

## ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ

"EURODRIP A.B.E.Γ.Ε. Ανώνυμος, Βιομηχανική, Εμπορική και Γεωργική Εταιρεία"

28 ΙΟΥΝΙΟΥ 2011

Στοιχεία & Πληροφορίες Άρθρων 26§2β(α)(α) και 27§3 του Κ.Ν. 2190/1920

**1. Λεπτομερείς πληροφορίες σχετικά με τα δικαιώματα των μετόχων και τους όρους άσκησής τους, σύμφωνα με τις παραγράφους 2, 2α, 4 και 5 του Άρθρου 39 του Κ.Ν. 2190/1920 (Άρθρο 26§2β(α)(α) του Κν 2190/1920)**

### Άρθρο 39§2

«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 26, επτά (7) τουλάχιστον ημέρες πριν από τη Γενική Συνέλευση. Σε εταιρίες με μετοχές εισηγμένες σε χρηματιστήριο, 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 εταιρίας, μαζί με την αιτιολόγηση ή το σχέδιο απόφασης που έχει υποβληθεί από τους μετόχους κατά τα προβλεπόμενα στο άρθρο 27 παράγραφος 3.»

### Άρθρο 39§2α

«2α. Σε εταιρίες με μετοχές εισηγμένες σε χρηματιστήριο, 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 27 παράγραφος 3, έξι (6) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημερομηνία της γενικής συνέλευσης, σχέδια αποφάσεων για θέματα που έχουν περιληφθεί στην αρχική ή την τυχόν αναθεωρημένη ημερήσια διάταξη, αν η σχετική αίτηση περιέλθει στο Διοικητικό Συμβούλιο επτά (7) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημερομηνία της Γενικής Συνέλευσης.»

Σημειώνεται ότι, σύμφωνα με την παράγραφο 2β του Άρθρου 39 του Κ.Ν. 2190/1920, «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 2 και 2α, αντίστοιχα, αν το περιεχόμενο αυτών έρχεται προφανώς σε αντίθεση με το νόμο και τα χρηστά ήθη».

### Άρθρο 39§4

«4. 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.

Επίσης, 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. 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 3 ή 6 του άρθρου 18.»

#### **Άρθρο 39§5**

«5. Μετά από αίτηση μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα πέμπτο (1/5) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου η οποία υποβάλλεται στην εταιρία εντός της προθεσμίας της προηγούμενης παραγράφου, 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 3 ή 6 του άρθρου 18, εφόσον τα αντίστοιχα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου έχουν λάβει τη σχετική πληροφόρηση κατά τρόπο επαρκή.»

Σημειώνεται ότι, σύμφωνα με την παράγραφο 6 του Άρθρου 39 του κ.ν. 2190/1920, στις περιπτώσεις του δεύτερου εδαφίου της παραγράφου 4 και της παραγράφου 5 του Άρθρου 39 του κ.ν. 2910/1920, «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.»

Επισημαίνεται ότι, σύμφωνα με την παράγραφο 8 του Άρθρου 39 του κ.ν. 2190/1920, για την άσκηση οποιωνδήποτε εκ των προαναφερομένων δικαιωμάτων, ο ασκών το σχετικό δικαίωμα μέτοχος οφείλει να αποδείξει τη μετοχική ιδιότητά του και τον αριθμό των μετοχών της εταιρίας που κατέχει κατά το χρόνο άσκησης αυτού του δικαιώματος. Τέτοια απόδειξη αποτελεί και η προσκόμιση βεβαίωσης της Ελληνικά Χρηματιστήρια Α.Ε. από την οποία θα προκύπτει η μετοχική ιδιότητά τους.

#### **2. Πρόσκληση για τη σύγκληση Τακτικής Γενικής Συνέλευσης (Άρθρο 27§3(α) του κ.ν. 2910/1920)**

Το κείμενο της πρόσκλησης της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης, όπως δημοσιεύθηκε στις 7 Ιουνίου 2011 σύμφωνα με το Άρθρο 26 του κ.ν. 2910/1920, παρατίθεται στο Παράρτημα Ι του παρόντος.

