

**ΕΠΕΞΗΓΗΜΑΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ
ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΕΤΗΣΙΑ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ
«ΑΛΦΑ ΓΚΡΙΣΙΝ INFOTECH Α.Ε.»
σχετικά με τα θέματα της παρ.1 του άρθρου 11^α του Ν.3371/2005**

Αξιότιμοι κύριοι μέτοχοι,

Μέ βάση το Νόμο 3461/30-05-2006 περί προσαρμογής της υφισταμένης νομοθεσίας προς τις διατάξεις της υπ' αριθμ. 2004/25/ΕΚ οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και συγκεκριμένα με το άρθρο 30 του παραπάνω Νόμου, προστέθηκε το νέο άρθρο 11^α στον Ν.3371/2005 σύμφωνα με το οποίο οι εταιρείες των οποίων οι μετοχές είναι εισηγμένες σε Χρηματιστήριο υποχρεούνται να υποβάλλουν Επεξηγηματική Έκθεση προς την Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων τους με αναλυτικές πληροφορίες αναφορικά με τα ζητήματα της παραγράφου 1 του άρθρου αυτού.

Ως εκ τούτου, σας παραθέτουμε παρακάτω τα θέματα των αναλυτικών πληροφοριών και τις επεξηγήσεις που ζητούνται επ' αυτών:

α) Διάρθρωση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρίας, συμπεριλαμβανομένων των μετοχών που δεν είναι εισηγμένες προς διαπραγμάτευση σε οργανωμένη αγορά στην Ελλάδα ή σε άλλο κράτος – μέλος, και αναφορά για κάθε κατηγορία μετοχών με τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις που συνδέονται με αυτή την κατηγορία καθώς και το ποσοστό του συνολικού μετοχικού κεφαλαίου που αντιπροσωπεύουν οι μετοχές της κατηγορίας αυτής.

Το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρίας ανέρχεται σε 2.290.362,50 ευρώ και διαιρείται σε 5.586.250 κοινές ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας 0,41 ευρώ η κάθε μία.

Όλες οι παραπάνω μετοχές είναι εισηγμένες προς διαπραγμάτευση στην Αγορά Αξιών του Χρηματιστηρίου Αθηνών και αντιπροσωπεύουν ποσοστό 100% του συνολικού μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρίας.

Σύμφωνα με το άρθρο 6 παρ.1 και το άρθρο 10 του Καταστατικού της Εταιρίας οι μετοχές της είναι ονομαστικές και αδιαίρετες . Περισσότεροι από ένας κύριοι μιας μετοχής, καθώς και όσοι έχουν την ψιλή κυριότητα ή την επικαρπία μιας μετοχής εκπροσωπούνται υποχρεωτικά με έναν κοινό αντιπρόσωπό τους στις σχέσεις τους με την Εταιρία.

Ο κύριος μιας μετοχής έχει δικαίωμα μιας ψήφου σε κάθε Τακτική ή Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων, ο δε αριθμός των ψήφων αυξάνει ανάλογα (μία ψήφος ανά μετοχή). Οι μετοχές της Εταιρίας που ανήκουν στην ίδια (Ίδιες Μετοχές) δεν μπορούν να αντιπροσωπευτούν στην Γενική Συνέλευση.

Κανένας μέτοχος δεν δικαιούται να λάβει μέρος στην Γενική Συνέλευση της Εταιρίας και να ψηφίσει σ' αυτήν εάν δεν έχει προσκομίσει ή καταθέσει σχετική βεβαίωση από τα Ελληνικά Χρηματιστήρια Συμμετοχών ΑΕ (πρώην Κεντρικό Αποθετήριο Αξιών), όσον αφορά την ιδιότητα του μετόχου ή για την άσκηση των μετοχικών του δικαιωμάτων, σύμφωνα με την παρ.1 του άρθρου 51 του Ν.2396/1966. Οι μέτοχοι μπορούν να αντιπροσωπευτούν με πληρεξούσιους που ορίζονται με επιστολή.

Οι βεβαιώσεις των άυλων τίτλων των μετοχών που δεσμεύθηκαν και τα πληρεξούσια, πρέπει να κατατίθενται στην Εταιρία πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ορισθείσα ημερομηνία για τη συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης. Όταν κατατεθούν τα παραπάνω δίνεται απόδειξη η οποία θα χρησιμοποιηθεί σαν εισητήριο για την Γενική Συνέλευση. Μέτοχοι που δεν συμμορφώθηκαν με τα παραπάνω μετέχουν στη Γενική Συνέλευση μόνο ύστερα από σχετική άδεια αυτής.

Η κατοχή του τίτλου κάθε μιας μετοχής συνεπάγεται την αποδοχή του Καταστατικού της Εταιρίας και των αποφάσεων της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων και του Διοικητικού Συμβουλίου, εφόσον αυτές λαμβάνονται μέσα στα όρια της δικαιοδοσίας τους και του Νόμου.

Κάθε μέτοχος οπουδήποτε και αν κατοικεί, θεωρείται ότι έχει με την ιδιότητά του αυτή, νόμιμη κατοικία την έδρα της Εταιρίας και υπόκειται στους Ελληνικούς Νόμους.

