

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Η ΝΕΧΑΝΣ ΕΛΛΑΣ Α.Β.Ε. ανακοινώνει, σύμφωνα και με το άρθρο 19 παρ. 2 του Ν. 3556/2007, το σχέδιο τροποποίησης του Καταστατικού της, με σχετικές αποφάσεις της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων που έχει συγκληθεί για την 29^η Μαΐου 2015, ως ακολούθως:

Θέμα 8. Μείωση μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας με μείωση της ονομαστικής αξίας των κοινών ονομαστικών με δικαίωμα ψήφου μετοχών με σκοπό το συμψηφισμό σωρευτικών ζημιών σύμφωνα με το άρθρο 4 του κ.ν. 2190/1920. Τροποποίηση του άρθρου 5 (μετοχικό κεφάλαιο) του Καταστατικού της Εταιρείας.

Η Γενική Συνέλευση ενέκρινε [κατά πλειοψηφία] τη μείωση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας κατά δύο εκατομμύρια οκτακόσιες είκοσι χιλιάδες εννιακόσια πενήντα ευρώ (ευρώ 2.820.950) με τη μείωση της ονομαστικής αξίας των κοινών, ονομαστικών, με δικαίωμα ψήφου μετοχών από 1,25 ευρώ σε 0,79 ευρώ ανά μετοχή με σκοπό το συμψηφισμό σωρευτικών ζημιών σύμφωνα με το άρθρο 4 του κ.ν. 2190/1920, άνευ οιασδήποτε καταβολής προς τους μετόχους. Μετά την ως άνω μείωση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας, το μετοχικό κεφάλαιο ανέρχεται σε τέσσερα εκατομμύρια οκτακόσιες σαράντα τέσσερις χιλιάδες εξακόσια εβδομήντα πέντε ευρώ (4.844.675 ευρώ), διαιρούμενο σε έξι εκατομμύρια εκατόν τριάντα δύο χιλιάδες πεντακόσιες (6.132.500) κοινές, ονομαστικές με δικαίωμα ψήφου μετοχές, ονομαστικής αξίας 0,79 ευρώ εκάστη. Η εν λόγω μείωση δεν θα επηρεάσει το σύνολο των ιδίων κεφαλαίων της Εταιρείας, ούτε συνεπάγεται οποιαδήποτε αναπροσαρμογή της τιμής διαπραγμάτευσης της κοινής μετοχής στο Χρηματιστήριο Αθηνών.

Μετά τη θετική ψήφο επί του όγδοου θέματος της ημερήσιας διάταξης, η Γενική Συνέλευση ενέκρινε [κατά πλειοψηφία] την τροποποίηση του άρθρου 5 του καταστατικού της Εταιρείας (Μετοχικό Κεφάλαιο – Μετοχές), με την προσθήκη στο τέλος της παραγράφου 1 του άρθρου αυτού του ακόλουθου κειμένου:

«ΑΡΘΡΟ 5 – Μετοχικό Κεφάλαιο – Μετοχές

[...]

Με την απόφαση της από 29 Μαΐου 2015 Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας μειώθηκε κατά δύο εκατομμύρια οκτακόσιες είκοσι χιλιάδες εννιακόσια πενήντα ευρώ (2.820.950 ευρώ) με τη μείωση της ονομαστικής αξίας των κοινών,

ονομαστικών, με δικαίωμα ψήφου μετοχών από 1,25 ευρώ σε 0,79 ευρώ ανά μετοχή με σκοπό το συμψηφισμό σωρευτικών ζημιών σύμφωνα με το άρθρο 4 του κ.ν. 2190/1920.

Συνεπώς, μετά την ως άνω μείωση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας, το μετοχικό κεφάλαιο ανέρχεται σε τέσσερα εκατομμύρια οκτακόσιες σαράντα τέσσερις χιλιάδες εξακόσια εβδομήντα πέντε ευρώ (4.844.675 ευρώ), διαιρούμενο σε έξι εκατομμύρια εκατόν τριάντα δύο χιλιάδες πεντακόσιες (6.132.500) κοινές, ονομαστικές με δικαίωμα ψήφου μετοχές, ονομαστικής αξίας 0,79 ευρώ εκάστη.»