### **3. Συνολικός αριθμός μετοχών και δικαιωμάτων ψήφου (Άρθρο 27§3(β) του Κ.Ν. 2910/1920)**

Κατά την ημερομηνία δημοσίευσης της πρόσκλησης (7 Ιουνίου 2011), το καταβλημένο μετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας ανερχόταν σε € 26.669.160, διαιρούμενο σε 44.448.600 κοινές, ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας €0,60 η κάθε μία. Δεν υφίστανται μετοχές άλλης κατηγορίας. Κάθε κοινή ονομαστική μετοχή της εταιρίας παρέχει δικαίωμα ψήφου.

Συνεπώς, κατά την ίδια ως άνω ημερομηνία, ο συνολικός αριθμός των δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρείας ήταν 44.448.600.

### **4. Στοιχεία του Άρθρου 27§3(δ) του κ.ν. 2910/1920**

Τα σχόλια και οι προτάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου για κάθε θέμα της ημερήσιας διάταξης της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης παρατίθενται στο Παράρτημα ΙΙ του παρόντος.

### **5. Έντυπο για την άσκηση του δικαιώματος ψήφου μέσω αντιπροσώπου (Άρθρο 27§3(ε) του κ.ν. 2910/1920)**

Το υπόδειγμα εξουσιοδότησης που δύνανται να χρησιμοποιήσουν οι μέτοχοι για την άσκηση των δικαιωμάτων ψήφου τους παρατίθεται στο Παράρτημα ΙΙΙ.

## ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι

### ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

#### ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ

"EURODRIP A.B.E.Γ.Ε. Ανώνυμος, Βιομηχανική, Εμπορική και Γεωργική Εταιρεία"

#### ΣΤΗΝ ΕΤΗΣΙΑ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρίας και σύμφωνα με το Νόμο και το Καταστατικό, καλούνται οι μέτοχοι της εταιρίας στην Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση, την Τρίτη 28 Ιουνίου 2011, και ώρα 10:00, στα γραφεία (έδρα) της εταιρίας στην Αθήνα, Παράσχου 143.

Σε περίπτωση μη επίτευξης της απαιτούμενης απαρτίας για όλα ή για ορισμένα θέματα της ημερήσιας διάταξης, το Διοικητικό Συμβούλιο με την παρούσα πρόσκληση καλεί τους μετόχους σε Α' Επαναληπτική Γενική Συνέλευση, στις 15 Ιουλίου 2011, ημέρα Παρασκευή και ώρα 10:00 στην Αθήνα, στα γραφεία (έδρα) της εταιρίας, Παράσχου 143.

#### ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

1. Υποβολή προς έγκριση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων της χρήσης 2010, εταιρικών και ενοποιημένων, μετά των σχετικών εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών. Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τη χρήση 2010.
2. Εκλογή τακτικών και αναπληρωματικών Ορκωτών Ελεγκτών για τον έλεγχο της χρήσης 2011 και καθορισμός αμοιβής τους.
3. Εκλογή μελών νέου Διοικητικού Συμβουλίου, με θητεία μέχρι την 30.6.2014
4. Ορισμός των μελών της Επιτροπής Ελέγχου με θητεία μέχρι την 30.6.2014
5. Ορισμός των μελών της Επιτροπής Υποψηφιοτήτων και Αμοιβών, με θητεία μέχρι την 30.6.2014
6. Έγκριση αμοιβών, αποζημιώσεων και λοιπών παροχών των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για τη χρήση του έτους 2010 και προέγκριση για το διάστημα 1.7.2011 - 30.6.2012.
7. Χορήγηση αδείας, σύμφωνα με το άρθρο 23 παρ. 1 του Κ.Ν. 2190/20, για τη συμμετοχή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου καθώς και των διευθυντών της εταιρίας, στα Διοικητικά Συμβούλια ή στη διεύθυνση των εταιριών του Ομίλου καθώς και στα Διοικητικά Συμβούλια ή στη διεύθυνση εταιριών που επιδιώκουν όμοιους ή παρεμφερείς με την εταιρία, σκοπούς.
8. Ανανέωση του δανεισμού της εταιρίας με έκδοση ενός κοινοπρακτικού ομολογιακού ή άλλως διμερών κοινών ομολογιακών δανείων μέχρι του συνολικού ποσού των €25.000.000 και διάρκεια αποπληρωμής μέχρι 5 έτη με δυνατότητα εκχώρησης εμπράγματων εξασφαλίσεων. Χορήγηση σχετικών εξουσιοδοτήσεων προς το Διοικητικό Συμβούλιο.
9. Διάφορα θέματα - Ανακοινώσεις.

