

ΕΠΕΞΗΓΗΜΑΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ
ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΜΕ ΤΗ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
«ΒΑΡΒΑΡΕΣΟΣ Α.Ε. Ευρωπαϊκά Νηματουργεία»
ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ 11 α / παράγραφος 1 Ν. 3371/2005

Η παρούσα επεξηγηματική έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου περιέχει τις πληροφορίες που απαιτούνται από τις διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου 11^α του Ν. 3371/2005

1. Διάρθρωση Μετοχικού Κεφαλαίου

Το Μετοχικό Κεφάλαιο της Εταιρίας ανέρχεται σε € 10.305.079,00 και διαιρείται σε 10.305.079 μετοχές ονομαστικής αξίας € 1 η κάθε μία. Όλες οι μετοχές της Εταιρίας είναι ανώνυμες με δικαίωμα ψήφου και διαπραγματεύονται στην Κύρια Αγορά του Χρηματιστηρίου Αξιών Αθηνών.

2. Περιορισμοί στη μεταβίβαση των μετοχών της εταιρίας

Η μεταβίβαση των μετοχών της Εταιρίας γίνεται όπως ορίζει ο νόμος και δεν προβλέπονται καταστατικοί περιορισμοί.

3. Σημαντικές άμεσες και έμμεσες συμμετοχές κατά την έννοια των διατάξεων του Π.Δ/ 51/1992

Αυτά που γνωρίζουμε επί του θέματος είναι τα αναφερόμενα στις συμμετοχές των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου μας, στοιχεία που παραθέτουμε:

Η Πρόεδρος & Διευθύνουσα Σύμβουλος Αναστασία Βαρβαρέσου κατέχει σήμερα ποσοστό του Μετοχικού κεφαλαίου 31,54%.

Ο Αντιπρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος Κωνσταντίνος Βαρβαρέσος κατέχει σήμερα το 32,59%.

Η Αικατερίνη Βαρβαρέσου, μη μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, κατέχει το 6,63%,

Ο Δημήτριος Μπασσιούρης κατέχει σήμερα το 0,38%.

Κανένα άλλο φυσικό ή νομικό πρόσωπο δεν κατέχει ποσοστό μεγαλύτερο του 5% του Μετοχικού κεφαλαίου, εξ' όσον γνωρίζουμε διότι οι μετοχές είναι ανώνυμες και όχι ονομαστικές.

4. Κάτοχοι μετοχών που παρέχουν ειδικά δικαιώματα ψήφου

Δεν υφίσταται

5. Περιορισμοί στο δικαίωμα ψήφου

Δεν υφίσταται

6. Συμφωνίες μεταξύ των μετόχων της Εταιρίας

Δεν είναι γνωστή στην Εταιρία η ύπαρξη συμφωνιών μεταξύ των μετόχων της οι οποίες συνεπάγονται περιορισμούς στη μεταβίβαση των μετοχών της ή στην άσκηση δικαιωμάτων ψήφου που απορρέουν από τις μετοχές τους.

7. Κανόνες διορισμού και αντικατάστασης μελών του Διοικητικού Συμβουλίου

Δεν υπάρχει διαφοροποίηση από τα προβλεπόμενα στις διατάξεις του Κ.Ν. 2190/20.

8. Αρμοδιότητα του Διοικητικού Συμβουλίου ή ορισμένων μελών του για έκδοση νέων μετοχών ή αγορά ιδίων μετοχών.

Σύμφωνα με το άρθρο 3 παράγραφος 2 του ισχύοντος Καταστατικού της Εταιρίας κατά τη διάρκεια της πρώτης πενταετίας από τη σύσταση της ή μέσα σε πέντε έτη από την σχετική απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, το Διοικητικό Συμβούλιο έχει το δικαίωμα, με απόφαση του που λαμβάνεται με πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) του συνόλου των μελών του, να αυξάνει το Μετοχικό Κεφάλαιο με την έκδοση νέων μετοχών. Το ποσό της αύξησης δεν μπορεί να υπερβεί το ποσό του Μετοχικού Κεφαλαίου που έχει καταβληθεί κατά τη ημερομηνία λήψης της σχετικής απόφασης της Γενικής Συνέλευσης. Η πιο πάνω εξουσία του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να ανανεώνεται από τη Γενική Συνέλευση για χρονικό διάστημα που δεν υπερβαίνει τα πέντε έτη για κάθε ανανέωση.

9. 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.

Η Εταιρία δεν έχει συνάψει τέτοιου είδους συμφωνία.

10. Συμφωνίες της Εταιρίας και μελών του Διοικητικού Συμβουλίου ή του προσωπικού της που προβλέπουν αποζημίωση σε περίπτωση παραίτησης ή απόλυσης χωρίς βάσιμο λόγω ή τερματισμό της θητείας ή της απασχόλησης του εξαιτίας της δημόσιας πρότασης.

Ουδεμία τέτοια συμφωνία υφίσταται.

Για το Διοικητικό Συμβούλιο
24.05.2007

Αναστασία Βαρβαρέσου
Πρόεδρος & Διευθύνουσα Σύμβουλος