ (ΚΟ)	2.41	2.47 #	2.352	27/06/2019	2.36	2.324	2.41	2.41	2.379	106987@2.39	3000@2.41	---	---	7,560,583	3,799	17,990,287.91	2,204,463.52	0.9	2.51	8355
177,001,313	1.03	---	---	---	05/07/2011	20/12/2007	---	ΕΛΛΑΚΤΩΡ (ΚΟ)	1.902	-1.45 €	1.93	27/06/2019	1.9	1.88	1.916	1.902	1.899	196@1.90	1500@1.91	---	---	244,075	544	463,378.75	336,656.50	1.18	1.958	2357
60,348,000	0.690	0.065	0.0502	0.05	05/06/2019	06/08/2018	---	ΕΛΛΗΝ. ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑ-Χ.Α. (ΚΟ)	4.9	---	4.9	27/06/2019	4.92	4.83	4.95	4.9	4.909	100@4.88	4240@4.93	---	---	167,327	516	821,365.62	295,705.20	3.52	4.95	8777
305,635,185	2.18	---	0.4	0.25	10/12/2018	01/10/2003	---	ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ (ΚΟ)	9.25	1.09 #	9.15	27/06/2019	9.22	9.19	9.29	9.25	9.235	254@9.24	50@9.28	---	---	189,485	640	1,749,834.63	2,827,125.46	7.23	9.29	537
156,961,721	0.300	---	---	---	30/05/2013	14/11/2007	---	ΙΝΤΡΑΛΟΤ (ΚΟ)	0.436	3.56 #	0.421	27/06/2019	0.4285	0.428	0.442	0.436	0.438	5000@0.436	5000@0.437	---	---	512,312	347	224,449.03	68,435.31	0.3	0.581	5752
110,782,980	0.750	0.9	1.3	1.3	26/06/2019	04/11/2013	---	ΜΟΤΟΡ ΟΪΛ (ΚΟ)	22.5	-1.66 €	22.88	27/06/2019	23.28	22.48	23.28	22.5	22.694	7483@22.50	819@22.86	---	---	204,983	907	4,651,951.96	2,492,617.05	19.12	23.58	533
142,891,161	0.970	---	0.32	0.36	26/06/2019	07/07/2017	---	ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ (ΚΟ)	10.15	-0.39 €	10.19	27/06/2019	10.19	10.08	10.21	10.15	10.156	4@10.13	100@10.17	---	---	242,008	1,164	2,457,824.29	1,450,345.28	7.19	10.35	2727
25,000,000	2.00	0.0892	0.1712	---	19/07/2018	08/08/2003	---	ΟΛΠ (ΚΟ)	22	-1.79 €	22.4	27/06/2019	22.6	21.85	22.6	22	22.081	166@21.90	46@22.00	19.73	2018	14,746	147	325,606.45	550,000.00	14.42	23.4	2777
319,000,000	0.300	0.72	0.4	0.7	26/06/2019	25/04/2001	---	ΟΠΑΠ (ΚΟ)	9.85	0.51 #	9.8	27/06/2019	9.8	9.63	9.85	9.85	9.741	30@9.78	145@9.85	---	---	981,053	2,445	9,556,094.29	3,142,150.00	7.525	10.24	5752
479,939,319	2.83	0.16	0.3529	---	28/06/2018	18/06/1998	---	ΟΤΕ (ΚΟ)	13	1.09 #	12.86	27/06/2019	13.04	12.91	13.07	13	12.965	1399@12.92	29443@13.00	---	---	824,395	1,358	10,688,133.84	6,239,211.15	9.5	13.08	6535
436,659,164	6.00	---	---	---	16/05/2008	31/07/2017	---	ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΡΑΠΕΖΑ (ΚΟ)	3.064	3.86 #	2.95	27/06/2019	2.95	2.87	3.064	3.064	2.989	1900@3.04	2829@3.07	---	---	3,617,667	5,083	10,814,201.42	1,337,923.68	0.552	3.216	8355
69,877,484	0.780	(0.0875)	(0.14)	---	24/05/2018	13/06/2018	---	ΣΑΡΑΝΤΗΣ ΓΡ. (ΚΟ)	8.89	-1.00 €	8.98	27/06/2019	8.98	8.75	9.18	8.89	8.995	1126@8.82	473@8.91	---	---	65,827	406	529,136.32	621,210.83	6.72	9.18	3767
113,918,936	0.300	0.0939	0.0419	---	10/01/2018	07/01/2019	---	ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ (ΚΟ)	7.05	---	7.05	27/06/2019	7.01	7.01	7.08	7.05	7.045	1300@7.02	800@7.06	---	---	58,168	226	409,799.07	803,128.50	5.3	7.13	7537
77,063,568	3.45	0.1049	0.0527	0.1591	11/06/2019	26/06/2018	---	ΤΙΤΑΝ (ΚΟ)	17.16	0.94 #	17	27/06/2019	17.14	17	17.28	17.16	17.111	125@17.10	272@17.20	---	---	229,843	413	3,932,884.76	1,454,110.73	16.7	20.65	2353
3,709,161,852	0.230	---	---	---	02/05/2008	20/05/2019	---	ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK ERGASIAS (ΚΟ)	0.865	4.22 #	0.83	27/06/2019	0.836	0.821	0.865	0.865	0.844	630524@0.862	6000@0.867	---	---	24,613,937	3,430	20,782,344.90	3,208,425.00	0.4664	0.875	8355

Κύρια Αγορά - Μέσης Συναλλακτικής Δραστηριότητας

13,126,020	0.560	---	---	---	08/07/2010	07/09/2018	---	A.S. COMPANY (ΚΟ)	3.03	0.33 #	3.02	27/06/2019	3.1	3	3.1	3.03	3.023	200@3.00	510@3.05	---	---	4,300	17	12,997.00	39,771.84	2.38	3.13	5379
461,254,013	0.300	---	---	---	04/06/2008	30/04/2018	---	ΑΤΤΙΚΑ BANK Α.Τ.Ε. (ΚΟ)	0.496	1.22 #	0.49	27/06/2019	0.5	0.481	0.504	0.496	0.492	11500@0.491	50@0.497	---	---	527,488	362	259,682.50	228,781.99	0.0992	0.62	8355
48,855,500	0.080	(0.2125)	(0.275)	(0.375)	20/05/2019	25/06/2019	---	AUTOHELLAS (ΚΟ)	6.04	-1.95 €	6.16	27/06/2019	6	6	6.24	6.04	6.1	460@6.04	500@6.12	---	---	18,440	114	112,479.78	295,084.20	5.25	6.55	5759
11,921,531	2.33	---	0.035	0.055	22/03/2019	31/07/2017	---	BRIQ PROPERTIES (ΚΟ)	2.2	3.77 #	2.12	27/06/2019	2.18	2.16	2.2	2.2	2.171	420@2.20	2407@2.22	9.11	2018	500	5	1,085.40	26,227.37	1.96	2.4	8671
101,123,806	0.360	---	---	---	22/07/2010	28/06/2011	---	CENTRIC ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ (ΚΟ)	0.234	1.74 #	0.23	27/06/2019	0.235	0.226	0.235	0.234	0.232	2800@0.229	2610@0.234	---	---	110,700	67	25,682.96	23,662.97	0.118	0.249	5752
784,500	10.00	---	---	0.13	14/05/2019	31/07/2018	---	CNL CAPITAL (ΚΟ)	9.8	0.51 #	9.75	27/06/2019	9.75	9.75	9.8	9.8	9.796	150@9.75	169@9.90	(-6)	2018	1,183	1					

Πληθος Χρεογράφων	Ονομ. Αξία	Μερίσματα [1]			Ημερ. Τελευτ. Αποκοπής		Σημ.	Χρεόγραφο	Τιμή κλεισίματος	% μεταβ.	Προηγ. Κλεισίμο- ημ/τία	Άνοιγμα	Κατωτ Τιμή	Ανωτ Τιμή	Τελ Τιμή	Σταθμ Τιμή	Τελευταία ζήτηση [7]	Τελευταία προσφορά [7]	Ρ/Ε μετά φ.	Χρήση	Όγκος	Πράξεις	Αξία Συναλλαγών[8]	Χ.Α. Εταιρείας (χιλ. €) [3,5]	Χαμηλό έτους	Υψηλό έτους	Κλάδος [4]		
		2016	2017	2018	Μέρησμα [2]	Δικαιώμα																							
30,477,156	0.300	---	---	---	12/08/2008	17/10/2017	---	INTRAKAT (ΚΟ)	1.445	5.86 #	1.365	27/06/2019	1.42	1.415	1.47	1.445	1.442	7076@1.43	1302@1.47	---	---	214,934	332	309,907.69	44,039.49	0.92	1.47	2357	
468,700	0.73	0.73	4.869	25/04/2019	21/05/2004	---	MERMEREN KOMB. A.D. PR. (ΕΛΠ)	55	-5.82 €	58.4	27/06/2019	58	55	59.6	55	56.896	12@55.00	4@57.00	1.13	2018	425	22	24,180.60	25,778.50	44	76.8	1775		
10,500,000	0.950	---	---	---	24/06/2008	30/06/2017	---	MEVACO (ΚΟ)	1.14	-6.56 €	1.22	27/06/2019	1.14	1.14	1.14	1.14	1.14	1046@1.16	500@1.26	---	2018	100	1	114.00	11,970.00	0.91	1.31	2757	
12,417,000	0.310	---	---	---	28/07/2008	28/08/2017	---	MLS ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ (ΚΟ)	5	---	5	27/06/2019	4.99	4.89	5	5	4.949	100@4.88	976@4.97	38.78	2018	8,925	43	44,171.10	62,085.00	4.6	5.32	9537	
11,812,193	0.470	---	---	---	29/05/2018	15/11/2006	---	PROFILE (ΚΟ)	3.58	0.28 #	3.57	27/06/2019	3.63	3.5	3.63	3.58	3.53	150@3.53	903@3.58	---	---	23,230	93	82,012.85	42,287.65	1.21	3.71	9533	
27,345,120	0.470	---	---	---	18/07/2005	26/02/2014	---	QUALITY & RELIABILITY (ΚΟ)	0.245	2.08 #	0.24	27/06/2019	0.248	0.242	0.25	0.245	0.246	3000@0.244	9300@0.249	---	---	68,130	58	16,745.63	6,699.55	0.161	0.258	9533	
11,913,632	0.300	---	---	---	05/09/2008	14/12/2018	---	QUEST ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ (ΚΟ)	19.5	-0.76 €	19.65	27/06/2019	19.65	19.45	19.65	19.5	19.536	58@19.50	2415@19.65	---	---	3,887	28	75,935.75	232,315.82	12.8	20.6	9533	
57,434,884	1.31	---	---	---	05/06/2008	12/06/2009	---	REDS (ΚΟ)	1.175	---	1.175	27/06/2019	1.19	1.16	1.22	1.175	1.186	200@1.17	50@1.18	---	---	21,540	39	25,550.26	67,485.99	0.8	1.22	8633	
6,456,530	1.08	---	---	---	04/07/2018	02/08/2010	---	SPACE HELLAS (ΚΟ)	4.94	0.82 #	4.9	27/06/2019	4.85	4.85	4.94	4.94	4.88	200@4.76	130@4.94	---	---	20,260	31	98,875.96	31,895.26	4.4	5.55	9578	
3,125,463	0.300	---	---	---	16/11/1992	07/02/2017	---	UNIBIOS (ΚΟ)	0.379	3.27 #	0.367	27/06/2019	0.367	0.367	0.38	0.379	0.371	80@0.371	334@0.379	---	---	5,134	31	1,902.43	1,184.55	0.275	0.38	2353	
77,654,850	0.300	---	---	---	01/07/2011	21/02/2003	---	ΑΒΑΞ Α.Ε. (ΚΟ)	0.549	5.58 #	0.52	27/06/2019	0.52	0.51	0.55	0.549	0.532	4293@0.545	26915@0.550	---	---	210,954	229	112,145.96	42,632.51	0.286	0.595	2357	
22,016,250	0.370	---	---	---	15/07/2009	11/05/2000	---	ΑΛΟΥΜΥΛΑ (ΚΟ)	0.938	4.45 #	0.898	27/06/2019	0.902	0.898	0.948	0.938	0.92	2000@0.920	4400@0.944	---	---	56,096	87	51,629.89	20,651.24	0.181	0.948	1753	
401,136	16.00	---	0.75	---	05/04/2018	05/03/2013	---	ΑΝΔΡΟΜΕΔΑ ΑΕΕΧ (ΚΟ)	23.8	---	23.8	27/06/2019	---	---	---	---	---	150@23.60	4@24.60	---	2018	---	---	---	9,547.04	20.4	24.8	8985	
4,968,600	2.88	---	---	---	01/07/1998	14/12/1998	---	ΒΙΞ (ΚΟ)	0.925	---	0.925	27/06/2019	---	---	---	---	---	88@0.925	---	---	2018	---	---	---	4,595.96	0.645	1.04	2723	
6,325,000	0.600	0.11	0.15	---	03/07/2018	17/02/2014	---	ΒΟΓΙΑΤΖΟΓΛΟΥ SYSTEMS (ΚΟ)	2.2	4.76 #	2.1	27/06/2019	2.2	2.2	2.2	2.2	2.2	500@2.08	207@2.20	---	---	---	120	1	264.00	13,915.00	1.61	2.44	2797
34,720,000	0.310	---	---	---	16/06/2010	01/08/2007	---	ΔΡΟΜΕΑΣ (ΚΟ)	0.393	1.55 #	0.387	27/06/2019	0.376	0.376	0.414	0.393	0.387	1000@0.382	5522@0.393	---	---	72,102	84	27,873.39	13,644.96	0.2	0.434	3726	
13,673,200	0.880	---	---	---	18/07/2008	26/07/2001	---	ΕΒΡΟΦΑΡΜΑ (ΚΟ)	1.15	1.32 #	1.135	27/06/2019	1.135	1.1	1.155	1.155	1.135	1000@1.14	110@1.15	---	---	20,106	44	22,827.44	15,724.18	0.605	1.155	3577	
11,250,000	0.520	0.04	---	---	24/07/2017	09/11/2015	---	ΕΚΤΕΡ (ΚΟ)	1.595	-1.54 €	1.62	27/06/2019	1.62	1.595	1.645	1.595	1.619	200@1.59	660@1.62	---	---	16,875	70	27,317.53	17,943.75	1.18	1.66	2357	
82,667,000	0.300	---	---	---	22/07/2014	---	---	ΕΛ.ΤΕΧ. ΑΝΕΜΟΣ Α.Ε. (ΚΟ)	2.4	-2.44 €	2.46	27/06/2019	2.36	2.36	2.4	2.4	2.4	2860@2.40	650@2.45	---	---	4,101	5	9,842.36	198,400.80	1.475	2.46	7537	
18,410,839	1.00	---	---	---	07/07/2009	10/09/2010	---	ΕΛΑΣΤΡΟΝ (ΚΟ)	1.41	-1.40 €	1.43	27/06/2019	1.395	1.375	1.43	1.41	1.392	600@1.39	475@1.41	(-6)	2017	5,130	27	7,141.80	25,959.28	1.105	1.48	1757	
375,241,586	0.390	---	---	0.03	28/05/2019	14/07/2006	---	ΕΒΑΛΛΑΧΛΟΡ (ΚΑ)	1.812	-1.95 €	1.848	27/06/2019	1.836	1.796	1.858	1.812	1.826	3101@1.81	500@1.83	---	---	114,849	219	209,703.44	679,937.75	1.19	1.88	1755	
3,307,500	0.460	---	---	---	11/08/2010	04/12/2018	---	ΕΛΒΕ Α.Β.Ε.Ε. (ΚΟ)	4.22	1.93 #	4.14	27/06/2019	4.22	4.22	4.22	4.22	4.22	50@3.96	49@4.22	---	---	1	1	4.22	13,957.65	3.14	4.64	3763	
19,864,886	5.60	0.672	0.672	0.672	04/04/2019	02/07/2008	---	ΕΛΛΑΔΟΣ ΤΡΑΠΕΖΑ (ΚΟ)	14.4	1.84 #	14.14	27/06/2019	14.1	14.1	14.4	14.4	14.284	50@14.20	248@14.40	---	---	8,439	94	120,539.64	286,054.36	12.2	14.4	8355	
26,730,187	0.520	---	0.04	---	09/07/2018	01/08/2017	---	ΕΛΤΟΝ (ΚΟ)	1.6	---	1.6	27/06/2019	1.62	1.59	1.65	1.6	1.604	500@1.59	100@1.62	20.61	2017	13,117	44	21,044.02	42,768.30	1.2	1.76	1353	
14,050,971	0.340	---	---	---	13/12/2017	21/02/2018	---	ΕΛΤΡΑΚ (ΚΟ)	2.68	---	2.68	27/06/2019	2.68	2.68	2.68	2.68	2.68	500@2.60	282@2.66	---	---	8	1	21.44	37,656.60	2.12	2.96	2753	
106,500,000	0.600	0.11	0.2	0.27	28/06/2019	28/01/2000	---	ΕΥΔΑΠ (ΚΟ)	7.33	-1.21 €	7.42	27/06/2019	7.2	7.12	7.33	7.33	7.235	2662@7.30	9701@7.33	---	---	53,522	258	387,235.31	780,645.00	4.825	7.42	7577	
27,503,677	0.630	0.1	0.12	0.13	29/05/2019	18/10/1999	---	ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ (ΚΟ)	4.2	2.44 #	4.1	27/06/2019	4.11	4.11	4.2	4.2	4.192	461@4.15	140@4.19	---	---	1,379	17	5,780.49	115,515.44	3.4	4.4	8536	
122,156,754	0.440	---	---	---	24/11/2014	28/03/2018	---	ΙΑΣΩ (ΚΟ)	1.47	0.27 #	1.466	27/06/2019	1.452	1.452	1.47	1.47	1.468	982593@1.47	8100@1.47	---	---	209,341	69	307,403.95	179,570.43	1.18	1.49	4533	
86,735,980	0.310	---	---	---	06/07/2009	02/01/2002	---	ΙΑΤΡΙΚΟ ΑΘΗΝΩΝ (ΚΟ)	2.12	-3.20 €	2.19	27/06/2019	2.18	2.11	2.21	2.12	2.158	460@2.11	1000@2.16	---	---	26,350	84	56,857.00	183,880.28	0.96	2.29	4533	
28,580,100	0.400	---	0.22	---	01/10/2018	04/07/2016	---	ΙΚΤΙΝΟΣ ΕΛΛΑΣ (ΚΟ)	5.31	1.34 #	5.24	27/06/2019	5.24	5.22	5.31	5.31	5.259	500@5.26	49@5.31	---	---	33,959	186	178,602.62	151,760.33	4.2	5.59	2353	
8,226,132	0.900	---	---	---	15/05/2009	13/10/2014	---	ΙΛΥΔΑ (ΚΟ)	0.468	---	0.468	27/06/2019	0.468	0.468	0.48	0.48	0.469	300@0.412	1097@0.480	---	---	50	2	23.44	3,849.83	0.183	0.48	9537	
5,616,600	0.500	---	---	---	12/07/2010	30/04/2019	---	ΙΝΤΕΡΤΕΚ (ΚΟ)	0.53	-1.85 €	0.54	27/06/2019	0.565	0.44	0.565	0.53	0.53	300@0.490	178@0.530	---	2018	848	12	449.28	2,976.80	0.392	0.695	9572	
7,500,000	0.330	---	---	---	19/06/2015	11/07/2018	---	ΚΑΝΑΚΗΣ Σ. (ΚΟ)	4.36	---	4.36	27/06/2019	4.36	4.36	4.36	4.36	4.36	188799@4.36	1340@5.20	15.28	2018	3,182	4	13,873.52	32,700.00	3.8	4.42	3577	
14,679,792	1.68	0.07	---	---	28/06/2017	04/09/2000	---	ΚΑΡΑΤΖΗ (ΚΟ)	6.9	---	6.9	27/06/2019	6.85	6.7	6.9	6.9	6.719	150@6.75	2582@6.90	---	---	1,855	8	12,463.75	101,290.56	6	7.65	2723	
19,804,134	0.300	---	---	---	01/07/2004	06/11/2017	---	ΚΕΚΡΩΣ (ΚΟ)	2.86	---	2.86	27/06/2019	2.92	2.77	2.93	2.86	2.851	769@2.86	500@2.92	---	2018	63,977	256	182,391.31	56,639.82	1.24	3.19	8633	
40,219,218	0.260	---	---	---	02/07/2018	10/06/2019	---	ΚΛΟΥΚΙΝΑΣ - ΛΑΠΠΑΣ (ΚΟ)	1	0.60 #	0.994	27/06/2019	1.01	0.986	1.05	1	1.01	665@1.00	1000@1.01	---	---	64,875	128	65,520.25	40,219.22	0.524	1.08	2357	

Πληθος Χρεογράφων	Ονομ. Αξία	Μερίσματα [1]			Ημερ. Τελευτ. Αποκοπής		Σημ.	Χρεόγραφο	Τιμή κλεισίματος	% μεταβ.	Προηγ. Κλείσιμο-ημ/νία		Άνοιγμα	Κατωτ Τιμή	Ανωτ Τιμή	Τελ Τιμή	Σταθμ Τιμή	Τελευταία ζήτηση [7]	Τελευταία προσφορά [7]	Ρ/Ε μετά φ. Χρήση	Όγκος	Πράξεις	Αξία Συναλλαγών[8]	Χ.Α. Εταιρείας (χιλ. €) [3,5]	Χαμηλό έτους	Υψηλό έτους	Κλάδος [4]		
		2016	2017	2018	Μέρισμα [2]	Δικαιώμα					Προηγ.	Κλείσιμο-ημ/νία																	
2,160,524	0.670	0.0436	0.0436	---	03/12/2018	23/11/1999	---	ΛΕΒΕΝΤΕΡΗΣ Ν. (ΠΑ)	0.2	-13.04	€	0.23	27/06/2019	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	---	70@0.220	---	2018	9,650	6	1,930.00	1,255.95	0.13	0.26	1757
17,120,280	0.940	---	---	---	01/06/2010	09/07/2018	---	ΛΟΥΛΗ ΜΥΛΟΙ (ΚΟ)	2.68	-1.47	€	2.72	27/06/2019	2.66	2.64	2.72	2.72	2.68	100@2.66	8@2.70	---	---	600	4	1,607.84	45,882.35	2.1	2.78	3577
9,819,370	0.690	---	---	---	14/08/2007	09/01/2004	---	ΜΑΘΙΟΣ ΠΥΡΙΜΑΧΑ (ΚΟ)	0.27	---	---	0.27	27/06/2019	---	---	---	---	---	700@0.232	500@0.268	---	---	---	---	---	2,651.23	0.172	0.31	2353
29,250,000	0.360	---	---	---	02/06/2009	25/04/2019	---	ΜΟΤΟΔΥΝΑΜΙΚΗ (ΚΟ)	1.29	-2.27	€	1.32	27/06/2019	1.32	1.28	1.34	1.29	1.305	4500@1.28	950@1.33	---	---	74,781	94	97,607.53	37,732.50	0.5225	1.42	5379
32,188,050	1.04	---	---	---	21/07/2008	20/01/2000	---	ΜΟΥΖΑΚΗΣ (ΚΑ)	0.51	---	---	0.51	27/06/2019	0.51	0.494	0.52	0.51	0.506	2500@0.500	3195@0.515	---	---	33,708	49	17,064.48	16,415.91	0.296	0.585	3763
10,080,000	3.00	0.49	0.45	---	05/07/2018	27/08/2001	---	ΟΛΘ (ΚΟ)	29.9	1.36	#	29.5	27/06/2019	29.5	29.4	29.9	29.9	29.502	100@29.20	50@30.00	17.57	2018	102,011	70	3,009,528.40	301,392.00	23.9	30.4	2777
4,971,466	1.46	---	---	---	04/07/2007	08/10/2003	---	ΠΑΪΡΗΣ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ (ΚΟ)	0.29	-1.36	€	0.294	27/06/2019	0.29	0.29	0.29	0.29	0.29	1000@0.212	1264@0.290	---	---	1,000	1	290.00	1,441.73	0.16	0.368	2723
25,118,410	0.590	---	---	---	17/08/2000	25/06/2019	---	ΠΑΠΟΥΣΤΑΝΗΣ (ΚΟ)	1.6	1.27	#	1.58	27/06/2019	1.58	1.56	1.6	1.6	1.572	5@1.58	395@1.60	36.36	2018	6,122	17	9,621.52	40,189.46	0.95	1.7	3767
17,175,776	0.370	---	---	---	14/07/2005	30/09/2003	---	ΠΕΡΣΕΥΣ (ΚΟ)	1.14	-1.72	€	1.16	27/06/2019	1.14	1.125	1.21	1.14	1.157	250@1.11	242@1.14	6.70	2018	7,256	19	8,393.31	19,580.38	0.912	1.335	3577
7,070,400	0.930	---	---	---	30/11/2016	06/05/2016	---	ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΠΕΤΡΟΣ (ΚΟ)	7.45	0.68	#	7.4	27/06/2019	7.45	7.4	7.45	7.45	7.433	100@7.40	100@7.45	---	---	301	5	2,237.45	52,674.48	6.46	7.45	2753
22,075,665	0.330	0.05	0.07	0.07	30/05/2019	27/04/2015	---	ΠΛΑΙΣΙΟ COMPUTERS (ΚΟ)	4.3	0.47	#	4.28	27/06/2019	4.33	4.24	4.37	4.3	4.302	500@4.25	1060@4.34	---	---	16,445	88	70,743.05	94,925.36	3.74	4.37	9572
43,741,452	0.660	---	0.0471	0.0444	20/06/2019	01/11/1999	---	ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΘΡΑΚΗΣ (ΚΟ)	2.08	1.46	#	2.05	27/06/2019	2.07	2.05	2.12	2.08	2.088	250@2.05	8038@2.10	---	---	38,801	153	81,026.95	90,982.22	1.79	2.6	1357
21,912,599	0.300	---	---	---	11/04/2011	23/02/2007	---	ΡΕΒΟΪΑ (ΚΟ)	0.805	-3.01	€	0.83	27/06/2019	0.82	0.8	0.83	0.83	0.807	2000@0.810	250@0.830	12.04	2018	12,500	10	10,090.00	17,639.64	0.392	0.92	5379
40,693,350	5.00	---	---	---	03/07/2006	26/05/2015	---	ΤΕΧΝΙΚΗ ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ (ΚΟ)	2.2	---	---	2.2	27/06/2019	2.15	2.15	2.2	2.2	2.196	430@2.18	840@2.21	---	---	6,385	31	14,023.55	89,525.37	1.38	2.88	3728
1,524,000	0.300	---	---	---	06/07/2007	06/02/2013	---	ΤΖΙΡΑΚΙΑ ΠΡΟΦΙΛ (ΚΑ)	1.21	---	---	1.21	27/06/2019	---	---	---	---	---	455@1.08	2@1.31	---	2018	---	---	---	1,844.04	0.865	1.75	1757
7,568,960	3.45	0.1049	0.0527	---	11/06/2019	26/06/2018	---	ΤΙΤΑΝ (ΠΟ)	17.4	0.58	#	17.3	27/06/2019	17.5	17.3	17.5	17.3	17.398	850@17.25	30@17.35	---	---	415	8	7,220.00	1,454,110.73	16.7	19.9	3763
10,203,575	0.730	---	---	---	16/07/2007	18/10/1999	---	ΦΙΕΡΑΤΕΣ (ΚΟ)	0.26	4.00	#	0.25	27/06/2019	0.248	0.218	0.27	0.26	0.254	300@0.224	705@0.260	26.27	2018	1,727	12	438.80	2,652.93	0.142	0.378	3763
8,340,750	1.16	---	---	---	25/06/2009	17/09/2018	---	ΧΑΪΔΕΜΕΝΟΣ (ΚΟ)	0.865	-1.14	€	0.875	27/06/2019	0.99	0.85	0.99	0.865	0.867	50@0.835	100@0.900	---	2018	3,235	11	2,803.70	7,214.75	0.44	0.99	2791

Κύρια Αγορά - Χαμηλής Συναλλακτικής Δραστηριότητας

14,000,000	4.15	---	---	---	23/04/2010	29/06/1999	---	ΑΛΦΑ ΑΣΤΙΚΑ ΑΚΙΝΗΤΑ (ΚΟ)	6.8	2.26	#	6.65	27/06/2019	6.65	6.65	6.8	6.8	6.75	35@6.70	533@6.80	---	---	550	10	3,712.35	95,200.00	6.05	7.45	8637	
215,805,843	0.300	---	---	---	20/07/2009	29/12/2010	---	ΑΤΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ (ΚΟ)	1.335	-1.84	€	1.36	27/06/2019	1.335	1.325	1.38	1.34	1.346	200@1.36	50@1.35	---	---	43,684	84	58,777.64	288,100.80	1.15	1.42	5759	
102,847,472	0.300	---	---	---	01/07/2008	01/03/2010	---	AUDIOVISUAL (ΚΟ)	0.244	-3.94	€	0.254	27/06/2019	0.27	0.242	0.27	0.244	0.244	4228@0.244	1230@0.248	---	---	4,327	11	1,057.37	25,094.78	0.171	0.3	5553	
15,816,009	0.300	---	---	---	01/07/2009	17/07/2000	---	BYTE COMPUTER (ΚΟ)	1.27	-2.31	€	1.3	27/06/2019	1.3	1.22	1.31	1.27	1.246	866@1.24	1100@1.28	---	---	119,720	252	149,160.58	20,086.33	0.49	1.4	9533	
9,907,500	0.300	---	---	---	06/10/2005	13/02/2002	---	CPI (ΚΟ)	0.294	---	---	0.294	27/06/2019	0.284	0.284	0.284	0.284	0.284	173@0.284	300@0.296	---	2018	100	2	28.40	2,912.81	0.186	0.3	9572	
52,800,154	0.300	---	---	---	20/08/2014	21/06/2004	---	F.G. EUROPE (ΚΟ)	0.492	---	---	0.492	27/06/2019	---	---	---	---	---	180000@0.492	---	---	---	---	---	---	---	25,977.68	0.342	0.62	3722
11,720,024	0.540	---	---	---	21/08/2014	01/08/2018	---	FLEXORACK (ΚΟ)	6.75	3.05	#	6.55	27/06/2019	6.55	6.5	6.75	6.75	6.553	29@6.55	98@6.75	---	---	441	5	2,890.05	79,110.16	6.25	7.95	2723	
4,740,000	0.860	---	---	---	14/03/2003	---	---	LOGISMOS (ΚΟ)	0.466	---	---	0.466	27/06/2019	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	2000@0.466	481@0.500	58.56	2018	119	2	59.50	2,208.84	0.39	0.51	9533	
6,200,000	0.500	---	---	---	22/06/2010	01/11/1995	---	MINERVA (ΚΑ)	0.28	---	---	0.28	27/06/2019	0.27	0.27	0.27	0.27	0.27	1700@0.270	1377@0.280	---	---	500	1	135.00	1,736.00	0.153	0.28	3763	
3,953,090	0.300	0.2	0.16	0.15	06/06/2019	05/12/2012	---	PAPERPACK (ΚΟ)	3.54	-3.80	€	3.68	27/06/2019	3.54	3.54	3.54	3.54	3.54	15@3.54	193@3.68	18.39	2018	350	2	1,239.00	13,993.94	2.8	3.86	2723	
80,690,653	0.500	---	---	---	25/04/2014	22/12/2016	---	TRASTOR Α.Ε.Ε.Α.Π. (ΚΟ)	1.04	---	---	1.04	27/06/2019	1.05	1.05	1.05	1.05	1.05	1000@0.985	609@1.05	30.65	2018	166	1	174.30	83,918.28	0.745	1.2	8671	
15,300,000	0.300	---	---	---	30/07/2009	13/12/1999	---	ΑΤΤΙΚΕΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ (ΚΟ)	0.254	---	---	0.254	27/06/2019	0.278	0.25	0.278	0.25	0.251	5150@0.250	600@0.270	---	---	51	2	12.78	3,886.20	0.202	0.505	5557	
18,810,000	0.400	---	---	---	08/07/2010	14/11/2007	---	ΒΑΡΒΕΡΗΣ Ν. - MODA BAGNO (ΚΟ)	0.366	2.81	#	0.356	27/06/2019	0.378	0.36	0.388	0.378	0.382	1000@0.360	2750@0.378	---	---	32,613	24	12,450.65	6,884.46	0.262	0.49	2353	
23,986,500	1.05	---	---	---	26/06/2009	15/03/2000	---	ΒΙΟΚΑΡΠΙΕΤ (ΚΟ)	0.745	---	---	0.745	27/06/2019	---	---	---	---	---	500@0.715	597@0.770	---	---	---	---	---	17,869.94	0.45	0.805	3726	
8,418,750	0.300	0.3	0.28	0.32	12/06/2019	27/06/2012	---	ΓΕΚΕ (ΚΑ)	4.8	---	---	4.8	27/06/2019	---	---	---	---	---	300@4.90	22@5.15	13.32	2018	---	---	---	40,410.00	4.78	5.3	5753	
24,060,000	0.300	0.01	0.01	---	02/07/2018	02/07/2018	---	ΓΕΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΟΥ (ΚΟ)	0.8	-0.62	€	0.805	27/06/2019	0.78	0.77	0.86	0.835	0.813	60@0.835	60@0.835	19.97	2018	5,905	24	4,803.35	19,248.00	0.585	0.88	2797	
15,000,000	0.300	---	---	---	06/07/2007	18/07/2000	---	ΔΑΙΟΣ ΠΛΑΣΤΙΚΑ (ΚΟ)	2.82	---	---	2.82	27/06/2019	---	---	---	---	---	1849@2.72	---	---	---	---	---	---	---	42,300.00	2.62	2.84	1357
255,494,534	3.00	0.2	0.22	0.286	20/06/2019	23/12/2015	---	ΕΘΝΙΚΗ ΠΑΝΓΑΙΑ (ΚΟ)	5.3	---																				

Πληθος Χρεογράφων	Ονομ. Αξία	Μερίσματα [1]			Ημερ. Τελευτ. Αποκοπή		Σημ. Χρεόγραφα	Τιμή κλεισίματος	% μεταβ.	Προηγ. Κλείσιμο-ημ/νία	Άνοιγμα	Κατωτ Τιμή	Ανωτ Τιμή	Τελ Τιμή	Σταθμ Τιμή	Τελευταία ζήτηση [7]	Τελευταία προσφορά [7]	Ρ/Ε μετά φ.	Χρήση	Όγκος	Πράξεις	Αξία Συναλλαγών[8]	Χ.Α. Εταιρείας (χιλ. €) [3,5]	Χαμηλό έτους	Υψηλό έτους	Κλάδος [4]		
		2016	2017	2018	Μέρσιμα [2]	Δικαιώμα																						
23,228,130	0.500	0.052	0.06	---	18/07/2018	17/02/2009	---	1.84	---	1.84	27/06/2019	1.84	1.84	1.84	1.84	150@1.73	725@1.84	---	---	200	1	368.00	43,843.76	1.22	1.88	537		
36,300,000	1.12	0.228	0.221	0.126	27/06/2019	12/12/2007	---	4.89	0.62	#	4.86	27/06/2019	4.9	4.86	4.96	4.91	4.923	252@4.86	240@4.93	---	---	5,499	29	27,069.53	177,507.00	4.14	4.96	7577
8,298,467	0.400	---	---	---	30/08/1993	08/05/2013	---	1.05	---	---	1.05	27/06/2019	---	---	---	---	---	---	---	27@1.05	---	---	---	---	8,713.39	0.72	1.06	9574
2,566,836	0.440	---	---	---	13/08/2010	09/01/2007	---	0.0815	---	---	0.0815	27/06/2019	---	---	---	---	3000@0.077	---	---	---	---	---	---	---	4,862.39	0.0725	0.0815	2353
34,986,430	0.440	---	---	---	25/07/2008	23/02/2010	---	0.133	9.92	#	0.121	27/06/2019	0.128	0.128	0.133	0.133	0.131	150@0.128	500@0.133	---	---	1,850	3	241.80	4,862.39	0.072	0.134	2353
9,742,920	0.400	---	---	---	12/08/2016	14/07/2000	---	1.26	---	---	1.26	27/06/2019	---	---	---	---	20@1.24	42@1.36	---	---	---	---	---	---	12,276.08	1.14	1.7	3577
2,760,000	11.83	9.2	9.2	---	23/07/2018	16/07/1990	---	278	---	---	278	27/06/2019	278	278	280	278	278.729	1@264.00	77@278.00	---	---	96	7	26,758.00	767,280.00	240	280	3785
6,700,000	0.800	0.028	0.028	---	28/06/2018	29/05/2014	---	1.51	---	---	1.51	27/06/2019	---	---	---	---	60@1.51	300@1.66	15.71	2018	---	---	---	---	10,117.00	1.23	1.65	3577
11,510,102	0.890	---	---	---	24/06/2005	06/10/1999	---	0.63	3.28	#	0.61	27/06/2019	0.6	0.6	0.66	0.63	0.612	40@0.560	800@0.630	---	---	1,624	5	993.84	7,251.36	0.4	0.66	3763
18,017,472	0.360	---	---	---	15/06/2010	28/08/2017	---	1.4	0.72	#	1.39	27/06/2019	1.36	1.36	1.41	1.41	1.385	100@1.40	450@1.41	---	---	13,738	37	19,030.41	25,224.46	0.75	1.5	3535
21,364,000	1.12	---	0.2	---	28/06/2018	10/08/2005	---	20	---	---	20	27/06/2019	20.2	20.2	20.2	20.2	20.2	200@20.00	274@20.20	---	---	1	1	20.20	427,280.00	17.4	20.2	5753
5,939,268	0.620	---	---	---	10/07/2003	03/01/2002	---	0.58	---	---	0.58	27/06/2019	---	---	---	---	570@0.580	150@0.635	---	2018	---	---	---	---	3,444.78	0.294	0.8	3763
8,321,682	0.670	---	---	---	17/08/2007	23/11/1999	---	0.099	---	---	0.099	27/06/2019	---	---	---	---	8100@0.108	---	---	2018	---	---	---	---	1,255.95	0.073	0.149	1757
6,340,000	0.600	---	---	0.05	31/10/2018	30/11/2018	---	1.68	---	---	1.68	27/06/2019	1.68	1.68	1.68	1.68	30@1.69	30@1.84	14.16	2017	10	1	16.80	10,651.20	1.33	2	5379	
294,016,812	0.300	---	---	---	08/07/2008	21/03/2016	---	0.204	-0.49	€	0.205	27/06/2019	0.205	0.193	0.207	0.204	0.199	1000@0.199	4739@0.204	---	---	112,491	77	22,421.60	59,979.43	0.1514	0.219	3573
27,379,200	0.300	---	0.148	---	20/07/2018	24/08/2018	---	10.5	---	---	10.5	27/06/2019	10.8	10.4	10.8	10.5	10.519	400@10.40	943@10.50	---	---	10,189	35	107,178.50	287,481.60	9.85	11.6	1357
4,181,450	0.500	---	---	---	21/08/2000	05/03/2002	---	1.04	---	---	1.04	27/06/2019	1.04	1.04	1.04	1.04	1500@0.950	141@1.13	---	---	200	2	208.00	4,348.71	0.565	1.04	3577	
28,438,268	0.300	---	---	---	21/08/2006	24/11/1999	---	0.2	---	---	0.2	27/06/2019	0.2	0.2	0.202	0.2	0.2	9@0.200	100@0.214	---	---	2,391	3	479.00	5,687.65	0.18	0.24	1357

Διαπραγματεύσιμα Αμοιβαία Κεφάλαια (Δ.Α.Κ.)

642,382	---	---	---	---	15/06/2016	---	ALPHA ETF FTSE Athex Large Cap	22.24	1.09	#	22	27/06/2019	22.27	22.23	22.35	22.24	22.291	45@22.20	---	---	---	28,486	9	634,979.70	---	15.86	22.35	12003
---------	-----	-----	-----	-----	------------	-----	--------------------------------	-------	------	---	----	------------	-------	-------	-------	-------	--------	----------	-----	-----	-----	--------	---	------------	-----	-------	-------	-------

Επιτήρηση

5,867,311	0.300	---	---	---	11/08/2010	28/04/2017	5123	DIONIC (ΚΟ)	0.18	---	---	0.18	27/06/2019	0.18	0.18	0.18	0.18	0.18	5499@0.191	---	---	---	151	2	27.18	1,056.12	0.175	0.67	2797
172,577,414	0.300	---	---	---	19/09/2016	---	5161	FORTHNET (ΚΟ)	0.19	5.56	#	0.18	27/06/2019	0.2	0.19	0.2	0.19	0.191	3180@0.190	1000@0.198	---	---	24,487	20	4,676.53	32,789.71	0.0905	0.2	9535
355,437,751	0.360	---	---	---	07/07/2010	21/09/2017	5160	FRIGOGLOSS (ΚΟ)	0.131	-3.68	€	0.136	27/06/2019	0.136	0.13	0.136	0.131	0.134	9105@0.130	7163@0.135	---	---	87,435	39	11,688.27	46,562.35	0.0855	0.15	2757
51,081,030	1.00	---	---	---	20/08/2007	03/09/2007	4912	LAVIPHARM (ΚΟ)	0.206	6.74	#	0.193	27/06/2019	0.199	0.199	0.206	0.206	0.202	53700@0.204	16700@0.206	---	---	92,684	24	18,706.17	10,522.69	0.11	0.24	4577
4,419,616	1.58	---	---	---	21/07/2011	04/03/2015	4983	MEDICON ΕΛΛΑΣ (ΚΟ)	1.85	5.11	#	1.76	27/06/2019	1.85	1.85	1.85	1.85	1.85	668@1.76	300@1.95	---	---	350	4	647.50	8,176.29	1.2	2.08	4535
14,967,940	0.500	---	---	---	21/05/2008	04/01/2008	4956	PASAL Α.Ε. (ΚΟ)	0.104	-20.00	€	0.13	27/06/2019	0.104	0.104	0.104	0.104	0.104	598@0.105	1000@0.126	---	---	2,182	6	226.93	1,556.67	0.07	0.139	8633
65,326,268	0.530	---	---	---	04/07/2007	19/07/2006	4750	SATO ΑΕ (ΚΟ)	0.032	---	---	0.032	27/06/2019	---	---	---	---	---	3944@0.038	---	---	---	---	---	---	2,090.44	0.024	0.071	3726
13,191,620	0.620	---	---	---	04/08/2010	09/09/2002	5196	YALCO - ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ (ΚΑ)	0.143	---	---	0.143	27/06/2019	0.141	0.141	0.141	0.141	0.141	---	484@0.141	---	---	9	1	1.27	1,886.40	0.115	0.178	3722
33,301,715	0.320	---	---	---	27/06/2003	08/07/2009	5195	ΑΕΓΕΚ (ΚΟ)	0.0585	-7.14	€	0.063	27/06/2019	0.0585	0.0585	0.062	0.062	0.059	8@0.063	510@0.064	---	---	11,637	10	683.29	1,948.15	0.028	0.07	2357
13,000,000	1.00	---	---	---	01/08/2007	07/04/2000	5093	ΑΚΡΙΑΣ (ΚΟ)	0.2	---	---	0.2	27/06/2019	0.16	0.16	0.16	0.16	0.16	1993@0.200	---	---	---	17	2	2.72	2,600.00	0.16	0.3	2353
185,373,016	0.300	---	---	---	02/07/2008	28/02/2011	4957	ΑΝΕΚ (ΚΟ)	0.072	-1.37	€	0.073	27/06/2019	0.073	0.072	0.073	0.072	0.072	4939@0.072	58000@0.073	---	---	8,131	6	588.50	13,666.30	0.04	0.075	5759
312,163	0.300	---	---	---	02/07/2008	28/02/2011	4959	ΑΝΕΚ (ΠΟ '90)	0.072	---	---	0.072	27/06/2019	---	---	---	---	---	56@0.086	---	---	---	---	---	---	13,666.30	0.048	0.086	5759
2,969,713	0.300	---	---	---	02/07/2008	28/02/2011	4958	ΑΝΕΚ (ΠΟ '96)	0.1	---	---	0.1	27/06/2019	---	---	---	---	---	---	140@0.100	---	---	---	---	---	13,666.30	0.056	0.1	5759
4,737,503	0.320	---	---	---	22/06/2005	22/09/2015	5115	ΒΑΡΑΓΚΗΣ (ΚΟ)	0.048	---	---	0.048	27/06/2019	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	227.40	0.0385	0.056	3726
6,330,002	0.300	---	---	---	25/06/2002	15/03/2019	5162	ΒΑΡΒΑΡΕΣΟΣ (ΚΑ)	0.384	---	---	0.384	27/06/2019	---	---	---	---	---	---	3@0.308	---	2018	---	---	---	2,430.72	0.216	0.384	3763
17,579,754	4.16	---	---	---	18/08/2006	02/08/2010	5156	ΒΙΟΤΕΡ (ΚΟ)	0.04	---	---	0.04	27/06/2019	---	---	---	---	---	---	888@0.035	74@0.040	---	---	---	---	703.19	0.028	0.085	2357
15,878,748	0.480	---	---	---	10/07/2006	22/03/2004	5095	ΔΟΜΙΚΗ ΚΡΗΤΗΣ (ΚΟ)	0.101	-9.01	€	0.111	27/06/2019	0.1	0.1	0.116	0.101	0.103	2598@0.101	500@0.113	---	---	15,415	10	1,594.40	1,603.75	0.05	0.116	2357

Πληθος Χρεογράφων	Ονομ. Αξία	Μερίσματα [1]			Ημερ. Τελευτ. Αποκοπής		Σημ. Χρεόγραφα	Τιμή κλεισίματος	% μεταβ.	Προηγ. Κλείσιμο-ημ/νία	Άνοιγμα	Κατωτ Τιμή	Ανωτ Τιμή	Τελ Τιμή	Σταθμ Τιμή	Τελευταία ζήτηση [7]	Τελευταία προσφορά [7]	Ρ/Ε μετά φ.	Χρήση	Όγκος	Πράξεις	Αξία Συναλλαγών[8]	Χ.Α. Εταιρείας (χιλ. €) [3,5]	Χαμηλό έτους	Υψηλό έτους	Κλάδος [4]	
		2016	2017	2018	Μέρησρα [2]	Δικαιώμα																					
3,961,300	1.28	---	---	---	29/06/2004	03/08/2000	5080	ΔΟΥΡΟΣ (ΚΟ)	0.2	---	0.2	27/06/2019	---	---	---	---	1100@0.190	---	---	2018	---	---	---	792.26	0.151	0.236	3763
7,085,888	1.59	---	---	---	02/07/1996	06/09/2010	4690	ΕΛΒΙΕΜΕΚ (ΚΟ)	3.24	---	3.24	27/06/2019	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	22,958.28	2.6	4.7	8633
51,754,364	0.300	---	---	---	23/12/2003	24/01/2007	5197	ΕΠΙΛΕΚΤΟΣ (ΚΟ)	0.2	---	0.2	27/06/2019	0.202	0.202	0.202	0.202	0.202	---	---	---	20	1	4.04	10,350.87	0.0875	0.22	3763
11,125,110	0.300	---	---	---	02/06/2010	06/11/2017	5178	ΕΥΡΟΣΥΜΒΟΥΛΟΙ (ΚΟ)	0.171	2.39	# 0.167	27/06/2019	0.171	0.171	0.171	0.171	432@0.171	3000@0.194	---	---	1,119	2	191.35	1,902.39	0.105	0.198	2791
7,125,216	0.650	---	---	---	01/07/2005	14/12/1999	4955	ΚΡΕΚΑ (ΚΟ)	0.034	---	0.034	27/06/2019	0.0405	0.0405	0.0405	0.0405	0.04124900@0.041	---	---	2018	3,100	2	125.55	242.26	0.0275	0.0405	3573
7,734,375	1.00	---	---	---	09/07/2007	07/01/2011	5112	ΛΙΒΑΝΗ ΕΚΔΟΤ. ΟΡΓ. (ΚΟ)	0.057	---	0.057	27/06/2019	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	440.86	0.032	0.068	5557
15,842,391	1.51	---	---	---	15/07/2009	12/05/2000	5141	ΜΠΗΤΡΟΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΙΚΗ (ΚΟ)	0.125	---	0.125	27/06/2019	---	---	---	---	700@0.100	1000@0.127	---	---	---	---	---	1,980.30	0.084	0.145	1757
119,596,817	0.300	---	---	---	15/07/2008	27/04/2017	5190	ΝΙΚΑΣ (ΚΟ)	0.402	---	0.402	27/06/2019	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	48,077.92	0.32	0.444	3577
24,319,250	0.300	---	---	---	09/07/2002	04/07/2007	5165	ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΗ (ΚΟ)	0.149	-0.67	€ 0.15	27/06/2019	0.15	0.149	0.15	0.149	0.15 399@0.139	516@0.150	---	---	4,300	6	643.00	3,623.57	0.09	0.22	2357
245,497,164	0.300	---	---	---	01/07/2008	30/07/2012	5207	ΣΕΛΟΝΤΑ (ΚΟ)	0.052	---	0.052	27/06/2019	0.0505	0.0505	0.052	0.052	0.051 3100@0.051	12866@0.052	---	---	33,634	18	1,716.07	12,765.85	0.0310	0.0776	3573
10,186,667	1.35	---	---	---	24/06/2008	02/02/2016	4887	ΣΙΔΑΜΑ (ΚΟ)	0.39	16.07	# 0.336	27/06/2019	0.39	0.39	0.4	0.4	0.39 60@0.324	612@0.400	---	---	1,330	7	519.20	3,972.80	0.204	0.412	1757
23,743,440	0.300	---	---	---	23/06/2008	24/07/2018	5200	ΣΦΑΚΙΑΝΑΚΗΣ (ΚΟ)	0.334	1.21	# 0.33	27/06/2019	0.33	0.33	0.334	0.334	0.33 3592@0.334	452@0.336	---	---	21,468	18	7,092.36	7,930.31	0.236	0.384	5379
766,000	1.00	---	---	---	01/07/2004	11/12/2012	5193	ΤΡΙΑ ΛΑΦΑ (ΚΟ)	2.8	---	2.8	27/06/2019	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	2,659.30	2.5	3.18	3763
245,000	1.00	---	---	---	19/07/2010	11/12/2012	5194	ΤΡΙΑ ΛΑΦΑ (ΠΟ)	2.1	---	2.1	27/06/2019	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	2,659.30	0.535	2.1	3763

Κατάσταση σε Αναστολή

20,255,805	0.300	---	---	---	22/08/2006	02/08/2010	5136	ΑΧΟΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ (ΚΟ)	0.058	---	0.058	28/04/2017	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	1,174.84	0.058	0.058	4533	
21,820,410	0.800	---	---	---	22/05/2008	02/08/2011	5174	ΕΥΡΟΜΕΔΙΣ (ΚΟ)	0.448	---	0.448	30/04/2018	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	9,775.54	0.448	0.448	4533
66,948,210	0.300	---	---	---	22/09/2015	22/09/2015	5179	FOLLI-FOLLIE (ΚΟ)	4.8	---	4.8	24/05/2018	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	321,351.41	4.8	4.8	5379
22,996,875	1.25	---	---	---	24/06/2011	02/02/2016	5201	ΝΕΧΑΝΣ ΕΛΛΑΣ (ΚΟ)	1.6	---	1.6	01/04/2019	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	36,795.00	1.52	1.69	2733
14,870,100	0.300	---	---	---	15/05/2008	26/09/2011	5130	ΑΛΦΑ ΓΚΡΙΣΙΝ Α.Ε. (ΚΟ)	0.014	---	0.014	13/04/2017	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	208.18	0.014	0.014	9533
33,930,000	0.300	---	---	---	03/07/2006	30/05/2001	4865	ΒΩΒΟΣ ΜΠΑΜΠΗΣ (ΚΟ)	0.304	---	0.304	30/03/2012	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	10,314.72	0.304	0.304	8633
77,126,446	0.340	---	---	---	23/05/2005	18/08/2011	5206	Γ.Ε. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ (ΚΟ)	0.0125	---	0.0125	30/04/2019	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	964.08	0.01	0.028	3722
6,000,000	0.600	---	---	---	13/06/2008	08/04/2004	5172	ΓΙΟΥΡΟΜΠΡΟΚΕΡΣ (ΚΟ)	0.008	---	0.008	27/04/2018	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	48.00	0.008	0.008	8534
24,619,524	0.500	---	---	---	10/10/1986	30/12/2002	4914	ΚΕΡΑΜΕΙΑ-ΑΛΛΑΤΙΝΗ (ΚΟ)	0.088	---	0.088	30/08/2012	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	2,166.52	0.088	0.088	8633
31,543,600	0.420	---	---	---	19/07/2010	19/12/2018	5205	ΚΡΕΤΑ ΦΑΡΜ (ΚΟ)	1.085	---	1.085	30/04/2019	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	34,224.81	0.6	1.22	3577
25,179,640	0.600	---	---	---	08/08/1994	19/09/2000	5191	ΜΠΟΥΤΑΡΗΣ Ι. & ΥΙΟΣ (ΚΑ)	0.026	---	0.026	01/10/2018	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	742.45	0.026	0.026	3535
1,540,000	0.600	---	---	---	08/08/1994	19/09/2000	5192	ΜΠΟΥΤΑΡΗΣ Ι. & ΥΙΟΣ (ΠΑ)	0.057	---	0.057	01/10/2018	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	742.45	0.057	0.057	3535
23,935,280	0.300	---	---	---	29/06/2009	13/06/2000	5153	ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ (ΚΟ)	0.107	---	0.107	02/10/2017	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	2,561.07	0.107	0.107	5557
255,459,600	0.300	---	---	---	26/06/2000	03/12/2010	5101	ΝΕΛ (ΚΟ)	0.07	---	0.07	31/08/2015	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	17,882.17	0.07	0.07	5759
23,463,874	0.800	---	---	---	23/05/2003	21/12/1999	4918	ΝΕΩΡΙΟΝ (ΚΟ)	0.125	---	0.125	30/08/2012	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	2,932.98	0.125	0.125	2753
18,750,000	0.300	---	---	---	02/07/2001	31/12/2012	5154	ΠΗΓΑΣΟΣ ΕΚΔΟΤΙΚΗ Α.Ε. (ΚΟ)	0.089	---	0.089	02/10/2017	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	1,668.75	0.089	0.089	5557
100,793,572	0.300	---	---	---	16/07/2009	11/02/2016	5110	ΤΗΛΕΤΥΠΟΣ (ΚΟ)	0.06	---	0.06	07/03/2016	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	6,047.61	0.06	0.06	5553
4,034,950	0.680	---	---	---	01/07/2005	30/12/2010	5171	ΧΑΤΖΗΚΡΑΝΙΩΤΗ Ε. ΥΙΟΙ (ΚΟ)	0.14	---	0.14	27/04/2018	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	564.89	0.14	0.14	3577

Σημειώσεις Χρεογράφων

Κωδικός	Κείμενο σημείωσης
()	- Προσαρμοσμένα Μέρισματα λόγω διανομής Δωρεάν μετοχών.
*	- Τελευταία προσαρμοσμένη τιμή κλεισίματος.
[1]	- Καθαρά μερίσματα.
[2]	- Στη στήλη "Ημερ. Αποκοπής τελευταίου δικαιώματος" αναφέρεται η Ημερομηνία εισαγωγής για Νέες Εταιρείες.
[3]	- Η Χρηματιστηριακή αξία αναφέρεται στο σύνολο των μετοχών
[4]	- Η κωδικοποίηση των Κλάδων Οικονομικής Δραστηριότητας του Χ.Α. παρουσιάζονται στο Παράρτημα Α
[5]	- Η Χρηματιστηριακή Αξία αναφέρεται στο σύνολο των κατηγοριών μετοχών (εφόσον έχουν εισαχθεί περισσότερες της μιας κατηγορίες) και δεν αναφέρεται σε επιμέρους κατηγορίες μετοχών μιας εταιρείας.
[6]	- Ρ/Ε μεγαλύτερο του 100
[7]	- Τελευταία εικόνα του Βιβλίου Εντολών πριν το τέλος της συνεδρίασης
[8]	- Στην Αξία Συναλλαγών των Μετοχών περιλαμβάνονται όλοι οι τύποι Πακέτων
4690	- Μεταφορά στην κατηγορία Επιτήρησης από 4/4/2006.
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.
5205	-	Αναστολή διαπραγμάτευσης από 02/05/2019.
5206	-	Αναστολή διαπραγμάτευσης από 02/05/2019.
5207	-	Μεταφορά στην Επιτήρηση από 13/05/2019.

Στοιχεία Συναλλαγών Πακέτων

Χρεόγραφο	Όγκος πακέτου	Τιμή πακέτου	Αξία πακέτου	Ώρα έγκρισης	Σημείωση
JUMBO (ΚΟ)	67,000	16.70	1,118,900.00	10:30:37	20
ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ (ΚΟ)	150,000	2.37	356,100.00	11:02:17	20
JUMBO (ΚΟ)	45,000	16.75	753,750.00	11:07:03	20
ΟΤΕ (ΚΟ)	30,000	13.01	390,300.00	11:13:28	20
ΟΤΕ (ΚΟ)	25,000	12.49	312,357.50	11:43:32	14
ΟΤΕ (ΚΟ)	13,429	12.50	167,862.50	11:44:27	14
INTERCONTINENTAL (ΚΟ)	52,000	5.85	304,200.00	11:47:26	20
ALPHA BANK (ΚΟ)	290,663	1.69	490,203.15	14:11:38	20
ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK ERGASIAS (ΚΟ)	500,000	0.829	414,500.00	14:17:55	20
ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK ERGASIAS (ΚΟ)	500,000	0.830	415,000.00	14:18:42	20
ALPHA BANK (ΚΟ)	282,962	1.69	478,064.30	14:30:25	20
ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK ERGASIAS (ΚΟ)	500,000	0.830	414,750.00	14:41:44	20
ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK ERGASIAS (ΚΟ)	1,000,000	0.829	829,000.00	14:50:24	20
ΟΤΕ (ΚΟ)	1,152	12.48	14,376.96	15:16:14	14
ΤΙΤΑΝ (ΚΟ)	139,076	17.10	2,378,199.60	16:22:30	20
ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK ERGASIAS (ΚΟ)	1,000,000	0.855	855,000.00	16:51:34	20
ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ (ΚΟ)	300,000	2.38	714,600.00	16:51:40	20
ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ (ΚΟ)	700,000	2.37	1,655,500.00	16:52:33	20
ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΡΑΠΕΖΑ (ΚΟ)	250,000	2.98	745,500.00	16:55:45	20
ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK ERGASIAS (ΚΟ)	1,281,800	0.844	1,081,839.20	17:12:16	20
ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ (ΚΟ)	538,569	2.41	1,297,951.29	17:14:53	20
ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΡΑΠΕΖΑ (ΚΟ)	431,637	3.06	1,322,535.77	17:14:55	20
ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK ERGASIAS (ΚΟ)	1,529,888	0.865	1,323,353.12	17:14:56	20

Σημειώσεις πακέτων

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

Στοιχεία Συναλλαγών Δικαιωμάτων

Ημερ. αποκοπής	Έναρξη εξάσκησης	Λήξη εξάσκησης	Λήξη διαπραγμάτευσης	Δικαιώματα	Κατωτ Τιμή	Ανωτ Τιμή	Τιμή κλεισ.	Τελευταία ζήτηση	Τελευταία προσφορά	Όγκος	Πράξεις	Αξία Συναλλαγών
----------------	------------------	----------------	----------------------	------------	------------	-----------	-------------	------------------	--------------------	-------	---------	-----------------

Δεν υπάρχουν Συναλλαγές Δικαιωμάτων.

Στοιχεία Συναλλαγών Εκποιήσεων

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 απούλοποίηση. 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 /Μερίδιο	Ημερ. Αποκοπής
ALPHA ETF FTSE Athex Large Cap	28/06/2019	5,000	642,382	---	---	642,382	14,152,220.00	22.0308	0.43	30/06/2018

Σημειώσεις Δ.Α.Κ.

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

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

Περιγραφή	Στοιχεία
Όνομασία Δ.Α.Κ.	ALPHA ETF FTSE Athex Large Cap
Σύμβολο Δ.Α.Κ. (GR)	ΑΔΑΚ
Σύμβολο Δ.Α.Κ. (EN)	AETF
ISIN Δ.Α.Κ.	GRF000153004
Κατηγορία Διαπραγμάτευσης	Διαπραγματέσιμα 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 δεσμευμένων αξιών λόγω ενεχυρίασης ή άλλης επιβάρυνσης που δεν μεταφέρθηκαν από τον Ειδικό Λογαριασμό, σύμφωνα με το Άρθρο 29 (παρ. 8β, δ και 9) του ν.4569/2018

Οι εκποιήσεις δεσμευμένων αξιών λόγω ενεχυρίασης ή άλλης επιβάρυνσης που δεν μεταφέρθηκαν από τον Ειδικό Λογαριασμό, σύμφωνα με το Άρθρο 29 (παρ. 8β, δ και 9) του ν.4569/2018, θα διενεργηθούν στο διάστημα από την Πέμπτη 02/05/2019 έως και την Τρίτη 16/07/2019, σύμφωνα με τον Πίνακα ανάθεσης σε Μέλος εκποιούμενων δεσμευμένων αξιών λόγω ενεχυρίασης ή άλλης επιβάρυνσης που δεν μεταφέρθηκαν από τον Ειδικό Λογαριασμό και τον Πίνακα υπολοίπων εκποιούμενων δεσμευμένων αξιών λόγω ενεχυρίασης ή άλλης επιβάρυνσης που δεν μεταφέρθηκαν από τον Ειδικό Λογαριασμό ανά ημέρα εκποίησης, που δημοσιεύονται στην ακόλουθη ιστοσελίδα της εταιρίας: www.athexgroup.gr/Law4569-ForcedSales

ΕΤΑΙΡΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ

AUTOHELLAS ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ & ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Εισαγωγή νέων μετοχών Split

Από 28/06/2019, εισάγονται προς διαπραγμάτευση στο Χ.Α. οι 36.641.250 νέες (ΚΟ) μετοχές της εταιρίας «AUTOHELLAS ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ & ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» (GRS337003008), που προέκυψαν από το πρόσφατο split μετοχών. Από την ίδια ημερομηνία, το νέο σύνολο εισηγμένων μετοχών της εταιρίας που είναι διαπραγματεύσιμες στο Χρηματιστήριο Αθηνών ανέρχεται σε 48.855.000 (ΚΟ) μετοχές.

ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ

Ο.Π.Α.Π. ΑΕ

Ανακοίνωση

Η Ο.Π.Α.Π. Α.Ε. ανακοινώνει ότι το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας ενέκρινε τον διορισμό του Οδυσσέα Χριστοφόρου στο νέο ρόλο του Αναπληρωτή Διευθύνοντα Συμβούλου. Από την 1η Ιουλίου 2019, ο Οδυσσέας Χριστοφόρου ως αναπληρωτής Διευθύνων Σύμβουλος θα αναφέρεται στον Διευθύνοντα Σύμβουλο, Damian Core, και δεν θα είναι μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της ΟΠΑΠ Α.Ε.

Ο κ. Χριστοφόρου, ο οποίος κατέχει αυτή τη στιγμή τη θέση του Επικεφαλής Εταιρικών & Ρυθμιστικών Υποθέσεων, εντάχθηκε στην ομάδα του ΟΠΑΠ τον Αύγουστο του 2014. Στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων του στην Εταιρεία συνεχίζει και καλύπτει τους τομείς εταιρικής επικοινωνίας, ρυθμιστικών και κανονιστικών υποθέσεων, εταιρικών υποθέσεων, σχέσεων με τα Μ.Μ.Ε., καθώς και τις εκτεταμένες δραστηριότητες Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης.