Η εταιρία δυνάμει των διατάξεων του άρθρου 26, παράγραφος 2β του κ.ν. 2190/1920, ενημερώνει τους μετόχους για τα ακόλουθα:

1. Στη Γενική Συνέλευση δικαιούται να συμμετάσχει όποιος εμφανίζεται ως μέτοχος στα αρχεία που διαχειρίζεται η «Ελληνικά Χρηματιστήρια Α.Ε.» (Ε.Χ.Α.Ε.). 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 23.6.2011 (ημερομηνία καταγραφής), ήτοι κατά την έναρξη της 5ης ημέρας πριν από την ημέρα συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης της 28.06.2011, και η σχετική βεβαίωση ή η ηλεκτρονική πιστοποίηση σχετικά με την μετοχική ιδιότητα πρέπει να περιέλθει στην εταιρία το αργότερο την 25.06.2011, ήτοι την 3η ημέρα πριν από τη συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης.

Για την Α' Επαναληπτική Τακτική Γενική Συνέλευση της 15.07.2011 η ιδιότητα του μετόχου πρέπει να υφίσταται κατά την έναρξη της 11.07.2011 (ημερομηνία καταγραφής), ήτοι της 4ης ημέρας πριν από την ημερομηνία συνεδρίασης της Α' Επαναληπτικής Γενικής Συνέλευσης (ημερομηνία καταγραφής), η δε σχετική έγγραφη βεβαίωση ή η ηλεκτρονική πιστοποίηση σχετικά με την μετοχική ιδιότητα πρέπει να περιέλθει στην εταιρία το αργότερο την 12.07.2011, ήτοι την τρίτη (3η) ημέρα πριν από την συνεδρίαση της ως άνω Α' Επαναληπτικής Γενικής Συνέλευσης.

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. Σε περίπτωση μη συμμόρφωσης προς τις διατάξεις του άρθρου 28α του κ.ν. 2190/1920, ο εν λόγω μέτοχος μετέχει στη Γενική Συνέλευση μόνο μετά από άδειά 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 Γενικής Συνέλευσης.

2. (α) Με αίτηση μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρίας υποχρεούται να εγγράψει στην ημερήσια διάταξη της Γενικής Συνέλευσης πρόσθετα θέματα, εάν η σχετική αίτηση περιέλθει στο Διοικητικό Συμβούλιο το αργότερο μέχρι την 11.06.2011 ήτοι δέκα πέντε (15) τουλάχιστον ημέρες πριν από τη 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 14.06.2011, ήτοι δέκα τρεις (13) ημέρες πριν από την ημερομηνία της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης 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 κατά τα προβλεπόμενα στο άρθρο 27 παρ. 3 του κ.ν. 2190/1920. Το Διοικητικό Συμβούλιο δεν είναι υποχρεωμένο να προβαίνει στην εγγραφή θεμάτων στην ημερήσια διάταξη, ούτε στην δημοσίευση ή γνωστοποίηση αυτών, μαζί με αιτιολόγηση και σχέδια

αποφάσεων που υποβάλλονται από τους μετόχους, αν το περιεχόμενο αυτών έρχεται προφανώς σε αντίθεση με το νόμο και τα χρηστά ήθη.