Πιο αναλυτικά, το αποτέλεσμα της ψηφοφορίας ως για το ως άνω θέμα της ημερήσιας διάταξης είχε ως εξής:

ΨΗΦΙΣΑΝ		ΥΠΕΡ		ΚΑΤΑ		ΛΕΥΚΑ/ΑΠΟΧΗ	
Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι	Ποσοστό επί του μετοχικού κεφαλαίου	ΜΕΤΟΧΕΣ-ΨΗΦΟΙ	ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΠΙ ΤΩΝ ΕΓΚΥΡΩΝ ΨΗΦΩΝ	Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι	Ποσοστό επί του μετοχικού κεφαλαίου	ΜΕΤΟΧΕΣ-ΨΗΦΟΙ	ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΠΙ ΤΩΝ ΕΓΚΥΡΩΝ ΨΗΦΩΝ
[•]	[•]%	[•]	[•]%	[•]	[•]%	-	-

Θέμα 9^ο. Αύξηση, σύμφωνα με το άρθρο 5 του Καταστατικού της Εταιρείας, του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας για την άντληση κεφαλαίων έως του ποσού των είκοσι ενός εκατομμυρίων ευρώ (21.000.000 ευρώ) με καταβολή μετρητών και την έκδοση νέων κοινών, ονομαστικών, με δικαίωμα προτίμησης υπέρ των υφιστάμενων μετόχων. Παροχή εξουσιοδότησης σύμφωνα με το άρθρο 13 παρ. 6 του κ.ν. 2190/1920 προς το Διοικητικό Συμβούλιο για τον ορισμό της τιμής διάθεσης των νέων μετοχών, τον καθορισμό των επιμέρους όρων της αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου, ως και κάθε συναφούς με αυτή θέματος. Τροποποίηση του άρθρου 5 (Μετοχικό Κεφάλαιο – Μετοχές) του Καταστατικού της Εταιρείας. Παροχή εξουσιοδότησης προς το Διοικητικό Συμβούλιο για την κατά την κρίση του διάθεση τυχόν αδιάθετων μετοχών της αύξησης (μετά την άσκηση των δικαιωμάτων προτίμησης).

Η Γενική Συνέλευση ενέκρινε [κατά πλειοψηφία] την αύξηση του κοινού μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας μέχρι του ποσού των δεκαεννιά εκατομμυρίων τριακοσίων εβδομήντα οκτώ χιλιάδων επτακοσίων ευρώ (19.378.700 ευρώ) (ονομαστική αύξηση) με καταβολή μετρητών, μέσω της

έκδοσης είκοσι τεσσάρων εκατομμυρίων πεντακοσίων τριάντα χιλιάδων (24.530.000) νέων κοινών ονομαστικών μετά ψήφου μετοχών, ονομαστικής αξίας 0,79 ευρώ εκάστη, η οποία θα πραγματοποιηθεί με δικαίωμα προτίμησης υπέρ υφιστάμενων μετόχων, κατόχων κοινών μετοχών. Μέσω της αύξησης θα αντληθούν κεφάλαια μέχρι του ποσού των είκοσι ενός εκατομμυρίων ευρώ (21.000.000 ευρώ) (συνολικά κεφάλαια, συμπεριλαμβανομένου του τυχόν υπέρ το άρτιο ποσού που θα πιστώνεται στο λογαριασμό της Εταιρείας «διαφορά από την έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο»).

Για τον ορισμό της τιμής διάθεσης των Νέων Μετοχών, εξουσιοδοτήθηκε να λάβει απόφαση το Διοικητικό Συμβούλιο, σύμφωνα με το άρθρο 13 παρ. 6 Κ.Ν. 2190/1920. Η τιμή διάθεσης δεν θα δύναται να είναι κατώτερη των 0,79 ευρώ ανά μετοχή και θα είναι κοινή για όλους τους επενδυτές που θα αναλάβουν νέες μετοχές συμμετέχοντας στην αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου. Κάθε ποσό υπέρ το άρτιο ανά νέα αναληφθείσα μετοχή θα πιστώνεται στον ως άνω αναφερόμενο λογαριασμό της Εταιρείας «διαφορά από την έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο».