ΕΥΡΩΣΥΜΒΟΥΛΟΙ Α.Ε.

Ανακοίνωση

Η εταιρεία ΕΥΡΩΣΥΜΒΟΥΛΟΙ Α.Ε. βάσει του άρθρου 14 του νόμου 3556/2007 ενημερώνει το επενδυτικό κοινό ότι σύμφωνα με τις από 28/06/2019 γνωστοποιήσεις του νόμου 3556/2007 που έλαβε:

- Η εταιρεία «ΟΙΚΟΝΟΜΟΤΕΧΝΙΚΗ Ε.Π.Ε.» αγόρασε κατά την συνεδρίαση του Χ.Α. της 26/06/2019 100.000 (ογδόντα χιλιάδων) μετοχών και αντιστοίχων δικαιωμάτων ψήφου της εταιρίας "ΕΥΡΩΣΥΜΒΟΥΛΟΙ Α.Ε." αξίας 16.270,00 € (δέκα έξι χιλιάδων διακοσίων εβδομήντα ευρώ). Με την αγορά αυτή το ποσοστό της εταιρείας έχει μεταβολή μεγαλύτερη του 3%. Πλέον διαθέτει 1.566.099 μετοχές και αντίστοιχα δικαιώματα ψήφου ήτοι ποσοστό 14,077 %.
- Ο κ. ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΣΚΑΡΛΑΤΟΣ, ελέγχων εταίρος με ποσοστό 95% της εταιρείας «ΟΙΚΟΝΟΜΟΤΕΧΝΙΚΗ Ε.Π.Ε.», στην οποία ασκεί την διοίκηση και τον έλεγχο της, ανακοινώνει ότι έμμεσα το ποσοστό του στην «ΕΥΡΩΣΥΜΒΟΥΛΟΙ Α.Ε.» έχει μεταβολή μεγαλύτερη του 3%. Πλέον διαθέτει έμμεσα 1.566.099 μετοχές και αντίστοιχα δικαιώματα ψήφου ήτοι ποσοστό 14,077 %.

BYTE COMPUTER Α.Β.Ε.Ε.

Ανακοίνωση

Η εταιρεία «BYTE COMPUTER Α.Β.Ε.Ε.», στο πλαίσιο υποχρέωσης Γνωστοποίησης Σημαντικών Μεταβολών Δικαιωμάτων ψήφου, σας γνωρίζει, κατόπιν της από 28/06/2019 ενημέρωσής της «ΕΘΝΙΚΗΣ Asset Management Α.Ε.Δ.Α.Κ.», ότι το συνολικό ποσοστό των δικαιωμάτων ψήφου προερχόμενα από μετοχές της εταιρείας μας που κατείχαν τα αμοιβαία Κεφάλαια ΔΗΛΟΣ SMALL CAP ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ και ΔΗΛΟΣ ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΩΝ ΑΞΙΩΝ (BLUE CHIPS) ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ (εταιρεία διαχείρισης . ΕΘΝΙΚΗ ASSET MANAGEMENT Α.Ε.Δ.Α.Κ.), την 26/6/2019 κατήλθε του 5% επί του συνολικού αριθμού δικαιωμάτων της εταιρείας μας.

F.G. EUROPE A.E.

Ανακοίνωση

Σύμφωνα με το άρθρο 4.1.3.3 του Κανονισμού του Χ.Α., σας γνωστοποιούμε ότι :

Η Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας που συνήλθε σήμερα Παρασκευή, 28 Ιουνίου 2019, στην οποία παρέστησαν και εκπροσωπήθηκαν νόμιμα έντεκα (11) μέτοχοι εκπροσωπώντας το 87,92% του συνόλου των μετοχών της Εταιρείας, παμφηφεί και ομόφωνα :

1. Ενέκρινε τις Εταιρικές και Ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις της εταιρικής χρήσεως 1/1 έως 31/12/2018.

2. Αποφάσισε ομόφωνα τη μη διανομή μερίσματος στους μετόχους της εταιρείας.

3. Εξέλεξε νέο Διοικητικό Συμβούλιο με θητεία δύο ετών ως ακολούθως :

Εκτελεστικά Μέλη :Φειδάκης Γεώργιος του Αθανασίου, Παντούσης Ιωάννης του Δημητρίου, Φειδάκης Αθανάσιος του Κωνσταντίνου και Δεμέναγας Κωνσταντίνος του Ανδρέα - Φώτιου.

Μη εκτελεστικό μέλος : Οικονομόπουλος Παναγιώτης του Κωνσταντίνου.

Ανεξάρτητα μη Εκτελεστικά Μέλη : Λιούκας Σπύρος του Κωνσταντίνου, Πιμπλής Νικόλαος του Ευάρεστου και Κατσουλάκος Ιωάννης του Σωκράτη.

4. Εξέλεξε ως νέα μέλη της Επιτροπής Ελέγχου, σύμφωνα με το άρθρο 44 του ν. 4449/2017, τους κάτωθι :

Τον κ. Ψαλτάκη Χαράλαμπο, συνταξιούχο πρώην Ορκωτό Ελεγκτή Λογιστή ως Πρόεδρο και μέλη τους κ.κ. Σπύρο Λιούκα ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος του δ.σ., πρώην καθηγητή του Οικονομικού Πανεπιστημίου και Παναγιώτη Οικονομόπουλο μη εκτελεστικό μέλος του δ.σ.

5. Απήλλαξε τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και τους Ορκωτούς Ελεγκτές - Λογιστές από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για την εταιρική χρήση 1/1 έως 31/12/2018.

6. Έδωσε άδεια σύμφωνα με τα άρθρα 99 και 100 του Κ.Ν. 4548/2018 και ενέκρινε τη σύναψη συμβάσεων μεταξύ της Εταιρείας και των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου ή εταιριών συνδεδεμένων με αυτούς.

7. Χορήγησε άδεια στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και τους διευθυντές της Εταιρείας σύμφωνα με το άρθρο 98 παρ. 1 του Κ.Ν. 4548/2018, να μετέχουν σε Διοικητικά Συμβούλια ή στην διεύθυνση εταιριών συνδεδεμένων με την Εταιρία που επιδιώκουν όμοιους ή παρεμφερείς σκοπούς.

8. Εξέλεξε την ελεγκτική εταιρεία GRANT THORNTON, για την διενέργεια του τακτικού ελέγχου των οικονομικών καταστάσεων της Εταιρείας, Εταιρικών και Ενοποιημένων, καθώς και του φορολογικού ελέγχου για την εταιρική χρήση 1/1 έως 31/12/2019 και ενέκρινε την συμφωνηθείσα αμοιβή.

9. Ενέκρινε την πώληση των κατά 100% θυγατρικών εταιρειών, της κατά 50% θυγατρικής εταιρείας R.F. ENERGY A.E., ΚΑΛΛΙΣΤΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Ε., ΑΙΟΛΙΚΗ ΑΔΕΡΕΣ Α.Ε, ΑΙΟΛΙΚΗ ΚΥΛΙΝΔΡΙΑΣ Α.Ε. και ΥΔΡΟΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΑΧΑΪΑΣ Α.Ε, στις εταιρείες ELSEWEDY ELECTRIC TRIPOLI ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε, ELSEWEDY ELECTRIC ERMIONIDA ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε., ELSEWEDY ELECTRIC KILKIS ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε. και ELSEWEDY ELECTRIC AIGIALEIA ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε.αντί συνολικού τιμήματος ποσού € 55,0 εκατ., (προ εξόδων προμηθειών και φόρων) και εξουσιοδότησε το Διοικητικό Συμβούλιο κατά άρθρο 14 Ν. 3461/2006 να προβεί στις απαιτούμενες ενέργειες για την ολοκλήρωση της συναλλαγής. Οι αγοράστριες εταιρείες είναι 100% θυγατρικές της Κυπριακής εταιρείας EL.E ENERGY LIMITED η οποία με την σειρά της είναι 100% θυγατρική της εισηγμένης στο Χρηματιστήριο Καΐρου Αιγυπτιακής εταιρείας ELSEWEDY ELECTRIC S.A.E.

10.Ενημερώθηκε η Γενική Συνέλευση και εγκρίθηκε από το σώμα ότι, δεν υφίσταται μέχρι σήμερα στην Εταιρεία πολιτική αποδοχών των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Γενικών Διευθυντών σύμφωνα με το άρθρο 110 του Κ.Ν. 4548/2018, και τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου δεν λαμβάνουν αμοιβές.

Τέλος, έγινε εκτενής αναφορά, στην μέχρι σήμερα θετική πορεία της Εταιρείας και του Ομίλου, με την εκτίμηση ότι αυτή θα συνεχισθεί, και το επόμενο διάστημα.

ΒΙΣ Α.Ε.

Ανακοίνωση

Με την παρούσα σας γνωστοποιούμε ότι η Τακτική Γενική Συνέλευση των κ.κ. μετόχων της ανώνυμης εταιρίας με την επωνυμία ΒΙΣ Βιομηχανία Συσκευασίων Ανώνυμος Εταιρία (Γ.Ε.ΜΗ. 122838007000 πρώην αρ.μ.ΑΕ 6055/06/Β/86/133), η οποία συνήλθε στην έδρα της στις 28/06/2019 ημέρα Παρασκευή και ώρα 12:00, έλαβε τις κατωτέρω σε περίληψη αποφάσεις.

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ τ.Γ.Σ.

1. Επί του 1ου θέματος (Υποβολή και έγκριση των Ετήσιων Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων της εταιρίας για την εταιρική χρήση 2018 (01.01.2018 – 31.12.2018), οι οποίες περιλαμβάνουν την κατάσταση χρηματοοικονομικής θέσης, την κατάσταση αποτελεσμάτων (όπου δεν προβλέπεται η διανομή μερίσματος), την κατάσταση μεταβολών καθαρής θέσης, την κατάσταση ταμειακών ροών, τις σημειώσεις επί των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων και την έκθεση ελέγχου του ορισθέντος ανεξάρτητου ορκωτού ελεγκτή-λογιστή, καθώς και της Έκθεσης Διαχείρισης (πεπραγμένων) του Διοικητικού Συμβουλίου επί της χρήσης 2018)

Εγκρίθηκαν οι ετήσιες χρηματοοικονομικές καταστάσεις της εταιρικής χρήσης 2018 χωρίς να επιφερθεί σ' αυτές οποιαδήποτε τροποποίηση.

Η διάθεση του αποτελέσματος γίνεται ως στον Πίνακα «Κατάσταση λογαριασμού αποτελεσμάτων» και «Κατάσταση συνολικού εισοδήματος» των οικονομικών καταστάσεων αναφέρεται, το οποίο καταλήγει σε ζημίες μετά από φόρους € 2.571.045,01

Βασικά μεγέθη της άνω κατάστασης είναι :

(α) κύκλος εργασιών € 16.957.556,64, (β) μικτά κέρδη € 708.156,97, (γ) ζημίες προ φόρων € 2.911.402,76, (δ) ζημίες μετά από φόρους € 2.571.045,01 και (ε) συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα μετά από φόρους, ζημιά € 2.571.045,01.

Αποφασίστηκε η μη διανομή τακτικού μερίσματος

Εγκρίθηκε επίσης η έκθεση ελέγχου της ελεγκτικής εταιρίας και η Έκθεση Διαχείρισης (πεπραγμένων) του Δ.Σ., η οποία περιλαμβάνει και την Επεξηγηματική Έκθεση, για την διαχειριστική χρήση 2018.

2. Επί του 2ου θέματος (Εγκριση της συνολικής διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου για την χρήση 2018 και απαλλαγή της ελεγκτικής εταιρίας από κάθε ευθύνη αποζημίωσης)

Εγκρίθηκε η συνολική διαχείριση του Διοικητικού Συμβουλίου και απαλλάχθηκε η ελεγκτική εταιρία PKF Ευρωελεγκτική Α.Ε. (α.μ. Σ.Ο.Ε.Λ. 132) καθώς και ο ορκωτός ελεγκτής αυτής Φίλιππος Καμπουρόπουλος του Εμμανουήλ (α.μ. ΣΟΕΛ 36141) από κάθε ευθύνη αποζημίωσης επί των οικονομικών καταστάσεων και γενικά επί της διαχείρισης και των πεπραγμένων για τη χρήση από 01.01.2018 έως 31.12.2018.

3. Επί του 3ου θέματος (Εγκριση της καταβληθείσας αμοιβής στην ελεγκτική εταιρία για τον έλεγχο της χρήσης 2018, εκλογή ελεγκτή ή ελεγκτικής εταιρίας καταχωρημένης στο μητρώο του Σώματος Ορκωτών Ελεγκτών και καθορισμός της αμοιβής τους για τον έλεγχο της τρέχουσας χρήσης 2019)

Εγκρίθηκε η αμοιβή που καταβλήθη στην ελεγκτική εταιρία PKF Ευρωελεγκτική Α.Ε. Α.Ε. (α.μ. Σ.Ο.Ε.Λ. 132) για τον έλεγχο της χρήσης 2018. Εξελέγη η ελεγκτική εταιρία PKF Ευρωελεγκτική Α.Ε. Α.Ε. (α.μ. Σ.Ο.Ε.Λ. 132) για τον έλεγχο της χρήσης 2019 και ορίστηκε η αμοιβή της.

4. Επί του 4ου θέματος (Καθορισμός ανωτάτου ορίου αποδοχών σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και Διευθυντές που θα απασχοληθούν στην εταιρία και παροχή εξουσιοδότησης προς τον Πρόεδρο ή/και τον Αντιπρόεδρο να καθορίσει το ύψος των αποδοχών αυτών για κάθε περίπτωση μέχρι το ανώτατο όριο, το οποίο δεν θα υπερβαίνει τις αντίστοιχες αποδοχές της προηγούμενης χρήσης)

Καθορίστηκε το ανώτατο όριο των αποδοχών που θα καταβάλει η εταιρία στα μέλη του Δ.Σ. και στους Διευθυντές της για την διαχειριστική χρήση 2019.

5. Επί του 5ου θέματος (Εγκριση αμοιβών που έχουν καταβληθεί σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και Διευθυντές κατά την παρελθούσα χρήση)

Εγκρίθηκαν οι αμοιβές που έχουν καταβληθεί σε μέλη του Δ.Σ. και Διευθυντές για την παρελθούσα χρήση 2018.

6. Επί του 6ου θέματος (Εκλογή Επιτροπής Ελέγχου [N 4449/2017, άρθ. 44] και ορισμός της θητείας της)

Ορίστηκαν ως μέλη της Επιτροπής Ελέγχου τους οι υπό τα στοιχεία : (α) Ιωάννης Γρανίτσας του Γεωργίου, (β) Φωκίων Τσίντος του Αναστασίου, και (γ) Νικόλαος Κούτρας του Χρήστου , τα οποία πληρούν τις προϋποθέσεις του αρθ. 44 § 1 N 4449/2017 με πενταετή θητεία.

7. Επί του 7ου θέματος (Παροχή εξουσιοδότησης στον Πρόεδρο της Γενικής Συνέλευσης και τον Γραμματέα της να υπογράψουν και να επικυρώσουν τα σχετικά πρακτικά)

Εξουσιοδοτήθηκε ο Πρόεδρος και ο Γραμματέας της να υπογράψουν και να επικυρώσουν το σχετικό πρακτικό της.

Σημειώσεις :

Αναφορικά με όλα τα θέματα της τ.Γ.Σ.

A. Συνολικός αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι / συνολικός αριθμός έγκυρων ψήφων : 4.191.910, που αντιστοιχούν σε ποσοστό 84,368 % καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, το οποίο ανέρχεται σε 14.309.568,00 €.

B. (α) Κατά την συζήτηση των άνω θεμάτων παρέστησαν ή νομίμως εκπροσωπήθηκαν τρεις (3) συνολικά μέτοχοι, (β) για τα θέματα 1, 2, 3, 4, 5, 6 & 7 η απόφαση ελήφθη με πλειοψηφία 100 % (ομόφωνα), (γ) το χρονοδιάγραμμα υλοποίησης των αποφάσεων είναι άμεσο.

PROFILE A.E.B.E.

Ανακοίνωση

Η Ανώνυμη Εταιρεία με την επωνυμία «PROFILE ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ» και τον διακριτικό τίτλο «PROFILE SYSTEMS & SOFTWARE» (εφεξής για λόγους συντομίας η «Εταιρεία»), ενημερώνει το επενδυτικό κοινό ότι η Επιτροπή Εισαγωγών και Λειτουργίας Αγορών του Χρηματιστηρίου Αθηνών με σχετική απόφασή της, η οποία ελήφθη κατά την συνεδρίαση αυτής την 27ης Ιουνίου 2019 ενέκρινε την απόκτηση από το Μέλος της ΕΧΑΕ «ΠΑΝΤΕΛΑΚΗΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ.» της ιδιότητας του Ειδικού Διαπραγματευτή επί των μετοχών της Εταιρείας προς ενίσχυση της ρευστότητάς τους και όρισε ημερομηνία έναρξης της ειδικής διαπραγμάτευσης την Δευτέρα, 1η Ιουλίου 2019.

Η Εταιρεία έχει συνάψει σύμφωνα με τα οριζόμενα στα άρθρα 1.3 και 2.4 του Κανονισμού του Χ.Α. σύμβαση ειδικής διαπραγμάτευσης με την «ΠΑΝΤΕΛΑΚΗΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ.» με τους εξής βασικούς όρους:

1. Η «ΠΑΝΤΕΛΑΚΗΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ.» θα διαβιβάζει στο Σύστημα Συναλλαγών του Χρηματιστηρίου Αθηνών εντολές ειδικής διαπραγμάτευσης (δηλαδή ταυτόχρονες εντολές αγοράς και πώλησης) για ίδιο λογαριασμό επί των μετοχών της Εταιρείας, σύμφωνα με τα ειδικότερα οριζόμενα στην κείμενη νομοθεσία. Για την υπηρεσία αυτή η Εταιρεία θα καταβάλλει την συμφωνηθείσα αμοιβή στην «ΠΑΝΤΕΛΑΚΗΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ.».

2. Η ως άνω σύμβαση ειδικής διαπραγμάτευσης έχει διάρκεια ενός (1) έτους από την ημερομηνία έναρξης ειδικής διαπραγμάτευσης των μετοχών της Εταιρείας (01.07.2019).

ΛΙΒΑΝΗΣ Α.Β.Ε.

Ανακοίνωση

Η Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της 28/6/2019 κατά την οποία παρευρέθηκαν 6 μέτοχοι και εκπροσωπήθηκε το 80,62% των μετόχων αποφάσισε ομόφωνα και παμψηφεί την εκλογή του νέου Δ.Σ. με πενταετή θητεία ως εξής:

1. Παναγιώτα Λιβάνη του Αντωνίου, εκδότης, κάτοικος Αθηνών, οδός Νικηφόρου Ουρανού αριθμ. 1, γεννημένη στην Πάτρα, το έτος 1957, κάτοχος του υπ' αριθμ. ΑΜ 507644/2005 Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας, Ελληνίδα υπήκοος με ΑΦΜ 024991203, Δ.Ο.Υ Δ' Αθηνών, εκτελεστικό μέλος.

2. Ηλίας Λιβάνης του Αντωνίου, εκδότης, κάτοικος Αθηνών, οδός Δασκαλογιάννη 10-12, Αθήνα, γεννημένος στην Πάτρα, το έτος 1958, κάτοχος του υπ' αριθμ. ΑΑ 026007/2004 Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας, Έλληνας υπήκοος με ΑΦΜ 025113152, Δ.Ο.Υ Δ' Αθηνών, εκτελεστικό μέλος.

3. Αντώνης Λιβάνης του Ηλία, εκδότης, κάτοικος Κηφισιάς Αττικής, οδός Τατοίου αριθμ. 31, γεννημένος στην Πάτρα το έτος 1925, κάτοχος του υπ' αριθμ. ΑΗ 582538/2009 Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας, Έλληνας υπήκοος, με ΑΦΜ 016051983, Δ.Ο.Υ. Κηφισιάς, μη εκτελεστικό μέλος.

4. Ηλέκτρα - Αικατερίνη Λιβάνη Δριλλια του Ηλία και της Μαργαρίτας, ιδιωτική υπάλληλος, κάτοχος του Α.Δ.Τ. ΑΜ 516754/07-12-2015/Τ.Α. Φιλοθέης, Α.Φ.Μ. 149032847/Δ.Ο.Υ. Ψυχικού, κάτοικο Φιλοθέης Αττικής, οδός Μάρκου Μπότσαρη 18, Τ.Κ. 15237, γεννηθείσα στο Αμαρούσιο Αττικής την 03/01/1998, μη εκτελεστικό μέλος.

5. Κουτούπης Ανδρέας του Γεωργίου, λογιστής, με ΑΔΤ ΑΒ 011519, γεννηθείς στην Αθήνα το 1974, κάτοικος Αθηνών οδός Ερεσσού 6, με ΑΦΜ 062392659 ως ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος.

6. Ευτύχιος Δασκαλάκης του Χαραλάμπους, κάτοικος Χανίων, οδός Σαραντζόγλου αριθμ. 2, γεννημένος στα Χανιά Χανίων το έτος 1959, κάτοχος του υπ' αριθμ ΑΙ 468248/2010 Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας, Έλληνας υπήκοος, με Α.Φ.Μ. 034361538, Δ.Ο.Υ Χανίων, ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος.

ΛΙΒΑΝΗΣ Α.Β.Ε.

Ανακοίνωση

Η Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της 28/6/2019 κατά την οποία παρευρέθηκαν 6 μέτοχοι και εκπροσωπήθηκε το 80,62% των μετόχων αποφάσισε ομόφωνα και παμψηφεί τα εξής:

Θέμα 1. Ενέκρινε ομόφωνα και παμψηφεί τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις της χρήσεως 01/01-31/12/2018 καθώς και τις σχετικές εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών.

Θέμα 2. Ενέκρινε ομόφωνα και παμψηφεί τη συνολική διαχείριση της Εταιρίας σύμφωνα με το άρθρο 108 του Ν. 4548/2018, όπως ισχύει και απαλλάσσει ομόφωνα από κάθε ευθύνη αποζημιώσεως τα μέλη αυτού και τους ελεγκτές για τα πεπραγμένα και την όλη διαχείριση της περιόδου 01/01-31/12/2018.

Θέμα 3. Για την εταιρική χρήση 01/01-31/12/2019 εκλέγονται ομόφωνα και παμψηφεί ως ελεγκτές της εταιρείας οι κάτωθι ορκωτοί ελεγκτές:

1. Τακτικός ελεγκτής:

Ο κος Γεράσιμος Ρομποτής του Γεωργίου, ορκωτός ελεγκτής, αριθμ. Μητρώου ΣΟΕ 42121 κάτοικος Αθηνών, που ανήκει στην εταιρεία Διεθνής Ελεγκτική ΑΕΟΕΛ με ΑΜ ΣΟΕΛ 111.

2. Αναπληρωματικός ελεγκτής:

Ο κος Κούτρας Γρηγόριος του Ηλία, ορκωτός ελεγκτής, αριθμ. Μητρώου ΣΟΕ 13601 κάτοικος Αθηνών, που ανήκει στην εταιρεία Διεθνής Ελεγκτική ΑΕΟΕΛ με ΑΜ ΣΟΕΛ 111.

Θέμα 4. Αποφασίστηκε ομόφωνα και παμψηφεί η εκλογή του νέου Δ.Σ. με πενταετή θητεία ως εξής:

1. Παναγιώτα Λιβάνη του Αντωνίου, εκδότης, κάτοικος Αθηνών, οδός Νικηφόρου Ουρανού αριθμ. 1, γεννημένη στην Πάτρα, το έτος 1957, κάτοχος του υπ' αριθμ. ΑΜ 507644/2005 Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας, Ελληνίδα υπήκοος με ΑΦΜ 024991203, Δ.Ο.Υ Δ' Αθηνών, εκτελεστικό μέλος.

2. Ηλίας Λιβάνης του Αντωνίου, εκδότης, κάτοικος Αθηνών, οδός Δασκαλογιάννη 10-12, Αθήνα, γεννημένος στην Πάτρα, το έτος 1958, κάτοχος του υπ' αριθμ. ΑΑ 026007/2004 Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας, Έλληνας υπήκοος με ΑΦΜ 025113152, Δ.Ο.Υ Δ' Αθηνών, εκτελεστικό μέλος.

3. Αντώνης Λιβάνης του Ηλία, εκδότης, κάτοικος Κηφισιάς Αττικής, οδός Τατοίου αριθμ. 31, γεννημένος στην Πάτρα το έτος 1925, κάτοχος του υπ' αριθμ. ΑΗ 582538/2009 Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας, Έλληνας υπήκοος, με ΑΦΜ 016051983, Δ.Ο.Υ. Κηφισιάς, μη εκτελεστικό μέλος.

4. Ηλέκτρα - Αικατερίνη Λιβάνη Δρίλλια του Ηλία και της Μαργαρίτας, ιδιωτική υπάλληλος, κάτοχος του Α.Δ.Τ. ΑΜ 516754/07-12-2015/Τ.Α. Φιλοθέης, Α.Φ.Μ. 149032847/Δ.Ο.Υ. Ψυχικού, κάτοικο Φιλοθέης Αττικής, οδός Μάρκου Μπότσαρη 18, Τ.Κ. 15237, γεννηθείσα στο Αμαρούσιο Αττικής την 03/01/1998, μη εκτελεστικό μέλος.

5. Κουτούπης Ανδρέας του Γεωργίου, λογιστής, με ΑΔΤ ΑΒ 011519, γεννηθείς στην Αθήνα το 1974, κάτοικος Αθηνών οδός Ερεσσού 6, με ΑΦΜ 062392659 ως ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος.

6. Ευτύχιος Δασκαλάκης του Χαραλάμπους, κάτοικος Χανίων, οδός Σαραντζόγλου αριθμ. 2, γεννημένος στα Χανιά Χανίων το έτος 1959, κάτοχος του υπ' αριθμ ΑΙ 468248/2010 Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας, Έλληνας υπήκοος, με Α.Φ.Μ. 034361538, Δ.Ο.Υ Χανίων, ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος.

Θέμα 5. Εγκρίθηκαν ομόφωνα και παμψηφεί οι καταβληθείσες αμοιβές των μελών του Δ.Σ. για τη χρήση 2018 και προεγκρίθηκαν οι προτεινόμενες από το ΔΣ αμοιβές για τη διαχειριστική χρήση 2019. Συγκεκριμένα εγκρίθηκε η καταβολή στα μεν μέλη του Δ.Σ. ποσού 70.432,80 ευρώ για αμοιβές που αφορούν παροχή εξηρημένης εργασίας για την χρήση 2018. Επίσης προεγκρίθηκαν ομόφωνα και παμψηφεί αμοιβές των μελών του Δ.Σ. για την περίοδο οικονομικής χρήσης 2019, σύμφωνα με το άρθρο 109 ν. 4548/2018, κατά ανώτερο ποσό των ογδόντα χιλιάδων ευρώ (80.000) και αμοιβές εξόδων παραστάσεων για τα μη εκτελεστικά μέλη έως το ποσό των πέντε χιλιάδων ευρώ (5.000). Τα ίδια κατά αναλογία ποσά εγκρίνονται ομόφωνα και παμψηφεί και για το χρονικό διάστημα μέχρι την επόμενη Τακτική Γενική Συνέλευση το 2020

Θέμα 6. Αποφασίστηκε ομόφωνα και παμψηφεί η διάρκεια θητείας της επιτροπής ελέγχου που ορίστηκε με την Έκτακτη Γενική Συνέλευση των Μετόχων της εταιρείας της 30ης Ιανουαρίου 2019 να είναι πενταετής με έναρξη την παρούσα Γενική Συνέλευση με τα εξής μέλη:

1) Κουτούπης Ανδρέας – ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος του Δ.Σ., ως πρόεδρος της επιτροπής ελέγχου ο οποίος έχει αποδεδειγμένη επαρκή γνώση στα διεθνή πρότυπα λογιστικής και ελεγκτικής, 2) Ευτύχιος Δασκαλάκης – ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος του Δ.Σ., ως μέλος της επιτροπής ελέγχου με επαρκή γνώση στον τομέα που δραστηριοποιείται η εταιρεία. 3) Ηλέκτρα - Αικατερίνη Λιβάνη Δρίλλια - μη εκτελεστικό μέλος του Δ.Σ., ως μέλος της επιτροπής ελέγχου με επαρκή γνώση στον τομέα που δραστηριοποιείται η εταιρεία.

Θέμα 7. Εγκρίθηκε ομόφωνα και παμψηφεί η πολιτική αποδοχών, σύμφωνα με τα άρθρα 110 του ν. 4548/2018, με τετραετή διάρκεια ισχύος και παρασχέθηκε εξουσιοδότηση στο Διοικητικό Συμβούλιο να διαχειριστεί την εγκεκριμένη πολιτική αποδοχών σύμφωνα με τις σχετικές εισηγήσεις της Επιτροπής Αμοιβών της Εταιρείας.

Θέμα 8. Η Γενική Συνέλευση ενέκρινε ομόφωνα και παμψηφεί την τροποποίηση και συμπλήρωση των διατάξεων του καταστατικού της εταιρείας και την προσαρμογή και εναρμόνιση αυτού σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 4548/2018. Ολόκληρο το κείμενο του καταστατικού θα δημοσιευθεί εντός της νόμιμης προθεσμίας στην αρμόδια υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.

Θέμα 9. Η Γενική Συνέλευση ομόφωνα και παμψηφεί ενέκρινε την συμμετοχή μελών Δ.Σ και Διευθυντικών Στελεχών της Εταιρείας στην Διοίκηση και Διεύθυνση και άλλων εταιρειών που έχουν παρόμοιο αντικείμενο και σκοπό με την Εκδοτικός Οργανισμός Λιβάνη ΑΒΕ., σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 4548/2018 και του Καταστατικού.

Θέμα 10. Ομόφωνα και παμφηφεί η Γενική Συνέλευση αποφάσισε την μη διανομή μερίσματος για την χρήση 2018, λόγω ζημιολόγου αποτελέσματος

ALPHA ΤΡΑΠΕΖΑ Α.Ε.

Ανακοίνωση

Αποφάσεις της Τακτικής Γενικής Συνελεύσεως των Μετόχων της Alpha Bank της 28.6.2019

Στην Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Alpha Bank, που πραγματοποιήθηκε την 28.6.2019 και ώρα 10.00, παρέστησαν αυτοπροσώπως ή διά αντιπροσώπου 625 Μέτοχοι, εκπροσωπώντας 814.506.049 κοινές, ονομαστικές, μετά δικαιώματος ψήφου, άυλες μετοχές επί συνόλου 1.374.525.214 κοινών ονομαστικών, μετά δικαιώματος ψήφου, αΰλων μετοχών, εξαιρουμένων των υπέρ του Ελληνικού Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας (το «Ε.Τ.Χ.Σ.») εκδοθεισών τοιούτων (άρθρο 7α παρ. 3 ν. 3864/2010, ως ισχύει), ήτοι ποσοστό 59,26% του ψηφίζοντος μετοχικού κεφαλαίου της Τραπέζης.

Θέμα 1ο: Έγκριση των Ετησίων και Ενοποιημένων Οικονομικών Καταστάσεων της διαχειριστικής χρήσεως 2018 (1.1.2018 -31.12.2018), μετά των σχετικών εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών.

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

Επιτευχθείσα Απαρτία: 59,26% του συνόλου των κοινών, μετά δικαιώματος ψήφου μετοχών εκδόσεως της Τραπέζης (εξαιρουμένων των, κατά τα ανωτέρω, εκδοθεισών υπέρ του Ε.Τ.Χ.Σ.).

Η Γενική Συνέλευση ενέκρινε τις Ετήσιες και Ενοποιημένες Οικονομικές Καταστάσεις της Τραπέζης και του Ομίλου για τη χρήση 2018 (1.1.2018 - 31.12.2018), μετά των σχετικών εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών.

Επιπλέον, η Γενική Συνέλευση αποφάσισε τη μη διάθεση ποσού υπέρ του τακτικού αποθεματικού, καθώς και τη μη διανομή μερίσματος στους Μετόχους της Τραπέζης για τη χρήση 2018.

ΝΑΙ = (99,16%) 807.695.910 ΟΧΙ = (0,01%) 62.000 ΑΚΥΡΑ/ΑΠΟΧΕΣ = (0,83%) 6.748.139

Θέμα 2ο: Έγκριση, κατ' άρθρο 108 του ν. 4548/2018, της συνολικής διαχειρίσεως για τη διαχειριστική χρήση 2018 (1.1.2018 - 31.12.2018) και απαλλαγή των Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών για τη διαχειριστική χρήση 2018, σύμφωνα με το άρθρο 117 του ν. 4548/2018.

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

Επιτευχθείσα Απαρτία: 59,26% του συνόλου των κοινών, μετά δικαιώματος ψήφου μετοχών εκδόσεως της Τραπέζης (εξαιρουμένων των, κατά τα ανωτέρω, εκδοθεισών υπέρ του Ε.Τ.Χ.Σ.).

Η Γενική Συνέλευση ενέκρινε τη συνολική διαχείριση που έλαβε χώρα από τα Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου κατά τη διαχειριστική χρήση του έτους 2018 (1.1.2018 - 31.12.2018).

Απηλλάγησαν οι Ορκωτοί Ελεγκτές Λογιστές, κατά τη διαχειριστική χρήση 2018, από κάθε ευθύνη για τα πεπραγμένα (ως αυτά εκτέθηκαν στην Ετήσια Οικονομική Έκθεση της Τραπέζης και στα επ' αυτών επεξηγηματικά σχόλια) και αντιστοίχως για τον έλεγχο των Οικονομικών Καταστάσεων.

ΝΑΙ = (97,61%) 795.032.882 ΟΧΙ = (1,56%) 12.725.028 ΑΚΥΡΑ/ΑΠΟΧΕΣ = (0,83%) 6.748.139

Θέμα 3ο: Έγκριση της αμοιβής των Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για τη χρήση 2018 (1.1.2018 - 31.12.2018).

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

Επιτευχθείσα Απαρτία: 59,26% του συνόλου των κοινών, μετά δικαιώματος ψήφου μετοχών εκδόσεως της Τραπέζης (εξαιρουμένων των, κατά τα ανωτέρω, εκδοθεισών υπέρ του Ε.Τ.Χ.Σ.).

Η Γενική Συνέλευση ενέκρινε την καταβολή στα Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, υπό την ιδιότητά τους αυτή, για τη διαχειριστική χρήση 2018, ποσού αμοιβών συνολικού ύψους Ευρώ 1.022.250,07.

ΝΑΙ = (98,10%) 799.007.504 ΟΧΙ = (1,61%) 13.141.695 ΑΚΥΡΑ/ΑΠΟΧΕΣ = (0,29%) 2.356.850

Θέμα 4ο: Έγκριση, σύμφωνα με το άρθρο 109 του ν. 4548/2018, προκαταβολής αμοιβών προς τα Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου για τη χρήση 2019 (1.1.2019 - 31.12.2019).

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

Επιτευχθείσα Απαρτία: 59,26% του συνόλου των κοινών, μετά δικαιώματος ψήφου μετοχών εκδόσεως της Τραπέζης (εξαιρουμένων των, κατά τα ανωτέρω, εκδοθεισών υπέρ του Ε.Τ.Χ.Σ.).

Η Γενική Συνέλευση ενέκρινε, σύμφωνα με το άρθρο 110 παρ. 3 εδάφιο 1 του ν. 4548/2018, την προκαταβολή αμοιβών προς τα Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, υπό την ιδιότητά τους αυτή, για τη διαχειριστική χρήση 2019 (1.1.2019 - 31.12.2019), ποσού αμοιβών συνολικού ύψους Ευρώ 1.106.000 (μικτά).

ΝΑΙ = (98,18%) 799.684.287 ΟΧΙ = (1,53%) 12.426.195 ΑΚΥΡΑ/ΑΠΟΧΕΣ = (0,29%) 2.395.567

Θέμα 5ο: Εκλογή Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών για τη διαχειριστική χρήση 2019 (1.1.2019 - 31.12.2019) και έγκριση της αμοιβής των.

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

Επιτευχθείσα Απαρτία: 59,26% του συνόλου των κοινών, μετά δικαιώματος ψήφου μετοχών εκδόσεως της Τραπέζης (εξαιρουμένων των, κατά τα ανωτέρω, εκδοθεισών υπέρ του Ε.Τ.Χ.Σ.).

Η Γενική Συνέλευση ενέκρινε την εκλογή της ελεγκτικής εταιρίας «DELOITTE ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΡΚΩΤΩΝ ΕΛΕΓΚΤΩΝ ΛΟΓΙΣΤΩΝ» για τον υποχρεωτικό έλεγχο της διαχειριστικής χρήσεως 2019, καθώς και την αμοιβή της ελεγκτικής εταιρίας για τον έλεγχο των (απλών και ενοποιημένων) Οικονομικών Καταστάσεων της Τραπέζης έτους 2019 ποσού Ευρώ 1.421.495 πλέον Φ.Π.Α.

ΝΑΙ = (99,61%) 811.332.982 ΟΧΙ = (0,10%) 816.217 ΑΚΥΡΑ/ΑΠΟΧΕΣ = (0,29%) 2.356.850

Θέμα 6ο: Ανακοίνωση περί της εκλογής νέου Μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου.

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

Επιτευχθείσα Απαρτία: 59,26% του συνόλου των κοινών, μετά δικαιώματος ψήφου μετοχών εκδόσεως της Τραπέζης (εξαιρουμένων των, κατά τα ανωτέρω, εκδοθεισών υπέρ του Ε.Τ.Χ.Σ.).

Η Γενική Συνέλευση ενημερώθηκε ότι:

- στην από 30.8.2018 συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου ο κ. I.S. Dabdoub υπέβαλε την παραίτησή του από τη θέση του Μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου, ως και από κάθε Επιτροπή αυτού,
- στην από 29.11.2018 συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου εξελέγη ο κ. Βασίλειος Ε. Ψάλτης ως Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Τραπέζης,
- στην από 29.11.2018 συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου ο κ. Δ.Π. Μαντζούνης υπέβαλε την παραίτησή του από τη θέση του Διευθύνοντος Συμβούλου με ημερομηνία ισχύος την 2.1.2019,
- με ομόφωνη απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, ο κ. Β.Ε. Ψάλτης ορίσθηκε ως νέος Διευθύνων Σύμβουλος την 2.1.2019.

Κατόπιν τούτων, ως Μη Εκτελεστικά Ανεξάρτητα Μέλη ορίζονται οι:

Jean L. Cheval

Carolyn G. Dittmeier

Richard R. Gildea

Shahzad A. Shahbaz

Jan A. Vanhevel

ΝΑΙ = (94,53%) 769.981.629 ΟΧΙ = (5,18%) 42.167.570 ΑΚΥΡΑ/ΑΠΟΧΕΣ = (0,29%) 2.356.850

Θέμα 7ο: Παροχή αδειάς, σύμφωνα με το άρθρο 98 του ν. 4548/2018, σε Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και της Γενικής Διευθύνσεως, ως και σε Διευθυντές για τη συμμετοχή τους σε διοικητικά συμβούλια ή στη διεύθυνση εταιριών που επιδιώκουν όμοιους ή συναφείς προς την Τράπεζα σκοπούς.

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

Επιτευχθείσα Απαρτία: 59,26% του συνόλου των κοινών, μετά δικαιώματος ψήφου μετοχών εκδόσεως της Τραπέζης (εξαιρουμένων των, κατά τα ανωτέρω, εκδοθεισών υπέρ του Ε.Τ.Χ.Σ.).

Η Γενική Συνέλευση ενέκρινε την παροχή αδειάς στα Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και σε λοιπά Στελέχη της Τραπέζης, για να συμμετέχουν σε διοικητικά συμβούλια ή/και στη διεύθυνση εταιριών οι οποίες επιδιώκουν όμοιους ή παρεμφερείς σκοπούς με εκείνους της Τραπέζης, εφόσον οι εταιρίες αυτές δεν έχουν την έδρα τους ή/και δεν δραστηριοποιούνται ουσιαστικά σε χώρες όπου η Τράπεζα έχει ουσιαστική παρουσία.

ΝΑΙ = (97,85%) 796.976.066 ΟΧΙ = (1,86%) 15.173.133 ΑΚΥΡΑ/ΑΠΟΧΕΣ = (0,29%) 2.356.850

ΒΟΓΙΑΤΖΟΓΛΟΥ SYSTEMS Α.Ε.

Ανακοίνωση

Η Ανώνυμη Εταιρεία με την επωνυμία «ΒΟΓΙΑΤΖΟΓΛΟΥ SYSTEMS ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» (εφεξής για λόγους συντομίας «Εταιρεία») ανακοινώνει, σύμφωνα με το άρθρο 4.1.3.4 του Κανονισμού του Χρηματιστηρίου Αθηνών, ότι με απόφαση της ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της 27ης Ιουνίου 2019 εγκρίθηκε η διανομή (καταβολή) μερίσματος και ειδικότερα αποφασίσθηκε η καταβολή ποσού 651.475,00 Ευρώ (μικτό ποσό), ήτοι 0,103 Ευρώ ανά μετοχή της Εταιρείας (μικτό ποσό), από το οποίο ποσό παρακρατείται βάσει των άρθρων 40 παρ. 1 και 64 παρ. 1 του νόμου 4172/2013, όπως ισχύει μετά την τροποποίηση του από το ν.4603/2019, ο αναλογούν στο μέρισμα φόρος ποσοστού 10% και συνεπώς το τελικώς καταβαλλόμενο ποσό του μερίσματος θα ανέλθει σε 0,0927 Ευρώ ανά μετοχή.

Ημερομηνία αποκοπής ορίσθηκε η Πέμπτη, 4 Ιουλίου 2019. Διευκρινίζεται ότι με βάση τον Κανονισμό του Χ.Α. οι εταιρικές πράξεις διενεργούνται σύμφωνα με τον κανόνα «record date» και συνακόλουθα δικαιούχοι της εταιρικής πράξης (εν προκειμένω του μερίσματος της χρήσεως 2018) είναι οι επενδυτές που είναι εγγεγραμμένοι στα αρχεία του Σ.Α.Τ. της σχετικής ημέρας (record date).

Συνεπώς δικαιούχοι του ως άνω μερίσματος είναι οι εγγεγραμμένοι στα αρχεία του Συστήματος Αυτών Τίτλων της Εταιρείας κατά την record date, ήτοι την Παρασκευή, 5 Ιουλίου 2019.

Η καταβολή του μερίσματος θα ξεκινήσει την Πέμπτη, 11 Ιουλίου 2019 και θα πραγματοποιηθεί μέσω της πληρώτριας Τράπεζας «Τράπεζα Eurobank Ergasias Α.Ε.», ως ακολούθως:

1. Μέσω των χειριστών των δικαιούχων στο Σ.Α.Τ. (τράπεζες και χρηματιστηριακές εταιρείες), σύμφωνα με την παράγραφο 4.1.3.4 του Κανονισμού του Χ.Α. και του άρθρου 39 του Κανονισμού Λειτουργίας του Σ.Α.Τ., για τους μετόχους εκείνους, οι οποίοι έχουν εξουσιοδοτήσει τους χειριστές τους για την είσπραξη των μερισμάτων.

2. Μέσω του δικτύου των καταστημάτων της πληρώτριας Τράπεζας «Τράπεζα Eurobank Ergasias Α.Ε.» για όσους εκ των μετόχων έχουν ζητήσει εξαίρεση από τον χειριστή τους στο Σ.Α.Τ. ή έχουν ανακαλέσει την σχετική εξουσιοδότηση προς τον χειριστή τους για την είσπραξη μερίσματος κατά τα ειδικότερον οριζόμενα στον Κανονισμό Λειτουργίας του Σ.Α.Τ. ή έχουν τις μετοχές τους στον Ειδικό Λογαριασμό της Μερίδας τους.

3. Με κατάθεση στο Διεθνή Αριθμό Τραπεζικού Λογαριασμού (IBAN), όπου ο επενδυτής έχει δηλώσει ότι επιθυμεί να εισπράττει τα διανεμόμενα ποσά σύμφωνα με το άρθρο 13 του Κανονισμού Λειτουργίας του Σ.Α.Τ. και την υπ' αριθ. 6 Απόφαση του Δ.Σ. της ATHEXCSD, όπως ισχύουν, για τους επενδυτές που δεν επιθυμούν να τα εισπράττουν μέσω των χειριστών τους. Αφορά μόνο επενδυτές που έχουν δηλώσει IBAN στην πληρώτρια Τράπεζα «Τράπεζα Eurobank Ergasias Α.Ε.».

Η είσπραξη του μερίσματος από τους δικαιούχους για την παραπάνω υπό 2 περίπτωση πραγματοποιείται με την γνωστοποίηση του Κ.Α.Μ.Ε. (Κωδικός Αριθμός Μερίδας Επενδυτή στο Σ.Α.Τ.) και την επίδειξη του Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας, είτε αυτοπροσώπως είτε μέσω νόμιμα

εξουσιοδοτημένου αντιπροσώπου τους, σε οιοδήποτε κατάσταση της ως άνω πληρώτριας Τράπεζας (στην περίπτωση αυτή θα προσκομίζονται και σχετικά έγγραφα εξουσιοδότησης με θεώρηση του γνησίου της υπογραφής του εκάστοτε δικαιούχου).

Επιπρόσθετα, τα στοιχεία επικοινωνίας της πληρώτριας Τράπεζας «Τράπεζα Eurobank Ergasias A.E.» είναι τα ακόλουθα: Υποδιεύθυνση Domestic Markets Custody Operations, Τμήμα Corporate Actions, Ιωλκού 8 και Φιλικής Εταιρείας, Τ.Κ. 14234 Ν. Ιωνία, τηλέφωνα επικοινωνίας 210-3522085 και 210-3522284.

Μετά την πάροδο δώδεκα (12) μηνών από την ημερομηνία έναρξης καταβολής, δηλ. από την 10η Ιουλίου 2020, η καταβολή του μερίσματος θα πραγματοποιείται αποκλειστικά και μόνο από τα γραφεία της Εταιρείας, (12ο χλμ. Ε.Ο. Αθηνών – Λαμίας, Τ.Κ. 14451, Μεταμόρφωση) κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες .

Για περισσότερες πληροφορίες παρακαλούνται οι κ.κ. μέτοχοι να επικοινωνούν με το Τμήμα Εξυπηρέτησης Μετόχων της Εταιρείας στο τηλ. 210-2888625.

Υπενθυμίζεται ότι μερίσματα τα οποία δεν θα εισπραχθούν μέχρι την 31η Δεκεμβρίου 2024, παραγράφονται (άρθρο 250 Α.Κ. περ. 15) και τα σχετικά ποσά περιέχονται οριστικά στο Ελληνικό Δημόσιο σύμφωνα με το άρθρο 1 του ν.δ. 1195/1942.

ΔΑΙΟΣ ΠΛΑΣΤΙΚΑ Α.Β.Ε.Ε.

Ανακοίνωση

Η Εταιρία Δάιος Πλαστικά αβεε, γνωστοποιεί, σύμφωνα με το άρθρο 2 της απόφασης 3/347/12.7.2005 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, καθώς και το Ν.3016/2002 περί Εταιρικής Διακυβέρνησης, ότι το πενταμελές (5μελές) Διοικητικό Συμβούλιο το οποίο εξελέγη σήμερα Παρασκευή, 28 Ιουνίου 2019, από την Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων, συγκροτήθηκε σε σώμα ως ακολούθως:

- 1) Αστέριος Δάιος του Δημητρίου, Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος, Εκτελεστικό Μέλος
- 2) Δημήτριος Δάιος του Αστερίου, Αντιπρόεδρος, Εκτελεστικό Μέλος .
- 3) Χρήστος Πετρίδης του Νικολάου, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος.
- 4) Στέργιος Γεωργαλής του Νικολάου, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος.
- 5) Κωνσταντίνος Γραφιαδέλλης του Βασιλείου, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος.

Η θητεία του νέου Διοικητικού Συμβουλίου είναι για πέντε (5) έτη, δηλαδή μέχρι την 28/6/2024, παρατείνεται δε μέχρι την Τακτική Γενική Συνέλευση όποτε αυτή πραγματοποιηθεί μέσα στο έτος 2024.

Επίσης, η Νέα τριμελής Επιτροπή Ελέγχου η οποία εξελέγη από την Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρίας της 28ης Ιουνίου 2019 είναι ως ακολούθως:

- 1) Χρήστος Πετρίδης του Νικολάου, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος.
- 2) Στέργιος Γεωργαλής του Νικολάου, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος.
- 3) Κωνσταντίνος Γραφιαδέλλης του Βασιλείου, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος.

Πρόεδρος της Επιτροπής εκλέγεται ο κ. Χρήστος Πετρίδης .

Η θητεία της νέας Επιτροπής Ελέγχου έχει διάρκεια ίση με την αντίστοιχη του ισχύοντος Διοικητικού Συμβουλίου, ήτοι λήγει καταρχήν την 28/6/2024, παρατείνεται δε μέχρι την Τακτική Γενική Συνέλευση όποτε αυτή πραγματοποιηθεί μέσα στο έτος 2024.

ΔΑΙΟΣ ΠΛΑΣΤΙΚΑ Α.Β.Ε.Ε.

Ανακοίνωση

Ανακοινώνεται, σύμφωνα με τον κανονισμό λειτουργίας του Χ.Α., ότι στις 28 Ιουνίου 2019, ημέρα Παρασκευή και ώρα 09:00 πρωινή συνήλθαν στην προγραμματισμένη Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση οι μέτοχοι της « ΔΑΪΟΣ ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΑΒΕΕ » στα γραφεία της εταιρίας (στο 12ο χλμ. Βέροιας-Νάουσας) . Παρέστησαν αυτοπροσώπως (12) δώδεκα μέτοχοι οι οποίοι εκπροσωπούν 13.641.372 από τις 15.000.000 μετοχές στις οποίες διαιρείται το καταβεβλημένο μετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας, ήτοι το 90,94 % αυτού. Η Γενική Συνέλευση συζήτησε τα θέματα της ημερήσιας διάταξης και αποφάσισε τα εξής:

1. Αποφάσισε ομόφωνα, με πλειοψηφία και αναλογία έγκυρων ψήφων 90,94% επί του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρίας (ήτοι 13.641.372 μετοχές, και 13.641.372 έγκυρες θετικές ψήφους) την έγκριση των Ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων του Ομίλου και της Εταιρίας της χρήσης 2018, με τις σχετικές εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή.
2. Αποφάσισε ομόφωνα, με πλειοψηφία και αναλογία έγκυρων ψήφων 90,94% επί του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρίας (ήτοι 13.641.372 μετοχές, και 13.641.372 έγκυρες θετικές ψήφους) για τον τρόπο διάθεσης των αποτελεσμάτων της χρήσης 2018 για την μητρική εταιρία, χωρίς τη διανομή μερίσματος.
3. Αποφάσισε ομόφωνα, με πλειοψηφία και αναλογία έγκυρων ψήφων 90,94 % επί του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρίας (ήτοι 13.641.372 μετοχές, και 13.641.372 έγκυρες θετικές ψήφους) την απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ελεγκτή από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για την διαχείριση της εταιρίας και τις οικονομικές καταστάσεις της χρήσης 2018.
4. Αποφάσισε ομόφωνα, με πλειοψηφία και αναλογία έγκυρων ψήφων 90,94 % επί του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρίας (ήτοι 13.641.372 μετοχές, και 13.641.372 έγκυρες θετικές ψήφους) την έγκριση των αμοιβών του Διοικητικού Συμβουλίου για τη χρήση 01/01/-31/12/2018 και προενέκρινε το ύψος των συνολικών αμοιβών των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για τη χρήση 2019 καθώς και να δοθούν προκαταβολές για το χρονικό διάστημα μέχρι την επόμενη τακτική γενική συνέλευση το 2020.
5. Αποφάσισε ομόφωνα, με πλειοψηφία και αναλογία έγκυρων ψήφων 90,94 % επί του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρίας (ήτοι 13.641.372 μετοχές, και 13.641.372 έγκυρες θετικές ψήφους) την εκλογή της Ελεγκτικής Εταιρίας «OLYMPIA ΟΡΚΩΤΟΙ ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΛΟΓΙΣΤΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» με Α.Μ. Σ.Ο.Ε.Λ. 170, και με πρόταση ο σχετικός έλεγχος των εταιρικών και ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων της χρήσης 2019 (01/01/2019 -31/12/2019) να διενεργηθεί από τους: Α) Ευθύμιο Αναγνώστου του Χρήστου με Α.Μ. Σ.Ο.Ε.Λ. 12781 ως τακτικό Ορκωτό Ελεγκτή Λογιστή και Β) Δημήτριο Παππά του Νικολάου με Α.Μ. Σ.Ο.Ε.Λ. 14391 ως αναπληρωματικό Ορκωτό Ελεγκτή Λογιστή, με αμοιβή σύμφωνα με την προσφορά τους .

6. Αποφάσισε ομόφωνα, με πλειοψηφία και αναλογία έγκυρων ψήφων 90,94 % επί του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρίας (ήτοι 13.641.372 μετοχές , και 13.641.372 έγκυρες θετικές ψήφους) την επανεκλογή των ήδη υφιστάμενων μελών του Διοικητικού Συμβουλίου (λόγω λήξης της θητείας) και συγκεκριμένα τον Αστέριο Δ.Δάιο , τον Δημήτριο Α.Δάιο , τον Στέργιο Ν.Γεωργαλή , τον Χρήστο Ν.Πετρίδη και τον Κωνσταντίνο Β.Γραφιαδέλλη . Από τα άνω μέλη του 5μελούς Διοικητικού Συμβουλίου ορίστηκαν ως ανεξάρτητα, λαμβανομένου υπόψη ότι πληρούν τις προϋποθέσεις ανεξαρτησίας κατά την έννοια του αρ. 4 του ν.3016/2002, όπως ισχύει σήμερα, τα ακόλουθα τρία μέλη : 1) Χρήστος Πετρίδης του Νικολάου 2) Στέργιος Γεωργαλής του Νικολάου 3) Κωνσταντίνος Γραφιαδέλλης του Βασιλείου.

Η θητεία του ανωτέρω Διοικητικού Συμβουλίου είναι για πέντε (5) έτη, δηλαδή μέχρι την 28/06/2024 , παρατείνεται δε μέχρι την Τακτική Γενική Συνέλευση όποτε αυτή πραγματοποιηθεί μέσα στο έτος 2024.

7. Αποφάσισε ομόφωνα, με πλειοψηφία και αναλογία έγκυρων ψήφων 90,94 % επί του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρίας (ήτοι 13.641.372 μετοχές , και 13.641.372 έγκυρες θετικές ψήφους) την εκλογή Επιτροπής Ελέγχου σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 44 του Ν.4449/2017 (λόγω λήξης της θητείας) η οποία αποτελείται από τα ακόλουθα τρία (3) Ανεξάρτητα Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρίας, ήτοι τους κ.κ.:1) Χρήστο Πετρίδη του Νικολάου , Ανεξάρτητο Μέλος του Δ.Σ. 2) Στέργιο Γεωργαλή του Νικολάου Ανεξάρτητο Μέλος του Δ.Σ. 3) Κωνσταντίνο Γραφιαδέλλη του Βασιλείου , Ανεξάρτητο Μέλος του Δ.Σ. Εκλέγει επίσης Πρόεδρο της Επιτροπής Ελέγχου τον κ. Χρήστο Πετρίδη του Νικολάου . Η θητεία της ανωτέρω Επιτροπής Ελέγχου έχει διάρκεια ίση με την αντίστοιχη του ισχύοντος του Διοικητικού Συμβουλίου, ήτοι λήγει καταρχήν την 28/6/2024 παρατείνεται δε μέχρι την Τακτική Γενική Συνέλευση όποτε αυτή πραγματοποιηθεί μέσα στο έτος 2024.

8. Αποφάσισε ομόφωνα, με πλειοψηφία και αναλογία έγκυρων ψήφων 90,94 % επί του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρίας (ήτοι 13.641.372 μετοχές , και 13.641.372 έγκυρες θετικές ψήφους) να εγκρίνει την Πολιτική Αποδοχών των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, σύμφωνα με το άρθρο 110 του ν.4548/2018.

9. Αποφάσισε ομόφωνα, με πλειοψηφία και αναλογία έγκυρων ψήφων 90,94 % επί του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρίας (ήτοι 13.641.372 μετοχές , και 13.641.372 έγκυρες θετικές ψήφους) να εγκρίνει το σχέδιο του καταστατικού τροποποιημένο και εναρμονισμένο σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 183 του Ν.4548/2018.

10. Σε σχέση με το δέκατο θέμα της Ημερησίας Διάταξης , η Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων δεν έλαβε καμία απόφαση.

Ε. ΠΑΙΡΗΣ Α.Β.Ε.Ε.

Ανακοίνωση

Η Ε.ΠΑΪΡΗΣ ΑΒΕΕ ενημερώνει το επενδυτικό κοινό ότι η Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρείας, της 28ης Ιουνίου 2019 αναβλήθηκε λόγω μη επίτευξης απαρτίας.

Η Επαναληπτική Γενική Συνέλευση θα συνεδριάσει, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην από 06/06/2019 πρόσκληση του ΔΣ, την 12η Ιουλίου 2019, ημέρα Παρασκευή και ώρα 11 π.μ. στην έδρα της Εταιρίας στην Ασπρόπυργο Αττικής Θέση Γκορυστά

Δικαίωμα συμμετοχής και ψήφου στη Γενική Συνέλευση έχουν μόνο τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα που εμφανίζονται ως μέτοχοι της Εταιρίας στο αρχείο του Συστήματος Άυλων Τίτλων (Σ.Α.Τ.) που διαχειρίζεται η Εταιρία «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 της 23ης Ιουνίου 2019.

ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ Α.Ε.

Ανακοίνωση

Η ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ Α.Ε. (η «Εταιρεία»), ανακοινώνει ότι σύμφωνα με το Ν. 3556/2007 και το άρθρο 19 του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 596/2014, ο κος Στυλιανός Τριανταφύλλου, Αναπληρωτής Γενικός Διευθυντής, σύμφωνα με την από 28/06/2019 γνωστοποίηση συναλλαγής προς την Εταιρεία, προέβη στις 27/06/2019 σε πώληση 1.000 κοινών μετοχών της Εταιρείας, συνολικής αξίας €9.100.

ALPHA ΤΡΑΠΕΖΑ Α.Ε.

Ανακοίνωση

Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου κ. Βασίλειος Θ. Ράπανος και ο Διευθύνων Σύμβουλος της Alpha Bank κ. Βασίλειος Ε. Ψάλτης απευθύνθηκαν στους Μετόχους κατά τη διάρκεια της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της Alpha Bank, που πραγματοποιήθηκε σήμερα, Παρασκευή, 28 Ιουνίου 2019.

Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου κ. Βασίλειος Θ. Ράπανος χαρακτήρισε το 2018 ως “έτος καμπίς στις οικονομικές εξελίξεις της χώρας”, επισημαίνοντας ότι η Ελλάδα εξήλθε με επιτυχία από το τρίτο Πρόγραμμα Δημοσιονομικής Προσαρμογής, καθώς μπόρεσε να μειώσει τις μεγάλες μακροοικονομικές ανισορροπίες της οικονομίας και να προχωρήσει σε σημαντικές διαρθρωτικές αλλαγές. Παρά τις θετικές αυτές εξελίξεις, τόνισε ότι η χώρα μας εξακολουθεί να ευρίσκεται αντιμέτωπη με την εκπλήρωση δύο βασικών στόχων: την επιτάχυνση του ρυθμού οικονομικής μεγέθυνσης τα επόμενα έτη και την επίτευξη υψηλών πρωτογενών πλεονασμάτων, στο πλαίσιο των δημοσιονομικών δεσμεύσεων που έχει αναλάβει.

Ο κ. Ράπανος πρόσθεσε ότι στο νέο περιβάλλον που έχει αρχίσει να διαμορφώνεται, το τραπεζικό σύστημα οφείλει να προχωρήσει σε μείωση του υψηλού αποθέματος των μη εξυπηρετούμενων ανοιγμάτων για να μπορέσουν οι τράπεζες να χρηματοδοτήσουν και πάλι την υγιή επιχειρηματικότητα και να βοηθήσουν στην αναδιάρθρωση του παραγωγικού τομέα της χώρας.

Αναφερόμενος στην Alpha Bank, ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου υπογράμμισε ότι το 2018 υπήρξε για την Τράπεζα έτος θετικών συνολικών αποτελεσμάτων, καθώς και έτος επίτευξης σημαντικών και βασικών στρατηγικών στόχων, με ιδιαίτερα ικανοποιητικές επιδόσεις σε

κρίσιμους τομείς. Η Τράπεζα παρέμεινε κερδοφόρος, η κεφαλαιακή της επάρκεια διατηρήθηκε σε υψηλά επίπεδα και η εξάρτησή της από τον Έκτακτο Μηχανισμό της Τραπεζής της Ελλάδος σχεδόν μηδενίστηκε.

Ο κ. Ράπανος υποστήριξε ότι η προσπάθεια της Alpha Bank, αλλά και όλων των τραπεζών, για τη δραστική μείωση των μη εξυπηρετούμενων ανοιγμάτων, θα διευκολυνθεί σε μεγάλο βαθμό, από το αν ψηφιστούν από το Ελληνικό Κοινοβούλιο οι προτάσεις που έχουν υποβάλει το Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας και η Τράπεζα της Ελλάδος για την κεφαλαιακή ενδυνάμωση των τραπεζών.

Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου υπενθύμισε ότι εκτός από τη χρηματοοικονομική της θωράκιση, η Alpha Bank το 2018 υλοποίησε σειρά ενεργειών για την περαιτέρω βελτίωση και για την ενίσχυση της εταιρικής της διακυβέρνησης, με πιο σημαντική αλλαγή την παραίτηση του Διευθύνοντος Συμβούλου, κ. Δημητρίου Π. Μαντζούνη και την αντικατάστασή του από τον κ. Βασίλειο Ε. Ψάλτη. Ο κ. Ράπανος ευχαρίστησε για άλλη μία φορά τον κ. Μαντζούνη για όλα όσα προσέφερε, όπως είπε, στην Τράπεζα στη μακρόχρονη θητεία του, και κυρίως για τη συμβολή του στην αντιμετώπιση των μεγάλων δυσκολιών που προκάλεσε η μακροχρόνια κρίση της Ελληνικής Οικονομίας.

Ο κ. Ράπανος υπογράμμισε ότι η Τράπεζα ολοκλήρωσε την πρώτη φάση διαμόρφωσης της στρατηγικής του Ομίλου με σκοπό την ανάκτηση της επιχειρησιακής της ευελιξίας, σε ένα διαρκώς μεταβαλλόμενο και πιο απαιτητικό διεθνές ρυθμιστικό και κανονιστικό περιβάλλον, αξιοποιώντας την ψηφιακή τεχνολογία στον μέγιστο δυνατό βαθμό. Εξέφρασε την πεποίθηση ότι με τα νέα προγράμματα που είναι σε επεξεργασία από τον νέο Διευθύνοντα Σύμβουλο, η Alpha Bank θα μπορεί να στηρίξει ακόμη πιο αποτελεσματικά την Πελατεία της και φυσικά την οικονομική δραστηριότητα στη χώρα, πολιτική που, όπως είπε χαρακτηριστικά, τηρεί με ευλάβεια η Τράπεζα σε όλη της τη διαδρομή.