(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 27 παρ. 3 του κ.ν. 2190/1920, το αργότερο μέχρι την 21.06.2011, 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 το αργότερο μέχρι την 18.06.2011, ήτοι επτά (7) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημερομηνία της Γενικής Συνέλευσης.

(γ) Μετά από αίτηση οποιουδήποτε μετόχου που υποβάλλεται στην εταιρία το αργότερο μέχρι τις 22.06.2011, πέντε (5) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από τη Γενική Συνέλευση, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να παρέχει στη Γενική Συνέλευση τις απαιτούμενες 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 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 εταιρίας, 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, 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. 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 3 ή 6 του άρθρου 18.

(δ) Μετά από αίτηση μετόχων που εκπροσωπούν το ένα πέμπτο (1/5) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, η οποία υποβάλλεται στην εταιρία μέχρι τις 22.06.2011, ήτοι 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. 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 εταιρίας.

3. 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.

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 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 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 ως άνω περιπτώσεις (α) έως (γ).

Ο διορισμός και η ανάκληση αντιπροσώπου του μετόχου γίνεται εγγράφως και κοινοποιείται στην εταιρία με τους ίδιους τύπους, τουλάχιστον τρεις (3) ημέρες πριν από την ημερομηνία συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης.

Η εταιρία έχει καταστήσει διαθέσιμο στην ιστοσελίδα της [www.eurodrip.com](http://www.eurodrip.com) το έντυπο που χρησιμοποιεί για το διορισμό αντιπροσώπου. Το εν λόγω έντυπο κατατίθεται συμπληρωμένο και υπογεγραμμένο από το μέτοχο στο ταμείο της εταιρίας στη διεύθυνση 55<sup>ο</sup> χλμ. Εθνικής οδού Αθηνών – Λαμίας, ΤΘ 34, Οινόφυτα 320 11 ή αποστέλλεται τηλεομοιοτυπικώς στο fax: 22620-54934 τρεις (3) τουλάχιστον ημέρες 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 εταιρία, καλώντας στο τηλέφωνο: 22620-54841

Το καταστατικό της εταιρίας δεν προβλέπει την 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.

4. Το πλήρες κείμενο των σχεδίων αποφάσεων και τυχόν εγγράφων που προβλέπονται στο άρθρο 27 παρ. 3 περιπτώσεις γ' και δ' του κ.ν. 2190/1920 θα είναι διαθέσιμα από τις 7

Ιουνίου 2011 σε έγχαρτη μορφή στα γραφεία της έδρας της εταιρίας και θα αποστέλλονται ταχυδρομικώς και χωρίς χρέωση σε κάθε μέτοχο που το ζητεί.

5. Η παρούσα πρόσκληση καθώς και τα έγγραφα και οι πληροφορίες του άρθρου 27 παρ. 3 του κ.ν. 2190/1920 θα είναι διαθέσιμα σε ηλεκτρονική μορφή στην ιστοσελίδα της Εταιρείας [www.eurodrip.com](http://www.eurodrip.com) από τις 7 Ιουνίου 2011.

6. Η παρούσα πρόσκληση θα δημοσιευθεί στην ιστοσελίδα του Χρηματιστηρίου Αθηνών (<http://www.athex.gr>), σύμφωνα με την παράγραφο 4.1.3.2 του Κανονισμού του Χρηματιστηρίου Αθηνών.

**Αθήνα, 30 Μαΐου 2011**  
**Το Διοικητικό Συμβούλιο**

## ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ

### Προτάσεις και σχόλια του Διοικητικού Συμβουλίου επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης της 28.06.2011

**Θέμα 1ο:** Το Διοικητικό Συμβούλιο θα ζητήσει από την Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων να εγκρίνει με απόφασή της τα εταιρικά και ενοποιημένα συνοπτικά οικονομικά στοιχεία και πληροφορίες και τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις, όπως δημοσιεύθηκαν στις εφημερίδες «Ναυτεμπορική» και «Καθημερινή» στις 12.03.2011 και έχουν αναρτηθεί στις ιστοσελίδες της Εταιρίας και του Χρηματιστηρίου Αθηνών.