Μέτοχοι, καθολικοί ή ειδικοί διάδοχοι αυτών ή πιστωτές αυτών, σε καμία περίπτωση δεν δικαιούνται να προκαλέσουν την κατάσχεση ή τη σφράγιση των βιβλίων της Εταιρίας, καθώς και οποιασδήποτε άλλης περιουσίας της ή να επιδιώξουν τη διανομή ή την εκκαθάρισή της.

Οι μέτοχοι ασκούν τα δικαιώματά τους σε σχέση με τη Διοίκηση της Εταιρίας, μόνο μέσω της Γενικής Συνέλευσης.

β) Περιορισμοί στη μεταβίβαση μετοχών της Εταιρίας, όπως ενδεικτικά οι περιορισμοί στην κατοχή μετοχών ή στην υποχρέωση λήψης προηγούμενης έγκρισης από την Εταιρία, από άλλους μετόχους ή από Δημόσια ή Διοικητική Αρχή, με την επιφύλαξη του άρθρου 4 παρ.2 του Ν.3371/2005.

Η μεταβίβαση των μετοχών της Εταιρίας γίνεται όπως ορίζει ο Νόμος και δεν υφίστανται από το Καταστατικό της περιορισμοί στη μεταβίβασή τους, δεδομένου μάλιστα ότι πρόκειται στο σύνολό τους για άυλες μετοχές εισηγμένες στο Χρηματιστήριο Αθηνών.

γ) Σημαντικές άμεσες ή έμμεσες συμμετοχές κατά την έννοια των διατάξεων του Π.Δ 51/1992, την 31/12/2006 είχαν ως ακολούθως:

Οι σημαντικές συμμετοχές την 31/12/2006 κατά την έννοια του Π.Δ 51/1992

Όνοματεπώνυμο Μετόχου	Κατεχόμενες Μετοχές	Ποσοστό % επί του Μετοχικού Κεφαλαίου
ΓΚΡΙΣΙΝ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ	1.715.585	30,71%
ΚΑΚΟΥΣΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ	859.325	15,38%
INTRACOM ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ Α.Ε	844.015	15,11%
ΜΙΧΑΓΕΛΙΔΗΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ	761.355	13,63%
ΑΛΦΑ ΓΚΡΙΣΙΝ INFOTECH Α.Ε	296.100	5,30%

δ) Κάτοχοι κάθε είδους μετοχών που παρέχουν ειδικά δικαιώματα ελέγχου και περιγραφή των σχετικών δικαιωμάτων.

Οι Μέτοχοι που εκπροσωπούν το 5% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρίας:

- Έχουν δικαίωμα να ζητήσουν από το αρμόδιο Δικαστήριο της έδρας της Εταιρίας το διορισμό ενός ή περισσοτέρων ελεγκτών ειδικά για τον έλεγχο της Εταιρίας, σύμφωνα με το άρθρο 40 του Κ.Ν.2190/1920.
- Μπορούν να ζητήσουν τη σύγκληση Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων. Το Διοικητικό Συμβούλιο είναι υποχρεωμένο να συγκαλέσει τη Συνέλευση αυτή εντός τριάντα (30) ημερών από την κατάθεση της αίτησης στο Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου. Οι αιτούντες μέτοχοι οφείλουν να αναγράψουν στην αίτηση τα θέματα για τα οποία καλείται να αποφασίσει η Έκτακτη Γενική Συνέλευση.
- Μπορούν να ζητήσουν την αναβολή αποφάσεων της Τακτικής ή της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης. Ο Πρόεδρος της Συνέλευσης, υποχρεωτικά, αναβάλλει μόνο μια φορά τις εν λόγω αποφάσεις, ορίζοντας ως ημέρα συνεδριάσεως προς λήψη αυτών, την ημερομηνία που αναφέρουν στην αίτησή τους οι μέτοχοι, υπό τον όρο ότι αυτή δεν απέχει περισσότερο από (30) ημέρες από την ημερομηνία αναβολής.
- Με αίτηση, η οποία υποβάλλεται πέντε (5) ημέρες πριν από την Τακτική Γενική Συνέλευση, μπορούν να υποχρεώσουν το Διοικητικό Συμβούλιο να ανακοινώσει αφενός τα ποσά που καταβλήθηκαν για οποιαδήποτε αιτία στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ή στους Διευθυντές ή στους υπαλλήλους της Εταιρίας και αφετέρου κάθε σύμβαση της Εταιρίας με τα πιο πάνω πρόσωπα για οποιαδήποτε αιτία, καθώς και τα

στοιχεία που προβλέπονται από το εδάφιο β' της παρ.4 του άρθρου 39 του Κ.Ν. 2190/1920.

- Μέτοχοι της εταιρίας που εκπροσωπούν το 1/3 του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, δικαιούνται να ζητήσουν από το αρμόδιο Δικαστήριο της έδρας της Εταιρίας, έλεγχο της Εταιρίας, εφόσον από την όλη πορεία των εταιρικών υποθέσεων γίνεται πιστευτό ότι η Διοίκηση αυτών δεν ασκείται όπως επιβάλλει η χρηστή και συνετή διαχείριση. Η διάταξη αυτή δεν εφαρμόζεται όταν η αιτούσα μειοψηφία εκπροσωπείται στο Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρίας.