Ολοκληρώνοντας την ομιλία του, ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου υπενθύμισε ότι η Alpha Bank γιορτάζει, “με σεμνότητα και όπως πάντα αθόρυβα”, τα 140 χρόνια από την ίδρυσή της και διαβεβαίωσε τους Μετόχους εκ μέρους του Διοικητικού Συμβουλίου ότι “με απόλυτο σεβασμό στην ιστορία μας, θα συνεχίσουμε να εργαζόμαστε άοκνα και μεθοδικά για να ανταποκριθούμε στις νέες προκλήσεις και για να παραμείνει η Alpha Bank υπόδειγμα τραπεζικού ιδρύματος στη χώρα μας”.

Ο Διευθύνων Σύμβουλος κ. Βασίλειος Ψάλτης ανέφερε στην ομιλία του ότι, στην επέτειο των 140 ετών από την ίδρυση της Τράπεζας που συμπίπτει με την ανάληψη των καθηκόντων του ως Διευθύνοντος Συμβούλου, αναγνωρίζει τη μεγάλη ευθύνη που έχει αναλάβει και τη δέσμευσή του στους κοινούς στόχους με τους Μετόχους, την προτεραιότητα στον Πελάτη και τη στήριξη της Ελληνικής Οικονομίας, η οποία εισέρχεται σε περίοδο ανάκαμψης.

Ο κ. Ψάλτης αναφέρθηκε στην ιδιαίτερα ικανοποιητική πορεία της Τράπεζας εντός του 2018, τονίζοντας την επιτυχή ολοκλήρωση του Σχεδίου Αναδιάρθρωσής της, γεγονός το οποίο της δίνει τη δυνατότητα να ανακτήσει την επιχειρησιακή της ευελιξία. Παράλληλα, η Τράπεζα αντιμετωπίζει με επιτυχία τη μεγάλη πρόκληση της εξυγίανσης του Ισολογισμού της με την περαιτέρω βελτίωση της ποιότητας του δανειακού της χαρτοφυλακίου, την ενίσχυση της ρευστότητάς της και τη διατήρηση της ισχυρής κεφαλαιακής της βάσης.

Ιδιαίτερα στο θέμα της επίλυσης του υψηλού ποσοστού των Μη Εξυπηρετούμενων Ανοιγμάτων, η Τράπεζα επιτάχυνε την προσπάθεια πωλήσεων σχετικών χαρτοφυλακίων δανείων και το 2018 πέτυχε την έβδομη καλύτερη επίδοση στην Ευρώπη και την υψηλότερη μεταξύ των Ελληνικών τραπεζών, καθώς ολοκλήρωσε με επιτυχία την πώληση τριών χαρτοφυλακίων συνολικής λογιστικής αξίας ύψους Ευρώ 3 δισ. περίπου και αντίστοιχων συνολικών απαιτήσεων ύψους Ευρώ 7 δισ. περίπου.

Ο κ. Ψάλτης έδωσε έμφαση στην προτεραιότητα που δίνει η Τράπεζα διαχρονικά στην ενδυνάμωση της ελληνικής επιχειρηματικότητας, παρέχοντας χρηματοδότηση στους τομείς της Ελληνικής Οικονομίας όπου η ζήτηση είναι ισχυρή, με νέες εκταμιεύσεις δανείων ύψους Ευρώ 3 δισ. το 2018. Η Τράπεζα ανέλαβε την προώθηση καινοτόμων πρωτοβουλιών και επενδύσεων, αποσπώντας παράλληλα τη διάκριση “Most Active Issuing Bank in 2018 in Greece” από την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Ανασυγκρότησης και Ανάπτυξης για δεύτερο συνεχές έτος.

Όσον αφορά στο μέλλον, με αρχή το 2019, ο κ. Ψάλτης μίλησε για τα στρατηγικά πλεονεκτήματα της Alpha Bank, δηλαδή την ισχυρή και ποιοτική κεφαλαιακή της βάση, την ενισχυόμενη θέση ρευστότητας, τη σταθερότητα και την αξιοπιστία, την αποτελεσματικότητά της στην επιτυχή υλοποίηση μεγάλων έργων μετασχηματισμού και βέβαια το Ανθρώπινο Δυναμικό της.

Ο Διευθύνων Σύμβουλος παρουσίασε τους τέσσερις βασικούς άξονες στους οποίους επικεντρώνεται ο στρατηγικός σχεδιασμός του Ομίλου για τα επόμενα έτη:

☑ Επιτάχυνση της επίλυσης του προβλήματος των Μη Εξυπηρετούμενων Ανοιγμάτων, αξιοποιώντας την ευελιξία που παρέχει ως προς αυτό η ισχυρή κεφαλαιακή θέση της Τράπεζας, αλλά και στοχευμένες πρωτοβουλίες της Κυβέρνησης και των θεσμικών παραγόντων της χώρας.

☑ Στήριξη της δυναμικής ανάπτυξης και επενδύσεων στην Ελλάδα, μέσω νέων χρηματοδοτήσεων προς την πραγματική οικονομία και μέσω ενός διευρυμένου συνόλου υπηρεσιών προστιθέμενης αξίας για τη διευκόλυνση και ανάπτυξη της δραστηριότητας των Πελατών μας.

☑ Αξιοποίηση των εξελισσόμενων δυνατοτήτων της τεχνολογίας, μέσα από το πρόγραμμα ψηφιακού μετασχηματισμού της Τράπεζας, προς το σκοπό ανταπόκρισης στην ανάγκη για ταχεία, απλή και αποτελεσματική εξυπηρέτηση μέσα από κάθε κανάλι, και ενίσχυσης της παραγωγικότητας και αποδοτικότητας της Τράπεζας.

☑ Ανάπτυξη του ανθρώπινου δυναμικού, με προσήλωση στο αποτέλεσμα, μέσα σε ένα αξιολογικό περιβάλλον που παρέχει στους υπαλλήλους τα μέσα και την εκπαίδευση για την υποστήριξη της εργασίας τους, αλλά και τα κατάλληλα κίνητρα και την αντίστοιχη επιβράβευση για τη συμβολή τους στην επίτευξη των κοινών μας στόχων.

Κλείνοντας την ομιλία του, ο Διευθύνων Σύμβουλος ανέφερε ότι απώτερος στόχος της Στρατηγικής της Τράπεζας είναι η αλλαγή σελίδας, με την πλήρη εξυγίανση του ισολογισμού και την επάνοδο σε υγιή επίπεδα κερδοφορίας και δημιουργίας αξίας για τους Μετόχους, ενώ τόνισε ότι εντός του τετάρτου τριμήνου του έτους η Τράπεζα σκοπεύει να επικοινωνήσει τη συνολική της Στρατηγική, μέσω της οποίας θα αντιμετωπίσει δραστικά θέματα του παρελθόντος και θα τοποθετηθεί στο κέντρο των εξελίξεων για το μέλλον.

Τα πλήρη κείμενα των ομιλιών είναι διαθέσιμα στην ιστοσελίδα της Alpha Bank.

Ε.ΥΔ.Α.Π. Α.Ε.

Ανακοίνωση

Επισυνάπτεται σχετικό αρχείο

[ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΕΥΔΑΠ Α.Ε. 26/6/2019](#)

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 11ης Μαΐου 2018 και του Διοικητικού Συμβουλίου της 14ης Μαΐου 2018, προέβη σε αγορά ιδίων μετοχών, ως ακολούθως:

1) Την 27/6/2019 η Εταιρεία αγόρασε με μέση τιμή κτήσης 3,5400 ευρώ ανά μετοχή, 500 μετοχές συνολικής αξίας 1.770,00 ευρώ.

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 ΑΡΤΟΠΟΙΙΑΣ 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 27/06/2019, ο Προτείνων απέκτησε 2.084 κοινές μετοχές της Εταιρίας που αντιστοιχούν σε ποσοστό περίπου 0,03% 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 9.086,24 Ευρώ.

2. Κατόπιν των ανωτέρω αποκτήσεων, ο Προτείνων κατέχει πλέον συνολικά άμεσα και έμμεσα 5.808.019 μετοχές που αντιστοιχούν σε ποσοστό περίπου 77,44% 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.

ΝΤΙΟΝΙΚ Α.Ε.Β.Ε.

Ανακοίνωση

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας ΝΤΙΟΝΙΚ ΑΕΒΕ ενημερώνει ότι αναβλήθηκε η προγραμματισμένη για σήμερα στις 11.00 π.μ. Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρείας λόγω μη προσέλευσης των μετόχων στα γραφεία της Εταιρείας καθώς στις εγκαταστάσεις που στεγάζονται τα γραφεία της Εταιρείας στη οδό Μενεξέδων 10 Κηφισιά πραγματοποιήθηκε ληστεία τις πρωινές ώρες και υπάρχουν εκτεταμένες φθορές στην είσοδο και στο κλιμακοστάσιο του κτιρίου που εμποδίζουν την πρόσβαση. Η Εταιρεία ενημερώνει ότι το εσωτερικό των γραφείων της δεν υπέστη ζημιές και ότι θα ακολουθήσει νεώτερη πρόσκληση για την πραγματοποίηση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης.

ΚΑΠΝΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΚΑΡΕΛΙΑ Α.Ε.

Ανακοίνωση

Διαδικασίας μετατροπής των ανώνυμων μετοχών της Εταιρείας σε ονομαστικές και καταγραφής των μετόχων της κατά το άρθρο 184 του Ν. 4548/2018

Η ΚΑΠΝΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΚΑΡΕΛΙΑ Α.Ε. ανακοινώνει, κατά το άρθρο 184 του Ν. 4548/2018, την διαδικασία μετατροπής των ανώνυμων μετοχών της σε ονομαστικές και καταγραφής των μετόχων της.

Καθώς οι μετοχές της Εταιρείας είναι εισηγμένες στο Χ.Α., για την διαδικασία καταγραφής των μετόχων της θα ακολουθηθούν, σύμφωνα με την παρ. 6 του άρθρου 184 του Ν. 4548/2018, οι κανόνες για τη νομιμοποίηση των μετόχων ενόψει συμμετοχής σε Γενική Συνέλευση.

Ειδικότερα, ανακοινώνονται τα εξής:

1) Προς διασφάλιση της εμπρόθεσμης ονομαστικοποίησης, η οποία δυνάμει του άρθρου 184 του Ν. 4548/2018 πρέπει να έχει ολοκληρωθεί έως την 31η.12.2019, και ενόψει των σχετικών διαδικασιών του Κανονισμού του Χ.Α., ημέρα ονομαστικοποίησης ορίζεται η 16η Δεκεμβρίου 2019, σύμφωνα και με την παρ. 1 του άρθρου 10 του καταστατικού της Εταιρείας, ως αυτό τροποποιήθηκε με την από 26.06.2019 απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της και εκκρεμεί η καταχώρισή της στο Γ.Ε.ΜΗ.. Συναφώς, θα ακολουθηθεί η διαδικασία που προβλέπεται στην παρ. 5.3.7. του Κανονισμού του Χ.Α. περί Εισαγωγής μετοχών λόγω μετατροπής μετοχών άλλης κατηγορίας. Η Εταιρεία θα προβεί σε σχετικές ανακοινώσεις κατά τα οριζόμενα στον Κανονισμό του Χ.Α..

2) Το βιβλίο μετόχων της Εταιρείας θα τηρείται από το Κ.Α.Α., σύμφωνα με το άρθρο 40 του Ν. 4548/2018 και την παρ. 2 του άρθρου 10 του καταστατικού της Εταιρείας, ως αυτό τροποποιήθηκε με την από 26.06.2019 απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της και εκκρεμεί η καταχώρισή της στο Γ.Ε.ΜΗ.. Η απόδειξη της μετοχικής ιδιότητας θα γίνεται βάσει ενημέρωσης που θα λαμβάνει η Εταιρεία είτε με την ηλεκτρονική σύνδεσή της με τις υπηρεσίες μητρώου του Κ.Α.Α., είτε μέσω των συμμετεχόντων και εγγεγραμμένων διαμεσολαβητών στο Κ.Α.Α..

3) Δυνάμει των ανωτέρω, καλούνται οι μέτοχοι της Εταιρείας να επικαιροποιήσουν ή/και συμπληρώσουν τα καταγεγραμμένα στην Μερίδα Επενδυτή και στον Λογαριασμό Αξιών στο Σ.Α.Τ. στοιχεία τους, δεδομένου ότι στο βιβλίο μετόχων πρέπει να αναγράφονται, σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 40 του Ν. 4548/2018, τα εξής στοιχεία: α) το ονοματεπώνυμο ή η εταιρική επωνυμία του μετόχου, β) η διεύθυνση ή η έδρα του, γ) το επάγγελμα, δ) η εθνικότητα του και ε) ο αριθμός και η κατηγορία των μετοχών του.

4) Η Εταιρεία θα ενημερώνει τους μετόχους της για τις εξελίξεις επί του θέματος.

ΑΦΟΙ Ι. & Β. ΛΑΔΕΝΗΣ Α.Ε. – ΜΙΝΕΡΒΑ

Ανακοίνωση

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΦΟΙ Ι. & Β. ΛΑΔΕΝΗΣ Α.Ε. ΑΝΑΚΟΙΝΩΝΕΙ ΟΤΙ ΣΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΠΟΥ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΗΚΕ ΤΗΝ 27/6/2019 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ Η ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΒΑΣΗ ΤΟΥ Ν 4548/2018. ΚΑΙ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΘΗΚΕ ΤΟ Δ.Σ. ΟΠΩΣ ΠΡΟΒΕΙ ΣΕ ΚΑΘΕ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ. ΕΠΙΣΗΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ 184 ΠΑΡ. 6 ΤΟΥ Ν 4548/2018, Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΝΕΙ ΤΟΥΣ ΜΕΤΟΧΟΥΣ ΤΗΣ ΟΤΙ Η ΜΕΤΟΧΙΚΗ ΙΔΙΟΤΗΤΑ ΘΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΕΙΤΕ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΜΦΑΝΙΣΗ ΤΟΥ ΜΕΤΟΧΟΥ ΣΤΑ ΑΡΧΕΙΑ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΑΥΛΩΝ ΤΙΤΛΩΝ (Σ.Α.Τ.) ΠΟΥ ΔΙΑΧΕΙΡΙΖΕΤΑΙ Η <<ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑ Α.Ε.>> (Ε.Χ.Α.Ε.). ΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΘΕ ΜΕΤΟΧΟΥ ΘΑ ΚΑΤΑΓΡΑΦΟΝΤΑΙ ΣΤΟ ΒΙΒΛΙΟ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΤΟ ΟΠΟΙΟ ΘΑ ΤΗΡΕΙΤΑΙ ΣΕ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΜΟΡΦΗ. Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΕΝ ΘΑ ΠΡΟΒΕΙ ΣΕ ΕΚΔΟΣΗ ΤΙΤΛΩΝ ΚΑΘΩΣ ΟΙ ΜΕΤΟΧΕΣ ΤΗΣ ΘΑ ΕΚΔΟΘΟΥΝ ΣΕ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΜΟΡΦΗ. .
ΘΑ ΑΚΟΛΟΥΘΗΘΟΥΝ ΟΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΠΟΥ ΠΡΟΒΛΕΠΟΝΤΑΙ ΣΤΟΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ ΤΟΥ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ.

ΑΦΟΙ Ι. & Β. ΛΑΔΕΝΗΣ Α.Ε. – ΜΙΝΕΡΒΑ

Ανακοίνωση

Στην Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της εδρευούσης στην Νέα Ευκαρπία Θεσσαλονίκης εταιρείας με την επωνυμία ΑΦΟΙ Ι. & Β. ΛΑΔΕΝΗΣ Α.Ε. – ΜΙΝΕΡΒΑ - ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΠΛΕΚΤΙΚΗΣ, την 27η Ιουνίου 2019, ημέρα Πέμπτη και ώρα 12:00, που πραγματοποιήθηκε στα γραφεία της εταιρείας στο 6ο χιλιόμετρο της δημοσίας οδού Θεσσαλονίκης - Ωραιοκάστρου, παρέστησαν 3 μέτοχοι, εκπροσωπώντας 2.957.604 μετοχές και ισάριθμα δικαιώματα ψήφων επί συνόλου 6.200.000 (ΚΟ) ή 47,7033% του συνόλου του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.

Η Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρείας έλαβε τις εξής αποφάσεις επί των θεμάτων της ημερήσιας διατάξεως όπως αυτές οι αποφάσεις παρουσιάζονται με βάση τα αποτελέσματα της ψηφοφορίας ανά θέμα, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 133 παρ. 2 του ν. 4548/2018, τα οποία έχουν αναρτηθεί και στην νόμιμα καταχωρημένη στο Γ.Ε.ΜΗ. ιστοσελίδα της Εταιρείας (www.minerva.gr).

Στο 1ο θέμα ενέκρινε ομόφωνα την Ετήσια Οικονομική Έκθεση της Εταιρείας και του Ομίλου της εταιρικής χρήσεως που έληξε την 31.12.2018 μετά των ετησίων Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων (εταιρικών και ενοποιημένων) καθώς και των σχετικών ετήσιων Εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών της εν λόγω εταιρικής χρήσης.

Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες Ψήφοι: 2.957.604

Ποσοστό μετοχικού κεφαλαίου: 47,7033%

Συνολικός αριθμός έγκυρων ψήφων: 2.957.604

Αριθμός ψήφων υπέρ: 2.957.604 κατά: 0, παρών: 0

Στο 2ο θέμα εγκρίθηκε η συνολική διαχείριση του Διοικητικού Συμβουλίου για την εταιρική χρήση 01/01/2018 – 31/12/2018 και απαλλάχθηκαν οι Ορκωτοί Ελεγκτές από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα της κλειόμενης εταιρικής χρήσεως 2018, καθώς και για τις ετήσιες Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις της εν λόγω χρήσεως.

Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες Ψήφοι: 2.957.604

Ποσοστό μετοχικού κεφαλαίου: 47,7033%

Συνολικός αριθμός έγκυρων ψήφων: 2.957.604

Αριθμός ψήφων υπέρ: 2.957.604 κατά: 0, παρών: 0

Στο 3ο θέμα εγκρίθηκαν ομόφωνα οι αμοιβές και οι μισθοί που καταβλήθηκαν στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου κατά την χρήση του 2018. Προεγκρίθηκαν κατά ανώτερο οι αμοιβές και μισθοί, που θα καταβληθούν στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου την περίοδο από 1.1.2019 έως 31.12.2019.

Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες Ψήφοι: 2.957.604

Ποσοστό μετοχικού κεφαλαίου: 47,7033%

Συνολικός αριθμός έγκυρων ψήφων: 2.957.604

Αριθμός ψήφων υπέρ: 2.957.604 κατά: 0, παρών: 0

Στο 4ο θέμα ενέκρινε την Πολιτική Αποδοχών, η οποία καταρτίστηκε σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 110 και 111 του ν. 4548/2018, και καθορίζει το ειδικότερο πλαίσιο και τις βασικές αρχές που ακολουθούνται κατά τη διαδικασία διαμόρφωσης των εν γένει αμοιβών και λοιπών παροχών που καταβάλλονται στα πρόσωπα τα οποία καταλαμβάνει, ήτοι τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.

Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες Ψήφοι: 2.957.604

Ποσοστό μετοχικού κεφαλαίου: 47,7033%

Συνολικός αριθμός έγκυρων ψήφων: 2.957.604

Αριθμός ψήφων υπέρ: 2.957.604 κατά: 0, παρών: 0

Στο 5ο θέμα εγκρίθηκε, η ανάθεση του τακτικού ελέγχου για την εταιρική χρήση 2019 στην Εταιρεία Ορκωτών Ελεγκτών «DELTA PARTNERS ΟΡΚΩΤΟΙ ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΛΟΓΙΣΤΕΣ Α.Ε. (Α.Μ. ΣΟΕΛ 153) και ορίσθηκε η αμοιβή τους.

Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες Ψήφοι: 2.957.604

Ποσοστό μετοχικού κεφαλαίου: 47,7033%

Συνολικός αριθμός έγκυρων ψήφων: 2.957.604

Αριθμός ψήφων υπέρ: 2.957.604 κατά: 0, παρών: 0

Στο 6ο θέμα ενέκρινε την ονομαστικοποίηση των μετοχών της εταιρείας όπως επιβάλλουν οι διατάξεις του άρθρου 184 του ν. 4548/2018, την εξουσιοδότηση του Διοικητικού Συμβουλίου όπως προβεί σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες προς πραγματοποίηση αυτής της υποχρέωσης της εταιρείας σύμφωνα με τις επιταγές του ανωτέρω άρθρου και της τυχόν κείμενης νομοθεσίας στο θέμα αυτό, καθώς και την τροποποίηση του άρθρου 7 του Καταστατικού της εταιρείας.

Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες Ψήφοι: 2.957.604

Ποσοστό μετοχικού κεφαλαίου: 47,7033%

Συνολικός αριθμός έγκυρων ψήφων: 2.957.604

Αριθμός ψήφων υπέρ: 2.957.604 κατά: 0, παρών: 0

Στο 7ο θέμα ενέκρινε την τροποποίηση των άρθρων 2, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 31, 32, 33, 34 και 35 του Καταστατικού της εταιρείας επί σκοπώ προσαρμογής και εναρμόνισής του με τις διατάξεις του ν. 4548/2018, όπως ισχύει, σύμφωνα με το άρθρο 183 του ως άνω νόμου.

Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες Ψήφοι: 2.957.604

Ποσοστό μετοχικού κεφαλαίου: 47,7033%

Συνολικός αριθμός έγκυρων ψήφων: 2.957.604

Αριθμός ψήφων υπέρ: 2.957.604 κατά: 0, παρών: 0

EUROMEDICA A.E.

Ανακοίνωση

Στην μετ' αναβολή συνεδρίαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης της 08.06.2019, που έλαβε χώρα την 27.06.2019, παρέστησαν και εκπροσωπήθηκαν 26 μέτοχοι, οι οποίοι κατείχαν 18.373.976 μετά ψήφου μετοχές σε αναλογία 84,20% του συνόλου των μετοχών.

Στην εν λόγω συνέλευση συζητήθηκαν και ελήφθησαν αποφάσεις επί των παρακάτω θεμάτων:

Θέμα 1ο: Ανάκληση των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου- Εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου- Ορισμός Ανεξάρτητων μελών.

Η Γενική Συνέλευση ανακάλεσε τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και εξέλεξε με ψήφους 14.429.018 υπέρ, 3.849.628 κατά και 95.330 λευκό ως μέλη του νέου Διοικητικού Συμβουλίου τους εξής:

1) Γεώργιο Μήτραινα του Σωκράτη

2) Στέφανο Ξενάκη του Αντωνίου

3) Ευάγγελο Παπαδόπουλο του Αριστείδη

4) Γεώργιο Δημάκη του Βασιλείου

5) Δαμιανό Βαρέλη του Λάμπρου

καθώς επίσης και, ως ανεξάρτητα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, τους:

1) Στέφανο Ξενάκη του Αντωνίου

2) Ευάγγελο Παπαδόπουλο του Αριστείδη

3) Γεώργιο Δημάκη του Βασιλείου

4) Δαμιανό Βαρέλη του Λάμπρου

Η θητεία του νέου Διοικητικού Συμβουλίου θα είναι τριετής, ήτοι έως την 27.6.2022, δυνάμενη να παραταθεί μέχρι τη σύγκληση της τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων, που θα κληθεί να εγκρίνει τον ισολογισμό του τρίτου έτους, δηλαδή της χρήσεως 2021, έως την 10η Σεπτεμβρίου του έτους 2022.

EUROMEDICA A.E.

Ανακοίνωση

Συγκρότηση του νέου Διοικητικού Συμβουλίου σε Σώμα

Η Ανώνυμη Εταιρεία με την επωνυμία «EUROMEDICA ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ - ΙΔΙΩΤΙΚΕΣ ΚΛΙΝΙΚΕΣ - ΙΔΙΩΤΙΚΑ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ - ΙΔΙΩΤΙΚΑ ΠΟΛΥΪΑΤΡΕΙΑ» και το διακριτικό τίτλο «EUROMEDICA A.E. ΠΑΡΟΧΗΣ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ» (καλουμένη στο εξής ως «Εταιρεία»), γνωστοποιεί προς το επενδυτικό κοινό, σύμφωνα με τις παραγράφους 4.1.3.1, 4.1.3.3 και 4.1.3.6 του Κανονισμού του Χρηματιστηρίου Αθηνών, όπως ισχύει σήμερα, σε συνδυασμό με το άρθρο 17 παρ. 1 του Κανονισμού (ΕΕ) 596/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 16ης Απριλίου 2014, ότι το νέο Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας, το οποίο εξελέγη από την, μετ' αναβολή από την 8.06.2019, Γενική Συνέλευση των μετόχων της 27ης Ιουνίου 2019, στη συνεδρίασή του της 27.06.2019 συγκροτήθηκε σε σώμα ως ακολούθως:

1) Γεώργιος Μήτραινας του Σωκράτη, Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος- Εκτελεστικός.

2) Στέφανος Ξενάκης του Αντωνίου, Μέλος- Ανεξάρτητο μη Εκτελεστικό

3) Ευάγγελος Παπαδόπουλος του Αριστείδη, Μέλος- Ανεξάρτητο μη Εκτελεστικό

4) Γεώργιος Δημάκης του Βασιλείου, Μέλος- Ανεξάρτητο μη Εκτελεστικό

5) Δαμιανός Βαρέλης του Λάμπρου, Μέλος- Ανεξάρτητο μη Εκτελεστικό

Η θητεία του νέου Διοικητικού Συμβουλίου θα είναι τριετής, ήτοι έως την 27.6.2022, δυνάμενη να παραταθεί μέχρι τη σύγκληση της τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων, που θα κληθεί να εγκρίνει τον ισολογισμό του τρίτου έτους, δηλαδή της χρήσεως 2021, έως την 10η Σεπτεμβρίου του έτους 2022.

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 27/06/2019, αγόρασε 16.049 ίδιες μετοχές με μέση τιμή κτήσης €12,7140 ανά μετοχή, συνολικής αξίας €204.046,35 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 4.010.205 ίδιες μετοχές, ποσοστό 0,836% του συνόλου των μετοχών της Εταιρείας.

Η ανακοίνωση εκδίδεται σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 596/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 16ης Απριλίου 2014 και τον κατ' εξουσιοδότηση Κανονισμό (ΕΕ) 2016/1052 της Επιτροπής της 8ης Μαρτίου 2016.

ΚΡΕΤΑ ΦΑΡΜ Α.Β.Ε.Ε.

Ανακοίνωση

ΕΠΙΣΥΝΑΠΤΕΤΑΙ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ
[ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ](#)

LAVIPHARM A.E.

Ανακοίνωση

Πραγματοποιήθηκε εχθές, Τετάρτη, 26 Ιουνίου, η Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Lavipharm A.E. στις εγκαταστάσεις της εταιρείας στην Παιανία, με απαρτία 56,16%.

Κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης, συζητήθηκαν όλα τα θέματα της Ημερήσιας Διάταξης και παρουσιάστηκε ο Απολογισμός του 2018. Ο κ. Θανάσης Λαβίδας, Εκτελεστικός Πρόεδρος της Lavipharm, αναφερόμενος στην πορεία της Εταιρείας, τόνισε : «σε ένα περιβάλλον γεμάτο προκλήσεις, ιδιαίτερα στο χώρο του φαρμάκου, συνεχίζουμε να εφαρμόζουμε την στρατηγική μας που οδήγησε τον Όμιλο σε αύξηση πωλήσεων και βελτίωση της λειτουργικής κερδοφορίας κατά 38% σε σχέση με το 2017, παρόλη τη σημαντική επιβάρυνση από τα rebates και clawbacks που επιβλήθηκαν από την Πολιτεία».

Στη συνέχεια, παρουσιάστηκαν αναλυτικά τα οικονομικά αποτελέσματα του έτους 2018 από τον Group CFO κ. Σπύρο Μαγκλιβέρα, ενώ η κα Λητώ Ιωαννίδου, Πρόεδρος της Επιτροπής Ελέγχου ανέγνωσε την Έκθεση Πεπραγμένων της Επιτροπής. Η Γενική Συνέλευση εξέλεξε δύο επιπλέον νέα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, την κα Σοφία Κουνενάκη-Εφραίμογλου, Επιχειρηματία, και τον κ. Δημήτριο Χριστόπουλο, Οικονομολόγο. Παράλληλα, επανεκλέχθηκε η Επιτροπή Ελέγχου, η οποία αποτελείται από τα ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη κ.κ. Χρήστο Διαμαντόπουλο και Λητώ Ιωαννίδου και το μη εκτελεστικό μέλος κ. Μηνά Τάνες. Τέλος, η Γενική Συνέλευση ενέκρινε την Πολιτική Αποδοχών της Εταιρείας καθώς και την προσαρμογή των διατάξεων του Καταστατικού της Εταιρείας στον νέο εταιρικό νόμο.

Ο κ. Λαβίδας ενημέρωσε τους κ. Μετόχους ότι «στη διεθνή αγορά, το 2018, οι πωλήσεις των διαδερμικών συστημάτων χορήγησης φεντανύλης και νιτρογλυκερίνης αποτέλεσαν το 35,4% του Κύκλου Εργασιών του Ομίλου παρουσιάζοντας αύξηση κατά 9,6% σε σχέση με το 2017. Αντίστοιχα, στην Ελλάδα, το patch νιτρογλυκερίνης κατέκτησε μερίδιο αγοράς 67,7% στην κατηγορία του, ενώ αυτό της φεντανύλης είναι δεύτερο στην αγορά του με μερίδιο 35,3%. Το γεγονός αυτό επιβεβαίωσε την στρατηγική που ακολουθήσαμε τα τελευταία χρόνια δίνοντας έμφαση σε προϊόντα υψηλής προστιθέμενης αξίας.»

«Η Lavipharm συνεχίζει σταθερά την πορεία της αξιοποιώντας τα εχέγγυα του παρελθόντος για την ανάπτυξη του μέλλοντος», συνέχισε ο κ. Λαβίδας, ολοκληρώνοντας «Ζούμε την 4η Βιομηχανική Επανάσταση και η Lavipharm έχει συνδέσει όλα αυτά τα χρόνια το όνομά της και το όραμά της με την Καινοτομία. Νέοι άνθρωποι, νέοι τρόποι λειτουργίας, νέοι μέθοδοι οργάνωσης, νέες αρχές και αξίες επιβάλλεται να λάβουν σάρκα και οστά μέσα στο περιβάλλον μας το συντομότερο ώστε να μας οδηγήσουν με ασφάλεια και επιτυχία στα επόμενα 100 χρόνια. Με μια ισχυρή ομάδα διοίκησης κι ένα ικανό κι έμπειρο Διοικητικό Συμβούλιο, είμαστε έτοιμοι να οδηγήσουμε τη Lavipharm σε ένα νέο λαμπρό κεφάλαιο της μακρόχρονης ιστορίας μας».

Η Γενική Συνέλευση ολοκληρώθηκε με συζήτηση κι έγκριση των θεμάτων της Ημερήσιας Διάταξης.

Για περισσότερες πληροφορίες:

Lavipharm

Κατερίνα Φραγκιουδάκη

Τηλ.: 210 6691 000

kfragioudaki@lavipharm.com

ATTICA BANK A.T.E.

Ανακοίνωση

ΔΕΙΤΕ ΤΗ ΣΥΝΗΜΜΕΝΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

[ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ Α' ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2019](#)

ATTICA BANK A.T.E.

Ανακοίνωση

Η Attica Bank Ανώνυμη Τραπεζική Εταιρεία ανακοινώνει ότι οι πληροφορίες που τα πιστωτικά ιδρύματα οφείλουν να δημοσιοποιούν σε εφαρμογή του άρθρου 6 του Ν.4374/2016, οι οποίες αφορούν το α' τρίμηνο του 2019, έχουν αναρτηθεί στον παρακάτω σύνδεσμο στην ιστοσελίδα της Τράπεζας (Ενότητα «Επενδυτές/ Οικονομικά Μεγέθη/Περιοδικές Οικονομικές Καταστάσεις/ 2019»):

<https://www.atticabank.gr/el/investors/investor-financial-results/periodical-financialdata?folder=2019>

Ο.Π.Α.Π. ΑΕ

Ανακοίνωση

Η Ο.Π.Α.Π. Α.Ε. (η «Εταιρεία») ενημερώνει το επενδυτικό κοινό, σύμφωνα με το Ν. 3556/2007 και τον Κανονισμό (ΕΕ) με αριθ. 596/2014, ότι το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας στην συνεδρίαση της 26.06.2019, αποφάσισε την εκλογή του κ. Νικόλαου Ιατρού ως Μη Εκτελεστικού Μέλους του Δ.Σ. της Εταιρείας, σε αντικατάσταση και για το υπόλοιπο της θητείας του παραιτηθέντος Μη Εκτελεστικού Μέλους του Δ.Σ. της, κ. Marco Sala.

Σημειώνεται ότι το νέο μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου πληροί τους όρους της ανεξαρτησίας και στην επόμενη Γενική Συνέλευση θα προταθεί να εκλεγεί ως ανεξάρτητο μέλος αυτού.

Στη συνέχεια το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας αποφάσισε την ανασυγκρότηση του Διοικητικού Συμβουλίου σε σώμα για το υπόλοιπο της θητείας του ως ακολούθως:

Kamil Ziegler	-	Πρόεδρος,	Εκτελεστικό	Μέλος
Damian Cope	-	Διευθύνων Σύμβουλος,	Εκτελεστικό	Μέλος

Σπύρος Φωκάς	-	Αντιπρόεδρος	A',	Μη	Εκτελεστικό	Μέλος
Pavel Horak	-	Αντιπρόεδρος	B',	Μη	Εκτελεστικό	Μέλος
Michal Houst	-	CFO,			Εκτελεστικό	Μέλος
Pavel Saroch	-	Μη			Εκτελεστικό	Μέλος
Robert Chvátal	-	Μη			Εκτελεστικό	Μέλος
Χρήστος Κοπελούζος	-	Μη			Εκτελεστικό	Μέλος
Νικόλαος Ιατρού	-	Μη			Εκτελεστικό	Μέλος
Στυλιανός Κωστόπουλος	-	Μη			Εκτελεστικό	Μέλος
Igor Rusek	-	Ανεξάρτητο	Μη		Εκτελεστικό	Μέλος
Rudolf Jurcik	-	Ανεξάρτητο	Μη		Εκτελεστικό	Μέλος
Δημητράκης Ποταμίτης	-	Ανεξάρτητο	Μη		Εκτελεστικό	Μέλος

F.G. EUROPE A.E.

Ανακοίνωση

Σύμφωνα με το άρθρο 24 παρ. 2 (α) του Ν. 3461/2006, η εταιρεία SILANER INVESTMENTS LIMITED δηλώνει ότι, στις 27.06.2019 απέκτησε συνολικά 6.905 κοινές ονομαστικές μετοχές της εταιρείας FG Europe A.E. έναντι 0,4920 Ευρώ ανά μετοχή μέσω χρηματιστηριακών συναλλαγών, οι οποίες θα εκκαθαριστούν την 01.07.2019.

LAVIPHARM A.E.

Ανακοίνωση

Η Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της LAVIPHARM A.E., κατά τη συνεδρίασή της της 26ης Ιουνίου 2019, εξέλεξε παμψηφεί τα κάτωθι μέλη της Επιτροπής Ελέγχου, σύμφωνα με το άρθρο 44 του Ν.4449/2017, ως ακολούθως:

Λητώ-Νίκη Ιωαννίδου, του Αντωνίου, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, Πρόεδρος
Χρήστος Διαμαντόπουλος, του Παναγιώτη, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, Μέλος
Μηνάς Τάνες, του Γεωργίου, Μη Εκτελεστικό Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, Μέλος

Η θητεία της Επιτροπής Ελέγχου θα είναι ετήσια.

Επισημαίνεται ότι τα ανωτέρω στελέχη διαθέτουν αποδεδειγμένα επαρκή γνώση στον τομέα που δραστηριοποιείται η Εταιρεία, ενώ η Πρόεδρος κ. Ιωαννίδου διαθέτει αποδεδειγμένα επαρκή γνώση στη λογιστική και ελεγκτική και πληρούν τις προϋποθέσεις της παραγράφου 1 του άρθρου 44 του Ν.4449/2017.

ΒΑΡΒΑΡΕΣΟΣ Α.Ε.

Ανακοίνωση

Ανακοινώνεται από την εταιρία ότι πραγματοποιήθηκε η Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων για την εταιρική χρήση 2018, την Πέμπτη 27.06.2019, στην έδρα της εταιρίας Δ.Δ. Στενημάχου Ναούσης. Παρέστησαν 2 Μέτοχοι που εκπροσωπούσαν ποσοστό 95,02% του καταβεβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου, ήτοι 6.014.476 μετοχών επί συνόλου 6.330.002 μετοχών.

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

Υποβολή και έγκριση της Ετήσιας Οικονομικής Έκθεσης της Εταιρίας για την εταιρική χρήση 2018 (01.01.2018 – 31.12.2018), μετά των Ετήσιων Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων της Εταιρίας της ανωτέρω εταιρικής χρήσης, καθώς και των σχετικών εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών – Λογιστών.

Εγκρίθηκαν με ψήφους 6.014.476 (100% των παρισταμένων)

Λήψη απόφασης για τη μη διανομή μερίσματος από τα αποτελέσματα της χρήσης 01.01.2018 – 31.12.2018.

Αποφασίστηκε με ψήφους 6.014.476 (100% των παρισταμένων) η μη διανομή μερίσματος για την χρήση του 2018, διότι δεν υπάρχουν διανεμητέα κέρδη εκμετάλλευσης.

Έγκριση κατ' άρθρο 108 του Ν. 4548/2018 της συνολικής διαχείρισης των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και απαλλαγή του Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τις χρηματοοικονομικές καταστάσεις της χρήσεως 2018.

Εγκρίθηκε με ψήφους 6.014.476 (100% των παρισταμένων) η συνολική διαχείριση των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και απαλλάχθηκε ο Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τις χρηματοοικονομικές καταστάσεις της χρήσεως 2018.

Έγκριση αμοιβών και αποζημιώσεων στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου για τις παρασχεθείσες από αυτά υπηρεσίες για τη χρήση 2018, σύμφωνα με άρθρο 109 του Ν. 4548/2018.

Εγκρίθηκαν με ψήφους 6.014.476 (100% των παρισταμένων)

Προέγκριση καταβολής αποζημιώσεων και αμοιβών στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου για την τρέχουσα εταιρική χρήση (01.01.2019-31.12.2019), καθώς και παροχή άδειας για προκαταβολή της αμοιβής στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου για το χρονικό διάστημα μέχρι την επόμενη τακτική γενική συνέλευση, σύμφωνα με το άρθρο 109 του Νόμου 4548/2018, όπως ισχύει.

Εγκρίθηκαν με ψήφους 6.014.476 (100% των παρισταμένων)

Θέσπιση Πολιτικής Αποδοχών σύμφωνα με τα άρθρα 110 και 111 του Ν. 4548/2018 και έγκριση αυτής.

Εγκρίθηκε με ψήφους 6.014.476 (100% των παρισταμένων)

Εκλογή Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών για τη διενέργεια των ελέγχων (τακτικού, φορολογικού) για τη χρήση 2019 και έγκριση αμοιβής αυτών όπως ορίζεται σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις.

Εξελέγη με ψήφους 6.014.476 (100% των παρισταμένων) ως τακτικός ελεγκτής της εταιρίας για τη χρήση 2019 ο κ. Πασχάλης Αντ. Κουτσουρλής (Α.Μ. ΣΟΕΛ 45291) και ως αναπληρωματικός ελεγκτής ο κ. Δημήτριος Χρ. Κουσινόβαλης (Α.Μ. ΣΟΕΛ 13591) από την ελεγκτική εταιρία «Συνεργαζόμενοι Ορκωτοί Λογιστές Α.Ε.Ο.Ε.».

Ορισμός μελών της επιτροπής ελέγχου σύμφωνα με το άρθρο 44 του Ν. 4449/2017.

Εκλέχθηκε με ψήφους 6.014.476 (100% των παρισταμένων) τριμελής Ελεγκτική Επιτροπή, απαρτιζόμενη από τα ανεξάρτητα μέλη του Δ.Σ. κα Ουρανία Παναγιωταλίδη, κα Νιόβη Αμανατίδου και κ. Παντελή Παλαντζίδη, η οποία (Επιτροπή) θα ασκεί τις προβλεπόμενες από το άρθρο 44 του Κ.Ν. 4449/2017 αρμοδιότητες.

Υιοθέτηση μέτρων για την βελτίωση της χρηματοοικονομικής θέσης και της ρευστότητας της εταιρίας, κατ' εφαρμογή του άρθρου 119 του Ν. 4548/2018, όπως ισχύει.

Ελήφθη με ψήφους 6.014.476 (100% των παρισταμένων) απόφαση περί υιοθέτησης μέτρων για την βελτίωση της χρηματοοικονομικής θέσης και της ρευστότητας της Εταιρίας, κατ' εφαρμογή του άρθρου 119 του Ν. 4548/2018.

Επικύρωση της τροποποίησης του άρθρου 5 του Καταστατικού της Εταιρίας στο ποσό της μερικής κάλυψης της αύξησης μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρίας.

Επικυρώθηκε με ψήφους 6.014.476 (100% των παρισταμένων) η τροποποίηση του άρθρου 5 του Καταστατικού στο ποσό της μερικής κάλυψης της αύξησης μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρίας.

Μετατροπή των κοινών ανωνύμων και άυλων μετοχών της Εταιρίας σε κοινές ονομαστικές και άυλες σύμφωνα με το άρθρο 184 του Ν. 4548/2018.

Εγκρίθηκε με ψήφους 6.014.476 (100% των παρισταμένων) η ονομαστικοποίηση των μετοχών βάσει του Ν. 4548/2018, η τροποποίηση των σχετικών άρθρων και δόθηκε η εξουσιοδότηση στο Διοικητικό Συμβούλιο για την υλοποίηση της απόφασης.

Τροποποίηση, συμπλήρωση, κατάργηση, αναριθμηση και κωδικοποίηση των διατάξεων του Καταστατικού της Εταιρίας σε ενιαίο κείμενο, επί σκοπώ προσαρμογής και εναρμόνισης σύμφωνα με το άρθρο 183 του Ν. 4548/2018.

Εγκρίθηκε με ψήφους 6.014.476 (100% των παρισταμένων) η τροποποίηση του Καταστατικού

Ανακοίνωση στη Γενική Συνέλευση της από 13.03.2019 εκλογής της κυρίας Αναστασίας Βαρβαρέσου ως πρόεδρου του Διοικητικού Συμβουλίου σε αντικατάσταση παραιτηθέντος μέλους και επικύρωση αυτής.

Εγκρίθηκε με ψήφους 6.014.476 (100% των παρισταμένων) η εκλογή της κας Αναστασίας Βαρβαρέσου ως προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου. Παροχή 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.

Εγκρίθηκε με ψήφους 6.014.476 (100% των παρισταμένων) η παροχή άδειας στα μέλη του διοικητικού συμβουλίου ή/και στους διευθυντές της Εταιρίας η συμμετοχή τους σε διοικητικά συμβούλια ή/και διοίκηση άλλων εταιριών.

Διάφορα θέματα και ανακοινώσεις.

Δεν αναφέρθηκαν περαιτέρω θέματα.

ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ Α.Ε.

Ανακοίνωση

Η ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ Α.Ε. (η «Εταιρεία»), σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3556/2007 και του Κανονισμού (ΕΕ) 596/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την κατάχρηση της αγοράς, ανακοινώνει ότι η EUROBANK ERGASIAS Α.Ε., νομικό πρόσωπο έχον στενό δεσμό με τον κ. Χρυσικό Γεώργιο, ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, σύμφωνα με την από 27.6.2019 γνωστοποίησή της προς την Εταιρεία, προέβη την 26.6.2019 σε πώληση 512 κοινών ονομαστικών μετοχών της Εταιρείας, συνολικής αξίας 5.112,32 ευρώ.

ΙΧΘΥΟΤΡΟΦΕΙΑ ΣΕΛΟΝΤΑ Α.Ε.Γ.Ε.

Ανακοίνωση

Η εταιρεία με την επωνυμία «ΙΧΘΥΟΤΡΟΦΕΙΑ ΣΕΛΟΝΤΑ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΝ» γνωστοποιεί ότι κατά την Τακτική Γενική Συνέλευση της 27ης Ιουνίου 2019 ημέρα Πέμπτη και ώρα 14:00 μ.μ. η οποία έλαβε χώρα στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Αμαρουσίου, που βρίσκεται επί της οδού Βασιλίσσης Σοφίας 9 & Δημ. Μόσχα, παραστάθηκαν συνολικά επτά (7) μέτοχοι που εκπροσωπούν εκατόν ενενήντα εννέα εκατομμύρια εννιακόσιες δέκα οκτώ χιλιάδες πεντακόσιες τριάντα επτά (199.918.537) μετοχές, ήτοι ποσοστό 81,40% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας. Συζητήθηκαν όλα τα θέματα της ημερήσιας διάταξης και ελήφθησαν οι κάτωθι αποφάσεις:

Θέμα 1ο: Η Γενική Συνέλευση κατά πλειοψηφία ενέκρινε τις Οικονομικές Καταστάσεις της Εταιρείας και του Ομίλου αυτής, σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (ΔΠΧΑ) της εταιρικής χρήσης του έτους 2018 (01.01.2018 – 31.12.2018), έπειτα από ακρόαση και έγκριση των σχετικών Εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου περί των πεπραγμένων της ως άνω χρήσης και των Πιστοποιητικών Ελέγχου των Ορκωτών Ελεγκτών - Λογιστών.

Έγκυρες ψήφοι: 199.918.537 (ποσοστό επί του μετοχικού κεφαλαίου: 81,40%)

Υπέρ: 199.166.240

Κατά: 752.297

Θέμα 2ο: Η Γενική Συνέλευση ομόφωνα και παμπηφεί αποφάσισε για την χρήση του 2018 την μη διανομή μερίσματος.

Έγκυρες ψήφοι: 199.918.537 (ποσοστό επί του μετοχικού κεφαλαίου: 81,40%)

Υπέρ: 199.918.537

Κατά: 0

Θέμα 3ο: Η Γενική Συνέλευση ομόφωνα και παμψηφεί επικύρωσε όλες τις ενέργειες στις οποίες προέβησαν τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου κατά την διάρκεια της λήξης εταιρικής χρήσης 2018 και απάλλαξε τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου καθώς και τους Ορκωτούς Ελεγκτές της Εταιρείας από κάθε ευθύνη αποζημίωσης.

Έγκυρες ψήφοι: 199.918.537 (ποσοστό επί του μετοχικού κεφαλαίου: 81,40%)

Υπέρ: 199.918.537

Κατά: 0

Θέμα 4ο: Η Γενική Συνέλευση ομόφωνα και παμψηφεί εξέλεξε την εταιρεία Ορκωτών ελεγκτών «GRANT THORNTON» όπως αναλάβει τον έλεγχο των οικονομικών καταστάσεων της Εταιρείας και του Ομίλου της για την χρήση του έτους 2019 (01.01.2019 - 31.12.2019). Εγκρίνει δε την αμοιβή της ποσού 108.600,00 ευρώ.

Έγκυρες ψήφοι: 199.918.537 (ποσοστό επί του μετοχικού κεφαλαίου: 81,40%)

Υπέρ: 199.918.537

Κατά: 0

Θέμα 5ο: Η Γενική Συνέλευση ομόφωνα και παμψηφεί ενέκρινε τις αμοιβές και αποζημιώσεις των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για την παράσταση και συμμετοχή τους στις συνεδριάσεις του Συμβουλίου κατά τη διάρκεια της παρελθούσας χρήσης του έτους 2018 και προενέκρινε τις αμοιβές και αποζημιώσεις των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για τη χρήση 2019, σύμφωνα με τα άρθρα 24 του κ.ν. 2190/1920 και 5 του ν. 3016/2002. Αναγνώσθηκε η Έκθεση Αποδοχών του τελευταίου οικονομικού έτους σύμφωνα με το άρθρο 112 του Ν. 4548/2018.

Έγκυρες ψήφοι: 199.918.537 (ποσοστό επί του μετοχικού κεφαλαίου: 81,40%)

Υπέρ: 199.918.537

Κατά: 0

Θέμα 6ο: Επαναξιολογήθηκε η σύνθεση της Επιτροπής Ελέγχου και οι αρμοδιότητές της για την πλήρωση των διατάξεων του αρ. 44 του Ν. 4449/2017 και η Γενική Συνέλευση ομόφωνα και παμψηφεί αποφάσισε τη διατήρηση της υφιστάμενης Επιτροπής Ελέγχου.

Έγκυρες ψήφοι: 199.918.537 (ποσοστό επί του μετοχικού κεφαλαίου: 81,40%)

Υπέρ: 199.918.537

Κατά: 0

Θέμα 7ο: Η Γενική Συνέλευση ομόφωνα και παμψηφεί χορήγησε άδεια στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας (σύμφωνα με το άρθρο 98 παρ. 1 του Ν. 4548/2018), να μετέχουν σε Διοικητικά Συμβούλια ή στη διεύθυνση συνδεδεμένων εταιρειών.

Έγκυρες ψήφοι: 199.918.537 (ποσοστό επί του μετοχικού κεφαλαίου: 81,40%)

Υπέρ: 199.918.537

Κατά: 0

Θέμα 8ο: Η Γενική Συνέλευση ομόφωνα και παμψηφεί ενέκρινε α) τις εγγυήσεις που παρείχε το Διοικητικό Συμβούλιο υπέρ θυγατρικών και συνδεδεμένων εταιρειών του Ομίλου κατά το άρθρο 99 του Ν. 4548/2018, κατά τη διάρκεια του β' εξαμήνου της λήξης εταιρικής χρήσης 2018 και του α' εξαμήνου της εταιρικής χρήσης του 2019 β) τις συμβάσεις και τα ιδιωτικά συμφωνητικά που εμπίπτουν στην έννοια του άρθρου 99 του Ν. 4548/2018.

Έγκυρες ψήφοι: 199.918.537 (ποσοστό επί του μετοχικού κεφαλαίου: 81,40%)

Υπέρ: 199.918.537

Κατά: 0

Θέμα 9ο: Η Γενική Συνέλευση ομόφωνα και παμψηφεί εξουσιοδότησε το Διοικητικό Συμβούλιο ώστε να διευθετήσει το ζήτημα αναφορικά με το εξώδικο αίτημα του στελέχους της Εταιρείας κ. Χριστοδουλάτου.

Έγκυρες ψήφοι: 199.918.537 (ποσοστό επί του μετοχικού κεφαλαίου: 81,40%)

Υπέρ: 199.918.537

Κατά: 0

Θέμα 10ο: Διάφορα θέματα.

Δεν συζητήθηκαν άλλα θέματα.

ΕΘΝΙΚΗ ΠΑΝΓΑΙΑ Α.Ε.Ε.Α.Π.

Ανακοίνωση

Συμφωνία για την απόκτηση χαρτοφυλακίου ακινήτων σε Κύπρο και Ελλάδα

Σε συνέχεια της από 19 Νοεμβρίου 2018 ανακοίνωσης, η εταιρεία με την επωνυμία «Εθνική Πανγαία Ανώνυμη Εταιρεία Επενδύσεων σε Ακίνητη Περιουσία» (η Εταιρεία) ανακοινώνει στο επενδυτικό κοινό, σύμφωνα με τις διατάξεις του Κανονισμού 596/2014 και των κατ' εξουσιοδότηση αυτού εκτελεστικών κανονισμών, καθώς και του ν.3556/2007 περί δημοσιοποίησης ρυθμιζόμενων πληροφοριών, ότι την 25.06.2019 ολοκληρώθηκε η συναλλαγή μεταξύ της Εταιρείας και της Τράπεζας Κύπρου Δημόσια Εταιρία Λίμιτεδ για την απόκτηση χαρτοφυλακίου ακινήτων στην Κύπρο, μέσω της αγοράς από την Εταιρεία του 100% των «διαχειριστικών» μετοχών (management shares) και του 88,2% των επενδυτικών μετοχών (investment shares) της CYREIT Variable Investment Company PLC ("CYREIT") με έδρα την Κύπρο (η «Ολοκληρωθείσα Συναλλαγή»). Το προσωρινό τίμημα για την Ολοκληρωθείσα Συναλλαγή προσδιορίστηκε σε ποσό €137,9 εκατ., εκ των οποίων ποσό €3,2 εκατ. θα καταβληθεί σταδιακά υπό την προϋπόθεση πλήρωσης συμφωνημένων, μεταξύ των μερών, προϋποθέσεων. Εντός του Ιουλίου αναμένεται η οριστικοποίηση του τιμήματος από ανεξάρτητη ελεγκτική εταιρεία και τυχόν αναπροσαρμογή του τιμήματος ενδέχεται να καταβληθεί έως την 31 Ιουλίου 2019 από την πωλήτρια ή την αγοράστρια προς το άλλο συμβαλλόμενο μέρος (ή μεταγενέστερα αν συμφωνήσουν εγγράφως τα μέρη).

Αναφορικά με την αγορά δύο όμορων εμπορικών ακινήτων στην Αθήνα, εκ των οποίων το ένα είναι συνολικής επιφάνειας 6,9 χιλ. τμ περίπου και βρίσκεται επί της Λεωφόρου Συγγρού & Λαγουμιτζή και το δεύτερο είναι συνολικής επιφάνειας 2 χιλ. τμ περίπου και βρίσκεται επί των οδών Ευρυδάμαντος και Λαγουμιτζή, τα μέρη συμφώνησαν ότι θα υπογραφεί το οριστικό συμβόλαιο αγοράς των ακινήτων αυτών μέχρι την 30 Ιουλίου 2019 (ή μεταγενέστερα αν συμφωνήσουν τα μέρη), με τίμημα €10 εκατ., μεταξύ της Τράπεζας Κύπρου Δημόσια Εταιρία Λίμιτεδ (ως πωλήτριας)

και της εταιρείας με την επωνυμία «PANTERRA ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ» (ως αγοράστριας) στην οποία η Εταιρεία συμμετέχει με ποσοστό 49%.

Η CYREIT, η οποία έχει συσταθεί ως Οργανισμός Εναλλακτικών Επενδύσεων (ΟΕΕ), έχει στην κατοχή της, μέσω θυγατρικών εταιρειών, 21 εμπορικά ακίνητα (ενδεικτικά: γραφεία, καταστήματα, big boxes, ξενοδοχειακή μονάδα), με συνολική μεικτή επιφάνεια που ξεπερνά τα 120 χιλ. τ.μ., στην Κύπρο (Λευκωσία, Λεμεσό, Λάρνακα και Πάφο). Η CYREIT εποπτεύεται από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς Κύπρου και οι επενδυτικές μετοχές της είναι εισηγμένες στο Χρηματιστήριο Αξιών Κύπρου (στην Αγορά Μη Διαπραγματεύσιμων Επενδυτικών Σχεδίων).

QUALITY & RELIABILITY A.B.E.E.

Ανακοίνωση

Η QUALITY & RELIABILITY ΑΕ ανακοινώνει ότι τροποποιεί το οικονομικό ημερολόγιο για το οικονομικό έτος 2019 σύμφωνα με τον κανονισμό του Χρηματιστηρίου Αθηνών, ως ακολούθως:

Ετήσια Γενική Συνέλευση: Δευτέρα 9 Σεπτεμβρίου 2019

Η εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να μεταβάλει τις προαναφερόμενες ημερομηνίες αφού πρώτα ενημερώσει έγκαιρα το Επενδυτικό Κοινό.

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ SUNLIGHT A.B.E.E.

Ανακοίνωση

Η Εταιρεία "ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ SUNLIGHT ΑΒΕΕ", ενημερώνει το επενδυτικό κοινό, βάσει των υποχρεώσεων του από 20.6.2017 Κοινού Ομολογιακού Δανείου ύψους πενήντα εκατομμυρίων ευρώ, ότι κατόπιν επαναξιολόγησής της από την εταιρεία ICAP Group Α.Ε. έλαβε εκ νέου διαβάθμιση Β, όσον αφορά στην πιστοληπτική της ικανότητα.

YALCO - ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ Α.Ε.

Ανακοίνωση

Η Διοίκηση της εταιρείας προς ενημέρωση του επενδυτικού κοινού, γνωστοποιεί ότι σύμφωνα με την παρ. 6 του αριθ. 184 του νόμου 4548/2018, θα προχωρήσει στην ονομαστικοποίηση των μετοχών. Η σχετική απόφαση θα ληφθεί κατά την ετήσια Γενική Συνέλευση των μετόχων που έχει προγραμματιστεί να πραγματοποιηθεί την 10/09/2019. Κατά την ονομαστικοποίηση των ανωνύμων μετοχών θα ακολουθηθεί η διαδικασία που προβλέπεται στην παρ. 5.3.7 του κανονισμού του Χ.Α. λόγω μετατροπής μετοχών άλλης κατηγορίας.

LAVIPHARM Α.Ε.

Ανακοίνωση

Την διεύρυνση του αριθμού των μελών του ισχύοντος Διοικητικού Συμβουλίου, από έξι (6) σε οκτώ (8), με την εκλογή και προσθήκη δύο νέων μελών, αποφάσισε η Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της LAVIPHARM Α.Ε., κατά τη συνεδρίασή της της 26ης Ιουνίου 2019. Συγκεκριμένα, η Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων εξέλεξε παμψηφεί τους κκ. Σοφία Εφραίμογλου - Κουνενάκη και Δημήτριο Χριστόπουλο ως ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη.

Ως εκ τούτου, το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας, που συγκροτήθηκε σε σώμα την ίδια ημέρα, απαρτίζεται από τα κάτωθι μέλη:

1. Αθανάσιος Λαβίδας του Τηλέμαχου, Πρόεδρος, Εκτελεστικό Μέλος,
2. Μηνάς Τάνες του Γεωργίου, Αντιπρόεδρος, Μη Εκτελεστικό Μέλος,
3. Λουκία Λαβίδα του Κωνσταντίνου, Μη Εκτελεστικό Μέλος,
4. Λητώ - Νίκη Ιωαννίδου του Αντωνίου, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος,
5. Χρήστος Διαμαντόπουλος του Παναγιώτη, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος
6. Telemaque Jean Lavidas του Αθανασίου, Μη Εκτελεστικό Μέλος,
7. Σοφία Εφραίμογλου - Κουνενάκη του Κωνσταντίνου, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος
8. Δημήτριος Χριστόπουλος του Παναγιώτη, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος

Η θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου διαρκεί έως την 15/06/2021 και μπορεί να παραταθεί μέχρι τη λήξη της προθεσμίας εντός της οποίας πρέπει να συνέλθει η αμέσως επόμενη Τακτική Γενική Συνέλευση, ενώ δεν δύναται να υπερβεί την τετραετία

ΓΡ. ΣΑΡΑΝΤΗΣ Α.Β.Ε.Ε.

Ανακοίνωση

Η εταιρεία ΓΡ. ΣΑΡΑΝΤΗΣ Α.Β.Ε.Ε., με βάση τα άρθρα 3 και 21 του Ν.3556/2007 σε συνδυασμό με τις διατάξεις του Κανονισμού (ΕΕ) 596/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, ανακοινώνει ότι κ. Ευάγγελος Κυπριώτης (Διευθυντικό Στέλεχος), προέβη την 24/06 σε πώληση 12.000 κοινών ονομαστικών μετοχών στην τιμή 8,19 ευρώ ανα μετοχή.

LAVIPHARM Α.Ε.

Ανακοίνωση

Ενημέρωση για τις αποφάσεις της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της 26ης Ιουνίου 2019

Η Ανώνυμη Εμπορική και Βιομηχανική Εταιρεία Φαρμακευτικών, Χημικών και Καλλυντικών προϊόντων Lavipharm Α.Ε. ανακοινώνει ότι την 26η Ιουνίου 2019 πραγματοποιήθηκε η Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρείας στην έδρα της στο Δήμο Παιανίας Αττικής, οδός Αγίας Μαρίνας, όπου παρέστησαν νόμιμα αυτοπροσώπως ή δι' αντιπροσώπου 8 μέτοχοι, οι οποίοι εκπροσώπησαν 28.687.535 μετοχές, ήτοι ποσοστό 56,16% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας και η οποία κατόπιν νόμιμης ψηφοφορίας συζήτησε και έλαβε τις κατωτέρω αποφάσεις:

Με ποσοστό πλειοψηφίας 99,99 % των εκπροσωπούμενων μετοχών και ψήφων ενέκρινε το πρώτο θέμα της ημερήσιας διάταξης περί υποβολής και έγκρισης των Ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων (ενοποιημένων και μη) για την Εταιρική Χρήση 01.01.2018 – 31.12.2018, των σχετικών εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών, καθώς και της δήλωσης εταιρικής διακυβέρνησης σύμφωνα με το άρθρο 43ββ του Κ.Ν.2190/1920.

2. Παμψηφεί των εκπροσωπούμενων μετοχών και ψήφων ενέκρινε το δεύτερο θέμα της ημερήσιας διάταξης περί της απαλλαγής των Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών της Εταιρείας από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα της εταιρικής χρήσης 01.01.2018 – 31.12.2018.

3. Παμψηφεί των εκπροσωπούμενων μετοχών και ψήφων ενέκρινε το τρίτο θέμα της ημερήσιας διάταξης αναφορικά με τις αμοιβές των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας για τη χρήση από 01.01.2018 έως 31.12.2018 και προενέκρινε τις αμοιβές για την τρέχουσα χρήση.

4. Παμψηφεί των εκπροσωπούμενων μετοχών και ψήφων ενέκρινε το τέταρτο θέμα της ημερήσιας διάταξης περί της ανάθεσης του ελέγχου των οικονομικών καταστάσεων της τρέχουσας χρήσης 01.01.2019 – 31.12.2019 κατά ΔΛΠ στην εταιρεία Ορκωτών Ελεγκτών «Grant Thornton Α.Ε.», η οποία εδρεύει στο Παλαιό Φάληρο, Ζεφύρου αρ. 56, και είναι εγγεγραμμένη στο Ειδικό Μητρώο της §5 του άρθρου 13 του Π.Δ.226/1992 με Α.Μ. Σ.Ο.Ε.Λ. 127. Επίσης εξουσιοδότησε το Διοικητικό Συμβούλιο να προβεί σε συμφωνία με την ελεγκτική εταιρεία σχετικά με την αμοιβή της σύμφωνα με το άρθρο 42 του ν. 4449/2017 για τον ανατιθέμενο σε αυτήν έλεγχο της τρέχουσας εταιρικής χρήσης, η οποία πάντως δεν θα υπερβαίνει το ποσό των εκατόν τριάντα χιλιάδων (130.000 €) ευρώ πλέον Φ.Π.Α. και εξόδων σύμφωνα με τη σχετική προσφορά της ελεγκτικής εταιρείας προς την Εταιρεία, καθώς επίσης να αποστέλλει και την έγγραφη ειδοποίηση – εντολή στην εκλεγείσα ελεγκτική εταιρεία εντός πέντε ημερών από την ημερομηνία της εκλογής της.