Οι νέες μετοχές θα διατεθούν με δικαίωμα προτίμησης υπέρ των υφιστάμενων μετόχων, κατόχων κοινών μετοχών, με αναλογία ίση με το πηλίκο διαιρέσεως με αριθμητή τον αριθμό των νέων μετοχών και παρονομαστή τον αριθμό των υφιστάμενων μετοχών. Για παράδειγμα, προτείνεται να εκδοθούν και διατεθούν με δικαίωμα προτίμησης είκοσι τέσσερα εκατομμύρια πεντακόσιες τριάντα χιλιάδες (24.530.000) νέες κοινές ονομαστικές μετά ψήφου μετοχές ονομαστικής αξίας 0,79 ευρώ εκάστη, ήτοι 4 νέες μετοχές προς 1 παλαιά μετοχή. Η χρονική περίοδος άσκησης των δικαιωμάτων προτίμησης για την απόκτηση των νέων κοινών μετοχών θα είναι δέκα πέντε (15) ημερολογιακές ημέρες από την ημερομηνία που θα ορίσει το Διοικητικό Συμβούλιο, όπως ο νόμος ορίζει.

Δικαίωμα προτίμησης στην αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου θα έχουν:

(α) (i) όλοι οι εγγεγραμμένοι μέτοχοι στο Μητρώο Μετόχων της Ελληνικά Χρηματιστήρια Α. Ε. (στο εξής η «Ε.Χ.Α.Ε.») την πρώτη εργάσιμη ημέρα που έπεται της ημερομηνίας αποκοπής του δικαιώματος προτίμησης, σύμφωνα με το άρθρο 5.2 του Κανονισμού του Χρηματιστηρίου Αθηνών, όπως αυτή θα καθοριστεί και ανακοινωθεί, σε μεταγενέστερη ημερομηνία, από το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας, και (ii) όσοι αποκτήσουν δικαιώματα προτίμησης κατά την περίοδο διαπραγμάτευσής τους στο Χρηματιστήριο Αθηνών.

(β) Μετά την ολοκλήρωση της περιόδου άσκησης των Δικαιωμάτων Προτίμησης, το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας θα συνεδριάσει προκειμένου να διαπιστώσει τον αριθμό των τυχόν αδιάθετων μετοχών. Εάν μετά τα παραπάνω εξακολουθούν να υπάρχουν αδιάθετες μετοχές, το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας θα τις διαθέσει κατά την απόλυτη διακριτική ευχέρειά του, όπως ο νόμος ορίζει. Τυχόν αδιάθετες μετοχές όμως θα διατεθούν άνευ δημόσιας προσφοράς σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 4 του ν. 3401/2005.

(γ) Η προθεσμία άσκησης των δικαιωμάτων προτίμησης θα είναι δεκαπέντε (15) ημερολογιακές ημέρες από την ημερομηνία που θα ορίσει το Διοικητικό Συμβούλιο, όπως νόμος ορίζει. Η έναρξη και η λήξη της περιόδου ενάσκησης του δικαιώματος προτίμησης, καθώς και η ημερομηνία αποκοπής του δικαιώματος προτίμησης θα ορισθεί από το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας εντός του προβλεπόμενου από το νόμο χρονικού διαστήματος. Η σχετική ανακοίνωση - πρόσκληση θα δημοσιευθεί κατά τα προβλεπόμενα στην κείμενη νομοθεσία.

(δ) Το δικαίωμα προτίμησης είναι μεταβιβάσιμο και θα διαπραγματεύεται στο Χρηματιστήριο Αθηνών μέχρι και δύο (2) εργάσιμες ημέρες πριν τη λήξη της άσκησης του.

(ε) Θα ληφθούν όλα τα απαραίτητα μέτρα προστασίας των νομίμων δικαιωμάτων των μετόχων μειοψηφίας.

Η προθεσμία κάλυψης ορίστηκε σε τέσσερις (4) μήνες, δυνάμει να παραταθεί περαιτέρω δυνάμει αποφάσεως του Διοικητικού Συμβουλίου κατά το νόμο. Οι μετοχές που θα προέλθουν από την αύξηση μετοχικού κεφαλαίου θα έχουν δικαίωμα λήψης μερίσματος από τα τυχόν κέρδη χρήσης 2015 και εφεξής.

Σε περίπτωση μερικής κάλυψης της αύξησης το μετοχικό κεφάλαιο θα μπορεί να αυξάνεται μέχρι το ποσό της κάλυψης κατά το άρθρο 13α παρ. 1 Κ.Ν. 2190/1920.

Επίσης, η Γενική Συνέλευση αποφάσισε [κατά πλειοψηφία] να εξουσιοδοτήσει το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας, ώστε να προβεί σε όλες τις αναγκαίες ενέργειες προκειμένου να υλοποιηθούν οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης, να εξειδικεύσει περαιτέρω τους όρους της αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου μεριμνώντας για τη λήψη κάθε πρόσφορου μέτρου για την επιτυχή ολοκλήρωσή της έκδοσης και διάθεσης των νέων κοινών μετοχών.

