

**ΣΧΕΔΙΟ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ επί της ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ των**  
**μετόχων της εταιρίας «ΑΛΦΑ ΓΚΡΙΣΙΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΙΣΧΥΟΣ ΚΑΙ**  
**ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ»ΕΙΣΗΓΗΣΕΙΣ**  
**ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ**

**Επί του πρώτου θέματος:** *Υποβολή και έγκριση των ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων και των επ' αυτών εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών για την 21η εταιρική χρήση (01.01.2010– 31.12.2010).*

Η ΕΙΣΗΓΗΣΗ του Δ.Σ προς την Γ.Σ είναι όπως, επί του πρώτου θέματος της Ημερήσιας Διάταξης, να εγκρίνει τις ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις και τις επ' αυτών Εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και του ορκωτού ελεγκτή για την 21<sup>η</sup> εταιρική χρήση (01/01/10-31/12/10).

**Επί του δεύτερου θέματος:** *Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τις Οικονομικές Καταστάσεις και την εν γένει διαχείριση της εταιρείας κατά την 21η εταιρική χρήση (01.01.2010 – 31.12.2010).*

Η ΕΙΣΗΓΗΣΗ του Δ.Σ προς την Γ.Σ είναι, επί του τρίτου θέματος της Ημερήσιας Διάταξης, να εγκρίνει την απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών, από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τις Οικονομικές Καταστάσεις και την εν γένει διαχείριση της εταιρείας κατά την 21<sup>η</sup> εταιρική χρήση (01/01/10-31/12/10).

**Επί του τρίτου θέματος:** *Εκλογή ελεγκτών για τον έλεγχο της χρήσεως 2011.*

Η ΕΙΣΗΓΗΣΗ του Δ.Σ προς την Γ.Σ είναι, επί του τρίτου θέματος της Ημερήσιας Διάταξης, να εγκρίνει την εκλογή της ελεγκτικής εταιρία «BDO ΟΡΚΩΤΟΙ ΕΛΕΓΚΤΕΣ Α.Ε» (ΑΜ ΣΟΕΛ:111). Η αμοιβή του εξ αυτών που θα διενεργήσει τον έλεγχο θα είναι η ελάχιστη αμοιβή που καθορίζεται από το άρθρο 18 του Ν.2231/1994 και τις αποφάσεις του Εποπτικού Συμβουλίου του Σώματος Ορκωτών Ελεγκτών.

**Επί του τέταρτου θέματος:** *Εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου*

Η ΕΙΣΗΓΗΣΗ του Δ.Σ προς την Γ.Σ επί του τέταρτου θέματος της Ημερήσιας Διάταξης, σχετικά με το νέο ΔΣ της εταιρείας είναι η ακόλουθη:

- Νικόλαος Χ. Κακούσιος,
- Αλιόσσα Β. Γκρίσιν,

- Δημήτριος Γ. Παρθένης,
- Μάριος Μ. Καπενεκάκης,
- Μαρίνα Β. Γκρίσιν,
- Ευαγγελία Ε. Ρούσσου,
- Μιχάλης Μιχαελίδης,
- Δημήτριος Χ. Κλώνης,
- Δημήτριος Ο. Παπακωνσταντίνου,
- Σταύρος Α. Τσουκαντάς

που έχουν όλες τις απαιτούμενες γνώσεις και όλα τα προσόντα για μέλη του Δ.Σ της εταιρείας μας.

Οι εξ αυτών Δημήτριος Ο. Παπακωνσταντίνου και Σταύρος Α. Τσουκαντάς σας εισηγούμεθα όπως ορισθούν ΜΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΑ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΑ ΜΕΛΗ αυτού, αφού τα ως άνω πρόσωπα δεν έχουν σχέση εξάρτησης προς αυτήν ή προς συνδεδεμένα με αυτήν πρόσωπα, σύμφωνα με το άρθρο 4 του ν. 3016/2002.