5. Παμψηφεί των εκπροσωπούμενων μετοχών και ψήφων ενέκρινε το πέμπτο θέμα της ημερήσιας διάταξης σχετικά με την Πολιτική Αποδοχών της Εταιρείας σύμφωνα με το άρθρο 110 παρ. 2 του Νόμου 4548/2018, όπως ισχύει.

6. Παμψηφεί των εκπροσωπούμενων μετοχών και ψήφων ενέκρινε το έκτο θέμα της ημερήσιας διάταξης σχετικά με την προσαρμογή των διατάξεων του Καταστατικού της Εταιρείας στον νέο εταιρικό νόμο 4548/2018, όπως ισχύει, και πρόσθετες τροποποιήσεις των διατάξεων του Καταστατικού της Εταιρείας. Συγκεκριμένα τροποποιήθηκαν τα άρθρα 6,9,11,12,13,17,18,22,23 και προστέθηκε νέο άρθρο 15.

7. Παμψηφεί των εκπροσωπούμενων μετοχών και ψήφων ενέκρινε το έβδομο θέμα της ημερήσιας διάταξης περί της διεύρυνσης του αριθμού των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου από έξι (6) σε οκτώ (8), με την εκλογή και προσθήκη δύο νέων μελών.

8. Παμψηφεί των εκπροσωπούμενων μετοχών και ψήφων ενέκρινε το όγδοο θέμα της ημερήσιας διάταξης περί του ορισμού της Επιτροπής Ελέγχου του Διοικητικού Συμβουλίου σύμφωνα με το άρθρο 44 του ν. 4449/2017.

9. Παμψηφεί των εκπροσωπούμενων μετοχών και ψήφων ενέκρινε το ένατο θέμα της ημερήσιας διάταξης περί χορήγησης άδειας σύμφωνα με το άρθρο 98 του Ν. 4548/2018, στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας να μετέχουν σε Διοικητικά Συμβούλια ή στη διεύθυνση συνδεδεμένων εταιρειών, που επιδιώκουν όμοιους ή παρεμφερείς σκοπούς.

10. Επί του δέκατου θέματος της ημερήσιας διάταξης, ο Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης ενημέρωσε τους Μετόχους για την πορεία της Εταιρείας, των θυγατρικών και συνδεδεμένων εταιρειών της. Επίσης, έγινε ενημέρωση επί των οικονομικών αποτελεσμάτων από τον Οικονομικό Διευθυντή της Εταιρείας και ανεγνώσθη η έκθεση πεπραγμένων της Επιτροπής Ελέγχου από την Πρόεδρο αυτής. Ακολούθησε διαλογική συζήτηση μεταξύ των Μετόχων και του Προεδρείου της Συνέλευσης επί των αποτελεσμάτων της Εταιρείας και των θυγατρικών της, καθώς και των προοπτικών τους.

Ο.Λ.Θ. Α.Ε.

Ανακοίνωση

Η ΟΛΘ Α.Ε ανακοινώνει, κατά το άρθρο 4.1.3.4 του Κανονισμού του Χρηματιστηρίου Αθηνών, ότι σύμφωνα με την απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της 26ης Ιουνίου 2019, το μέρισμα για τη χρήση 2018 ανέρχεται σε 0,57€ ανά μετοχή, το οποίο υπόκειται σε παρακράτηση φόρου 10%, ήτοι σε καθαρό ποσό 0,5130€ ανά μετοχή.

Ημερομηνία αποκοπής ορίσθηκε η Τρίτη 2 Ιουλίου 2019. Από αυτή την ημερομηνία οι μετοχές της Εταιρείας θα διαπραγματεύονται στο Χ.Α. χωρίς το δικαίωμα απόληψης μερίσματος. Ως ημερομηνία προσδιορισμού των δικαιούχων του μερίσματος (Record Date) ορίσθηκε η Τετάρτη 3 Ιουλίου 2019. Σύμφωνα με το Κανονισμό του Χ.Α, δικαιούχοι του μερίσματος είναι οι επενδυτές που είναι εγγεγραμμένοι στα αρχεία του Σ.Α.Τ ως δικαιούχοι κατά την ως άνω ημέρα προσδιορισμού "Record Date".

Έναρξη πληρωμής του μερίσματος ορίσθηκε η Δευτέρα 8 Ιουλίου 2019 από την πληρώτρια τράπεζα «Eurobank Ergasias Α.Ε.» ως ακολούθως.

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

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

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

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

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

Επιπρόσθετα, τα στοιχεία επικοινωνίας της πληρώτριας Τράπεζας «Eurobank Ergasias AE» είναι τα ακόλουθα: Υποδιεύθυνση Domestic Markets Custody Operations, Τμήμα Corporate Actions, Ιωλκού 8 και Φιλικής Εταιρείας 14234 Ν.Ιωνία, τηλέφωνα επικοινωνίας 210 35.22.085 και 210 35.22.284.

Ο.Λ.Θ. Α.Ε.

Ανακοίνωση

Η Εταιρεία «ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» ανακοινώνει ότι την 26η Ιουνίου 2019 πραγματοποιήθηκε η Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρείας στη Θεσσαλονίκη, στο Ξενοδοχείο «Mediterranean Palace». Παρέστησαν νόμιμα αυτοπροσώπως ή δι' αντιπροσώπου 25 μέτοχοι εκπροσωπώντας 8.007.616 μετοχές, ήτοι ποσοστό 79,4406% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας και η οποία κατόπιν φανερώς ψηφοφορίας συζήτησε και έλαβε τις κατωτέρω αποφάσεις:

1. Ενέκρινε την Ετήσια Οικονομική Έκθεση της Εταιρείας για την 19η εταιρική χρήση (1.1.2018 έως 31.12.2018), που συνοδεύεται από την Ετήσια Έκθεση Διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου, την Έκθεση Ελέγχου Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών καθώς και τη Δήλωση Εταιρικής Διακυβέρνησης.

Τα αποτελέσματα της ψηφοφορίας για το 1ο θέμα είχαν ως εξής:

● Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι: 8.006.716 (79,4317% επί του μετοχικού κεφαλαίου με δικαίωμα ψήφου), εκ των οποίων:

- Υπέρ: 8.006.716

- Κατά: 0

● Αριθμός αποχών: 900

2. Ενέκρινε την διάθεση ετήσιων κερδών και τη διανομή μερίσματος ανερχομένου στο ποσό των 0,57 ευρώ ανά μετοχή και μετά την παρακράτηση φόρου 10%,

το καθαρό πληρωτέο μέρισμα ανά μετοχή ανέρχεται σε 0,5130 ευρώ. Η αποκοπή του μερίσματος θα πραγματοποιηθεί την 02.07.2019, με ημερομηνία δικαιούχων μερίσματος την 03.07.2019 και ημερομηνία πληρωμής του μερίσματος την 08.07.2019.

Τα αποτελέσματα της ψηφοφορίας για το 2ο θέμα είχαν ως εξής:

● Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι: 8.007.616 (79,4406% επί του μετοχικού κεφαλαίου με δικαίωμα ψήφου), εκ των οποίων:

- Υπέρ: 8.007.616

- Κατά: 0

● Αριθμός αποχών: 0

3. Δεν παρείχε την έγκριση της Συνολικής Διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου καθώς και την απαλλαγή των Ορκωτών Ελεγκτών της Εταιρείας για την εταιρική χρήση 2018.

Τα αποτελέσματα της ψηφοφορίας για το 3ο θέμα είχαν ως εξής:

● Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι: 8.004.016 (79,4049% επί του μετοχικού κεφαλαίου με δικαίωμα ψήφου), εκ των οποίων:

- Κατά : 6.753.600

- Υπέρ: 1.250.416

● Αριθμός αποχών: 3.600

4. Δεν παρείχε την έγκριση της Συνολικής Διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου καθώς και την απαλλαγή των Ορκωτών Ελεγκτών της Εταιρείας για την εταιρική χρήση 2017.

Τα αποτελέσματα της ψηφοφορίας για το 4ο θέμα είχαν ως εξής:

● Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι: 8.006.716 (79,4317% επί του μετοχικού κεφαλαίου με δικαίωμα ψήφου), εκ των οποίων:

- Κατά : 6.753.600

- Υπέρ: 1.253.116

● Αριθμός αποχών: 900

5. Ενέκρινε τις αμοιβές - αποζημιώσεις που καταβλήθηκαν στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και στην Επιτροπή Ελέγχου της Εταιρείας κατά τη διάρκεια της εταιρικής χρήσης 2018.

Τα αποτελέσματα της ψηφοφορίας για το 5ο θέμα είχαν ως εξής:

● Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι: 8.006.032 (79,4249% επί του μετοχικού κεφαλαίου με δικαίωμα ψήφου), εκ των οποίων:

- Υπέρ: 8.006.032

- Κατά: 0

● Αριθμός αποχών: 1.584

6. Ενέκρινε τις αμοιβές - αποζημιώσεις που θα καταβληθούν κατά την τρέχουσα εταιρική χρήση 2019 στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και στην Επιτροπή Ελέγχου της Εταιρείας.

Τα αποτελέσματα της ψηφοφορίας για το 6ο θέμα είχαν ως εξής:

● Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι: 8.004.032 (79,4051% επί του μετοχικού κεφαλαίου με δικαίωμα ψήφου), εκ των οποίων:

- Υπέρ: 8.003.687

- Κατά: 345

● Αριθμός αποχών: 3.584

7. Ενέκρινε την ανάθεση του τακτικού και φορολογικού ελέγχου της τρέχουσας εταιρικής χρήσης στην Εταιρεία «KPMG Ορκωτοί Ελεγκτές ΑΕ» η οποία εδρεύει στην Αθήνα, Στρατηγού Τόμπρα 3, 15342, Αγία Παρασκευή, με Α.Μ.ΣΟΕΛ 114.

Τα αποτελέσματα της ψηφοφορίας για το 7ο θέμα διαμορφώθηκαν ως εξής:

● Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι: 8.007.616 (79,4406% επί του μετοχικού κεφαλαίου με δικαίωμα ψήφου), εκ των οποίων:

- Υπέρ: 8.007.616

- Κατά: 0

● Αριθμός αποχών: 0

8. Ενέκρινε την χορήγηση άδειας, κατ' άρθρο 98 παρ. 1 του Ν.4548/2018, στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας και στους Διευθυντές αυτής, να μετέχουν στο Διοικητικό Συμβούλιο ή/και στη Διοίκηση άλλων (συνδεμένων) εταιρειών που επιδιώκουν όμοιους ή παρεμφερείς σκοπούς.

Τα αποτελέσματα της ψηφοφορίας για το 8ο θέμα είχαν ως εξής:

● Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι: 8.006.716 (79,4317% επί του μετοχικού κεφαλαίου με δικαίωμα ψήφου), εκ των οποίων:

- Υπέρ: 7.979.173

- Κατά: 27.543

● Αριθμός αποχών: 900

Διάφορες Ανακοινώσεις

Ανακοινώθηκε η εκλογή του νέου μη εκτελεστικού μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου κ. Cedric Garnier σε αντικατάσταση του παραιτηθέντος ανεξάρτητου μη εκτελεστικού μέλους κ. Yong Yu και ο ορισμός του κ. Athur Davidian από μη εκτελεστικό μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, σε εκτελεστικό.

ΓΕΝΙΚΕΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΙΣ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ Α.Ε.

Με την από 11/06/2019 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας και σύμφωνα με το νόμο και το καταστατικό, καλούνται οι μέτοχοι της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «ΤΕΧΝΙΚΗ ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ Α.Ε.», σε Έκτακτη Γενική Συνέλευση την 02/07/2019, ημέρα Τρίτη και ώρα 11:00πμ, στα γραφεία της έδρας της εταιρείας (Σολωμού 20 – Άλιμος Αττικής), για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης :

1. Έγκριση της απόφασης του ΔΣ για την εισφορά του συνόλου των μετοχών της εταιρείας «ΠΟΡΤΟ ΚΑΡΡΑΣ Α.Ε.» που κατέχει η Εταιρεία σε υπό ίδρυση 100% θυγατρική αυτής.

2. Ανακοίνωση και Έγκριση εκλογής μελών Διοικητικού Συμβουλίου σε πλήρωση κενωθείσων θέσεων. Έγκριση των Διοικητικών Συμβουλίων της εταιρείας που προέκυψαν μετά τις συνεδριάσεις του Δ.Σ. της 23ης Ιουλίου 2018, 6ης Μαρτίου 2019 και 31ης Μαΐου 2019.

3. Διάφορες ανακοινώσεις.

Σύμφωνα με το άρθρο 121 παρ. 4 και 124 παρ.1 του Ν. 4548/2018 η εταιρεία ενημερώνει τους μετόχους για τα ακόλουθα:

ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΚΑΙ ΨΗΦΟΥ

Στην Έκτακτη Γενική Συνέλευση της 02/07/2019 έχουν δικαίωμα να λάβουν μέρος και να ψηφίσουν Μέτοχοι που θα είναι εγγεγραμμένοι κατά την έναρξη της πέμπτης μέρας πριν από τη συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης, ήτοι 27/6/2019 (ημερομηνία καταγραφής), στο αρχείο μετόχων της εταιρείας που διαχειρίζεται η εταιρεία «Ελληνικό Κεντρικό Αποθετήριο Τίτλων Ανώνυμη Εταιρεία» (ΕΛ.ΚΑΤ), χωρίς να απαιτείται δέσμευση των μετοχών τους. Η ως άνω ημερομηνία καταγραφής ισχύει και για την Επαναληπτική Συνέλευση. Έναντι της εταιρείας θεωρείται ότι έχει δικαίωμα συμμετοχής και ψήφου στη Γενική Συνέλευση μόνο όποιος φέρει την ιδιότητα του μετόχου κατά την ημερομηνία καταγραφής. Η άσκηση των δικαιωμάτων δεν προϋποθέτει την 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.

Σε περίπτωση μη επίτευξης της απαιτούμενης απαρτίας, για τα θέματα της ημερήσιας διάταξης, οι Μέτοχοι καλούνται σε Επαναληπτική Γενική Συνέλευση την 15/7/2019, ημέρα Δευτέρα και ώρα 11:00 στον Άλιμο, Σολωμού 20, στα γραφεία της εταιρείας.

Σημειώνεται ότι δε θα δημοσιευθεί νέα πρόσκληση για την επαναληπτική συνέλευση σύμφωνα με το άρθρο 122 του Ν. 4548/2018, όπως ισχύει

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 μέχρι τρία (3) φυσικά πρόσωπα. Σε περίπτωση που μέτοχος κατέχει μετοχές της Εταιρείας, οι οποίες εμφανίζονται σε περισσότερους του ενός λογαριασμούς αξιών, αυτός μπορεί να ορίσει διαφορετικούς αντιπροσώπους για τις μετοχές που εμφανίζονται στον κάθε λογαριασμό αξιών. Αντιπρόσωπος που ενεργεί για περισσότερους μετόχους μπορεί να ψηφίζει διαφορετικά για κάθε μέτοχο.

Οι Μέτοχοι που επιθυμούν να συμμετάσχουν στην Έκτακτη Γενική Συνέλευση μέσω αντιπροσώπου οφείλουν να καταθέσουν στην Εταιρεία εγγράφως ή με ηλεκτρονικά μέσα τη σχετική εξουσιοδότηση αντιπροσώπευσης που είναι διαθέσιμη στα γραφεία της εταιρείας στο

Τμήμα Μετοχολογίου, Σολωμού 20, Άλιμος, 174 56 και στην ιστοσελίδα www.techol.gr, το αργότερο 48 ώρες πριν από τη συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης.

Ο αντιπρόσωπος μετόχου υποχρεούται να γνωστοποιεί στην εταιρεία, πριν 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 αντιπροσωπευόμενου 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 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

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

(Α) Σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρ. 141 Ν. 4548/2018, εφόσον εκπροσωπούν τουλάχιστον ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, μπορούν με αίτησή τους, η οποία πρέπει να περιέλθει στο Διοικητικό Συμβούλιο δέκα πέντε (15) τουλάχιστον ημέρες πριν από τη Γενική Συνέλευση να ζητήσουν από το Διοικητικό Συμβούλιο να εγγράψει στην ημερήσια διάταξη της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης, πρόσθετα θέματα. Η αίτηση πρέπει να συνοδεύεται από αιτιολόγηση ή από σχέδιο απόφασης προς έγκριση στη Γενική Συνέλευση. Η αναθεωρημένη ημερήσια διάταξη δημοσιοποιείται με τον ίδιο τρόπο, όπως η προηγούμενη ημερήσια διάταξη, δεκατρείς (13) ημέρες πριν από την ημερομηνία της Γενικής Συνέλευσης και ταυτόχρονα θα 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 ανωτέρω.

(Β) Σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρ. 141 Ν. 4548/2018, εφόσον εκπροσωπούν τουλάχιστον ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, μπορούν με αίτησή τους, η οποία πρέπει να περιέλθει στο Διοικητικό Συμβούλιο επτά (7) τουλάχιστον ημέρες πριν από τη Γενική Συνέλευση να ζητήσουν από το Διοικητικό Συμβούλιο να θέσει στη διάθεση των μετόχων, τουλάχιστον έξι (6) ημέρες πριν την ημερομηνία της Γενικής Συνέλευσης σχέδια απόφασης για τα θέματα που έχουν περιληφθεί στην αρχική ή την αναθεωρημένη ημερήσια διάταξη.

Σημειώνεται ότι το Διοικητικό Συμβούλιο δεν είναι υποχρεωμένο να προβαίνει στην εγγραφή θεμάτων στην ημερήσια διάταξη ούτε στη δημοσίευση ή γνωστοποίηση αυτών μαζί με αιτιολόγηση και σχέδια αποφάσεων που υποβάλλονται από τους μετόχους κατά τις ανωτέρω υπό (Α) και (Β) περιπτώσεις, αντιστοίχως, αν το περιεχόμενο αυτών έρχεται προφανώς σε αντίθεση με το νόμο και τα χρηστά ήθη.

(Γ) Σύμφωνα με την παρ. 6 του άρθρ. 141 Ν. 4548/2018, μετά από αίτηση οποιουδήποτε μετόχου που υποβάλλεται στην εταιρεία πέντε (5) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από τη Γενική Συνέλευση μπορούν να ζητήσουν από το Διοικητικό Συμβούλιο να παράσχει στη Γενική Συνέλευση τις αιτούμενες συγκεκριμένες πληροφορίες για τις υποθέσεις της εταιρείας, στο μέτρο που αυτές είναι 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.

Τα Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να απαντήσει ενιαία σε αίτηση μετόχων με το ίδιο περιεχόμενο. Υποχρέωση παροχής πληροφοριών δεν υφίσταται όταν οι σχετικές πληροφορίες διατίθενται ήδη στην ιστοσελίδα της εταιρείας.

(Δ) Σύμφωνα με την παρ. 7 του άρθρ. 141 Ν. 4548/2018, εφόσον 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. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αρνηθεί την παροχή των πληροφοριών για αποχρώντα ουσιώδη λόγο, ο οποίος αναγράφεται στα πρακτικά.

Σε όλες τις ανωτέρω περιπτώσεις αιτήσεων, οι αιτούντες μέτοχοι οφείλουν να αποδεικνύουν την μετοχική τους ιδιότητα και τον αριθμό των μετοχών που κατέχουν κατά την άσκηση του σχετικού δικαιώματος. Τέτοια απόδειξη αποτελεί και η πιστοποίηση της μετοχικής ιδιότητας με απευθείας ηλεκτρονική σύνδεση φορέα και εταιρείας.

ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ ΕΓΓΡΑΦΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Το πλήρες κείμενο των εγγράφων, των σχεδίων αποφάσεων και των λοιπών πληροφοριών, που προβλέπονται στην παρ. 3 του άρθρου 123 του Ν.4548/2018 είναι διαθέσιμα στα γραφεία της εταιρείας (Άλμος, οδός Σολωμού 20, τηλ. επικοινωνίας 210-9977000) και στην ιστοσελίδα www.techol.gr.

ΙΛΥΔΑ Α.Ε.

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΙΛΥΔΑ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ» και τον διακριτικό τίτλο «ΙΛΥΔΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Α.Ε.» (εφεξής για λόγους συντομίας ως «Εταιρεία»), καλεί σύμφωνα με τον νόμο και το Καταστατικό τους κ.κ. μετόχους της Εταιρείας σε ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση την **2^α Ιουλίου 2019, ημέρα Τρίτη και ώρα 17:00**, στα γραφεία της έδρας της Εταιρείας που βρίσκονται στο Δήμο Αθηναίων Αττικής, επί της οδού Αδριανείου αριθ. 29, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των παρακάτω θεμάτων της ημερησίας διάταξης:

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

Θέμα 1^ο: 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: Έγκριση της συνολικής διαχείρισης και απαλλαγή των Ορκωτών Ελεγκτών-Λογιστών 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 και αποζημιώσεων προς τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου για τις παρασχεθείσες από αυτά υπηρεσίες κατά την χρήση 2018 (01.01.2018-31.12.2018).

Θέμα 7ο: Έγκριση της Πολιτικής Αποδοχών της Εταιρείας σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 110 και 111 του ν. 4548/2018, όπως ισχύει.

Θέμα 8ο: Καθορισμός - προέγκριση αμοιβών, μισθών και αποζημιώσεων των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για την τρέχουσα εταιρική χρήση 2019 (01.01.2019-31.12.2019), και παροχή άδειας για προκαταβολή της αμοιβής στα ως άνω πρόσωπα για το χρονικό διάστημα μέχρι την επόμενη Τακτική Γενική Συνέλευση, σύμφωνα με το άρθρο 109 του ν. 4548/2018, όπως ισχύει.

Θέμα 9ο: Παροχή εγκρίσεως - αδείας προς τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και τους Διευθυντές της Εταιρείας για τη διενέργεια πράξεων που υπάγονται στους επιδιωκόμενους από την Εταιρεία σκοπούς και για την συμμετοχή τους σε Διοικητικά Συμβούλια ή στη διεύθυνση εταιρειών του Ομίλου, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 98 παρ. 1 του ν. 4548/2018, όπως ισχύει.

Θέμα 10ο: Μεταβολή του διακριτικού τίτλου της Εταιρείας και τροποποίηση του άρθρου 1 του Καταστατικού αυτής.

Θέμα 11ο: Εκλογή - ορισμός Επιτροπής Ελέγχου (Audit Committee), σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 44 του ν. 4449/2017, καθορισμός της θητείας της και εκλογή Προέδρου αυτής.

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 **16^η Ιουλίου 2019, ημέρα Τρίτη και ώρα 17:00** 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, η Εταιρεία ενημερώνει τους μετόχους για τα ακόλουθα:

A. 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 27.06.2019 (**ημερομηνία καταγραφής**), ήτοι κατά την έναρξη της πέμπτης (5^{ης}) ημέρας πριν από την ημέρα της συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης της 02.07.2019. 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 27.06.2019 (**ημερομηνία καταγραφής Επαναληπτικής Ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης**), ήτοι κατά την έναρξη της πέμπτης (5^{ης}) ημέρας πριν από την ημέρα της αρχικής συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης της 02.07.2019, 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 17.06.2019, **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 19.06.2019, **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 26.06.2019, **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 25.06.2019, **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 26.06.2019, **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 26.06.2019, **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 αξίων, 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 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.ilyda.com) το έντυπο που χρησιμοποιεί για το διορισμό αντιπροσώπου. Το εν λόγω έντυπο κατατίθεται συμπληρωμένο και υπογεγραμμένο από το μέτοχο στο Ταμείο της Εταιρείας στο Δήμο Αθηναίων Αττικής (οδός Αδριανείου αριθ. 29), ή αποστέλλεται τηλεομοιοτυπικώς στο fax 210-67.05.050 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 210-67.05.000.

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 (οδός Αδριανείου αριθ. 29, Αθήνα).

Ε. ΔΙΑΘΕΣΙΜΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

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

ΑΤΤΙΚΑ BANK Α.Τ.Ε.

Σύμφωνα με το ν. 4548/2018 «Αναμόρφωση του δικαίου των ανωνύμων εταιρειών», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα, και τις σχετικές διατάξεις του ν. 2396/1996 για τις άυλες μετοχές καθώς και τα άρθρα 33 και 34 του Καταστατικού της Τράπεζας και μετά από απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Τράπεζας της 06/06/2019, καλούνται οι κ.κ. μέτοχοι κάτοχοι κοινών μετοχών της εδρεύουσας στην Αθήνα (οδός Ομήρου αρ. 23) Ανώνυμης Τραπεζικής Εταιρείας με την επωνυμία «ΑΤΤΙΚΑ BANK ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» (η «Τράπεζα») σε **Τακτική Γενική Συνέλευση** την 02/07/2019 ημέρα Τρίτη και ώρα 12:00, στην Αθήνα, στην αίθουσα Βικέλα του ισογείου του επί της οδού Ακαδημίας 54 κτηρίου της Τράπεζας.

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

1. Επικύρωση εκλογής νέου μέλους του ΔΣ σε αντικατάσταση παραιτηθέντος σύμφωνα με το άρθρο 82 παρ. 1 του ν. 4548/2018.
2. Έγκριση της συνολικής διαχείρισης που έλαβε χώρα κατά την εταιρική χρήση 2018 (01.01.2018 - 31.12.2018), κατά το άρθρο 108 του ν. 4548/2018 και απαλλαγή των ελεγκτών για την ίδια εταιρική χρήση.
3. Εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου, ορισμός μελών ως ανεξάρτητων μη εκτελεστικών και εκλογή Επιτροπής Ελέγχου.
4. Έγκριση συμβάσεων εκτελεστικών και μη μελών του Διοικητικού Συμβουλίου που εμπίπτουν στο άρθρο 99 του ν. 4548/2018.
5. Υποβολή και έγκριση Πολιτικής Αποδοχών Μελών Διοικητικού Συμβουλίου, σύμφωνα με τα άρθρα 110 και 111 του Ν. 4548/2018
6. Έγκριση αμοιβών και αποζημιώσεων των εκτελεστικών και μη μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των μελών της Επιτροπής Ελέγχου για την εταιρική χρήση 2018 (01.01.2018 - 31.12.2018).

7. Προέγκριση αμοιβών και αποζημιώσεων εκτελεστικών και μη μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για την εταιρική χρήση 2019. Καθορισμός αποζημιώσεων των μελών της Επιτροπής Ελέγχου για την εταιρική χρήση 2019.
8. Υποβολή και Έγκριση των Εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών για τις Ετήσιες Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις που αφορούν την εταιρική χρήση 2018 (01.01.2018 - 31.12.2018).
9. Υποβολή και Έγκριση των Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων σε ατομική και ενοποιημένη βάση της εταιρικής χρήσης 2018 (01.01.2018 - 31.12.2018) και της Ετήσιας Οικονομικής Έκθεσης.
10. Εκλογή δύο (2) τακτικών και ισάριθμων αναπληρωματικών Ορκωτών Ελεγκτών για την εταιρική χρήση 2019 για τις ατομικές και ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις της Τράπεζας και καθορισμός της αμοιβής τους.
11. Χορήγηση άδειας σύμφωνα με το άρθρο 98 παρ. 1 του Ν. 4548/2018, σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και τους Διευθυντές για τη συμμετοχή τους σε Διοικητικά Συμβούλια ή στη Διεύθυνση Εταιρειών που επιδιώκουν όμοιους ή παρεμφερείς σκοπούς.
12. Τροποποίηση των άρθρων 2 (σκοπός) και 20 (αρμοδιότητες Διοικητικού Συμβουλίου) και προσαρμογή του Καταστατικού της Τράπεζας, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4548/2018, κατά το άρθρο 183 παρ. 1 του ανωτέρω Νόμου
13. Ανανέωση ασφαλιστηρίων συμβολαίων της Τράπεζας για την περίοδο 2019-2020
14. Λοιπά Θέματα

Σε περίπτωση μη επίτευξης της απαιτούμενης εκ του νόμου απαρτίας για το σύνολο ή ορισμένα θέματα της ημερήσιας διάταξης, οι κ.κ. μέτοχοι κάτοχοι κοινών μετοχών καλούνται σε:

- Α' Επαναληπτική Τακτική Γενική Συνέλευση την 16/07/2019, ημέρα Τρίτη και ώρα 12:00 το μεσημέρι, στην Αθήνα, στην αίθουσα Βικέλα του ισόγειου του επί της οδού Ακαδημίας 54 κτηρίου της Τράπεζας.

Σημειώνεται ότι δεν θα δημοσιευτεί νέα πρόσκληση για την Α' Επαναληπτική Τακτική Γενική Συνέλευση, σύμφωνα με το άρθρο 130 παρ. 2 του Ν. 4548/2018 όπως ισχύει σήμερα.

Σύμφωνα με το άρθρο, 121 παρ. 4 του ν. 4548/2018, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, η Τράπεζα ενημερώνει τους μετόχους για τα ακόλουθα:

ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

Στην Τακτική Γενική Συνέλευση, καθώς και στην Α' Επαναληπτική Τακτική Γενική Συνέλευση δικαιούται να συμμετέχει όποιος εμφανίζεται ως μέτοχος (κάτοχος κοινών ονομαστικών μετοχών της Τράπεζας) που είναι εγγεγραμμένος στο ηλεκτρονικό αρχείο των άυλων μετοχών της Τράπεζας του Συστήματος Άυλων Τίτλων (Σ.Α.Τ.) που διαχειρίζεται το «Ελληνικό Κεντρικό Αποθετήριο Τίτλων Ανώνυμη Εταιρεία» (ΕΛ.Κ.Α.Τ.) και τηρείται στα "Ελληνικά Χρηματιστήρια Ανώνυμη Εταιρεία Συμμετοχών, Εκκαθάρισης Διακανονισμού & Καταχώρησης." («Ε.Χ.Α.Ε.»). Κάθε κοινή μετοχή παρέχει δικαίωμα μίας ψήφου. Η ιδιότητα του μετόχου πρέπει να υφίσταται κατά την έναρξη της πέμπτης ημέρας πριν από την ημέρα της αρχικής συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης, (ημερομηνία καταγραφής), δηλαδή κατά την 27/06/2019, όπως αυτή προβλέπεται στο άρθρο 124 παρ. 6 του Ν. 4548/2018 όπως ισχύει σήμερα. Έναντι της Τράπεζας 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 ισχύει και στην περίπτωση εξ' αναβολής ή επαναληπτικής συνεδρίασης, με την προϋπόθεση ότι η εξ' αναβολής ή η επαναληπτική συνεδρίαση δεν απέχει περισσότερο από τριάντα (30) ημέρες από την ημερομηνία καταγραφής. Η μετοχική ιδιότητα κατά την Ημερομηνία Καταγραφής αποδεικνύεται μέσω απευθείας ηλεκτρονικής σύνδεσης της Τράπεζας με τα αρχεία του Σ.Α.Τ.

Στην περίπτωση σύγκλησης της Α' Επαναληπτικής Τακτικής Γενικής Συνέλευσης της 16/07/2019, έχουν δικαίωμα συμμετοχής και ψήφου οι μέτοχοι οι οποίοι θα είναι εγγεγραμμένοι στο αρχείο μετόχων της Τράπεζας, κατά την έναρξη της 27/06/2019 (ημερομηνία καταγραφής). Η άσκηση των εν λόγω δικαιωμάτων δεν προϋποθέτει τη δέσμευση των μετοχών του δικαιούχου ούτε την τήρηση άλλης ανάλογης διαδικασίας, η οποία περιορίζει 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 στην Γενική Συνέλευση και ψηφίζει είτε αυτοπροσώπως είτε μέσω αντιπροσώπων. Κάθε μέτοχος μπορεί να διορίζει μέχρι τρεις (3) αντιπροσώπους για μία ή περισσότερες Γενικές Συνελεύσεις και για ορισμένο χρόνο. Νομικά πρόσωπα μετέχουν στην Γενική Συνέλευση ορίζοντας ως εκπροσώπους τους μέχρι τρία (3) φυσικά πρόσωπα. Ωστόσο, αν ο μέτοχος κατέχει μετοχές της Τράπεζας, 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 Τράπεζα, 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. Κατά την έννοια της παρούσας παραγράφου, μπορεί να προκύπτει σύγκρουση συμφερόντων ιδίως όταν ο αντιπρόσωπος:

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

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

Ο διορισμός και η ανάκληση ή αντικατάσταση του εκπροσώπου ή αντιπροσώπου του μετόχου, γίνονται εγγράφως και υποβάλλονται στην Τράπεζα σαράντα οκτώ (48) τουλάχιστον ώρες πριν από την ορισθείσα ημερομηνία συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης, δηλαδή έως και την

30/06/2019. Σε περίπτωση μη συμμόρφωσης προς τις διατάξεις του άρθρου 128 παρ. 4 του ν. 4548/2018, οι εν λόγω μέτοχοι μετέχουν στη Γενική Συνέλευση, εκτός αν η Γενική Συνέλευση αρνηθεί τη συμμετοχή αυτή για σπουδαίο λόγο που δικαιολογεί την άρνησή της.

Η Τράπεζα θα καταστήσει διαθέσιμο στην ιστοσελίδα της (www.atticabank.gr) το έντυπο που μπορεί να χρησιμοποιηθεί για το διορισμό αντιπροσώπου. Το έντυπο αυτό κατατίθεται συμπληρωμένο και υπογεγραμμένο από τον μέτοχο στην Υποδιεύθυνση Θεματοφυλακής και Υποστήριξης Χρηματοοικονομικών Δραστηριοτήτων, Τμήμα Θεματοφυλακής Πελατών, Α/Κ και Μετοχολογίου της Τράπεζας της Τράπεζας (Δημ.Γούναρη 3-5 και Πλαπούτα, 2ος όροφος, 12131, Περιστέρι) ή αποστέλλεται στο fax 210 2002788. Ο δικαιούχος καλείται να μεριμνά για την επιβεβαίωση της επιτυχούς αποστολής του εντύπου διορισμού αντιπροσώπου και της παραλαβής του από την Τράπεζα, καλώντας στα τηλέφωνα 210 3669571, 210 3669576 τις εργάσιμες ημέρες και ώρες. Το Καταστατικό της Τράπεζας δεν προβλέπει τη δυνατότητα συμμετοχής στη Γενική Συνέλευση με ηλεκτρονικά μέσα χωρίς τη φυσική παρουσία των μετόχων στον τόπο διεξαγωγής της, ούτε τη δυνατότητα εξ αποστάσεως συμμετοχής των μετόχων στην ψηφοφορία.

ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΜΕΙΟΨΗΦΙΑΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ

1. Με αίτηση μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να εγγράψει στην ημερήσια διάταξη της 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, δηλαδή έως και την 17/06/2019. 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, δηλαδή μέχρι και τις 19/06/2019 και ταυτόχρονα τίθεται στη διάθεση των μετόχων στο διαδικτυακό τόπο της Τράπεζας, μαζί με την αιτιολόγηση ή το σχέδιο της 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 στο δεύτερο εδάφιο της παρούσας παραγράφου, με δαπάνη της Τράπεζας.

2. 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, δηλαδή έως και την 25/06/2019, 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 έως και την 26/06/2019. Το Διοικητικό Συμβούλιο δεν είναι υποχρεωμένο να προβαίνει στην εγγραφή θεμάτων στην ημερήσια διάταξη ούτε στη δημοσίευση ή γνωστοποίηση αυτών μαζί με αιτιολόγηση και με σχέδια αποφάσεων που υποβάλλονται από τους μετόχους, αν το περιεχόμενο αυτών έρχεται προφανώς σε αντίθεση με το νόμο ή τα χρηστά ήθη.

3. Με αίτηση μετόχου ή μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου κεφαλαίου, ο πρόεδρος της συνέλευσης υποχρεούται να αναβάλει μία μόνο φορά τη λήψη αποφάσεων από την τακτική γενική συνέλευση για όλα ή ορισμένα θέματα, ορίζοντας ημέρα συνέχισης της συνεδρίασης, αυτήν που ορίζεται στην αίτηση των μετόχων, η οποία δεν μπορεί να απέχει περισσότερο από είκοσι (20) ημέρες από τη χρονολογία της αναβολής. Αυτή η γενική συνέλευση αποτελεί συνέχιση της προηγούμενης και δεν απαιτείται η επανάληψη των διατυπώσεων δημοσίευσης της πρόσκλησης, ενώ μπορούν να μετέχουν και νέοι μέτοχοι, τηρουμένων των σχετικών διατυπώσεων συμμετοχής, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 124 του ν. 4548/2018.

4. Ύστερα από αίτηση οποιουδήποτε μετόχου, που υποβάλλεται στην Τράπεζα πέντε (5) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από τη Γενική Συνέλευση, δηλαδή έως και την 26/06/2019, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να παρέχει στη Γενική Συνέλευση τις αιτούμενες συγκεκριμένες πληροφορίες για τις υποθέσεις της Τράπεζας, 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 Τράπεζας, 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 Τράπεζας, καθώς και κάθε παροχή προς τα πρόσωπα αυτά από οποιαδήποτε αιτία ή σύμβαση της Τράπεζας 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.

5. Ύστερα από αίτηση μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα δέκατο (1/10) του καταβεβλημένου κεφαλαίου, η οποία υποβάλλεται στην Τράπεζα μέσα στην προθεσμία της προηγούμενης παραγράφου, δηλαδή έως και την 26/06/2019, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να παρέχει στη Γενική Συνέλευση πληροφορίες για την πορεία των εταιρικών υποθέσεων και την περιουσιακή κατάσταση της Τράπεζας. 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.

6. Σε όλες τις περιπτώσεις του άρθρου 141 του Ν. 4548/2018, οι αιτούντες μέτοχοι οφείλουν να αποδεικνύουν τη μετοχική τους ιδιότητα και, εκτός από τις περιπτώσεις του πρώτου εδαφίου της παραγράφου 6 του άνω νόμου, 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 Τράπεζα από το κεντρικό αποθετήριο τίτλων, εφόσον παρέχει υπηρεσίες μητρώου, ή μέσω των συμμετεχόντων και εγγεγραμμένων διαμεσολαβητών στο κεντρικό αποθετήριο τίτλων σε κάθε άλλη περίπτωση.

ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ ΕΓΓΡΑΦΑ ΚΑΙ 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 αντιπροσώπου και των σχεδίων αποφάσεων για όλα τα θέματα της ημερήσιας διάταξης θα διατίθενται σε ηλεκτρονική μορφή στην ιστοσελίδα της Τράπεζας www.atticabank.gr. Το πλήρες κείμενο των σχεδίων αποφάσεων και τυχόν εγγράφων που προβλέπονται

στην παρ. 4 του άρθρου 123 του ν. 4548/2018 θα διατίθενται σε έγχαρτη μορφή στην Υποδιεύθυνση Θεματοφυλακής και Υποστήριξης Χρηματοοικονομικών Δραστηριοτήτων, Τμήμα Θεματοφυλακής Πελατείας, Α/Κ και Μετοχολογίου της Τράπεζας (Δημ.Γούναρη 3-5 και Πλαπούτα, 2ος όροφος, 12131, Περιστέρι).

ΑΔΜΗΕ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε.

Σύμφωνα με το Νόμο και το Καταστατικό της εταιρείας και μετά από την απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου με αριθμό 39 που ελήφθη κατά τη συνεδρίασή του της 30.05.2019, καλούνται οι κ.κ. Μέτοχοι της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΔΜΗΕ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ» (η «Εταιρεία») να μετάσχουν σε **Τακτική Γενική Συνέλευση που θα πραγματοποιηθεί στην έδρα του Χρηματιστηρίου Αθηνών (Λεωφόρος Αθηνών 110) στις 4 Ιουλίου 2019, ημέρα Πέμπτη και ώρα 11.00 π.μ.** για συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των παρακάτω:

1. 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.
2. Έγκριση διάθεσης αποτελεσμάτων της εταιρικής χρήσης 01.01.2018 – 31.12.2018 και διανομή μερίσματος.
3. 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.
4. Έγκριση των αμοιβών και αποζημιώσεων των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για την εταιρική χρήση 01.01.2018 – 31.12.2018.
5. Προέγκριση καταβολής των αμοιβών και αποζημιώσεων των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για την εταιρική χρήση 01.01.2019 – 31.12.2019.
6. Έγκριση Πολιτικής Αποδοχών σύμφωνα με το άρθρο 110 του ν. 4548/2018.

Δ. Δυρραχίου 89 και Κηφισού, 104 43, Αθήνα

T. 210 3636936

E. office@admieholding.gr

www.admieholding.gr

2 από 6

7. Διορισμός Τακτικών και Αναπληρωματικών Ορκωτών Ελεγκτών για την εταιρική χρήση 01.01.2019 – 31.12.2019 και ορισμός της αμοιβής τους.
8. Επικύρωση εκλογής νέων μελών του ΔΣ σε αντικατάσταση παραιτηθέντων, σύμφωνα με το Ν. 3016/2002, όπως τροποποιημένος ισχύει
9. Επικύρωση και εκλογή μελών της Επιτροπής Ελέγχου,
10. 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.
11. Τροποποίηση, συμπλήρωση, κατάργηση και αναρίθμηση διατάξεων του Καταστατικού για σκοπούς λειτουργικότητας και προσαρμογής στο Ν. 4548/2018 «Αναμόρφωση του δικαίου των ανωνύμων εταιρειών» σύμφωνα με το άρθρο 183 του νόμου αυτού.
12. Ανακοινώσεις και Άλλα Θέματα

A. Δικαίωμα Συμμετοχής και Ψήφου στη Γενική Συνέλευση

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

Στη Γενική Συνέλευση δικαιούται να συμμετέχει όποιος εμφανίζεται ως μέτοχος στα αρχεία του Συστήματος Άυλων Τίτλων που διαχειρίζεται η «Ελληνικά Χρηματιστήρια Α.Ε.» (Ε.Χ.Α.Ε.), όπου τηρούνται οι κινητές αξίες (μετοχές) της Εταιρείας. Η μετοχική ιδιότητα θα αποδεικνύεται (άρθρο 124 παρ. 6 του ν. 4548/2018) μέσω της απευθείας ηλεκτρονικής σύνδεσης της Εταιρείας με τα αρχεία του εν λόγω φορέα. Η ιδιότητα του μετόχου πρέπει να υπάρχει κατά την έναρξη της πέμπτης (5ης) ημέρας πριν από την ημέρα συνεδρίασης της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης της 04.07.2019, δηλαδή κατά την έναρξη της 29.06.2019 (ημερομηνία καταγραφής). Όσοι από τους μετόχους είναι νομικά πρόσωπα πρέπει εντός της ίδιας προθεσμίας να καταθέσουν τα νομιμοποιητικά τους έγγραφα, σύμφωνα με τις διατάξεις του νόμου.

Έναντι της Εταιρείας θεωρείται ότι έχει δικαίωμα συμμετοχής και ψήφου στη Γενική Συνέλευση μόνον όποιος φέρει την ιδιότητα του μετόχου κατά την αντίστοιχη ημερομηνία καταγραφής σύμφωνα με το άρθρο 124 του ν. 4548/2018. Σε περίπτωση μη συμμόρφωσης προς τις διατάξεις του άρθρου 124 παρ.5 του ν. 4548/2018, ο εν λόγω μέτοχος μετέχει στη

3 από 6

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

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

Ο δικαιούχος μέτοχος μπορεί κατ' άρθρο 128 του ν. 4548/2018 να συμμετέχει στη Γενική Συνέλευση και ψηφίζει είτε αυτοπροσώπως είτε μέσω αντιπροσώπων. Κάθε μέτοχος μπορεί να διορίσει μέχρι τρεις (3) αντιπροσώπους. Ωστόσο, αν ο μέτοχος κατέχει μετοχές της Εταιρείας, οι οποίες εμφανίζονται σε περισσότερους του ενός λογαριασμούς αξιών, ο περιορισμός αυτός δεν εμποδίζει τον εν λόγω μέτοχο να ορίξει διαφορετικούς αντιπροσώπους για τις μετοχές που εμφανίζονται στον κάθε λογαριασμό αξιών σε σχέση με τη Γενική Συνέλευση. Αντιπρόσωπος που ενεργεί για περισσότερους μετόχους μπορεί να ψηφίζει διαφορετικά για κάθε μέτοχο. Νομικά πρόσωπα μετέχουν στη Γενική Συνέλευση ορίζοντας ως εκπροσώπους τους μέχρι τρία (3) φυσικά πρόσωπα. Ο μέτοχος μπορεί να διορίσει αντιπρόσωπο για μία και μόνη γενική συνέλευση ή για όσες συνελεύσεις λάβουν χώρα εντός ορισμένου χρόνου. Ο αντιπρόσωπος ψηφίζει σύμφωνα με τις οδηγίες του μετόχου, εφόσον υφίστανται και υποχρεούται να αρχειοθετεί τις οδηγίες ψήφου για τουλάχιστον ένα (1) έτος, από την υποβολή του πρακτικού της γενικής συνέλευσης στη δημόσια αρχή, ή εάν η απόφαση υποβάλλεται σε δημοσιότητα από την καταχώρηση αυτής στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών. Ο αντιπρόσωπος μετόχου υποχρεούται να γνωστοποιεί στην Εταιρεία, πριν από την έναρξη της συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης, κάθε συγκεκριμένο γεγονός, το οποίο μπορεί να είναι χρήσιμο στους μετόχους για την αξιολόγηση του κινδύνου να εξυπηρετήσει ο αντιπρόσωπος άλλα συμφέροντα πλην των συμφερόντων του αντιπροσωπευμένου 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.

4 από 6

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

δ) είναι σύζυγος ή συγγενής πρώτου βαθμού με ένα από τα φυσικά πρόσωπα που αναφέρονται στις ως άνω περιπτώσεις (α) έως (γ). Ο διορισμός και η ανάκληση αντιπροσώπου του μετόχου γίνεται εγγράφως και κοινοποιείται στην Εταιρεία με τους ίδιους τύπους, τουλάχιστον τρεις (3) ημέρες πριν από την ημερομηνία συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης ή της τυχόν επαναληπτικής αυτής. Η Εταιρεία έχει καταστήσει διαθέσιμο στην ιστοσελίδα της (www.admieholding.gr) στο διαδίκτυο το έντυπο που χρησιμοποιεί για το διορισμό αντιπροσώπου. Το εν λόγω έντυπο κατατίθεται συμπληρωμένο και υπογεγραμμένο από το μέτοχο στα Γραφεία της Εταιρείας στη Δυρραχίου 89 και Κηφισού, 104 43 Αθήνα (υπεύθυνη: Τσιγαρίδα Βένια) ή αποστέλλεται με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο στη διεύθυνση office@admieholding.gr, τρεις (3) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημερομηνία της Γενικής Συνέλευσης ή τυχόν Επαναληπτικών αυτής. Ο δικαιούχος μέτοχος καλείται να μεριμνά για την επιβεβαίωση της επιτυχούς αποστολής του εντύπου διορισμού αντιπροσώπου και της παραλαβής του από την Εταιρεία στο τηλέφωνο: +30 210 3636936. Το Καταστατικό της Εταιρείας δεν προβλέπει τη δυνατότητα συμμετοχής στη Γενική Συνέλευση με ηλεκτρονικά μέσα χωρίς τη φυσική παρουσία των μετόχων στον τόπο διεξαγωγής της ή τη δυνατότητα εξ αποστάσεως συμμετοχής των μετόχων στη ψηφοφορία.

Γ. Δικαιώματα των μετόχων (άρθρο 121 παρ. 4, στοιχ. (α), (αα) του ν. 4548/2018.

Παρατίθενται κατωτέρω λεπτομερείς πληροφορίες σχετικά με τα δικαιώματα των Μετόχων των παρ. 2, 3, 6 και 7 του άρθρου 141 του ν. 4548/2018.

α) Μέτοχοι που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου κεφαλαίου, μπορούν, με αίτησή τους που 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 γενικής συνέλευσης, που έχει ήδη συγκληθεί, πρόσθετα θέματα. Η αίτηση για την εγγραφή πρόσθετων θεμάτων στην ημερήσια διάταξη συνοδεύεται από αιτιολόγηση ή από σχέδιο απόφασης προς έγκριση στη γενική συνέλευση. Η αναθεωρημένη ημερήσια διάταξη δημοσιοποιείται κατά τον ίδιο τρόπο όπως η προηγούμενη ημερήσια διάταξη, δεκατρείς (13) ημέρες πριν από την ημερομηνία της γενικής συνέλευσης και ταυτόχρονα τίθεται στη διάθεση των μετόχων στο διαδικτυακό τόπο της εταιρείας, μαζί με την αιτιολόγηση ή το σχέδιο απόφασης που έχει

5 από 6

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 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 επτά (7) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημερομηνία της γενικής συνέλευσης, τα δε σχέδια 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.

γ) Με αίτηση οποιουδήποτε μετόχου, που υποβάλλεται στην εταιρεία πέντε (5) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από τη γενική συνέλευση, μπορεί να ζητηθεί από το διοικητικό συμβούλιο να 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 δύναται να αρνηθεί να παράσχει τις σχετικές πληροφορίες, όταν αυτές 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, μπορεί να ζητηθεί από το διοικητικό συμβούλιο 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 παραπάνω περιπτώσεις το διοικητικό συμβούλιο μπορεί να αρνηθεί την παροχή των πληροφοριών για αποχρώντα ουσιώδη λόγο, ο οποίος αναγράφεται στα πρακτικά. Στις περιπτώσεις της παρούσας παραγράφου το διοικητικό συμβούλιο μπορεί να απαντήσει ενιαία σε αιτήσεις μετόχων με το ίδιο περιεχόμενο.

δ) Με 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, μπορεί να ζητηθεί από το Διοικητικό Συμβούλιο 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

6 από 6

παροχή των πληροφοριών για αποχρώντα ουσιώδη λόγο, ο οποίος αναγράφεται στα πρακτικά.

Σε κάθε περίπτωση, κατά την άσκηση του σχετικού δικαιώματος, οι μέτοχοι οφείλουν να αποδεικνύουν τη μετοχική τους ιδιότητα καθώς και, εκτός από την πρώτη περίπτωση της παραγράφου γ) ως ανωτέρω, τον αριθμό των μετοχών που κατέχουν. Η απόδειξη της ιδιότητας του μετόχου 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.

Τα ως άνω δικαιώματα μειοψηφίας μπορούν να ασκηθούν και από ενώσεις μετόχων στο όνομά τους αλλά για λογαριασμό των μελών τους, αν τα μέλη τους έχουν τον εκάστοτε απαιτούμενο για την άσκηση των δικαιωμάτων αριθμό μετοχών. Ως δικαίωμα μειοψηφίας δεν θεωρείται το δικαίωμα που μπορεί να ασκηθεί από κάθε μέτοχο. Η ένωση πρέπει να έχει γνωστοποιήσει την έγκυρη σύσταση και το καταστατικό της στην εταιρεία της οποίας μέτοχοι είναι τα μέλη της, ένα μήνα πριν από την άσκηση των παραπάνω δικαιωμάτων. Στη δήλωση άσκησης του δικαιώματος πρέπει να αναφέρονται τα ονόματα των μετόχων, για λογαριασμό των οποίων ασκείται το δικαίωμα.

Δ. Διαθέσιμα έγγραφα και πληροφορίες

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 (Δυρραχίου 89 και Κηφισού, 104 43 Αθήνα, 1ος όροφος) και στην ιστοσελίδα της Εταιρείας (www.admieholding.gr).

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

ΕΡΓΟΤΡΙΑ ΤΡΙΑ ΑΛΦΑ Α.Ε.

Σύμφωνα με το νόμο και το καταστατικό και μετά από απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, καλούνται οι μέτοχοι προνομιούχων μετοχών της Ανωνύμου Εταιρείας ΕΡΓΟΤΡΙΑ ΤΡΙΑ ΑΛΦΑ Α.Ε. σε **τακτική γενική συνέλευση την Παρασκευή 5/07/2019 και ώρα 13:30** στα γραφεία της εταιρείας στην οδό Αλ. Παναγούλη 64, Ν. Ιωνία, με θέματα ημερησίας διάταξης :

- Παρουσίαση των Επανεκδοθεσίων Οικονομικών Καταστάσεων της 31.12.2017.
- Υποβολή και έγκριση της Επανεκδοθείσας Έκθεσης Διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου για τη χρήση 2017.
- Υποβολή και έγκριση της Επανεκδοθείσας Έκθεσης των Ελεγκτών για τη χρήση 2017.
- Έγκριση των Επανεκδοθεσίων Οικονομικών Καταστάσεων της 31.12.2017.
- Απαλλαγή του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ελεγκτή από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τη χρήση 2017.
- Παρουσίαση των Οικονομικών Καταστάσεων της 31.12.2018.
- Υποβολή και έγκριση της Έκθεσης Διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου για τη χρήση 2018.
- Υποβολή και έγκριση της Έκθεσης των Ελεγκτών για τη χρήση 2018.
- Έγκριση των Οικονομικών Καταστάσεων της 31.12.2018.
- Απαλλαγή του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ελεγκτή από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τη χρήση 2018.
- Εκλογή Ελεγκτών για τις Οικονομικές Καταστάσεις της χρήσεως 2019.
- Προέγκριση αμοιβών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.
- Έγκριση αντικατάστασης μέλους Δ.Σ. λόγω θανάτου.
- Υιοθέτηση πρόσφορου μέτρου με σκοπό την εναρμόνιση με το άρθρ. 119, παρ. 4, του Ν. 4548/2018
- Τροποποίηση του καταστατικού της εταιρείας στο πλαίσιο της εναρμόνισής του με τον Ν. 4548/2018.
- Ενημέρωση των μετόχων επί των προβλημάτων της Εριοβιομηχανίας και της επιχειρήσεως.

Διάφορα θέματα και ανακοινώσεις.

Σύμφωνα με το άρθρο 121 παρ. 4 του Ν. 4548/2018, ως ισχύει, η Εταιρεία ενημερώνει τους κ.κ. Μετόχους για τα ακόλουθα:

I. Δικαίωμα συμμετοχής και ψήφου: Κάθε μετοχή έχει δικαίωμα μιας ψήφου. Στη Γενική Συνέλευση (αρχική συνεδρίαση και επαναληπτική) έχει δικαίωμα να συμμετάσχει όποιο φυσικό ή νομικό πρόσωπο έχει την μετοχική ιδιότητα κατά την έναρξη της πέμπτης (5ης) ημέρας πριν από την ημέρα αρχικής συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης της 5/7/2019, ήτοι κατά την 30/6/2019 (Ημερομηνία Καταγραφής). Η απόδειξη της μετοχικής ιδιότητας μπορεί να γίνεται με κάθε νόμιμο μέσο και πάντως βάσει ενημέρωσης που λαμβάνει η Εταιρεία από τα αρχεία του φορέα, στον οποίο τηρούνται οι κινητές αξίες της Εταιρείας ("Ελληνικά Χρηματιστήρια Ανώνυμη Εταιρεία Συμμετοχών, Εκκαθάρισης Διακανονισμού & Καταχώρησης", ΕΧΑΕ), χωρίς να απαιτείται δέσμευση των μετοχών τους. 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. Το Καταστατικό της Εταιρείας δεν προβλέπει διαδικασίες για τη συμμετοχή και την άσκηση δικαιώματος ψήφου στη Γενική Συνέλευση μέσω αλληλογραφίας ή με ηλεκτρονικά μέσα.

Σε περίπτωση μη επίτευξης της απαιτούμενης απαρτίας, για τα θέματα της ημερησίας διάταξης, οι Μέτοχοι καλούνται, χωρίς δημοσίευση νέας πρόσκλησης σε Επαναληπτική Γενική Συνέλευση την 16/07/2019, ημέρα Τρίτη και ώρα 13:30, στον ίδιο τόπο (στα γραφεία της εταιρείας). Για την Επαναληπτική Γενική Συνέλευση η ιδιότητα του μετόχου πρέπει να υφίσταται κατά την 30.06.2019 (ημερομηνία καταγραφής Επαναληπτικής Γενικής Συνέλευσης), ήτοι κατά την έναρξη της πέμπτης (5ης) ημέρας πριν από την ημέρα της αρχικής συνεδρίασης της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης της 5.7.2019, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 124 παρ. 6 του ν. 4548/2018, όπως ισχύει.

II. Διαδικασία άσκησης δικαιώματος ψήφου μέσω αντιπροσώπου: Κάθε μέτοχος που δικαιούται να παραστεί κατά τα ανωτέρω, συμμετέχει στη Γενική Συνέλευση και ψηφίζει είτε αυτοπροσώπως, είτε μέσω αντιπροσώπου. Κάθε μέτοχος μπορεί να διορίζει μέχρι τρεις (3) αντιπροσώπους. Εάν ο μέτοχος κατέχει μετοχές της Εταιρείας, οι οποίες εμφανίζονται σε περισσότερους του ενός λογαριασμούς αξιών, ο περιορισμός αυτός δεν εμποδίζει το μέτοχο να ορίζει διαφορετικούς αντιπροσώπους για τις μετοχές που εμφανίζονται στον κάθε λογαριασμό αξιών σε σχέση με τη Γενική Συνέλευση. Νομικά πρόσωπα μετέχουν στη Γενική Συνέλευση ορίζοντας ως εκπροσώπους τους μέχρι τρία (3) φυσικά πρόσωπα. Αντιπρόσωπος που ενεργεί για περισσότερους μετόχους μπορεί να ψηφίζει διαφορετικά για κάθε μέτοχο. Ο αντιπρόσωπος μετόχου υποχρεούται να γνωστοποιεί στην Εταιρεία, πριν από την έναρξη της συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης, κάθε συγκεκριμένο γεγονός, το οποίο μπορεί να είναι χρήσιμο στους μετόχους για την αξιολόγηση του κινδύνου να εξυπηρετήσει ο αντιπρόσωπος άλλα συμφέροντα πλν 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 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). Μέτοχοι

οι οποίοι επιθυμούν να συμμετάσχουν στη Γενική Συνέλευση μέσω αντιπροσώπου οφείλουν να καταθέσουν στην Εταιρεία, επί αποδείξει παραλαβής, τα σχετικά έγγραφα νομιμοποίησης (διορισμού/ανάκλησης) αντιπροσώπων τους, που είναι διαθέσιμα στα γραφεία της εταιρείας (τμήμα μετόχων, Αλ. Παναγούλη 64, Ν. Ιωνία) και στην ιστοσελίδα www.triaalfa.gr το αργότερο σαράντα οκτώ (48) ώρες πριν από την ορισθείσα συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης, ήτοι έως την 3/07/2019 για την αρχική Τακτική Γενική Συνέλευση και έως την 14/07/2019 για την Επαναληπτική Γενική Συνέλευση. Ελλείψει σχετικής καταστατικής πρόβλεψης, η Εταιρεία δεν δέχεται ηλεκτρονικές κοινοποιήσεις διορισμού και ανάκλησης αντιπροσώπων.

III. Δικαιώματα μειοψηφίας των μετόχων σύμφωνα με τις παραγράφους 2, 3, 6 και 7 του άρθρου 141 του Ν. 4548/2018, όπως ισχύει.

(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. Η αναθεωρημένη ημερήσια διάταξη δημοσιοποιείται με τον ίδιο τρόπο όπως και η προηγούμενη ημερήσια διάταξη δεκατρείς (13) ημέρες πριν από την ημερομηνία της Γενικής Συνέλευσης και ταυτόχρονα τίθεται στη διάθεση των μετόχων στην ιστοσελίδα της Εταιρείας, μαζί με την αιτιολόγηση ή το σχέδιο της απόφασης που έχει υποβληθεί από τους μετόχους κατά τα προβλεπόμενα στην παρ. 4 του άρθρου 123 του Ν. 4548/2018.

(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 υποβάλουν σχέδια αποφάσεων για θέματα που περιλαμβάνονται στην αρχική ή την τυχόν αναθεωρημένη ημερήσια διάταξη γενικής συνέλευσης και να ζητήσουν από το Διοικητικό Συμβούλιο να τα θέσει στη διάθεση των μετόχων με ανάρτηση στην ιστοσελίδα της Εταιρείας (www.triaalfa.gr), τουλάχιστον έξι (6) ημέρες πριν την ημερομηνία της Γενικής Συνέλευσης. Σημειώνεται ότι το Διοικητικό Συμβούλιο δεν είναι υποχρεωμένο να προβαίνει στην εγγραφή θεμάτων στην ημερήσια διάταξη ούτε στη δημοσίευση ή γνωστοποίηση αυτών μαζί με αιτιολόγηση και σχέδια αποφάσεων που υποβάλλονται από τους μετόχους κατά τις ανωτέρω υπό (α) και (β) περιπτώσεις, αν το περιεχόμενο αυτών έρχεται προφανώς σε αντίθεση με το νόμο και τα χρηστά ήθη.

(Γ) Με αίτηση οποιουδήποτε μετόχου που υποβάλλεται στην Εταιρεία πέντε (5) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από τη Γενική Συνέλευση, μπορεί οποιοσδήποτε μέτοχος να ζητήσει από το Διοικητικό Συμβούλιο να παράσχει στη Γενική Συνέλευση τις αιτούμενες συγκεκριμένες πληροφορίες για τις υποθέσεις της Εταιρείας, στο μέτρο που αυτές είναι 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. Σε όλες τις παραπάνω περιπτώσεις, 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.

(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. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αρνηθεί την παροχή των πληροφοριών για αποχρώντα ουσιώδη λόγο, ο οποίος αναγράφεται στα πρακτικά.

Σε όλες τις ανωτέρω αναφερόμενες περιπτώσεις οι αιτούντες μέτοχοι οφείλουν να αποδεικνύουν τη μετοχική τους ιδιότητα και τον αριθμό των μετοχών που κατέχουν κατά την άσκηση του σχετικού δικαιώματος. Η εν λόγω απόδειξη μπορεί να γίνει με κάθε νόμιμο μέσο και πάντως βάσει ενημέρωσης που λαμβάνει η εταιρεία από τον φορέα στον οποίο τηρούνται οι οικείες κινητές αξίες.

IV. Πληροφορίες παρ. 3 & 4 του άρθρου 123 του Ν. 4548/2018. Το πλήρες κείμενο των εγγράφων, των σχεδίων αποφάσεων και των λοιπών πληροφοριών, που προβλέπονται στις παρ. 3 και 4 του άρθρου 123 του Ν. 4548/2018 (συμπεριλαμβανομένης της πρόσκλησης για σύγκληση της Γενικής Συνέλευσης, του εντύπου διορισμού αντιπροσώπου) διατίθενται σε ηλεκτρονική μορφή στην ιστοσελίδα της Εταιρείας www.triaalfa.gr. Οι ενδιαφερόμενοι μέτοχοι δύνανται να λαμβάνουν αντίγραφα των ως άνω εγγράφων, προσερχόμενοι στα γραφεία της Εταιρείας (Αλ. Παναγούλη 64, Ν. Ιωνία) ή επικοινωνώντας με το Τμήμα Μετόχων στο τηλέφωνο +302102799322, Fax: +302102799173.

ΚΡΙ-ΚΡΙ Α.Ε.

