

Δημοσιογραφικός Οργανισμός Λαμπράκη Α.Ε.

Συμπληρωματική Έκθεση του Δ.Σ. προς την Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων

Η παρούσα συμπληρωματική έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου προς την Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρείας περιέχει πληροφορίες, σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου 11α του Ν.3371/2005, όπως προστέθηκε με το άρθρο 30 Ν. 3461/2006 (ΦΕΚ Α' 106/30.5.2006).

(α) Διάρθρωση του μετοχικού κεφαλαίου.

Το Μετοχικό Κεφάλαιο της Εταιρείας ανέρχεται στο ποσό των σαράντα πέντε εκατομμυρίων εξακοσίων πενήντα χιλιάδων (45.650.000) ευρώ, καταβεβλημένο ολοσχερώς και διαιρούμενο σε ογδόντα τρία εκατομμύρια (83.000.000) ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας πενήντα πέντε λεπτών (0,55) του ευρώ έκαστη.

Οι μετοχές είναι στο σύνολό τους εισηγμένες προς διαπραγμάτευση στην αγορά αξιών του Χρηματιστηρίου Αθηνών, στην κατηγορία Μεγάλης Κεφαλαιοποίησης. Δεν υπάρχουν μετοχές της εταιρείας εισηγμένες σε άλλη οργανωμένη αγορά στην Ελλάδα ή σε άλλο κράτος. Οι μετοχές της Εταιρείας στο σύνολο τους είναι κοινές ονομαστικές με δικαίωμα ψήφου.

Με βάση το Καταστατικό της Εταιρείας δεν υπάρχουν κατηγορίες μετοχών οι οποίες συνδέονται με ειδικά δικαιώματα ή υποχρεώσεις.

(β) Περιορισμοί στη μεταβίβαση των μετοχών της Εταιρείας.

Η μεταβίβαση των μετοχών της Εταιρείας γίνεται όπως ορίζει ο νόμος για τη μεταβίβαση άυλων ονομαστικών μετοχών εισηγμένων στο Χ.Α. και δεν υφίστανται ειδικότεροι περιορισμοί από το Καταστατικό της Εταιρείας. Περαιτέρω για τη μεταβίβαση των μετοχών δεν υφίσταται υποχρέωση λήψης προηγούμενης έγκρισης από την Εταιρεία ούτε από άλλους μετόχους ή από Δημόσια ή Διοικητική αρχή.

(γ) Σημαντικές άμεσες ή έμμεσες συμμετοχές κατά την έννοια των διατάξεως του Π.Δ. 51/1992.

Οι κάτωθι μέτοχοι κατείχαν στις 18.4.2007 ποσοστό άνω του 5% του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας:

Όνοματεπώνυμο / Επωνυμία Μετόχου	Δικαιώματα Ψήφου	% Δικαιωμάτων Ψήφου	Μετοχές	% Μετοχικού Κεφαλαίου
Χρήστος Δ. Λαμπράκης	28.421.261	34,24%	6.941.706	8,36%
Σταύρος Π. Ψυχάρης	20.879.157	25,16%	20.879.157	25,16%
Ίδρυμα Λαμπράκη	0	0,00%	21.479.555	25,88%
Σύνολο Δικαιωμάτων Ψήφου και Μετοχών	83.000.000	100,00%	83.000.000	100,00%

Δεν έχει περιέλθει σε γνώση της Εταιρείας η ύπαρξη άλλου μετόχου φυσικού ή νομικού προσώπου, ο οποίος να κατέχει αμέσως ή εμμέσως άνω του 5% της Εταιρείας.

Ο κ. Χρήστος Δ. Λαμπράκης, Μέτοχος και Εκτελεστικός Πρόεδρος του Δ.Σ. της Εταιρείας με την από 22.08.2005 Σύμβαση Δωρεάς συνέστησε δωρεά της ψιλής κυριότητας 21.479.555 κοινών ονομαστικών μετοχών της Εταιρείας προς το ΙΔΡΥΜΑ ΛΑΜΠΡΑΚΗ, διατηρώντας την εφ' όρου ζωής επικαρπία όλων των δωρούμενων μετοχών στην οποία περιλαμβάνεται και το δικαίωμα ψήφου καθώς και το δικαίωμα απολαβής των αντιστοιχών μερισμάτων.

(δ) Κάτοχοι κάθε είδους μετοχών που παρέχουν ειδικά δικαιώματα ελέγχου.

Δεν υφίστανται μετοχές της Εταιρείας που παρέχουν στους κατόχους τους ειδικά δικαιώματα ελέγχου.

Δημοσιογραφικός Οργανισμός Λαμπράκη Α.Ε.

(ε) Περιορισμοί στο δικαίωμα ψήφου.

Δεν προβλέπονται από το Καταστατικό της Εταιρείας περιορισμοί στο δικαίωμα ψήφου ή στην άσκηση αυτού του δικαιώματος που να απορρέουν από τις μετοχές της.

(στ) Συμφωνίες μεταξύ των μετόχων της Εταιρείας.

Δεν έχει καταστεί γνωστή στην Εταιρεία 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 της.

(ζ) Κανόνες διορισμού και αντικατάσταση μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και τροποποίηση του καταστατικού.

Οι διατάξεις του καταστατικού της Εταιρείας περί διορισμού και αντικατάστασης των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και περί τροποποίησης των διατάξεων του καταστατικού δεν διαφοροποιούνται από τα προβλεπόμενα στον Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει.

(η) Αρμοδιότητα του Διοικητικού Συμβουλίου ή ορισμένων μελών του για έκδοση νέων μετοχών ή την αγορά ιδίων μετοχών.

Τηρώντας τις διατάξεις του άρθρου 13 του Κ.Ν. 2190/1920, και του άρθρου 6 του Καταστατικού της Εταιρείας, το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας, κατά τη διάρκεια της πρώτης πενταετίας από τη σύσταση της εταιρείας ή σε μια πενταετία από τη σχετική απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, έχει το δικαίωμα, με απόφασή του η οποία λαμβάνεται με πλειοψηφία των δυο τρίτων (2/3) του συνόλου των μελών του, να αυξάνει ολόκληρο ή μέρος του μετοχικού κεφαλαίου με την έκδοση νέων μετοχών. Το ποσό της αύξησης δεν μπορεί να υπερβεί το ποσό του μετοχικού κεφαλαίου που έχει ήδη καταβληθεί.

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.

Η Γενική Συνέλευση έχει το δικαίωμα με απόφασή της, που θα λαμβάνεται κατά τις διατάξεις του άρθρου 31 παρ. γ, να αυξάνει εν όλω ή εν μέρει το εταιρικό κεφάλαιο δι' εκδόσεως νέων μετοχών μέχρι του τετραπλασίου του αρχικά καταβεβλημένου κεφαλαίου ή του διπλασίου από της εγκρίσεως σχετικής τροποποιήσεως του καταστατικού.

Κατ' εξαίρεση των διατάξεων των προηγούμενων παραγράφων απαιτείται πάντοτε απόφαση της Γενικής Συνέλευσης κατά τις περί απαρτίας και πλειοψηφίας διατάξεις των άρθρων 28 παρ. γ και 31 παρ. δ του παρόντος, εφ' όσον τα αποθεματικά υπερβαίνουν το δέκατον του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.

Οι κατά τις παραγράφους 1 και 2 αποφασιζόμενες αυξήσεις κεφαλαίου δεν αποτελούν τροποποιήσεις του καταστατικού.

Σύμφωνα με τις διατάξεις των παραγράφων 5 έως 13 του άρθρου 16 του Κ.Ν. 2190/1920, οι εισηγμένες στο Χρηματιστήριο Αθηνών εταιρείες δύνανται, με απόφαση της Γενικής Συνελεύσεως των μετόχων τους, να αποκτούν ίδιες μετοχές μέσω του Χρηματιστηρίου Αθηνών μέχρι ποσοστού 10% του συνόλου των μετοχών τους, με σκοπό τη στήριξη της χρηματιστηριακής τιμής τους και με τους ειδικότερους όρους και διαδικασίες που προβλέπονται από τις διατάξεις του άρθρου 16 του Κ.Ν. 2190/1920. Δεν υπάρχει αντίθετη διάταξη στο καταστατικό της Εταιρείας.

Η άνω εξουσία δεν έχει παρασχεθεί στο Διοικητικό Συμβούλιο

(θ) Σημαντική συμφωνία που έχει συνάψει η Εταιρεία και η οποία τίθεται σε ισχύ, τροποποιείται ή λήγει σε περίπτωση αλλαγής στον έλεγχο της Εταιρείας κατόπιν δημόσιας πρότασης και τα αποτελέσματα της συμφωνίας αυτής.

Η Εταιρεία δεν έχει σε ισχύ τέτοια συμφωνία.

(ι) Κάθε συμφωνία που η Εταιρεία έχει συνάψει με τα μέλη του Διοικητικού της Συμβουλίου ή με το προσωπικό της, η οποία προβλέπει αποζημίωση σε περίπτωση παραίτησης ή απόλυσης χωρίς βάσιμο λόγο ή τερματισμό της θητείας ή της απασχόλησης τους εξαιτίας της δημόσιας

Δημοσιογραφικός Οργανισμός Λαμπράκη Α.Ε.

πρότασης.

Δεν υπάρχουν συμφωνίες της Εταιρείας με τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της 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 ή της απασχόλησής τους εξαιτίας δημόσιας πρότασης».

Μετά απ' αυτά κι επειδή δεν υπάρχει άλλο θέμα προς συζήτηση συντάσσεται το παρόν πρακτικό, διαβάζεται, υπογράφεται και λύεται η συνεδρίαση του Δ.Σ.