**Επί του πέμπτου θέματος: Εκλογή Επιτροπής Ελέγχου Ν.3693/2008 άρ.37**

Η ΕΙΣΗΓΗΣΗ του Δ.Σ προς την Γ.Σ είναι, επί του πέμπτου θέματος της Ημερήσιας Διάταξης και σύμφωνα με τις επιταγές του νόμου το Δ.Σ προτείνει στην Γ.Σ τα μέλη της Επιτροπής Ελέγχου να είναι τα εξής:

1. Κλώνης Δημήτριος, μη εκτελεστικό μέλος
2. Παπακωνσταντίνου Δημήτριος, μη εκτελεστικό μέλος
3. Τσουκαντάς Σταύρος, ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος

**Επί του έκτου θέματος: Έγκριση Αμοιβών Μελών Διοικητικού Συμβουλίου για την χρήση 2010 και καθορισμός αμοιβών για το έτος 2011.**

Η ΕΙΣΗΓΗΣΗ του Δ.Σ προς την Γ.Σ είναι να εγκρίνει τα κάτωθι:

A) Τις αμοιβές που κατεβλήθησαν κατά το χρονικό διάστημα από 01/01/2010 έως 31/12/2010, σύμφωνα με τις προεγκρίσεις της προηγούμενης Τακτικής Γενικής Συνέλευσης, στους κ.κ Βασίλειο Γκρίσιν και Νικόλαο Κακούσιο, Μάριο Καπενεκάκη και Δημήτριο Παρθένη που είναι μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, για τις πέραν των καθηκόντων τους, ως μέλη του Δ.Σ υπηρεσίες, που προσέφεραν στην εταιρεία, κατά το πιο πάνω χρονικό διάστημα.

B) Τις αμοιβές που κατεβλήθησαν επίσης, κατά το χρονικό διάστημα από 01/01/2010 έως 31/12/2009 σύμφωνα με τις προεγκρίσεις της προηγούμενης Τακτικής Γενικής

Συνέλευσης ,στα μέλη του Δ.Σ της εταιρείας για τις παραστάσεις τους στις συνεδριάσεις αυτού, κατά το πιο πάνω χρονικό διάστημα.

Γ) Να προεγκρίνετε την καταβολή εντός της τρέχουσας χρήσης (1/1/2011 και έως 31/12/2011) αμοιβές στα μέλη του Δ.Σ για τις πέραν των καθηκόντων τους ως μέλη του Δ.Σ αμοιβές. Επίσης την παροχή εξουσιοδότησης προς το ΔΣ για την αύξηση των ως άνω αμοιβών έως του διπλασίου αυτών.

Δ) Να προεγκρίνετε την καταβολή εντός της τρέχουσας χρήσης (1/1/2011 έως 31-12-2011) αμοιβών στα μέλη του Δ.Σ για παραστάσεις.

*Επίσης την παροχή εξουσιοδότησης προς το Δ.Σ για την αύξηση των ως άνω αμοιβών έως του διπλάσιου αυτών.*

**Επί του έβδομου θέματος: Μείωση και ταυτόχρονη Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου & Reverse Split.**

Η ΕΙΣΗΓΗΣΗ του Δ.Σ προς την Γ.Σ είναι, επί του έβδομου θέματος της Ημερήσιας Διάταξης, να εγκρίνει την μείωση του μετοχικού κεφαλαίου για κάλυψη των συσσωρευμένων ζημιών κατά ποσό ευρώ δύο εκατομμύρια διακόσιες τριάντα τέσσερις χιλιάδες πεντακόσια ευρώ (**€ 2.234.500,00**) η οποία προτείνεται να γίνει με μείωση της ονομαστικής αξίας των μετοχών από εξήντα λεπτά του ευρώ (€ 0,60) ανά μετοχή σε σαράντα λεπτά του ευρώ (€ 0,40) ανά μετοχή. Έτσι το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας το οποίο ανέρχεται σε έξι εκατομμύρια επτακόσιες τρεις χιλιάδες πεντακόσια ευρώ (**€ 6.703.500,00**) διαιρούμενο σε έντεκα εκατομμύρια εκατόν εβδομήντα δύο χιλιάδες πεντακόσιες (**11.172.500**) μετοχές αξίας εξήντα λεπτών του ευρώ (**€ 0,60**) θα ανέρχεται πλέον σε τέσσερα εκατομμύρια τετρακόσιες εξήντα εννέα χιλιάδες ευρώ (**€ 4.469.000,00**) διαιρούμενο σε έντεκα εκατομμύρια εκατόν εβδομήντα δύο χιλιάδες πεντακόσιες (**11.172.500**) μετοχές αξίας σαράντα λεπτών του ευρώ (**€ 0,40**).