Το Διοικητικό Συμβούλιο της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «ΚΡΙ-ΚΡΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΓΑΛΑΚΤΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ & ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ», που εδρεύει στις Σέρρες (3ο χλμ ΕΟ Σερρών – Δράμας), με αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 113772252000, σύμφωνα με το Νόμο και το Καταστατικό της εταιρείας και δυνάμει της με αρ.14 από 4-6-2019 σχετικής απόφασής του, ΚΑΛΕΙ τους κ.κ. Μετόχους της στην 24η **ετήσια τακτική γενική συνέλευση** στις 9 Ιουλίου 2019 ημέρα Τρίτη και ώρα 1:00μ.μ. στην Έδρα της επιχείρησης στο 3ο χλμ. Σερρών –Δράμας, 62125, Σέρρες (στην αίθουσα του 1ου ορόφου του κτιρίου γραφείων), για συζήτηση και λήψη αποφάσεων σχετικά με τα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης:

1) Υποβολή και έγκριση των Ετήσιων Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων της εταιρικής χρήσης 2018 και των σχετικών εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών.

2) Έγκριση διάθεσης κερδών της εταιρικής χρήσης 2018, διανομή μερίσματος και χορήγηση αμοιβών από τα κέρδη.

3) Έγκριση συνολικής διαχείρισης που έλαβε χώρα κατά την εταιρική χρήση 2018 και απαλλαγή των Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για την εταιρική χρήση 2018.

4) Εκλογή Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών για την εταιρική χρήση 2019.

5) Έγκριση συμμετοχής μελών Διοικητικού Συμβουλίου στο Διοικητικό Συμβούλιο ή στη διεύθυνση άλλων εταιρειών.

6) Λοιπά Θέματα- Ανακοινώσεις.

Σε περίπτωση που δεν επιτευχθεί η απαιτούμενη σύμφωνα με το Νόμο και το Καταστατικό της Εταιρείας απαρτία και εξ αυτού του λόγου δεν καταστεί δυνατή η λήψη αποφάσεων επί ορισμένων θεμάτων της ημερήσιας διάταξης, η Γενική Συνέλευση θα συνέλθει σε Επαναληπτική

Συνέλευση την Πέμπτη 18 Ιουλίου 2019 και ώρα 1:00μ.μ στην Έδρα της επιχείρησης στο 3ο χλμ. Σερρών – Δράμας, 62125, Σέρρες (στην αίθουσα του 1ου ορόφου του κτιρίου γραφείων), με τα ίδια θέματα ημερήσιας διάταξης, χωρίς δημοσίευση νεότερης πρόσκλησης.

I. Δικαίωμα Συμμετοχής στη Γενική Συνέλευση

Στη Γενική Συνέλευση δικαιούνται να συμμετέχουν μόνο τα φυσικά και νομικά πρόσωπα που εμφανίζονται ως μέτοχοι της «ΚΡΙ-ΚΡΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΓΑΛΑΚΤΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ & ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ», στο ηλεκτρονικό αρχείο των άυλων τίτλων της εταιρείας που τηρείται στον φορέα «Ελληνικό Κεντρικό Αποθετήριο Τίτλων Α.Ε» (ΕΛΚΑΤ), κατά την έναρξη της πέμπτης ημέρας που προηγείται της συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης, ήτοι της Πέμπτης 4ης Ιουλίου 2019 («Ημερομηνία Καταγραφής»). 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 (ΕΛΚΑΤ). Η ημερομηνία καταγραφής για την Επαναληπτική Γενική Συνέλευση είναι η, ίδια ως άνω, Πέμπτη 4 Ιουλίου 2019. Επισημαίνεται ότι για τη συμμετοχή των Μετόχων στη Γενική Συνέλευση δεν απαιτείται η δέσμευση των μετοχών τους ή η τήρηση άλλης ανάλογης διαδικασίας που να περιορίζει τη δυνατότητα πώλησης και μεταβίβασης των μετοχών κατά το χρονικό διάστημα ανάμεσα στην ημερομηνία καταγραφής και την ημερομηνία της Γενικής Συνέλευσης.

II. Διαδικασία για την άσκηση του δικαιώματος ψήφου μέσω αντιπροσώπου

Οι δικαιούχοι μέτοχοι, σύμφωνα με όσα περιγράφονται παραπάνω, μπορούν να ασκήσουν τα δικαιώματα ψήφου στη Γενική Συνέλευση, είτε αυτοπροσώπως είτε μέσω αντιπροσώπου. Κάθε Μέτοχος μπορεί να διορίσει μέχρι τρεις (3) αντιπροσώπους. Ωστόσο, εάν ο Μέτοχος κατέχει μετοχές, οι οποίες εμφανίζονται σε περισσότερους του ενός λογαριασμούς αξιών, ο Μέτοχος μπορεί να ορίζει διαφορετικούς αντιπροσώπους για τις μετοχές που εμφανίζονται στον κάθε λογαριασμό αξιών. Ο Μέτοχος μπορεί να διορίσει αντιπρόσωπο για μία και μόνη γενική συνέλευση ή για όσες συνελεύσεις λάβουν χώρα εντός ορισμένου χρόνου. Η παροχή πληρεξουσιότητας είναι ελεύθερα ανακλητή. Ο αντιπρόσωπος που ενεργεί για περισσότερους Μετόχους μπορεί να ψηφίζει διαφορετικά για κάθε Μέτοχο. Ο αντιπρόσωπος ψηφίζει σύμφωνα με τις οδηγίες του Μετόχου, εφόσον υφίστανται. 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. Ο αντιπρόσωπος 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.

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 παραγράφου 5 του άρθρου 128 του ν.4548/18 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 μέτοχος που ασκεί τον έλεγχο της εταιρείας ή άλλο νομικού προσώπου ή οντότητας που ελέγχεται από μέτοχο ο οποίος ασκεί τον έλεγχο της εταιρείας ή άλλο νομικό πρόσωπο ή οντότητας που ελέγχεται από μέτοχο ο οποίος ασκεί τον έλεγχο της εταιρείας, γ) είναι υπάλληλος ή ελεγκτής της εταιρείας ή μετόχου που ασκεί τον έλεγχο της εταιρείας ή άλλο νομικού προσώπου ή οντότητας που ελέγχεται από μέτοχο ο οποίος ασκεί τον έλεγχο της εταιρείας, δ) είναι σύζυγος ή συγγενής πρώτου βαθμού με ένα από τα φυσικά πρόσωπα των περιπτώσεων α' έως γ'.

Έντυπα αντιπροσώπησης για το διορισμό αντιπροσώπου είναι διαθέσιμα στην ιστοσελίδα της Εταιρείας www.krikri.gr και στα κεντρικά γραφεία της Εταιρείας, 3ο χλμ ΕΟ Σερρών – Δράμας, Σέρρες (Τμήμα Εξυπηρέτησης Μετόχων). Η ταχυδρομική αποστολή του εντύπου εκπροσώπησης προς τους μετόχους που δεν έχουν πρόσβαση στην ιστοσελίδα της Εταιρείας γίνεται κατόπιν επικοινωνίας με το Τμήμα Εξυπηρέτησης Μετόχων (τηλ.: +30 23210 68300, αρμόδιος κος Σαρμαδάκης Κων/νος).

Ο διορισμός και η ανάκληση ή αντικατάσταση του αντιπροσώπου του μετόχου γίνονται εγγράφως και υποβάλλονται στα κεντρικά γραφεία της Εταιρείας, 3ο χλμ ΕΟ Σερρών – Δράμας, Σέρρες (Τμήμα Εξυπηρέτησης Μετόχων), σαράντα οκτώ (48) τουλάχιστον ώρες πριν από την ορισθείσα ημερομηνία συνεδρίασης της συνέλευσης.

III. Δικαιώματα Μειοψηφίας

Σύμφωνα με την παράγραφο 4 του άρθρου 121 του ν.4548/18, ενημερώνουμε τους κ.κ. Μετόχους ότι, μεταξύ άλλων, έχουν και τα ακόλουθα δικαιώματα που προβλέπονται στις παραγράφους 2, 3, 6 και 7 του άρθρου 141 του ν.4548/18:

i. 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 συκληθεί, πρόσθετα θέματα, αν 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 κατά τον ίδιο τρόπο όπως η προηγούμενη ημερήσια διάταξη, δεκατρείς (13) ημέρες πριν από την ημερομηνία της γενικής συνέλευσης και ταυτόχρονα τίθεται στη διάθεση των μετόχων 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.4548/18. Αν τα θέματα αυτά δε δημοσιευθούν, οι αιτούντες μέτοχοι δικαιούνται να ζητήσουν την αναβολή της γενικής συνέλευσης, σύμφωνα με την παράγραφο 5 του άρθρου 141 του ν.4548/18 και να προβάλουν οι ίδιοι στη δημοσίευση, κατά τα οριζόμενα στο δεύτερο εδάφιο της παραγράφου 2 του άρθρου 141 του ν.4548/18, με δαπάνη της εταιρείας.

ii. 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, τα σχέδια δε αποφάσεων τίθενται στη διάθεση των μετόχων κατά τα οριζόμενα στην παράγραφο 3 του άρθρου 123 του ν.4548/18, έξι (6) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημερομηνία της γενικής συνέλευσης.

iii. 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 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.4548/18. Στις περιπτώσεις της παραγράφου 6 του άρθρου 141 του ν.4548/18, το διοικητικό συμβούλιο μπορεί να απαντήσει ενιαία σε αιτήσεις μετόχων με το ίδιο περιεχόμενο.

iv. 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 άρθρου 141 του ν.4548/18, 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.4548/18, εφόσον τα αντίστοιχα μέλη του διοικητικού συμβουλίου έχουν λάβει τη σχετική πληροφόρηση κατά τρόπο επαρκή.

Σε όλες τις παραπάνω περιπτώσεις άσκησης των δικαιωμάτων τους, οι αιτούντες μέτοχοι οφείλουν να αποδεικνύουν τη μετοχική τους ιδιότητα και, εκτός από τις περιπτώσεις του πρώτου εδαφίου της παραγράφου 6 του άρθρου 141 του ν.4548/18, τον αριθμό των μετοχών που κατέχουν κατά την άσκηση του σχετικού δικαιώματος.

Σε όλες τις παραπάνω περιπτώσεις άσκησης των δικαιωμάτων τους, οι αιτούντες Μέτοχοι οφείλουν να αποδεικνύουν τη μετοχική τους ιδιότητα και τον αριθμό των μετοχών που κατέχουν κατά την άσκηση του σχετικού δικαιώματος. Η απόδειξη της μετοχικής ιδιότητας μπορεί να γίνεται με κάθε νόμιμο μέσο και πάντως βάσει ενημέρωσης που λαμβάνει η εταιρεία από το Κεντρικό Αποθετήριο Τίτλων (ΕΛΚΑΤ).

IV. Διαθέσιμα Έγγραφα και πληροφορίες

Η παρούσα πρόσκληση, τα έγγραφα που πρόκειται να υποβληθούν στη Γενική Συνέλευση, σχέδιο απόφασης για κάθε θέμα της προτεινόμενης ημερήσιας διάταξης ή, εφόσον καμία απόφαση δεν έχει προταθεί προς έγκριση, σχόλιο του διοικητικού συμβουλίου, καθώς και τα σχέδια των αποφάσεων που έχουν προτείνει οι μέτοχοι, σύμφωνα με την παράγραφο 3 του άρθρου 141 του ν.4548/18, αμέσως μετά την παραλαβή τους από την εταιρεία, τα έντυπα που πρέπει να χρησιμοποιηθούν για την ψήφο μέσω αντιπροσώπου και οι λοιπές πληροφορίες της παραγράφου 3 του άρθρου 123 του ν.4548/18, βρίσκονται αναρτημένα στην ιστοσελίδα της Εταιρείας, www.krikri.gr. Επίσης, οι κ.κ. Μέτοχοι δύνανται να παραλάβουν τα ανωτέρω έγγραφα σε έγχαρτη μορφή από το Τμήμα Εξυπηρέτησης Μετόχων της Εταιρείας (3ο χλμ ΕΟ Σερρών – Δράμας, Σέρρες, τηλ.: (+30)2321068300, αρμόδιος κος Σαρμαδάκης Κων/νος).

ΒΙΟΚΑΡΠΕΤ Α.Ε.

Σύμφωνα με το νόμο και το καταστατικό της εταιρείας καλούνται οι μέτοχοι στην Επαναληπτική Τακτική Γενική Συνέλευση την 8/7/2019 ημέρα Δευτέρα και ώρα 11.00, στα γραφεία της εταιρείας στο 5ον ΧΛΜ Ε.Ο. Λαρίσης Αθηνών, Λάρισα, προκειμένου να αποφασίσουν επί του κάτωθι μοναδικού θέματος:

ΘΕΜΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

Θέσπιση και έγκριση πολιτικής αποδοχών σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 110 και 111 του Ν. 4548/2018 όπως ισχύει.

A. ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΚΑΙ ΨΗΦΟΥ

Στην επαναληπτική Τακτική Γενική Συνέλευση δικαιούται να συμμετάσχει όποιος εμφανίζεται ως μέτοχος στα αρχεία του Συστήματος Άυλων Τίτλων που διαχειρίζεται η Ελληνικά Χρηματιστήρια ΑΕ, 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 το πρωί της Παρασκευής 5/7/2019 (ημερομηνία καταγραφής) δηλαδή, κατά την έναρξη της τρίτης (3ης) ημέρας πριν από την συνεδρίαση της Επαναληπτικής Τακτικής Γενικής Συνέλευσης της 8/7/2019.

Εναντι της εταιρείας θεωρείται ότι έχει δικαίωμα συμμετοχής και ψήφου στην Επαναληπτική Γενική Συνέλευση μόνον όποιος φέρει την ιδιότητα του μετόχου κατά την αντίστοιχη ημερομηνία καταγραφής. Σε περίπτωση μη συμμόρφωσης προς τις διατάξεις του άρθρου 124 του κν 2190/1020, ο εν λόγω μέτοχος μετέχει στην Επαναληπτική Γενική Συνέλευση μόνο μετά από άδεια της. Σημειώνεται ότι η άσκηση των εν λόγω δικαιωμάτων (συμμετοχής και ψήφου) δεν προϋποθέτει την δέσμευση των μετοχών του δικαιούχου ούτε την τήρηση άλλης ανάλογης διαδικασίας, η οποία περιορίζει την δυνατότητα πώλησης και μεταβίβασης αυτών κατά το χρονικό διάστημα που μεσολαβεί ανάμεσα στην ημερομηνία καταγραφής και στην ημερομηνία της Επαναληπτικής Γενικής Συνέλευσης.

B. 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. Αντιπρόσωπος που ενεργεί για περισσότερους μετόχους μπορεί να ψηφίζει διαφορετικά για κάθε μέτοχο. 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. Η παροχή πληρεξουσιότητας είναι ελεύθερα ανακλητή.

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

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

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

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

Η Εταιρία έχει καταστήσει διαθέσιμο στην ιστοσελίδα της (www.biokarpet.gr) το έντυπο που χρησιμοποιεί για το διορισμό αντιπροσώπου. Το εν λόγω έντυπο κατατίθεται συμπληρωμένο και υπογεγραμμένο από το μέτοχο στο Τμήμα Εξυπηρέτησης μετόχων της Εταιρίας στη διεύθυνση: 5ο ΧΛΜ Εθν.Οδού Λάρισας – Αθηνών, Λάρισα ή αποστέλλεται τηλεομοιοτυπικώς στο fax 2410 688510, σαράντα οκτώ (48) ώρες τουλάχιστον ώρες πριν από την ορισθείσα ημερομηνία της Γενικής Συνέλευσης. Ο δικαιούχος καλείται να μεριμνά για την επιβεβαίωση της επιτυχούς αποστολής του εντύπου διορισμού αντιπροσώπου και της παραλαβής του από την Εταιρία, καλώντας στο τηλέφωνο: 2410 688606. Το Καταστατικό της Εταιρίας παρότι προβλέπει και τη δυνατότητα εξ αποστάσεως συμμετοχής των μετόχων στη ψηφοφορία, δεν έχουν εκδοθεί οι σχετικές υπουργικές αποφάσεις που αφορούν στις ελάχιστες τεχνικές προδιαγραφές για τη διασφάλιση της ταυτότητας του ψηφίζοντος μετόχου καθώς και την ασφάλεια της ηλεκτρονικής ή άλλης.

Γ. ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΚΑΙ ΕΓΓΡΑΦΑ - Οι πληροφορίες και τα έγγραφα που προβλέπονται στο άρθρο 123 παρ. 3 και 4 ν. 4548/2018, θα διατίθενται σε έγχαρτη μορφή στα γραφεία της έδρας της Εταιρίας (5ο ΧΛΜ Εθν. Οδού Λάρισας – Αθηνών, Λάρισα) από το Τμήμα Εξυπηρέτησης μετόχων και σε ηλεκτρονική μορφή με ανάρτησή τους στην ιστοσελίδα της Εταιρίας (www.biokarpet.gr).

Η εν λόγω Πρόσκληση θα δημοσιευτεί στο ΓΕΜΗ, και θα αναρτηθεί στην ιστοσελίδα της Εταιρίας (www.biokarpet.gr).

ΜΥΛΟΙ ΛΟΥΛΗ Α.Ε.

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας προσκαλεί, σύμφωνα με το Νόμο και το Καταστατικό, τους Μετόχους της Εταιρείας σε Τακτική Γενική Συνέλευση την 8η Ιουλίου 2019, ημέρα Δευτέρα και ώρα 10:00 π.μ., στα γραφεία της έδρας της Εταιρείας στο Δήμο Σούρπης Νομού Μαγνησίας (Λιμένας Λούλη), για να λάβουν αποφάσεις επί των εξής θεμάτων της ημερησίας διατάξεως:

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΕΩΣ

Υποβολή και έγκριση των ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων της Εταιρείας και των Ενοποιημένων Οικονομικών Καταστάσεων, σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης, της εταιρικής χρήσης από 1.1.2018 έως 31.12.2018, έπειτα από ακρόαση και έγκριση των σχετικών Εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών – Λογιστών. Διάθεση ετησίων κερδών της εταιρικής χρήσης από 1.1.2018 έως 31.12.2018.

Έγκριση της συνολικής διαχείρισης και απαλλαγή των Ορκωτών Ελεγκτών - Λογιστών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα της κλειόμενης εταιρικής χρήσεως από 1.1.2018 έως 31.12.2018, καθώς και για τις ετήσιες Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις της εν λόγω χρήσεως.

Εκλογή τακτικού Ορκωτού Ελεγκτή - Λογιστή και αναπληρωματικού για τον έλεγχο των ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων της Εταιρείας και των Ενοποιημένων Οικονομικών Καταστάσεων, σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης, για την εταιρική χρήση από 1.1.2019 έως 31.12.2019 και καθορισμός της αμοιβής τους

Έγκριση καταβληθεισών αποζημιώσεων και αμοιβών στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου κατά τη χρήση 2018 για τις παρασχεθείσες από αυτά υπηρεσίες και προέγκριση καταβολής αποζημιώσεων και αμοιβών για τη χρήση 2019.

Θέσπιση πολιτικής αποδοχών σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 110 και 111 του ν. 4548/2018 και έγκριση αυτής.

Τροποποίηση, συμπλήρωση, κατάργηση και αναρίθμηση διατάξεων του Καταστατικού της Εταιρείας για λόγους προσαρμογής στο Ν. 4548/2018, σύμφωνα με το άρθρο 183 του νόμου αυτού.

Αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας κατά 1.027.216,80€ με κεφαλαιοποίηση αποθεματικών της Εταιρείας, με αντίστοιχη αύξηση της ονομαστικής αξίας κάθε μετοχής και ισόποση μείωση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας με αντίστοιχη μείωση της ονομαστικής αξίας κάθε μετοχής με σκοπό την επιστροφή κεφαλαίου με μετρητά στους μετόχους. Τροποποίηση του περί μετοχικού κεφαλαίου άρθρου 5 του Καταστατικού της Εταιρείας.

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

Παροχή αδειάς στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας και στα διευθυντικά στελέχη της Εταιρείας να μετέχουν στα Διοικητικά Συμβούλια ή στην Διοίκηση των θυγατρικών και συνδεδεμένων εταιρειών κατά την έννοια του άρθρου 32 του Ν. 4308/2014.

Σε περίπτωση μη επίτευξης της απαιτούμενης απαρτίας για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί ενός ή περισσότερων θεμάτων της ημερησίας διάταξης, οι κ.κ. Μέτοχοι καλούνται σε Επαναληπτική Γενική Συνέλευση, την 15 Ιουλίου 2019, ημέρα Δευτέρα και ώρα 10:00 π.μ., στα γραφεία της έδρας της Εταιρείας στο Δήμο Σούρπης Νομού Μαγνησίας (Λιμένας Λούλη), χωρίς δημοσίευση νέας πρόσκλησης.

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

Α. Δικαίωμα συμμετοχής και ψήφου στη Γενική Συνέλευση

Κάθε μετοχή έχει δικαίωμα μίας ψήφου. Δικαίωμα συμμετοχής στην Τακτική Γενική Συνέλευση (αρχική και επαναληπτική) έχουν οι Μέτοχοι της Εταιρείας, οι οποίοι εμφανίζονται ως μέτοχοι στα αρχεία του Συστήματος Άυλων Τίτλων που τηρείται από τα «Ελληνικά Χρηματιστήρια –

Χρηματιστήριο Αθηνών Ανώνυμη Εταιρεία Συμμετοχών» («ΕΧΑΕ»), την 3η Ιουλίου 2019, ήτοι κατά την έναρξη της πέμπτης (5ης) ημέρας που προηγείται της συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης («Ημερομηνία Καταγραφής»).

Η απόδειξη της μετοχικής ιδιότητας κατά την Ημερομηνία Καταγραφής γίνεται μέσω της απευθείας ηλεκτρονικής σύνδεσης της Εταιρείας με τα αρχεία της Ε.Χ.Α.Ε. Συνεπώς, για να συμμετάσχει και να ψηφίσει στη Γενική Συνέλευση (αρχική και επαναληπτική), ο μέτοχος δεν απαιτείται να προσκομίσει σχετική έγγραφη βεβαίωση.

Β. Διαδικασία για την άσκηση δικαιώματος ψήφου μέσω αντιπροσώπου

Κάθε μέτοχος που δικαιούται να παραστεί κατά τα ανωτέρω, συμμετέχει στην Τακτική Γενική Συνέλευση και ψηφίζει είτε αυτοπροσώπως είτε μέσω αντιπροσώπων. Κάθε μέτοχος μπορεί να διορίσει μέχρι τρεις (3) αντιπροσώπους. Εάν ο μέτοχος κατέχει μετοχές της Εταιρείας, οι οποίες εμφανίζονται σε περισσότερους του ενός λογαριασμούς αξιών, ο περιορισμός αυτός δεν εμποδίζει το μέτοχο να ορίζει διαφορετικούς αντιπροσώπους για τις μετοχές που εμφανίζονται στον κάθε λογαριασμό αξιών σε σχέση με τη Γενική Συνέλευση. Νομικά πρόσωπα μετέχουν στη Γενική Συνέλευση ορίζοντας ως εκπροσώπους τους μέχρι τρία (3) φυσικά πρόσωπα. Αντιπρόσωπος που ενεργεί για περισσότερους μετόχους μπορεί να ψηφίζει διαφορετικά για κάθε μέτοχο. Ο αντιπρόσωπος μετόχου υποχρεούται να γνωστοποιεί στην Εταιρεία, πριν από την έναρξη της συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης, κάθε συγκεκριμένο γεγονός, το οποίο μπορεί να είναι χρήσιμο στους μετόχους για την αξιολόγηση του κινδύνου να εξυπηρετήσει ο αντιπρόσωπος άλλα συμφέροντα πλην των συμφερόντων του 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 της εν γένει διοίκησης της Εταιρείας ή μετόχου που ασκεί τον έλεγχο της Εταιρείας ή άλλου νομικού προσώπου ή οντότητας που ελέγχεται από μέτοχο ο οποίος ασκεί τον έλεγχο της Εταιρείας, γ) είναι υπάλληλος ή ορκωτός ελεγκτής της Εταιρείας ή μετόχου που ασκεί τον έλεγχο της Εταιρείας ή άλλου νομικού προσώπου ή οντότητας που ελέγχεται από μέτοχο, ο οποίος ασκεί τον έλεγχο της Εταιρείας, δ) είναι σύζυγος ή συγγενής πρώτου βαθμού με ένα από τα φυσικά πρόσωπα που αναφέρονται στις ως άνω περιπτώσεις α' έως γ'. Έντυπα αντιπροσώπησης για τον διορισμό αντιπροσώπου είναι διαθέσιμα στην ιστοσελίδα της Εταιρείας www.louismills.gr και στα γραφεία της Εταιρείας (τμήμα εξυπηρέτησης μετόχων και εταιρικών ανακοινώσεων, οδός Σπετσών 1, Κερατσίνι, Αττική, τηλ: +302104090165). Τα έγγραφα διορισμού και ανάκλησης ή αντικατάστασης του εκπροσώπου ή αντιπροσώπου υποβάλλονται στην Εταιρεία τουλάχιστον σαράντα οκτώ (48) ώρες πριν από την ορισθείσα ημερομηνία της Γενικής Συνέλευσης, ήτοι μέχρι την 6η Ιουλίου και ώρα 10:00 π.μ. για την αρχική Τακτική Γενική Συνέλευση και μέχρι την 13η Ιουλίου και ώρα 10.00 π.μ. για την Επαναληπτική Γενική Συνέλευση. Η υποβολή των ανωτέρω εγγράφων γίνεται στα γραφεία της Εταιρείας (τμήμα εξυπηρέτησης μετόχων και εταιρικών ανακοινώσεων, οδός Σπετσών 1, Κερατσίνι, Αττική, τηλ: +302104090165). Ελλείψει σχετικής καταστατικής πρόβλεψης, η Εταιρεία δεν δέχεται ηλεκτρονικές κοινοποιήσεις διορισμού και ανάκλησης αντιπροσώπων.

Μέτοχοι που δεν συμμορφώνονται με την προθεσμία της παρ. 4 του άρθρου 128 του Ν. 4548/2018, δηλ. δεν υπέβαλλαν εγγράφως 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.

Γ. Δικαιώματα Μειοψηφίας των Μετόχων

Σύμφωνα με το άρθρο 121 παράγραφος 4 του Ν. 4548/2018, ενημερώνουμε τους κ.κ. Μετόχους ότι, μεταξύ άλλων, έχουν και τα ακόλουθα δικαιώματα που προβλέπονται στις παραγράφους 2, 3, 6 και 7 του άρθρου 141 του Ν. 4548/2018:

1. Με αίτηση Μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να εγγράψει στην ημερήσια διάταξη της Γενικής Συνέλευσης πρόσθετα θέματα, αν η σχετική αίτηση περιέλθει στο Διοικητικό Συμβούλιο δεκαπέντε (15) τουλάχιστον ημέρες πριν από τη Γενική Συνέλευση, ήτοι μέχρι την 23η Ιουνίου 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 την 1η Ιουλίου 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. Η αναθεωρημένη ημερήσια διάταξη δημοσιοποιείται κατά τον ίδιο τρόπο, όπως και η προηγούμενη ημερήσια διάταξη, δεκατρείς (13) ημέρες πριν από την ημερομηνία της Γενικής Συνέλευσης, δηλ. το αργότερο μέχρι την 25η Ιουνίου 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 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 με δαπάνη της Εταιρείας.

2. 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, δηλ. το αργότερο μέχρι την 1η Ιουλίου 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 την 2η Ιουλίου 2019.

3. Ύστερα από αίτηση οποιουδήποτε Μετόχου, που υποβάλλεται στην Εταιρεία πέντε (5) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από τη Γενική Συνέλευση, δηλ. το αργότερο μέχρι την 2η Ιουλίου 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.

4. 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 την 2η Ιουλίου 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 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 ανωτέρω 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 Άυλων Τίτλων που είναι το μητρώο κεντρικού αποθετηρίου τίτλων κατά την έννοια της παρ. 5 του άρθρου 40 του ν. 4548/2018.

Δ. Διαθέσιμα Έγγραφα & 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 των αποφάσεων για κάθε θέμα της ημερησίας διάταξης, είναι διαθέσιμα σε ηλεκτρονική μορφή στον διαδικτυακό τόπο της Εταιρείας (www.loulismills.gr) και σε έγχαρτη μορφή στα γραφεία του Τμήματος Εξυπηρέτησης Μετόχων της Εταιρείας στη διεύθυνση: Σπετσών 1 – Κερατσίνι Αττικής (τηλ: +302104090165), από όπου οι μέτοχοι μπορούν να λαμβάνουν αντίγραφα.

CENTRIC ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε.

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας CENTRIC ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε. σύμφωνα με το Νομο και το Καταστατικό της Εταιρείας, καλεί τους μετόχους της σε **Τακτική Γενική Συνέλευση**, η οποία θα πραγματοποιηθεί την Τρίτη, 9 Ιουλίου 2019 και **ώρα 11.00** στην έδρα της Εταιρείας στην οδό Μακρυγιάννη αρ. 20, Μοσχάτο, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων σχετικά με τα παρακάτω θέματα της ημερησίας διάταξης:

Σε περίπτωση μη επίτευξης της απαιτούμενης απαρτίας για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί ενός ή περισσότερων θεμάτων της ημερησίας διάταξης, οι κ.κ. Μέτοχοι καλούνται σε Επαναληπτική Γενική Συνέλευση, την Παρασκευή 19 Ιουλίου 2019 και ώρα 11.00 στην έδρα της Εταιρείας στην οδό Μακρυγιάννη αρ. 20, Μοσχάτο, χωρίς δημοσίευση νέας πρόσκλησης.

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

1. Υποβολή και έγκριση των εταιρικών και ενοποιημένων χρηματοοικονομικών καταστάσεων της Εταιρείας για την εταιρική χρήση 2018 και των σχετικών εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών.
2. 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 χρήση 2018.
3. Εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας και ορισμός των ανεξαρτήτων μελών του.
4. Εκλογή μελών Επιτροπής Ελέγχου σύμφωνα με το άρθρο 44 του Νόμου 4449/2017.
5. Εκλογή Ορκωτών Ελεγκτών για τον έλεγχο των χρηματοοικονομικών καταστάσεων της Εταιρείας κατά την εταιρική χρήση 2019 και για την έκδοση του ετήσιου φορολογικού πιστοποιητικού.
6. Έγκριση της Πολιτικής Αποδοχών της Εταιρείας σύμφωνα με το άρθρο 110 παρ. 2 του Νόμου 4548/2018, όπως ισχύει.
7. Παροχή αδειας σύμφωνα με το άρθρο 98 παρ. 1 του Ν. 4548/2018, όπως ισχύει, στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και στα διευθυντικά στελέχη της Εταιρείας να μετέχουν σε Διοικητικά Συμβούλια ή στη διεύθυνση των θυγατρικών και συνδεδεμένων εταιριών του Ομίλου, οι οποίες επιδιώκουν όμοιους ή παρεμφερείς σκοπούς.

8. Λοιπά θέματα – Ανακοινώσεις- Ενημερώσεις
Δικαίωμα Συμμετοχής στη Γενική Συνέλευση

Δικαίωμα συμμετοχής στη Γενική Συνέλευση (αρχική και επαναληπτική) έχουν οι Μέτοχοι της Εταιρείας, κάτοχοι κοινών ή προνομιούχων μετοχών, οι οποίοι εμφανίζονται στα αρχεία του Συστήματος Άυλων Τίτλων που τηρείται από την «Ελληνικά Χρηματιστήρια- Χρηματιστήριο Αθηνών Ανώνυμη Εταιρεία Συμμετοχών» («ΕΧΑΕ»), την 4η Ιουλίου 2019, ήτοι κατά την έναρξη της πέμπτης ημέρας που προηγείται της συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης («Ημερομηνία Καταγραφής»).

Η απόδειξη της μετοχικής ιδιότητας κατά την Ημερομηνία Καταγραφής γίνεται μέσω της απ' ευθείας ηλεκτρονικής σύνδεσης της Εταιρείας με τα αρχεία της ΕΧΑΕ ή με την προσκόμιση σχετικής έγγραφης βεβαίωσης της ΕΧΑΕ.

Σημειώνεται ότι για τη συμμετοχή των Μετόχων στη Γενική Συνέλευση (αρχική ή επαναληπτική) δεν απαιτείται η δέσμευση των μετοχών τους ή η τήρηση άλλης ανάλογης διαδικασίας, η οποία περιορίζει τη δυνατότητα πώλησης και μεταβίβασης των μετοχών κατά το χρονικό διάστημα που μεσολαβεί ανάμεσα στην Ημερομηνία Καταγραφής και την ημερομηνία της Γενικής Συνέλευσης (αρχικής ή επαναληπτικής).

Δικαίωμα ψήφου έχουν μόνον οι κάτοχοι κοινών μετοχών. Κάθε κοινή μετοχή παρέχει δικαίωμα μιας ψήφου. Οι προνομιούχες μετοχές δεν παρέχουν δικαίωμα ψήφου.

Διαδικασία για την άσκηση του δικαιώματος ψήφου μέσω αντιπροσώπου

Οι Μέτοχοι, κάτοχοι κοινών μετοχών, που δικαιούνται να μετάσχουν στη Γενική Συνέλευση, μπορούν να ψηφίσουν είτε αυτοπροσώπως είτε μέσω αντιπροσώπων. Κάθε Μέτοχος μπορεί να διορίσει μέχρι τρεις (3) αντιπροσώπους. Νομικά πρόσωπα μετέχουν στη Γενική Συνέλευση διά των εκπροσώπων τους, ορίζοντας ως εκπροσώπους τους μέχρι τρία (3) φυσικά πρόσωπα.

Έντυπα αντιπροσώπησης για το διορισμό αντιπροσώπου είναι διαθέσιμα στην ιστοσελίδα της

Εταιρίας <http://www.centric.gr>, και στα Γραφεία της Εταιρίας στο Μοσχάτο, οδός Στρ. Μακρυγιάννη αρ. 20 (Υπηρεσία Εξυπηρέτησης Μετόχων). Τα έγγραφα διορισμού και ανάκλησης ή αντικατάστασης του εκπροσώπου ή αντιπροσώπου υποβάλλονται στην Εταιρία τουλάχιστον σαράντα οκτώ (48) ώρες πριν από την ημερομηνία της Γενικής Συνέλευσης, ήτοι μέχρι την 7η Ιουλίου 2019 και ώρα 11.00. Η υποβολή των ανωτέρω εγγράφων γίνεται στα Κεντρικά Γραφεία της Εταιρίας στο Μοσχάτο, οδός Στρ. Μακρυγιάννη αρ. 20 (Υπηρεσία Εξυπηρέτησης Μετόχων). Οι Μέτοχοι μπορούν, επίσης, εντός της ανωτέρω προθεσμίας, να αποστείλουν τα σχετικά έντυπα στην Υπηρεσία Εξυπηρέτησης Μετόχων της Εταιρίας με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο στη διεύθυνση zmihoudi@centric.gr. Μέτοχοι που δεν έχουν συμμορφωθεί με την ως άνω προθεσμία, μπορούν να μετάσχουν στη Γενική Συνέλευση, εκτός αν η Γενική Συνέλευση αρνηθεί τη συμμετοχή τους για σπουδαίο λόγο που δικαιολογεί την άρνησή τους.

Ο αντιπρόσωπος που ενεργεί για περισσότερους Μετόχους μπορεί να ψηφίζει διαφορετικά για κάθε Μέτοχο.

Εάν ο Μέτοχος κατέχει μετοχές, οι οποίες εμφανίζονται σε περισσότερους του ενός λογαριασμού αξιών, ο Μέτοχος μπορεί να ορίζει διαφορετικούς αντιπροσώπους για τις μετοχές που εμφανίζονται στον κάθε λογαριασμό αξιών.

Ο Μέτοχος μπορεί να διορίσει αντιπρόσωπο/αντιπροσώπους 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.

Ο αντιπρόσωπος Μετόχου υποχρεούται 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 ο αντιπρόσωπος να εξυπηρετήσει άλλα συμφέροντα πλην των συμφερόντων του Μετόχου. Σύγκρουση συμφερόντων μπορεί ιδίως να προκύπτει όταν ο αντιπρόσωπος: α) είναι μέτοχος που ασκεί τον έλεγχο της Εταιρίας ή άλλο νομικό πρόσωπο ή οντότητα η οποία ελέγχεται από τον εν λόγω μέτοχο, β) είναι μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου ή της εν γένει διοίκησης της Εταιρίας ή Μετόχου που ασκεί τον έλεγχο της Εταιρίας ή άλλου νομικού προσώπου ή οντότητας που ελέγχεται από Μέτοχο, ο οποίος ασκεί τον έλεγχο της Εταιρίας, γ) είναι υπάλληλος ή ελεγκτής της Εταιρίας ή μετόχου που ασκεί τον έλεγχο της Εταιρίας ή άλλου νομικού προσώπου ή οντότητας που ελέγχεται από Μέτοχο, ο οποίος ασκεί τον έλεγχο της Εταιρίας, δ) είναι σύζυγος ή συγγενής πρώτου βαθμού με ένα από τα φυσικά πρόσωπα που αναφέρονται στις περιπτώσεις α' έως γ'.

Δικαιώματα Μειοψηφίας

Σύμφωνα με το άρθρο 121 παράγραφος 4 του Ν. 4548/2018, ενημερώνουμε τους κ.κ. Μετόχους ότι, μεταξύ άλλων, έχουν και τα ακόλουθα δικαιώματα που προβλέπονται στις παραγράφους 2, 3, 6 και 7 του άρθρου 141 του Ν. 4548/2018:

1. Με αίτηση Μετόχων που εκπροσωπούν το 1/20 του καταβεβλημένου κεφαλαίου το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να εγγράψει πρόσθετα θέματα στην ημερήσια διάταξη της Γενικής Συνέλευσης, αν η σχετική αίτηση περιέλθει στο Διοικητικό Συμβούλιο τουλάχιστον δέκα πέντε (15) ημέρες πριν από τη Γενική Συνέλευση, ήτοι μέχρι την 8η Ιουνίου 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. Η αναθεωρημένη ημερήσια διάταξη δημοσιοποιείται με τον ίδιο τρόπο, όπως και η προηγούμενη ημερήσια διάταξη, δεκατρείς (13) ημέρες πριν από την ημερομηνία της Γενικής Συνέλευσης. Ταυτόχρονα τίθεται στη διάθεση των Μετόχων στην ιστοσελίδα της Εταιρίας, μαζί με την αιτιολόγηση ή το σχέδιο απόφασης που έχει υποβληθεί από τους Μετόχους. Εφόσον 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 με δαπάνη της Εταιρίας.

2. Μέτοχοι που εκπροσωπούν το 1/20 του καταβεβλημένου κεφαλαίου έχουν το δικαίωμα να υποβάλουν 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 του Ν. 4548/2018, έξι (6) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημερομηνία της Γενικής Συνέλευσης.

3. Ύστερα από αίτηση οποιουδήποτε Μετόχου, που υποβάλλεται στην Εταιρία 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 στη διαδικτυακό τόπο της Εταιρίας, ιδίως με τη μορφή ερωτήσεων και απαντήσεων. Επίσης, με αίτηση Μετόχων που εκπροσωπούν το 1/20 του καταβεβλημένου 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 Εταιρίας, καθώς και κάθε παροχή προς τα πρόσωπα αυτά, από οποιαδήποτε αιτία ή σύμβαση της Εταιρίας με αυτούς. Σε όλες αυτές τις περιπτώσεις 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.

4. Ύστερα από αίτηση Μετόχων που εκπροσωπούν το 1/10 του καταβεβλημένου κεφαλαίου, που υποβάλλεται στην Εταιρία 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.

Σε όλες τις παραπάνω περιπτώσεις, οι αιτούντες Μέτοχοι οφείλουν να αποδεικνύουν τη μετοχική τους ιδιότητα και, εκτός από την περίπτωση του πρώτου εδαφίου της ανωτέρω παραγράφου 3, 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 μέσω της απ'ευθείας ηλεκτρονικής σύνδεσης της Εταιρίας με τα αρχεία της ΕΧΑΕ ή με την προσκόμιση σχετικής έγγραφης βεβαίωσης της ΕΧΑΕ. Διαθέσιμα Έγγραφα και πληροφορίες

Η παρούσα πρόσκληση, τα έγγραφα που πρόκειται να υποβληθούν στη Γενική Συνέλευση, τα σχέδια των αποφάσεων για κάθε θέμα της ημερήσιας διάταξης και οι σχετικές εξηγήσεις και εισηγήσεις του Διοικητικού Συμβουλίου, τα έντυπα αντιπροσώπευσης καθώς επίσης οι πληροφορίες του άρθρου 123 παρ. 3 και 4 του Ν. 4548/2018 βρίσκονται αναρτημένα στον διαδικτυακό τόπο της Εταιρίας www.centric.gr.

Επίσης, οι κ.κ. Μέτοχοι δύνανται να παραλάβουν τα ανωτέρω έγγραφα και πληροφορίες σε έντυπη μορφή από την Υπηρεσία Εξυπηρέτησης Μετόχων της Εταιρείας (Μοσχάτο, οδός Στρ. Μακρυγιάννη αρ. 20, τηλ. (+ 30)210 9480000).

ΙΑΤΡΙΚΟ ΑΘΗΝΩΝ Ε.Α.Ε.

Σύμφωνα με τον Ν. 4548/2018 «Αναμόρφωση του δικαίου των ανωνύμων εταιρειών», όπως ισχύει, και το Καταστατικό της Εταιρείας και μετά την από 18 Ιουνίου 2019 απόφαση του Διοικητικού της Συμβουλίου καλούνται οι Μέτοχοι της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «ΙΑΤΡΙΚΟ ΑΘΗΝΩΝ Ε.Α.Ε.» στην Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση που θα γίνει την **10η Ιουλίου 2019**, ημέρα Τετάρτη και ώρα 10:00 π.μ. στα γραφεία της Εταιρείας (Αίθουσα Συνεδριάσεων, κτίριο Ε') στο Μαρούσι Αττικής και επί της οδού Διστόμου 1, για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των κατωτέρω θεμάτων της ημερησίας διατάξεως:

1. Υποβολή και έγκριση της ετήσιας Οικονομικής Έκθεσης της εταιρικής χρήσης 01/01/2018 - 31/12/2018 στην οποία περιλαμβάνονται οι Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις της εταιρικής χρήσης 01/01/2018 - 31/12/2018 μετά των σχετικών Εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ελεγκτή.
2. Έγκριση της συνολικής διαχείρισης της εταιρείας από το Διοικητικό Συμβούλιο κατά την εταιρική χρήση 2018 σύμφωνα με το άρθρο 108 του Ν. 4548/2018.
3. Απαλλαγή του Ελεγκτή από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για την εταιρική χρήση 2018.
4. Έγκριση αμοιβών μελών Διοικητικού Συμβουλίου για τη χρήση 2018 και προέγκριση αμοιβών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για τη χρήση 2019 σύμφωνα με το άρθρο 109 του Ν. 4548/2019.
5. Έγκριση αμοιβής Ορκωτού Ελεγκτή για τον τακτικό και φορολογικό έλεγχο της χρήσης 2018.
6. Εκλογή ελεγκτικής εταιρείας για τον τακτικό και φορολογικό έλεγχο της χρήσης 2019.
7. Ανακοίνωση της από 1-10-2018 εκλογής νέου μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου.
8. Εκλογή νέων μελών του Διοικητικού Συμβουλίου λόγω λήξης της θητείας του. Ορισμός των ανεξαρτήτων μελών σύμφωνα με το άρθρο 3 του Ν. 3016/2002.
9. Εκλογή μελών και Προέδρου της Επιτροπής Ελέγχου σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 44 του ν. 4449/2017. Προέγκριση αμοιβών μελών της Επιτροπής Ελέγχου για τη χρήση 2019.
10. Έγκριση Πολιτικής Αποδοχών των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των ανώτατων διευθυντικών στελεχών σύμφωνα με το άρθρο 110 του ν. 4548/2018.
11. Έγκριση συμμετοχής Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και διευθυντικών στελεχών της εταιρείας στη Διοίκηση άλλων εταιρειών οι οποίες συνδέονται με οποιοδήποτε τρόπο με την εταιρεία.

Διάφορες ανακοινώσεις.

Περαιτέρω, και σύμφωνα με την ίδια ως άνω απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου σε περίπτωση μη επίτευξης για οποιονδήποτε λόγο της απαιτούμενης σύμφωνα με το Νόμο και το Καταστατικό απαρτίας κατά την ημερομηνία της 10-7-2019, η Γενική Συνέλευση θα συνέλθει εκ νέου σε Επαναληπτική Συνέλευση στις 18-7-2019, ημέρα Πέμπτη και ώρα 10:00 π.μ., στα γραφεία της Εταιρείας (Αίθουσα Συνεδριάσεων, κτίριο Ε') στο Μαρούσι Αττικής και επί της οδού Διστόμου 1.

Σημειώνεται ότι δε θα δημοσιευθεί νέα πρόσκληση για την τυχόν επαναληπτική συνέλευση σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 130 του ν. 4548/2018, όπως ισχύει.

Σύμφωνα με το άρθρο 121 παρ. 4 του ν. 4548/2018, το Διοικητικό Συμβούλιο ενημερώνει τους μετόχους της Εταιρείας για τα ακόλουθα:

Α. ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΚΑΙ ΨΗΦΟΥ ΣΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

Στην Τακτική Γενική Συνέλευση της 10ης Ιουλίου 2019 δικαιούται να συμμετέχει και να ασκεί δικαίωμα ψήφου όποιος εμφανίζεται ως μέτοχος της Εταιρείας στα αρχεία του Συστήματος Άυλων Τίτλων (Σ.Α.Τ.) που διαχειρίζεται η «Ελληνικά Χρηματιστήρια Α.Ε.» (Ε.Χ.Α.Ε.) στο οποίο τηρούνται οι κινητές αξίες (μετοχές) της Εταιρείας.

Η απόδειξη της μετοχικής ιδιότητας γίνεται με την προσκόμιση σχετικής έγγραφης βεβαίωσης 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 5η Ιουλίου 2019 («Ημερομηνία Καταγραφής»), ήτοι κατά την έναρξη της πέμπτης (5ης) ημέρας πριν από την ημέρα συνεδρίασης της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης της 10ης Ιουλίου 2019, και η σχετική βεβαίωση ή η ηλεκτρονική πιστοποίηση σχετικά με την μετοχική ιδιότητα πρέπει να περιέλθει στην Εταιρεία τουλάχιστον τρεις (3) ημέρες πριν από την ημερομηνία συνεδρίασης της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης, όπως προβλέπεται στο άρθρο 124 παρ. 6 του ν. 4548/2018.

Για την τυχόν Επαναληπτική Γενική Συνέλευση της 18ης Ιουλίου 2019, η ιδιότητα του μετόχου πρέπει ομοίως να υφίσταται κατά την έναρξη της 5ης Ιουλίου 2019 («Ημερομηνία καταγραφής»), ήτοι της πέμπτης (5ης) ημέρας πριν από την ημερομηνία συνεδρίασης, (άρθρο 124 παρ. 6 του ν. 4548/2018, δεδομένου ότι η ημερομηνία της επαναληπτικής συνεδρίασης δεν απέχει περισσότερες από τριάντα (30) ημέρες από την αρχική).

Έναντι της Εταιρείας θεωρείται ότι δικαίωμα συμμετοχής και ψήφου στην Τακτική Γενική Συνέλευση έχει μόνο όποιος φέρει την ιδιότητα του μετόχου κατά την αντίστοιχη Ημερομηνία Καταγραφής.

Σε περίπτωση μη συμμόρφωσης προς τις διατάξεις του άρθρου 124 παρ. 6 του ν. 4548/2018 όπως ισχύει, ο εν λόγω μέτοχος μετέχει στην Τακτική Γενική Συνέλευση μόνο μετά από άδειά της.

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

Β. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΚΑΙ ΨΗΦΟΥ ΜΕΣΩ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΥ

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

Ο Αντιπρόσωπος ψηφίζει σύμφωνα με τις οδηγίες του Μετόχου, εφόσον υφίστανται, και υποχρεούται να αρχειοθετεί τις οδηγίες ψήφου για τουλάχιστον ένα (1) χρόνο από την υποβολή του Πρακτικού της Γενικής Συνέλευσης στην αρμόδια Αρχή ή εάν η Απόφαση υποβάλλεται σε δημοσιότητα από την καταχώρησή της στο Μητρώο Ανωμόνων Εταιρειών. Η μη συμμόρφωση του 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 τη λήψη τους. 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.

Το Καταστατικό της Εταιρείας δεν προβλέπει τη δυνατότητα συμμετοχής των μετόχων στην Τακτική Γενική Συνέλευση με ηλεκτρονικά μέσα, χωρίς τη φυσική παρουσία τους στον τόπο διεξαγωγής της, ούτε τη δυνατότητα ψήφου εξ αποστάσεως είτε με ηλεκτρονικά μέσα είτε δι' αλληλογραφίας, ούτε επίσης τη δυνατότητα διορισμού και ανάκλησης αντιπρόσωπου με ηλεκτρονικά μέσα, όπως προβλέπεται από το άρθρο 125 του ν. 4548/2018.

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

- α) σε έντυπη μορφή στα γραφεία της Εταιρείας (Διστόμου 5-7, Μαρούσι, 5ος όροφος, τηλ. 210 6862454) και
- β) σε ηλεκτρονική μορφή στην ιστοσελίδα της Εταιρείας (www.iatriko.gr).

Το ανωτέρω έντυπο πρέπει να κατατεθεί συμπληρωμένο και υπογεγραμμένο στην Εταιρεία στην προαναφερόμενη υπό στοιχείο (α) διεύθυνση ή να αποσταλεί με τηλεομοιοτυπικό μήνυμα στον αριθμό 210-6108762 τουλάχιστον δύο (2) ημέρες πριν από την ημερομηνία συνεδρίασης της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης.

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

Σύγκρουση συμφερόντων είναι δυνατόν να προκύπτει ιδίως όταν ο αντιπρόσωπος είναι: α) μέτοχος που ασκεί τον έλεγχο της Εταιρείας ή άλλο νομικό πρόσωπο ή οντότητα που ελέγχεται από τον μέτοχο αυτόν, β) μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου ή της εν γένει διοίκησης της Εταιρείας ή μετόχου που ασκεί τον έλεγχο της Εταιρείας ή άλλου νομικού προσώπου ή οντότητας που ελέγχεται από μέτοχο ο οποίος ασκεί τον έλεγχο της Εταιρείας, γ) υπάλληλος ή ορκωτός ελεγκτής της Εταιρείας ή μέτοχου που ασκεί τον έλεγχο ή άλλο νομικού προσώπου ή οντότητας που ελέγχεται από μέτοχο ο οποίος ασκεί τον έλεγχο της Εταιρείας, δ) σύζυγος ή συγγενής α' βαθμού με ένα από τα φυσικά πρόσωπα που αναφέρονται στις περιπτώσεις (α) έως (γ).

Γ. ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΜΕΙΩΣΗΦΙΑΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ των παρ. 2, 3, 6 και 7 του άρθρου 141 του ν. 4548/2018.

Εν όψει της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της Εταιρείας της 10-7-2019, παρατίθενται κατωτέρω λεπτομερείς πληροφορίες σχετικά με τα δικαιώματα των Μετόχων των παρ. 2, 3, 6 και 7 του άρθρου 141 του ν. 4548/2018.

α) Με αίτηση μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας υποχρεούται να εγγράψει στην ημερήσια διάταξη της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης πρόσθετα θέματα, εάν η σχετική αίτηση περιέλθει στο Διοικητικό Συμβούλιο μέχρι την 25η Ιουνίου 2019 δηλαδή δέκα πέντε (15) τουλάχιστον ημέρες πριν από την Τακτική Γενική Συνέλευση. Η αίτηση για την εγγραφή πρόσθετων θεμάτων στην ημερήσια διάταξη συνοδεύεται από αιτιολόγηση ή από σχέδιο απόφασης προς έγκριση στην Τακτική Γενική Συνέλευση και η αναθεωρημένη ημερήσια διάταξη δημοσιοποιείται με τον ίδιο τρόπο όπως η προηγουμένη ημερήσια διάταξη, στις 27 Ιουνίου 2019, δηλαδή δέκα τρεις (13) τουλάχιστον 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 στην παράγραφο 4 του άρθρου 141 του ν. 4548/2019.

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 στην παρ. 3 του άρθρου 123 του ν. 4548/2018, το αργότερο μέχρι την 4η Ιουλίου 2019, ήτοι έξι (6) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημερομηνία της Γενικής Συνέλευσης, σχέδια αποφάσεων για θέματα που έχουν περιληφθεί στην αρχική ή την αναθεωρημένη ημερήσια διάταξη, αν η σχετική αίτηση περιέλθει στο Διοικητικό Συμβούλιο μέχρι την 3η Ιουλίου 2019, δηλαδή επτά (7) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημερομηνία της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης.

γ) Μετά από αίτηση οποιουδήποτε μετόχου που υποβάλλεται στην Εταιρεία μέχρι την 4η Ιουλίου 2019, δηλαδή πέντε (5) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από την Τακτική Γενική Συνέλευση, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να παρέχει στην Γενική Συνέλευση τις απαιτούμενες συγκεκριμένες πληροφορίες για τις υποθέσεις της Εταιρείας, στο μέτρο που αυτές είναι χρήσιμες για την πραγματική εκτίμηση των ταυμάτων της ημερησίας διάταξης. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αρνηθεί την παροχή πληροφοριών για αποχρώντα ουσιώδη λόγο, ο οποίος αναγράφεται στα πρακτικά. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να απαντήσει ενιαία σε αιτήσεις μετόχων με το ίδιο περιεχόμενο. Υποχρέωση παροχής πληροφοριών δεν υφίσταται όταν οι σχετικές πληροφορίες διατίθενται ήδη στην ιστοσελίδα της Εταιρείας, ιδίως με την μορφή ερωτήσεων και απαντήσεων.

Επίσης, με αίτηση μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου κεφαλαίου, μπορεί να ζητηθεί από το διοικητικό συμβούλιο 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.

δ) Μετά από αίτηση μετόχων που εκπροσωπούν το ένα δέκατο (1/10) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, η οποία υποβάλλεται στην Εταιρεία μέχρι την 4η Ιουλίου 2019 δηλαδή πέντε (5) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από τη 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 ουσιασθή λόγο, ο οποίος αναγράφεται στα πρακτικά.

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

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

Δ. ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ ΕΓΓΡΑΦΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Οι πληροφορίες που προβλέπονται στις παραγράφους 3 και 4 του άρθρου 123 του ν. 4548/2018, όπως ισχύει, ήτοι το κείμενο της παρούσας πρόσκλησης, το έντυπο διορισμού αντιπροσώπου, τα σχέδια αποφάσεων για κάθε θέμα της ημερησίας διάταξης, τα υποβαλλόμενα στη Γενική Συνέλευση έγγραφα καθώς και πληρέστερες πληροφορίες σχετικά με την άσκηση των δικαιωμάτων μειοψηφίας των παραγράφων 2, 3, 6 και 7 του άρθρου 141 ν. 4548/2018, θα διατίθενται σε ηλεκτρονική μορφή στην ιστοσελίδα της Εταιρείας (www.iatriko.gr).

Επίσης τα ανωτέρω έγγραφα είναι διαθέσιμα σε έντυπη μορφή στο Τμήμα Εξυπηρέτησης Μετόχων της Εταιρείας στη διεύθυνση Διστόμου 5-7, Μαρούσι, 5ος όροφος, τηλ. 210 6862454) από όπου οι Μέτοχοι μπορούν να λαμβάνουν αντίγραφα.

REDS A.E.

Σύμφωνα με το Νόμο και το Καταστατικό της Εταιρείας και κατόπιν της από 18ης Ιουνίου 2019 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου της, καλούνται οι κ.κ. Μέτοχοι της Εταιρείας σε **Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση, την 11η Ιουλίου 2019, ημέρα Πέμπτη και ώρα 16:00** στα γραφεία της έδρας της Εταιρείας, που βρίσκονται επί της οδού Ερμού αρ. 25, στην Κηφισιά Αττικής, για να αποφασίσουν για τα ακόλουθα θέματα ημερησίας 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 του Ορκωτού Ελεγκτή ? Λογιστή.
2. Έγκριση της συνολικής διαχείρισης των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για τη χρήση 2018. Απαλλαγή των ορκωτών-ελεγκτών για την εταιρική χρήση 2018.
3. Έγκριση παροχής αμοιβών μελών Διοικητικού Συμβουλίου για τη χρήση 2018 και προέγκριση καταβολής αμοιβών μελών Διοικητικού Συμβουλίου για την τρέχουσα χρήση 2019 και παροχή άδειας για προκαταβολή αμοιβών και λοιπών παροχών στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου για το χρονικό διάστημα μέχρι την επόμενη τακτική γενική συνέλευση του 2020, σύμφωνα με το άρθρο 109 του Ν. 4548/2018, όπως ισχύει.+
4. Εκλογή ελεγκτικής εταιρείας για τον έλεγχο των χρηματοοικονομικών καταστάσεων της χρήσης 2019 και καθορισμός της αμοιβής τους.
5. Χορήγηση αδειας στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και σε Διευθυντές της Εταιρείας κατ' άρθρο 98 του Ν. 4548/2018 στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και σε Διευθυντές της Εταιρείας να μετέχουν σε Διοικητικά Συμβούλια ή στη διεύθυνση των θυγατρικών και συνδεδεμένων εταιριών του Ομίλου καθώς και νομικών οντοτήτων στις οποίες συμμετέχει, άμεσα ή έμμεσα, η Εταιρεία ή εταιρείες του Ομίλου, που επιδιώκουν όμοιους ή συναφείς προς την Εταιρεία σκοπούς.
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 23α του Κ.Ν. 2190/1920.
7. Ανακοίνωση εκλογής νέων μελών του Διοικητικού Συμβουλίου σε αντικατάσταση παραιτηθέντων.
8. Επικύρωση εκλογής νέων μελών Επιτροπής Ελέγχου σε αντικατάσταση παραιτηθέντων.
9. Εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου, ορισμός ανεξάρτητων μελών αυτού, σύμφωνα με το Ν. 3016/2002, όπως ισχύει, και το Καταστατικό της Εταιρείας.
10. Εκλογή μελών Επιτροπής Ελέγχου σύμφωνα με το άρθρο 44 του Ν. 4449/2017.
11. Τροποποίηση του καταστατικού σε συμμόρφωση και εναρμόνιση προς τον Ν. 4548/2018, με συμπλήρωση και αναδιατύπωση των άρθρων του.
12. Ενημέρωση των μετόχων - Ανακοινώσεις.

Σε περίπτωση μη επίτευξης της απαιτούμενης σύμφωνα με το Νόμο και το Καταστατικό απαρτίας για τη λήψη αποφάσεων για το σύνολο ή επί ορισμένων θεμάτων της αρχικής ημερησίας διάταξης κατά την ως άνω ορισθείσα ημερομηνία συνεδρίασής της, η Γενική Συνέλευση θα συνέλθει εκ νέου χωρίς νεότερη πρόσκληση σε τυχόν επαναληπτική συνεδρίαση στις 18 Ιουλίου 2019, ημέρα Πέμπτη και ώρα 16.00 π.μ. στον ίδιο τόπο, ήτοι στα Γραφεία της Εταιρείας επί της οδού Ερμού αριθμός 25, στην Κηφισιά, με τα αυτά θέματα (μη συζητηθέντα) της ως άνω αρχικής ημερησίας διάταξης, χωρίς δημοσίευση νεότερης πρόσκλησης.

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

Ι. Δικαίωμα συμμετοχής και ψήφου στη Γενική Συνέλευση

Στη συνεδρίαση της Γενικής Συνελεύσεως δικαιούται να συμμετάσχει και να ψηφίσει όποιος εμφανίζεται ως Μέτοχος κοινών ονομαστικών μετοχών της Εταιρείας στα αρχεία του Συστήματος Άυλων Τίτλων («Σ.Α.Τ.»), που διαχειρίζεται η «ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΑΠΟΘΕΤΗΡΙΟ ΤΙΤΛΩΝ Α.Ε.» («ΕΛ.Κ.Α.Τ.»), κατά την ημερομηνία καταγραφής (Ημερομηνία Καταγραφής) ήτοι την 6η Ιουλίου 2019, δηλαδή κατά την έναρξη της πέμπτης (5ης) ημέρας πριν από την ημερομηνία συνεδρίασεως της Τακτικής Γενικής Συνελεύσεως. Η ως άνω ημερομηνία καταγραφής ισχύει και για την τυχόν Επαναληπτική Γενική Συνέλευση.

Κάθε κοινή μετοχή παρέχει δικαίωμα μίας ψήφου. Η μετοχική ιδιότητα πρέπει να υφίσταται κατά την έναρξη της πέμπτης (5ης) ημέρας πριν από την ημέρα συνεδρίασεως της Γενικής Συνελεύσεως (ημερομηνία καταγραφής) και η μετοχική ιδιότητα 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 τη μετοχική ιδιότητα κατά την ως άνω αναγραφόμενη ημερομηνία καταγραφής.

Επισημαίνεται ότι η άσκηση των ανωτέρω δικαιωμάτων δεν προϋποθέτει τη δέσμευση των μετοχών του δικαιούχου, ούτε την τήρηση άλλης ανάλογης διαδικασίας, η οποία περιορίζει τη δυνατότητα πωλήσεως και μεταβιβάσεως αυτών κατά το χρονικό διάστημα που μεσολαβεί ανάμεσα στην αντίστοιχη Ημερομηνία Καταγραφής και την οικεία συνεδρίαση της Γενικής Συνελεύσεως.

II. Διαδικασία ασκήσεως δικαιώματος ψήφου μέσω αντιπροσώπου

Ο Μέτοχος συμμετέχει στη Γενική Συνέλευση και ψηφίζει είτε αυτοπροσώπως είτε μέσω νομίμως εξουσιοδοτημένων αντιπροσώπων. Κάθε Μέτοχος μπορεί να ορίσει έως τρεις (3) αντιπροσώπους, τα δε νομικά πρόσωπα/μέτοχοι έως τρία (3) φυσικά πρόσωπα ως αντιπροσώπους τους. Μέτοχος που κατέχει μετοχές της Εταιρείας, οι οποίες εμφανίζονται σε περισσότερους του ενός λογαριασμούς αξιών, δύναται να ορίσει διαφορετικούς αντιπροσώπους για τις μετοχές που εμφανίζονται στον κάθε λογαριασμό αξιών. Αντιπρόσωπος που ενεργεί για περισσότερους Μετόχους μπορεί να ψηφίσει διαφορετικά για κάθε Μέτοχο.

Ο Μέτοχος μπορεί να διορίσει αντιπρόσωπο για μία και μόνη γενική συνέλευση ή για όσες συνελεύσεις λάβουν χώρα εντός ορισμένου χρόνου.

Ο Αντιπρόσωπος ψηφίζει σύμφωνα με τις οδηγίες του μετόχου, εφόσον υφίστανται.

Ο αντιπρόσωπος υποχρεούται να γνωστοποιεί στην Εταιρεία, προ της ενάρξεως συνεδριάσεως της Γενικής Συνελεύσεως, κάθε συγκεκριμένο γεγονός, που μπορεί να είναι χρήσιμο στους Μετόχους για την αξιολόγηση του κινδύνου να εξυπηρετηθεί ο αντιπρόσωπος άλλα συμφέροντα πλην των συμφερόντων του αντιπροσωπευμένου μετόχου.

