

**Μ. Ι. ΜΑΪΛΛΗΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ
ΕΤΑΙΡΕΙΑ - ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ
ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ**

**ΣΧΕΔΙΟ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΤΗΣ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ
ΜΕΤΟΧΩΝ**

ΤΗΣ 27^{ης} ΜΑΪΟΥ 2011

(υποκειμένο σε περαιτέρω διορθώσεις, συμπληρώσεις και τροποποιήσεις)

Θέμα 1ο: Ανανέωση της από 10/1/2011 απόφασης της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης της Εταιρείας, για την έγκριση της αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας, έως του ποσού των € 74.924.562,60, με την έκδοση 249.748.542 νέων κοινών ονομαστικών μετά ψήφου μετοχών, με ονομαστική αξία € 0,30 και με τιμή διάθεσης € 0,30 ανά μετοχή, η οποία θα πραγματοποιηθεί με εισφορά χρηματικών απαιτήσεων των δανειστών της Εταιρείας, που συμμετέχουν στην από 23/11/2010 συμφωνία αναδιάρθρωσης και υπό τους όρους και τις προϋποθέσεις αυτής. Κατάργηση δικαιώματος προτίμησης των παλαιών μετόχων. Τροποποίηση του άρθρου 5 του Καταστατικού.

Καλείται η Γενική Συνέλευση, λόγω παρέλευσης της νόμιμης προθεσμίας καταβολής της αύξησης μετοχικού κεφαλαίου, που αποφασίστηκε κατά τη Β' Επαναληπτική Έκτακτη Γενική Συνέλευση της 10.1.2011, μετά δε, από σχετική εισήγηση του Διοικητικού Συμβουλίου της και σύμφωνα με τη σχετική έκθεση, που προβλέπεται από τις διατάξεις του άρθρου 9 του ν.3016/2002, των άρθρων 4.1.4.1.1 και 4.1.4.1.2 του Κανονισμού του Χρηματιστηρίου Αθηνών & Έκθεση του άρθρου 13 παρ. 10 εδ. β' του Κ.Ν. 2190/1920, η οποία επισυνάπτεται στο πρακτικό της παρούσας συνεδρίασης, να αποφασίσει επί του παρόντος θέματος της ημερησίας διάταξης και να ανανεώσει, εγκρίνοντας εκ νέου, την εν λόγω αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας, έως του ποσού των €74.924.562,60, με την έκδοση 249.748.542 νέων κοινών ονομαστικών μετά ψήφου μετοχών με τιμή διάθεσης €0,30 ανά μετοχή, η οποία θα πραγματοποιηθεί με εισφορά χρηματικών απαιτήσεων των δανειστών της εταιρείας και κατάργηση του δικαιώματος προτίμησης των λοιπών παλαιών μετόχων στις νέες μετοχές, όπως προβλέπεται από το άρθρο 13 παρ. 10 του Κ.Ν. 2190/1920.

Ακολούθως,, καλείται η Γενική Συνέλευση να ανανεώσει την απόφαση τροποποίησης του άρθρου 5 του Καταστατικού της εταιρείας, της Β' Επαναληπτικής Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης, της 10.1.2011, εγκρίνοντας εκ νέου, την εν λόγω τροποποίηση του άρθρου 5, στο οποίο προστίθεται παράγραφος 5.29 , ως ακολούθως:

«5.29 Με απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Εταιρείας της [●] 2011, το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας αυξήθηκε περαιτέρω κατά το ποσόν των ΕΥΡΩ 74.924.562,60, με έκδοση 249.748.542 νέων κοινών, ονομαστικών, μετά ψήφου μετοχών με ονομαστική αξία ΕΥΡΩ 0,30 και με τιμή διάθεσης ΕΥΡΩ 0,30, ανά μετοχή. Η εν λόγω αύξηση πραγματοποιήθηκε με εισφορά χρηματικών απαιτήσεων των δανειστών της Εταιρείας, που συμμετείχαν στην από 23/11/2010 συμφωνία περί αναδιάρθρωσης των δανειακών υποχρεώσεων της εταιρείας και υπό τους όρους και τις

προϋποθέσεις αυτής και με κατάργηση του δικαιώματος προτίμησης των παλαιών μετόχων.»

Εν συνεχεία, καλείται η Γενική Συνέλευση να ανανεώσει την απόφαση τροποποίησης της τελευταίας παραγράφου του άρθρου 5, η οποία, όπως τροποποιείται, έχει ως εξής:

«Μετά την ανωτέρω αύξηση, το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται πλέον σε ΕΥΡΩ 96.877.586,40 διαιρούμενο σε 322.925.288 ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας € 0,30 η κάθε μία.»

2. Εναρμόνιση του Καταστατικού της Εταιρείας με τις διατάξεις του κωδικοποιημένου νόμου 2190/1920 "Περί ανωνύμων εταιρειών και άλλες διατάξεις", ως ισχύει μετά και την τροποποίησή του με το Ν. 3884/2010, με τις αναγκαίες τροποποιήσεις των άρθρων αυτού. Κωδικοποίηση του Καταστατικού της Εταιρείας.

Καλείται η Γενική Συνέλευση να αποφασίσει τις αναγκαίες τροποποιήσεις των υφιστάμενων άρθρων του Καταστατικού της Εταιρείας και την προσθήκη νέων άρθρων σε αυτό, προς τον σκοπό της εναρμόνισης του με τις διατάξεις του κωδικοποιημένου νόμου 2190/1920 "Περί ανωνύμων εταιρειών και άλλες διατάξεις", ως ισχύει, μετά και την τροποποίησή του με το Ν. 3884/2010. Ακολούθως, καλείται η Γενική Συνέλευση να αποφασίσει την κωδικοποίηση του τροποποιημένου, κατά τα ανωτέρω, Καταστατικού της Εταιρείας.

(Σχέδιο του υπό τροποποίηση Καταστατικού της Εταιρείας παρατίθεται στην ιστοσελίδα της Εταιρείας, στην θεματική ενότητα εταιρικές ανακοινώσεις)

3. Επικύρωση εκλογής μελών Διοικητικού Συμβουλίου σε αντικατάσταση παραιτηθέντων

Το Διοικητικό Συμβούλιο ανακοινώνει σύμφωνα με το άρθρο 18 παρ.7 του Κ.Ν. 2190/1920, ότι, α) κατά τη Συνεδρίαση αυτού την 1^η Μαρτίου 2011 και με το πρακτικό με αριθμό 655, εξέλεξε τον κ. Markus Petrus Heinrich Köllmann ως προσωρινό εκτελεστικό μέλος αυτού, σε αντικατάσταση του παραιτηθέντος εκτελεστικού μέλους αυτού κ. Ιωάννη Λέντζου και β) ότι κατά τη Συνεδρίαση αυτού την 8^η Απριλίου 2011 και με το πρακτικό με αριθμό 657, εξέλεξε τον κ. Αλέξανδρο Τασόπουλο ως προσωρινό εκτελεστικό μέλος αυτού, σε αντικατάσταση του παραιτηθέντος μη εκτελεστικού κ. Ιωάννη Κούρουγλου.

Καλείται η Γενική Συνέλευση να εγκρίνει α) την εκλογή του κ. Markus Petrus Heinrich Köllmann και β) την εκλογή του κ. Αλέξανδρου Τασόπουλου.

4. Διάφορες εγκρίσεις, εξουσιοδοτήσεις και ανακοινώσεις.