Περαιτέρω προτείνεται η αύξηση τους μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας κατά ποσό ευρώ δύο εκατομμύρια (**€ 2.000.000,00**) με άσκηση του δικαιώματος προτίμησης των παλαιών μετόχων και έκδοση στο άρτιο πέντε εκατομμυρίων (**5.000.000,00**) νέων μετοχών\_ονομαστικής αξίας σαράντα λεπτών του ευρώ (**€ 0,40**) εκάστης

Μετά την αύξηση το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας θα ανέρχεται πλέον σε ευρώ έξι εκατομμύρια τετρακόσιες εξήντα εννέα χιλιάδες (**€ 6.469.000,00**) διαιρούμενο σε δέκα έξι εκατομμύρια εκατόν εβδομήντα δύο χιλιάδες πεντακόσιες (**16.172.500**) μετοχές αξίας σαράντα λεπτών του ευρώ (**€ 0,40**).

Προτείνεται επίσης να ορισθεί ως προθεσμία καταβολής της αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου σύμφωνα με το άρθρο 11 § 3 & § 4 του Κ.Ν.2190/20 ως ισχύει, το χρονικό διάστημα του ενός (1) μήνα

Η προθεσμία για την άσκηση του δικαιώματος προτίμησης δέον να ασκηθεί εντός 15 ημερών από την λήψη της σχετικής απόφασης

Περαιτέρω προτείνεται να διασκεφθεί η ΓΣ τις πιθανές ωφέλειες της αύξησης της ονομαστικής αξίας της μετοχής με συνένωση μετοχών (reverse split).

Και ακολούθως να εξουσιοδοτηθεί το Διοικητικό Συμβούλιο όπως (i) καθορίσει τις ημερομηνίες διαπραγμάτευσης και παύσης διαπραγμάτευσης των μετοχών εις έκαστο των ανωτέρω σταδίων (μείωση αύξηση) και όλα τα συναφή θέματα, (ii) μεριμνήσει για την υποβολή στο Χ.Α. όλων των σχετικών δικαιολογητικών που απαιτούνται (iii) προβεί σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες για την υλοποίηση της απόφασης της παρούσας Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης.

**Επί του όγδου θέματος: Τροποποίηση του Καταστατικού της εταιρείας με τροποποίηση των άρθρων 2,5,6,8, με κατάργηση των άρθρων 9,10,11,12,13,24,25,27,29,30,32,36,39, με τροποποίηση και αναρίθμηση των άρθρων 13 σε 9, 17 σε 13, 21 σε 17, 23 σε 19, 26 σε 20, 28 σε 21, 31 σε 22, 33 σε 23, 34 σε 24, 35 σε 25, 20 σε 16, 22 σε 18, 37 σε 26**

Η ΕΙΣΗΓΗΣΗ του Δ.Σ προς την Γ.Σ είναι, επί του όγδου θέματος της Ημερήσιας Διάταξης, καλείται η Γενική Συνέλευση να αποφασίσει τις αναγκαίες τροποποιήσεις των υφιστάμενων άρθρων του Καταστατικού της Εταιρείας, προς τον σκοπό της εναρμόνισης του με τις εγκεκριμένες αποφάσεις της παρούσας Γ.Σ., και 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 αναρίθμηση του τροποποιημένου, κατά τα ανωτέρω, Καταστατικού της Εταιρείας. (Σχέδιο του υπό τροποποίηση Καταστατικού της Εταιρείας παρατίθεται στην ιστοσελίδα της Εταιρείας)

**Επί του ένατου θέματος: Αγορά Ιδίων Μετοχών σύμφωνα με το άρθρο 16 του Κ.Ν 2190/1920.**

Η ΕΙΣΗΓΗΣΗ του Δ.Σ προς την Γ.Σ είναι, επί του ένατου θέματος της Ημερήσιας Διάταξης η αγορά ιδίων μετοχών σύμφωνα με τα προβλεπόμενα από τις διατάξεις των παρ. 1 και επόμενα του άρθρου 16 του Κ.Ν. 2190/20.