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

- α) Μέτοχος που ασκεί τον έλεγχο της Εταιρείας ή άλλο νομικό πρόσωπο ή οντότητα που ελέγχεται από τον Μέτοχο αυτόν,
- β) Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου ή της εν γένει Διοικήσεως της Εταιρείας ή Μετόχου που ασκεί τον έλεγχο της Εταιρείας ή άλλου νομικού προσώπου ή οντότητας που ελέγχεται από Μέτοχο, ο οποίος ασκεί τον έλεγχο της Εταιρείας,
- γ) Υπάλληλος ή ορκωτός ελεγκτής της Εταιρείας ή Μετόχου που ασκεί τον έλεγχό της ή άλλου νομικού προσώπου ή οντότητας που ελέγχεται από Μέτοχο, ο οποίος ασκεί τον έλεγχο της Εταιρείας,
- δ) Σύζυγος ή συγγενής πρώτου βαθμού με ένα από τα φυσικά πρόσωπα που αναφέρονται στις περιπτώσεις α' έως και γ'.

Έντυπο αντιπροσώπησης για τον διορισμό αντιπροσώπου είναι διαθέσιμο στους Μετόχους σε έγχαρτη μορφή στα γραφεία της Εταιρείας, οδός Ερμού αρ. 25 Κηφισιά, ως και σε ηλεκτρονική μορφή στην ιστοσελίδα της Εταιρείας (www.reds.gr). Το έντυπο αυτό κατατίθεται συμπληρωμένο και υπογεγραμμένο, στα γραφεία της Εταιρείας, οδός Ερμού αρ. 25 Κηφισιά (Τμήμα Εξυπηρέτησεως Μετόχων, τηλ. 210-8184800), ή ηλεκτρονικά στο Τμήμα Εξυπηρέτησης Μετόχων με fax στο τηλ. 210-8184801 ή με e-mail στη διεύθυνση reds@etae.com, σαράντα οκτώ τουλάχιστον (48) ώρες προ της ημερομηνίας της συνεδριάσεως της Γενικής Συνελεύσεως ήτοι μέχρι την Τρίτη, 9η Ιουλίου 2019. Εντός της ίδιας προθεσμίας θα πρέπει να κατατεθεί ή να περιέλθει στην Εταιρεία κατά τα ανωτέρω και τυχόν αντικατάσταση ή ανάκληση διορισθέντος αντιπροσώπου.

III. Δικαιώματα μειοψηφίας Μετόχων

Σύμφωνα με την παράγραφο 4 του άρθρου 121 κ.ν. 4548/2018, ενημερώνουμε τους κ.κ. Μετόχους ότι, μεταξύ άλλων, έχουν και τα ακόλουθα δικαιώματα που προβλέπονται στις παραγράφους 2,3, 6 και 7 του άρθρου 141 του κ.ν. 4548/2018:

i. Μέτοχοι, οι οποίοι εκπροσωπούν ποσοστό τουλάχιστον ενός εικοστού (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, δικαιούνται να ζητήσουν την προσθήκη θεμάτων στην ημερήσια διάταξη της Γενικής Συνελεύσεως, εφόσον η αίτηση περιέλθει στο Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας δεκαπέντε (15) τουλάχιστον ημέρες πριν από τη Γενική Συνέλευση. Το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να εγγράψει τα πρόσθετα θέματα στην Ημερήσια Διάταξη, ενώ η αίτηση θα πρέπει να συνοδεύεται από αιτιολόγηση ή σχέδιο αποφάσεως προς έγκριση από τη Γενική Συνέλευση. Η αναθεωρημένη ημερήσια διάταξη δημοσιοποιείται με τον ίδιο τρόπο όπως η προηγούμενη ημερήσια διάταξη, δεκατρείς (13) ημέρες πριν από την ημερομηνία της Γενικής Συνελεύσεως, 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. Αν τα θέματα αυτά δεν δημοσιευθούν, οι αιτούντες μέτοχοι δικαιούνται να ζητήσουν την αναβολή της Γενικής Συνελεύσεως, σύμφωνα με την παρ. 5 του άρθρου 141 του Ν. 4548/2018 και να προβούν οι ίδιοι στη δημοσίευση, κατά τα οριζόμενα στο δεύτερο εδάφιο του άρθρου 141 παρ. 2, με δαπάνη της Εταιρείας. Το Διοικητικό Συμβούλιο δεν είναι υποχρεωμένο να προβαίνει στην εγγραφή θεμάτων στην ημερήσια διάταξη, ούτε στη δημοσίευση ή γνωστοποίηση αυτών μαζί με αιτιολόγηση και με σχέδια αποφάσεων που υποβάλλονται από τους μετόχους αν το περιεχόμενο αυτών έρχεται προφανώς σε αντίθεση με το νόμο ή τα χρηστά ήθη.

ii. Οποιοσδήποτε Μέτοχος μπορεί να ζητήσει από το Διοικητικό Συμβούλιο, δι' αιτήσεως που υποβάλλεται στην Εταιρεία πέντε (5) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες προ της Γενικής Συνελεύσεως, όπως παράσχει τις αιτούμενες πληροφορίες για τις υποθέσεις της Εταιρείας εάν αυτές θεωρούνται χρήσιμες για την πραγματική εκτίμηση των θεμάτων της Ημερησίας Διατάξεως. 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. 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.

iii. 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. 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. Το Διοικητικό Συμβούλιο 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.

iv. Μέτοχοι, οι οποίοι εκπροσωπούν ποσοστό τουλάχιστον ενός δέκατου (1/10) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, έχουν το δικαίωμα να ζητήσουν, δι' αιτήσεως που θα έχει περιέλθει στο Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας πέντε (5) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες προ της Γενικής Συνελεύσεως, όπως το τελευταίο χορηγήσει προς τη Γενική Συνέλευση πληροφορίες για την πορεία των εταιρικών υποθέσεων και την περιουσιακή κατάσταση της Εταιρείας. Ακόμη, 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 Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου έχουν λάβει την 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 της 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.

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, τα έντυπα αντιπροσώπευσης καθώς και ο συνολικός αριθμός των υφιστάμενων σήμερα μετόχων και δικαιωμάτων ψήφου, βρίσκονται αναρτημένα στην ιστοσελίδα της Εταιρείας, www.reds.gr. Επίσης, οι κ.κ. Μέτοχοι δύνανται να παραλάβουν τα ανωτέρω έγγραφα σε έγχαρτη μορφή προσερχόμενοι στα γραφεία της Εταιρείας, οδός Ερμού αρ. 25 Κηφισιά (Τμήμα Εξυπηρέτησης Μετόχων τηλ. 210-8184800).

ΕΛΛΑΚΤΩΡ Α.Ε

Σύμφωνα με το Νόμο και το Καταστατικό της Εταιρείας και κατόπιν απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου της, που ελήφθη κατά τη συνεδρίαση του της 20ης Ιουνίου 2019, καλούνται οι κ.κ. Μέτοχοι της Εταιρείας σε **Τακτική Γενική Συνέλευση, που θα συνεδριάσει στις έντεκα (11) Ιουλίου του έτους δύο χιλιάδες δεκαεννέα (11.07.2019), ημέρα Πέμπτη και ώρα 11:00 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. Υποβολή προς έγκριση των ετήσιων εταιρικών και ενοποιημένων Οικονομικών Καταστάσεων της χρήσης που έληξε στις 31.12.2018, μετά των σχετικών εκθέσεων του

Διοικητικού Συμβουλίου και των ορκωτών ελεγκτών, σύμφωνα με τον Ν. 4548/2018 - Έγκριση διάθεσης αποτελεσμάτων της χρήσης που έληξε την 31.12.2018. 2. Έγκριση κατ' άρθρο 108 του Ν. 4548/2018 της συνολικής διαχείρισης που έλαβε χώρα κατά την χρήση 01.01.2018 έως 31.12.2018 και απαλλαγή των ορκωτών ελεγκτών για την εταιρική χρήση 01.01.2018 έως 31.12.2018. 3. Εκλογή ορκωτών ελεγκτών για τον έλεγχο των ετήσιων χρηματοοικονομικών

καταστάσεων της χρήσης 2019, την επισκόπηση των ενδιάμεσων χρηματοοικονομικών καταστάσεων της ίδιας χρήσης και την έκδοση φορολογικού πιστοποιητικού και καθορισμός της αμοιβής τους. 4. Έγκριση καταβολής αμοιβών και αποζημιώσεων μελών Διοικητικού Συμβουλίου για την χρήση 01.01.2018 έως 31.12.2018, σύμφωνα με το άρθρο 24 του Κ.Ν. 2190/1920. 5. Έγκριση Πολιτικής Αποδοχών της Εταιρείας σύμφωνα με το άρθρο 110 του Ν. 4548/2018. 6. Χορήγηση αδειας, κατ' άρθρο 98 του Ν. 4548/2018, στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και σε Διευθυντές της Εταιρείας να μετέχουν σε Διοικητικά Συμβούλια ή στη διεύθυνση των θυγατρικών και συνδεδεμένων εταιριών του Ομίλου καθώς και νομικών οντοτήτων στις οποίες συμμετέχει, άμεσα ή έμμεσα, η Εταιρεία ή εταιρείες του Ομίλου, που

επιδιώκουν όμοιους ή συναφείς προς την Εταιρεία σκοπούς. 7. Έγκριση εγγυήσεων που παρασχέθηκαν υπέρ συνδεδεμένων με την Εταιρεία νομικών προσώπων υπό την έννοια του άρθρου 32 του Ν.4308/2014 κατά τη χρήση που έληξε στις 31.12.2018, κατ' άρθρο 23α του Κ.Ν. 2190/1920. 2 8. Προσαρμογή/Εναρμόνιση του Καταστατικού της Εταιρείας σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4548/2018 όπως ισχύει. 9.

Επανακαθορισμός ιδιότητας μέλους Δ.Σ. από μη εκτελεστικό μέλος σε ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος. 10. 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 δεκάτη ογδόη (18η) Ιουλίου 2019, ημέρα Πέμπτη και ώρα 11:00 π.μ. στον ίδιο χώρο και με τα αυτά θέματα (μη συζητηθέντα) της αρχικής ημερήσιας διάταξης, χωρίς δημοσίευση νεότερης πρόσκλησης. Σύμφωνα με τα άρθρα 121 παρ. 4, 124 παρ. 6 και 128 του Ν. 4548/2018, όπως ισχύει, η Εταιρεία ενημερώνει τους μετόχους της για τα ακόλουθα: I. ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΚΑΙ ΨΗΦΟΥ ΣΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ Στην Τακτική Γενική Συνέλευση της 11ης Ιουλίου 2019 δικαιούται να συμμετέχει και να ψηφίζει όποιος εμφανίζεται ως μέτοχος (κάτοχος κοινών ονομαστικών μετοχών της Εταιρείας) στα αρχεία του Συστήματος Άυλων Τίτλων ("Σ.Α.Τ.") που διαχειρίζεται η εταιρεία "Ελληνικό Κεντρικό Αποθετήριο Τίτλων Ανώνυμη Εταιρεία" ("ΕΛ.Κ.Α.Τ."), κατά την έναρξη της 5ης ημέρας πριν από την ημέρα της αρχικής συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης ("Ημερομηνία Καταγραφής"), ήτοι την 6η Ιουλίου 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 στην Τακτική 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 Τακτικής Γενικής Συνέλευσης. Κάθε κοινή μετοχή παρέχει δικαίωμα μιας ψήφου. II. ΑΣΚΗΣΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΚΑΙ ΨΗΦΟΥ ΜΕΣΩ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΥ Οι μέτοχοι δικαιούνται να συμμετάσχουν στην Τακτική Γενική Συνέλευση και να ψηφίσουν είτε αυτοπροσώπως είτε μέσω νομίμως εξουσιοδοτημένων αντιπροσώπων, σε κάθε περίπτωση δια φυσικής παρουσίας. Κάθε μέτοχος μπορεί να διορίσει μέχρι 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 3 ενός λογαριασμού αξιών, ο μέτοχος μπορεί να ορίζει διαφορετικούς αντιπροσώπους για τις μετοχές που εμφανίζονται στον κάθε λογαριασμό αξιών. Έντυπα αντιπροσώπευσης για το διορισμό αντιπροσώπου είναι διαθέσιμα σε ηλεκτρονική μορφή στην ιστοσελίδα της Εταιρείας (www.ellaktor.com) και σε έγχαρτη μορφή στα Γραφεία της Εταιρείας, οδός Ερμού, αριθμ. 25, Κηφισιά (Υπηρεσία Εξυπηρέτησης Μετόχων). Τα έντυπα αντιπροσώπευσης, συμπληρωμένα και υπογεγραμμένα, θα πρέπει να κατατεθούν ή να περιέλθουν

ταχυδρομικά στα Γραφεία της Εταιρείας, οδός Ερμού, αριθμ. 25, Κηφισιά (Υπηρεσία Εξυπηρέτησης Μετόχων) ή ηλεκτρονικά στο Τμήμα Μετόχων της Εταιρείας με fax στο νούμερο 210 8184909 ή με email στις διευθύνσεις gfotogianni@ellaktor.com και amichou@ellaktor.com, σε κάθε περίπτωση σαράντα οκτώ (48) τουλάχιστον ώρες πριν από την ημερομηνία της Γενικής Συνέλευσης, ήτοι μέχρι τις 11:00 π.μ. την Τρίτη, 9 Ιουλίου 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 Συνέλευσης, κάθε συγκεκριμένο γεγονός, το οποίο μπορεί να είναι χρήσιμο στους μετόχους για την αξιολόγηση του κινδύνου να εξυπηρετήσει ο αντιπρόσωπος άλλα συμφέροντα πλην των συμφερόντων του μετόχου. Σύγκρουση συμφερόντων μπορεί ιδίως να προκύπτει όταν ο αντιπρόσωπος είναι: α) μέτοχος που ασκεί τον έλεγχο της Εταιρείας ή είναι άλλο νομικό πρόσωπο ή οντότητα η οποία 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. ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΜΕΙΟΨΗΦΙΑΣ Σύμφωνα με την παράγραφο 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 παραγράφους 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 εγγράψει 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. 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 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 παράγραφο 5 του άρθρου 141 του Ν.4548/2018 και να προβούν οι ίδιοι στη δημοσίευση, κατά τα οριζόμενα στο δεύτερο εδάφιο του άρθρου 141 παρ. 2, με δαπάνη της εταιρείας. Το Διοικητικό Συμβούλιο δεν είναι υποχρεωμένο να προβαίνει στην εγγραφή θεμάτων στην ημερήσια διάταξη ούτε στη δημοσίευση ή γνωστοποίηση αυτών μαζί με αιτιολόγηση και με σχέδια 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 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. 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. Το Διοικητικό Συμβούλιο 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, 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. 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. 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. 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 5 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 του Ν.4548/2018, εφόσον τα αντίστοιχα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου έχουν λάβει τη σχετική πληροφόρηση κατά τρόπο επαρκή. v. 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.ellaktor.com. IV. ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ ΕΓΓΡΑΦΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 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 τη ψήφο μέσω αντιπροσώπου, καθώς και ο συνολικός αριθμός των υφιστάμενων σήμερα μετοχών και δικαιωμάτων ψήφου θα βρίσκονται αναρτημένα στην ιστοσελίδα της Εταιρείας, www.ellaktor.com. Επίσης, οι μέτοχοι της Εταιρείας δύναται να παραλάβουν τα ανωτέρω έγγραφα σε έγχαρτη μορφή από την Υπηρεσία Εξυπηρέτησης Μετόχων της Εταιρείας (οδός Ερμού, αριθμός 25, 145 64 Κηφισιά). Κηφισιά, 20 Ιουνίου 2019

ΕΛΙΝΟΙΑ Α.Ε.

Σύμφωνα με το Νόμο και το Καταστατικό της Εταιρίας, το Διοικητικό Συμβούλιο καλεί τους κ.κ. Μετόχους της Εταιρίας σε **Τακτική Γενική Συνέλευση**, η οποία θα πραγματοποιηθεί την **Παρασκευή 12 Ιουλίου 2019** και ώρα 10:00, στα γραφεία της Εταιρίας, οδός Πηγών 33, Κηφισιά.

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

Υποβολή προς έγκριση των Ετήσιων Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων για την χρήση 2018, με τις σχετικές Εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου, των Ορκωτών Ελεγκτών, και της διάθεσης των αποτελεσμάτων.

Έγκριση της συνολικής διαχείρισης της Εταιρίας σύμφωνα με το άρθρο 108 του Ν.4548/2018, όπως ισχύει, και απαλλαγή των Ορκωτών Ελεγκτών της Εταιρίας από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τη χρήση 2018.

Έγκριση αμοιβών των Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και της Επιτροπής Ελέγχου για το έτος 2018 και προέγκριση αυτών για το έτος 2019.

Εκλογή Τακτικού και Αναπληρωματικού Ορκωτού Ελεγκτή για τον έλεγχο των Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων (Εταιρίας και Ενοποιημένων) για την χρήση 2019 και καθορισμός της αμοιβής τους.

Εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρίας λόγω λήξης της θητείας του παρόντος και ορισμός των ανεξάρτητων μελών του.

Εκλογή μελών Επιτροπής Ελέγχου σύμφωνα με το άρθρο 44 του Ν.4449/2017.

Έγκριση της Πολιτικής Αποδοχών της εταιρίας σύμφωνα με το άρθρο 110 παρ. 2 του Ν.4548/2018, όπως ισχύει.

Εναρμόνιση του Καταστατικού της εταιρίας σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4548/2018, όπως ισχύει.

Παροχή αδείας σύμφωνα με το άρθρο 98 παρ. 1 του Ν.4548/2018, όπως ισχύει, στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και στα διευθυντικά στελέχη της εταιρίας να μετέχουν σε Διοικητικά Συμβούλια ή στη διεύθυνση των θυγατρικών και συνδεδεμένων εταιριών του Ομίλου, οι οποίες επιδιώκουν όμοιους ή παρεμφερείς σκοπούς.

Έγκριση των συμβάσεων με συνδεδεμένες εταιρίες 01/01-31/12/2018 σύμφωνα με το άρθρο 23α του κ.ν. 2190/1920.

I. Δικαίωμα Συμμετοχής στη Γενική Συνέλευση

Στη Γενική Συνέλευση δικαιούνται να συμμετέχουν οι Μέτοχοι της Εταιρίας, οι οποίοι θα είναι εγγεγραμμένοι στο ηλεκτρονικό αρχείο των αύλων μετοχών της Εταιρίας που τηρείται στα «Ελληνικά Χρηματιστήρια Ανώνυμη Εταιρεία Συμμετοχών, Εκκαθάρισης Διακανονισμού & Καταχώρησης» («ΕΧΑΕ»), κατά την έναρξη της πέμπτης ημέρας που προηγείται της συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης, ήτοι της Κυριακής 7 Ιουλίου 2019 («Ημερομηνία Καταγραφής»). Η μετοχική ιδιότητα κατά την Ημερομηνία Καταγραφής θα αποδεικνύεται μέσω της απευθείας ηλεκτρονικής σύνδεσης της Εταιρίας με τα αρχεία της «ΕΧΑΕ».

Επισημαίνεται ότι για τη συμμετοχή των Μετόχων στη Γενική Συνέλευση δεν απαιτείται πλέον η δέσμευση των μετοχών τους ή η τήρηση άλλης ανάλογης διαδικασίας που να περιορίζει τη δυνατότητα πώλησης και μεταβίβασης των μετοχών κατά το χρονικό διάστημα ανάμεσα στην ημερομηνία καταγραφής και την ημερομηνία της Γενικής Συνέλευσης.

II. Διαδικασία για την άσκηση του δικαιώματος ψήφου μέσω αντιπροσώπου

Οι Μέτοχοι που δικαιούνται να μετάσχουν στη Γενική Συνέλευση, μπορούν να ψηφίσουν είτε αυτοπροσώπως είτε μέσω αντιπροσώπων. Κάθε Μέτοχος μπορεί να διορίσει μέχρι τρεις (3) αντιπροσώπους. Νομικά πρόσωπα μετέχουν στη Γενική Συνέλευση ορίζοντας ως εκπροσώπους τους μέχρι τρία (3) φυσικά πρόσωπα.

Έντυπα αντιπροσώπησης για το διορισμό αντιπροσώπου είναι διαθέσιμα στην ιστοσελίδα της Εταιρίας www.elin.gr και στα Κεντρικά Γραφεία της Εταιρίας, οδός Πηγών 33, 14564 Κηφισιά (Τμήμα Εξυπηρέτησης Μετόχων). Τα έντυπα αντιπροσώπησης, συμπληρωμένα και υπογεγραμμένα, θα πρέπει να κατατεθούν και να περιέλθουν στα Κεντρικά Γραφεία της Εταιρίας, οδός Πηγών 33, 14564 Κηφισιά (Τμήμα Εξυπηρέτησης Μετόχων) τουλάχιστον 48 ώρες πριν από την ημερομηνία της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης ήτοι μέχρι την 10η Ιουλίου και ώρα 10:00.

Ο αντιπρόσωπος που ενεργεί για περισσότερους Μετόχους μπορεί να ψηφίζει διαφορετικά για κάθε Μέτοχο. Εάν ο Μέτοχος κατέχει μετοχές, οι οποίες εμφανίζονται σε περισσότερους του ενός λογαριασμού αξιών, ο Μέτοχος μπορεί να ορίζει διαφορετικούς αντιπροσώπους για τις μετοχές που εμφανίζονται στον κάθε λογαριασμό αξιών.

Ο Μέτοχος μπορεί να διορίσει αντιπρόσωπο για μία και μόνη γενική συνέλευση ή για όσες συνελεύσεις λάβουν χώρα εντός ορισμένου χρόνου.

Ο αντιπρόσωπος ψηφίζει σύμφωνα με τις οδηγίες του Μετόχου, εφόσον υφίστανται, και υποχρεούται να αρχειοθετεί τις οδηγίες ψήφου για τουλάχιστον ένα (1) έτος, από την υποβολή του πρακτικού της Γενικής Συνέλευσης στην αρμόδια αρχή ή, εάν η απόφαση υποβάλλεται σε δημοσιότητα, από την καταχώρισή της στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών.

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

III. Δικαιώματα Μειοψηφίας

Σύμφωνα με την παράγραφο 4α του άρθρου 121 Ν.4548/2018, ενημερώνουμε τους κ.κ. Μετόχους ότι, μεταξύ άλλων, έχουν και τα ακόλουθα δικαιώματα που προβλέπονται στις παραγράφους 2,3,6 και 7 του άρθρου 141 του Ν.4548/2018 :

Με αίτηση Μετόχων που εκπροσωπούν το 1/20 του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να εγγράψει πρόσθετα θέματα στην ημερήσια διάταξη της Γενικής Συνέλευσης, εφόσον η παραπάνω αίτηση περιέλθει στο Διοικητικό Συμβούλιο τουλάχιστον δέκα πέντε (15) ημέρες πριν από τη Γενική Συνέλευση, ήτοι μέχρι την 27η Ιουνίου 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. Η αναθεωρημένη ημερήσια διάταξη δημοσιοποιείται με τον ίδιο τρόπο, όπως και η προηγούμενη ημερήσια διάταξη, δεκατρείς (13) ημέρες πριν από την

ημερομηνία της Γενικής Συνέλευσης, ήτοι την 29η Ιουνίου 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.

Με αίτηση Μετόχων που εκπροσωπούν το 1/20 του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να θέσει στη διάθεση των Μετόχων, κατά τα οριζόμενα στην παράγραφο 3 του άρθρου 123 Ν.4548/2018, έξι (6) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημερομηνία της Γενικής Συνέλευσης ήτοι το αργότερο μέχρι την 6η Ιουλίου 2019, σχέδια αποφάσεων για θέματα που έχουν περιληφθεί στην αρχική ή την αναθεωρημένη ημερήσια διάταξη, εφόσον η σχετική αίτηση περιέλθει στο Διοικητικό Συμβούλιο επτά (7) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημερομηνία της Γενικής Συνέλευσης, ήτοι το αργότερο μέχρι την 5η Ιουλίου 2019.

Μετά από αίτηση οποιουδήποτε Μετόχου, που υποβάλλεται στην Εταιρία πέντε (5) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από τη Γενική Συνέλευση, ήτοι το αργότερο μέχρι την 7η Ιουλίου 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.

Κατόπιν αίτησης Μετόχων που εκπροσωπούν το 1/20 του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, που υποβάλλεται στην Εταιρία πέντε (5) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από τη Γενική Συνέλευση, ήτοι το αργότερο μέχρι την 7η Ιουλίου 2019, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να ανακοινώσει στην Τακτική Γενική Συνέλευση τα ποσά που κατά την τελευταία διετία καταβλήθηκαν σε κάθε μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου ή τους διευθυντές της Εταιρίας, καθώς και κάθε παροχή προς τα πρόσωπα αυτά, από οποιαδήποτε αιτία ή σύμβαση της Εταιρίας με αυτούς.

Κατόπιν αίτησης Μετόχων που εκπροσωπούν το 1/10 του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, η οποία θα πρέπει να υποβληθεί στην Εταιρία πέντε (5) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από τη Γενική Συνέλευση, ήτοι το αργότερο μέχρι την 7η Ιουλίου 2019, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να παρέχει στη Γενική Συνέλευση πληροφορίες για την πορεία των εταιρικών υποθέσεων και την περιουσιακή κατάσταση της Εταιρίας.

Σε όλες τις παραπάνω περιπτώσεις άσκησης των δικαιωμάτων τους, οι αιτούντες Μέτοχοι οφείλουν να αποδεικνύουν τη μετοχική τους ιδιότητα και τον αριθμό των μετοχών που κατέχουν κατά την άσκηση του σχετικού δικαιώματος. Η πιστοποίηση της μετοχικής ιδιότητας θα γίνεται με απευθείας ηλεκτρονική σύνδεση μεταξύ της ΕΧΑΕ και της Εταιρίας.

IV. Διαθέσιμα Έγγραφα και πληροφορίες

Η παρούσα πρόσκληση, τα έγγραφα που πρόκειται να υποβληθούν στη Γενική Συνέλευση, τα σχέδια των αποφάσεων που προτείνονται από το Διοικητικό Συμβούλιο, τα έντυπα αντιπροσώπευσης και οι λοιπές πληροφορίες του άρθρου 123 παρ. 4 του Ν.4548/2018 βρίσκονται αναρτημένα στην ιστοσελίδα της Εταιρίας, www.elin.gr. Επίσης, οι κ.κ. Μέτοχοι δύνανται να παραλάβουν τα ανωτέρω έγγραφα σε έγχαρτη μορφή από το Τμήμα Εξυπηρέτησης Μετόχων της Εταιρίας (οδός Πηγών αρ. 33, Κηφισιά, τηλ . 210 6241530) κατόπιν προηγούμενης συνεννόησης.

ΚΛΩΣΤΟΪΦΑΝΤΟΥΡΓΙΑ ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ Α.Β.Ε.Ε.

Μετά από απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της ανώνυμης εταιρείας "ΚΛΩΣΤΟΪΦΑΝΤΟΥΡΓΙΑ ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ Α.Β.Ε.Ε" και σύμφωνα με το νόμο και το καταστατικό, καλούνται οι μέτοχοι της εταιρείας σε **Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση** την **12η Ιουλίου 2019**, ημέρα Παρασκευή και **ώρα 13.00**, στα γραφεία της έδρας της εταιρείας στην Πεύκη Αττικής (οδός Αγ.Γεωργίου 40-44), για συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των παρακάτω θεμάτων της ημερησίας διάταξης:

1. Υποβολή και έγκριση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων (εταιρικών και ενοποιημένων) της χρήσεως 2018 (από 01/01/2018 έως 31/12/2018) και των σχετικών εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και του ορκωτού ελεγκτή της εταιρείας
2. Έγκριση της συνολικής διαχείρισης της εταιρείας από το Διοικητικό Συμβούλιο κατά την εταιρική χρήση 2018 και απαλλαγή του Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τη διαχείριση της εταιρείας καθώς και τις εταιρικές και τις ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις κατά την υπό κρίση εταιρική χρήση 2018 (1/1/2018-31/12/2018)
3. Εκλογή ενός τακτικού και ενός αναπληρωματικού Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή για τον έλεγχο της χρήσης 2019 και καθορισμός της αμοιβής τους
4. Μετατροπή ανωνύμων μετοχών της εταιρείας σε ονομαστικές
5. Έγκριση αναθεωρημένου καταστατικού σύμφωνα με τις διατάξεις του ν.4548/2018
6. Έγκριση πολιτικής αποδοχών της εταιρείας σύμφωνα με το άρθρο 110 του ν.4548/2018
7. Έγκριση καταβληθεισών αμοιβών χρήσης 2018 σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου
8. Έγκριση παροχής αμοιβών σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου για τη χρήση 2019 σύμφωνα με το άρθρο 109 του ν.4548/2019
9. Εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου και ορισμός των ανεξάρτητων μελών του
10. Εκλογή μελών της Επιτροπής Ελέγχου σύμφωνα με το άρθρο 44 του ν.4449/2017
11. Συμφωνισμός τακτικού αποθεματικού και αποθεματικού υπέρ το άρτιον με συσσωρευμένες ζημιές παρελθουσών χρήσεων
12. Ενημέρωση των μετόχων σε τρέχοντα θέματα.

Σε περίπτωση μη επίτευξης της απαιτούμενης εκ του νόμου απαρτίας η Γενική Συνέλευση θα συνέλθει εκ νέου χωρίς νεότερη πρόσκληση την 19η Ιουλίου 2019, ημέρα Παρασκευή και ώρα 13.00 στα ως άνω γραφεία της έδρας της εταιρείας στην Πεύκη Αττικής (οδός Αγ.Γεωργίου 40-44), με τα ίδια ως άνω θέματα της ημερησίας διάταξης.

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

Α. ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΚΑΙ ΨΗΦΟΥ. Στην Τακτική Γενική Συνέλευση δικαιούται να συμμετέχει όποιος εμφανίζεται ως μέτοχος στα αρχεία του Συστήματος Αύλων Τίτλων που διαχειρίζεται η "Ελληνικά Χρηματιστήρια Α.Ε." (Ε.Χ.Α.Ε.), στο οποίο τηρούνται οι κινητές αξίες (μετοχές) της Εταιρείας. Η απόδειξη της μετοχικής ιδιότητας γίνεται με την προσκόμιση σχετικής έγγραφης βεβαίωσης του ως άνω φορέα ή βάσει ενημέρωσης που λαμβάνει η εταιρεία μέσω των συμμετεχόντων και εγγεγραμμένων διαμεσολαβητών στο κεντρικό αποθετήριο τίτλων. Η ιδιότητα του μετόχου πρέπει να υφίσταται κατά την 7η Ιουλίου 2019 (ημερομηνία καταγραφής), ήτοι κατά την έναρξη της πέμπτης (5ης) ημέρας πριν από την ημέρα συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης της 12ης Ιουλίου 2019. Η ως άνω ημερομηνία καταγραφής (7η Ιουλίου 2019) ισχύει και στην περίπτωση επαναληπτικής συνεδρίασης. 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. Σημειώνεται ότι η άσκηση των εν λόγω δικαιωμάτων

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

Β. ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΜΕΙΟΨΗΦΙΑΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ (α) Με αίτηση μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου 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 27η Ιουνίου 2019 δηλ. δέκα πέντε (15) τουλάχιστον ημέρες πριν από την Τακτική Γενική Συνέλευση. Η αίτηση για την εγγραφή πρόσθετων θεμάτων στην ημερήσια διάταξη συνοδεύεται από αιτιολόγηση ή από σχέδιο απόφασης προς έγκριση στη Γενική Συνέλευση και η αναθεωρημένη ημερήσια διάταξη δημοσιοποιείται με τον ίδιο τρόπο όπως η προηγούμενη ημερήσια διάταξη, στις 29-05-2019, 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. 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 με δαπάνη της εταιρείας. (β) Με αίτηση μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου 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 6η Ιουλίου 2019, ήτοι έξι (6) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημερομηνία της Γενικής Συνέλευσης, σχέδια αποφάσεων για θέματα που έχουν περιληφθεί στην αρχική ή την αναθεωρημένη ημερήσια διάταξη, αν η σχετική αίτηση περιέλθει στο Διοικητικό Συμβούλιο μέχρι την 5η Ιουλίου 2019, δηλ. επτά (7) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημερομηνία της Γενικής Συνέλευσης. (γ) Το Διοικητικό Συμβούλιο δεν είναι υποχρεωμένο να προβαίνει στην εγγραφή θεμάτων στην ημερήσια διάταξη ούτε στη δημοσίευση ή γνωστοποίηση αυτών μαζί με αιτιολόγηση και με σχέδια αποφάσεων που υποβάλλονται από τους μετόχους σύμφωνα με τις ως άνω παραγράφους (α) και (β) αντίστοιχα, αν το περιεχόμενο αυτών έρχεται προφανώς σε αντίθεση με το νόμο ή τα χρηστά ήθη. (δ) Μετά από αίτηση οποιουδήποτε μετόχου που υποβάλλεται στην Εταιρεία μέχρι την 6η Ιουλίου 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. Επίσης με αίτηση μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου 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. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αρνηθεί την παροχή των πληροφοριών για αποχρώντα ουσιώδη λόγο, ο οποίος αναγράφεται στα πρακτικά. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να απαντήσει ενιαία σε αιτήσεις μετόχων με το ίδιο περιεχόμενο. Υποχρέωση παροχής πληροφοριών δεν υφίσταται όταν οι σχετικές πληροφορίες διατίθενται ήδη στην ιστοσελίδα της Εταιρείας, ιδίως με την μορφή ερωτήσεων και απαντήσεων. (ε) Μετά από αίτηση μετόχων που εκπροσωπούν το ένα δέκατο (1/10) του καταβεβλημένου κεφαλαίου, η οποία πρέπει να υποβληθεί στην εταιρεία μέχρι την 6η Ιουλίου 2019, δηλ. πέντε (5) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από τη Γενική Συνέλευση, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να παρέχει στη Γενική Συνέλευση πληροφορίες για την πορεία των εταιρικών υποθέσεων και την περιουσιακή κατάσταση της Εταιρείας. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αρνηθεί την παροχή των πληροφοριών για αποχρώντα ουσιώδη λόγο, ο οποίος αναγράφεται στα πρακτικά. Αντίστοιχες προθεσμίες για τυχόν άσκηση δικαιωμάτων μειοψηφίας των μετόχων ισχύουν και σε περίπτωση Επαναληπτικών Γενικών Συνελεύσεων. Σε όλες τις ανωτέρω αναφερόμενες περιπτώσεις οι αιτούντες μέτοχοι οφείλουν να αποδεικνύουν τη μετοχική τους ιδιότητα και τον αριθμό των μετοχών που κατέχουν κατά την άσκηση του σχετικού δικαιώματος. Τέτοια απόδειξη αποτελεί και η προσκόμιση βεβαίωσης από τον φορέα στον οποίο τηρούνται οι οικείες κινητές αξίες ή η πιστοποίηση της μετοχικής ιδιότητας με απευθείας ηλεκτρονική σύνδεση φορέα και Εταιρείας.

Γ. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΚΗΣΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΨΗΦΟΥ ΜΕΣΩ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΥ. Ο μέτοχος συμμετέχει στη Γενική Συνέλευση και ψηφίζει είτε αυτοπροσώπως είτε μέσω 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 μέτοχος μπορεί να διορίσει αντιπρόσωπο για μια και μόνη Γενική Συνέλευση ή για όσες συνελεύσεις λάβουν χώρα εντός ορισμένου χρόνου. Ο αντιπρόσωπος ψηφίζει σύμφωνα με τις οδηγίες του μετόχου, εφόσον υφίστανται και υποχρεούται να αρχειοθετεί τις οδηγίες ψήφου για τουλάχιστον ένα (1) έτος, από την ημερομηνία της ενικής συνέλευσης. Η μη συμμόρφωση του αντιπροσώπου με τις οδηγίες που έχει λάβει δεν επηρεάζει το κύρος των αποφάσεων της Γενικής Συνέλευσης, ακόμη και αν η ψήφος του αντιπροσώπου ήταν αποφασιστική για τη λήψη τους. Ο αντιπρόσωπος μετόχου υποχρεούται να γνωστοποιεί στην Εταιρεία, πριν από την έναρξη της συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης, κάθε συγκεκριμένο γεγονός, το οποίο μπορεί να είναι χρήσιμο στους μετόχους για την αξιολόγηση του κινδύνου να εξυπηρετήσει ο αντιπρόσωπος άλλα συμφέροντα πλην των συμφερόντων του αντιπροσωπευμένου μετόχου. Κατά την έννοια της παραύρας παραγράφου, μπορεί να προκύπτει σύγκρουση συμφερόντων ιδίως όταν ο αντιπρόσωπος: α) είναι μέτοχος που ασκεί τον έλεγχο της Εταιρείας ή είναι άλλο νομικό πρόσωπο ή οντότητα η οποία ελέγχεται από το μέτοχο αυτόν, β) είναι μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου ή της εν γένει διοίκησης της Εταιρείας ή μετόχου που ασκεί τον έλεγχο της Εταιρείας, ή άλλου νομικού προσώπου ή οντότητας που ελέγχεται από μέτοχο ο οποίος ασκεί τον έλεγχο της Εταιρείας, γ) είναι υπάλληλος ή ορκωτός ελεγκτής της Εταιρείας ή μετόχου που ασκεί τον έλεγχο της Εταιρείας, ή άλλου νομικού προσώπου ή οντότητας που ελέγχεται από μέτοχο, ο οποίος ασκεί τον έλεγχο της Εταιρείας, δ) είναι σύζυγος ή συγγενής πρώτου βαθμού με ένα από τα φυσικά πρόσωπα που αναφέρονται στις ως άνω περιπτώσεις (α) έως (γ). Ο διορισμός και η ανάκληση ή αντικατάσταση αντιπροσώπου του μετόχου γίνεται εγγράφως και κοινοποιείται στην Εταιρεία με τους ίδιους τύπους, τουλάχιστον σαράντα οκτώ (48) τουλάχιστον ώρες πριν από την ημερομηνία συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης. Η Εταιρεία έχει καταστήσει διαθέσιμο στην ιστοσελίδα της (<http://www.nafpaktos-yarns.gr>) το έντυπο που χρησιμοποιεί για το διορισμό αντιπροσώπου. Το εν λόγω έντυπο κατατίθεται συμπληρωμένο και υπογεγραμμένο από τον μέτοχο στο τμήμα Μετόχων στα γραφεία της έδρας της εταιρείας στην Κάτω Πεύκη Αττικής (Αγίου Γεωργίου 40-44 - έξοδος 10 Αττικής Οδού) ή του υποκαταστήματος της εταιρείας στη Ναύπακτο (θέση Λυγιάς), ή αποστέλλεται στο fax: 210-8028650 σαράντα οκτώ (48) τουλάχιστον ώρες πριν από την ημερομηνία της Γενικής Συνέλευσης. Ο δικαιούχος μέτοχος καλείται να μεριμνά για

την επιβεβαίωση της επιτυχούς αποστολής του εντύπου διορισμού αντιπροσώπου και της παραλαβής του από την Εταιρεία, καλώντας στο τηλέφωνο: 210-8055870. Το καταστατικό της εταιρείας δεν προβλέπει τη δυνατότητα συμμετοχής στην Γενική Συνέλευση με ηλεκτρονικά μέσα χωρίς την φυσική παρουσία των μετόχων στον τόπο διεξαγωγής της ή την δυνατότητα εξ αποστάσεως συμμετοχής των μετόχων στην ψηφοφορία καθώς και τη δυνατότητα διορισμού και ανάκλησης αντιπροσώπου με ηλεκτρονικά μέσα.

Δ. ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ ΕΓΓΡΑΦΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ. Οι πληροφορίες του άρθρου 123 του ν.4548/2018 διατίθενται σε ηλεκτρονική μορφή στην ιστοσελίδα της Εταιρείας (<http://www.nafpaktos-yarns.gr>), ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ – ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ 2019. Το πλήρες κείμενο των τυχόν εγγράφων και σχεδίων αποφάσεων που προβλέπονται στο άρθρο 123 παρ.3 και 4 του ν.4548/2019 θα διατίθενται και σε έγχαρτη μορφή στα γραφεία του τμήματος Μετόχων της Εταιρείας στην διεύθυνση: (Αγίου Γεωργίου 40-44 Κάτω Πεύκη Τ.Κ. 15121 - έξοδος 10 Αττικής Οδού).

ΑΡΤΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΚΑΡΑΜΟΛΕΓΚΟΣ Α.Ε.

Το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας «ΑΡΤΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΚΑΡΑΜΟΛΕΓΚΟΣ Α.Ε.», σύμφωνα με τον Νόμο και το καταστατικό της εταιρείας και μετά την από 18.06.2019 απόφασή του, καλεί τους κ.κ. Μετόχους της Εταιρείας σε **Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση στις 12 Ιουλίου 2019, ημέρα Παρασκευή και ώρα 15:00 στην έδρα της Εταιρείας στη Θέση Τζήμα στο Κορωπί Αττικής**, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των ακόλουθων θεμάτων της ημερήσιας διάταξης.

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

- 1) Υποβολή προς έγκριση των Ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων – Εταιρικών και Ενοποιημένων, που αφορούν στην κλειόμενη χρήση 2018 (01.01.2018 – 31.12.2018) και των σχετικών Εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών - Λογιστών, που αφορούν στην κλειόμενη χρήση 2018 (01.01.2018 – 31.12.2018).
- 2) Λήψη απόφασης για την διανομή των κερδών της εταιρικής χρήσης 01.01.2018 – 31.12.2018 καθώς και του τρόπου και χρόνου διάθεσης αυτών.
- 3) Έγκριση της συνολικής διαχείρισης της Εταιρείας, σύμφωνα με το άρθρο 108 του Ν. 4548/2018, όπως ισχύει, και απαλλαγή των Ορκωτών Ελεγκτών της Εταιρείας από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για την εταιρική χρήση 01.01.2018-31.12.2018.
- 4) Εκλογή ενός Τακτικού και ενός Αναπληρωματικού Ορκωτού Ελεγκτή - Λογιστή από το Μητρώο Ορκωτών Ελεγκτών για τον έλεγχο των ετησίων και εξαμηνιαίων οικονομικών καταστάσεων (Εταιρικών και Ενοποιημένων) για την τρέχουσα χρήση 2019 και καθορισμός της αμοιβής αυτών.
- 5) Χορήγηση αδείας, σύμφωνα με το άρθρο 98 παρ. 1 του Ν. 4548/2018, στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και στους Διευθυντές της Εταιρείας για τη συμμετοχή τους σε Διοικητικά Συμβούλια ή στη Διεύθυνση εταιρειών εντός ή/και εκτός του Ομίλου που επιδιώκουν όμοιους ή παρεμφερείς σκοπούς καθώς και των συνδεδεμένων εταιρειών.
- 6) Έγκριση των καταβληθεισών αμοιβών και αποζημιώσεων στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας για την εταιρική χρήση 01.01.2018 – 31.12.2018 και προέγκριση αμοιβών και αποζημιώσεων του Διοικητικού Συμβουλίου για την εταιρική χρήση 01.01.2019–31.12.2019.
- 7) Εναρμόνιση του Καταστατικού της Εταιρείας, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4548/2018, όπως ισχύει. Τροποποίηση των άρθρων 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 16, 18, 19, 20, 21, 23, 24, 26, 27, 28, 29, 31, 32, 33, 34, 35 του Καταστατικού της Εταιρείας, κατάργηση του άρθρου 14 του Καταστατικού και αναρίθμηση των άρθρων από το άρθρο 15 και εντεύθεν και Κωδικοποίηση αυτού.
- 8) Έγκριση της Πολιτικής Αποδοχών της Εταιρείας, σύμφωνα με το άρθρο 110 παρ. 2 του Ν. 4548/2018, όπως ισχύει.
- 9) Εκλογή μελών Επιτροπής Ελέγχου και ορισμός Προέδρου αυτής, σύμφωνα με το άρθρο 44 του Ν. 4449/2017, ως ισχύει.
- 10) Ενημέρωση για αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου.
- 11) Λοιπά θέματα και ανακοινώσεις.

ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΚΑΙ ΨΗΦΟΥ ΣΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

Στην Τακτική Γενική Συνέλευση στις 12 Ιουλίου 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 η εταιρεία «ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑ – ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ» («ΕΧΑΕ») κατά την ημερομηνία της Κυριακής 7ης Ιουλίου 2018 («Ημερομηνία Καταγραφής»), δηλαδή, κατά την έναρξη της πέμπτης (5ης) ημέρας πριν από την ημερομηνία συνεδρίασης της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης.

Η απόδειξη της μετοχικής ιδιότητας κατά την Ημερομηνία Καταγραφής γίνεται μέσω της απευθείας ηλεκτρονικής σύνδεσης της Εταιρείας με τα αρχεία της ΕΧΑΕ ή με την προσκόμιση από τους κ.κ. Μετόχους σχετικής έγγραφης βεβαίωσης της ΕΧΑΕ περί της μετοχικής τους ιδιότητας στα κεντρικά γραφεία της Εταιρείας (Θέση Τζήμα, Κορωπί Αττικής, τηλ. 210-6694200).

Σημειώνεται ότι για τη συμμετοχή των Μετόχων στην Τακτική Γενική Συνέλευση δεν απαιτείται η δέσμευση των μετοχών τους ή η τήρηση άλλης ανάλογης διαδικασίας, η οποία περιορίζει τη δυνατότητα πώλησης και μεταβίβασης των μετοχών κατά το χρονικό διάστημα που μεσολαβεί ανάμεσα στην Ημερομηνία Καταγραφής και την ημερομηνία της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης.

Κάθε κοινή μετοχή δίνει δικαίωμα μιας ψήφου.

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΚΑΙ ΨΗΦΟΥ ΜΕΣΩ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΥ

Ο μέτοχος συμμετέχει στην Τακτική Γενική Συνέλευση και ψηφίζει είτε αυτοπροσώπως είτε μέσω αντιπροσώπων. Κάθε μέτοχος μπορεί να διορίζει μέχρι τρεις (3) αντιπροσώπους και τα νομικά πρόσωπα/μέτοχοι μπορούν να ορίζουν ως εκπροσώπους τους μέχρι τρία (3) φυσικά πρόσωπα. Σε περίπτωση που μέτοχος κατέχει μετοχές της Εταιρείας, οι οποίες εμφανίζονται σε περισσότερες του ενός λογαριασμούς αξιών, αυτός μπορεί να ορίσει διαφορετικούς αντιπροσώπους για τις μετοχές που εμφανίζονται στον κάθε λογαριασμό αξιών. Αντιπρόσωπος που ενεργεί για περισσότερους μετόχους μπορεί να ψηφίζει διαφορετικά για κάθε μέτοχο (άρθρο 128 παρ. 2 του Ν. 4548/2018).

Δεν παρέχεται η δυνατότητα συμμετοχής των μετόχων στην Γενική Συνέλευση και άσκησης του δικαιώματος ψήφου με ηλεκτρονικά μέσα, χωρίς τη φυσική παρουσία των μετόχων στον τόπο διεξαγωγής της, είτε δι' αλληλογραφίας, καθώς και η δυνατότητα διορισμού και ανάκλησης αντιπροσώπου με ηλεκτρονικά μέσα καθώς τέτοια διαδικασία δεν προβλέπεται από το καταστατικό της Εταιρείας.

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

α. Σε έγκυρη μορφή στη Υπηρεσία Εξυπηρέτησης Μετόχων της Εταιρείας (Θέση «Τζήμα» Κορωπί Αττικής, τηλ.: 210-6694200), και

β. Σε ηλεκτρονική μορφή στην ιστοσελίδα της Εταιρείας (<http://www.karamolegos-bkr.gr/>).

Τα ανωτέρω έντυπα διορισμού αντιπροσώπου θα πρέπει να υποβληθούν, συμπληρωμένα και υπογεγραμμένα, στην Εταιρεία, στην προαναφερόμενη υπό στοιχείο (α) διεύθυνση, τουλάχιστον σαράντα οκτώ (48) ώρες πριν από την ημερομηνία της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης, ήτοι μέχρι την 10η Ιουλίου 2019 και ώρα 15:00.

Ο αντιπρόσωπος υποχρεούται να γνωστοποιεί στην Εταιρεία, πριν από την έναρξη της συνεδρίασης της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης, κάθε συγκεκριμένο γεγονός, το οποίο μπορεί να είναι χρήσιμο στους μετόχους για την αξιολόγηση του κινδύνου να εξυπηρετηθεί ο αντιπρόσωπος άλλα συμφέροντα πλν των συμφερόντων του μετόχου, σύμφωνα με το άρθρο 128 παρ. 5 του Ν. 4548/2018.

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

α. Μέτοχος που ασκεί τον έλεγχο της Εταιρείας ή είναι άλλο νομικό πρόσωπο ή οντότητα που ελέγχεται από το μέτοχο αυτόν,

β. Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου ή της εν γένει διοίκησης της Εταιρείας ή μετόχου που ασκεί τον έλεγχο της Εταιρείας ή άλλου νομικού προσώπου ή οντότητας που ελέγχεται από μέτοχο ο οποίος ασκεί τον έλεγχο της Εταιρείας,

γ. Υπάλληλος ή ελεγκτής της Εταιρείας ή μετόχου που ασκεί τον έλεγχο της Εταιρείας, ή άλλου νομικού προσώπου ή οντότητας που ελέγχεται από μέτοχο που ασκεί τον έλεγχο της Εταιρείας,

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

Ο διορισμός και η ανάκληση αντιπροσώπου του μετόχου γίνεται εγγράφως και όχι ηλεκτρονικά καθόσον δεν προβλέπεται από το καταστατικό της Εταιρείας, και κοινοποιείται στην Εταιρεία με τον ίδιο τύπο στην Υπηρεσία Εξυπηρέτησης Μετόχων της Εταιρείας (Θέση «Τζήμα» Κορωπί Αττικής, τηλ.: 210-6694200), τουλάχιστον σαράντα οκτώ (48) ώρες πριν από την ημερομηνία της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης, ήτοι μέχρι την 10η Ιουλίου 2019 και ώρα 15:00.

ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΜΕΙΟΨΗΦΙΑΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ

Σύμφωνα με το άρθρο 121 παράγραφος 4 του Ν. 4548/2018, ενημερώνουμε τους κ.κ. Μετόχους ότι, μεταξύ άλλων, έχουν και τα ακόλουθα δικαιώματα που προβλέπονται στις παραγράφους 2, 3, 6 και 7 του άρθρου 141 του Ν. 4548/2018:

1. Με αίτηση Μετόχων που εκπροσωπούν το 1/20 του καταβεβλημένου κεφαλαίου το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να εγγράψει πρόσθετα θέματα στην ημερήσια διάταξη της Γενικής Συνέλευσης, αν η σχετική αίτηση περιέλθει στο Διοικητικό Συμβούλιο τουλάχιστον δέκα πέντε (15) ημέρες πριν από τη Γενική Συνέλευση, ήτοι μέχρι την 27η Ιουνίου 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. Η αναθεωρημένη ημερήσια διάταξη δημοσιοποιείται με τον ίδιο τρόπο, όπως και η προηγούμενη ημερήσια διάταξη, δεκατρείς (13) ημέρες πριν από την ημερομηνία της Γενικής Συνέλευσης. Ταυτόχρονα τίθεται στη διάθεση των Μετόχων στην ιστοσελίδα της Εταιρείας, μαζί με την αιτιολόγηση ή το σχέδιο απόφασης που έχει υποβληθεί από τους Μετόχους. Εφόσον 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 με δαπάνη της Εταιρίας.

2. Μέτοχοι που εκπροσωπούν το 1/20 του καταβεβλημένου κεφαλαίου έχουν το δικαίωμα να υποβάλουν 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 του Ν. 4548/2018, έξι (6) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημερομηνία της Γενικής Συνέλευσης.

3. Ύστερα από αίτηση οποιουδήποτε Μετόχου, που υποβάλλεται στην Εταιρία 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 στον διαδικτυακό τόπο της Εταιρίας, ιδίως με τη μορφή ερωτήσεων και απαντήσεων. Επίσης, με αίτηση Μετόχων που εκπροσωπούν το 1/20 του καταβεβλημένου 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 στους διευθυντές της Εταιρίας, καθώς και κάθε παροχή προς τα πρόσωπα αυτά, από οποιαδήποτε αιτία ή σύμβαση της Εταιρίας με αυτούς. Σε όλες αυτές τις περιπτώσεις 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.

4. Ύστερα από αίτηση Μετόχων που εκπροσωπούν το 1/10 του καταβεβλημένου κεφαλαίου, που υποβάλλεται στην Εταιρία 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.

Σε όλες τις παραπάνω περιπτώσεις, οι αιτούντες Μέτοχοι οφείλουν να αποδεικνύουν τη μετοχική τους ιδιότητα και, εκτός από την περίπτωση του πρώτου εδαφίου της ανωτέρω παραγράφου 3, 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 μέσω της απευθείας ηλεκτρονικής σύνδεσης της Εταιρείας με τα αρχεία της ΕΧΑΕ ή με την προσκόμιση σχετικής έγγραφης βεβαίωσης της ΕΧΑΕ.

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

ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ ΕΓΓΡΑΦΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Οι πληροφορίες του άρθρου 123 παρ. 3 και 4 του Ν. 4548/2018 και συγκεκριμένα, η Πρόσκληση της Γενικής Συνέλευσης, το πλήρες κείμενο των εγγράφων που πρόκειται να υποβληθούν στην Τακτική Γενική Συνέλευση, τα έντυπα για την άσκηση δικαιώματος ψήφου μέσω αντιπροσώπου, τα σχέδια αποφάσεων για τα θέματα της ημερήσιας διάταξης, καθώς και πληρέστερες πληροφορίες σχετικά με την άσκηση των δικαιωμάτων μειοψηφίας των παρ. 2, 3, 6 και 7 του άρθρου 141 του Ν. 4548/2018 είναι διαθέσιμα σε έγχαρτη μορφή στην Υπηρεσία Εξυπηρέτησης Μετόχων της Εταιρείας (Θέση «Τζήμα» Κορωπί Αττικής, τηλ.: 210-6694200), από όπου οι μέτοχοι μπορούν να λαμβάνουν αντίγραφα, η δε Εταιρεία αποστέλλει τα ανωτέρω χωρίς χρέωση σε κάθε μέτοχο που τα ζητεί. Επίσης, όλα τα ανωτέρω έγγραφα, οι πληροφορίες καθώς και ο συνολικός αριθμός των υφιστάμενων μετοχών και δικαιωμάτων ψήφου είναι διαθέσιμα σε ηλεκτρονική μορφή στην ιστοσελίδα της Εταιρείας (<http://www.karamolegos-bkr.gr/>).

Ε.Υ.Α.Θ. Α.Ε.

Πρόσκληση των κ.κ. Μετόχων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία ««ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και το διακριτικό τίτλο «ΕΥΑΘ Α.Ε.» με ΑΡ.Γ.Ε.ΜΗ. 58240404000 με έδρα τη Θεσσαλονίκη, σε Έκτακτη Γενική Συνέλευση.

Σύμφωνα με όσα ορίζονται παρακάτω και σύμφωνα με τους κανόνες δημοσιότητας που προβλέπονται στα άρθρα 122 και 123 ν. 4548/2018, όπως ισχύει σήμερα, και μετά από απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου που ελήφθη κατά τη συνεδρίαση του της 24 Ιουνίου 2019, καλούνται οι κ.κ. Μέτοχοι της Εταιρείας σε Έκτακτη Γενική Συνέλευση στις 15 Ιουλίου 2019, ημέρα Δευτέρα και ώρα 11:00 π.μ., στο Ελληνικό Κεντρικό Αποθετήριο Τίτλων Α.Ε. (πρώην Χρηματιστηριακό Κέντρο Θεσσαλονίκης), Κατούνη 16 – 18 για να συζητήσουν και να λάβουν απόφαση επί των παρακάτω θεμάτων ημερήσιας διάταξης:

Α. ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

Θέμα 1ο: Εκλογή Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου

Θέμα 2ο: Εκλογή Διευθύνοντος Συμβούλου

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

Στην Γενική Συνέλευση δικαιούνται να συμμετάσχουν όποιοι 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 10/07/2019 (ημερομηνία καταγραφής), ήτοι κατά την έναρξη της πέμπτης (5ης) ημέρας πριν από την ημέρα συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης της 15.07.2019, 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. 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 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.

Στη Γενική Συνέλευση δύναται να παρίσταται χωρίς δικαίωμα ψήφου και ο εποπτεύων την Εταιρία Υπουργός ή εξουσιοδοτημένος εγγράφως αντιπρόσωπός του.

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

Σε Α' Επαναληπτική Γενική Συνέλευση την 30/07/2019, ημέρα Τρίτη και ώρα 11.00 π.μ., στον ίδιο τόπο (Ελληνικό Κεντρικό Αποθετήριο Τίτλων Α.Ε., Κατούνη 16 – 18), στην οποία έχουν δικαίωμα συμμετοχής και ψήφου οι Μέτοχοι, οι οποίοι θα είναι εγγεγραμμένοι στο αρχείο μετόχων της εταιρείας, κατά την έναρξη της 10/07/2019 (ημερομηνία καταγραφής).

Γ. ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΜΕΙΟΨΗΦΙΑΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ:

1. Με αίτηση μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου 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 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. 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 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 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 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, τα σχέδια δε αποφάσεων τίθενται στη διάθεση των μετόχων, έξι (6) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημερομηνία της γενικής συνέλευσης.

4. Το Διοικητικό Συμβούλιο δεν είναι υποχρεωμένο να προβαίνει στην εγγραφή θεμάτων στην ημερήσια διάταξη ούτε στη δημοσίευση ή γνωστοποίηση αυτών μαζί με αιτιολόγηση και σχέδια αποφάσεων που υποβάλλονται από τους μετόχους κατά τις ανωτέρω παραγράφους, 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 τριάντα (30) ημέρες από την ημερομηνία καταγραφής. 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 4 του άρθρου 30 του ισχύοντος καταστατικού.

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

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 παραγράφου 6 του παρόντος, 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 περιπτώσεις της παραγράφου 6, 7 και της παραγράφου 8 του παρόντος άρθρου, 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 (1 σε κάποιο θέμα ή θέματα της ημερήσιας διάταξης ενεργείται με φανερή ψηφοφορία.

11. Σε όλες τις περιπτώσεις του παρόντος άρθρου οι αιτούντες μέτοχοι οφείλουν να αποδεικνύουν τη μετοχική τους ιδιότητα και, εκτός από τις περιπτώσεις του πρώτου εδαφίου της παραγράφου 6 του παρόντος, 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. 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 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. Ως προς το διορισμό και την ανάκληση ή αντικατάσταση του αντιπροσώπου και τις υποχρεώσεις του αντιπροσώπου του μετόχου ισχύουν οι διατάξεις του άρθρου 128 παρ. 4 και 5 του ν. 4548/2018.

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. 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 αντιπροσώπου του μετόχου γίνεται εγγράφως και κοινοποιείται στην Εταιρεία με τους ίδιους τύπους, τουλάχιστον δύο (2) ημέρες πριν από την ημερομηνία συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης (δηλαδή 13/07/2019). Η Εταιρεία θα καταστήσει διαθέσιμο στην ιστοσελίδα της (www.eyath.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 & Εταιρικών Ανακοινώσεων της Εταιρείας στη διεύθυνση: Τσιμισκή 98, Θεσσαλονίκη, ΤΚ 546 22, 3ος όροφος ή αποστέλλεται στο fax: 2310-250642 ή στο email: investors@eyath.gr, δύο (2) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημερομηνία της Γενικής Συνέλευσης. Ο δικαιούχος καλείται να μεριμνά για την επιβεβαίωση της επιτυχούς αποστολής του εντύπου διορισμού αντιπροσώπου και της παραλαβής του από την Εταιρεία, καλώντας στο τηλέφωνο: 2310-966925. Το ισχύον 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 αντιπροσώπου και του σχεδίου απόφασης για το θέμα της ημερήσιας διάταξης, καθώς και πληρέστερες πληροφορίες σχετικά με την άσκηση των δικαιωμάτων μειοψηφίας των παραγράφων 2,3,6 και 7 του άρθρου 141 του ν. 4548/2018, διατίθενται σε ηλεκτρονική μορφή στην ιστοσελίδα της Εταιρείας www.eyath.gr. Το πλήρες κείμενο των σχεδίων αποφάσεων και τυχόν εγγράφων που προβλέπονται στην παρ. 4 του άρθρου 123 θα διατίθεται σε έγχαρτη μορφή στα γραφεία του Τμήματος Εξυπηρέτησης Μετόχων & Εταιρικών Ανακοινώσεων της Εταιρείας στη διεύθυνση: Τσιμισκή 98, Θεσσαλονίκη 546 22, 3ος όροφος. Όλα τα ανωτέρω έγγραφα, καθώς και η παρούσα Πρόσκληση, ο συνολικός αριθμός των υφιστάμενων σήμερα μετοχών και δικαιωμάτων ψήφου (συνολικά και ανά κατηγορία μετοχών) και τα έντυπα για την ψήφο μέσω αντιπροσώπου είναι διαθέσιμα σε ηλεκτρονική μορφή στην ιστοσελίδα της Εταιρείας (www.eyath.gr).

ΛΑΜΨΑ Α.Ε.

Σύμφωνα με τον νόμο, το καταστατικό της Εταιρείας και την από 24.06.2019 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, καλούνται οι κ. κ. Μέτοχοι της Ανώνυμης Εταιρείας «ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΩΝ ΛΑΜΨΑ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ» σε Τακτική Γενική Συνέλευση την 16η Ιουλίου 2019, ημέρα Τρίτη και ώρα 12:00 μεσημβρινή στα γραφεία της Εταιρείας στην Αθήνα (οδός Β. Γεωργίου Α'1), για συζήτηση και λήψη αποφάσεων για τα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

Θέμα 1ο: Υποβολή και Έγκριση των Ετησίων Οικονομικών Καταστάσεων της Εταιρείας και διανομή κερδών για τη χρήση 01.01.2018- 31.12.2018, μετά των επ' αυτών εκθέσεων του Διοικητι-κού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών.

Θέμα 2ο: Έγκριση κατ' 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.

Θέμα 3ο: Εκλογή Ορκωτών Ελεγκτών, τακτικού και αναπληρωματι-κού, για την χρήση 2019 και καθορισμός της αμοιβής τους.

Θέμα 4ο : Έγκριση αμοιβών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου χρή-σης 2018 και προέγκριση των αμοιβών μελών του Διοικητικού Συμ-βουλίου για την χρήση 2019.

Θέμα 5ο: Τροποποίηση, συμπλήρωση, κατάργηση και αναρίθμηση διατάξεων του Καταστατικού για σκοπούς προσαρμογής στο Ν. 4548/2018, σύμφωνα με το άρθρο 183 του Νόμου αυτού –Κωδικοποίηση του καταστατικού της Εταιρείας

Θέμα 6ο: Έγκριση της πολιτικής αποδοχών σύμφωνα με τα οριζόμε-να στο άρθρο 110 του Νόμου 4548/2018.

Θέμα 7ο: Ενημέρωση των μετόχων από τον Πρόεδρο της Επιτροπής Ελέγχου επί των πεπραγμένων της για το έτος 2018.

Θέμα 8ο: Έγκριση αμοιβής μελών Επιτροπής Ελέγχου για το έτος 2018

Θέμα 9ο: Ενημέρωση των μετόχων για την κατάρτιση Κανονισμού Λειτουργίας της Επιτροπής Ελέγχου και την επικαιροποίηση του Κανονισμού Λειτουργίας και του Κώδικα Εταιρικής Διακυβέρνησης της Εταιρείας.