ε) Περιορισμοί στο δικαίωμα ψήφου, όπως ενδεικτικά οι περιορισμοί των δικαιωμάτων ψήφου σε κατόχους ορισμένου ποσοστού του μετοχικού κεφαλαίου ή σε κατόχους ορισμένου αριθμού δικαιωμάτων ψήφων και οι προθεσμίες άσκησης των δικαιωμάτων ψήφου.

Δεν υπάρχουν περιορισμοί σε κατόχους ορισμένου ποσοστού του μετοχικού κεφαλαίου ή ορισμένου αριθμού δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρίας για την άσκηση του δικαιώματος ψήφου από αυτούς, εκτός της περίπτωσης των μετοχών της Εταιρίας που ανήκουν στην ίδια (Ίδιες Μετοχές) οι οποίες δν μπορούν να αντιπροσωπευτούν στις Γενικές Συνελεύσεις των Μετόχων της.

στ) Συμφωνίες μεταξύ μετόχων οι οποίες είναι γνωστές στην Εταιρία και συνεπάγονται περιορισμούς στη μεταβίβαση μετοχών ή περιορισμούς στην άσκηση δικαιωμάτων ψήφου.

Δεν υπάρχουν συμφωνίες μεταξύ των μετόχων της Εταιρίας, οι οποίες είναι γνωστές σε αυτήν, που να αφορούν περιορισμούς στη μεταβίβαση μετοχών ή στην άσκηση δικαιωμάτων ψήφου από αυτούς.

ζ) Κανόνες για το διορισμό και την αντικατάσταση μελών του διοικητικού συμβουλίου, καθώς και για την τροποποίηση του καταστατικού, εφόσον διαφοροποιούνται από τα προβλεπόμενα στον Κ.Ν 2190/1920.

Οι κανόνες για το διορισμό και την αντικατάσταση των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, καθώς και για την τροποποίηση του Καταστατικού της Εταιρίας, δεν διαφοροποιούνται από τα προβλεπόμενα στον Κ.Ν 2190/1920.

η) Αρμοδιότητα του Διοικητικού Συμβουλίου ή ορισμένων μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, για την έκδοση νέων μετοχών ή την αγορά ιδίων μετοχών σύμφωνα με το άρθρο 16 του Κ.Ν 2190/1920.

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρίας, με απόφασή του συγκαλεί τις Γενικές Συνελεύσεις των μετόχων καθορίζοντας τα θέματα της ημερήσιας διάταξης για τα οποία πρέπει να ληφθεί απόφαση, μεταξύ των οποίων η έκδοση νέων μετοχών και η αγορά ιδίων μετοχών προς στήριξη της χρηματιστηριακής τιμής της μετοχής σύμφωνα με το άρθρο 16 παρ. 5 του Κ.Ν 2190/1920.

Πέραν των ανωτέρω, οι αρμοδιότητες του Διοικητικού Συμβουλίου περιορίζονται στην υλοποίηση των εκάστοτε αποφάσεων των Γενικών Συνελεύσεων της Εταιρίας επί των παραπάνω θεμάτων.

θ) Κάθε σημαντική συμφωνία που έχει συνάψει η Εταιρία και η οποία τίθεται σε ισχύ, τροποποιείται ή λήγει σε περίπτωση αλλαγής στον έλεγχο της Εταιρίας κατόπιν δημόσιας πρότασης και τα αποτελέσματα της συμφωνίας αυτής, εκτός εάν, εξαιτίας της φύσεως της, η δημοσιοποίηση της συμφωνίας δεν ισχύει όταν η υποχρέωση δημοσιοποίησης προκύπτει από άλλες διατάξεις.

Η «ΑΛΦΑ ΓΚΡΙΣΙΝ INFOTECH Α.Ε» δεν έχει συνάψει συμφωνία που να αφορά την αλλαγή στον έλεγχο της Εταιρίας κατόπιν δημόσιας πρότασης.

ι) Κάθε συμφωνία που η Εταιρία έχει συνάψει με μέλη του Διοικητικού της Συμβουλίου ή με το προσωπικό της, η οποία προβλέπει αποζημίωση σε περίπτωση παραίτησης ή

απόλυσης χωρίς βάσιμο λόγο ή τερματισμού της θητείας ή της απασχόλησης τους εξαιτίας της δημόσιας πρότασης.

Η Εταιρία δεν έχει συνάψει συμφωνίες με μέλη του Διοικητικού της Συμβουλίου ή με το προσωπικό της, οι οποίες να προβλέπουν την καταβολή αποζημίωσης ειδικά σε περίπτωση παραίτησης ή απόλυσης χωρίς βάσιμο λόγο ή τερματισμού της θητείας του μέλους του Δ.Σ ή της απασχόλησης του προσωπικού της εξαιτίας δημόσιας πρότασης.

Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ Α. ΓΚΡΙΣΙΝ