Η Γενική Συνέλευση ενέκρινε κατά πλειοψηφία τη σχετική τροποποίηση του άρθρου 5 (περί μετοχικού κεφαλαίου) με την προσθήκη στο τέλος της

παραγράφου 1 του άρθρου αυτού (όπως προτείνεται να διαμορφωθεί μετά τη μείωση του μετοχικού κεφαλαίου της ίδιας από 29 Μαΐου 2015 Τακτικής Γενικής Συνέλευσης) του ακόλουθου κειμένου, ήτοι:

“ΑΡΘΡΟ 5 – Μετοχικό Κεφάλαιο - Μετοχές

Με την απόφαση της από 29 Μαΐου 2015 Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας αυξήθηκε κατά δεκαεννιά εκατομμύρια τριακόσιες εβδομήντα οκτώ χιλιάδες επτακόσια ευρώ (19.378.700 ευρώ) με καταβολή μετρητών, μέσω της έκδοσης είκοσι τεσσάρων εκατομμυρίων πεντακοσίων τριάντα χιλιάδων (24.530.000) νέων, κοινών, ονομαστικών, με δικαίωμα ψήφου μετοχών, ονομαστικής αξίας 0,79 ευρώ εκάστη. Η διαφορά μεταξύ της ονομαστικής αξίας και της τιμής διαθέσεως των νέων μετοχών θα αχθεί σε πίστωση του λογαριασμού «διαφορά από την έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο».

Συνεπώς, μετά την ως άνω αύξηση το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας διαμορφώνεται σε είκοσι τέσσερα εκατομμύρια διακόσιες είκοσι τρεις χιλιάδες τριακόσια εβδομήντα πέντε ευρώ (24.223.375 ευρώ) διαιρούμενο σε τριάντα εκατομμύρια εξακόσιες εξήντα δύο χιλιάδες πεντακόσιες (30.662.500) κοινές, ονομαστικές με δικαίωμα ψήφου μετοχές, ονομαστικής αξίας 0,79 ευρώ εκάστη. Η διαφορά μεταξύ ονομαστικής αξίας και τιμής διαθέσεως πιστώθηκε στον ειδικό λογαριασμό «από την έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο».»

Κατά τη Γενική Συνέλευση το Διοικητικό Συμβούλιο κατέθεσε, σύμφωνα με το άρθρο 9 παρ. 1 του ν. 3016/2002 και την παρ. 4.1.4.1.2 του Κανονισμού του Χρηματιστηρίου Αθηνών, την ακόλουθη Έκθεση:

“ΕΚΘΕΣΗ

(Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 9 παρ. 1 του ν. 3016/2002 και της παρ. 4.1.4.1.2 του Κανονισμού του Χρηματιστηρίου Αθηνών)

ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της “NEXANS ΕΛΛΑΣ Α.Β.Ε.”

Προς την Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων, συμπεριλαμβανομένης Κάθε Επαναληπτικής, Εξ' Αναβολής ή εκ Διακοπής αυτής

Επί του ένατου θέματος της Ημερήσιας Διάταξης της από 29 Μαΐου 2015 Τακτικής Γενικής Συνέλευσης, υπό τίτλο:

Θέμα 9ο. Αύξηση, σύμφωνα με το άρθρο 5 του Καταστατικού της Εταιρείας, του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας για την άντληση κεφαλαίων έως του ποσού των είκοσι ενός εκατομμυρίων ευρώ (21.000.000 ευρώ) με καταβολή μετρητών και την έκδοση νέων κοινών, ονομαστικών, με δικαίωμα προτίμησης υπέρ των υφιστάμενων μετόχων. Παροχή εξουσιοδότησης σύμφωνα με το άρθρο 13 παρ. 6 του κ.ν. 2190/1920 προς το Διοικητικό Συμβούλιο για τον ορισμό της τιμής διάθεσης των νέων μετοχών, τον καθορισμό των επιμέρους όρων της αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου, ως και κάθε συναφούς με αυτή θέματος. Τροποποίηση του άρθρου 5 (Μετοχικό Κεφάλαιο – Μετοχές) του Καταστατικού της Εταιρείας. Παροχή εξουσιοδότησης προς το Διοικητικό Συμβούλιο για την κατά την κρίση του διάθεση τυχόν αδιάθετων μετοχών της αύξησης (μετά την άσκηση των δικαιωμάτων προτίμησης).