Θέμα 10ο: Λοιπά θέματα και ανακοινώσεις

Σε περίπτωση μη επίτευξης της απαιτούμενης σύμφωνα με τον Νόμο και το Καταστατικό απαρτίας για την λήψη αποφάσεως σε οποιοδήποτε θέμα της αρχικής ημερησίας διάταξης κατά την ημερομηνία της 16.07.2019, η Γενική Συνέλευση θα συνέλθει εκ νέου σε Επαναληπτική Συνέλευση την Τετάρτη, 24η Ιουλίου 2019 και ώρα 12:00 μεσημβρινή, στην έδρα της Εταιρείας στην Αθήνα (οδός Β. Γεωργίου Α'1).

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 16 Ιουλίου 2019 δικαιούται να συμμετέχει και να ψηφίζει μόνο όποιος εμφανίζεται ως μέτοχος στα αρχεία του Συστήματος Άυλων 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 της Πέμπτης, 11 Ιουλίου 2019.

Η ως άνω ημερομηνία καταγραφής της Πέμπτης, 11 Ιουλίου 2019 ισχύει και στην περίπτωση της Επαναληπτικής Γενικής Συνέλευσης την 24η Ιουλίου 2019 (σε περίπτωση μη επίτευξης της απαιτούμενης σύμφωνα με τον Νόμο και το Καταστατικό απαρτίας για την λήψη αποφάσεων επί ορισμένων θεμάτων της αρχικής ημερησίας διάταξης κατά την ημερομηνία της 16.07.2019).

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 Άυλων Τίτλων (Κεντρικό Αποθετήριο Αξιών).

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.

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 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.

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

Σύγκρουση συμφερόντων είναι δυνατόν να προκύπτει ιδίως όταν ο αντιπρόσωπος:

- (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 αντιπροσώπου δύναται να γίνεται με κατάθεση της σχετικής εξουσιοδότησης στα γραφεία της εταιρείας (Τμήμα Εξυπηρέτησης Μετόχων της Εταιρείας, Αθήνα, οδός Β. Γεωργίου Α'1, Τ.Κ. 10564, τηλ.:2103330840, φαξ: 2103228034). Τα σχετικά έγγραφα νομιμοποίησης (διορισμού/ανάκλησης) αντιπροσώπων τους, είναι διαθέσιμα στα γραφεία της Εταιρείας (Τμήμα Εξυπηρέτησης Μετόχων, Διεύθυνση: Αθήνα, οδός Β. Γεωργίου Α'1, Τ.Κ. 10564, τηλ.:2103330840, φαξ: 2103228034) και στην ιστοσελίδα www.lampsa.gr.

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 01 Ιουλίου 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 09 Ιουλίου 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 03 Ιουλίου 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 09 Ιουλίου 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 10 Ιουλίου 2019.

Ύστερα από αίτηση οποιουδήποτε μετόχου, που υποβάλλεται στην Εταιρεία πέντε (5) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από τη Γενική Συνέλευση, δηλ. το αργότερο μέχρι 11 Ιουλίου 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 11 Ιουλίου 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 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 Άυλων Τίτλων (Κεντρικό Αποθετήριο Αξιών), 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.lampsa.gr).

Δ. Διαθέσιμα έγγραφα και πληροφορίες

Οι πληροφορίες των παρ. 3 και 4 του άρθρου 123 του Ν. 4548/2018 και συ-γκεκριμένα, η Πρόσκληση για τη σύγκληση της Γενικής Συνέλευσης, ο συνο-λικός αριθμός των μετοχών και των δικαιωμάτων ψήφου που οι μετοχές εν-σωματώνουν κατά την ημερομηνία της Πρόσκλησης, τα έντυπα για την άσκη-ση 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.lampsa.gr) και σε έγχαρτη μορφή στο Τμήμα Εξυπηρέτησης Μετόχων της εταιρείας (Διεύθυνση: Αθήνα, οδός Β. Γεωργίου Α'1, Τ.Κ. 10564, τηλ.:2103330840, φαξ: 2103228034, και δύνανται να λαμβάνονται από κάθε μέτοχο με υποβολή αίτησης σύμφωνα με το άρθρο 123 Ν. 4548/2018.

ΠΑΠΟΥΤΣΑΝΗΣ Α.Β.Ε.Ε.

Σύμφωνα με το νόμο και το καταστατικό, το διοικητικό συμβούλιο της Εταιρείας καλεί τους κ.κ. μετόχους την 16.07.2019, ημέρα Τρίτη και ώρα 09:00 π.μ. σε τακτική γενική συνέλευση στα γραφεία της έδρας της Εταιρείας που βρίσκονται στο 71ο χλμ. Εθνικής Οδού Αθηνών-Λαμίας, στο Βαθύ Αυλίδος του Δήμου Χαλκιδέων, με τα εξής θέματα ημερησίας διατάξεως:

1. Έγκριση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων της Εταιρείας για τη χρήση 2018, μαζί με την έκθεση διαχείρισης του διοικητικού συμβουλίου και την έκθεση ελέγχου των ελεγκτών.
2. Έγκριση της συνολικής διαχείρισης της Εταιρείας, σύμφωνα με το άρθρο 108 του ν. 4548/2018 και απαλλαγή των ορκωτών ελεγκτών της Εταιρείας για τη χρήση 2018.
3. Εκλογή ελεγκτών για τον έλεγχο των οικονομικών καταστάσεων της χρήσης 2019 και καθορισμός της αμοιβής τους.
4. Έγκριση πολιτικής αποδοχών.

5. Έγκριση καταβολής αμοιβών σε μέλη του διοικητικού συμβουλίου κατά τη χρήση 2018 και μέχρι την τρέχουσα γενική συνέλευση, προέγκριση καταβολής αμοιβών σε μέλη του διοικητικού συμβουλίου μέχρι την επόμενη τακτική γενική συνέλευση.

6. Χορήγηση άδειας στα μέλη του διοικητικού συμβουλίου και τους διευθυντές της Εταιρείας να συμμετέχουν στη διοίκηση νομικών προσώπων με σκοπούς ίδιους ή παρεμφερείς με της Εταιρείας.

7. Έγκριση σύμβασης με συνδεδεμένο πρόσωπο κατ' άρθρο 23α κ.ν. 2190/1920.

Σε περίπτωση που δεν επιτευχθεί η απαιτούμενη σύμφωνη με το νόμο και το καταστατικό της Εταιρείας απαρτία και εξ' αυτού του λόγου δεν καταστεί δυνατή η λήψη αποφάσεων επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης, η γενική συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας θα συνέλθει σε επαναληπτική συνεδρίαση την 23.07.2019, ημέρα Τρίτη και ώρα 09:00 π.μ. στα γραφεία της έδρας της Εταιρείας που βρίσκονται στο 71ο χλμ της Εθνικής Οδού Αθηνών-Λαμίας, Βαθύ Αυλίδος του Δήμου Χαλκιδέων χωρίς τη δημοσίευση νεότερης πρόσκλησης.

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

ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

Μπορεί να συμμετάσχει στη γενική συνέλευση (αρχική συνεδρίαση και επαναληπτική) κάθε πρόσωπο που έχει τη μετοχική ιδιότητα κατά την έναρξη της πέμπτης ημέρας πριν από την ημέρα της αρχικής συνεδρίασης της γενικής συνέλευσης, δηλαδή κατά την έναρξη της 11.07.2019 («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 Άυλων 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 Άυλων 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, επικαρπωτής, ή 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 τη 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 διά των εκπροσώπων τους.

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΕΞ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ ΣΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ Ή ΜΕ ΕΠΙΣΤΟΛΙΚΗ ΨΗΦΟ

Στη διά της παρούσας συγκαλούμενη γενική συνέλευση, καθώς και σε κάθε τυχόν επαναληπτική συνέλευση αυτής, έχει αποφασιστεί ότι δεν θα υπάρχουν αυτές οι δυνατότητες.

ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΜΕΙΟΨΗΦΙΑΣ ΜΕΤΟΧΩΝ

Σύμφωνα με το άρθρο 141 παρ. 2, 3, 6 και 7 του ν. 4548/2018, οι μέτοχοι έχουν τα ακόλουθα δικαιώματα:

παράγραφος 2:

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, ήτοι εν προκειμένω μέχρι την 01.07.2019. 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 και η αναθεωρημένη ημερήσια διάταξη θα δημοσιοποιείται κατά τον ίδιο τρόπο όπως η προηγούμενη ημερήσια διάταξη, δεκατρείς (13) ημέρες πριν από την ημερομηνία της γενικής συνέλευσης, ήτοι εν προκειμένω μέχρι την 03.07.2019, και ταυτόχρονα θα τίθεται στη διάθεση των μετόχων στο διαδικτυακό τόπο της Εταιρείας, μαζί με την αιτιολόγηση ή το σχέδιο απόφασης που έχει υποβληθεί από τους μετόχους. Τα ανωτέρω θα είναι επίσης διαθέσιμα όπως περιγράφεται κατωτέρω, υπό «ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ ΕΓΓΡΑΦΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ». 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 δεύτερο εδάφιο της παρούσας παραγράφου, με δαπάνη της Εταιρείας.

παράγραφος 3:

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, ήτοι εν προκειμένω μέχρι την 09.07.2019, τα σχέδια δε αποφάσεων τίθενται στη διάθεση των μετόχων όπως περιγράφεται κατωτέρω, υπό «ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ ΕΓΓΡΑΦΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ», έξι (6) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημερομηνία της γενικής συνέλευσης, ήτοι εν προκειμένω από την 10.07.2019.

παράγραφος 6:

Ύστερα από αίτηση οποιουδήποτε μετόχου, που υποβάλλεται στην Εταιρεία πέντε (5) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από τη γενική συνέλευση, ήτοι εν προκειμένω πριν από τις 09:00 π.μ. την 11.07.2019, 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. Το διοικητικό συμβούλιο μπορεί να αρνηθεί την παροχή των πληροφοριών για αποχρώντα ουσιώδη λόγο, ο οποίος αναγράφεται στα πρακτικά. Στις περιπτώσεις της παρούσας παραγράφου το διοικητικό συμβούλιο μπορεί να απαντήσει ενιαία σε αιτήσεις μετόχων με το ίδιο περιεχόμενο.

παράγραφος 7:

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, ήτοι εν προκειμένω πριν από τις 09:00 π.μ. την 11.07.2019, 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.

Σε όλες τις περιπτώσεις ανωτέρω οι αιτούντες μέτοχοι οφείλουν να αποδεικνύουν τη μετοχική τους ιδιότητα και, εκτός από τις περιπτώσεις του πρώτου εδαφίου της παραγράφου 6 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 την εταιρεία με την επωνυμία Ελληνικό Κεντρικό Αποθετήριο Τίτλων Α.Ε. (ATHEXCSD).

ΑΣΚΗΣΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΨΗΦΟΥ ΜΕΣΩ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΥ

Ο δικαιούμενος ως ανωτέρω να συμμετέχει στη γενική συνέλευση δύναται 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 αντιπροσώπους για τις μετοχές που εμφανίζονται στον κάθε λογαριασμό αξιών σε σχέση με ορισμένη 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 γενικής συνέλευσης, κάθε συγκεκριμένο γεγονός, το οποίο μπορεί να είναι χρήσιμο στους μετόχους για την αξιολόγηση του κινδύνου να εξυπηρετήσει ο αντιπρόσωπος άλλα συμφέροντα πλην των συμφερόντων του μετόχου. Κατά την έννοια της παρούσας παραγράφου μπορεί να προκύπτει σύγκρουση συμφερόντων ιδίως όταν ο αντιπρόσωπος:

- είναι μέτοχος που ασκεί τον έλεγχο της Εταιρείας ή άλλο νομικό πρόσωπο ή οντότητα η οποία ελέγχεται από το μέτοχο αυτόν,
- 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,
- 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,
- είναι σύζυγος ή συγγενής πρώτου βαθμού με ένα από τα φυσικά πρόσωπα των περιπτώσεων α' έως γ'.

Επί του δεύτερου θέματος «Έγκριση της συνολικής διαχείρισης της Εταιρείας, σύμφωνα με το άρθρο 108 του ν. 4548/2018 και απαλλαγή των και απαλλαγή των ορκωτών ελεγκτών της Εταιρείας για τη χρήση 2018.» στο μέτρο που αφορά στη συνολική διαχείριση της Εταιρείας, μέλη του διοικητικού συμβουλίου δικαιούνται να συμμετέχουν μόνο με μετοχές των οποίων είναι κύριοι, ή ως αντιπρόσωποι άλλων μετόχων, εφόσον όμως έχουν λάβει σχετική εξουσιοδότηση με ρητές και συγκεκριμένες οδηγίες ψήφου. Το ίδιο ισχύει και για τους υπαλλήλους της Εταιρείας.

Επί του τρίτου θέματος «Εκλογή ελεγκτών για τον έλεγχο των οικονομικών καταστάσεων της χρήσης 2019 και καθορισμός της αμοιβής τους.» μπορούν να συμμετάσχουν μέλη του διοικητικού συμβουλίου, αφού την υποβαλλόμενη πρόταση για την ελεγκτική εταιρεία που θα ελέγξει της χρηματοοικονομικές καταστάσεις της χρήσης 2019 την υπερψήφισαν όλα τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου, συμπεριλαμβανομένων των ανεξάρτητων.

ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΥ Ή ΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΥ Ή ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΥ Ή ΑΝΑΚΛΗΣΗ ΑΥΤΩΝ

Η γνωστοποίηση εκπροσώπου, ο διορισμός εκπροσώπου ή αντιπροσώπου και η ανάκληση αυτών γίνεται μόνον εγγράφως και κοινοποιείται στην Εταιρεία τουλάχιστον 48 ώρες πριν από την ημερομηνία συνεδρίασης της γενικής συνέλευσης. Αν ο δικαιούμενος να συμμετέχει δεν συμμορφώθηκε προς τα ως άνω αναφερόμενα σχετικά με τη γνωστοποίηση εκπροσώπου ή το διορισμό εκπροσώπου ή αντιπροσώπου και την αποστολή των σχετικών αποδεικτικών εγγράφων στην Εταιρεία, ως ορίζεται ανωτέρω, δικαιούται να μετέχει τελικά στη γενική συνέλευση μόνο έπειτα από άδεια της γενικής συνέλευσης.

Η Εταιρεία θα καταστήσει διαθέσιμα στην ιστοσελίδα της www.papoutsanis.gr 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 στην Εταιρεία συμπληρωμένα σε όλα τα σημεία τους και υπογεγραμμένα από τον δικαιούμενο να συμμετέχει στη γενική συνέλευση, μαζί με τα νομιμοποιητικά έγγραφα όπου απαιτούνται, σύμφωνα και με τις ειδικότερες οδηγίες συμπλήρωσης, υπογραφής και υποβολής του που περιλαμβάνονται σε αυτά αλλά και στο αυτοτελές έντυπο οδηγιών, είτε σκαναρισμένα με e-mail στην ηλεκτρονική διεύθυνση a.georgiadis@papoutsanis.gr, με θέμα (subject) «Ορισμός αντιπροσώπου γενική συνέλευση 16.07.2019», είτε με fax στο νούμερο 2262071932 υπόψη του υπευθύνου Εξυπηρέτησης Μετόχων, είτε ταχυδρομικά στην Εταιρεία στο Τμήμα Εξυπηρέτησης Μετόχων της Εταιρείας, στη διεύθυνση 71ο χλμ Εθνικής Οδού Αθηνών-Λαμίας, Βαθύ Αυλίδος του Δήμου Χαλκιδέων σε κάθε περίπτωση 48 τουλάχιστον ώρες πριν από την ημερομηνία της γενικής συνέλευσης. Ο δικαιούμενος να συμμετέχει 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 (κ Αλέξανδρο Γεωργιάδη), στο τηλέφωνο 2262085000.

ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ ΕΓΓΡΑΦΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Οι πληροφορίες του άρθρου 123 παρ. 1, 3 και 4 του ν. 4548/2018, δηλαδή:

- η παρούσα πρόσκληση,
- ο συνολικός αριθμός των μετοχών και των δικαιωμάτων ψήφου που οι μετοχές ενσωματώνουν κατά την ημερομηνία της πρόσκλησης,
- τα έντυπα που πρέπει να χρησιμοποιηθούν για την ψήφο μέσω εκπροσώπου ή αντιπροσώπου,
- τα σχέδια απόφασης για κάθε θέμα της προτεινόμενης ημερήσιας, η προτεινόμενη πολιτική αποδοχών, καθώς και τα τυχόν σχέδια αποφάσεων που θα προτείνουν οι μέτοχοι, ασκώντας τα δικαιώματα μειοψηφίας τους,
- έγγραφο για την άσκηση δικαιωμάτων μειοψηφίας,

στ) οι οικονομικές καταστάσεις της Εταιρείας για τη χρήση 2018,

θα διατίθενται σε ηλεκτρονική μορφή στην ιστοσελίδα της Εταιρείας, www.papoutsanis.gr, αλλά και δωρεάν σε έντυπη μορφή στα γραφεία της έδρας της Εταιρείας, στο Τμήμα Εξυπηρέτησης Μετόχων, στη διεύθυνση 71ο χλμ Εθνικής Οδού Αθηνών-Λαμίας, Βαθύ Αυλίδος του Δήμου Χαλκιδέων.

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΗΧΟΥ ΚΑΙ ΕΙΚΟΝΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Σύμφωνα με το νόμο, το καταστατικό και την από 26.06.2019 απόφαση του Διοικητικού της Συμβουλίου, καλούνται οι μέτοχοι της εταιρείας «ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΗΧΟΥ ΚΑΙ ΕΙΚΟΝΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»,

Α) οι μεν Κοινοί Μέτοχοι σε Τακτική Γενική Συνέλευση των Κοινών Μετόχων της εταιρείας την **17η Ιουλίου 2019, ημέρα Τετάρτη και ώρα 10:00 π.μ.**, στα γραφεία της εταιρείας (αίθουσα ισογείου) στο Μαρούσι, οδός Πάρνωνος αρ. 3, και

Β) οι δε Προνομιούχοι Μέτοχοι σε Τακτική Γενική Συνέλευση των Προνομιούχων Μετόχων της εταιρείας την **17η Ιουλίου 2019, ημέρα Τετάρτη και ώρα 11:00 π.μ.**, στα γραφεία της εταιρείας (αίθουσα ισογείου) στο Μαρούσι, οδός Πάρνωνος αρ. 3,

με τα παρακάτω θέματα Ημερήσιας Διατάξεως και ανατίθεται στον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου να προβεί στις κατά νόμο δημοσιεύσεις και γνωστοποιήσεις για τη συμμετοχή των κ.κ. Μετόχων οι οποίοι, προκειμένου να ασκήσουν τα δικαιώματά τους, θα πρέπει να ακολουθήσουν τα παρακάτω οριζόμενα:

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΘΕΜΑ 1^ο: Υποβολή, συζήτηση και έγκριση των ατομικών και των ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων της εταιρείας της χρήσεως 01.01.2018 έως 31.12.2018 σύμφωνα με τα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα, καθώς και των εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών.

ΘΕΜΑ 2^ο: Διάθεση αποτελεσμάτων χρήσεως 01.01.2018 έως 31.12.2018.

ΘΕΜΑ 3^ο: Έγκριση της συνολικής διαχείρισης της Εταιρείας για τη χρήση 2018 (σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 108 του Ν. 4548/2018) και απαλλαγή των Ορκωτών Ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις και τα πεπραγμένα χρήσης 2018.

ΘΕΜΑ 4^ο: Εκλογή δύο ορκωτών ελεγκτών, ενός τακτικού και ενός αναπληρωματικού για την χρήση 2019 και καθορισμός της αμοιβής αυτών.

ΘΕΜΑ 5^ο: Έγκριση αμοιβών των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για την χρήση 2018 και προέγκριση αμοιβών για την χρήση 2019.

ΘΕΜΑ 6^ο: Έγκριση της πολιτικής αποδοχών σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 110 του Νόμου 4548/2018.

ΘΕΜΑ 7^ο: Χορήγηση άδειας, σύμφωνα με το άρθρο 98 παρ. 1 του Ν. 4548/2018, στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, σε Γενικούς Διευθυντές, σε Διευθυντές ή και σε υπαλλήλους της Εταιρείας να μετέχουν σε Διοικητικά Συμβούλια ή στη Διεύθυνση εταιρειών ελεγχόμενων, συνδεδεμένων ή άλλων εταιρειών του κλάδου.

ΘΕΜΑ 8^ο: Εκλογή μελών νέου Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας.

ΘΕΜΑ 9^ο: Εκλογή μελών της Επιτροπής Ελέγχου σύμφωνα με το άρθρο 44 του Νόμου 4449/2017.

ΘΕΜΑ 10^ο: Επέκταση του σκοπού της Εταιρείας και αντίστοιχη τροποποίηση του άρθρου 3 του Καταστατικού, περί σκοπού.

ΘΕΜΑ 11^ο: Αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας έως του ποσού των 8.000.000 Ευρώ, με έκδοση νέων κοινών ονομαστικών μετοχών, μετά δικαιώματος ψήφου, με δικαίωμα προτίμησης υπέρ των παλαιών μετόχων, με τη δυνατότητα χρήσης του άρθρου 28 του Ν. 4548/2018, όπως ισχύει, περί δυνατότητας μερικής κάλυψης του κεφαλαίου. Αντίστοιχη τροποποίηση του άρθρου 5 του καταστατικού της Εταιρείας.

ΘΕΜΑ 12^ο: Παροχή εξουσιοδότησης προς το Διοικητικό Συμβούλιο για τον καθορισμό των επί μέρους όρων της αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου, περιλαμβανομένης και της τιμής διάθεσης (κατά άρθρο 25 παρ. 2 του Ν. 4548/2018), το τυχόν δικαίωμα προεγγραφής και την εισαγωγή προς διαπραγμάτευση των νέων μετοχών στο Χρηματιστήριο Αθηνών, ως και κάθε συναφούς με τα ανωτέρω θέματος. Επιπλέον, παροχή εξουσιοδότησης προς το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας για τη ρύθμιση όλων των θεμάτων που αφορούν στην κατάρτιση Ενημερωτικού Δελτίου, στη χορήγηση αδειών και εγκρίσεων από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, το Χρηματιστήριο Αθηνών και τις λουτές εποπτικές και ρυθμιστικές αρχές.

ΘΕΜΑ 13^ο: Τροποποίηση του Καταστατικού της Εταιρείας στο πλαίσιο της εναρμόνισής του με το Ν. 4548/2018.

ΘΕΜΑ 14^ο: Διάφορα θέματα και ανακοινώσεις.

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

Δικαίωμα συμμετοχής και ψήφου στην Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση έχουν:

(α) Για τη μεν Τακτική Γενική Συνέλευση των Κοινών Μετόχων, όποιος εμφανίζεται ως μέτοχος στα αρχεία του Συστήματος Άυλων Τίτλων που διαχειρίζεται η «Ελληνικά Χρηματιστήρια Α.Ε.» (Ε.Χ.Α.Ε.), στο οποίο τηρούνται οι κινητές αξίες (μετοχές) της Εταιρείας, κατά την έναρξη της πέμπτης ημέρας (ημερομηνία καταγραφής: Παρασκευή, 12 Ιουλίου 2019), που προηγείται της συνεδρίασης της Ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης.

Η απόδειξη της μετοχικής ιδιότητας γίνεται με κάθε νόμιμο μέσο και πάντως βάσει ενημέρωσης που λαμβάνει η Εταιρεία από το κεντρικό αποθετήριο τίτλων ή μέσω των συμμετεχόντων και εγγεγραμμένων διαμεσολαβητών στο κεντρικό αποθετήριο τίτλων σε κάθε άλλη περίπτωση.

(β) Για τη δε Τακτική Γενική Συνέλευση των Προνομιούχων Μετόχων, όποιος εμφανίζεται ως προνομιούχος μέτοχος στο Ειδικό Βιβλίο Προνομιούχων Μετόχων.

Σε περίπτωση μη συμμόρφωσης με τις διατάξεις των άρθρων 124 και 128 του Ν. 4548/2018, οι μέτοχοι μετέχουν στην Τακτική Γενική Συνέλευση μόνο μετά από άδειά της. Η άσκηση των εν λόγω δικαιωμάτων δεν προϋποθέτει τη δέσμευση των μετοχών του δικαιούχου ούτε την τήρηση άλλης ανάλογης διαδικασίας, η οποία περιορίζει τη δυνατότητα πώλησης και μεταβίβασης αυτών κατά το χρονικό διάστημα που μεσολαβεί ανάμεσα στην Ημερομηνία Καταγραφής και στη Γενική Συνέλευση.

Η εξ αποστάσεως συμμετοχή των μετόχων στην ψηφοφορία δεν είναι δυνατή.

Κάθε κοινή μετοχή δίνει δικαίωμα μίας ψήφου στη Γενική Συνέλευση των Κοινών Μετόχων και κάθε προνομιούχος μετοχή δίνει δικαίωμα μίας ψήφου στη Γενική Συνέλευση των Προνομιούχων Μετόχων.

Σε περίπτωση που δεν επιτευχθεί η απαιτούμενη, σύμφωνα με το νόμο και το Καταστατικό της Εταιρείας, απαρτία και εξ αυτού του λόγου δεν καταστεί δυνατή η λήψη απόφασης επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης, η Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας θα συνέλθει σε Επαναληπτική Συνέλευση:

Α) Η μεν Γενική Συνέλευση των Κοινών Μετόχων, την 23^η Ιουλίου 2019, ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00 π.μ. και

Β) Η δε Γενική Συνέλευση των Προνομιούχων Μετόχων, την 23^η Ιουλίου 2019, ημέρα Τρίτη και ώρα 11:00 π.μ.,

στην έδρα της Εταιρείας, οδός Πάρωνος αρ. 3, Μαρούσι.

Σημειώνεται ότι δεν θα δημοσιευθεί νέα πρόσκληση για την Επαναληπτική Συνέλευση, σύμφωνα με το άρθρο 130 του ν. 4548/2018.

Στην Επαναληπτική Γενική Συνέλευση της 23^{ης} Ιουλίου 2019 μπορούν να μετάσχουν μέτοχοι υπό τις ίδιες παραπάνω τυπικές προϋποθέσεις. Σχετικά με την πιστοποίηση της μετοχικής ιδιότητας και την εκπροσώπηση των νομικών προσώπων μετόχων στη συνέλευση, ισχύουν οι ανωτέρω προθεσμίες που αναφέρονται για την πρώτη συνεδρίαση της συνέλευσης.

ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΜΕΙΟΨΗΦΙΑΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ

Σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 141 του Ν. 4548/2018 (Συλλογικά και ατομικά δικαιώματα μειοψηφίας) η Εταιρεία ενημερώνει τους μετόχους της ότι:

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

Η αίτηση για την εγγραφή πρόσθετων θεμάτων στην ημερήσια διάταξη συνοδεύεται από αιτιολόγηση ή από σχέδιο απόφασης προς έγκριση στη Γενική Συνέλευση και η αναθεωρημένη ημερήσια διάταξη δημοσιοποιείται με τον ίδιο τρόπο όπως η προηγούμενη ημερήσια διάταξη, δέκα τρεις (13) ημέρες πριν από την ημερομηνία της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης και ταυτόχρονα τίθεται στη διάθεση των μετόχων κατά τα προβλεπόμενα στην Εταιρεία (ιδ. κατωτέρω), 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 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 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 του Ν. 4548/2018, έξι (6) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημερομηνία της Γενικής Συνέλευσης.

(γ) Μετά από αίτηση οποιουδήποτε μετόχου που υποβάλλεται στην Εταιρεία πέντε (5) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες από την Γενική Συνέλευση, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να παρέχει στη Γενική Συνέλευση όλες τις απαιτούμενες συγκεκριμένες πληροφορίες για τις υποθέσεις της Εταιρείας, στο μέτρο που αυτές είναι 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 Εταιρείας, ιδίως με την 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 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.

(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 άρθρου 141 του Ν. 4548/2018, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να παρέχει στη Γενική Συνέλευση πληροφορίες για την πορεία των εταιρικών υποθέσεων και την περιουσιακή κατάσταση της Εταιρείας. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αρνηθεί την παροχή των πληροφοριών για αποχρώντα ουσιώδη λόγο, ο οποίος αναγράφεται στα πρακτικά. 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 Συνελεύσεως.

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΚΗΣΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΨΗΦΟΥ ΜΕ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟ

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

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

Το σχετικό έντυπο εκπροσώπησης, το οποίο κοινοποιείται στην Εταιρεία με κατάθεσή του στα γραφεία της έδρας της στη διεύθυνση Πάρνωνος 3, Μαρούσι Αττικής ή ταχυδρομικώς ή αποστέλλεται τηλεομοιοτυπικώς στο fax: 210.8092122 (υπόψη Υπεύθυνου Εξυπηρέτησης Μετόχων κ. Ιωάννη Σταματάκου) τουλάχιστον σαράντα οκτώ (48) ώρες πριν την ημερομηνία της Ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης ή της τυχόν Επαναληπτικής, είναι διαθέσιμο στην ιστοσελίδα της Εταιρείας www.ave.gr. Μέτοχοι που δεν συμμορφώνονται με την προθεσμία των 48 ωρών μετέχουν στη Γενική Συνέλευση εκτός αν η Γενική Συνέλευση αρνηθεί τη συμμετοχή αυτή για σπουδαίο λόγο που δικαιολογεί την άρνησή της (παραγράφος 5 του άρθρου 124 του Ν. 4548/2018).

ΚΥΛΙΝΔΡΟΜΥΛΟΙ Κ. ΣΑΡΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε.

Σύμφωνα με το Νόμο και το Καταστατικό της Ανώνυμης Εταιρείας «ΚΥΛΙΝΔΡΟΜΥΛΟΙ Κ. ΣΑΡΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε.» (η "Εταιρεία"), καλούνται οι κάτοχοι κοινών ονομαστικών μετοχών της Εταιρείας (στο εξής οι "Μέτοχοι") στην 94η **Τακτική Γενική Συνέλευση** την **18η Ιουλίου 2019**, ημέρα Πέμπτη και ώρα **11.00 π.μ.** στην έδρα της Εταιρείας, Λεωφόρος Δημοκρατίας 3 - Κερατσίνι, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

Υποβολή και έγκριση των Ετήσιων και Ενοποιημένων Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων της Εταιρείας για την χρήση 2018 μετά των επ' αυτών εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή - Λογιστή.

Έγκριση της συνολικής διαχείρισης και απαλλαγή των Ορκωτών Ελεγκτών - Λογιστών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για την εταιρική χρήση 2018.

Έγκριση αμοιβών Μελών Διοικητικού Συμβουλίου χρήσης 2018 / Προέγκριση αμοιβών των Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου χρήσης 2019.

Εκλογή ενός τακτικού και ενός αναπληρωματικού Ορκωτού Ελεγκτή - Λογιστή για την χρήση 2019 και καθορισμός της αμοιβής αυτών.

Εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου και ορισμός των ανεξάρτητων μη εκτελεστικών μελών σύμφωνα με το άρθρο 3 του Ν. 3016/2002.

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

Χορήγηση αδείας, σύμφωνα με το άρθρο 98 του Ν. 4548/2018 σε Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και σε Διευθυντές της Εταιρείας για τη συμμετοχή τους σε Διοικητικά Συμβούλια ή στη Διεύθυνση εταιρειών εντός ή/και εκτός του Ομίλου που επιδιώκουν όμοιους ή παρεμφερείς σκοπούς με τους σκοπούς της Εταιρείας.

Εναρμόνιση του Καταστατικού της Εταιρείας σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4548/2018 όπως ισχύει. Τροποποίηση των άρθρων 5 έως 32 του καταστατικού και διαμόρφωσή του σε ενιαίο κείμενο.

Διάφορες ανακοινώσεις και αποφάσεις.

I. Δικαίωμα συμμετοχής και ψήφου στη Γενική Συνέλευση

Κάθε μετοχή έχει δικαίωμα μιας ψήφου. Στη Γενική Συνέλευση έχουν δικαίωμα να λάβουν μέρος και να ψηφίσουν Μέτοχοι οι οποίοι θα είναι εγγεγραμμένοι κατά την έναρξη της πέμπτης (5ης) ημέρας πριν από την ημέρα συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης της 18.07.2019, ήτοι κατά την έναρξη της 13.07.2019 (Ημερομηνία Καταγραφής) στο αρχείο μετόχων της Εταιρείας που τηρείται ηλεκτρονικά στην εταιρεία "Ελληνικά Χρηματιστήρια Ανώνυμη Εταιρεία" (ΕΧΑΕ), χωρίς να απαιτείται δέσμευση των μετοχών τους. Η απόδειξη της μετοχικής ιδιότητας γίνεται με την προσκόμιση σχετικής έγγραφης βεβαίωσης της ΕΧΑΕ ή, εναλλακτικά, με απευθείας ηλεκτρονική σύνδεση της Εταιρείας με τα αρχεία της ΕΧΑΕ.

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.

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

II. Διαδικασία άσκησης δικαιώματος ψήφου μέσω αντιπροσώπου.

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

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

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

Μέτοχοι οι οποίοι επιθυμούν να συμμετάσχουν στη Γενική Συνέλευση μέσω αντιπροσώπου οφείλουν να καταθέσουν τη σχετική εξουσιοδότηση αντιπροσώπευσης, που είναι διαθέσιμη στην έδρα της Εταιρείας (Τμήμα Εξυπηρέτησης Μετόχων), Λεωφόρος Δημοκρατίας 3 - Κερατσίνι, καθώς και στην ιστοσελίδα www.ksarantopoulos.gr, τουλάχιστον σαράντα οκτώ (48) ώρες πριν από τη συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης.

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

III Δικαιώματα μειοψηφίας των μετόχων σύμφωνα με τις παραγράφους 2, 3, 6 και 7 του άρθρου 141 του Ν. 4548/2018 όπως ισχύει.

(Α) Με αίτηση Μετόχων που εκπροσωπούν το 1/20 του καταβεβλημένου κεφαλαίου το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να εγγράψει πρόσθετα θέματα στην ημερήσια διάταξη της Γενικής Συνέλευσης, αν η σχετική αίτηση περιέλθει στο Διοικητικό Συμβούλιο τουλάχιστον δέκα πέντε (15) ημέρες πριν από τη Γενική Συνέλευση. Η αίτηση για την εγγραφή πρόσθετων θεμάτων στην ημερήσια διάταξη θα πρέπει να συνοδεύεται από αιτιολόγηση ή από σχέδιο απόφασης προς έγκριση στη Γενική Συνέλευση. Η αναθεωρημένη ημερήσια διάταξη δημοσιοποιείται με τον ίδιο τρόπο, όπως και η προηγούμενη ημερήσια διάταξη, δεκατρείς (13) ημέρες πριν από την ημερομηνία της Γενικής Συνέλευσης. Ταυτόχρονα τίθεται στη διάθεση των Μετόχων στην ιστοσελίδα της Εταιρείας, μαζί με την αιτιολόγηση ή το σχέδιο απόφασης που έχει υποβληθεί από τους Μετόχους. Εφόσον 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 προθούν οι ίδιοι στη δημοσίευση με δαπάνη της Εταιρείας.

(Β) Μέτοχοι που εκπροσωπούν το 1/20 του καταβεβλημένου κεφαλαίου έχουν το δικαίωμα να υποβάλουν 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 του Ν. 4548/2018, έξι (6) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημερομηνία της Γενικής Συνέλευσης.

(Γ) Με αίτησή του που υποβάλλεται στην Εταιρεία πέντε (5) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από τη Γενική Συνέλευση, μπορεί οποιοσδήποτε μέτοχος να ζητήσει από το Διοικητικό Συμβούλιο να παράσχει στη Γενική Συνέλευση τις αιτούμενες συγκεκριμένες πληροφορίες για τις υποθέσεις της Εταιρείας, στο μέτρο που αυτές είναι σχετικές με τα θέματα της ημερήσιας διάταξης. Τέτοια υποχρέωση δεν υφίσταται όταν οι σχετικές πληροφορίες διατίθενται ήδη στην ιστοσελίδα της Εταιρείας. Επίσης, με αίτηση Μετόχων που εκπροσωπούν το 1/20 του καταβεβλημένου 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 στους διευθυντές της Εταιρείας, καθώς και κάθε παροχή προς τα πρόσωπα αυτά, από οποιαδήποτε αιτία ή σύμβαση της Εταιρείας με αυτούς. Σε όλες αυτές τις περιπτώσεις 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.

(Δ) Ύστερα από αίτηση Μετόχων που εκπροσωπούν το 1/10 του καταβεβλημένου κεφαλαίου, που υποβάλλεται στην Εταιρεία πέντε (5) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από τη Γενική Συνέλευση, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να παρέχει στη Γενική Συνέλευση πληροφορίες για την πορεία των εταιρικών υποθέσεων και την περιουσιακή κατάσταση της Εταιρείας. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αρνηθεί την παροχή των πληροφοριών για αποχρώντα ουσιώδη λόγο, ο οποίος αναγράφεται στα πρακτικά.

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

IV. Πληροφορίες παρ.3 και 4 άρθρου 123 του Ν. 4548/2018 όπως ισχύει.

Οι πληροφορίες του άρθρου 123 παρ. 3 και 4 του Ν.4548/2018 συμπεριλαμβανομένης της πρόσκλησης για σύγκληση της Γενικής Συνέλευσης, του εντύπου διορισμού αντιπροσώπου και του σχεδίου απόφασης για τα θέματα της ημερήσιας διάταξης διατίθενται σε ηλεκτρονική μορφή στην ιστοσελίδα της Εταιρείας www.ksarantopoulos.gr. Οι ενδιαφερόμενοι μέτοχοι δύνανται να λαμβάνουν αντίγραφα των τυχόν εγγράφων και σχεδίων αποφάσεων της παρ. 4 του άρθρου 123 του Ν.4548/2018, όπως ισχύει, προσερχόμενοι στα γραφεία της Εταιρείας (Λεωφόρος Δημοκρατίας 3 - Κερατσίνι) ή επικοινωνώντας με το Τμήμα Εξυπηρέτησης Μετόχων στο τηλέφωνο 210-4009696.

ΑΚΡΙΤΑΣ Α.Ε. *

Σύμφωνα με το νόμο και το καταστατικό, το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρίας «ΑΚΡΙΤΑΣ Α.Ε.» με την από 28-06-2019 απόφασή του καλεί τους μετόχους της ανώνυμης εταιρίας «ΑΚΡΙΤΑΣ» σε **Τακτική Γενική Συνέλευση** την **30η Αυγούστου 2019** ημέρα Παρασκευή και **ώρα 11 π.μ.** στα γραφεία της έδρας της εταιρείας στην Αλεξανδρούπολη, οδός Σωκράτη Οικονόμου 3, στην αίθουσα εκδηλώσεων, για τη συζήτηση και λήψη απόφασης για τα παρακάτω θέματα:

ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ

Υποβολή προς έγκριση των Ατομικών ετησίων οικονομικών καταστάσεων της Εταιρίας καθώς και των Ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων της Εταιρικής χρήσεως 2018, των Αποτελεσμάτων Χρήσης 2018 και ανάγνωση των επ'Α αυτών εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών της περιόδου 1.1.2018 - 31.12.2018.

Έγκριση της συνολικής διαχείρισης που έλαβε χώρα κατά την περίοδο 1.1.2018-31.12.2018

Απαλλαγή των Ορκωτών Ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα της χρήσης 2018.

Εκλογή ενός τακτικού και ενός αναπληρωματικού ελεγκτού για τη χρήση 1.1.2019-31.12.2019.

Έγκριση των αμοιβών που καταβλήθηκαν στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου κατά τη διάρκεια της χρήσεως 2018.

Έγκριση της εκλογής νέων μελών του Δ.Σ. σε αντικατάσταση παραιτηθέντων.

Τροποποίηση του Καταστατικού προκειμένου να εναρμονιστεί με τις διατάξεις του ν. 4548/2018.

Χορήγηση αδείας, κατ' άρθρο 98 παρ. 1, του ν. 4548/2018, στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και της Γενικής Διευθύνσεως, καθώς και σε Διευθυντές, να μετέχουν σε Διοικητικά Συμβούλια ή στη Διεύθυνση Εταιριών του Ομίλου, που επιδιώκουν όμοιους ή συναφείς σκοπούς.

Υιοθέτηση μέτρων για την αντιμετώπιση της χρηματοοικονομικής κατάστασης της εταιρείας δεδομένου ότι το σύνολο των ιδίων κεφαλαίων της εταιρίας είναι κατώτερο από το μισό του κεφαλαίου.

10. Διάφορες ανακοινώσεις.

I. Δικαιώματα Συμμετοχής και Ψήφου

Στη Γενική Συνέλευση δικαίωμα συμμετοχής και ψήφου έχει όποιος εμφανίζεται ως μέτοχος στα αρχεία του Συστήματος Ήυλων Τίτλων που διαχειρίζονται τα «Ελληνικά Χρηματιστήρια Α.Ε.» (Ε.Χ.Α.Ε.), στο οποίο τηρούνται οι κινητές αξίες (μετοχές) της Εταιρίας. Η απόδειξη της μετοχικής ιδιότητας γίνεται με την προσκόμιση σχετικής έγγραφης βεβαίωσης του ως άνω φορέα ή εναλλακτικά, με απευθείας ηλεκτρονική σύνδεση της Εταιρίας με τα αρχεία του εν λόγω φορέα. Η ιδιότητα του μετόχου πρέπει να υφίσταται κατά την ημερομηνία καταγραφής (record date), ήτοι κατά την έναρξη της πέμπτης (5ης) ημέρας πριν από την ημέρα συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης (ήτοι την 25η Αυγούστου 2019), και η σχετική βεβαίωση ή η ηλεκτρονική πιστοποίηση σχετικά με την μετοχική ιδιότητα πρέπει να περιέλθει στην Εταιρία το αργότερο την Τρίτη (3η) ημέρα πριν από τη συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης (ήτοι την 27η Αυγούστου 2019).

Έναντι της Εταιρίας θεωρείται ότι έχει δικαίωμα συμμετοχής και ψήφου στη Γενική Συνέλευση μόνον όποιος φέρει την ιδιότητα του μετόχου κατά την αντίστοιχη ημερομηνία καταγραφής (record date).

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

II. Διαδικασία άσκησης δικαιώματος ψήφου

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

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

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

Ο διορισμός και η ανάκληση αντιπροσώπου του μετόχου γίνεται εγγράφως ή με ηλεκτρονικά μέσα και υποβάλλονται στην Εταιρία τουλάχιστον σαράντα οκτώ (48) ώρες πριν από την ημερομηνία συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης.

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

III. Δικαιώματα μειοψηφίας

Με αίτηση μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να εγγράψει στην ημερήσια διάταξη της Γενικής Συνέλευσης, που έχει ήδη συγκληθεί, πρόσθετα θέματα, εάν η σχετική αίτηση περιέλθει στο Διοικητικό Συμβούλιο δεκαπέντε (15) τουλάχιστον ημέρες πριν από τη Γενική Συνέλευση. Τα πρόσθετα θέματα πρέπει να δημοσιεύονται ή να γνωστοποιούνται, με ευθύνη του Διοικητικού Συμβουλίου, κατά το άρθρο 122 του ν. 4548/2018 δεκατρείς (13) τουλάχιστον ημέρες πριν από τη Γενική Συνέλευση. Αν τα θέματα αυτά δεν δημοσιευθούν, οι αιτούντες μέτοχοι δικαιούνται να ζητήσουν την αναβολή της Γενικής Συνέλευσης και να προβούν οι ίδιοι στη δημοσίευση, σύμφωνα με το άρθρο 141 παρ. 5 του ν. 4548/2018, με δαπάνη της εταιρίας.

Από την ημέρα δημοσίευσης της πρόσκλησης για τη σύγκληση της Γενικής Συνέλευσης, η εταιρία θέτει στη διάθεση των μετόχων στην έδρα της, κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 123 παρ. 3 του Ν. 4548/2018, την ως άνω πρόσκληση, σχέδια αποφάσεων για θέματα που έχουν περιληφθεί στην

αρχική ή την αναθεωρημένη ημερήσια διάταξη, τον συνολικό αριθμό των μετοχών και των δικαιωμάτων ψήφου κατά την ημερομηνία της πρόσκλησης, αναφέροντας και χωριστά σύνολα ανά κατηγορία μετοχών.

Σε περίπτωση αίτησης μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, η οποία πρέπει να υποβληθεί στην Εταιρεία πέντε (5) πλήρεις ημέρες πριν από την Γενική Συνέλευση, το Διοικητικό Συμβούλιο είναι υποχρεωμένο να ανακινώνει στην Γενική Συνέλευση, εφόσον είναι τακτική, τα ποσά που μέσα στην τελευταία διετία καταβλήθηκαν για οποιαδήποτε αιτία από την Εταιρεία σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ή στους διευθυντές ή άλλους υπαλλήλους της, καθώς και κάθε άλλη σύμβαση της Εταιρείας που καταρτίστηκε για οποιαδήποτε αιτία με τα ίδια πρόσωπα. Επίσης με αίτηση οιαδήποτε μετόχου που υποβάλλεται κατά τα ανωτέρω το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να παρέχει τις συγκεκριμένες πληροφορίες που του ζητούνται σχετικά με τις υποθέσεις της Εταιρείας στο μέτρο που αυτές είναι χρήσιμες για την πραγματική εκτίμηση των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αρνηθεί να δώσει τις πληροφορίες που του ζητούνται, 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.

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

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

ΑΝΕΚ Α.Ε. *

Σύμφωνα με το Νόμο και το Καταστατικό της Εταιρείας, το Διοικητικό Συμβούλιο με απόφαση που ελήφθη κατά τη συνεδρίασή του την 28-06-2019, καλεί τους κ.κ. Μετόχους - κατόχους κοινών και προνομιούχων μετοχών εκδόσεως 1990 και 1996 της εταιρείας με την επωνυμία Ανώνυμη Ναυτιλιακή Εταιρεία Κρήτης Α.Ε. (ΑΝΕΚ) που έχει την έδρα της στα Χανιά, σε **Τακτική Γενική Συνέλευση** που θα γίνει στα ιδιόκτητα γραφεία της Εταιρείας, Χανιά, Λ. Καραμανλή 148, **την 9η Σεπτεμβρίου 2019**, ημέρα Δευτέρα και **ώρα 11:00 π.μ.**, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των κατωτέρω θεμάτων της ημερησίας διατάξεως:

1. Υποβολή και έγκριση των Εταιρικών και Ενοποιημένων Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων της Εταιρείας για την εταιρική χρήση από 1ης Ιανουαρίου 2018 έως 31ης Δεκεμβρίου 2018 και των σχετικών Εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών - Λογιστών.
2. Έγκριση της συνολικής διαχείρισης της Εταιρείας από το Διοικητικό Συμβούλιο σύμφωνα με το άρθρο 108 του Ν. 4548/2018 ως ισχύει και απαλλαγή των Ορκωτών Ελεγκτών - Λογιστών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για την εταιρική χρήση από 1ης Ιανουαρίου 2018 έως 31ης Δεκεμβρίου 2018.
3. Εκλογή Τακτικών και Αναπληρωματικών Ορκωτών Ελεγκτών - Λογιστών για τον έλεγχο της χρήσης 2019 και καθορισμός της αμοιβής τους.
4. Έγκριση αποζημίωσης των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για τη χρήση 2018 και προέγκριση για την περίοδο 01-01-2019 έως 31-12-2019 σύμφωνα με το άρθρο 109 του Ν. 4548/2018, ως ισχύει.
5. Έγκριση αμοιβής του Προέδρου, του Αντιπροέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου, του Διευθύνοντος Συμβούλου και του Αναπληρωτή Διευθύνοντος Συμβούλου για τη χρήση 2018 και προέγκριση αμοιβών τους για την περίοδο από 01-01-2019 έως 31-12-2019 σύμφωνα με το άρθρο 109 του Ν. 4548/2018, ως ισχύει.
6. Χορήγηση άδειας σύμφωνα με το άρθρο 98 παρ. 1 του Ν. 4548/2018, ως ισχύει για τη συμμετοχή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας καθώς και των Διευθυντών της στα Διοικητικά Συμβούλια ή στην διοίκηση και στα όργανα άλλων συνδεδεμένων εταιρειών του Ομίλου, καθώς επίσης και στα Διοικητικά Συμβούλια ή στη διοίκηση και στα όργανα εταιρειών που επιδιώκουν όμοιους ή παρεμφερείς με την Εταιρεία σκοπούς.
7. Ανακοίνωση της εκλογής νέου μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου σε αντικατάσταση παραιτηθέντος Συμβούλου.
8. Τροποποίηση του Καταστατικού της Εταιρείας στο πλαίσιο της εναρμόνισής του με τις διατάξεις του Ν. 4548/2018, ως ισχύει.
9. Λήψη αποφάσεως για την υιοθέτηση μέτρου, σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου 119 του Ν. 4548/2018, ως ισχύει.

Σε περίπτωση μη επιτεύξεως της απαιτούμενης από το νόμο απαρτίας και εξ' αυτού του λόγου δεν καταστεί δυνατή η λήψη απόφασης επί των θεμάτων της ημερησίας διατάξεως, το Διοικητικό Συμβούλιο με την παρούσα πρόσκληση καλεί τους Μετόχους της Εταιρείας σε Επαναληπτική Γενική Συνέλευση την 16η Σεπτεμβρίου 2019, ημέρα Δευτέρα και ώρα 11:00 π.μ. στα ιδιόκτητα γραφεία της Εταιρείας επί της Λεωφ. Κ. Καραμανλή 148 Χανιά.

Σημειώνεται ότι δεν θα δημοσιευθεί νέα πρόσκληση για την Επαναληπτική Συνέλευση, σύμφωνα με το άρθρο 130 του Ν. 4548/2018, ως ισχύει.

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

Α. ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

Κάθε μετοχή παρέχει το δικαίωμα μίας ψήφου. Στη Γενική Συνέλευση δικαιούται να συμμετέχει και να ψηφίζει όποιος εμφανίζεται ως μέτοχος στα αρχεία του Συστήματος Άυλων Τίτλων (Σ.Α.Τ.) που διαχειρίζεται η εταιρεία «ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΑΠΟΘΕΤΗΡΙΟ ΤΙΤΛΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» στο οποίο τηρούνται οι κινητές αξίες της Εταιρείας. Η απόδειξη της μετοχικής ιδιότητας γίνεται με την προσκόμιση σχετικής έγγραφης βεβαίωσης του ως άνω φορέα, ή εναλλακτικά, με απευθείας ηλεκτρονική σύνδεση της Εταιρείας με τα αρχεία του τελευταίου. Η ιδιότητα του μετόχου πρέπει να υφίσταται κατά την Τετάρτη 04-09-2019 (Ημερομηνία Καταγραφής), ήτοι κατά την έναρξη της πέμπτης (5ης) ημέρας πριν από την ημερομηνία συνεδρίασης της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης της Δευτέρας 09-09-2019.

Η ως άνω ημερομηνία καταγραφής της Τετάρτης 04-09-2019 ισχύει και στην περίπτωση της Επαναληπτικής Γενικής Συνέλευσης της 16-09-2019 (σε περίπτωση μη επίτευξης της απαιτούμενης σύμφωνα με τον Νόμο και το Καταστατικό απαρτίας για την λήψη αποφάσεων επί των θεμάτων της ημερησίας διατάξεως).

Μέτοχοι που δεν συμμορφώνονται με την προθεσμία της παρ. 4 του άρθρου 128 του Ν. 4548/2018, ως ισχύει, δηλ. δεν υπέβαλαν 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 στην Γενική Συνέλευση εκτός εάν η Γενική Συνέλευση αρνηθεί τη συμμετοχή αυτή για σπουδαίο λόγο που δικαιολογεί την άρνησή της.

Σχετικά με την πιστοποίηση της μετοχικής ιδιότητας και την εκπροσώπηση των νομικών προσώπων στην Συνέλευση, ισχύουν οι ανωτέρω προθεσμίες που αναφέρονται για την πρώτη συνεδρίαση της Συνέλευσης.

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

Σύγκρουση συμφερόντων είναι δυνατών 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 - λογιστής 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 αντιπροσώπου δύναται να γίνεται με κατάθεση της σχετικής εξουσιοδότησης στα γραφεία της εταιρείας (Τμήμα Εξυπηρέτησης Μετόχων της Εταιρείας στη διεύθυνση: Λ. Καραμανλή 148 73100 Χανιά). Τα σχετικά έγγραφα νομοποίησης (διορισμού/ανάκλησης) αντιπροσώπων τους, είναι διαθέσιμα στα γραφεία της Εταιρείας (Τμήμα Εξυπηρέτησης Μετόχων, στη διεύθυνση: Λ. Καραμανλή 148, 73100, Χανιά) και στην ιστοσελίδα της Εταιρείας www.anek.gr.

Γ. ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΜΕΙΩΣΗΦΙΑΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΩΝ ΠΑΡ. 2, 3, 6 ΚΑΙ 7 ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 141 ΤΟΥ Ν. 4548/2018, ΩΣ ΙΣΧΥΕΙ.

α. 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. Τα πρόσθετα θέματα πρέπει να δημοσιεύονται ή να γνωστοποιούνται, με ευθύνη του Διοικητικού Συμβουλίου, κατά το άρθρο 122 του Ν. 4548/2018 ως ισχύει, 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 δεκατρείς (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, ως ισχύει. 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, ως ισχύει 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 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 του Ν. 4548/2018 ως ισχύει, 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 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 ως ισχύει. 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 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 του Ν. 4548/2018 ως ισχύει,

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 γ, 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 την εταιρεία Ελληνικό Κεντρικό Αποθετήριο Τίτλων Α.Ε. που διαχειρίζεται το Σύστημα Άυλων Τίτλων.

Λεπτομερέστερες πληροφορίες σχετικά με τα δικαιώματα μειοψηφίας και τους όρους άσκησής τους είναι διαθέσιμες στην ιστοσελίδα της εταιρείας www.anek.gr.

Δ. ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ ΕΓΓΡΑΦΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Οι πληροφορίες των παρ. 3 και 4 του άρθρου 123 του Ν. 4548/2018, ως ισχύει 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 ως ισχύει είναι διαθέσιμα σε ηλεκτρονική μορφή στην ιστοσελίδα της Εταιρείας (www.anek.gr) και σε έγχαρτη μορφή στο Τμήμα Εξυπηρέτησης Μετόχων της εταιρείας (Διεύθυνση: Λ. Καραμανλή 148, 73100, Χανιά τηλ.: 28210 24000, φαξ: 28210 36200, και δύνανται να λαμβάνονται από κάθε μέτοχο με υποβολή αίτησης σύμφωνα με το άρθρο 123 Ν.4548/2018, ως ισχύει.

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 A.E. (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. Τόκος Αποδ./Λήξη		Κατωτ Τιμή	Ανωτ Τιμή	Τιμή κλεισ.	Προηγ. Κλείσιμο-ημ/νία	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	---	3	---	1	B&F A.B.E.E. ΕΝΔΥΜΑΤΩΝ (Μη μετατρέψιμο)	0.8250	6.0790	95.1000	95.4000	95.3306	95.4080	27/06/2019	54,000	51,523.05	94.6201	A	28/06/2015	93.0000	98.5000
90,000	1,000.00	1,000.00	3.00	11/05/2023	5	---	3	---	1	CORAL A.E. (Μη μετατρέψιμο)	4.1667	2.1930	102.6000	102.7000	102.6455	102.7570	27/06/2019	22,000	22,673.67	102.6000	A	28/06/2015	100.2726	103.9500
120,000	1,000.00	1,000.00	3.95	04/04/2025	7	---	3	---	1	ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ Α.Ε. (Μη μετατρέψιμο)	9.7653	3.1470	103.2000	103.2000	103.2000	103.2200	27/06/2019	26,000	27,085.90	103.2000	A	28/06/2015	99.0000	103.8000
60,000	1,000.00	1,000.00	3.85	21/07/2022	5	---	4	---	1	ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Μ.Α.Ε.Χ. (Μη μετατρέψιμο)	17.3250	3.0880	---	---	---	101.5000	27/06/2019	---	---	101.0500	A	28/06/2015	100.5200	104.5500
300,000	1,000.00	1,000.00	3.10	27/06/2022	5	---	5	---	1	ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ Α.Ε. ΟΜ. ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (Μη Μετατρέψιμο)	0.4306	2.2580	101.7200	102.0000	101.9911	101.6740	27/06/2019	229,000	233,658.30	101.8500	A	28/06/2015	100.5818	103.4000
50,000	1,000.00	1,000.00	4.35	20/06/2022	5	---	5	---	1	ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ SUNLIGHT Α.Β.Ε.Ε. (Μη Μετατρέψιμο)	1.4500	2.7760	103.7000	103.7000	103.7000	102.8100	26/06/2019	28,000	29,076.60	102.8100	A	28/06/2015	99.4118	104.5000
200,000	1,000.00	1,000.00	3.50	21/03/2022	5	---	5	---	1	Ο.Π.Α.Π. Α.Ε. (Μη Μετατρέψιμο)	10.0139	2.4540	102.2000	102.2000	102.2000	102.1750	27/06/2019	20,000	20,640.28	102.0000	A	28/06/2015	101.6500	103.5200
40,000,000	1.00	1.00	5.00	04/10/2021	5	---	11	---	1	HOUSEMARKET Α.Ε. (Μη Μετατρέψιμο)	0.0124	2.1500	105.6000	105.6000	105.6000	105.2000	27/06/2019	100,000	106,836.10	105.2000	A	28/06/2015	101.9500	105.6000
200,000	1,000.00	1,000.00	3.60	12/03/2026	7	---	1	---	1	ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ ΑΙΓΑΙΟΥ Α.Ε. (Μη μετατρέψιμο)	11.2000	2.9480	103.5000	103.5500	103.5136	103.8700	27/06/2019	184,000	192,525.80	103.5500	A	28/06/2015	100.3628	104.4500

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 Δεδουλευμένων	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 Αγορ./ Πώλ. 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 %) + (Δεδουλευμένοι 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.
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	---	---	---	---
14/06/2019	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	12/06/2020	0.47	1,000,000	1,000.00	995.30	---	---	---	---

Ημερήσιο Δελτίο Τιμών

Έτος: 140 Αύξων Αριθμός Συνεδρίασης: 120

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

Παρασκευή, 28 Ιουνίου, 2019

Ομόλογα σε Κυκλοφορία	Νόμισμα / Ελάχιστη διαπραγ.	Ημερομηνία Πληρ.	Αξία τρέχοντος τοκομεριδίου	Σημείωση	Τοκομερίδιο	Μονάδα διαπρίσης	Ημερ/νία Έκδοσης	Διάρκεια (έτη)	Σημερινό επιτόκιο	Υ.Δ.Τ σε	Ομόλογα	Τελευταία τιμή προηγ.	Τελευτ. Τιμή	Εκφ. τοις μετρητοίς (€) Αγορ. / Πώλ Ημερομηνία	Συναλλαγές σε τμχ	Ελάχιστο ζωής	Μέγιστο ζωής		
0	GBP / 10	01/12	0.25	---	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.

(μφρ-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
ΑΛΦΑ ΤΡΑΠΕΖΑ Α.Ε.									a	
ΛΕΩΦ. ΑΘΗΝΩΝ 103, ΑΘΗΝΑ				+30 2103436820		210-3436270				
ΣΤΑΔΙΟΥ 40, ΑΘΗΝΑ				(210)-3260000		(210)-3264116				
				(210)-3265546		(210)-3265811				
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				
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 AXEPEY					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				(210)-6879400		(210)-6879401				
ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΟΥ 7, ΧΑΛΑΝΔΡΙ				+30 2106879400		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						
NUNTIUS ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ.					a					
ΔΡΑΓΑΤΣΑΝΙΟΥ 6, ΑΘΗΝΑ				+30 2103350599		+30210-3254846				
ONE PLUS CAPITAL LIMITED					a	a				
75 PRODROMOU AVENUE, ONEWORLD PARKVIEW HOUSE, 3RD FLOOR, 35722873760										
PRELIUM Α.Ε.Π.Ε.Υ.					a		a			
ΚΗΦΙΣΙΑΣ 342, ΑΘΗΝΑ				+30 2103677044		+30 210-6926403				
PROCHOICE CHRIMATISTIRIAKI LTD					a	a				
ΣΤΥΡΟΥ ΚΥΠΡΙΑΝΟΥ 57, ΛΕΥΚΩΣΙΑ ΚΥΠΡΟΥ				+357-24-661192		+357-24-662464				
SHARELINK SECURITIES & FINANCIAL SERVICES LTD					a	a	a			
ΘΕΟΤΟΚΗ ΜΕΓΑΡΟ ΕΛΛΗΝΑ 6 , ΛΕΥΚΩΣΙΑ ΚΥΠΡΟΥ				+357 22554200		+357 22750852				
SOCIETE GENERALE S.A.					a	a	a			
17 COURS VALMY 92987 PUTEAUX - LA DEFENSE , ΠΑΡΙΣΙ				+33 157290504		+33142138697				
SOLIDUS SECURITIES Α.Ε.Π.Ε.Υ.					a		a			a
ΛΟΥΙΖΗΣ ΡΙΑΝΚΟΥΡ 64, ΑΘΗΝΑ				+30 2106900600		210-6985421				

Πίνακας Μελών Χρηματιστηρίου Αθηνών και Μελών ΕΤ.ΕΚ.

Επωνυμία	Τηλέφωνο	Φαξ	Αγορά Μετοχών			Αγορά Παραγώγων		Μέλη ΕΤ.ΕΚ.	
			Μέλος Αγοράς	Μέλος εξ Αποστάσεως	Ειδικός Διαπρήτης	Διαπρήτης	Ειδικός Διαπρήτης	Γενικό Εκκαθιστικό	Άμεσο Εκκαθιστικό
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 ΑΕΠΕΥ			a		a	a	a		a
ΜΕΡΛΙΝ 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	
ΑΙΟΛΟΥ 86, ΑΘΗΝΑ	(210)-3341000	(210)-3228187							
ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ 68, ΑΘΗΝΑ	(210)-3328817	(210)-3328678							
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)-3337000	(210)-3233866							
ΟΘΩΝΟΣ 8, ΑΘΗΝΑ	+30 2103337000	210-3245916							
ΟΘΩΝΟΣ 8, ΑΘΗΝΑ	(210)-3337969	(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

Χρέογραφο	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
INTERCONTINENTAL (ΚΟ)	Κύρια Αγορά
ΛΕΩΝ ΔΕΠΟΛΑΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ.	03/06/2019
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
MERIT ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ.	27/12/2010
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
VIOHALCO 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	23/07/2018
ΑΛΦΑ FINANCE ΑΕΠΕΥ	08/01/2013
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
ΕΒΔΑΛΧΑΛΚΟΡ (ΚΑ)	Κύρια Αγορά
EUROBANK EQUITIES Α.Ε.Π.Ε.Υ.	07/05/2018
ΑΛΦΑ FINANCE ΑΕΠΕΥ	07/05/2018
ΕΛΛΑΚΤΩΡ (ΚΟ)	Κύρια Αγορά
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
ΕΥΔΑΠ (ΚΟ)	Κύρια Αγορά
EUROBANK EQUITIES Α.Ε.Π.Ε.Υ.	10/06/2019
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
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
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 Χρηματ/κού μέσου	Παρατηρήσεις [4]
28/06/2019	M.L.S. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Α.Ε.	A	ΚΑΜΑΤΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ	Πρόεδρος κ Διευθ. Σύμβουλος	Ο Ιδιος	27/06/2019	ΑΞΙΩΝ ΧΑ	2,000	9,970.50	A	Μετοχή	1
28/06/2019	QUALITY AND RELIABILITY A.B.E.E.	B	ΞΙΩΝΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ	ΕΝΤΕΤΑΛΜΕΝΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ - ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ ΔΣ	Συνδεδόμενο Νομικό Πρόσωπο	25/06/2019	ΑΞΙΩΝ ΧΑ	90,000	21,569.13	Π	Μετοχή	1
28/06/2019	ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ Α.Ε. ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ, ΑΚΙΝΗΤΩΝ, ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ	A	ΑΝΤΩΝΑΚΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ	Μέλος ΔΣ Εκτελεστικό	Ο Ιδιος	27/06/2019	ΑΞΙΩΝ ΧΑ	20,000	110,830.00	Π	Μετοχή	1
28/06/2019	ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΙΑ Α.Ε.	A	ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ	λος Διευθυντής	Ο Ιδιος	27/06/2019	ΑΞΙΩΝ ΧΑ	1,000	9,100.00	Π	Μετοχή	1
28/06/2019	ΕΝΤΕΡΣΟΦΤ Α.Ε. ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ & ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ & ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ	A	ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ	Πρόεδρος ΔΣ	Ο Ιδιος	24/06/2019	ΕΚΤΟΣ ΑΓΟΡΩΝ	200,000	1,000,000.00	Π	Μετοχή	1
28/06/2019	ΕΥΡΟΣΥΜΒΟΥΛΟΙ Α.Ε. ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ	B	ΣΚΑΡΛΑΤΟΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ	Μέλος ΔΣ Μη Εκτελεστικό	Συνδεδόμενο Νομικό Πρόσωπο	26/06/2019	ΑΞΙΩΝ ΧΑ	100,000	16,270.00	A	Μετοχή	1
28/06/2019	ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK ERGASIAS A.E.	B	ΑΡΧΟΝΤΙΔΗΣ ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ	Γεν. Διευθυντής	Συνδεδόμενο Νομικό Πρόσωπο	25/06/2019	ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ ΧΑ	1,054	84,484.70	Π	Παράγωγο	4
28/06/2019	ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK ERGASIAS A.E.	B	ΑΡΧΟΝΤΙΔΗΣ ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ	Γεν. Διευθυντής	Συνδεδόμενο Νομικό Πρόσωπο	25/06/2019	ΑΞΙΩΝ ΧΑ	28,700	23,468.00	A	Μετοχή	1
28/06/2019	ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK ERGASIAS A.E.	B	ΑΡΧΟΝΤΙΔΗΣ ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ	Γεν. Διευθυντής	Συνδεδόμενο Νομικό Πρόσωπο	26/06/2019	ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ ΧΑ	705	57,601.00	Π	Παράγωγο	4
28/06/2019	ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK ERGASIAS A.E.	B	ΑΡΧΟΝΤΙΔΗΣ ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ	Γεν. Διευθυντής	Συνδεδόμενο Νομικό Πρόσωπο	26/06/2019	ΑΞΙΩΝ ΧΑ	108,972	88,041.81	A	Μετοχή	1
28/06/2019	ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK ERGASIAS A.E.	B	ΑΡΧΟΝΤΙΔΗΣ ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ	Γεν. Διευθυντής	Συνδεδόμενο Νομικό Πρόσωπο	27/06/2019	ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ ΧΑ	1,162	97,406.30	Π	Παράγωγο	4
28/06/2019	ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK ERGASIAS A.E.	B	ΑΡΧΟΝΤΙΔΗΣ ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ	Γεν. Διευθυντής	Συνδεδόμενο Νομικό Πρόσωπο	27/06/2019	ΑΞΙΩΝ ΧΑ	8,000	6,640.00	Π	Μετοχή	1
28/06/2019	ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK ERGASIAS A.E.	B	ΑΡΧΟΝΤΙΔΗΣ ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ	Γεν. Διευθυντής	Συνδεδόμενο Νομικό Πρόσωπο	27/06/2019	ΑΞΙΩΝ ΧΑ	152,478	126,003.53	A	Μετοχή	1

Σημειώσεις Γνωστοποιήσεων Συναλλαγών

Για περισσότερες πληροφορίες επί των γνωστοποιήσεων συναλλαγών επισκεφτείτε την ιστοσελίδα <http://athexgroup.gr/el/web/guest/companies-info-trade-notifications>

[1] - Η Ημερομηνία Υποβολής αφορά την Ημερομηνία που η Γνωστοποίηση παρελήφθη από το Χ.Α.

[2] - Λόγος Υποβολής: Α: Πρόσωπο που ασκεί Διευθυντικά καθήκοντα, Β: Πρόσωπο που έχει στενό δεσμό με πρόσωπο που ασκεί Διευθυντικά καθήκοντα.

[3] - Φύση Συναλλαγής: Α: Αγορά, Π: Πώληση.

[4] - Παρατηρήσεις: 1 - Λόγος Συμμετοχής σε ΑΜΚ, 2 - Λόγος Εξάσκησης Δικαιώματος Προαίρεσης αγοράς μετοχών που παρέχεται στο προσωπικό, 3 - Λόγος Δωρεάς, 4 - Λόγος Συγχώνευσης ή Διάσπασης κλπ, 5 - Λόγος Μετατροπής ή Ανταλλαγής Ομολογιών, 6 - Ανταλλαγή λόγου Προαιρετικής Δημόσιας Πρότασης.

Υποκείμενη Αγορά				Αγορά Παραγώγων													
Ανωτ Τιμή	Κατωτ Τιμή	Τιμή κλεισ.	Μεταβ.	Μήνας Παράδοσης	Άνοιγμα	Ανωτ Τιμή	Κατωτ Τιμή	Τελ Τιμή	Τιμή κλεισ.	Τελευταία ζήτηση	Τελευταία προσφορά	Τιμή Εκκαθάρισης ¹	Υψηλό ζωής	Χαμηλό ζωής	Πράξεις	Όγκος	Ανοικτές θέσεις
FTSE/X.A. Large Cap																	
2,224.50	2,184.35	2,224.50	1.44%	Ιούλιος 2019	2,188.75	2,197.00	2,175.00	2,194.00	2,194.00	---	---	---	2,197.00	---	223	917	15,625
				Αύγουστος 2019	2,182.00	2,200.00	2,177.00	2,200.00	2,200.00	---	---	---	2,200.00	---	41	444	381
				Σεπτέμβριος 2019	---	---	---	---	2,203.25	---	---	---	---	---	---	---	---
				Δεκέμβριος 2019	---	---	---	---	2,214.25	---	---	---	---	---	---	---	---
				Μάρτιος 2020	---	---	---	---	2,225.25	---	---	---	---	---	---	---	---
				Ιούνιος 2020	---	---	---	---	2,236.50	---	---	---	---	---	---	---	---

(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)				Σεπτέμβριος 2019	1.70	1.78	1.69	1.75	1.75	---	---	---	1.78	---	438	6,963	65,095
1.76	1.651	1.76	5.39%	Δεκέμβριος 2019	---	---	---	---	1.69	---	---	---	---	---	---	---	---
				Μάρτιος 2020	---	---	---	---	1.69	---	---	---	---	---	---	---	---
				Ιούνιος 2020	---	---	---	---	1.70	---	---	---	---	---	---	---	---
(Μέγεθος Συμβολαίου: 100 Χρεόγραφα, Φυσική Παράδοση)																	
ATTICA BANK A.T.E. (ΚΟ)				Σεπτέμβριος 2019	0.502	0.502	0.487	0.487	0.487	---	---	---	0.616	---	13	242	8,135
0.504	0.481	0.496	1.22%	Δεκέμβριος 2019	---	---	---	---	0.495	---	---	---	---	---	---	---	---
				Μάρτιος 2020	---	---	---	---	0.497	---	---	---	---	---	---	---	---
				Ιούνιος 2020	---	---	---	---	0.500	---	---	---	---	---	---	---	---
(Μέγεθος Συμβολαίου: 100 Χρεόγραφα, Φυσική Παράδοση)																	
CENERGY HOLDINGS (ΚΑ)				Σεπτέμβριος 2019	1.59	1.61	1.57	1.57	1.57	---	---	---	1.61	---	30	188	9,323
1.58	1.54	1.54	-1.79%	Δεκέμβριος 2019	---	---	---	---	1.58	---	---	---	---	---	---	---	---
				Μάρτιος 2020	---	---	---	---	1.59	---	---	---	---	---	---	---	---
				Ιούνιος 2020	---	---	---	---	1.60	---	---	---	---	---	---	---	---
(Μέγεθος Συμβολαίου: 100 Χρεόγραφα, Φυσική Παράδοση)																	
COCA-COLA HBC AG (ΚΟ)				Σεπτέμβριος 2019	31.84	32.24	31.57	31.57	31.57	---	---	---	32.24	---	7	13	215
35	33.82	34.7	0.76%	Δεκέμβριος 2019	---	---	---	---	34.78	---	---	---	---	---	---	---	---
				Μάρτιος 2020	---	---	---	---	34.95	---	---	---	---	---	---	---	---
				Ιούνιος 2020	---	---	---	---	35.12	---	---	---	---	---	---	---	---
(Μέγεθος Συμβολαίου: 100 Χρεόγραφα, Φυσική Παράδοση)																	
FOURLIS ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ (ΚΟ)				Σεπτέμβριος 2019	5.16	5.21	5.16	5.20	5.20	---	---	---	5.56	---	25	62	455
5.23	5.08	5.16	1.18%	Δεκέμβριος 2019	---	---	---	---	5.15	---	---	---	---	---	---	---	---
				Μάρτιος 2020	---	---	---	---	5.18	---	---	---	---	---	---	---	---
				Ιούνιος 2020	---	---	---	---	5.20	---	---	---	---	---	---	---	---
(Μέγεθος Συμβολαίου: 100 Χρεόγραφα, Φυσική Παράδοση)																	
INTRACOM HOLDINGS (ΚΟ)				Σεπτέμβριος 2019	0.981	1.01	0.981	1.00	1.00	---	---	---	1.09	---	15	118	3,329
1.01	0.972	0.984	0.41%	Δεκέμβριος 2019	---	---	---	---	0.990	---	---	---	---	---	---	---	---
				Μάρτιος 2020	---	---	---	---	0.995	---	---	---	---	---	---	---	---
				Ιούνιος 2020	---	---	---	---	0.999	---	---	---	---	---	---	---	---
(Μέγεθος Συμβολαίου: 100 Χρεόγραφα, Φυσική Παράδοση)																	
JUMBO (ΚΟ)				Σεπτέμβριος 2019	16.96	17.20	16.95	16.95	16.95	---	---	---	17.20	---	35	120	437
17.28	16.71	17	1.80%	Δεκέμβριος 2019	---	---	---	---	16.86	---	---	---	16.75	---	---	---	13
				Μάρτιος 2020	---	---	---	---	16.95	---	---	---	---	---	---	---	---
				Ιούνιος 2020	---	---	---	---	17.03	---	---	---	---	---	---	---	---

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)																	
LAMDA DEVELOPMENT(ΚΟ)				Σεπτέμβριος 2019	9.00	9.18	8.98	9.03	9.03	---	---	---	9.18	---	75	346	2,194
9.12	8.95	9.01	1.24%	Δεκέμβριος 2019	---	---	---	---	8.99	---	---	---	---	---	---	---	---
				Μάρτιος 2020	---	---	---	---	9.03	---	---	---	---	---	---	---	---
				Ιούνιος 2020	---	---	---	---	9.08	---	---	---	---	---	---	---	---
(Μέγεθος Συμβολαίου: 100 Χρεόγραφα, Φυσική Παράδοση)																	
MARFIN INVESTMENT GROUP (ΚΟ)				Σεπτέμβριος 2019	0.125	0.131	0.125	0.129	0.129	---	---	---	0.131	---	105	2,798	83,446
0.1278	0.121	0.1278	5.80%	Δεκέμβριος 2019	---	---	---	---	0.122	---	---	---	---	---	---	---	---
				Μάρτιος 2020	---	---	---	---	0.123	---	---	---	---	---	---	---	---
				Ιούνιος 2020	---	---	---	---	0.123	---	---	---	---	---	---	---	---
(Μέγεθος Συμβολαίου: 100 Χρεόγραφα, Φυσική Παράδοση)																	
VOIHALCO SA/NV (ΚΑ)				Σεπτέμβριος 2019	4.38	4.44	4.26	4.30	4.30	---	---	---	4.44	---	65	319	5,904
4.41	4.2	4.295	-2.16%	Δεκέμβριος 2019	---	---	---	---	4.43	---	---	---	---	---	---	---	---
				Μάρτιος 2020	---	---	---	---	4.46	---	---	---	---	---	---	---	---
				Ιούνιος 2020	---	---	---	---	4.48	---	---	---	---	---	---	---	---
(Μέγεθος Συμβολαίου: 100 Χρεόγραφα, Φυσική Παράδοση)																	
ΑΔΜΗΕ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε. (ΚΟ)				Σεπτέμβριος 2019	2.05	2.05	2.03	2.05	2.05	---	---	---	2.08	---	14	77	7,199
2.09	2.045	2.07	-0.24%	Δεκέμβριος 2019	---	---	---	---	2.10	---	---	---	---	---	---	---	---
				Μάρτιος 2020	---	---	---	---	2.11	---	---	---	---	---	---	---	---
				Ιούνιος 2020	---	---	---	---	2.12	---	---	---	---	---	---	---	---
(Μέγεθος Συμβολαίου: 100 Χρεόγραφα, Φυσική Παράδοση)																	
ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ (ΚΟ)				Σεπτέμβριος 2019	5.56	5.65	5.56	5.60	5.60	---	---	---	5.65	---	63	205	7,787
5.67	5.54	5.61	1.26%	Δεκέμβριος 2019	---	---	---	---	5.59	---	---	---	---	---	---	---	---
				Μάρτιος 2020	---	---	---	---	5.62	---	---	---	---	---	---	---	---
				Ιούνιος 2020	---	---	---	---	5.65	---	---	---	---	---	---	---	---
(Μέγεθος Συμβολαίου: 100 Χρεόγραφα, Φυσική Παράδοση)																	
ΔΕΗ (ΚΟ)				Σεπτέμβριος 2019	1.85	1.92	1.83	1.92	1.92	---	---	---	2.30	---	132	1,406	18,117
1.896	1.801	1.89	3.67%	Δεκέμβριος 2019	---	---	---	---	1.84	---	---	---	---	---	---	---	---
				Μάρτιος 2020	---	---	---	---	1.85	---	---	---	---	---	---	---	---
				Ιούνιος 2020	---	---	---	---	1.86	---	---	---	---	---	---	---	---
(Μέγεθος Συμβολαίου: 100 Χρεόγραφα, Φυσική Παράδοση)																	
ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ (ΚΟ)				Σεπτέμβριος 2019	2.40	2.45	2.36	2.43	2.43	---	---	---	2.54	---	427	7,579	62,842
2.41	2.324	2.41	2.47%	Δεκέμβριος 2019	---	---	---	---	2.37	---	---	---	---	---	---	---	---
				Μάρτιος 2020	---	---	---	---	2.39	---	---	---	---	---	---	---	---
				Ιούνιος 2020	---	---	---	---	2.40	---	---	---	---	---	---	---	---

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)				Σεπτέμβριος 2019	1.95	1.95	1.92	1.94	1.94	---	---	---	1.99	---	49	242	7,976
1.916	1.88	1.902	-1.45%	Δεκέμβριος 2019	---	---	---	---	1.95	---	---	---	---	---	---	---	---
				Μάρτιος 2020	---	---	---	---	1.96	---	---	---	---	---	---	---	---
				Ιούνιος 2020	---	---	---	---	1.97	---	---	---	---	---	---	---	---
(Μέγεθος Συμβολαίου: 100 Χρεόγραφα, Φυσική Παράδοση)																	
ΕΛΛΗΝ. ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑ-Χ.Α. (ΚΟ)				Σεπτέμβριος 2019	4.97	5.00	4.90	4.92	4.92	---	---	---	5.00	---	28	67	3,701
4.95	4.83	4.9	0.00%	Δεκέμβριος 2019	---	---	---	---	4.95	---	---	---	---	---	---	---	---
				Μάρτιος 2020	---	---	---	---	4.97	---	---	---	---	---	---	---	---
				Ιούνιος 2020	---	---	---	---	5.00	---	---	---	---	---	---	---	---
(Μέγεθος Συμβολαίου: 100 Χρεόγραφα, Φυσική Παράδοση)																	
ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ (ΚΟ)				Σεπτέμβριος 2019	8.90	8.90	8.78	8.89	8.89	---	---	---	8.90	---	27	190	2,198
9.29	9.19	9.25	1.09%	Δεκέμβριος 2019	---	---	---	---	9.24	---	---	---	---	---	---	---	---
				Μάρτιος 2020	---	---	---	---	9.29	---	---	---	---	---	---	---	---
				Ιούνιος 2020	---	---	---	---	9.33	---	---	---	---	---	---	---	---
(Μέγεθος Συμβολαίου: 100 Χρεόγραφα, Φυσική Παράδοση)																	
ΕΥΔΑΠ (ΚΟ)				Σεπτέμβριος 2019	7.33	7.33	7.21	7.21	7.21	---	---	---	7.33	---	5	21	285
7.33	7.12	7.33	-1.21%	Δεκέμβριος 2019	---	---	---	---	7.49	---	---	---	---	---	---	---	---
				Μάρτιος 2020	---	---	---	---	7.53	---	---	---	---	---	---	---	---
				Ιούνιος 2020	---	---	---	---	7.57	---	---	---	---	---	---	---	---
(Μέγεθος Συμβολαίου: 100 Χρεόγραφα, Φυσική Παράδοση)																	
ΙΝΤΡΑΛΟΤ (ΚΟ)				Σεπτέμβριος 2019	0.425	0.450	0.425	0.450	0.450	---	---	---	0.541	---	32	285	4,281
0.442	0.428	0.436	3.56%	Δεκέμβριος 2019	---	---	---	---	0.425	---	---	---	---	---	---	---	---
				Μάρτιος 2020	---	---	---	---	0.427	---	---	---	---	---	---	---	---
				Ιούνιος 2020	---	---	---	---	0.429	---	---	---	---	---	---	---	---
(Μέγεθος Συμβολαίου: 100 Χρεόγραφα, Φυσική Παράδοση)																	
ΜΟΤΟΡ ΟΙΛ (ΚΟ)				Σεπτέμβριος 2019	22.88	23.28	22.56	22.56	22.56	---	---	---	23.39	---	23	106	153
23.28	22.48	22.5	-1.66%	Δεκέμβριος 2019	---	---	---	---	23.10	---	---	---	---	---	---	---	---
				Μάρτιος 2020	---	---	---	---	23.22	---	---	---	---	---	---	---	---
				Ιούνιος 2020	---	---	---	---	23.34	---	---	---	---	---	---	---	---
(Μέγεθος Συμβολαίου: 100 Χρεόγραφα, Φυσική Παράδοση)																	
ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ (ΚΟ)				Σεπτέμβριος 2019	10.22	10.30	10.19	10.30	10.30	---	---	---	10.31	---	84	170	10,164
10.21	10.08	10.15	-0.39%	Δεκέμβριος 2019	---	---	---	---	10.29	---	---	---	---	---	---	---	---
				Μάρτιος 2020	---	---	---	---	10.34	---	---	---	---	---	---	---	---
				Ιούνιος 2020	---	---	---	---	10.39	---	---	---	---	---	---	---	---
(Μέγεθος Συμβολαίου: 100 Χρεόγραφα, Φυσική Παράδοση)																	

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)																	
ΟΛΠ (ΚΟ)																	
22.6	21.85	22	-1.79%	Σεπτέμβριος 2019	---	---	---	---	22.51	---	---	---	22.93	---	---	---	745
				Δεκέμβριος 2019	---	---	---	---	22.62	---	---	---	---	---	---	---	---
				Μάρτιος 2020	---	---	---	---	22.73	---	---	---	---	---	---	---	---
				Ιούνιος 2020	---	---	---	---	22.85	---	---	---	---	---	---	---	---
(Μέγεθος Συμβολαίου: 100 Χρεόγραφα, Φυσική Παράδοση)																	
ΟΠΑΠ (ΚΟ)																	
9.85	9.63	9.85	0.51%	Σεπτέμβριος 2019	9.90	9.90	9.72	9.84	9.84	---	---	---	9.90	---	82	343	4,561
				Δεκέμβριος 2019	---	---	---	---	9.90	---	---	---	---	---	---	---	---
				Μάρτιος 2020	---	---	---	---	9.95	---	---	---	---	---	---	---	---
				Ιούνιος 2020	---	---	---	---	9.99	---	---	---	---	---	---	---	---
(Μέγεθος Συμβολαίου: 100 Χρεόγραφα, Φυσική Παράδοση)																	
ΟΤΕ (ΚΟ)																	
13.07	12.91	13	1.09%	Σεπτέμβριος 2019	12.80	12.80	12.59	12.67	12.67	---	---	---	12.80	---	34	207	2,622
				Δεκέμβριος 2019	---	---	---	---	12.99	---	---	---	---	---	---	---	---
				Μάρτιος 2020	---	---	---	---	13.05	---	---	---	---	---	---	---	---
				Ιούνιος 2020	---	---	---	---	13.12	---	---	---	---	---	---	---	---
(Μέγεθος Συμβολαίου: 100 Χρεόγραφα, Φυσική Παράδοση)																	
ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΡΑΠΕΖΑ (ΚΟ)																	
3.064	2.87	3.064	3.86%	Σεπτέμβριος 2019	2.99	3.07	2.92	3.07	3.07	---	---	---	3.23	---	329	3,588	27,553
				Δεκέμβριος 2019	---	---	---	---	2.98	---	---	---	---	---	---	---	---
				Μάρτιος 2020	---	---	---	---	2.99	---	---	---	---	---	---	---	---
				Ιούνιος 2020	---	---	---	---	3.01	---	---	---	---	---	---	---	---
(Μέγεθος Συμβολαίου: 100 Χρεόγραφα, Φυσική Παράδοση)																	
ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ (ΚΟ)																	
7.08	7.01	7.05	0.00%	Σεπτέμβριος 2019	7.06	7.09	7.04	7.09	7.09	---	---	---	7.13	---	14	76	3,894
				Δεκέμβριος 2019	---	---	---	---	7.12	---	---	---	1.42	---	---	---	---
				Μάρτιος 2020	---	---	---	---	7.15	---	---	---	---	---	---	---	---
				Ιούνιος 2020	---	---	---	---	7.19	---	---	---	---	---	---	---	---
(Μέγεθος Συμβολαίου: 100 Χρεόγραφα, Φυσική Παράδοση)																	
ΤΙΤΑΝ (ΚΟ)																	
17.28	17	17.16	0.94%	Σεπτέμβριος 2019	17.14	17.20	17.10	17.14	17.14	---	---	---	18.51	---	31	110	993
(Μέγεθος Συμβολαίου: 100 Χρεόγραφα, Φυσική Παράδοση)																	
ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK ERGASIAS (ΚΟ)																	
0.865	0.821	0.865	4.22%	Σεπτέμβριος 2019	0.850	0.870	0.832	0.864	0.864	---	---	---	0.878	---	158	3,621	45,556
				Δεκέμβριος 2019	---	---	---	---	0.838	---	---	---	---	---	---	---	---
				Μάρτιος 2020	---	---	---	---	0.842	---	---	---	---	---	---	---	---
				Ιούνιος 2020	---	---	---	---	0.847	---	---	---	---	---	---	---	---

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														Τιμή Εξάσκησης				
	Ιούλιος 2019							Αύγουστος 2019							Λοιποί Μήνες		Ιούλιος 2019							Αύγουστος 2019							Λοιποί Μήνες		
	Ανοιγμα	Ανιψ. Τιμή	Κατωτ. Τιμή	Τελ. Τιμή	Τιμή κλεισ.	Όγκος	Ανοικτές θέσεις	Ανοιγμα	Ανιψ. Τιμή	Κατωτ. Τιμή	Τελ. Τιμή	Τιμή κλεισ.	Όγκος	Ανοικτές θέσεις	Όγκος	Ανοικτές θέσεις	Ανοιγμα	Ανιψ. Τιμή	Κατωτ. Τιμή	Τελ. Τιμή	Τιμή κλεισ.	Όγκος	Ανοικτές θέσεις	Ανοιγμα	Ανιψ. Τιμή	Κατωτ. Τιμή	Τελ. Τιμή	Τιμή κλεισ.		Όγκος	Ανοικτές θέσεις	Όγκος	Ανοικτές θέσεις
1,425	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,425
1,450	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,450
1,475	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,475
1,500	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,500
1,525	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,525
1,550	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,550
1,575	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,575
1,600	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,600
1,625	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,625
1,650	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,650
1,675	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,675
1,700	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,700
1,725	0.00	0.00	0.00	-	431.00	-	-	0.00	0.00	0.00	-	431.00	-	-	0.00	0.00	0.00	-	0.01	-	-	0.00	0.00	0.00	-	0.13	-	-	-	-	-	1,725	
1,750	0.00	0.00	0.00	-	406.00	-	-	0.00	0.00	0.00	-	406.00	-	-	0.00	0.00	0.00	-	0.01	-	-	0.00	0.00	0.00	-	0.23	-	-	-	-	-	-	1,750
1,775	0.00	0.00	0.00	-	381.00	-	-	0.00	0.00	0.00	-	382.00	-	-	0.00	0.00	0.00	-	0.01	-	-	0.00	0.00	0.00	-	0.40	-	-	-	-	-	-	1,775
1,800	0.00	0.00	0.00	-	356.00	-	-	0.00	0.00	0.00	-	357.00	-	-	0.00	0.00	0.00	-	0.02	-	-	0.00	0.00	0.00	-	0.68	-	-	-	-	-	-	1,800
1,825	0.00	0.00	0.00	-	331.00	-	-	0.00	0.00	0.00	-	332.00	-	-	0.00	0.00	0.00	-	0.04	-	30	0.00	0.00	0.00	-	1.10	-	-	-	-	-	-	1,825
1,850	0.00	0.00	0.00	-	306.00	-	20	0.00	0.00	0.00	-	308.00	-	-	0.00	0.00	0.00	-	0.10	-	40	0.00	0.00	0.00	-	1.70	-	-	-	-	-	-	1,850
1,875	304.00	304.00	304.00	304.00	304.00	1	6	0.00	0.00	0.00	-	284.00	-	-	0.00	0.00	0.00	-	0.22	-	2	0.00	0.00	0.00	-	2.70	-	-	-	-	-	-	1,875
1,900	0.00	0.00	0.00	-	257.00	-	40	0.00	0.00	0.00	-	261.00	-	-	0.00	0.00	0.00	-	0.45	-	-	0.00	0.00	0.00	-	4.00	-	-	-	-	-	-	1,900
1,925	0.00	0.00	0.00	-	232.00	-	20	0.00	0.00	0.00	-	237.00	-	-	0.00	0.00	0.00	-	0.87	-	90	0.00	0.00	0.00	-	5.80	-	-	-	-	-	-	1,925
1,950	0.00	0.00	0.00	-	208.00	-	62	0.00	0.00	0.00	-	215.00	-	-	0.00	0.00	0.00	-	1.60	-	101	0.00	0.00	0.00	-	8.30	-	-	-	-	-	-	1,950
1,975	0.00	0.00	0.00	-	184.00	-	25	0.00	0.00	0.00	-	193.00	-	-	0.00	0.00	0.00	-	2.80	-	240	0.00	0.00	0.00	-	11.50	-	-	-	-	-	-	1,975
2,000	0.00	0.00	0.00	-	161.00	-	141	0.00	0.00	0.00	-	172.00	-	-	0.00	0.00	0.00	-	4.70	-	228	0.00	0.00	0.00	-	15.50	-	-	-	-	-	-	2,000
2,050	0.00	0.00	0.00	-	118.00	-	130	0.00	0.00	0.00	-	134.00	-	20	10.00	0.00	9.00	10.00	10.00	22	490	0.00	0.00	0.00	-	27.00	-	20	-	-	-	-	2,050
2,100	110.00	111.00	107.00	111.00	111.00	7	295	0.00	0.00	0.00	-	101.00	-	20	22.00	111.00	22.00	22.00	22.00	2	457	0.00	0.00	0.00	-	43.50	-	20	-	-	-	-	2,100
2,150	73.00	77.00	73.00	77.00	77.00	24	449	0.00	0.00	0.00	-	72.50	-	60	32.25	77.00	31.00	40.00	40.00	40	221	52.50	58.50	48.25	58.50	58.50	80	80	-	-	-	-	2,150
2,200	45.00	45.00	43.00	45.00	45.00	55	678	77.00	77.00	77.00	77.00	77.00	1	103	55.00	45.00	55.00	60.00	60.00	40	61	76.50	83.50	76.50	82.00	82.00	60	40	-	-	-	-	2,200
2,250	28.00	33.50	23.50	33.50	33.50	384	136	51.50	51.50	45.50	51.00	51.00	120	140	0.00	33.50	0.00	-	109.00	-	-	105.00	117.00	105.00	117.00	117.00	60	-	-	-	-	-	2,250
2,300	15.00	24.00	15.00	24.00	24.00	20	1	0.00	0.00	0.00	-	21.75	-	-	128.00	24.00	123.00	123.00	123.00	40	-	0.00	0.00	0.00	-	164.00	-	-	-	-	-	-	2,300
2,350	0.00	0.00	0.00	-	3.40	-	-	0.00	0.00	0.00	-	13.25	-	-	0.00	0.00	0.00	-	196.00	-	-	0.00	0.00	0.00	-	206.00	-	-	-	-	-	-	2,350
2,400	0.00	0.00	0.00	-	1.30	-	-	0.00	0.00	0.00	-	7.90	-	-	0.00	0.00	0.00	-	244.00	-	-	0.00	0.00	0.00	-	250.00	-	-	-	-	-	-	2,400
2,450	0.00	0.00	0.00	-	0.49	-	-	0.00	0.00	0.00	-	4.50	-	-	0.00	0.00	0.00	-	293.00	-	-	0.00	0.00	0.00	-	296.00	-	-	-	-	-	-	2,450
Σύνολο:						491	2,003					121	343	0	0				144	1,960					200	160	0	0					
Αριθμός Πράξεων:						32						7		0					13						12		0						

ALPHA BANK (KO)

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

Τιμή Εξάσκησης	Δικαιώματα Αγοράς														Δικαιώματα Πώλησης													
	Ιούλιος 2019				Αύγουστος 2019				Λοιποί Μήνες		Ιούλιος 2019				Αύγουστος 2019				Λοιποί Μήνες		Τιμή Εξάσκησης							
	Άνοιγμα	Ανιγτ Τιμή	Καπιτ Τιμή	Τελ Τιμή	Τιμή κλεισ.	Όγκος	Ανοικτές θέσεις	Άνοιγμα	Ανιγτ Τιμή	Καπιτ Τιμή	Τελ Τιμή	Τιμή κλεισ.	Όγκος	Ανοικτές θέσεις	Όγκος	Ανοικτές θέσεις	Άνοιγμα	Ανιγτ Τιμή	Καπιτ Τιμή	Τελ Τιμή		Τιμή κλεισ.	Όγκος	Ανοικτές θέσεις	Όγκος	Ανοικτές θέσεις		
0.600						-	-							-	-													0.006
0.650						-	-							-	-												0.007	
0.700						-	-							-	-												0.007	
0.750						-	-							-	-												0.008	
0.800						-	-							-	-												0.008	
0.850	0.000	0.000	0.000		0.821	-	-	0.000	0.000	0.000		0.822	-	-			0.000	0.000	0.000		0.001	-	-				0.009	
0.900	0.000	0.000	0.000		0.771	-	-	0.000	0.000	0.000		0.773	-	-			0.000	0.000	0.000		0.002	-	-				0.009	
0.950	0.000	0.000	0.000		0.721	-	-	0.000	0.000	0.000		0.723	-	-			0.000	0.000	0.000		0.003	-	-				0.010	
1.000	0.000	0.000	0.000		0.671	-	-	0.000	0.000	0.000		0.673	-	-			0.000	0.000	0.000		0.001	-	-				0.010	
1.100	0.000	0.000	0.000		0.572	-	50	0.000	0.000	0.000		0.575	-	-			0.000	0.000	0.000		0.002	-	-				0.011	
1.200	0.000	0.000	0.000		0.475	-	-	0.000	0.000	0.000		0.479	-	-			0.000	0.000	0.000		0.006	-	-				0.012	
1.300	0.000	0.000	0.000		0.381	-	-	0.000	0.000	0.000		0.389	-	-			0.000	0.000	0.000		0.015	-	-				0.013	
1.400	0.000	0.000	0.000		0.295	-	-	0.000	0.000	0.000		0.305	-	-			0.000	0.000	0.000		0.031	-	-				0.014	
1.500	0.000	0.000	0.000		0.219	-	10	0.000	0.000	0.000		0.233	-	-			0.000	0.000	0.000		0.059	-	-				0.015	
1.600	0.000	0.000	0.000		0.156	-	55	0.000	0.000	0.000		0.172	-	40			0.000	0.000	0.000		0.098	-	-				0.016	
1.700	0.000	0.000	0.000		0.107	-	15	0.000	0.000	0.000		0.124	-	-			0.000	0.000	0.000		0.149	-	-				0.017	
1.800	0.000	0.000	0.000		0.071	-	65	0.000	0.000	0.000		0.086	-	10			0.000	0.000	0.000		0.212	-	-				0.018	
1.900	0.000	0.000	0.000		0.045	-	-	0.000	0.000	0.000		0.058	-	10			0.000	0.000	0.000		0.284	-	-				0.019	
2.000	0.000	0.000	0.000		0.027	-	-	0.000	0.000	0.000		0.038	-	-			0.000	0.000	0.000		0.364	-	-				0.020	
2.200	0.000	0.000	0.000		0.009	-	-	0.000	0.000	0.000		0.016	-	-			0.000	0.000	0.000		0.542	-	-				0.022	
2.400	0.000	0.000	0.000		0.003	-	-	0.000	0.000	0.000		0.006	-	-			0.000	0.000	0.000		0.733	-	-				0.024	
Σύνολο:						0	195							0	60	0	0				0	4			0	0	0	0
Αριθμός Πράξεων:						0								0		0					0.00				0		0	

ΔΕΗ (ΚΟ)

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

Τιμή Εξάσκησης	Δικαιώματα Αγοράς												Δικαιώματα Πώλησης															
	Ιούλιος 2019				Αύγουστος 2019				Λοιποί Μήνες				Ιούλιος 2019				Αύγουστος 2019				Λοιποί Μήνες							
	Άνοιγμα	Ανιγν. Τιμή	Καπιτ. Τιμή	Τελ. Τιμή	Τιμή κλεισ.	Όγκος	Άνοικτες θέσεις	Άνοιγμα	Ανιγν. Τιμή	Καπιτ. Τιμή	Τελ. Τιμή	Τιμή κλεισ.	Όγκος	Άνοικτες θέσεις	Όγκος	Άνοικτες θέσεις	Άνοιγμα	Ανιγν. Τιμή	Καπιτ. Τιμή	Τελ. Τιμή	Τιμή κλεισ.	Όγκος	Άνοικτες θέσεις	Όγκος	Άνοικτες θέσεις	Τιμή Εξάσκησης		
0.850						-	-						-	-									-	-			0.009	
0.900	0.000	0.000	0.000		0.921	-	-	0.000	0.000	0.000		0.923	-	-	0.000	0.000	0.000		0.007	-	-	0.000	0.000	0.000	0.002	-	-	0.009
0.950	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	-	-	0.010
1.000	0.000	0.000	0.000		0.821	-	-	0.000	0.000	0.000		0.823	-	-	0.000	0.000	0.000		0.003	-	-	0.000	0.000	0.000	0.001	-	-	0.010
1.100	0.000	0.000	0.000		0.721	-	-	0.000	0.000	0.000		0.724	-	-	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		0.622	-	-	0.000	0.000	0.000		0.627	-	-	0.000	0.000	0.000		0.001	-	-	0.000	0.000	0.000	0.004	-	-	0.012
1.300	0.000	0.000	0.000		0.522	-	1	0.000	0.000	0.000		0.533	-	-	0.000	0.000	0.000		0.005	-	-	0.000	0.000	0.000	0.010	-	-	0.013
1.400	0.000	0.000	0.000		0.424	-	-	0.000	0.000	0.000		0.444	-	-	0.000	0.000	0.000		0.002	-	-	0.000	0.000	0.000	0.020	-	-	0.014
1.500	0.000	0.000	0.000		0.330	-	-	0.000	0.000	0.000		0.362	-	-	0.000	0.000	0.000		0.008	-	-	0.000	0.000	0.000	0.038	-	-	0.015
1.600	0.000	0.000	0.000		0.244	-	-	0.000	0.000	0.000		0.289	-	-	0.000	0.000	0.000		0.022	-	-	0.000	0.000	0.000	0.065	-	-	0.016
1.700	0.000	0.000	0.000		0.170	-	5	0.000	0.000	0.000		0.226	-	-	0.000	0.000	0.000		0.048	-	-	0.000	0.000	0.000	0.101	-	-	0.017
1.800	0.165	0.208	0.165	0.208	0.208	60	40	0.000	0.000	0.000		0.174	-	10	0.000	0.000	0.000		0.089	-	-	0.000	0.000	0.000	0.149	-	-	0.018
1.900	0.000	0.000	0.000		0.068	-	5	0.000	0.000	0.000		0.131	-	200	0.000	0.000	0.000		0.146	-	-	0.000	0.000	0.000	0.206	-	-	0.019
2.000	0.000	0.000	0.000		0.039	-	10	0.000	0.000	0.000		0.097	-	72	0.000	0.000	0.000		0.217	-	1	0.000	0.000	0.000	0.272	-	-	0.020
2.200	0.000	0.000	0.000		0.011	-	255	0.000	0.000	0.000		0.049	-	80	0.000	0.000	0.000		0.389	-	-	0.000	0.000	0.000	0.424	-	-	0.022
2.400	0.000	0.000	0.000		0.002	-	10	0.000	0.000	0.000		0.025	-	10	0.000	0.000	0.000		0.581	-	-	0.000	0.000	0.000	0.600	-	-	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		0.780	-	-	0.000	0.000	0.000	0.787	-	-	0.026
2.800	0.000	0.000	0.000		0.001	-	-	0.000	0.000	0.000		0.005	-	-	0.000	0.000	0.000		0.980	-	-	0.000	0.000	0.000	0.982	-	-	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		1.18	-	-	0.000	0.000	0.000	1.18	-	-	0.030
3.200	0.000	0.000	0.000		0.001	-	-	0.000	0.000	0.000		0.001	-	-	0.000	0.000	0.000		1.38	-	-	0.000	0.000	0.000	1.38	-	-	0.032
Σύνολο:						60	326						0	372	0	250			60	1					0	0	0	0
Αριθμός Πράξεων:							8						0		0					0.00					0		0	

ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ (ΚΟ)

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

Τιμή Εξάσκησης	Δικαιώματα Αγοράς														Δικαιώματα Πώλησης																		
	Ιούλιος 2019						Αύγουστος 2019						Λοιποί Μήνες		Ιούλιος 2019						Αύγουστος 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	Όγκος	Άνοιγτες θέσεις	
0.650						-						-										-											
0.700						-						-										-											0.007
0.750						-						-										-											0.008
0.800						-						-										-											0.008
0.850						-						-										-											0.009
0.900						-						-										-											0.009
0.950						-						-										-											0.010
1.000						-						-										-											0.010
1.100						-						-										-											0.011
1.200						-						-										-											0.012
1.300						-						-										-											0.013
1.400	0.000	0.000	0.000		0.952	-	-					-	-			0.000	0.000	0.000		0.002	-	-										0.014	
1.500	0.000	0.000	0.000		0.852	-	-	0.000	0.000	0.000		0.855	-	-		0.000	0.000	0.000		0.001	-	-		0.000	0.000	0.000		0.001	-	-		0.015	
1.600	0.000	0.000	0.000		0.752	-	-	0.000	0.000	0.000		0.757	-	-		0.000	0.000	0.000		0.001	-	-		0.000	0.000	0.000		0.002	-	-		0.016	
1.700	0.000	0.000	0.000		0.652	-	-	0.000	0.000	0.000		0.660	-	-		0.000	0.000	0.000		0.001	-	-		0.000	0.000	0.000		0.006	-	-		0.017	
1.800	0.000	0.000	0.000		0.553	-	-	0.000	0.000	0.000		0.567	-	-		0.000	0.000	0.000		0.001	-	-		0.000	0.000	0.000		0.012	-	-		0.018	
1.900	0.000	0.000	0.000		0.456	-	20	0.000	0.000	0.000		0.478	-	-		0.000	0.000	0.000		0.004	-	-		0.000	0.000	0.000		0.023	-	-		0.019	
2.000	0.000	0.000	0.000		0.364	-	-	0.000	0.000	0.000		0.396	-	-		0.000	0.000	0.000		0.011	-	-		0.000	0.000	0.000		0.041	-	-		0.020	
2.200	0.000	0.000	0.000		0.203	-	14	0.000	0.000	0.000		0.257	-	-		0.000	0.000	0.000		0.051	-	-		0.000	0.000	0.000		0.101	-	-		0.022	
2.400	0.000	0.000	0.000		0.094	-	110	0.000	0.000	0.000		0.155	-	-		0.000	0.000	0.000		0.142	-	-		0.000	0.000	0.000		0.199	-	-		0.024	
2.600	0.000	0.000	0.000		0.035	-	57	0.000	0.000	0.000		0.085	-	10		0.000	0.000	0.000		0.283	-	-		0.000	0.000	0.000		0.329	-	-		0.026	
2.800	0.000	0.000	0.000		0.011	-	100	0.000	0.000	0.000		0.045	-	-		0.000	0.000	0.000		0.458	-	-		0.000	0.000	0.000		0.489	-	-		0.028	
3.000	0.000	0.000	0.000		0.003	-	-	0.000	0.000	0.000		0.022	-	-		0.000	0.000	0.000		0.651	-	-		0.000	0.000	0.000		0.667	-	-		0.030	
3.200	0.000	0.000	0.000		0.001	-	-	0.000	0.000	0.000		0.010	-	-		0.000	0.000	0.000		0.850	-	-		0.000	0.000	0.000		0.855	-	-		0.032	
3.400	0.000	0.000	0.000		0.001	-	-	0.000	0.000	0.000		0.004	-	-		0.000	0.000	0.000		1.05	-	-		0.000	0.000	0.000		1.05	-	-		0.034	
Σύνολα:						0	301					0	10	0	0					0	0							0	0	0	154		
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																	
	Ιούλιος 2019				Αύγουστος 2019				Λοιποί Μήνες					Ιούλιος 2019				Αύγουστος 2019				Λοιποί Μήνες									
	Άνοιγμα	Ανιτ Τιμή	Κατωτ Τιμή	Τελ Τιμή	Τιμή κλεισ.	Όγκος	Ανοικτές θέσεις	Άνοιγμα	Ανιτ Τιμή	Κατωτ Τιμή	Τελ Τιμή	Τιμή κλεισ.	Όγκος	Ανοικτές θέσεις	Όγκος	Ανοικτές θέσεις	Άνοιγμα	Ανιτ Τιμή	Κατωτ Τιμή	Τελ Τιμή	Τιμή κλεισ.	Όγκος	Ανοικτές θέσεις	Όγκος	Ανοικτές θέσεις	Όγκος	Ανοικτές θέσεις	Τιμή Εξάσκησης			
5.600						-	-						-	-									-	-					0.056		
6.000						-	-						-	-									-	-					0.060		
6.400	0.000	0.000	0.000		3.41	-	-	0.000	0.000	0.000		3.42	-	-			0.000	0.000	0.000		0.001	-	-		0.000	0.000	0.000	0.002	-	-	0.064
6.800	0.000	0.000	0.000		3.01	-	-	0.000	0.000	0.000		3.02	-	-			0.000	0.000	0.000		0.002	-	-		0.000	0.000	0.000	0.002	-	-	0.068
7.200	0.000	0.000	0.000		2.61	-	-	0.000	0.000	0.000		2.62	-	-			0.000	0.000	0.000		0.001	-	-		0.000	0.000	0.000	0.005	-	-	0.072
7.600	0.000	0.000	0.000		2.21	-	-	0.000	0.000	0.000		2.22	-	-			0.000	0.000	0.000		0.001	-	-		0.000	0.000	0.000	0.002	-	-	0.076
8.000	0.000	0.000	0.000		1.81	-	-	0.000	0.000	0.000		1.82	-	-			0.000	0.000	0.000		0.002	-	-		0.000	0.000	0.000	0.001	-	-	0.080
8.400	0.000	0.000	0.000		1.41	-	-	0.000	0.000	0.000		1.43	-	-			0.000	0.000	0.000		0.001	-	-		0.000	0.000	0.000	0.006	-	-	0.084
8.800	0.000	0.000	0.000		1.01	-	-	0.000	0.000	0.000		1.05	-	-			0.000	0.000	0.000		0.002	-	5		0.000	0.000	0.000	0.026	-	-	0.088
9.200	0.000	0.000	0.000		0.633	-	-	0.000	0.000	0.000		0.708	-	-			0.000	0.000	0.000		0.021	-	5		0.000	0.000	0.000	0.083	-	-	0.092
9.600	0.000	0.000	0.000		0.316	-	-	0.000	0.000	0.000		0.428	-	10			0.000	0.000	0.000		0.105	-	60		0.000	0.000	0.000	0.203	-	-	0.096
10.000	0.000	0.000	0.000		0.116	-	15	0.189	0.210	0.181	0.195	0.195	45	5			0.000	0.000	0.000		0.305	-	-		0.000	0.000	0.000	0.404	-	-	0.100
11.000	0.000	0.000	0.000		0.002	-	-	0.000	0.000	0.000		0.027	-	-			0.000	0.000	0.000		1.20	-	-		0.000	0.000	0.000	1.21	-	-	0.110
12.000	0.000	0.000	0.000		0.030	-	-	0.000	0.000	0.000		0.001	-	-			0.000	0.000	0.000		2.20	-	-		0.000	0.000	0.000	2.20	-	-	0.120
13.000	0.000	0.000	0.000		0.004	-	-	0.000	0.000	0.000		0.001	-	-			0.000	0.000	0.000		3.20	-	-		0.000	0.000	0.000	3.20	-	-	0.130
14.000	0.000	0.000	0.000		0.001	-	-	0.000	0.000	0.000		0.006	-	-			0.000	0.000	0.000		4.20	-	-		0.000	0.000	0.000	4.20	-	-	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		5.20	-	-		0.000	0.000	0.000	5.20	-	-	0.150
Σύνολα:						0	15					45	15	0	0						0	70					0	0	0	0	
Αριθμός Πράξεων:						0						6		0							0.00						0		0		

ΟΤΕ (ΚΟ)

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

Τιμή Εξάσκησης	Δικαιώματα Αγοράς														Δικαιώματα Πώλησης														Τιμή Εξάσκησης				
	Ιούλιος 2019				Αύγουστος 2019				Λοιποί Μήνες		Ιούλιος 2019				Αύγουστος 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								
7.600						-	-						-	-									-	-			0.076						
8.000						-	-						-	-									-	-			0.080						
8.400	0.000	0.000	0.000		4.47	-	-	0.000	0.000	0.000		4.48	-	-			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		4.07	-	-	0.000	0.000	0.000		4.08	-	-			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		3.67	-	-	0.000	0.000	0.000		3.69	-	-			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		3.27	-	-	0.000	0.000	0.000		3.29	-	-			0.000	0.000	0.000		0.001	-	-		0.000	0.000	0.000	0.005	-	-			0.096
10.000	0.000	0.000	0.000		2.87	-	-	0.000	0.000	0.000		2.89	-	-			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		1.87	-	-	0.000	0.000	0.000		1.90	-	-			0.000	0.000	0.000		0.001	-	40		0.000	0.000	0.000	0.005	-	-			0.110
12.000	0.000	0.000	0.000		0.918	-	50	0.000	0.000	0.000		0.978	-	-			0.000	0.000	0.000		0.043	-	-		0.000	0.000	0.000	0.085	-	-			0.120
13.000	0.000	0.000	0.000		0.252	-	-	0.000	0.000	0.000		0.340	-	-			0.000	0.000	0.000		0.378	-	-		0.000	0.000	0.000	0.447	-	-			0.130
14.000	0.000	0.000	0.000		0.029	-	-	0.000	0.000	0.000		0.069	-	-			0.000	0.000	0.000		1.16	-	-		0.000	0.000	0.000	1.18	-	-			0.140
15.000	0.000	0.000	0.000		0.001	-	-	0.000	0.000	0.000		0.008	-	-			0.000	0.000	0.000		2.14	-	-		0.000	0.000	0.000	2.14	-	-			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		3.14	-	-		0.000	0.000	0.000	3.14	-	-			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		4.14	-	-		0.000	0.000	0.000	4.14	-	-			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		5.14	-	-		0.000	0.000	0.000	5.14	-	-			0.180
Σύνολα:						0	50						0	0	0	0					0	40						0	0	0	0		
Αριθμός Πράξεων:						0						0		0							0.00							0		0			

ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΡΑΠΕΖΑ (ΚΟ)

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

Τιμή Εξάσκησης	Δικαιώματα Αγοράς													Δικαιώματα Πώλησης													
	Ιούλιος 2019				Αύγουστος 2019				Λοιποί Μήνες					Ιούλιος 2019				Αύγουστος 2019				Λοιποί Μήνες					
	Ανοιγμα	Ανιγτ Τιμή	Κατωτ Τιμή	Τελ Τιμή	Τιμή κλεισ.	Όγκος	Ανοικτές θέσεις	Ανοιγμα	Ανιγτ Τιμή	Κατωτ Τιμή	Τελ Τιμή	Τιμή κλεισ.	Όγκος	Ανοικτές θέσεις	Όγκος	Ανοικτές θέσεις	Ανοιγμα	Ανιγτ Τιμή	Κατωτ Τιμή	Τελ Τιμή	Τιμή κλεισ.	Όγκος	Ανοικτές θέσεις	Όγκος	Ανοικτές θέσεις	Τιμή Εξάσκησης	
0.300						-	-						-	-									-	-			0.003
0.350						-	-						-	-									-	-			0.004
0.400						-	-						-	-									-	-			0.004
0.450						-	-						-	-									-	-			0.005
0.500						-	-						-	-									-	-			0.005
0.550						-	-						-	-									-	-			0.006
0.600						-	-						-	-									-	-			0.006
0.650						-	-						-	-									-	-			0.007
0.700						-	-						-	-									-	-			0.007
0.750						-	-						-	-									-	-			0.008
0.800						-	-						-	-									-	-			0.008
0.850						-	-						-	-									-	-			0.009
0.900						-	-						-	-									-	-			0.009
0.950	0.000	0.000	0.000		2.00	-	-	0.000	0.000	0.000		2.00	-	-		0.000	0.000	0.000		0.003	-	-				0.010	
1.000	0.000	0.000	0.000		1.95	-	-	0.000	0.000	0.000		1.95	-	-		0.000	0.000	0.000		0.005	-	-				0.010	
1.100	0.000	0.000	0.000		1.85	-	-	0.000	0.000	0.000		1.85	-	-		0.000	0.000	0.000		0.001	-	-				0.011	
1.200	0.000	0.000	0.000		1.75	-	-	0.000	0.000	0.000		1.75	-	-		0.000	0.000	0.000		0.001	-	-				0.012	
1.300	0.000	0.000	0.000		1.65	-	-	0.000	0.000	0.000		1.65	-	-		0.000	0.000	0.000		0.001	-	-				0.013	
1.400	0.000	0.000	0.000		1.55	-	25	0.000	0.000	0.000		1.55	-	-		0.000	0.000	0.000		0.002	-	-				0.014	
1.500	0.000	0.000	0.000		1.45	-	-	0.000	0.000	0.000		1.45	-	-		0.000	0.000	0.000		0.001	-	-				0.015	
1.600	0.000	0.000	0.000		1.35	-	-	0.000	0.000	0.000		1.36	-	-		0.000	0.000	0.000		0.001	-	-				0.016	
1.700	0.000	0.000	0.000		1.25	-	-	0.000	0.000	0.000		1.26	-	-		0.000	0.000	0.000		0.002	-	-				0.017	
1.800	0.000	0.000	0.000		1.15	-	-	0.000	0.000	0.000		1.16	-	-		0.000	0.000	0.000		0.003	-	-				0.018	
1.900	0.000	0.000	0.000		1.05	-	-	0.000	0.000	0.000		1.06	-	-		0.000	0.000	0.000		0.007	-	-				0.019	
2.000	0.000	0.000	0.000		0.953	-	-	0.000	0.000	0.000		0.967	-	-		0.000	0.000	0.000		0.012	-	-				0.020	
2.200	0.000	0.000	0.000		0.758	-	-	0.000	0.000	0.000		0.787	-	-		0.000	0.000	0.000		0.030	-	-				0.022	
2.400	0.000	0.000	0.000		0.572	-	35	0.000	0.000	0.000		0.621	-	-		0.000	0.000	0.000		0.064	-	-				0.024	
2.600	0.000	0.000	0.000		0.405	-	-	0.000	0.000	0.000		0.477	-	-		0.000	0.000	0.000		0.120	-	-				0.026	
2.800	0.000	0.000	0.000		0.268	-	10	0.000	0.000	0.000		0.357	-	-		0.000	0.000	0.000		0.200	-	-				0.028	
3.000	0.199	0.199	0.199	0.199	0.199	10	33	0.314	0.314	0.314	0.314	0.314	3	-		0.000	0.000	0.000		0.302	-	-				0.030	
3.200	0.000	0.000	0.000		0.095	-	5	0.000	0.000	0.000		0.185	-	10		0.000	0.000	0.000		0.427	-	-				0.032	
3.400	0.000	0.000	0.000		0.051	-	60	0.000	0.000	0.000		0.128	-	40		0.000	0.000	0.000		0.570	-	-				0.034	
3.600	0.000	0.000	0.000		0.026	-	-	0.000	0.000	0.000		0.086	-	-		0.000	0.000	0.000		0.728	-	-				0.036	
3.800	0.000	0.000	0.000		0.012	-	-	0.000	0.000	0.000		0.059	-	-		0.000	0.000	0.000		0.901	-	-				0.038	
4.000	0.000	0.000	0.000		0.006	-	-	0.000	0.000	0.000		0.039	-	-		0.000	0.000	0.000		1.08	-	-				0.040	
4.400	0.000	0.000	0.000		0.001	-	-	0.000	0.000	0.000		0.016	-	-		0.000	0.000	0.000		1.46	-	-				0.044	

ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΡΑΠΕΖΑ (ΚΟ)

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

Τιμή Εξάσκησης	Δικαιώματα Αγοράς														Δικαιώματα Πώλησης																						
	Ιούλιος 2019				Αύγουστος 2019				Λοιποί Μήνες		Ιούλιος 2019				Αύγουστος 2019				Λοιποί Μήνες		Τιμή Εξάσκησης																
	Άνοιγμα	Άνω Τιμή	Κατω Τιμή	Τελ Τιμή	Τιμή κλεισ.	Όγκος	Άνοιγτες θέσεις	Άνοιγμα	Άνω Τιμή	Κατω Τιμή	Τελ Τιμή	Τιμή κλεισ.	Όγκος	Άνοιγτες θέσεις	Όγκος	Άνοιγτες θέσεις	Άνοιγμα	Άνω Τιμή	Κατω Τιμή	Τελ Τιμή		Τιμή κλεισ.	Όγκος	Άνοιγτες θέσεις	Όγκος	Άνοιγτες θέσεις											
Σύνολα:						10	168							3	50	0	0								10	22							0	0	0	0	0
Αριθμός Πράξεων:							1								1		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)	5,000	---	---	---	---	---	35,705,133	
TATTBOR	ATTICA BANK A.T.E. (ΚΟ)	22,480	---	---	---	---	---	370	
CENERBOR	CENERGY HOLDINGS (ΚΑ)	---	---	---	---	---	---	---	
EEEBOR	COCA-COLA HBC AG (ΚΟ)	---	---	---	119	5.31%	105	10.00%	70,546
FFGRPBOR	FOLLIFOLLIE (ΚΟ)	---	---	---	---	---	---	1,331,265	
FOYRKBOR	FOURLIS ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ (ΚΟ)	---	---	---	---	---	---	60,886	
INTRKBOR	INTRACOM HOLDINGS (ΚΟ)	1,500	---	---	1,500	2.65%	---	---	---
BELABOR	JUMBO (ΚΟ)	25,500	---	---	---	---	---	---	77,208
LAMDABOR	LAMDA DEVELOPMENT(ΚΟ)	---	---	---	---	---	---	---	5,000
MIGBOR	MARFIN INVESTMENT GROUP (ΚΟ)	---	---	---	---	---	---	---	744,474
QUALBOR	QUALITY & RELIABILITY (ΚΟ)	---	---	---	---	---	---	---	---
VIOBOR	VIOHALCO SA/NV (ΚΑ)	11,490	---	---	---	---	---	---	---
ADMIEBOR	ΑΔΜΗΕ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε. (ΚΟ)	---	---	---	---	---	---	---	62,370
AEGNBOR	ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ ΑΙΓΑΙΟΥ (ΚΟ)	200	---	---	---	---	---	---	6,592
ALMYBOR	ΑΛΟΥΜΥΛ (ΚΟ)	---	---	---	---	---	---	---	---
GEKTERNABOR	ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ (ΚΟ)	2,500	---	---	---	---	---	---	24,493
PPCBOR	ΔΕΗ (ΚΟ)	---	---	---	---	---	---	---	6,714,192
ETEBOR	ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ (ΚΟ)	---	---	---	---	---	---	---	30,950,300
ELLAKTORBOR	ΕΛΛΑΚΤΩΡ (ΚΟ)	33,000	---	---	6,000	2.65%	---	---	1,898
EXAEBOR	ΕΛΛΗΝ. ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑ Χ.Α. (ΚΟ)	300	---	---	---	---	---	---	133,565
ELPEBOR	ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ (ΚΟ)	800	---	---	---	---	---	---	54,827
EYDARBOR	ΕΥΔΑΠ (ΚΟ)	3,626	---	---	---	---	---	---	87,799
INLOTBOR	ΙΝΤΡΑΛΟΤ (ΚΟ)	---	---	---	---	---	---	---	284,512
MOHBOR	ΜΟΤΟΡ ΟΙΛ (ΚΟ)	2,800	---	---	---	---	---	---	43,134
MYTILBOR	ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ (ΚΟ)	436	---	---	---	---	---	---	26,742
PRABOR	ΟΛΠ (ΚΟ)	---	---	---	---	---	---	---	2,901
OPARBOR	ΟΠΑΠ (ΚΟ)	---	---	---	---	---	---	---	1,246,668
HTOBOR	ΟΤΕ (ΚΟ)	39,581	---	---	---	---	---	---	522,090
TREIRBOR	ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΡΑΠΕΖΑ (ΚΟ)	---	---	---	---	---	---	---	23,680,410
PLAISBOR	ΠΛΑΙΣΙΟ COMPUTERS (ΚΟ)	---	---	---	---	---	---	---	---
SARBOR	ΣΑΡΑΝΤΗΣ ΓΡ. (ΚΟ)	1,000	---	---	500	3.19%	---	---	35,722

Σημειώσεις Προϊόντων Δανεισμού

[1] - Πολυμερείς Συμβάσεις Δανειοδοσίας των μεθόδων 8-1, 8-2 και 8-3-3 (σύμφ. Με Αποφ.17 ΔΣ του Χρηματιστηρίου).

[2] - Διμερείς Συμβάσεις Δανειοδοσίας των μεθόδων 8-3-1 και 8-3-2 (σύμφ. Με Αποφ. 20 ΔΣ του Χρηματιστηρίου).

[3] - Τα στοιχεία Συναλλαγές Δανεισμού Τίτλων μέσω ΟΤC δηλώνονται από τους χειριστές ΣΑΤ και αφορούν τις ποσότητες που έχουν καταγραφεί στο ΣΑΤ έως και τη προηγούμενη εργάσιμη ημέρα.

[4] - Μ.Σ.Τ: - Μέση Σταθμισμένη Τιμή (ως προς τα τεμάχια)

[5] - Τα στοιχεία αφορούν σε ανοιχτές θέσεις πριν την έναρξη της συνεδρίασης

Προϊόν Δανεισμού	Υποκείμενος Τίτλος	Πολυμερείς Συναλλαγές[1]					Διμερείς Συναλλαγές[2]		Δανεισμός Τίτλων μέσω OTC[3]
		Ανοιχτές θέσεις[5]	Προσφερόμενη ποσότητα	Μ.Σ.Τ[4]	Όγκος συναλλαγών	Μ.Σ.Τ[4]	Όγκος συναλλαγών	Μ.Σ.Τ[4]	Όγκος συναλλαγών
TENERGYBOR	ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ (ΚΟ)	---	---	---	---	---	---	---	19,403
TITKBOR	ΤΙΤΑΝ (ΚΟ)	200	---	---	---	---	---	---	20,166
EUROBBOR	ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK ERGASIAS (ΚΟ)	65,977	---	---	---	---	---	---	84,647,561

Σημειώσεις Προϊόντων Δανεισμού

[1] - Πολυμερείς Συμβάσεις Δανειοδοσίας των μεθόδων 8-1, 8-2 και 8-3-3 (σύμφ. Με Αποφ.17 ΔΣ του Χρηματιστηρίου).

[2] - Διμερείς Συμβάσεις Δανειοδοσίας των μεθόδων 8-3-1 και 8-3-2 (σύμφ. Με Αποφ. 20 ΔΣ του Χρηματιστηρίου).

[3] - Τα στοιχεία Συναλλαγές Δανεισμού Τίτλων μέσω OTC δηλώνονται από τους χειριστές ΣΑΤ και αφορούν τις ποσότητες που έχουν καταγραφεί στο ΣΑΤ έως και τη προηγούμενη εργάσιμη ημέρα.

[4] - Μ.Σ.Τ: - Μέση Σταθμισμένη Τιμή (ως προς τα τεμάχια)

[5] - Τα στοιχεία αφορούν σε ανοιχτές θέσεις πριν την έναρξη της συνεδρίασης

Κωδικοί και ονομασίες Κλάδων Οικονομικής Δραστηριότητας του Χρηματιστηρίου Αθηνών

533 - Διυλιστήρια	537 - Καθετοποιημένες Εταιρ. Πετρελαίου & Φυσικού Αερίου
1353 - Βασικά Χημικά	1357 - Εξειδικευμένα Χημικά
1753 - Αλουμίνιο	1755 - Μη Σιδηρούχα Μέταλλα
1757 - Χάλυβας	1775 - Ορυχεία
2353 - Οικοδομικά Υλικά & Εξαρτήματα	2357 - Κατασκευές
2723 - Υλικά Συσκευασίας	2727 - Διαφοροποιημένες Βιομηχανίες
2733 - Ηλεκτρικά Μέρη & Εξοπλισμός	2753 - Εμπορικά Οχήματα και Φορτηγά
2757 - Μηχανήματα Βιομηχανικού Εξοπλισμού	2773 - Θαλάσσιες Μεταφορές
2777 - Υπηρεσίες Μεταφορών	2791 - Υποστηρικτικές Υπηρεσίες προς Επιχειρήσεις
2797 - Προμηθευτές Βιομηχανίας	3535 - Απόσταξη & Οينوπαραγωγή
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