

## **ΣΧΕΔΙΟ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ**

### **1<sup>η</sup> Τροποποίηση – Άρθρο 5 του καταστατικού**

«XXI. Με την υπ' αριθμ. 1128η /17-12-2007 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου αποφασίσθηκε η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας κατά το ποσό των πεντακοσίων εβδομήντα έξι χιλιάδων Ευρώ (576.000,00€) με έκδοση ενός εκατομμυρίου εννιακοσίων είκοσι χιλιάδων (1.920.000) ονομαστικών μετοχών ονομαστικής αξίας 0,30 Ευρώ εκάστης, λόγω εφαρμογής του προγράμματος διάθεσης δικαιωμάτων προαίρεσης αγοράς μετοχών (stock option), σύμφωνα με το άρθρο 13 παρ. 13 του κ.ν. 2190/1920. Μετά τα ανωτέρω, το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ανέρχεται σε τριάντα πέντε εκατομμύρια τετρακόσιες σαράντα οκτώ χιλιάδες επτακόσια ένα ευρώ και δέκα λεπτά (35.448.701,10 €) και διαιρείται σε εκατόν δέκα οκτώ εκατομμύρια εκατόν εξήντα δύο χιλιάδες τριακόσιες τριάντα επτά κοινές ονομαστικές μετοχές (118.162.337), ονομαστικής αξίας 0,30 Ευρώ η κάθε μία.»

### **2<sup>η</sup> Τροποποίηση – Άρθρο 5 του καταστατικού**

«XXII. Με την από 12/05/08 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων και σε εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 13α του Κ.Ν. 2190/20, λόγω της μερικής κάλυψης της αύξησης του Μετοχικού Κεφαλαίου που πιστοποιήθηκε από το Διοικητικό Συμβούλιο στις 20/12/2007 δυνάμει εξουσιοδότησεως της από 30/10/2006 Β' Επαναληπτικής Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων που αποφάσισε και την αύξηση, το μετοχικό κεφάλαιο αυξάνεται τελικά κατά επτά εκατομμύρια εκατόν σαράντα εννέα χιλιάδες σαράντα ευρώ και ογδόντα λεπτά (7.149.040,80 €). Μετά την ανωτέρω αύξηση, το Μετοχικό Κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται σε σαράντα δύο εκατομμύρια πεντακόσιες ενενήντα επτά χιλιάδες επτακόσια σαράντα ένα ευρώ και ενενήντα λεπτά (42.597.741,90 €) και διαιρείται σε εκατόν σαράντα

ένα εκατομμύρια εννιακόσιες ενενήντα δύο χιλιάδες τετρακόσιες εβδομήντα τρεις κοινές ονομαστικές μετοχές (141.992.473), ονομαστικής αξίας 0,30 Ευρώ εκάστης, ολοσχερώς καταβεβλημένο.»

### **3<sup>η</sup> Τροποποίηση – Άρθρο 6 του καταστατικού**

Προστίθεται η παράγραφος:

«Σύμφωνα με το άρθρο 3α του Κ. Ν. 2190/1920 το διοικητικό συμβούλιο μπορεί να αποφασίζει την έκδοση ομολογιακού δανείου με μετατρέψιμες ομολογίες υπό τις προϋποθέσεις της παραγράφου 1 του άρθρου 13 του ίδιου Νόμου.»

### **4<sup>η</sup> Τροποποίηση – Άρθρο 34 του καταστατικού**

Τροποποιείται η παρ. ζ του άρθρου 34 του καταστατικού ως εξής:

«ζ) Έκδοση ομολογιακού δανείου με μετατρέψιμες ομολογίες, υπό την επιφύλαξη των οριζομένων στο άρθρο 6 του καταστατικού»

### **5<sup>η</sup> Τροποποίηση – Πρόβλεψη στο καταστατικό**

Προστίθεται στο άρθρο 17 του καταστατικού η παράγραφος:

«Μπορεί επίσης το διοικητικό συμβούλιο να συνεδριάζει με τηλεδιάσκεψη, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 20 παρ. 3α του Κ.Ν. 2190/20»

### **6<sup>η</sup> Τροποποίηση – Πρόβλεψη στο καταστατικό**

Προστίθεται στο άρθρο 28 παρ.1 του καταστατικού η παράγραφος:

«Μπορεί επίσης η γενική συνέλευση να συνεδριάζει με τηλεδιάσκεψη, κάνοντας αντίστοιχη μνεία στην πρόσκληση, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο νόμο»

### **7<sup>η</sup> Τροποποίηση – Πρόβλεψη στο καταστατικό**

Προστίθεται νέα παράγραφος (παρ. VI) στο άρθρο 29 του καταστατικού:

«Οι μέτοχοι έχουν επίσης την δυνατότητα εξ αποστάσεως συμμετοχής στην ψηφοφορία κατά την γενική συνέλευση κατά τα ειδικότερα οριζόμενα στον νόμο»