Αξιότιμοι κ. Μέτοχοι,

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας εισηγείται κατά την Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της 29^{ης} Μαΐου 2015, κατόχων κοινών μετοχών, καθώς και προς κάθε επαναληπτική, εξ' αναβολής ή εκ διακοπής Συνέλευση αυτών, τα κάτωθι:

Σε συνέχεια των διαβουλεύσεων με το βασικό μέτοχο πλειοψηφίας Nexans Participations S.A. και λαμβάνοντας υπόψη της κρίσιμες συνθήκες της εγχώριας αγοράς, το Διοικητικό Συμβούλιο αποφάσισε να προτείνει στο σύνολο των μετόχων της Nexans Ελλάς Α.Β.Ε. την ανακεφαλαιοποίηση της Εταιρείας μέσω αύξησης μετοχικού κεφαλαίου με δικαίωμα προτίμησης υπέρ των υφιστάμενων μετόχων. Τα νέα κεφάλαια θα χρησιμοποιηθούν για τη μείωση των υφιστάμενων δανειακών υποχρεώσεων της Εταιρείας, ενισχύοντας με τον τρόπο αυτό την κεφαλαιακή δομή της Εταιρείας, θέτοντάς την σε καλύτερη θέση εν όψει των δυσμενών συνθηκών της οικονομίας και αποβλέποντας στη μακροπρόθεσμη σταθερότητα της Εταιρείας. Στο πλαίσιο αυτό, προτείνεται στην Τακτική Γενική Συνέλευση να μειώσει την ονομαστική αξία ανά μετοχή από 1,25 ευρώ σε 0,79 ευρώ με σκοπό το συμψηφισμό συσσωρευμένων ζημιών,

επιτρέποντας ενδεχομένως τον ορισμό μιας ελκυστικής τιμής διάθεσης (υπό την επιφύλαξη των συνθηκών της αγοράς) για τη συμμετοχή στην αύξηση μετοχικού κεφαλαίου.

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας, συνεκτιμώντας τα ανωτέρω:

1. Προτείνει όπως η Εταιρεία αντλήσει κεφάλαια συνολικού ύψους έως και είκοσι ένα εκατομμύρια ευρώ (21.000.000 ευρώ), κατά τα ακολούθως οριζόμενα, μέσω αυξήσεως του κοινού μετοχικού κεφαλαίου με δικαίωμα προτίμησης (εφεξής η “Συνολική Αύξηση”, συμπεριλαμβανομένου του υπέρ το άρτιο ποσού), με την καταβολή μετρητών, με την έκδοση και διανομή νέων κοινών, ονομαστικών, με δικαίωμα ψήφου, άυλων μετοχών (εφεξής οι “Νέες Μετοχές”)
 - (i) Ονομαστικής αξίας ίσης προς 0,79 ευρώ,
 - (ii) Με τιμή διάθεσης ίση προς αυτή που το Διοικητικό Συμβούλιο, ενεργώντας κατ’ άρθρο 13 παρ. 6 του κ.ν. 2190/1920, δυνάμει προς αυτό εξουσιοδοτήσεως της Γενικής Συνελεύσεως, προσδιορίσει εντός χρονικής περιόδου ενός (1) έτους, και η οποία δεν θα δύναται να είναι κατώτερη των 0,79 ευρώ ανά μετοχή,
 - (iii) Ανευ εκδόσεως κλασμάτων μετοχών, και
 - (iv) Χωρίς δικαιώματα προεγγραφής.
2. Με τον ως άνω τρόπο, προτείνεται το άρθρο 5 περί μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας να τροποποιηθεί με την προσθήκη στο τέλος της παραγράφου 1 του άρθρου αυτού (όπως προτείνεται να διαμορφωθεί μετά τη μείωση του μετοχικού κεφαλαίου της ίδιας από 29 Μαΐου 2015 Τακτικής Γενικής Συνέλευσης) του ακόλουθου κειμένου, ήτοι:

“ΑΡΘΡΟ 5 – Μετοχικό Κεφάλαιο – Μετοχές

[.....]