Τα εταιρικά και ενοποιημένα συνοπτικά οικονομικά στοιχεία και πληροφορίες καθώς και οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις απεικονίζουν κατά τρόπο αληθή τα στοιχεία του Ενεργητικού και Παθητικού, την Καθαρή Θέση και την Κατάσταση Συνολικού Εισοδήματος της Εταιρίας και των εταιριών που περιλαμβάνονται στην ενοποίηση.

Συνεπεία των ανωτέρω, το Διοικητικό Συμβούλιο θα ζητήσει από την Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων να εγκρίνει με απόφασή της την απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τη χρήση που έληξε την 31/12/2010.

**Θέμα 2ο:** Θα προταθεί στην Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων να εγκρίνει με απόφασή της την εκλογή Ορκωτών Ελεγκτών για τη χρήση 2011 ως ακολούθως:

- κ. Σταύρος Παπαντώνης, μέλος ΣΟΕΛ (Α.Μ. ΣΟΕΛ 14331), της εταιρίας «BDO Ορκωτοί Ελεγκτές ΑΕ», ως Τακτικός Ελεγκτής
- κα Δήμητρα Αποστολάκου, μέλος ΣΟΕΛ (Α.Μ. ΣΟΕΛ 15491), της εταιρίας «BDO Ορκωτοί Ελεγκτές ΑΕ», ως Αναπληρωματικός Ελεγκτής

Ως αμοιβή των Ορκωτών Ελεγκτών, προτείνεται το ποσόν των € 32,000.

Σχετική πρόταση προς το Διοικητικό Συμβούλιο έγινε από την Επιτροπή Ελέγχου της Εταιρίας.

**Θέμα 3ο:** Λόγω λήξης της θητείας του παρόντος Διοικητικού Συμβουλίου θα προταθεί στην Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων να εγκρίνει με απόφαση της την εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου με θητεία που θα λήγει την 30η Ιουνίου 2014. Κατόπιν σχετικής πρότασης της Επιτροπής Υποψηφιοτήτων και Αμοιβών, το Διοικητικό Συμβούλιο που συνήλθε την 30<sup>η</sup> Μαΐου 2011 αποφάσισε να προτείνει προς εκλογή τα ακόλουθα μέλη:

Θεόδωρος Κιακίδης

Μιχαήλ Παναγής

Άγγελος Πλακόπητας

Κωνσταντίνος Γκλαβάς

Εύα Παρασκευοπούλου

Μαυροειδής Αγγελόπουλος

Δημήτριος Παζαΐτης

Κωνσταντίνος Γιαννίρης

Μενέλαος Τασόπουλος

Από τους ανωτέρω υποψήφιους προτείνεται να ορισθούν από τη Γενική Συνέλευση ως ανεξάρτητα μέλη ο κ. Κωνσταντίνος Γιαννίρης και ο κ. Μενέλαος Τασόπουλος

**Θέμα 4ο:** Θα προταθεί στην Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων να εγκρίνει με απόφαση της την εκλογή μελών για την Επιτροπή Ελέγχου με θητεία μέχρι την 30.6.2014 ως ακολούθως:

1. Κωνσταντίνος Γιαννίρης, ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος Δ.Σ. – Πρόεδρος Επιτροπής
2. Θεόδωρος Κιακίδης, μη εκτελεστικό μέλος Δ.Σ. – Μέλος Επιτροπής
3. Κωνσταντίνος Γκλαβάς, μη εκτελεστικό μέλος Δ.Σ. – Μέλος Επιτροπής

**Θέμα 5ο:** Θα προταθεί στην Ετήσια Τακτική Γενική συνέλευση των μετόχων να εγκρίνει με απόφαση της την εκλογή μελών για την Επιτροπή Υποψηφιοτήτων και Αμοιβών με θητεία μέχρι την 30.6.2014 ως ακολούθως:

1. Μενέλαος Τασόπουλος, ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος Δ.Σ. – Πρόεδρος Επιτροπής
2. Μιχαήλ Παναγής, εκτελεστικό μέλος Δ.Σ. – Μέλος Επιτροπής
3. Θεόδωρος Κιακίδης, μη εκτελεστικό μέλος Δ.Σ. – Μέλος Επιτροπής

**Θέμα 6ο:** Θα προταθεί στην Ετήσια Τακτική Γενική συνέλευση των μετόχων να εγκρίνει με απόφαση της την καταβολή αμοιβών, αποζημιώσεων και λοιπών παροχών των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για τη χρήση του έτους 2010 για συνολικό ποσόν € 431.497,47 και για το διάστημα 1.7.2011 - 30.6.2012 μέχρι του συνολικού ποσού € 455.000 Σχετική πρόταση προς το Διοικητικό Συμβούλιο έγινε από την Επιτροπή Υποψηφιοτήτων και Αμοιβών της εταιρίας.

**Θέμα 7ο:** Θα προταθεί στην Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων να εγκρίνει με απόφαση της την χορήγηση αδειας, σύμφωνα με το άρθρο 23 παρ. 1 του Κ.Ν. 2190/20, για τη συμμετοχή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου καθώς και των διευθυντών της εταιρίας, στα Διοικητικά Συμβούλια ή στη διεύθυνση των εταιριών του Ομίλου καθώς και στα Διοικητικά Συμβούλια ή στη διεύθυνση εταιριών που επιδιώκουν όμοιους ή παρεμφερείς με την εταιρία, σκοπούς

**Θέμα 8ο:** Θα προταθεί στην Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων να εγκρίνει με απόφαση της τα ακόλουθα:

- την ανανέωση / αναχρηματοδότηση μέρους του ήδη υφιστάμενου Τραπεζικού δανεισμού με την έκδοση ενός Κοινοπρακτικού Ομολογιακού Δανείου ή άλλως Διμερών Ομολογιακών Δανείων μέχρι του συνολικού ποσού των € 25.000.000 και διάρκεια μέχρι (5) πέντε έτη
- τη δυνατότητα εκχώρησης και εγγραφής εμπράγματων εξασφαλίσεων προς τους Ομολογιούχους ή / και τον εκπρόσωπο τον Ομολογιούχων
- τη χορήγηση σχετικών εξουσιοδοτήσεων προς το Διοικητικό Συμβούλιο.

**Θέμα 9ο:** Θα ζητηθεί η έγκριση με απόφαση της Ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων για διάφορα θέματα που τυχόν τεθούν πέραν των προαναφερθέντων στην ημερήσια διάταξη

### ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ

#### Υπόδειγμα Εξουσιοδότησης

Προς:  
Eurodrrip A.B.E.Γ.Ε.  
Παράσχου 143  
114 75, Αθήνα

Ο υπογραφόμενος: ....., του ....., κάτοικος ....., με ΑΔΤ ....., κάτοχος .....ονομαστικών μετοχών της Ανώνυμης Εταιρίας «EURODRIP A.B.E.Γ.Ε. Ανώνυμος, Βιομηχανική, Εμπορική και Γεωργική Εταιρεία", με έδρα στην Αθήνα, Παράσχου 143,

εξουσιοδοτώ με την παρούσα τον / τους ..... κάτοικο: ....., με ΑΔΤ ....., όπως παραστεί αντί εμού και με εκπροσωπήσει στην τακτική γενική συνέλευση της εταιρίας που θα συγκληθεί στις 28 Ιουνίου 2011, ή σε περίπτωση τυχόν αναβολής, στην οριζόμενη μετ' αναβολής στις 15 Ιουλίου 2011, ασκών για λογαριασμό μου τα δικαιώματα ψήφου που έχω ως μέτοχος της εταιρείας

Ημερομηνία:  
Τόπος:  
Υπογραφή: