

## **ΣΧΕΔΙΟ**

### **ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄**

#### **ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ – ΜΕΤΟΧΕΣ**

##### **Άρθρο 5<sup>ο</sup>**

##### **Μετοχικό Κεφάλαιο**

1. Το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται σε ..... Ευρώ (.....€) και είναι διαιρεμένο σε ..... (.....€) μετοχές, ονομαστικής αξίας ενός ευρώ και δεκαοκτώ λεπτών (1,18) η κάθε μια.

Το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας δημιουργήθηκε:

1. Με την εισφορά σε είδους και την καταβολή σε μετρητά διακοσίων πενήντα εκατομμυρίων (250.000.000) δραχμών από τους ιδρυτές και μετόχους της εταιρείας κατά τα οριζόμενα στα άρθρα 5 και 35 του καταστατικού συστάσεως της εταιρείας. (ΦΕΚ 6718/27-11-95 Τεύχος ΑΕ & ΕΠΕ)
2. Με την καταβολή σε μετρητά διακοσίων πενήντα εκατομμυρίων (250.000.000) δραχμών σύμφωνα με την υπ' αριθ. 12/28-6-96 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας, η οποία ελήφθη σύμφωνα με το άρθρο 5 παραγ. 2<sup>ο</sup> του καταστατικού της. (ΦΕΚ 241/20-1-97 Τεύχος ΑΕ & ΕΠΕ)
3. Με την καταβολή σε μετρητά εκατόν είκοσι πέντε εκατομμυρίων (125.000.000) δραχμών σύμφωνα με την υπ' αριθ. 2 /30-6-97 απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων (ΦΕΚ 7727/3-11-97 Τεύχος ΑΕ & ΕΠΕ)
4. Με την καταβολή σε μετρητά τετρακοσίων εκατομμυρίων (400.000.000) δραχμών σύμφωνα με την υπ' αριθ. 3/20-2-98 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων (ΦΕΚ 4192/21-6-1999 Τεύχος ΑΕ & ΕΠΕ)
5. Με την καταβολή σε μετρητά εβδομήντα εκατομμυρίων (70.000.000) δρχ, σύμφωνα με την υπ' αριθ. 5/23-11-98 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων (ΦΕΚ 4189/ 21-6-1999 Τεύχος ΑΕ & ΕΠΕ)
6. Με την κεφαλαιοποίηση αποθεματικού εκ δραχμών εξακοσίων εξήντα επτά εκατομμυρίων πεντακοσίων χιλιάδων δραχμών (667.500.000) που δημιουργήθηκε με την έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο σύμφωνα με την υπ' αριθ.7/28-6-99 απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων (ΦΕΚ 7025/30-8-99 Τεύχος ΑΕ & ΕΠΕ)
7. Με την καταβολή σε μετρητά τριακοσίων πενήντα δύο εκατομμυρίων πεντακοσίων χιλιάδων δραχμών (352.500.000) σύμφωνα με την υπ' αριθ.7/28-6-99 απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης.( ΦΕΚ 7025/30-8-99Τεύχος ΑΕ & ΕΠΕ)

8. Με κεφαλαιοποίηση μέρους του αποθεματικού της εταιρείας εκ δρχ. δύο δισεκατομμυρίων τριακοσίων είκοσι έξι εκατομμυρίων πεντακοσίων χιλιάδων (2.326.500.000) που δημιουργήθηκε από την έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο σύμφωνα με την υπ' αριθ 8/25-8-99 απόφαση της έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων ( ΦΕΚ 8085/8-10-99 Τεύχος ΑΕ & ΕΠΕ).
9. Με την υπ' αριθ.8/25-8-99 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετοχων αποφασίσθηκε η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου κατά ένα δισεκατομμύριο τετρακόσια ογδόντα εκατομμύρια πεντακόσιες χιλιάδες (1.480.500.000) δρχ. (ΦΕΚ 8085/8-10-99 τεύχος ΑΕ-ΕΠΕ).
10. Με την υπ' αριθ.9/31-1-00 απόφαση της έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων το μετοχικό κεφάλαιο μειώθηκε κατά ένα δισεκατομμύριο τετρακόσια ογδόντα εκατομμύρια πεντακόσιες χιλιάδες (1.480.500.000) δρχ. και στην συνέχεια αυξήθηκε ισόποσα ήτοι κατά ένα δισεκατομμύριο τετρακόσια ογδόντα εκατομμύρια πεντακόσιες χιλιάδες (1.480.500.000) Δρ. (ΦΕΚ 2215/23.03.2000 τεύχος ΑΕ-ΕΠΕ).
11. Με την υπ' αριθ. 10/7-6-00 απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων το μετοχικό κεφάλαιο μειώνεται κατά ένα δισεκατομμύριο τετρακόσια ογδόντα εκατομμύρια πεντακόσιες χιλιάδες (1.480.500.000) δρχ. και στην συνέχεια αυξάνεται ισόποσα ήτοι κατά ένα δισεκατομμύριο τετρακόσια ογδόντα εκατομμύρια πεντακόσιες χιλιάδες (1.480.500.000) Δρ. (ΦΕΚ 7834/21.08.2000 τεύχος ΑΕ-ΕΠΕ).
12. Με την υπ' αριθ.13/30-10-2001 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων το μετοχικό κεφάλαιο μετατρέπεται και εκφράζεται και σε ευρώ με στρογγυλοποίηση και αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου κατά 30.868.425 δραχμές με κεφαλαιοποίηση αποθεματικών από το Λογαριασμό «Διαφορά από την έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο» και αύξηση της ονομαστικής αξίας της μετοχής σε 402,085 δραχμές. Μετά από αυτή την αύξηση το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται σε 5.952.868.425 δραχμές ή 17.469.900 ευρώ διαιρούμενο σε 14.805.000 μετοχές, ονομαστικής αξίας 402,085 δραχμές ή 1,18 ευρώ της κάθε μιας.» (ΦΕΚ 100/7.1.2002 τεύχος ΑΕ-ΕΠΕ)
13. Με την καταβολή σε μετρητά 170.484,04 Ευρώ με την έκδοση 144.478 νέων μετοχών ονομαστικής αξίας εκάστη 1,18 Ευρώ σύμφωνα με υπ' αριθ. 120/ 24.12.2001 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας. (ΦΕΚ 323/15.01.2002 τεύχος ΑΕ-ΕΠΕ)
14. Με την καταβολή σε μετρητά 174.699 Ευρώ με την έκδοση 148.050 νέων μετοχών ονομαστικής αξίας εκάστη 1,18 Ευρώ σύμφωνα με υπ' αριθ. 140/ 24.12.2002 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας. (ΦΕΚ 428/21.01.2003 τεύχος ΑΕ-ΕΠΕ)
15. Με την υπ' αρ. 15/30.6.2003 απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων το μετοχικό κεφάλαιο αυξάνεται κατά 1.508.363,32 ευρώ με την έκδοση 1.278.274 νέων ονομαστικών

μετοχών, ονομαστικής αξίας 1,18 ευρώ εκάστης, οι οποίες θα διατεθούν με ιδιωτική τοποθέτηση υπέρ της εταιρίας TELECOM ITALIA INTERNATIONAL N.V και κατάργηση του δικαιώματος προτίμησης των παλαιών μετόχων.

16. Με την καταβολή σε μετρητά 176.404,10 ευρώ με την έκδοση 149.495 νέων μετοχών ονομαστικής αξίας εκάστη 1,18 Ευρώ σύμφωνα με την από 30.12.2003 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας λόγω άσκησης δικαιώματος προαίρεσης αγοράς μετοχών από το προσωπικό και τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου των εταιρειών του Ομίλου. (ΦΕΚ 428/21.01.2003 τεύχος ΑΕ-ΕΠΕ)
17. Με την καταβολή σε μετρητά 178.150,5 ευρώ με την έκδοση 150.975 νέων μετοχών ονομαστικής αξίας εκάστη 1,18 Ευρώ σύμφωνα με την από 30.12.2004 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας λόγω άσκησης δικαιώματος προαίρεσης αγοράς μετοχών από το προσωπικό και τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου των εταιρειών του Ομίλου. (ΦΕΚ 88/5.01.2005 τεύχος ΑΕ-ΕΠΕ)
18. Με την καταβολή σε μετρητά 206.999,14 ευρώ με την έκδοση 175.423 νέων μετοχών ονομαστικής αξίας εκάστη 1,18 Ευρώ σύμφωνα με την από 30.12.2004 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας λόγω άσκησης δικαιώματος προαίρεσης αγοράς μετοχών από Διευθυντές, Γενικούς Διευθυντές και μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου των εταιρειών του Ομίλου. (ΦΕΚ 81/5.01.2005 και ΦΕΚ 734/4.2.2005, τεύχος ΑΕ-ΕΠΕ)
19. Με την καταβολή σε μετρητά 327.446,46 ευρώ με την έκδοση 277.497 νέων μετοχών ονομαστικής αξίας εκάστη 1,18 Ευρώ σύμφωνα με την από 21.12.2005 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας λόγω άσκησης δικαιώματος προαίρεσης αγοράς μετοχών από το προσωπικό και τα μέλη των Διοικητικών Συμβουλίων των εταιρειών του Ομίλου. (ΦΕΚ 13244/29-12-2005 τεύχος ΑΕ-ΕΠΕ)
20. Με την υπ'αρ. 18/17.3.2006 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων το μετοχικό κεφάλαιο αυξάνεται κατά 25.265.558,2 ευρώ με την καταβολή μετρητών και την έκδοση 21.411.490 νέων κοινών ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας 1,18 ευρώ εκάστης, υπέρ των παλαιών μετόχων. (ΦΕΚ 2553/13-04-2006 τεύχος ΑΕ-ΕΠΕ)
21. Με την καταβολή σε μετρητά 374.235,82 ευρώ με την έκδοση 317.149 νέων μετοχών ονομαστικής αξίας εκάστη 1,18 Ευρώ σύμφωνα με την από 21.12.2007 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας λόγω άσκησης δικαιώματος προαίρεσης αγοράς μετοχών από το προσωπικό των εταιρειών του Ομίλου. (ΦΕΚ 14503/ 28-12-2007 τεύχος ΑΕ-ΕΠΕ)
22. Με την υπ'αρ. .... / ... . .... . 2008 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων το μετοχικό κεφάλαιο αυξάνεται κατά ..... ευρώ με την καταβολή μετρητών και την έκδοση .....

νέων κοινών ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας 1,18 ευρώ εκάστης, υπέρ των παλαιών μετόχων. (ΦΕΚ ..../.... ....2008 τεύχος ΑΕ-ΕΠΕ)

2. Μετά από τη λήψη σχετικής απόφασης από τη Γενική Συνέλευση των μετόχων, η οποία υπόκειται στις διατυπώσεις δημοσιότητας του άρθρου 7β του Κ.Ν. 2190/1920, ως ισχύει, το Διοικητικό Συμβούλιο έχει το δικαίωμα με απόφασή του, που λαμβάνεται με πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) τουλάχιστον του συνόλου των μελών του να αυξάνει το μετοχικό κεφάλαιο μερικά ή ολικά με την έκδοση νέων μετοχών ή να εκδίδει ομολογιακό δάνειο με μετατρέψιμες ομολογίες, για ποσό του κεφαλαίου που είναι καταβεβλημένο κατά την ημερομηνία που χορηγήθηκε στο διοικητικό συμβούλιο η εν λόγω εξουσία.

Η πιο πάνω εξουσία του διοικητικού συμβουλίου μπορεί να ανανεώνεται από τη γενική συνέλευση για χρονικό διάστημα που δεν υπερβαίνει την πενταετία για κάθε ανανέωση και η ισχύς της αρχίζει μετά τη λήξη της κάθε πενταετίας. Η απόφαση αυτή της γενικής συνέλευσης υπόκειται στις διατυπώσεις δημοσιότητας του άρθρου 7β του Κ.Ν. 2190/1920.

3. Οι αυξήσεις του Μετοχικού Κεφαλαίου που αποφασίζονται σύμφωνα με τις παράγραφο 2 αυτού του άρθρου δεν αποτελούν τροποποιήσεις του Καταστατικού.

4. Κατ' εξαίρεση όμως των διατάξεων της προηγούμενης παραγράφου 2, απαιτείται πάντοτε απόφαση Γενικής Συνέλευσης, σύμφωνα με τις διατάξεις "περί απαρτίας και πλειοψηφίας" του άρθρου 15 αυτού του Καταστατικού, όταν τα αποθεματικά ξεπερνούν το ένα τέταρτο του Μετοχικού Κεφαλαίου, που έχει καταβληθεί.

5. Κάθε απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου ή της Γενικής Συνέλευσης για αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου, πρέπει να ορίζει το ποσό του νέου κεφαλαίου, τον αριθμό και το είδος των νέων μετοχών, την ονομαστική αξία, το χρόνο έκδοσής τους, τον χρόνο πληρωμής τους, την τιμή τους, καθώς και γενικά τους όρους της έκδοσης τους, την προθεσμία κάλυψης ως επίσης και το συνολικό αριθμό των μετοχών και του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας.

6. Απαγορεύεται η έκδοση μετοχών σε τιμή κατώτερη από το άρτιο. Σε περίπτωση έκδοσης μετοχών σε τιμή πάνω από το άρτιο η διαφορά της αξίας που θα προκύψει μεταφέρεται σε λογαριασμό αποθεματικού από έκδοση μετοχών πάνω το άρτιο και δεν μπορεί να διατεθεί για πληρωμή μερισμάτων ή ποσοστών μελών Διοικητικού Συμβουλίου, σε περίπτωση δε αύξησης του Μετοχικού Κεφαλαίου με τμηματική καταβολή και έκδοση μετοχών πάνω από το άρτιο, η πάνω

από το άρτιο διαφορά, καταβάλλεται ολόκληρη εφάπαξ κατά την καταβολή της πρώτης δόσης.

7. Σε κάθε περίπτωση αύξησης του Μετοχικού Κεφαλαίου που δεν γίνεται με εισφορά σε είδος και όταν εκδοθούν ομολογίες με δικαίωμα μετατροπής σε μετοχές, τις νέες μετοχές και τα ομόλογα δικαιούνται οι μέτοχοι που έχουν την ιδιότητα αυτή όταν εκδίδονται οι μετοχές αυτές και τα ομόλογα στην αναλογία της συμμετοχής τους στο Μετοχικό Κεφάλαιο της Εταιρείας. Μετά από την πάροδο της προθεσμίας που έχει ταχθεί από το όργανο της εταιρείας το οποίο αποφάσισε την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου, για την άσκηση του δικαιώματος αυτού, που δεν μπορεί να είναι μικρότερη από δεκαπέντε ημέρες, οι μετοχές και τα ομόλογα που δεν αναληφθούν, δίδονται στους μετόχους χωρίς την προϋπόθεση της αναλογίας συμμετοχής τους στο Μετοχικό Κεφάλαιο της εταιρείας και όσες μετοχές μείνουν και πάλι αδιάθετες, τις διαθέτει κατά την κρίση του το Διοικητικό Συμβούλιο. Αυτό ισχύει και τα ομόλογα. Αν το προαναφερόμενο όργανο παρέλειψε να ορίσει προθεσμία για την άσκηση του δικαιώματος προτιμήσεως των μετόχων στην αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου, η προθεσμία αυτή ή η τυχόν παράτασή της ορίζεται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου μέσα στα χρονικά όρια που προβλέπονται από το άρθρο 11 του Κ.Ν. 2190/1920.

8. Για την άσκηση του δικαιώματος προτιμήσεως των μετόχων στην αύξηση του εταιρικού κεφαλαίου δημοσιεύεται πρόσκληση στην οποία μνημονεύεται η προθεσμία ασκήσεως, στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως (τεύχος ΑΕ και ΕΠΕ).

Αν οι μετοχές είναι ονομαστικές στο σύνολό τους, η δημοσίευση της προσκλήσεως μπορεί να αντικατασταθεί με συστημένες και με απόδειξη επιστολές προς τους μετόχους της εταιρείας, στις οποίες περιέχεται πρόσκληση για την άσκηση του δικαιώματος προτίμησης και στην οποία πρέπει να μνημονεύεται και η προθεσμία μέσα στην οποία πρέπει να ασκηθεί αυτό το δικαίωμα. Η δημοσίευση ή η συστημένη επιστολή της προσκλήσεως και γνωστοποίησε της προθεσμίας για την άσκηση του δικαιώματος μπορούν να παραλείπονται αν κατά την Γενική Συνέλευση, που αποφάσισε την αύξηση έχουν παρευρεθεί όλοι οι μέτοχοι, που εκπροσωπούν το σύνολο του εταιρικού κεφαλαίου και έλαβαν γνώση της προθεσμίας ασκήσεως του δικαιώματος προτίμησης ή δήλωσαν την απόφασή τους για την υπ' αυτών άσκηση ή μη του σχετικού δικαιώματος.

9. Καμία αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου μπορεί να αποφασιστεί πριν από την δημοσίευση κατά το εδάφιο η' της παραγράφου 2 του άρθρου 12 του ΚΝ 2190/1920 προσκλήσεως για την πληρωμή της τελευταίας οφειλόμενης δόσεως, εκτός αν πρόκειται για αύξηση επιβαλλόμενη από διάταξη νόμου.

επιβάλλεται από το νόμο.