Με την απόφαση της από 29 Μαΐου 2015 Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας αυξήθηκε κατά δεκαεννιά εκατομμύρια τριακόσιες εβδομήντα οκτώ χιλιάδες επτακόσια ευρώ (19.378.700 ευρώ) με καταβολή μετρητών, μέσω της έκδοσης είκοσι τεσσάρων εκατομμυρίων πεντακοσίων τριάντα χιλιάδων (24.530.000) νέων, κοινών, ονομαστικών, με δικαίωμα ψήφου μετοχών, ονομαστικής αξίας 0,79 ευρώ εκάστη. Η διαφορά μεταξύ της ονομαστικής αξίας και της τιμής διαθέσεως των νέων μετοχών θα αχθεί σε πίστωση του λογαριασμού «διαφορά από την έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο».

Συνεπώς, μετά την ως άνω αύξηση το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας διαμορφώνεται σε είκοσι τέσσερα εκατομμύρια διακόσιες είκοσι τρεις χιλιάδες τριακόσια εβδομήντα πέντε ευρώ (24.223.375 ευρώ) διαιρούμενο σε τριάντα εκατομμύρια εξακόσιες εξήντα δύο χιλιάδες πεντακόσιες (30.662.500) κοινές, ονομαστικές με δικαίωμα ψήφου μετοχές, ονομαστικής αξίας 0,79 ευρώ εκάστη. Η διαφορά μεταξύ ονομαστικής αξίας και τιμής διαθέσεως πιστώθηκε στον ειδικό λογαριασμό «από την έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο».

3. Συγκεκριμένα, η άντληση κεφαλαίων της Εταιρείας συνολικού ύψους έως και είκοσι ένα εκατομμύρια ευρώ (21.000.000 ευρώ) προτείνεται να διενεργηθεί μέσω της αύξησεως του κοινού μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας έως του ποσού των δεκαεννιά εκατομμυρίων τριακοσίων εβδομήντα οκτώ χιλιάδων επτακοσίων ευρώ (19.378.700 ευρώ) (ονομαστική αύξηση) με καταβολή μετρητών, μέσω της έκδοσης είκοσι τεσσάρων εκατομμυρίων πεντακοσίων τριάντα χιλιάδων (24.530.000) νέων, κοινών, ονομαστικών, με δικαίωμα ψήφου μετοχών, ονομαστικής αξίας 0,79 ευρώ εκάστη, η οποία θα πραγματοποιηθεί με τη χορήγηση δικαιωμάτων προτίμησης υπέρ των υφισταμένων μετόχων, κατόχων κοινών μετοχών. Η Συνολική Αύξηση θα ανέρχεται έως το ποσό των είκοσι ενός εκατομμυρίων ευρώ (21.000.000 ευρώ) (συνολικά κεφάλαια -συμπεριλαμβανομένου του τυχόν ποσού υπέρ το άρτιο ποσού που θα πιστώνεται στο λογαριασμό της Εταιρείας «διαφορά από την έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο»).
4. Προτείνεται επίσης να εξουσιοδοτηθεί το Διοικητικό Συμβούλιο να ορίσει την τιμή διάθεσης των νέων μετοχών, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 13 παρ. 6 του κ.ν. 2190/1920. Προτείνεται η τιμή διάθεσης να μην είναι κατώτερη των 0,79 ευρώ ανά μετοχή και να είναι κοινή για όλους τους επενδυτές που θα αναλάβουν νέες μετοχές συμμετέχοντας στην αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου. Κάθε ποσό υπέρ το άρτιο ανά νέα αναληφθείσα μετοχή θα πιστώνεται στον ως άνω αναφερόμενο λογαριασμό της Εταιρείας «διαφορά από την έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο».
5. Οι νέες μετοχές θα διατεθούν με δικαίωμα προτίμησης υπέρ των υφιστάμενων μετόχων, κατόχων κοινών μετοχών, με αναλογία ίση με το πηλίκο διαιρέσεως με αριθμητή τον αριθμό των νέων μετοχών και παρονομαστή τον αριθμό των υφιστάμενων μετοχών. Για παράδειγμα, προτείνεται να εκδοθούν και διατεθούν με δικαίωμα προτίμησης είκοσι τέσσερα εκατομμύρια πεντακόσιες τριάντα χιλιάδες (24.530.000) νέες κοινές ονομαστικές μετά ψήφου μετοχές ονομαστικής αξίας 0,79 ευρώ εκάστη, ήτοι 4 νέες μετοχές προς 1 παλαιά μετοχή. Η χρονική περίοδος άσκησης των δικαιωμάτων προτίμησης για την απόκτηση των νέων

κοινών μετοχών θα είναι δέκα πέντε (15) ημερολογιακές ημέρες από την ημερομηνία που θα ορίσει το Διοικητικό Συμβούλιο, όπως ο νόμος ορίζει.

6. Εάν μετά την παρέλευση της περιόδου ασκήσεως του δικαιώματος προτίμησης εξακολουθούν να υπάρχουν αδιάθετες μετοχές, το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας θα τις διαθέσει κατά την απόλυτη διακριτική ευχέρειά του, όπως ο νόμος ορίζει. Τυχόν αδιάθετες μετοχές όμως θα διατεθούν άνευ δημόσιας προσφοράς σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 4 του ν. 3401/2005.

Σε περίπτωση μερικής κάλυψης της Συνολικής Αύξησης, θα εφαρμόζονται οι διατάξεις του άρθρου 13α παρ. 1 κ.ν. 2190/1920.

7. Αναφορικά με τις εκδοθησόμενες Νέες Μετοχές,

- (i) Το συνολικό ποσό της διαφοράς μεταξύ της ονομαστικής αξίας και της τιμής διαθέσεως των Νέων Μετοχών θα αχθεί σε πίστωση του λογαριασμού 'Διαφορά από την Έκδοση Μετοχών Υπέρ το Άρτιο',
- (ii) Η τιμή διαθέσεως των Νέων Μετοχών (θα) δύναται να υπερβαίνει τη χρηματιστηριακή τιμή, αλλά ουδέποτε να υπολείπεται της ονομαστικής αξίας, και
- (iii) Οι Νέες Μετοχές θα παρέχουν δικαίωμα απόληψης μερίσματος από τυχόν κέρδη από τη διαχειριστική χρήση 2015 και εφεξής.

8. Το καθαρό ποσό της Συνολικής Αύξησης (μετά την αφαίρεση των εξόδων της έκδοσης) θα διατεθεί για τους σκοπούς αποπληρωμής τοκοφόρου δανεισμού.

9. Η διάθεση των κεφαλαίων που θα αντληθούν από την αύξηση θα πραγματοποιηθεί σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα ενημερωτικού δελτίου και υπό την αυτονόητη δέσμευση της Εταιρείας ότι, εμπροθέσμως και προσηκόντως, θα ενημερώνει, κατά την κείμενη νομοθεσία, τη Διοίκηση του Χρηματιστηρίου Αθηνών και την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς.

10. Δικαίωμα προτίμησης στην αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου θα έχουν:

(α) (i) όλοι οι εγγεγραμμένοι μέτοχοι στο Μητρώο Μετόχων της Ελληνικά Χρηματιστήρια Α. Ε. (στο εξής η «Ε.Χ.Α.Ε.») την **πρώτη εργάσιμη ημέρα** που έπεται της ημερομηνίας αποκοπής του δικαιώματος προτίμησης, σύμφωνα με το άρθρο 5.2 του Κανονισμού του Χρηματιστηρίου Αθηνών, όπως αυτή θα καθοριστεί και ανακοινωθεί, σε μεταγενέστερη ημερομηνία, από το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας, και (ii) όσοι αποκτήσουν δικαιώματα προτίμησης κατά την περίοδο διαπραγμάτευσής τους στο Χρηματιστήριο Αθηνών.

(β) Μετά την ολοκλήρωση της περιόδου άσκησης των Δικαιωμάτων Προτίμησης, το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας θα συνεδριάσει προκειμένου να διαπιστώσει τον αριθμό των τυχόν αδιάθετων μετοχών. Εάν μετά τα παραπάνω εξακολουθούν να υπάρχουν αδιάθετες μετοχές, το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας θα τις διαθέσει κατά την απόλυτη διακριτική ευχέρειά του, όπως ο νόμος ορίζει. Τυχόν αδιάθετες μετοχές όμως θα διατεθούν άνευ δημόσιας προσφοράς σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 4 του ν. 3401/2005.

(γ) Η προθεσμία άσκησης των δικαιωμάτων προτίμησης θα είναι δεκαπέντε (15) ημερολογιακές ημέρες από την ημερομηνία που θα ορίσει το Διοικητικό Συμβούλιο, όπως νόμος ορίζει. Η έναρξη και η λήξη της περιόδου ενάσκησης του δικαιώματος προτίμησης, καθώς και η ημερομηνία αποκοπής του δικαιώματος προτίμησης θα ορισθεί από το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας εντός του προβλεπόμενου από το νόμο χρονικού διαστήματος. Η σχετική ανακοίνωση - πρόσκληση θα δημοσιευθεί όπως ο νόμος ορίζει.

(δ) Το δικαίωμα προτίμησης είναι μεταβιβάσιμο και θα διαπραγματεύεται στο Χρηματιστήριο Αθηνών μέχρι και δύο (2) εργάσιμες ημέρες πριν τη λήξη της άσκησης του.

(ε) Θα ληφθούν όλα τα απαραίτητα μέτρα προστασίας των νομίμων δικαιωμάτων των μετόχων μειοψηφίας.

11. Υπό την επιφύλαξη του δικαιώματος του Διοικητικού Συμβουλίου κατά το άρθρο 11 παρ. 4 του κ.ν. 2190/1920 (περί δυνατότητας παράτασης της σχετικής προθεσμίας), ορίζεται έως και τετράμηνη προθεσμία κάλυψης και καταβολής του ποσού της Συνολικής Αυξήσεως (μετά του υπέρ το άρτιο ποσού). Η προθεσμία αυτή άρχεται από τον προσδιορισμό του Διοικητικού Συμβουλίου της τιμής διαθέσεως των Νέων Μετοχών (άρθρο 13 παρ. 6 κ.ν. 2190/1920) και λήγει κατά την εκπνοή της προθεσμίας κάλυψης και καταβολής, εκτός εάν η εν λόγω καταβολή ολοκληρωθεί νωρίτερα.

12. Μόνος βασικός, κατά την έννοια του άρθρου 4.1.4.1.2(1)(ε) του Κανονισμού Χρηματιστηρίου Αθηνών, μέτοχος της Εταιρείας, που ταυτοχρόνως μετέχει στη διοίκηση της τελευταίας, είναι η εταιρεία Nexans Participations S.A., η οποία κατέχει ποσοστό 71.8% του συνολικού μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας. Η Nexans Participations S.A. έχει ενημερώσει το Διοικητικό Συμβούλιο ότι θα ασκήσει πλήρως το δικαίωμα προτίμησης της.

Απολογισμός Χρήσης των Αντληθέντων Κεφαλαίων από την προηγούμενη Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου

Η πιο πρόσφατη αύξηση μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας πραγματοποιήθηκε δυνάμει της από 21 Μαΐου 2001 απόφασης της Γενικής Συνέλευσης της Εταιρείας για ποσό διακόσια σαράντα οκτώ εκατομμύρια διακόσιες εξήντα μία χιλιάδες επτακόσιες δεκαεννέα (248.261.719) δραχ. (728.574,38 ευρώ) ως εξής:

α) με την αύξηση της ονομαστικής αξίας των υφισταμένων μετοχών κατά 1,9375 δραχ. η κάθε μία, ήτοι από 424 δραχ. που ήταν σε 425,9375 δραχ. και β) με την διανομή στους μετόχους της εταιρείας μίας δωρεάν μετοχής ονομαστικής αξίας 425,9375 δραχμών η κάθε μία για κάθε δέκα (10) παλαιές μετοχές, όπως λεπτομερώς αναφέρεται στην ως άνω απόφαση.

Σκοπός Διαθέσεως των Υπό Άντληση Κεφαλαίων

Το καθαρό ποσό της Συνολικής Αυξήσεως (ήτοι μετά την αφαίρεση των εξόδων της έκδοσης) θα διατεθεί για τους σκοπούς αποπληρωμής τοκοφόρου δανεισμού.

Πιο αναλυτικά, το αποτέλεσμα της ψηφοφορίας ως προς το παραπάνω θέμα της ημερήσιας διάταξης είχε ως εξής:

Θέμα 1 Θέμα 2 ΨΗΦΙΣΑΝ		ΥΠΕΡ		ΚΑΤΑ		ΛΕΥΚΑ/ΑΠΟΧ Η	
Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψηφοί	Ποσοστό επί του μετοχικού κεφαλαίου	ΜΕΤΟ ΧΕΣ- ΨΗΦΟ Ι	ΠΟΣΟΣΤ Ο ΕΠΙ ΤΩΝ ΕΓΚΥΡΩΝ ΨΗΦΩΝ	Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψηφοί	Ποσοστό επί του μετοχικού κεφαλαίου	ΜΕΤΟ ΧΕΣ- ΨΗΦ ΟΙ	ΠΟΣΟΣΤ Ο ΕΠΙ ΤΩΝ ΕΓΚΥΡΩ Ν ΨΗΦΩΝ
[•]	[•]%	[•]	[•]%	[•]	[•]%	-	-

Nexans Ελλάς Α.Β.Ε.