

## **ΒΙΒΛΙΟ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΩΝ ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΩΝ**

**ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΤΗΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΕΔΡΕΥΟΥΣΑΣ ΣΤΟ ΜΑΡΟΥΣΙ ΑΤΤΙΚΗΣ - ΛΕΩΦΟΡΟΣ ΚΗΦΙΣΙΑΣ 40 - ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ "ΑΤΤΙΚΕΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ Α.Ε." ΤΗΣ 25ης Ιουλίου 2019**

### **ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ**

1. Υποβολή και έγκριση της Ετήσιας Οικονομικής Έκθεσης της Εταιρείας και του Ομίλου μετά των Ετησίων Οικονομικών Καταστάσεων καθώς και των Ενοποιημένων τοιούτων για την Εταιρική Χρήση 01.01.2018-31.12.2018, των σχετικών εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών της εταιρείας, καθώς και της δήλωσης εταιρικής διακυβέρνησης σύμφωνα με το άρθρο 152 του ν.4548/2018.
2. Έγκριση της συνολικής διαχείρισης της Εταιρείας από το Διοικητικό Συμβούλιο, κατ' άρθρο 108 του Ν. 4548/2018 και απαλλαγή των Ορκωτών Ελεγκτών - Λογιστών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα της εταιρικής χρήσης 01.01.2018-31.12.2018 και τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις, εταιρικές και ενοποιημένες.
3. Εκλογή Ορκωτών Ελεγκτών, για τον έλεγχο των εταιρικών και ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων για την εταιρική χρήση 2019 και καθορισμός της αμοιβής αυτών.
4. Έγκριση αμοιβών και αποζημιώσεων των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου που καταβλήθηκαν στην χρήση 2018 και έγκριση νέων για την χρήση 2019.
5. Έγκριση συναλλαγών/συμβάσεων συνδεδεμένων μερών με την Εταιρεία.
6. Έγκριση Πολιτικής Αποδοχών της Εταιρείας σύμφωνα με το άρθρο 110 παρ. 2 του Νόμου 4548/2018, όπως ισχύει.
7. Τροποποίηση του άρθρου 4 του καταστατικού (περί του σκοπού) της Εταιρείας.
8. Προσαρμογή του καταστατικού της Εταιρείας σύμφωνα με τις διατάξεις του ν.4548/2018 – Τροποποίηση, κατάργηση και αναρίθμηση άρθρων του καταστατικού της Εταιρείας.
9. Χορήγηση άδειας, σύμφωνα με το άρθρο 98 του Ν.4548/2018, στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας να μετέχουν σε Διοικητικά Συμβούλια ή στη διεύθυνση συνδεδεμένων εταιρειών, που επιδιώκουν όμοιους ή παρεμφερείς σκοπούς.
10. Έκδοση κοινού ομολογιακού δανείου ποσού έως τετρακοσίων εξήντα τριών χιλιάδων τριακοσίων ευρώ (€463.300), σε συνεργασία με την Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος Α.Ε., σε αντικατάσταση υφιστάμενου δανεισμού και εξουσιοδότηση προς το Διοικητικό Συμβούλιο να αποφασίσει κάθε θέμα σχετικό με την έκδοση και την κάλυψη του ομολογιακού δανείου
11. Έκδοση κοινού ομολογιακού δανείου ποσού έως δύο εκατομμυρίων πεντακοσίων είκοσι χιλιάδων (€2.520.000), σε συνεργασία με την Alpha Bank Α.Ε., σε αντικατάσταση υφιστάμενου δανεισμού και εξουσιοδότηση προς το Διοικητικό Συμβούλιο να αποφασίσει κάθε θέμα σχετικό με την έκδοση και την κάλυψη του ομολογιακού δανείου
12. Διάφορα θέματα – Ανακοινώσεις σχετικά με την πορεία της Εταιρείας, των θυγατρικών και συνδεδεμένων εταιρειών της.

Στο Μαρούσι Αττικής, σήμερα 25 Ιουλίου 2019, ημέρα Πέμπτη και ώρα 15.00 στα γραφεία της έδρας της εταιρείας "ΑΤΤΙΚΕΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ Ανώνυμος Εκδοτική Εταιρεία", (εφ εξής «η Εταιρεία»), που βρίσκονται στον Παράδεισο Αμαρουσίου, Λεωφ. Κηφισίας αρ.40, συνέρχονται σε Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση οι Μέτοχοι της Εταιρείας, μετά την από 28 Ιουνίου 2019 Πρόσκληση του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας. Η πρόσκληση αυτή αναρτήθηκε στην ιστοσελίδα του ΧΑΑ και στην ιστοσελίδα της Εταιρείας [www.atticamedia.gr](http://www.atticamedia.gr) και υποβλήθηκε σύννομα στο Γ.Ε.ΜΗ.

### **ΒΙΒΛΙΟ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΩΝ ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΩΝ**

Καθήκοντα προσωρινού Προέδρου της Γενικής Συνελεύσεως αναλαμβάνει ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου κος Θεοχάρης Φιλιππόπουλος, ο οποίος διορίζει προσωρινό Γραμματέα της Γενικής Συνελεύσεως τον δικηγόρο και εκπρόσωπο μετόχων, κο Στυλιανό Μιχαλόπουλο.

Η Γενική Συνέλευση ομόφωνα εγκρίνει το προσωρινό προεδρείο. Στην συνέλευση παρίσταται ο Διευθύνων Σύμβουλος της Εταιρείας κος Νικόλαος Πανόπουλος και ο Πρόεδρος της Επιτροπής Ελέγχου κος Στέφανος Τρουπάκης.

Στην συνέχεια ο Γραμματέας εκθέτει τα στοιχεία, που έχουν σχέση με την διαδικασία συγκλήσεως της παρούσης Τακτικής Γενικής Συνελεύσεως, την τήρηση των τύπων δημοσιότητας της προσκλήσεως της Συνελεύσεως και διαβάζει τον πίνακα των μετόχων που δικαιούνται να συμμετάσχουν και ψηφίσουν στην Γενική Συνέλευση, σύμφωνα με τον πίνακα μετόχων που υφίστατο κατά την 20/07/2019 (ημερομηνία καταγραφής), ήτοι κατά την έναρξη της πέμπτης ημέρας πριν από την ημέρα συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης και των εξουσιοδοτήσεων, που απέστειλαν οι μέτοχοι στην Εταιρεία και ο οποίος – πίνακας – έχει συνταχθεί, σύμφωνα με το άρθρο 27 παράγραφος 2, από το Διοικητικό Συμβούλιο με την απόφαση του της 23/07/2019.

Σύμφωνα με τον πίνακα αυτό και των παριστάμενων μετόχων, στη Συνέλευση εκπροσωπούνται, συμμετέχουν και έχουν δικαίωμα ψήφου οι εξής μέτοχοι:

1. Η εδρεύουσα στο Μιλάνο Ιταλίας ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «**ARNOLDO MONDADORI EDITORE S.p.A.**», νόμιμα εκπροσωπούμενη από τον κύριο Γεώργιο Ξανθάκη του Εμμανουήλ, Δικηγόρο, κάτοικο Αθηνών, οδός Ομήρου αρ.24, παρίσταται με έξι εκατομμύρια τετρακόσιες είκοσι τρεις χιλιάδες εννιακόσιες ενενήντα μετοχές (**6.423.990**) και αντίστοιχα δικαιώματα ψήφου, ποσοστό 41,9868627%
2. Η εδρεύουσα στη Λευκωσία Κύπρου Εταιρεία περιορισμένης ευθύνης δια μετοχών, με την επωνυμία « **ASOKA HOLDINGS LIMITED** », νόμιμα εκπροσωπούμενη από τον κο Στυλιανό Μιχαλόπουλο του Αντωνίου, κάτοικο Αθηνών, οδός Βουκουρεστίου αρ. 32, παρίσταται με τρία εκατομμύρια εκατόν σαράντα έξι χιλιάδες επτακόσιες τριάντα επτά μετοχές (**3.146.737**) και αντίστοιχα δικαιώματα ψήφου, ποσοστό 20,5669085%
3. Η εδρεύουσα στη Λευκωσία Κύπρου Εταιρεία περιορισμένης ευθύνης δια μετοχών με την επωνυμία « **PALLADION SERVICES (OVERSEAS) LIMITED** », νόμιμα εκπροσωπούμενη από τον κο Στυλιανό Μιχαλόπουλο του Αντωνίου, κάτοικο Αθηνών, οδός Βουκουρεστίου αρ. 32, παρίσταται με δύο εκατομμύρια εννιακόσιες σαράντα επτά χιλιάδες τριακόσιες πενήντα δύο μετοχές (**2.947.352**) και αντίστοιχα δικαιώματα ψήφου, ποσοστό 19,2637%
4. Ο Στυλιανός Κορρές του Γεωργίου κάτοχος 15.300 μετοχών και αντίστοιχων δικαιωμάτων ψήφου, ποσοστό 0,10%

Διαπιστώνεται ότι από τους ανωτέρω παριστάμενους και εκπροσωπούμενους μετόχους, ότι παρίστανται και εκπροσωπούνται μέτοχοι κύριοι **12.533.379** επί συνόλου 15.300.000 μετοχών της εταιρείας ήτοι ποσοστό **81,93%** (αυξημένη απαρτία).

ΑΤΤΙΚΕΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΚΔΟΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Λεωφόρος Κηφισίας 40, ΜΑΡΟΥΣΙ 15125 ΤΗΛ: +30 210 6154200 – Φαξ +30 210 6107741 ΑΦΜ: 094460077, ΔΟΥ ΦΑΕ Αθηνών ΑΡ.ΦΑΚ: 75384 ΑΡ.Μ.Α.Ε: 31576/06/Β94/54 Γ.Ε.ΜΗ 1704501000	<b>ΣΕΛ. 136</b>
--	-----------------

### **ΒΙΒΛΙΟ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΩΝ ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΩΝ**

Τα έγγραφα πληρεξουσιότητας των κ.κ. Μετόχων, όπως εκπροσωπούνται στον ανωτέρω πίνακα προσκομίσθηκαν νομίμως και εγκαίρως από τους κατόχους των πληρεξουσίων και έγιναν αποδεκτά ομόφωνα από την Γενική Συνέλευση.

Η Συνέλευση επικυρώνει τον ανωτέρω πίνακα και υπαρχούσης της κατά το Καταστατικό και το Νόμο απαιτούμενης απαρτίας για την νόμιμη συγκρότηση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης, η Συνέλευση εκλέγει δια βοής **Πρόεδρο** αυτής τον κ. Γεώργιο Ξανθάκη, εκπρόσωπο της μετόχου Mondadori International SpA, **γραμματέα** δε εκτελούντα και χρέη ψηφοδέκτη τον κ.ο Στυλιανό Μιχαλόπουλο, εκπρόσωπο της μετόχου Palladion Services (Overseas) Limited και της μετόχου Asoka Holdings Ltd. Ο Πρόεδρος κηρύσσει την έναρξη των εργασιών της Συνελεύσεως.

Αναγιγνώσκονται η Έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου (εταιρική και ενοποιημένη) και των Ελεγκτών για την Ετήσια Οικονομική Έκθεση, για την κρινόμενη εταιρική χρήση από 1.1.2018 έως 31.12.2018 και υποβάλλονται στη Γενική Συνέλευση των Μετόχων προς έγκριση οι Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις (εταιρικές & ενοποιημένες) της εταιρικής χρήσης 1.1.2018 έως 31.12.2018.

Οι Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις έχουν συνταχθεί σύμφωνα με τα Δ.Π.Χ.Α, ενσωματώνουν και την Έκθεση των Ορκωτών Ελεγκτών, έχουν εγκριθεί με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της συνεδρίασής του της 23/04/2019 και της 20/05/2019 και εικονίζονται στο βιβλίο πρακτικών, υποβλήθηκαν νόμιμα στο Γ.Ε.ΜΗ, αναρτήθηκαν στην ιστοσελίδα της Εταιρείας [www.atticamedia.gr](http://www.atticamedia.gr) και έχουν ως ακολούθως:

ΑΤΤΙΚΕΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΚΔΟΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Λεωφόρος Κηφισίας 40, ΜΑΡΟΥΣΙ 15125 ΤΗΛ: +30 210 6154200 – Φαξ +30 210 6107741 ΑΦΜ: 094460077, ΔΟΥ ΦΑΕ Αθηνών ΑΡ.ΦΑΚ: 75384 ΑΡ.Μ.Α.Ε: 31576/06/Β94/54 Γ.Ε.ΜΗ 1704501000	<b>ΣΕΛ. 137</b>
--	-----------------

### ΒΙΒΛΙΟ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΩΝ ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΩΝ

Η Γενική Συνέλευση μετά από διεξοδική συζήτηση και εξέταση των Ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων (εταιρικών & ενοποιημένων) των σχετικών εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή καθώς και της δήλωσης εταιρικής διακυβέρνησης:

1) ΕΓΚΡΙΝΕΙ παμψηφεί και ομόφωνα χωρίς τροποποιήσεις τις Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις (εταιρικές & ενοποιημένες) της εταιρικής χρήσης 1/1- 31/12/2018, την Έκθεση των Ελεγκτών όπως και την Έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου για τα πεπραγμένα της κρινόμενης χρήσης. Τα αποτελέσματα έχουν ως εξής:

<b>Αποτέλεσμα προηγούμενης χρήσης εις νέο</b>	<b>2.347.794,90 €</b>
Μερίσματα διανεμηθέντα εντός της τρέχουσας χρήσης	0,00 €
Τακτικό αποθεματικό	0,00 €
<b>Αποτέλεσμα εις νέο προ αποτελέσματος τρέχουσας χρήσης</b>	<b>2.347.794,90 €</b>
<b>ΚΕΡΔΗ ΧΡΗΣΕΩΣ ΜΕΤΑ ΦΟΡΩΝ</b>	<b>84.738,80 €</b>
<b>Αποτέλεσμα χρήσης εις νέο για διανομή</b>	<b>2.432.533,70 €</b>

Η Γενική Συνέλευση ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ομόφωνα την μη διανομή μερίσματος από την χρήση του 2018 σύμφωνα με τον πιο κάτω πίνακα διανομής:

<b>ΔΙΑΝΟΜΗ</b>	
Τακτικό αποθεματικό	<b>0,00 €</b>
Αποτέλεσμα εις νέο μετά την έγκριση της διανομής από την τακτική Γ.Σ.	2.432.533,70 €
<b>Σύνολο</b>	<b>2.432.533,70 €</b>

#### 2ο θέμα. Έγκριση συνολικής διαχείρισης – απαλλαγή ελεγκτών.

Μετά την έγκριση της Ετήσιας Οικονομικής Έκθεσης της Εταιρείας και του Ομίλου μετά των Ετησίων Οικονομικών Καταστάσεων καθώς και των Ενοποιημένων τοιούτων για την Εταιρική Χρήση 01.01.2018-31.12.2018 η Γενική Συνέλευση αφενός **ενέκρινε ομόφωνα και παμψηφεί** την συνολική διαχείριση των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου που έλαβε χώρα κατά την εταιρική χρήση 2018 και ειδικότερα των μελών Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρίας Θεοχάρη Φιλιππόπουλου, Enrico Viganò, Νικόλαου Πανόπουλου, Carlo Luigi Mandelli, Christiana Tettamanzi, Oddone Maria Pozzi, Νικόλαου Μουζάκη, Στέφανου Τρουπάκη αφετέρου **αποφάσισε** σύμφωνα με το άρθρο 117 παρ. 1γ' του ν.4548/2018 **ομόφωνα και παμψηφεί** την απαλλαγή, με την επιφύλαξη των διατάξεων του ν. 4449/2017, των κατωτέρω ελεγκτών της ελεγκτικής εταιρίας «DELOITTE Ανώνυμη Εταιρεία Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών ΑΜ ΣΟΕΛ Ε-120 ) από ευθύνη

### **ΒΙΒΛΙΟ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΩΝ ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΩΝ**

αποζημίωσης για τα πεπραγμένα της εταιρικής χρήσης 01.01.2018 - 31.12.2018, ήτοι του έχοντος την ευθύνη διενέργειας του ελέγχου Τακτικού Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή κ. Ανδρέα Χ. Μπαρλίκια (Α.Μ. ΣΟΕΛ: 13991).

#### **3ο θέμα Εκλογή Ορκωτών Ελεγκτών**

Η Γενική Συνέλευση, μετά από σχετική εισήγηση της Επιτροπής Ελέγχου, εξέλεξε ομόφωνα και παμψηφεί, την ελεγκτική εταιρεία, «DELOITTE Ανώνυμη Εταιρεία Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών» με έδρα το Μαρούσι, οδός Φραγκοκκλησιάς 3<sup>α</sup> & Γρανικού (ΑΜ ΣΟΕΛ Ε-120) για την διενέργεια του τακτικού κατά τον νόμο, ελέγχου των ετήσιων και ενδιάμεσων Οικονομικών Καταστάσεων της Εταιρείας καθώς και των Ενοποιημένων Οικονομικών Καταστάσεων αυτής για την χρήση 2019 (1/1/2019 - 31/12/2019) ενώ την ευθύνη του ελέγχου θα έχουν οι ανεξάρτητοι ορκωτοί ελεγκτές (ένας τακτικός Ελεγκτής και ένας αναπληρωματικός) που η ως άνω ελεγκτική εταιρία θα ορίσει, βάσει της ΥΑ Κ2-14054/2000 (ΦΕΚ 76Β/01.02.2000). Το τελικό ύψος της αμοιβής των ελεγκτών θα καθορισθεί από το Διοικητικό Συμβούλιο με εξουσιοδότηση, που παρέχεται προς το Δ.Σ. με την απόφαση αυτή.

#### **4ο θέμα Έγκριση αμοιβών και αποζημιώσεων των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου**

Η Γενική Συνέλευση ενέκρινε **ομόφωνα και παμψηφεί** την μικτή αμοιβή, που καταβλήθηκε, κατά τη **χρήση 2018**, στο μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου Νικόλαο Πανόπουλο (Διευθύνοντα Σύμβουλο) συνολικού ποσού € **12.000,00** και **προ-ενέκρινε ομόφωνα και παμψηφεί** για την **τρέχουσα χρήση 2019**, μικτή αμοιβή Διοικητικού Συμβουλίου ως Διευθύνοντος Συμβούλου στον Νικόλαο Πανόπουλο ποσού 12.000, οποία θα κατανεμηθεί σύμφωνα με την Πολιτική Αποδοχών της Εταιρείας.

#### **5ο θέμα Έγκριση συναλλαγών/συμβάσεων συνδεδεμένων μερών με την Εταιρεία.**

Υπ όπιν της Γενικής Συνέλευσης προς έγκριση, τίθενται δύο συμβάσεις συνδεδεμένων με την Εταιρεία μερών με θυγατρικές εταιρείες και συγκεκριμένα α) η σύμβαση παροχής υπηρεσιών μεταξύ της θυγατρικής εταιρείας International Radio Networks A.E. και της εταιρείας **CONFIDEX ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΙΝΤΕΡΝΕΤ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ** και β) η σύμβαση παροχής υπηρεσιών μεταξύ της θυγατρικής εταιρείας AIRLINK A.E. και της εταιρείας **CONFIDEX ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΙΝΤΕΡΝΕΤ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ**. Και οι δύο αυτές συμβάσεις εγκρίθηκαν ήδη από τις Τακτικές Γ.Σ. των δύο θυγατρικών εταιρειών, με απόφασή τους της 24/07/2019 πλην όμως, καθώς η εταιρεία **CONFIDEX ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΙΝΤΕΡΝΕΤ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ** ανήκει στον Πρόεδρο του Δ.Σ. κ. Θεοχάρη Φιλιππόπουλο, συνδεδεμένο μέρος κατά τα ΔΛΠ 24 και 27, η διοίκηση επιθυμεί, στα πλαίσια μεγαλύτερης διαφάνειας, όπως οι εν λόγω συμβάσεις εγκριθούν και από την Γενική Συνέλευση της μητρικής εταιρείας.

Η Γενική Συνέλευση ομόφωνα και παμψηφεί εγκρίνει την υπογραφή όλων των ανωτέρω συμβάσεων.

#### **6ο θέμα Έγκριση Πολιτικής Αποδοχών της Εταιρείας**

Υπ' όψη της Γενικής Συνέλευσης τίθεται σχέδιο της Πολιτικής Αποδοχών των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας με σκοπό την θέσπιση κανόνων για την αποτελεσματικότερη διοίκηση της Εταιρείας, και την ορθότερη εταιρική διακυβέρνηση. Η Γενική Συνέλευση **ενέκρινε ομόφωνα και παμψηφεί** την υιοθέτηση και έγκριση συγκεκριμένης Πολιτικής Αποδοχών Η εν λόγω Πολιτική Αποδοχών θα δημοσιευθεί στο ΓΕΜΗ αλλά και στον ιστότοπο της Εταιρείας.

## **ΒΙΒΛΙΟ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΩΝ ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΩΝ**

### **7<sup>ο</sup> Θέμα Τροποποίηση του άρθρου 4 του καταστατικού (περί του σκοπού) της Εταιρείας**

Υπ' όψη της Γ.Σ. τίθεται η προτεινόμενη τροποποίηση του άρθρου 4 περί του σκοπού, προκειμένου να συμπεριλάβει όλες τις ενεργείες δραστηριότητες της Εταιρείας. Μετά από σύντομη συζήτηση, η Γ.Σ. ομόφωνα αποφασίζει την τροποποίηση του άρθρου 4 του καταστατικού, το οποίο, μετά την εν λόγω τροποποίηση, έχει επί λέξει ως εξής:

#### **ΑΡΘΡΟ 4- ΣΚΟΠΟΣ**

1. Η έκδοση, κυκλοφορία και εκμετάλλευση εφημερίδων και περιοδικών, μηνιαίας ή εβδομαδιαίας κυκλοφορίας, βιβλίων και άλλων εντύπων γενικώς.
2. Η ίδρυση, λειτουργία και εκμετάλλευση εγκαταστάσεων εκδόσεως, εκτυπώσεως και βιβλιοδεσίας εντύπων της Εταιρείας ή τρίτων.
3. Η παραγωγή, εισαγωγή, εξαγωγή, εκμετάλλευση οπτικοακουστικών έργων, ήτοι ραδιοφωνικών και τηλεοπτικών προγραμμάτων, κινηματογραφικών ταινιών, ταινιών DVD, καθώς και κάθε άλλο προϊόν ήχου και εικόνας.
4. Η ίδρυση, εγκατάσταση, λειτουργία και εκμετάλλευση ~~τοπικού~~ ραδιοφωνικού σταθμού σύμφωνα με την ισχύουσα ραδιοτηλεοπτική νομοθεσία εντός της Ελληνικής Επικράτειας.
5. Η συμμετοχή στην ίδρυση, λειτουργία και εκμετάλλευση τηλεοπτικού σταθμού τοπικής ή εθνικής εμβέλειας.
6. Η παραγωγή, εισαγωγή, εξαγωγή, εμπορία και εκμετάλλευση βιομηχανικών προϊόντων οπτικοακουστικής τεχνολογίας, για την παραγωγή οπτικοακουστικών έργων, ραδιοτηλεοπτικών προγραμμάτων και κάθε άλλου προϊόντος ήχου και εικόνας.
7. Η εγκατάσταση κεραιών δορυφορικής λήψεως καθώς και εσωτερικών κυκλωμάτων ραδιοφωνίας και τηλεόρασης, ενσυρμάτων ή καλωδιακών, για την διευκόλυνση της λήψεως και αποστολής ραδιοτηλεοπτικών προγραμμάτων μέσω δορυφόρου, σύμφωνα με τις εκάστοτε ισχύουσες ρυθμίσεις.
8. Η οργάνωση πολιτιστικών, καλλιτεχνικών, ψυχαγωγικών και αθλητικών εκδηλώσεων.
9. Η εκμετάλλευση έργων πνευματικής ιδιοκτησίας σχετικών με τον σκοπό της εταιρείας.
10. Η παροχή υπηρεσιών προώθησης προϊόντων και υπηρεσιών με χρήση εφαρμογών αντίστοιχης νέας τεχνολογίας, συμπεριλαμβανομένης και της δημιουργίας, ανάπτυξης, υποστήριξης, παραγωγής και διάθεσης διαφημιστικού υλικού και χώρου, ιστοσελίδων και λοιπών μέσων, ηλεκτρονικού Εμπορίου (e-commerce) και διαδικτύου γενικώς.
11. Η αντιπροσώπευση κάθε φυσικού ή νομικού προσώπου ημεδαπού ή αλλοδαπού ως προς τα προϊόντα που παράγονται ή υπηρεσίες που παρέχονται από αυτά.
12. Η ίδρυση άλλων εταιρειών οποιασδήποτε μορφής ή η συμμετοχή σε υφιστάμενες εταιρείες και επιχειρήσεις και η συνεργασία με φυσικά ή νομικά πρόσωπα που έχουν σκοπούς όμοιους ή παρεμφερείς, συμπληρωματικούς ή απλώς χρήσιμους με οποιοδήποτε τρόπο έστω και έμμεσα
13. Η παροχή δανείων, πιστώσεων, εγγυήσεων ή τριτεγγυήσεων υπέρ συνδεδεμένων ή συνεργαζομένων επιχειρήσεων ή υπέρ τρίτων φυσικών ή νομικών προσώπων με τα οποία η Εταιρεία συναλλάσσεται και η πράξη αυτή εξυπηρετεί τα συμφέροντα της εταιρείας.
14. Η εισαγωγή, εξαγωγή, εμπορία χάρτου και λοιπών προϊόντων ή εμπορευμάτων συνδυαστικά με την εκμετάλλευση εφημερίδων και περιοδικών και άλλων εντύπων γενικώς.
15. Η παροχή υπηρεσιών συμβούλου διαχείρισης, επιχειρηματικών διαδικασιών και λοιπών υποστηρικτικών υπηρεσιών σε νομικά πρόσωπα που έχουν σκοπούς όμοιους ή παρεμφερείς, συμπληρωματικούς ή απλώς χρήσιμους με οποιοδήποτε τρόπο έστω και έμμεσα.

## **ΒΙΒΛΙΟ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΩΝ ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΩΝ**

### **8ο θέμα: Προσαρμογή του καταστατικού της Εταιρείας σύμφωνα με τις διατάξεις του ν.4548/2018**

Η Γενική Συνέλευση αποφάσισε ομόφωνα και παμψηφεί την τροποποίηση, συμπλήρωση, εξειδίκευση ή/και κατάργηση ορισμένων άρθρων του καταστατικού βάσει των προβλέψεων του νέου νόμου και συγκεκριμένα των άρθρων 1-3, 6-36 του καταστατικού. Ολόκληρο το κείμενο του νέου καταστατικού, κωδικοποιημένο και με την τροποποίηση του άρθρου 4, που αποφασίστηκε με το προηγούμενο θέμα, θα δημοσιευθεί στο ΓΕΜΗ αλλά και στον ιστότοπο της Εταιρείας [www.atticamedia.gr](http://www.atticamedia.gr) κατά τα προβλεπόμενα στο νόμο και έχει ως εξής:

#### **ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ**

ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ "ΑΤΤΙΚΕΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΚΔΟΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ" ΟΠΩΣ ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΗΚΕ ΜΕΤΑ ΤΙΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΠΟΥ ΑΠΟΦΑΣΙΣΤΗΚΑΝ ΜΕ ΤΗΝ ΑΠΟ 25.07.2019 ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ.

#### **ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ι**

#### **ΣΥΣΤΑΣΗ - ΕΠΩΝΥΜΙΑ - ΕΔΡΑ - ΣΚΟΠΟΣ - ΔΙΑΡΚΕΙΑ**

##### Άρθρο 1

#### **ΣΥΣΤΑΣΗ - ΕΠΩΝΥΜΙΑ**

1. Με το παρόν συνίσταται Ανώνυμη Εταιρεία με την επωνυμία "ΑΤΤΙΚΕΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΚΔΟΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ" και με διακριτικό τίτλο: "ΑΤΤΙΚΕΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ Α.Ε."
2. Για τις συναλλαγές της με το εξωτερικό (διεθνείς συναλλαγές της εταιρείας), θα χρησιμοποιούνται η επωνυμία και ο διακριτικός τίτλος σε πιστή μετάφραση σε ξένη γλώσσα, ωστόσο οι λέξεις «Ανώνυμη Εταιρεία» ή το ακρωνύμιο «Α.Ε.» εκφράζονται ως «Societe Anonyme» και το ακρωνύμιο ως «S.A.».
3. Σε όλα τα έγγραφα της εταιρείας, έντυπα ή μη, θα αναφέρεται τουλάχιστον, η επωνυμία της εταιρείας, η έδρα της, το μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών όπου έχει εγγραφεί και ο αριθμός γενικού εμπορικού μητρώου της Εταιρείας και εάν η εταιρεία είναι υπό εκκαθάριση, το γεγονός αυτό πρέπει επίσης να αναφέρεται ρητά.

##### Άρθρο 2

#### **ΕΔΡΑ**

1. Έδρα της εταιρείας ορίζεται ο Δήμος Αμαρουσίου Αττικής
2. Η Εταιρεία μπορεί να ιδρύει υποκαταστήματα, πρακτορεία ή άλλες μορφές δευτερεύουσας εγκατάστασης οπουδήποτε στην Ελλάδα και στο εξωτερικό, μετά από προηγούμενη απόφαση του Διοικητικού της Συμβουλίου με την οποία θα καθορίζονται ταυτόχρονα οι υποχρεώσεις και οι αρμοδιότητες και γενικά ο τρόπος λειτουργίας αυτών.

##### Άρθρο 3

#### **ΔΙΑΡΚΕΙΑ**

1. Η Διάρκεια της Εταιρείας ορίζεται πενήντα (50) έτη και αρχίζει από την καταχώρηση στο μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών, από την αρμόδια εποπτεύουσα Αρχή, της Διοικητικής απόφασης, που εγκρίνει τη σύσταση της Εταιρείας και το Καταστατικό της.
2. Η Διάρκεια αυτή, μπορεί να συντημηθεί, παραταθεί ή μετατραπεί σε αορίστου χρόνου, με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων, που λαμβάνεται με αυξημένη απαρτία και πλειοψηφία και τροποποίηση του αντίστοιχου άρθρου του Καταστατικού της.

##### Άρθρο 4

#### **ΣΚΟΠΟΣ**

Σκοπός της εταιρείας είναι:

1. Η έκδοση, κυκλοφορία και εκμετάλλευση εφημερίδων και περιοδικών, μηνιαίας ή εβδομαδιαίας κυκλοφορίας, βιβλίων και άλλων εντύπων γενικώς.
2. Η ίδρυση, λειτουργία και εκμετάλλευση εγκαταστάσεων εκδόσεως, εκτυπώσεως και βιβλιοδεσίας εντύπων της Εταιρείας ή τρίτων.

## **ΒΙΒΛΙΟ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΩΝ ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΩΝ**

3. Η παραγωγή, εισαγωγή, εξαγωγή, εκμετάλλευση οπτικοακουστικών έργων, ήτοι ραδιοφωνικών και τηλεοπτικών προγραμμάτων, κινηματογραφικών ταινιών, ταινιών DVD, καθώς και κάθε άλλο προϊόν ήχου και εικόνας.
4. Η ίδρυση, εγκατάσταση, λειτουργία και εκμετάλλευση ραδιοφωνικού σταθμού σύμφωνα με την ισχύουσα ραδιοτηλεοπτική νομοθεσία εντός της Ελληνικής Επικράτειας.
5. Η συμμετοχή στην ίδρυση, λειτουργία και εκμετάλλευση τηλεοπτικού σταθμού τοπικής ή εθνικής εμβέλειας.
6. Η παραγωγή, εισαγωγή, εξαγωγή, εμπορία και εκμετάλλευση βιομηχανικών προϊόντων οπτικοακουστικής τεχνολογίας, για την παραγωγή οπτικοακουστικών έργων, ραδιοτηλεοπτικών προγραμμάτων και κάθε άλλου προϊόντος ήχου και εικόνας.
7. Η εγκατάσταση κεραιών δορυφορικής λήψεως καθώς και εσωτερικών κυκλωμάτων ραδιοφωνίας και τηλεόρασης, ενσυρμάτων ή καλωδιακών, για την διευκόλυνση της λήψεως και αποστολής ραδιοτηλεοπτικών προγραμμάτων μέσω δορυφόρου, σύμφωνα με τις εκάστοτε ισχύουσες ρυθμίσεις.
8. Η οργάνωση πολιτιστικών, καλλιτεχνικών, ψυχαγωγικών και αθλητικών εκδηλώσεων.
9. Η εκμετάλλευση έργων πνευματικής ιδιοκτησίας σχετικών με τον σκοπό της εταιρείας.
10. Η παροχή υπηρεσιών προώθησης προϊόντων και υπηρεσιών με χρήση εφαρμογών αντίστοιχης νέας τεχνολογίας, συμπεριλαμβανομένης και της δημιουργίας, ανάπτυξης, υποστήριξης, παραγωγής και διάθεσης διαφημιστικού υλικού και χώρου, ιστοσελίδων και λοιπών μέσων, ηλεκτρονικού Εμπορίου (e-commerce) και διαδικτύου γενικώς.
11. Η αντιπροσώπευση κάθε φυσικού ή νομικού προσώπου ημεδαπού ή αλλοδαπού ως προς τα προϊόντα που παράγονται ή υπηρεσίες που παρέχονται από αυτά.
12. Η ίδρυση άλλων εταιρειών οποιασδήποτε μορφής ή η συμμετοχή σε υφιστάμενες εταιρείες και επιχειρήσεις και η συνεργασία με φυσικά ή νομικά πρόσωπα που έχουν σκοπούς όμοιους ή παρεμφερείς, συμπληρωματικούς ή απλώς χρήσιμους με οποιοδήποτε τρόπο έστω και έμμεσα
13. Η παροχή δανείων, πιστώσεων, εγγυήσεων ή τριτεγγυήσεων υπέρ συνδεδεμένων ή συνεργαζομένων επιχειρήσεων ή υπέρ τρίτων φυσικών ή νομικών προσώπων με τα οποία η Εταιρεία συναλλάσσεται και η πράξη αυτή εξυπηρετεί τα συμφέροντα της εταιρείας.
14. Η εισαγωγή, εξαγωγή, εμπορία χάρτου και λοιπών προϊόντων ή εμπορευμάτων συνδυαστικά με την εκμετάλλευση εφημερίδων και περιοδικών και άλλων εντύπων γενικώς.
15. Η παροχή υπηρεσιών συμβούλου διαχείρισης, επιχειρηματικών διαδικασιών και λοιπών υποστηρικτών υπηρεσιών σε νομικά πρόσωπα που έχουν σκοπούς όμοιους ή παρεμφερείς, συμπληρωματικούς ή απλώς χρήσιμους με οποιοδήποτε τρόπο έστω και έμμεσα

### **ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΙ**

#### **Άρθρο 5**

Το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται στο ποσό των ευρώ ΤΕΣΣΑΡΩΝ ΕΚΑΤΟΜΜΥΡΙΩΝ ΠΕΝΤΑΚΟΣΙΩΝ ΕΝΕΝΗΝΤΑ ΧΙΛΙΑΔΩΝ (4.590.000) και διαιρείται σε ΔΕΚΑΠΕΝΤΕ ΕΚΑΤΟΜΜΥΡΙΑ ΤΡΙΑΚΟΣΙΕΣ ΧΙΛΙΑΔΕΣ (15.300.000) ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας ευρώ λεπτών τριάντα (0,30) της κάθε μιάς.

Το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ορίσθηκε αρχικά σε δραχμές δέκα εκατομμύρια (10.000.000) κατανεμημένο σε δέκα χιλιάδες (10.000) ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας δραχμών χιλίων (1.000) της κάθε μιάς.

Το παραπάνω κεφάλαιο καλύφθηκε και καταβλήθηκε ολόκληρο σε μετρητά, από τους ιδρυτές της εταιρείας, σύμφωνα με τα άρθρα 5 και 37 του καταστατικού της εταιρείας (ΦΕΚ 4711/1994).

Με απόφαση της Εκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της 15ης Σεπτεμβρίου 1994 και με τροποποίηση του άρθρου 5 του Καταστατικού της, το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας αυξήθηκε περαιτέρω κατά δραχμές ενενήντα εκατομμυρίων (90.000.000), με την έκδοση ενενήντα χιλιάδων (90.000) νέων ονομαστικών μετοχών ονομαστικής αξίας δραχμών χιλίων (1.000) η κάθε μία. (ΦΕΚ 6125/1994).

Με απόφαση της Εκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της 31ης Οκτωβρίου 1995 και με τροποποίηση του άρθρου 5 του Καταστατικού της, αποφασίσθηκε η περαιτέρω αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου κατά ποσόν δραχμών ΕΚΑΤΟ ΕΚΑΤΟΜΜΥΡΙΩΝ (100.000.000), με έκδοση ΕΚΑΤΟ ΧΙΛΙΑΔΩΝ (100.000) νέων ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας ΧΙΛΙΩΝ (1.000) της κάθε μίας (ΦΕΚ 1841/1996).

Με απόφαση της Εκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της 17ης Μαρτίου 1999 και με τροποποίηση του άρθρου 5 του Καταστατικού της, αποφασίσθηκε η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου κατά ποσόν δραχμών ΕΚΑΤΟΝ ΤΡΙΑΝΤΑ ΕΚΑΤΟΜΜΥΡΙΩΝ (130.000.000), με έκδοση ΕΚΑΤΟΝ ΤΡΙΑΝΤΑ ΧΙΛΙΑΔΩΝ (130.000) νέων ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας ΧΙΛΙΩΝ (1.000) της κάθε μιάς (ΦΕΚ 3273/1999).

Με απόφαση των Εκτακτων Γενικών Συνελεύσεων των μετόχων της 19ης Μαρτίου 1999 και 20ης Αυγούστου 1999 και τροποποίηση του άρθρου 5 του Καταστατικού της, αποφασίσθηκε ταυτόχρονα η μείωση της ονομαστικής αξίας των μετοχών στις εκατό (100) δραχμές ανά μετοχή και η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου κατά ποσόν δραχμών πενήντα δύο εκατομμυρίων πεντακοσίων χιλιάδων (52.500.000), με την έκδοση πεντακοσίων είκοσι



## **ΒΙΒΛΙΟ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΩΝ ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΩΝ**

πέντε χιλιάδων (525.000) νέων κοινών ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας δραχμών εκατό (100) εκάστη (ΦΕΚ 3260/1999).

Με απόφαση της Εκτακτης Γενικής συνέλευσης των μετόχων της 27ης Νοεμβρίου 1999 και τροποποίηση του άρθρου 5 του καταστατικού της ,αποφασίσθηκε η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας, κατά ένα δισεκατομμύριο εκατόν σαράντα επτά εκατομμύρια πεντακόσιες χιλιάδες (1.147.500.000) δραχμές, με την έκδοση έντεκα εκατομμυρίων τετρακοσίων εβδομήντα πέντε χιλιάδων (11.475.000) νέων κοινών ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας δραχμών εκατό (100) εκάστη.

Με απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της 29ης Ιουνίου 2002 και τροποποίηση του άρθρου 5 του Καταστατικού της, αποφασίσθηκε η μετατροπή του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας σε ευρώ, ορίστηκε ονομαστική αξία κάθε μετοχής τριάντα λεπτά του ευρώ (0,30) και το μετοχικό κεφάλαιο αυξήθηκε κατά ενενήντα εννέα χιλιάδες εννιακόσια τέσσερα ευρώ και εξήντα δύο λεπτά (99.904,62) με κεφαλαιοποίηση αποθεματικών από έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο.

### Άρθρο 6

#### **ΑΥΞΗΣΗ ΤΟΥ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ**

(Κάλυψη-Καταβολή-Πιστοποίηση)

1. Σε κάθε περίπτωση, για την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας, απαιτείται πάντα απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων, που λαμβάνεται με την εξαιρετική απαρτία και πλειοψηφία των άρθρων 130 παρ.3 και 4 και 132 παρ.2 του ν. 4548/2018 και με τροποποίηση του άρθρου 5 του παρόντος. Κάθε απόφαση για αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας, είτε αυτή αποτελεί τροποποίηση του Καταστατικού της, είτε όχι, υποβάλλεται στις διατυπώσεις δημοσιότητας, που προβλέπονται στα άρθρα 12 και 13 του ν.4548/2018.

2. Η Γενική Συνέλευση των μετόχων, που αποφασίζει κατά τα άνω την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου, θα καθορίζει τις λεπτομέρειες της έκδοσης των νέων μετοχών, όπως και τον τρόπο και χρόνο καταβολής του νέου μετοχικού κεφαλαίου, την τιμή έκδοσης των νέων μετοχών και άλλους όρους της αύξησης.

3. α) Σε κάθε περίπτωση αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου, εκτός από την περίπτωση αυξήσεως αυτού που γίνεται με εισφορά σε είδος, παρέχεται δικαίωμα προτίμησης σε ολόκληρο το νέο κεφάλαιο, υπέρ των κατά την εποχή της αύξησης μετόχων, ανάλογα με τη συμμετοχή τους στο υφιστάμενο μετοχικό κεφάλαιο.

β) Η Γενική Συνέλευση πρέπει να καθορίσει προθεσμία, όχι μικρότερη από δεκατέσσερις (14) ημέρες, για την ενάσκηση του δικαιώματος προτίμησης. Μετά το τέλος της προθεσμίας, οι μετοχές που δεν έχουν αναληφθεί από τους μετόχους, διατίθενται από το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας, κατά την κρίση του σε τιμή όχι κατώτερη της τιμής, που καταβάλλουν οι υφιστάμενοι μέτοχοι.

γ) Η πρόσκληση για την ενάσκηση του δικαιώματος προτίμησης, στην οποία πρέπει να μνημονεύεται και η προθεσμία μέσα στην οποία πρέπει να ασκηθεί αυτό το δικαίωμα, δημοσιεύεται όπως προβλέπεται στο νόμο.

δ) Το δικαίωμα αυτό προτίμησης που προβλέπεται στην παραπάνω παράγραφο 3α, μπορεί να περιοριστεί ή να καταργηθεί ή να ρυθμιστεί διαφορετικά με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων, που λαμβάνεται σύμφωνα με τα άρθρα 130, παρ.3 και 4 και άρθρα 132 παρ.2 του ν.4548/2018, όπως τροποποιημένος ισχύει, όπως προβλέπεται από τις διατάξεις του άρθρου 27 παρ.1 και 2 του ίδιου ν. 4548/2018.

4. Σε κάθε περίπτωση εκδόσεως νέων μετοχών, η τιμή έκδοσής τους δεν μπορεί να ορισθεί κάτω του αρτίου. Σε περίπτωση εκδόσεως νέων μετοχών σε τιμή ανώτερη του αρτίου, η μεταξύ αρτίου και τιμής έκδοσης διαφορά, δεν μπορεί να διατεθεί για πληρωμή μερισμάτων ή ποσοστών, αλλά μπορεί α) να κεφαλαιοποιηθεί ή β) να συμψηφισθεί προς απόσβεση ζημιών της εταιρείας, εκτός εάν υπάρχουν αποθεματικά ή άλλα κονδύλια, τα οποία κατά τον νόμο μπορούν να χρησιμοποιηθούν για τον συμψηφισμό των ζημιών αυτών.

5. Μέσα στο πρώτο δίμηνο από την σύσταση της εταιρείας, η εντός μηνός από την λήξη της προθεσμίας, που ορίστηκε για την καταβολή της αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να μεριμνήσει και αναθέσει σε ορκωτό ελεγκτή-λογιστή ή ελεγκτική εταιρεία την σύνταξη και υποβολή έκθεσης περί πιστοποίησης καταβολής του ποσού της αύξησης, η οποία υποβάλλεται σε δημοσιότητα κατά τα προβλεπόμενα στο νόμο. Ο ορκωτός ελεγκτής λογιστή ή η ελεγκτική εταιρεία, που πιστοποιούν την καταβολή του κεφαλαίου, κατά τα ανωτέρω, δεν μπορεί να διενεργούν και τον τακτικό έλεγχο της εταιρείας. Επίσης ο ορκωτός ελεγκτής λογιστής δεν μπορεί να ανήκει σε ελεγκτική εταιρεία, η οποία διενεργεί τον έλεγχο αυτόν. Πιστοποίηση καταβολής δεν απαιτείται εάν η αύξηση κεφαλαίου δεν γίνεται με νέες εισφορές.

### Άρθρο 7

#### **ΜΕΙΩΣΗ ΤΟΥ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ**

1. Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων, που λαμβάνεται με την εξαιρετική απαρτία και πλειοψηφία των άρθρων 130 παρ.3 και 4 και 132 παρ.2 του ν. 4548/2018, το μετοχικό κεφάλαιο μπορεί να μειωθεί. Δεν μπορεί όμως να αποφασισθεί μείωση εάν το μετοχικό κεφάλαιο είναι κάτω από το ελάχιστο όριο

## **ΒΙΒΛΙΟ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΩΝ ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΩΝ**

που προβλέπει το άρθρο 15 παρ.2 του ν. 4548/2018, εκτός εάν με την ίδια απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων αυξάνεται ταυτόχρονα το μετοχικό κεφάλαιο μέχρι το παραπάνω ελάχιστο όριο κεφαλαίου ή αποφασίζεται η ταυτόχρονη μετατροπή της εταιρείας σε εταιρεία άλλης νομικής μορφής.

2. Η πρόσκληση για την σύγκληση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων και η απόφασή της για την μείωση του μετοχικού κεφαλαίου πρέπει, να ορίζει τον σκοπό της μείωσης καθώς και τον τρόπο πραγματοποίησής της. Η απόφαση αυτή αποτελεί τροποποίηση του καταστατικού και υποβάλλεται σε δημοσιότητα. Επιπρόσθετα η απόφαση αυτή πρέπει να αναρτάται και στο διαδικτυακό τόπο της εταιρείας.

3. Δεν γίνεται καμιά καταβολή στους μετόχους από το αποδεδειγμένο με την μείωση ενεργητικό της εταιρείας, εάν οι δανειστές της εταιρείας, των οποίων οι απαιτήσεις γεννήθηκαν πριν από την δημοσιότητα της απόφασης για μείωση, και είναι ληξιπρόθεσμες, υποβάλλουν στην εταιρεία αντιρρήσεις κατά της πραγματοποίησης των παραπάνω καταβολών μέσα σε προθεσμία σαράντα (40) ημερών από την παραπάνω δημοσιότητα και δεν ικανοποιηθούν πλήρως ή δεν διακανονίσουν με την εταιρεία τις απαιτήσεις τους ή εάν το Δικαστήριο, μετά από αίτηση της εταιρείας, αποφανθεί ότι οι απαιτήσεις αυτές είναι αβάσιμες.

4. Εάν υπάρχουν περισσότερες κατηγορίες μετόχων, κάθε απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων, που αφορά την μείωση του κεφαλαίου, υπόκειται στην έγκριση της κατηγορίας ή των κατηγοριών μετόχων, τα δικαιώματα των οποίων θίγονται από την απόφαση αυτή. Η έγκριση παρέχεται με απόφαση των μετόχων της θιγομένης κατηγορίας, που λαμβάνεται σε ιδιαίτερη συνέλευση με ποσοστά απαρτίας και πλειοψηφίας που προβλέπουν τα άρθρα 130 παρ.3 και 4 και 132 παρ.2 του ν. 4548/2018. Για την σύγκληση αυτής της συνέλευσης, την συμμετοχή σ'αυτήν, την παροχή πληροφοριών, την αναβολή λήψης αποφάσεων, την ψηφοφορία καθώς και την ακύρωση των αποφάσεών της, εφαρμόζονται αναλόγως οι σχετικές διατάξεις για την Γενική Συνέλευση των Μετόχων.

### Άρθρο 8

#### **ΑΠΟΣΒΕΣΗ ΤΟΥ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ**

1. Η Γενική Συνέλευση των μετόχων έχει το δικαίωμα με απόφασή της που λαμβάνεται σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 130 παρ.3 και 132 παρ.2 του ν.4548/2018, να προβαίνει στην ολική ή μερική απόσβεση του μετοχικού κεφαλαίου, σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις, που ορίζονται στο άρθρο 32 του ν.4548/2018. Η απόσβεση αυτή δεν αποτελεί μείωση του μετοχικού κεφαλαίου.

2. Η απόσβεση γίνεται με την καταβολή στους μετόχους της εταιρείας του συνόλου ή μέρους της ονομαστικής αξίας των μετόχων τους. Η καταβολή αυτή δεν αποτελεί επιστροφή της αναλογίας των μετόχων αυτών στο μετοχικό κεφάλαιο, ή της αναλογίας του μέρους αυτών που έχει καταβληθεί. Η απόσβεση γίνεται πάντοτε με την χρησιμοποίηση σχηματισμένων ειδικών αποθεματικών, ή με ποσά που διανέμονται σύμφωνα με τα άρθρα 159 και 160 του ν. 4548/2018.

3. Οι μέτοχοι, των οποίων οι μετοχές έχουν αποσβεστεί, διατηρούν τα δικαιώματά τους, με εξαίρεση το δικαίωμα της επιστροφής της εισφοράς τους και το δικαίωμα συμμετοχής στην διανομή του πρώτου μερίσματος, σύμφωνα με το άρθρο 161 του ν.4548/2018, που εισπράττεται μόνο από τις μετοχές που δεν έχουν αποσβεστεί.

4. Εάν υπάρχουν περισσότερες κατηγορίες μετόχων, η εγκυρότητα της απόφασης της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων που αφορά την απόσβεση του κεφαλαίου, εξαρτάται από την έγκριση της κατηγορίας ή των κατηγοριών των μετόχων που τα δικαιώματά τους θίγονται από την απόφαση αυτή. Η έγκριση παρέχεται με απόφαση των μετόχων της κατηγορίας που θίγεται και λαμβάνεται σε ιδιαίτερη συνέλευση με τα ποσοστά απαρτίας και πλειοψηφίας σύμφωνα με τα άρθρα 130 παρ.3 και 132 παρ.2 του ν.4548/2018, όπως τροποποιημένος ισχύει. Για την σύγκληση αυτής συνέλευσης, την συμμετοχή σ'αυτή την παροχή πληροφοριών, την αναβολή λήψης αποφάσεων, την ψηφοφορία και την ακύρωση των αποφάσεών της, εφαρμόζονται αναλόγως, οι σχετικές διατάξεις για την Γενική Συνέλευση των μετόχων.

### Άρθρο 9

#### **ΜΕΤΟΧΕΣ**

1. Οι μετοχές της Εταιρείας είναι ονομαστικές στο σύνολό τους, αδιαίρετες εισηγμένες στο Χρηματιστήριο Αξιών Αθηνών.

2. Η ονομαστική αξία των μετόχων ορίζεται σε ευρώ 0,30 της κάθε μίας.

3. Οι μετοχές της εταιρείας είναι άυλες και τηρούνται από το κεντρικό αποθετήριο τίτλων της εταιρείας «Ελληνικά Χρηματιστήρια Ανώνυμος Εταιρεία Συμμετοχών (Ε.Χ.Α.Ε.)» ή όπως ο νόμος ορίζει κάθε φορά. Η μεταβίβαση μετοχών, που έχουν εκδοθεί σε άυλη μορφή, γίνεται με σχετική καταχώρηση στο μητρώο, που τηρούνται οι κινητές αξίες, σύμφωνα με τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις. Ο εγγεγραμμένος στο μητρώο των κινητών αξιών, θεωρείται έναντι της Εταιρείας, μέτοχος. Στην περίπτωση, κατά την οποία, για οποιαδήποτε

## **ΒΙΒΛΙΟ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΩΝ ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΩΝ**

νόμιμη αιτία, οι μετοχές της εταιρείας θα διατηρούνται, θα αποκτώνται ή θα τρέπονται σε ενσώματες μετοχές, θα εφαρμόζονται αυτοδίκαια οι σχετικές διατάξεις του ν. 4548/2018, άρθρα 33 επόμενα.

4. Για την εξω-χρηματοπιστηριακή μεταβίβαση των μετοχών αυτών και τη σύσταση εμπράγματος δικαιώματος επ'αυτών (ενέχυρο) - όσο βρίσκεται σε ισχύ το άρθρο 24 του ν.1746/1988 - απαιτείται υποχρεωτικός συμβολαιογραφικό έγγραφο και κοινοποίηση αντιγράφου του, με δικαστικό επιμελητή μέσα σε πέντε ημέρες από την υπογραφή του εγγράφου τούτου στο Υπουργείο Ανάπτυξης, το ΕΣΡ και την Ένωση Ιδιοκτητών Ημερησίων Εφημερίδων Αθηνών. Ειδικώς, εις την περίπτωση συστάσεως ενέχυρου επί των μετοχών απαιτείται και η γνωστοποίηση τούτου καθώς και της αιτίας του, από τις στήλες του εντύπου που αποτελεί την ιδιοκτησία της ανώνυμης εταιρείας. Η μη τήρηση των διατυπώσεων αυτών καθιστά άκυρη τη σύσταση των ανωτέρω εμπραγμάτων δικαιωμάτων.

### **ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΙΙ ΜΕΤΟΧΟΙ**

#### **Άρθρο 10**

#### **ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΜΕΤΟΧΩΝ**

1. Οι μέτοχοι ασκούν τα σχετικά με την διοίκηση της εταιρείας δικαιώματά τους, μόνο με τη συμμετοχή τους στη Γενική Συνέλευση.
2. Κάθε μετοχή παρέχει δικαίωμα μιάς ψήφου. Όλα τα, εκ της μετοχής απορρέοντα δικαιώματα των μετόχων, επιφυλασσομένων των διατάξεων του άρθρου 38 του νόμου 4548/2018 περί προνομιούχων μετόχων, είναι υποχρεωτικώς ανάλογα προς το, υπό της μετοχής αντιπροσωπευόμενο, ποσοστό του κεφαλαίου.
3. Οι μετοχές είναι αδιαίρετες απέναντι στην εταιρεία. Σε περίπτωση συγκυριότητας περισσότερων προσώπων σε μια μετοχή, όλοι οι εξ αδιαίρετου κοινοί (συγκύριοι) μετοχής ή οποιουδήποτε τίτλου, που έχουν δικαίωμα σε αυτούς, καθώς και οι επικαρπωτές και οι ψιλοί κύριοι, εκπροσωπούνται και ασκούν τα δικαιώματα τους, με ένα κοινό εκπρόσωπο. Εάν δεν έχει οριστεί κοινός εκπρόσωπος, η μετοχή δεν αντιπροσωπεύεται και η άσκηση των δικαιωμάτων που απορρέουν από αυτή αναστέλλεται.
4. Η ευθύνη των μετόχων έναντι τρίτων και έναντι της εταιρείας, περιορίζεται στην ονομαστική αξία των μετοχών τους. Η ιδιότητα του μετόχου της εταιρείας συνεπάγεται αυτοδίκαια και ανεπιφύλακτα την πλήρη αποδοχή του παρόντος καταστατικού, όπως και των αποφάσεων της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων και του Διοικητικού Συμβουλίου, που λαμβάνονται σύμφωνα με το Νόμο και το Καταστατικό και στα πλαίσια της αρμοδιότητάς τους.
5. Οι μέτοχοι ασκούν τα δικαιώματά τους, όσον αφορά τη διοίκηση της εταιρείας, μέσω της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων.
6. Κανένας μέτοχος ή διάδοχός του, ή δανειστής του, δεν μπορεί να προκαλέσει κατάσχεση ή σφράγιση των βιβλίων ή οποιασδήποτε άλλης περιουσίας της εταιρείας, ή να διενεργήσει εκκαθάριση της εταιρείας, η διανομή της περιουσίας της ή να επεμβαίνει στην διοίκηση της με μέσα άλλα από αυτά που καθορίζει το παρόν καταστατικό.
7. Κάθε μέτοχος υπόκειται στους ελληνικούς νόμους, οπουδήποτε δε και εάν κατοικεί λογίζεται ως προς τις σχέσεις του με την εταιρεία ότι έχει νόμιμη κατοικία την έδρα της εταιρείας. Εάν ο μέτοχος κατοικεί έξω από την έδρα της εταιρείας πρέπει να γνωστοποιήσει σ'αυτήν τον διορισμό αντκλήτου, ο οποίος θα κατοικεί στον Δήμο που βρίσκεται η έδρα της εταιρείας και στον οποίο θα απευθύνονται οποιοσδήποτε δικαστικές ή εξώδικες κοινοποιήσεις της εταιρείας. Σε περίπτωση που δεν υπάρχει τέτοιος αντίκλητος, η εταιρεία δικαιούται να επιδίδει τέτοιες κοινοποιήσει στον Γραμματέα του Πρωτοδικείου της έδρας της εταιρείας και συγχρόνως να δημοσιεύσει περιληπτικά την κοινοποίηση σ'οποιαδήποτε ημερήσια εφημερίδα της Αθήνας.
8. Όλες οι διαφορές στην εταιρεία και τους μετόχους ή τρίτους υπόκεινται αρχικά στη δικαιοδοσία των Δικαστηρίων του βρίσκεται η έδρα της Εταιρείας, εκτός αν ο Νόμος ή οι επιμέρους συμφωνίες των συμβαλλομένων μερών δεν ορίζουν διαφορετικά.

#### **Άρθρο 11**

#### **ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΜΕΙΟΨΗΦΙΑΣ**

1. Με αίτηση μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να συγκαλεί Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων, ορίζοντας ημέρα συνεδρίασης αυτής, η οποία δεν πρέπει να απέχει περισσότερο από σαράντα πέντε (45) ημέρες από την ημερομηνία επίδοσης της αίτησης στον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου. Η αίτηση περιέχει το αντικείμενο της ημερήσιας διάταξης. Εάν δεν συγκληθεί Γενική Συνέλευση από το Διοικητικό Συμβούλιο εντός είκοσι (20) ημερών από την επίδοση της σχετικής αίτησης, η σύγκληση διενεργείται από τους αιτούντες μετόχους με δαπάνες της εταιρείας, με απόφαση του Μονομελούς Πρωτοδικείου της έδρας της εταιρείας, που εκδίδεται κατά τη

## **ΒΙΒΛΙΟ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΩΝ ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΩΝ**

διαδικασία των ασφαλιστικών μέτρων. Στην απόφαση αυτή ορίζονται ο τόπος και ο χρόνος της συνεδρίασης, καθώς και η ημερήσια διάταξη. Η απόφαση δεν προσβάλλεται με ένδικα μέσα. Το διοικητικό συμβούλιο συγκαλεί την Γενική Συνέλευση, σύμφωνα με τις γενικές διατάξεις ή κάνει χρήση της διαδικασίας του άρθρου 135 του ν.4548/2018, εκτός αν οι αιτούντες μέτοχοι απέκλεισαν την τελευταία αυτή δυνατότητα.

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 122 του ν.4548/2018, επτά (7) τουλάχιστον ημέρες πριν από τη Γενική Συνέλευση. Σε εταιρείες με μετοχές εισηγμένες σε ρυθμιζόμενη αγορά, 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 κατά 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 στο διαδικτυακό τόπο της εταιρείας, μαζί με την αιτιολόγηση ή το σχέδιο απόφασης που έχει υποβληθεί από τους μετόχους κατά τα προβλεπόμενα στην παράγραφο 4 του άρθρου 123. Τόσο σε εταιρείες με μετοχές εισηγμένες σε ρυθμιζόμενη αγορά όσο και σε εταιρείες χωρίς μετοχές εισηγμένες σε ρυθμιζόμενη αγορά, αν τα θέματα αυτά δεν δημοσιευθούν, οι αιτούντες μέτοχοι δικαιούνται να ζητήσουν την αναβολή της Γενικής Συνέλευσης σύμφωνα με το άρθρο 141 παράγραφο 5 του ν.4548/2018 και να προβούν οι ίδιοι στη δημοσίευση, κατά τα οριζόμενα στο προηγούμενο εδάφιο, με δαπάνη της εταιρείας.

3. Σε εταιρείες με μετοχές εισηγμένες σε ρυθμιζόμενη αγορά, μέτοχοι που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου κεφαλαίου έχουν το δικαίωμα να υποβάλλουν σχέδια αποφάσεων για θέματα που περιλαμβάνονται στην αρχική ή την τυχόν αναθεωρημένη ημερήσια διάταξη γενικής συνέλευσης. Η σχετική αίτηση πρέπει να περιέλθει στο διοικητικό συμβούλιο επτά (7) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημερομηνία της γενικής συνέλευσης, τα σχέδια δε αποφάσεων τίθενται στη διάθεση των μετόχων κατά τα οριζόμενα στην παράγραφο 3 του άρθρου 123, έξι (6) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημερομηνία της γενικής συνέλευσης.

4. Το διοικητικό συμβούλιο δεν είναι υποχρεωμένο να προβάλει στην εγγραφή θεμάτων στην ημερήσια διάταξη ούτε στη δημοσίευση ή γνωστοποίηση αυτών μαζί με αιτιολόγηση και με σχέδια αποφάσεων που υποβάλλονται από τους μετόχους, σύμφωνα με τις παραγράφους 2 και 3, αντίστοιχα, αν το περιεχόμενο αυτών έρχεται προφανώς σε αντίθεση με το νόμο ή τα χρηστά ήθη

5. Με αίτηση μετόχου ή μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, ο Πρόεδρος της Συνέλευσης υποχρεούται να αναβάλει μία μόνο φορά τη λήψη αποφάσεων από τη Γενική Συνέλευση. Τακτική ή Έκτακτη, για όλα ή ορισμένα θέματα, ορίζοντας ημέρα συνέχισης της συνεδρίασης, αυτή που ορίζεται στην αίτηση των μετόχων, η οποία όμως δεν μπορεί να απέχει περισσότερο από είκοσι (20) ημέρες από τη χρονολογία της αναβολής.

Η μετ' αναβολή Γενική Συνέλευση αποτελεί συνέχιση της προηγούμενης και δεν απαιτείται η επανάληψη των διατυπώσεων δημοσίευσης της πρόσκλησης των μετόχων, σε αυτήν δε, μπορούν να μετάσχουν και νέοι μέτοχοι, τηρουμένων των σχετικών διατυπώσεων συμμετοχής. Επί εταιρειών με μετοχές εισηγμένες σε ρυθμιζόμενη αγορά, ισχύουν οι διατάξεις του άρθρου 124 παρ.6 ν.4548/2018.

6. Ύστερα από αίτηση οποιουδήποτε μετόχου, που υποβάλλεται στην εταιρεία 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 εταιρείας, στο μέτρο που αυτές είναι χρήσιμες για την πραγματική εκτίμηση των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης. Υποχρέωση παροχής πληροφοριών δεν υφίσταται, όταν οι σχετικές πληροφορίες διατίθενται ήδη στο διαδικτυακό τόπο της εταιρείας, 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 εταιρείας, καθώς και κάθε παροχή προς τα πρόσωπα αυτά από οποιαδήποτε αιτία ή σύμβαση της εταιρείας 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 τα άρθρα 79 ή 80 του ν.4548/2018. Στις περιπτώσεις της παρούσας παραγράφου το διοικητικό συμβούλιο μπορεί να απαντήσει ενιαία σε αιτήσεις μετόχων με το ίδιο περιεχόμενο.

7. Μετά από αίτηση μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα δέκατο (1/10) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου η οποία υποβάλλεται στην εταιρεία 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 εταιρείας. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αρνηθεί την παροχή

## **ΒΙΒΛΙΟ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΩΝ ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΩΝ**

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 τα άρθρα 79 ή 80 του ν.4548/2018, εφόσον τα αντίστοιχα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου έχουν λάβει τη σχετική πληροφόρηση κατά τρόπο επαρκή. Στις περιπτώσεις της παρούσας παραγράφου το διοικητικό συμβούλιο μπορεί να απαντήσει ενιαία σε αιτήσεις μετόχων με το ίδιο περιεχόμενο.

8. Στις περιπτώσεις του δεύτερου εδαφίου της παρ. 6 και της παρ. 7 του παρόντος άρθρου, τυχόν αμφισβήτηση ως προς το βάσιμο ή μη της αιτιολογίας άρνησης παροχής των πληροφοριών, επιλύεται από το Μονομελές Πρωτοδικείο της έδρας της εταιρείας, με απόφασή του, που εκδίδεται κατά τη διαδικασία των ασφαλιστικών μέτρων. Με την ίδια απόφαση το δικαστήριο υποχρεώνει και την εταιρεία να παράσχει τις πληροφορίες που αρνήθηκε. Η απόφαση δεν προσβάλλεται με ένδικα μέσα.

9. Σε περίπτωση αίτησης μετόχων που εκπροσωπούν το 1/20 του καταβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, η ψηφοφορία για οποιοδήποτε θέμα της ημερήσιας διάταξης της Γενικής Συνέλευσης ενεργείται με ονομαστική ψηφοφορία.

10. Ύστερα από αίτηση οποιουδήποτε μετόχου, υποβαλλόμενη κατά πάντα χρόνο, το διοικητικό συμβούλιο οφείλει μέσα σε είκοσι (20) ημέρες να πληροφορήσει το μέτοχο για το ύψος του κεφαλαίου της εταιρείας, τις κατηγορίες των μετοχών που έχουν εκδοθεί και τον αριθμό των μετοχών κάθε κατηγορίας, ιδίως προνομιούχων, με τα δικαιώματα που κάθε κατηγορία παρέχει, καθώς και τις τυχόν δεσμευμένες μετοχές, τόσο κατά τον αριθμό τους όσο και τους περιορισμούς που προβλέπονται. Ο μέτοχος θα δικαιούται επίσης να πληροφορηθεί πόσες και τι είδους μετοχές διαθέτει ο ίδιος, όπως αυτές προκύπτουν από το βιβλίο μετόχων. Αν οι παραπάνω πληροφορίες είναι ήδη αναρτημένες στο διαδικτυακό τόπο της εταιρείας, δεν απαιτείται να παρασχεθούν, θα πρέπει όμως να υποδειχθεί στο μέτοχο σε ποιο διαδικτυακό τόπο μπορεί να τις αναζητήσει. Η παρούσα παράγραφος δεν εφαρμόζεται στις εταιρείες με εισηγμένες μετοχές σε ρυθμιζόμενη αγορά.

11. Σε όλες τις περιπτώσεις του παρόντος άρθρου οι αιτούντες μέτοχοι οφείλουν να αποδείξουν τη μετοχική τους ιδιότητα και, εκτός από τις περιπτώσεις του πρώτου εδαφίου της παραγράφου 6 και της παραγράφου 10, τον αριθμό των μετοχών που κατέχουν κατά την άσκηση του σχετικού δικαιώματος. Τέτοια απόδειξη αποτελεί και η κατάθεση των μετοχών τους, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην παράγραφο 2 του άρθρου 124. Προκειμένου για εταιρείες με μετοχές εισηγμένες σε ρυθμιζόμενη αγορά, η απόδειξη της μετοχικής ιδιότητας μπορεί να γίνεται με κάθε νόμιμο μέσο και πάντως βάσει ενημέρωσης που λαμβάνει η εταιρεία από το κεντρικό αποθετήριο τίτλων, εφόσον παρέχει υπηρεσίες μητρώου, ή μέσω των συμμετεχόντων και εγγεγραμμένων διαμεσολαβητών στο κεντρικό αποθετήριο τίτλων σε κάθε άλλη περίπτωση.

12. Δικαίωμα να ζητήσουν έκτακτο έλεγχο της εταιρείας από το Μονομελές Πρωτοδικείο της περιφέρειας στην οποία εδρεύει η εταιρεία, που δικάζει κατά τη διαδικασία της εκούσιας δικαιοδοσίας, έχουν: α) μέτοχοι της εταιρείας που αντιπροσωπεύουν τουλάχιστον το ένα εικοστό (1/20) του καταβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, β) η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, προκειμένου περί εταιρειών, των οποίων οι μετοχές έχουν εισαχθεί σε ρυθμιζόμενη αγορά ή ΠΔΜ ή έχουν αποτελέσει αντικείμενο δημόσιας προσφοράς στο πλαίσιο είτε κάλυψης μετοχικού κεφαλαίου είτε διάθεσης υφιστάμενων μετοχών

13. Ο κατά την προηγούμενη παράγραφο έλεγχος διατάσσεται, εάν πιθανολογούνται πράξεις που παραβιάζουν διατάξεις των νόμων ή του καταστατικού της εταιρείας ή αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης. Σε κάθε περίπτωση, η αίτηση ελέγχου πρέπει να υποβάλλεται εντός τριών (3) ετών από την έγκριση των οικονομικών καταστάσεων της χρήσης, εντός της οποίας τελέστηκαν οι καταγγελλόμενες πράξεις.

14. Μέτοχοι της εταιρείας, που εκπροσωπούν το ένα πέμπτο (1/5) του καταβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, δικαιούνται να ζητήσουν από το δικαστήριο τον έλεγχο της εταιρείας, εφόσον από την όλη πορεία αυτής αλλά και με βάση συγκεκριμένες ενδείξεις καθίσταται πιστευτό ότι η διοίκηση των εταιρικών υποθέσεων δεν ασκείται όπως επιβάλλει η χρηστή και συνετή διαχείριση.

12. Οι αιτούντες τον έλεγχο μέτοχοι κατά τις ανωτέρω παρ. 13 και 14, οφείλουν να αποδεικνύουν την μετοχική τους ιδιότητα αλλά και να κατέχουν τις μετοχές που τους δίνουν το δικαίωμα να ζητήσουν τον έλεγχο της εταιρείας. Το δικαστήριο μπορεί να κρίνει ότι η εκπροσώπηση των αιτούντων μετόχων στο Διοικητικό Συμβούλιο, σύμφωνα με τα άρθρα 79 και 80, δεν δικαιολογεί την αίτηση των μετόχων με βάση το άρθρο 142 του ν.4548/2018.

13. Με την επιφύλαξη των διατάξεων για τη δημόσια πρόταση αγοράς κινητών αξιών, αν ένας μέτοχος απέκτησε μετά την ίδρυση της εταιρείας και διατηρεί τουλάχιστον το ενενήντα πέντε τοις εκατό (95%) του κεφαλαίου της, ένας ή περισσότεροι από τους λοιπούς μετόχους μπορούν να ζητήσουν από το δικαστήριο με αγωγή, η οποία ασκείται μέσα σε προθεσμία πέντε (5) ετών από τότε που ο μέτοχος απέκτησε το παραπάνω ποσοστό, την εξαγορά της συμμετοχής τους από τον μέτοχο αυτόν. Στο ποσοστό του κεφαλαίου της εταιρείας που κατέχει ο παραπάνω μέτοχος συνυπολογίζονται τα ποσοστά που κατέχουν: α) συνδεδεμένες με αυτόν επιχειρήσεις κατά την έννοια του άρθρου 32 του ν. 4308/2014, και β) τα στενά μέλη οικογένειας αυτού, όπως αυτά ορίζονται στο Παράρτημα Α' του ν. 4308/2014.

## **ΒΙΒΛΙΟ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΩΝ ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΩΝ**

Στην εξαγορά τους παρόντος άρθρου εφαρμόζονται αναλόγως οι διατάξεις της παραγράφου 4 του άρθρου 45 ν. 4548/2018.

### **ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙV ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ**

#### **Άρθρο 12**

#### **ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ**

1. Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας είναι το ανώτατο όργανό της και δικαιούται να αποφασίζει για κάθε υπόθεση που αφορά την Εταιρεία. Οι νόμιμες αποφάσεις της δεσμεύουν και τους μετόχους που απουσιάζουν ή διαφωνούν.
2. Η Γενική Συνέλευση είναι η μόνη αρμόδια να αποφασίζει για :
  - α) Τροποποιήσεις του καταστατικού. Ως τροποποιήσεις θεωρούνται και οι αυξήσεις, τακτικές ή έκτακτες, και οι μειώσεις του κεφαλαίου
  - β) Την έγκριση της συνολικής διαχείρισης κατά το άρθρο 108 ν.4548/2018 και την απαλλαγή των ελεγκτών
  - γ) Εκλογή μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.
  - δ) Εκλογή ελεγκτών.
  - ε) Διορισμό εκκαθαριστών.
  - στ) Διάθεση των ετήσιων κερδών.
  - ζ) Έγκριση των ετησίων και ενοποιημένων χρηματοοικονομικών καταστάσεων.
  - η) Την έγκριση παροχής αμοιβών ή προκαταβολής αμοιβών κατά το άρθρο 109 ν.4548/2018.
  - θ) Την έγκριση της πολιτικής αποδοχών του άρθρου 110 και της έκθεσης αποδοχών του άρθρου 112 ν.4548/2018.
  - ι) Συγχώνευση, διάσπαση, μετατροπή, αναβίωση, παράταση της διάρκειας ή λύση της εταιρείας

#### **Άρθρο 13**

#### **ΣΥΓΚΛΗΣΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ**

1. Η Γενική Συνέλευση των μετόχων συγκαλείται από το Διοικητικό Συμβούλιο και συνέρχεται τακτικά στην έδρα της Εταιρείας ή στην περιφέρεια άλλου δήμου εντός του νομού της έδρας ή άλλου δήμου, όμορου της έδρας, τουλάχιστον μία φορά το χρόνο, τουλάχιστον μία φορά κάθε εταιρική χρήση το αργότερο έως τη δεκάτη (10η) ημερολογιακή ημέρα του ένατου μήνα μετά τη λήξη της εταιρικής χρήσης, προκειμένου να αποφασίσει για την έγκριση των ετήσιων χρηματοοικονομικών καταστάσεων και για την εκλογή ελεγκτών (τακτική γενική συνέλευση). Καθώς οι μετοχές της εταιρείας είναι εισηγμένες σε ρυθμιζόμενη αγορά, η Γενική Συνέλευση μπορεί να συνέρχεται και στην περιφέρεια του δήμου, όπου βρίσκεται η έδρα της ρυθμιζόμενης αγοράς. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να συγκαλεί σε έκτακτη συνεδρίαση τη Γενική Συνέλευση των μετόχων, όταν το κρίνει σκόπιμο ή αναγκαίο.
2. Η Γενική Συνέλευση με εξαίρεση τις επαναληπτικές συνελεύσεις, πρέπει να συγκαλείται είκοσι (20) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από την οριζόμενη για τη συνεδρίαση της. Διευκρινίζεται ότι συνυπολογίζονται και οι μη εργάσιμες ημέρες. Η ημέρα δημοσίευσης της πρόσκλησης της Γενικής Συνέλευσης και η ημέρα της συνεδρίασης δεν υπολογίζονται.
3. Στην πρόσκληση των μετόχων σε Γενική Συνέλευση αναφέρονται η χρονολογία, η ημέρα, η ώρα και το οίκημα με ακριβή διεύθυνση, όπου θα συνέλθει η Συνέλευση, καθώς και τα θέματα της ημερήσιας διάταξης με σαφήνεια, τους μετόχους, που έχουν δικαίωμα συμμετοχής, καθώς και ακριβείς οδηγίες για τον τρόπο με τον οποίο οι μέτοχοι μπορούν να συμμετάσχουν στη συνέλευση και να ασκήσουν τα δικαιώματά τους αυτοπροσώπως ή με αντιπρόσωπο, ενδεχομένως και εξ αποστάσεως. Εφ' όσον οι μετοχές της εταιρείας είναι εισηγμένες σε ρυθμιζόμενη αγορά, η πρόσκληση περιλαμβάνει επιπλέον και τις πληροφορίες της παραγράφου 4 του άρθρου 121 ν.4548/2018.
4. Η πρόσκληση αυτή, δημοσιεύεται α) προ είκοσι (20) τουλάχιστον ημερών με την καταχώρισή της στη μερίδα της εταιρείας στο Γ.Ε.ΜΗ., β) προ είκοσι (20) τουλάχιστον ημερών στο διαδικτυακό τόπο της εταιρείας, και γ) δημοσιοποιείται μέσα στην ίδια προθεσμία, με τρόπο που διασφαλίζει την ταχεία και χωρίς διακρίσεις πρόσβαση σε αυτήν, με μέσα που κατά την κρίση του διοικητικού συμβουλίου θεωρούνται ευλόγως αξιόπιστα, για την αποτελεσματική διάχυση των πληροφοριών στο επενδυτικό κοινό, όπως ιδίως με έντυπα και ηλεκτρονικά μέσα ενημέρωσης με εθνική και πανευρωπαϊκή εμβέλεια. Η εταιρεία δεν μπορεί να επιβάλει στους μετόχους ειδική χρέωση για τη δημοσιοποίηση της πρόσκλησης για σύγκληση της γενικής συνέλευσης με οποιονδήποτε από τους παραπάνω τρόπους.
5. Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας έχει την υποχρέωση δέκα (10) ημέρες πριν από την Τακτική Γενική Συνέλευση να δίνει σε κάθε μέτοχο που το ζητάει, τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις και αντίτυπο της Έκθεσης του Διοικητικού Συμβουλίου για τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις καθώς και της έκθεσης ελεγκτών.

## **ΒΙΒΛΙΟ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΩΝ ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΩΝ**

### Άρθρο 14

#### **ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΜΕΤΟΧΩΝ - ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΥΣΗ**

1. Οι μέτοχοι που επιθυμούν να πάρουν μέρος στη Γενική Συνέλευση οφείλουν να αποδεικνύουν ότι έχουν τη μετοχική ιδιότητα κατά την έναρξη της πέμπτης ημέρας πριν από την ημέρα της αρχικής συνεδρίασης της γενικής συνέλευσης (ημερομηνία καταγραφής). Η ως άνω ημερομηνία καταγραφής ισχύει και στην περίπτωση εξ αναβολής ή επαναληπτικής συνεδρίασης, με την προϋπόθεση ότι η εξ αναβολής ή η επαναληπτική συνεδρίαση δεν απέχει περισσότερες από τριάντα (30) ημέρες από την ημερομηνία καταγραφής. Αν αυτό δεν συμβαίνει ή αν για την περίπτωση της επαναληπτικής γενικής συνέλευσης δημοσιεύεται νέα πρόσκληση, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 130 ν.4548/2018, συμμετέχει στη γενική συνέλευση το πρόσωπο που έχει τη μετοχική ιδιότητα κατά την έναρξη της τρίτης ημέρας πριν από την ημέρα της εξ αναβολής ή της επαναληπτικής γενικής συνέλευσης. Η απόδειξη της μετοχικής ιδιότητας μπορεί να γίνεται με κάθε νόμιμο μέσο και πάντως βάσει ενημέρωσης που λαμβάνει η εταιρεία από το κεντρικό αποθετήριο τίτλων, εφόσον παρέχει υπηρεσίες μητρώου ή μέσω των συμμετεχόντων και εγγεγραμμένων διαμεσολαβητών στο κεντρικό αποθετήριο τίτλων σε κάθε άλλη περίπτωση. Μέτοχοι που είναι νομικά πρόσωπα μετέχουν στη γενική συνέλευση διά των εκπροσώπων τους. Δικαιούνται να μετάσχουν στη γενική συνέλευση, δεν υπολογίζονται όμως για το σχηματισμό της απαρτίας οι μέτοχοι με μετοχές χωρίς δικαίωμα ψήφου.
2. Οι μέτοχοι που έχουν δικαίωμα συμμετοχής στη Γενική Συνέλευση μπορούν να αντιπροσωπευτούν σ' αυτήν από πρόσωπο που έχουν εξουσιοδοτήσει νόμιμα. Ο διορισμός και η ανάκληση ή αντικατάσταση του εκπροσώπου ή αντιπροσώπου του μετόχου γίνονται εγγράφως ή με ηλεκτρονικά μέσα και υποβάλλονται στην εταιρεία το αργότερο πριν από τη γενική συνέλευση. Επί εταιρειών, οι μετοχές των οποίων είναι εισηγμένες σε ρυθμιζόμενη αγορά, ο διορισμός και η ανάκληση ή αντικατάσταση του εκπροσώπου ή αντιπροσώπου γίνονται εγγράφως ή με ηλεκτρονικά μέσα και υποβάλλονται στην εταιρεία σαράντα οκτώ (48) τουλάχιστον ώρες πριν από την ορισθείσα ημερομηνία συνεδρίασης της συνέλευσης.
3. Μέτοχοι που δεν έχουν συμμορφωθεί με τις διατάξεις των παραγράφων 1 και 2 του άρθρου αυτού μπορούν να πάρουν μέρος στη Γενική Συνέλευση, εκτός εάν η Γενική Συνέλευση αρνηθεί την συμμετοχή αυτή για σπουδαίο λόγο, που δικαιολογεί την άρνηση της.

### Άρθρο 15

Φυσικό πρόσωπο το οποίο κατέχει μέρος του μετοχικού κεφαλαίου εισηγμένης στο Χρηματιστήριο Αθηνών ανώνυμης εταιρείας και το οποίο συμμετέχει ως μέλος στο διοικητικό συμβούλιο (ΔΣ), της εν λόγω ανώνυμης εταιρείας δεν μπορεί να έχει δικαίωμα ψήφου στη Γενική Συνέλευση των μετόχων για την ανάθεση του ελέγχου των χρηματοοικονομικών καταστάσεων σε νόμιμο ελεγκτή ή ελεγκτικό γραφείο..

### Άρθρο 16

#### **ΑΠΛΗ ΑΠΑΡΤΙΑ ΚΑΙ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ**

1. Η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης όταν παρίσταται ή εκπροσωπείται σ' αυτήν τουλάχιστον το ένα πέμπτο (1/5) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.
2. Εάν δεν συντελεσθεί τέτοια απαρτία στην πρώτη συνεδρίαση, συνέρχεται επαναληπτική Συνέλευση μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από την χρονολογία της συνεδρίασης που ματαιώθηκε, με πρόσκληση δέκα (10) ημέρες τουλάχιστον πριν. Η επαναληπτική αυτή Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα για τα θέματα της αρχικής ημερήσιας διάταξης οποιοδήποτε και αν είναι το τμήμα του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου που εκπροσωπείται σ' αυτή.
3. Οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης παίρνονται με απόλυτη πλειοψηφία των ψήφων που εκπροσωπούνται στη Συνέλευση.

### Άρθρο 17

#### **ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΗ ΑΠΑΡΤΙΑ ΚΑΙ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ**

1. Εξαιρετικά, η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα για τα θέματα της ημερήσιας διάταξης εάν εκπροσωπούνται σ' αυτήν το ήμισυ (1/2) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, όταν πρόκειται για αποφάσεις που αφορούν :
  - α) Εκλογή μελών Διοικητικού Συμβουλίου
  - β) Παράταση της διάρκειας, συγχώνευση, διάσπαση, μετατροπή, αναβίωση ή διάλυση της Εταιρείας.
  - γ) Μεταβολή της εθνικότητας της Εταιρείας.
  - δ) Μεταβολή του αντικειμένου της επιχείρησης της Εταιρείας.
  - ε) Αύξηση ή μείωση του μετοχικού κεφαλαίου
  - ε) Μεταβολή του τρόπου διάθεσης των κερδών.

## **ΒΙΒΛΙΟ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΩΝ ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΩΝ**

ζ) Επαύξηση των υποχρεώσεων των μετοχών.

2. Αν δεν συντελεστεί η απαρτία της προηγούμενης παραγράφου στη πρώτη συνεδρίαση μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από την συνεδρίαση αυτή και ύστερα από πρόσκληση πριν δέκα (10) τουλάχιστον ημέρες, συνέρχεται επαναληπτική Συνέλευση που βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα για θέματα της αρχικής ημερησίας διάταξης, όταν σ'αυτή εκπροσωπείται τουλάχιστον το ένα τρίτο (1/3) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.
3. Προκειμένου περί εταιρειών με εισηγμένες μετοχές, ή, σε κάθε περίπτωση, όταν πρόκειται να ληφθεί απόφαση για αύξηση κεφαλαίου, η γενική συνέλευση στην επαναληπτική συνεδρίαση ευρίσκεται σε απαρτία, όταν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται σε αυτήν μέτοχοι που εκπροσωπούν το ένα πέμπτο (1/5) τουλάχιστον του καταβεβλημένου κεφαλαίου. Νεότερη πρόσκληση δεν απαιτείται, αν στην αρχική πρόσκληση είχε ήδη ορισθεί ο τόπος και ο χρόνος της επαναληπτικής συνεδρίασης, με την προϋπόθεση ότι μεσολαβούν πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες ανάμεσα στη ματαιωθείσα συνεδρίαση και την επαναληπτική.
4. Όλες οι αποφάσεις της παρ.1 του άρθρου αυτού παίρνονται με πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) των ψήφων που εκπροσωπούνται στη Συνέλευση.

### Άρθρο 18

#### ΠΡΟΕΔΡΟΣ - ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

1. Στη Γενική Συνέλευση προεδρεύει προσωρινά ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου ή όταν κωλύεται αυτός, ο αναπληρωτής του, Χρέη Γραμματέα εκτελεί προσωρινά αυτός που ορίζεται από τον Πρόεδρο.
2. Αφού εγκριθεί ο κατάλογος των μετόχων που έχουν δικαίωμα ψήφου, η Συνέλευση προχωρεί στην εκλογή του Προέδρου της και ενός Γραμματέα που εκτελεί και χρέη ψηφοδέκτη.
3. Η μη εκλογή ή η μη σύννομη εκλογή προέδρου, καθώς και η μη τήρηση των διατυπώσεων της παραγράφου 2 δεν επηρεάζουν το κύρος των αποφάσεων της γενικής συνέλευσης, αν δεν συντρέχουν άλλα ελαττώματα τούτων.

### Άρθρο 19

#### ΘΕΜΑΤΑ ΣΥΖΗΤΗΣΗΣ - ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

1. Οι συζητήσεις και οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης περιορίζονται στα θέματα που αναγράφονται στην ημερήσια διάταξη.
2. Τα θέματα που συζητούνται και αποφασίζονται στη Συνέλευση καταχωρίζονται σε περίληψη σε ειδικό βιβλίο πρακτικών, που υπογράφονται από τον Πρόεδρο και το Γραμματέα της. Στο ίδιο βιβλίο καταχωρίζεται και κατάλογος των μετόχων που παραστάθηκαν ή αντιπροσωπεύθηκαν στη γενική συνέλευση. Με αίτηση μετόχου ο πρόεδρος της γενικής συνέλευσης υποχρεούται να καταχωρίσει στα πρακτικά περίληψη της γνώμης του. Ο πρόεδρος της γενικής συνέλευσης δικαιούται να αρνηθεί την καταχώριση γνώμης, αν αυτή αναφέρεται σε ζητήματα προφανώς εκτός ημερησίας διάταξης ή το περιεχόμενό της αντίκειται καταφανώς στα χρηστά ήθη ή το νόμο.
3. Αντίγραφα πρακτικών συνεδριάσεων της γενικής συνέλευσης υποβάλλονται στην αρμόδια υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ. σύμφωνα με την παράγραφο 3 του άρθρου 93 του ν.4548/2018.
4. Τα αντίγραφα και τα αποσπάσματα των πρακτικών επικυρώνονται-θεωρούνται από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου ή τον Αντιπρόεδρο αυτού, ή τον νόμιμο αναπληρωτή τους ή τον Διευθύνοντα Σύμβουλο ή από πρόσωπο εξουσιοδοτημένο με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου.
5. Η Εταιρεία για όσο χρόνο οι μετοχές της είναι εισηγμένες σε ρυθμιζόμενη αγορά δημοσιεύει στο διαδικτυακό της τόπο, με ευθύνη του διοικητικού συμβουλίου, τα αποτελέσματα της ψηφοφορίας, μέσα σε πέντε (5) ημέρες το αργότερο από την ημερομηνία της γενικής συνέλευσης, προσδιορίζοντας για κάθε απόφαση τουλάχιστον τον αριθμό των μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι, την αναλογία του κεφαλαίου που εκπροσωπούν αυτές οι ψήφοι, το συνολικό αριθμό έγκυρων ψήφων, καθώς και τον αριθμό ψήφων υπέρ και κατά κάθε απόφασης και τον αριθμό των αποχών.

### Άρθρο 20

#### ΕΓΚΡΙΣΗ ΣΥΝΟΛΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ

1. Με απόφαση της γενικής συνέλευσης, που λαμβάνεται με φανερή ψηφοφορία μετά την έγκριση των ετήσιων χρηματοοικονομικών καταστάσεων, μπορεί να εγκρίνεται η συνολική διαχείριση που έλαβε χώρα κατά την αντίστοιχη χρήση. Παραίτηση όμως της εταιρείας από αξιώσεις της κατά των μελών του διοικητικού συμβουλίου ή άλλων προσώπων ή συμβιβασμός της εταιρείας με αυτούς μπορεί να λάβει χώρα μόνο με τις προϋποθέσεις της παραγράφου 7 του άρθρου 102 Ν.4548/2018. Κατά τη δίκη για αποζημίωση της εταιρείας λόγω ευθύνης των μελών του διοικητικού συμβουλίου κατά τα άρθρα 102 και επ. Ν.4548/2018, συνεκτιμάται η παραπάνω έγκριση.



## **ΒΙΒΛΙΟ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΩΝ ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΩΝ**

2. Στην ψηφοφορία περί έγκρισης της συνολικής διαχείρισης, σύμφωνα με την παράγραφο 1 του παρόντος άρθρου δικαιούνται να μετέχουν τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου μόνο με μετοχές, των οποίων είναι κύριοι, ή ως αντιπρόσωποι άλλων μετόχων, εφόσον όμως έχουν λάβει σχετική εξουσιοδότηση με ρητές και συγκεκριμένες οδηγίες ψήφου. Το ίδιο ισχύει και για τους υπαλλήλους της εταιρείας.

### **ΚΕΦΑΛΑΙΟ V - Η ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ**

#### **Άρθρο 21**

##### **ΣΥΝΘΕΣΗ ΚΑΙ ΘΗΤΕΙΑ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ**

1. Η Εταιρεία διοικείται από το Διοικητικό Συμβούλιο που αποτελείται από οκτώ ή δέκα μέλη. Η Γενική Συνέλευση, δύναται, εάν το κρίνει σκόπιμο, να εκλέγει και αναπληρωματικά μέλη, ως τον αριθμό των εκάστοτε τακτικών μελών.
2. Το Διοικητικό Συμβούλιο αποτελείται από εκτελεστικά ή μη εκτελεστικά μέλη κατά την έννοια της παρ. 1 του άρθρου 3 του Ν.3016/2002, όπως ισχύει. Ο αριθμός των μη εκτελεστικών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου δεν μπορεί να είναι μικρότερος του 1/3 του συνολικού αριθμού των μελών του. Μεταξύ των μη εκτελεστικών μελών δύο τουλάχιστον εξ αυτών είναι ανεξάρτητα μέλη κατά την έννοια του άρθρου 4 του Ν.3016/2002, όπως ισχύει. Μέλος του διοικητικού συμβουλίου μπορεί να εκλεγεί και νομικό πρόσωπο.
3. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου εκλέγονται από την Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας για τριετή θητεία που παρατείνεται αυτόματα μέχρι την πρώτη Τακτική Γενική Συνέλευση μετά τη λήξη της θητείας τους η οποία όμως δεν μπορεί να περάσει την τετραετία.
4. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, μέτοχοι ή μη, μπορούν να επανεκλεγούν απεριόριστα.
5. Μέλος του διοικητικού συμβουλίου μπορεί να είναι και νομικό πρόσωπο. Στην περίπτωση αυτή το νομικό πρόσωπο υποχρεούται να ορίσει ένα φυσικό πρόσωπο για την άσκηση των εξουσιών του νομικού προσώπου ως μέλους του διοικητικού συμβουλίου. Ο ορισμός αυτός υποβάλλεται σε δημοσιότητα, σύμφωνα με το άρθρο 13. Το φυσικό πρόσωπο είναι εις ολόκληρο συνυπεύθυνο με το νομικό πρόσωπο για την εταιρική διαχείριση. Παράλειψη του νομικού προσώπου να προβεί στον ορισμό φυσικού προσώπου για την άσκηση των αντιστοίχων εξουσιών εντός δεκαπέντε (15) ημερών από το διορισμό του νομικού προσώπου ως μέλους του διοικητικού συμβουλίου λογίζεται ως παραίτηση του νομικού προσώπου από τη θέση του μέλους

#### **Άρθρο 22**

##### **ΕΞΟΥΣΙΑ - ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ**

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο είναι αρμόδιο να αποφασίζει κάθε πράξη που αφορά στη Διοίκηση και εκπροσώπηση της Εταιρείας καθώς και στη διαχείριση της περιουσίας της και την εν γένει επιδίωξη του σκοπού της. Επίσης αποφασίζει για όλα γενικά τα ζητήματα που αφορούν την Εταιρεία μέσα στα πλαίσια του εταιρικού σκοπού, με εξαίρεση εκείνα που σύμφωνα με τον Νόμο ή με το καταστατικό ανήκουν στην αποκλειστική αρμοδιότητα της Γενικής Συνέλευσης. Πράξεις του Διοικητικού Συμβουλίου, ακόμη και αν είναι εκτός του εταιρικού σκοπού δεσμεύουν την Εταιρεία απέναντι στους τρίτους, εκτός αν ο τρίτος γνώριζε την υπέρβαση του εταιρικού σκοπού ή λαμβανομένων υπόψη των περιστάσεων δεν μπορούσε να την αγνοεί. Δεν συνιστά απόδειξη μόνη η τήρηση των διατυπώσεων δημοσιότητας ως προς το Καταστατικό της Εταιρείας ή τις τροποποιήσεις του. Περιορισμοί της εξουσίας του Διοικητικού Συμβουλίου από το Καταστατικό ή από απόφαση της Γενικής Συνέλευσης δεν αντιτάσσονται στους καλόπιστους τρίτους, ακόμη και αν έχουν υποβληθεί στις διατυπώσεις δημοσιότητας. Ειδικότερα το Διοικητικό Συμβούλιο :

α) Συγκαλεί τις τακτικές και έκτακτες Γενικές Συνελεύσεις των Μετόχων, ορίζει τα θέματα της ημερήσιας διάταξής τους, καταρτίζει τις οικονομικές καταστάσεις της Εταιρείας καθώς και τα έγγραφα που τις συνοδεύουν και τις υποβάλλει στην Γενική Συνέλευση σύμφωνα με το άρθρο 32 του καταστατικού αυτού, προτείνει τις αποσβέσεις, τα μερίσματα, τα ποσοστά, τα κέρδη που πρέπει να διανεμηθούν καθώς και τις αμοιβές των μελών του.

Υποβάλλει στην Γενική Συνέλευση προτάσεις για την τροποποίηση του καταστατικού, για αύξηση ή μείωση του μετοχικού κεφαλαίου, για παράταση της διάρκειας, η διάλυση, η συγχώνευση, η μετατροπή της Εταιρείας. Καθορίζει τις λεπτομέρειες έκδοσης αρχικών και νέων μετοχών επιφυλασσομένης της παρ.5 του άρθρου 6 του παρόντος, σύμφωνα με τους όρους του Νόμου ή του καταστατικού αυτού και ορίζει τις εφημερίδες που θα γίνονται οι εκάστοτε δημοσιεύσεις.

Ελέγχει τα βιβλία της Εταιρείας και το ταμείο της, διορίζει, τοποθετεί και παύει υπαλλήλους και εργατικό προσωπικό κανονίζοντας τις απολαβές και αμοιβές τους και προσδιορίζει τις δαπάνες γενικά.

Αποφασίζει για την εσωτερική λειτουργία των γραφείων, εργαστηρίων, Υποκαταστημάτων και εργοστασίων της Εταιρείας, για τον χειρισμό κάθε υπόθεσης ή διαφοράς έναντι οποιουδήποτε τρίτου φυσικού ή νομικού προσώπου ή του Ελληνικού Δημοσίου και γενικά ενεργεί κάθε πράξη διοίκησης της Εταιρείας.

## **ΒΙΒΛΙΟ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΩΝ ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΩΝ**

β) Εκπροσωπεί την Εταιρεία στην Ελλάδα και στο Εξωτερικό σε κάθε Δημόσια, Δημοτική, Κοινοτική, Διοικητική ή Επαγγελματική Αρχή, τις Τράπεζες, το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, καθώς και σε κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο Δημοσίου ή Ιδιωτικού Δικαίου ή Οργανισμό.

Εκπροσωπεί την Εταιρεία και παρίσταται σε όλα τα Δικαστήρια κάθε βαθμού και κάθε δικαιοδοσίας και αρμοδιότητας, σε κάθε Εισηγητή και Δικαστή, στον Αρειο Πάγο, το Συμβούλιο της Επικρατείας και το Ελεγκτικό Συνέδριο, είτε σαν ενάγουσα γενικά όσο και κατά το άρθρο 63 επ. του Κ.Ποιν.Δικ. είτε σαν εναγόμενη, είτε με όλες τις ιδιότητες της διαδίκου, ενεργώντας όλες τις διαδικαστικές πράξεις που αναγράφονται στους Κώδικες Πολιτικής και Ποινικής Δικονομίας καθώς τις εξώδικες προς υποστήριξη των δικαιωμάτων της Εταιρείας και διορίζει ή παύει εντολοδόχους δικηγόρους.

Υποβάλλει μηνύσεις και εγκλήσεις, εγείρει αγωγές, ασκεί ή παραιτείται από ένδικα μέσα, αποδέχεται αποφάσεις, παραιτείται ολικά ή μερικά από δίκες, εγγράφει, εξαλείφει ή αίρει προσημειώσεις, υποθήκες και κατασχέσεις, συμβιβάζεται για κάθε αντικείμενο ή θέμα δικαστικά ή εξώδικα, υποβάλλει διαφορές της Εταιρείας σε διαιτησία, δέχεται, επάγει, εντεπάγει και δίδει τους επιβαλλόμενους, επαγόμενους ή αντεπαγόμενους για την Εταιρεία όρκους, ορίζοντας ένα από τα μέλη του ή από τους υπαλλήλους της Εταιρείας για τη δόση του όρκου.

γ) Συνομολογεί και υπογράφει συνυποσχετικά, δάνεια ενυπόθηκα ή μη, πλην των δι'ανωνύμων ομολογιών και των προβλεπόμενων από τα άρθρα 99 και 100 του ν.4548/2018, καθώς και κάθε είδους συμβάσεις.

Εκδίδει, αποδέχεται και οπισθογραφεί για λογαριασμό της Εταιρείας συναλλαγματικές, γραμμάτια σε διαταγή, τραπεζικές ή άλλες επιταγές, φορτωτικές, διατακτικές, ενεχυρόγραφα και γενικά κάθε τίτλο σε διαταγή ή στον κομιστή.

Φροντίζει για την έκδοση εγγυητικών επιστολών επ'ονόματι της Εταιρείας για την συμμετοχή της σε διαγωνισμούς, δημοπρασίες κ.λ.π. και παρέχει εγγυήσεις υπέρ τρίτων φυσικών ή νομικών προσώπων με οποίους η Εταιρεία συναλλάσσεται, εφόσον κρίνει τούτο αναγκαίο για την επίτευξη του εταιρικού σκοπού.

Υπογράφει διασαφήσεις και κάθε είδους τελωνειακό ή μη έγγραφο αναγκαίο για την παραλαβή ή αποστολή εμπορευμάτων στο εσωτερικό ή εξωτερικό και ενεργεί κάθε πράξη απαραίτητη για την επίτευξη του εταιρικού σκοπού.

Ενεργεί προεξοφλήσεις και προκαταβολές, τοποθετεί την περιουσία της Εταιρείας επωφελώς, εισπράττει κάθε ποσό που οφείλεται στην Εταιρεία από οποιαδήποτε αιτία και από οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο Δημοσίου ή Ιδιωτικού Δικαίου, Οργανισμό, Αρχή ή το Δημόσιο, λαμβάνει κάθε είδους επείγοντα συντηρητικά μέτρα προς εξασφάλιση των συμφερόντων της Εταιρείας, αποδέχεται υποχρεώσεις, αποκτά και μεταβιβάζει εμπράγματα ή ενοχικά δικαιώματα σε κινητά και ακίνητα και ενεργεί γενικά κάθε πράξη διαχείρισης της Εταιρικής περιουσίας και υπογράφει πάσης φύσεως συμβάσεις.

Η παραπάνω αρίθμηση των δικαιωμάτων του Διοικητικού Συμβουλίου είναι ενδεικτική και όχι περιοριστικού χαρακτήρα.

2. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αναθέτει την άσκηση όλων των εξουσιών και αρμοδιοτήτων του εκτός από αυτές που απαιτούν συλλογική ενέργεια και από τις αναφερόμενες στο άρθρο 26.2(β) του παρόντος, καθώς και την εκπροσώπηση της Εταιρείας, δια μόνης της υπογραφής του, σε ένα ή περισσότερα πρόσωπα, μέλη του ή μη. Τα πρόσωπα αυτά μπορούν, μετά από απόφαση του διοικητικού συμβουλίου, να αναθέτουν συγκεκριμένες από τις εξουσίες αυτές, σε άλλα οποιαδήποτε πρόσωπα με έγγραφο καθορίζοντας συγχρόνως και την έκταση αυτής της ανάθεσης.

3. Περιορισμοί της εξουσίας του διοικητικού συμβουλίου από το καταστατικό ή από απόφαση της γενικής συνέλευσης δεν αντίστασονται στους τρίτους ακόμα και αν έχουν υποβληθεί σε δημοσιότητα.

### Άρθρο 23

#### **ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ**

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο στην πρώτη μετά την εκλογή του συνεδρίαση, συνέρχεται και συγκροτείται σε Σώμα εκλέγοντας τον Πρόεδρο και έναν ή δύο Αντιπροέδρους.
2. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να εκλέγει έναν Διευθύνοντα Σύμβουλο από τα μέλη του και μόνο, καθορίζοντας συγχρόνως και τις αρμοδιότητές του, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 22 παρ.2. ανωτέρω.
3. Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου διευθύνει τις συνεδριάσεις του. Τον Πρόεδρο όταν απουσιάζει ή κωλύεται αναπληρώνει σε όλη την έκταση των αρμοδιοτήτων του ένας εκ των Αντιπροέδρων και αυτόν όταν κωλύεται, ο έτερος Αντιπρόεδρος, ο Διευθύνων Σύμβουλος, ή ο Γενικός Διευθυντής της Εταιρείας ή οποιοδήποτε μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου αυτής, ο οποίος θα οριστεί με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου.

### Άρθρο 24

#### **ΑΝΑΠΛΗΡΩΣΗ ΜΕΛΟΥΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ**

1. Σε περίπτωση παραίτησης ή θανάτου ή με οποιονδήποτε άλλο τρόπο απώλειας της ιδιότητας μέλους ή μελών του διοικητικού συμβουλίου, το διοικητικό συμβούλιο μπορεί να εκλέγει μέλη αυτού σε αντικατάσταση των μελών που

## **ΒΙΒΛΙΟ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΩΝ ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΩΝ**

εξέλιπαν. Η εκλογή αυτή επιτρέπεται εφόσον η αναπλήρωση των παραπάνω μελών δεν είναι εφικτή από αναπληρωματικά μέλη, που έχουν εκλεγεί από τη γενική συνέλευση ή διοριστεί από μέτοχο ή μετόχους, σύμφωνα με το άρθρο 81. Η εκλογή από το διοικητικό συμβούλιο γίνεται με απόφαση των απομενόντων μελών, αν είναι τουλάχιστον τρία (3), και ισχύει για το υπόλοιπο της θητείας του μέλους που αντικαθίσταται. Η απόφαση της εκλογής υποβάλλεται σε δημοσιότητα και ανακοινώνεται από το διοικητικό συμβούλιο στην αμέσως προσεχή γενική συνέλευση, η οποία μπορεί να αντικαταστήσει τους εκλεγέντες, ακόμη και αν δεν έχει αναγραφεί σχετικό θέμα στην ημερήσια διάταξη.

2. Σε περίπτωση παραίτησης, θανάτου ή με οποιονδήποτε άλλο τρόπο απώλειας της ιδιότητας μέλους ή μελών του διοικητικού συμβουλίου, τα υπόλοιπα μέλη μπορούν να συνεχίσουν τη διαχείριση και την εκπροσώπηση της εταιρείας και χωρίς την αντικατάσταση των ελλειπόντων μελών, σύμφωνα με την παράγραφο 1, με την προϋπόθεση ότι ο αριθμός αυτών υπερβαίνει το ήμισυ των μελών, όπως είχαν πριν από την επέλευση των παραπάνω γεγονότων. Σε κάθε περίπτωση τα μέλη αυτά δεν επιτρέπεται να είναι λιγότερα των τριών (3).

3. Τα απομένοντα μέλη του διοικητικού συμβουλίου, ανεξάρτητα από τον αριθμό τους, μπορούν να προβούν σε σύγκληση γενικής συνέλευσης με αποκλειστικό σκοπό την εκλογή νέου διοικητικού συμβουλίου.

### Άρθρο 25

#### **ΣΥΓΚΛΗΣΗ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ**

Το Διοικητικό Συμβούλιο οφείλει να συνεδριάζει στην έδρα της εταιρείας κάθε φορά που ο νόμος, το καταστατικό ή οι ανάγκες της εταιρείας το απαιτούν. Επίσης, το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί μετά από έγγραφη γνωστοποίηση του Προέδρου του, να συνεδριάζει στον Μιλάνο Ιταλίας ή σε άλλη πόλη της ημεδαπής ή αλλοδαπής, στην οποία η Εταιρεία έχει παρουσία.

Το Διοικητικό Συμβούλιο έγκυρα συνεδριάζει εκτός της έδρας του σε άλλο τόπο, είτε στην ημεδαπή είτε στην αλλοδαπή, εφόσον στη συνεδρίαση αυτή παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται όλα τα μέλη του και κανένα δεν αντιλέγει στην πραγματοποίηση της συνεδρίασης και στη λήψη αποφάσεων.

Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να συνεδριάζει με τηλεδιάσκεψη. Στην περίπτωση αυτή η πρόσκληση προς τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου περιλαμβάνει τις αναγκαίες πληροφορίες για τη συμμετοχή στη συνεδρίαση.

Το Διοικητικό Συμβούλιο συγκαλείται από τον Πρόεδρο και σε περίπτωση κωλύματος ή απουσίας του από τον Αντιπρόεδρο ή αλλιώς από τον Διευθύνοντα Σύμβουλο. Επίσης το Διοικητικό Συμβούλιο συγκαλείται οποτεδήποτε από το Πρόεδρο του ή αν το ζητήσουν δύο μέλη του κατά τους ορισμούς του άρθρου 92 ν.4548/2018.

### Άρθρο 26

#### **ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΥΣΗ ΜΕΛΩΝ - ΑΠΑΡΤΙΑ - ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ**

1. Σύμβουλος που απουσιάζει μπορεί να εκπροσωπείται από άλλο Σύμβουλο. Κάθε Σύμβουλος μπορεί να εκπροσωπεί ένα μόνο Σύμβουλο που απουσιάζει. Η αντιπροσώπευση στο διοικητικό συμβούλιο δεν μπορεί να ανατεθεί σε πρόσωπα που δεν αποτελούν μέλη του διοικητικού συμβουλίου, εκτός αν η αντιπροσώπευση ανατεθεί σε τυχόν αναπληρωματικό μέλος του διοικητικού συμβουλίου.
2. (α) Το Διοικητικό Συμβούλιο βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα όταν παρευρίσκονται ή αντιπροσωπεύονται σ' αυτό το ήμισυ πλέον ενός των Συμβούλων, ουδέποτε όμως ο αριθμός των παρόντων Συμβούλων μπορεί να είναι μικρότερος των τριών.  
(β) Κατ'εξάιρεση, το Διοικητικό Συμβούλιο βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα όταν παρευρίσκονται ή αντιπροσωπεύονται σε αυτό τουλάχιστον επτά (7) μέλη, προκειμένου να ληφθεί έγκυρα απόφαση επί των κάτωθι θεμάτων:
  - (i) Έγκριση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων, επιχειρηματικών σχεδίων και ετήσιου προϋπολογισμού και κάθε τροποποίηση αυτών, με την εξαίρεση αποκλίσεων της τάξεως κάτω του 10% από τις προβλέψεις των εγκεκριμένων επιχειρηματικών σχεδίων και του εγκεκριμένου ετήσιου προϋπολογισμού.
  - (ii) Έκδοση νέων εντύπων και παύση ή σημαντική μείωση της κυκλοφορίας των υφισταμένων εντύπων.
  - (iii) Συμβάσεις που είναι σημαντικές για τις συνθήκες λειτουργίας της εταιρείας ή/και την επιχειρηματική της δράση ή/και που εξέρχονται των ορίων των συνήθων συναλλαγών, όπως, χωρίς περιορισμό, συμβάσεις εξαγοράς, εκποίησης εταιρειών ή επιχειρήσεων, συστάσεως εταιρειών, συγχωνεύσεις, αποσχίσεις κλάδων, διαπραγματεύσεις ή/και κατάρτιση συναλλαγών με σημαντικό οικονομικό αντικείμενο, αξίας άνω των 2.000.000 Ευρώ.
  - (iv) Χορήγηση δανείων, πιστώσεων, εγγυήσεων ή πρόταση προς την γενική συνέλευση για την έκδοση ομολογιακών δανείων εξερχομένων των ορίων των συνήθων συναλλαγών αξίας, άνω των 2.000.000 Ευρώ.
  - (v) Πραγματοποίηση επενδύσεων και λήψη χρηματοδοτήσεων ποσού άνω των 2.000.000 Ευρώ.

## **ΒΙΒΛΙΟ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΩΝ ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΩΝ**

- (vi) Αποφάσεις σχετικά με την σύνθεση του Δ.Σ. των συνδεδεμένων εταιρειών και με την ψήφο της εταιρείας υπό την ιδιότητά της ως μετόχου, στις γενικές συνελεύσεις των συνδεδεμένων με αυτήν εταιρειών.
3. Οι αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία των Συμβούλων που είναι παρόντες και εκείνων που αντιπροσωπεύονται, για όλα τα θέματα της αρμοδιότητας του Διοικητικού Συμβουλίου εκτός από τα θέματα του άρθρου 26 παρ. 2 (β) για την έγκυρη λήψη απόφασης επί των οποίων απαιτείται η σύμφωνη γνώμη τουλάχιστον επτά (7) από τα οκτώ (8) μέλη του διοικητικού συμβουλίου.

### **Άρθρο 27**

#### **ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ**

1. Για τις συζητήσεις και τις αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου τηρούνται πρακτικά τα οποία καταχωρίζονται περιληπτικά σε ειδικό βιβλίο, που μπορεί να τηρείται και ηλεκτρονικά. Με αίτηση μέλους του διοικητικού συμβουλίου ο πρόεδρος υποχρεούται να καταχωρίσει στα πρακτικά περιλήψη της γνώμης του μέλους αυτού. Ο πρόεδρος δικαιούται να αρνηθεί την καταχώριση γνώμης, η οποία αναφέρεται σε ζητήματα προφανώς εκτός ημερήσιας διάταξης, ή το περιεχόμενό της αντίκειται καταφανώς στα χρηστά ήθη ή το νόμο. Στο βιβλίο αυτό καταχωρίζεται επίσης κατάλογος των παραστάτων ή αντιπροσωπευθέντων κατά τη συνεδρίαση μελών του διοικητικού συμβουλίου..
2. Αντίγραφα και αποσπάσματα των πρακτικών του Διοικητικού Συμβουλίου επικυρώνονται - θεωρούνται από τον Πρόεδρο ή τον Αντιπρόεδρο αυτού, ή τον αναπληρωτή του ή το Διευθύνοντα Σύμβουλο ή άλλο πρόσωπο, που ορίζεται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου. Αντίγραφα των πρακτικών εκδίδονται επισήμως από τα πρόσωπα αυτά, χωρίς να απαιτείται άλλη επικύρωσή τους.
3. Η κατάρτιση και υπογραφή πρακτικού από όλα τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου ή τους αντιπροσώπους τους ισοδυναμεί με απόφαση του διοικητικού συμβουλίου, ακόμη και αν δεν έχει προηγηθεί συνεδρίαση. Η ρύθμιση αυτή ισχύει και αν όλοι οι σύμβουλοι ή οι αντιπρόσωποί τους συμφωνούν να αποτυπωθεί πλειοψηφική απόφασή τους σε πρακτικό, χωρίς συνεδρίαση. Το σχετικό πρακτικό υπογράφεται από όλους τους συμβούλους.
4. Οι υπογραφές των συμβούλων ή των αντιπροσώπων τους μπορούν να αντικαθίστανται με ανταλλαγή μηνυμάτων μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email) ή άλλα ηλεκτρονικά μέσα

### **Άρθρο 28**

#### **ΑΜΟΙΒΕΣ ΜΕΛΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ – ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΠΟΔΟΧΩΝ – ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ Της ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΜΕΛΗ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ κλπ**

1. Κάθε αμοιβή ή αποζημίωση των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου βαραίνει την Εταιρεία, αν εγκριθεί με ειδική απόφαση της Γενικής Συνέλευσης με την επιφύλαξη των οριζόμενων στα άρθρα 110 έως 112 ν.4548/2018.
2. Καθ' όσον χρόνο οι μετοχές της Εταιρείας είναι εισηγμένες σε ρυθμιζόμενη αγορά υποχρεούται να θεσπίζει πολιτική αποδοχών για τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου και, αν υπάρχει, για τον γενικό διευθυντή ή τον αναπληρωτή του. Η αναφορά στο παρόν άρθρο και στα άρθρα 111 και 112 ν.4548/2018 στο διοικητικό συμβούλιο περιλαμβάνει και τον γενικό διευθυντή και τον τυχόν αναπληρωτή του. Η πολιτική αποδοχών υποβάλλεται στην έγκριση της γενικής συνέλευσης και η διάρκειά της ορίζεται σε τέσσερα (4) έτη από την έγκρισή της από τη γενική συνέλευση. Η εγκεκριμένη πολιτική αποδοχών μαζί με την ημερομηνία και τα αποτελέσματα της ψηφοφορίας υποβάλλεται σε διατυπώσεις δημοσιότητας και παραμένει διαθέσιμη στο διαδικτυακό τόπο της εταιρείας, χωρίς χρέωση, τουλάχιστον για όσο χρονικό διάστημα αυτή ισχύει. Η εταιρεία θα καταρτίζει έκθεση αποδοχών του τελευταίου οικονομικού έτους σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 112 ν.4548/2018.
3. Με την επιφύλαξη των διατάξεων που εκάστοτε διέπουν τις συναλλαγές πιστωτικών και χρηματοδοτικών ιδρυμάτων με πρόσωπα τα οποία έχουν ειδική σχέση με αυτά, καθώς και της παραγράφου 3 του άρθρου 51 του ν.4548/2018, απαγορεύεται και είναι άκυρη η σύναψη οποιωνδήποτε συμβάσεων της εταιρείας με πρόσωπα της παραγράφου 2 του άρθρου 99 ν. 4548/2018 (συνδεδεμένα μέρη), καθώς και η παροχή ασφαλειών και εγγυήσεων προς τρίτους υπέρ των προσώπων αυτών, χωρίς ειδική άδεια παρεχόμενη με απόφαση του διοικητικού συμβουλίου ή, με τους όρους του άρθρου 100 ν. 4548/2018, της γενικής συνέλευσης των μετόχων. Κατ'εξάιρεση η άδεια κατάρτισης συναλλαγής της εταιρείας με συνδεδεμένο μέρος ή παροχής ασφαλειών και εγγυήσεων προς τρίτους υπέρ του συνδεδεμένου μέρους, επιτρέπεται με απόφαση του διοικητικού συμβουλίου, η οποία ισχύει για έξι (6) μήνες και με τις λοιπές προϋποθέσεις του άρθρου 100 ν.4548/2018. Επιπλέον, επιτρέπονται και είναι άνευ ετέρου έγκυρες πράξεις της εταιρείας με συνδεδεμένα μέρη του άρθρου 99. παρ.2, που δεν εξέρχονται των ορίων των τρεχουσών συναλλαγών της εταιρείας, συμβάσεις που αφορούν τις αποδοχές των μελών του διοικητικού συμβουλίου της εταιρείας, του γενικού διευθυντή και του τυχόν αναπληρωτή του, καθώς και των διοικητικών στελεχών της, Συμβάσεις που συνήφθησαν από πιστωτικά ιδρύματα βάσει μέτρων που αποσκοπούν στη διαφύλαξη της σταθερότητάς τους, κατόπιν έγκρισης της αρμόδιας αρχής που είναι υπεύθυνη για την προληπτική εποπτεία, Συμβάσεις της εταιρείας με τους μετόχους της, εφόσον η δυνατότητα κατάρτισης προσφέρεται σε όλους τους μετόχους της εταιρείας, με τους ίδιους όρους, και

## **ΒΙΒΛΙΟ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΩΝ ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΩΝ**

διασφαλίζεται η ίση μεταχείριση όλων των μετόχων και η προστασία των συμφερόντων της εταιρείας, Συμβάσεις της εταιρείας με εκατό τοις εκατό (100%) θυγατρική της ή θυγατρική, στην οποία δεν μετέχει κανένα πρόσωπο συνδεδεμένο, ή συμβάσεις παροχής ασφαλειών ή εγγυήσεων υπέρ αυτών, Συμβάσεις της εταιρείας με άμεσα ή έμμεσα ελεγχόμενη από αυτήν την εταιρεία ή ασφάλειες ή εγγυήσεις υπέρ θυγατρικής, οι οποίες συνάπτονται ή παρέχονται προς το συμφέρον και προς όφελος της εταιρείας αυτής ή από την οποία δεν κινδυνεύουν τα συμφέροντα της τελευταίας και τα συμφέροντα των μετόχων της, που δεν είναι συνδεδεμένα μέρη, συμπεριλαμβανομένων των μετόχων μειοψηφίας ή από τις οποίες δεν κινδυνεύουν τα συμφέροντα τούτων, Συναλλαγές που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του άρθρου 19 ν.4548/2018, υπό τις ειδικότερες προϋποθέσεις της παραγράφου 3 του άρθρου 99 ν.4548/2018.

4. Απαγορεύεται και είναι άκυρη η σύναψη οποιονδήποτε άλλων συμβάσεων της εταιρείας με τα ανωτέρω πρόσωπα χωρίς ειδική άδεια η οποία χορηγείται με απόφαση του διοικητικού συμβουλίου ή με τους όρους του άρθρου 100 ν.4548/2018, της γενικής συνέλευσης. Η άδεια από την Γενική Συνέλευση μπορεί να παρασχεθεί και μετά τη σύναψη της σύμβασης του άρθρου 99 παρ.1 ν.4548/2018 ή μετά την παροχή εγγύησης ή ασφάλειας, εκτός εάν στην απόφαση αντιτάχθηκαν μέτοχοι που εκπροσωπούν τουλάχιστον το ένα εικοστό (1/20) του εκπροσωπούμενου στη συνέλευση μετοχικού κεφαλαίου, οπότε και η χορήγηση της άδειας ματαιώνεται.

### Άρθρο 29

#### **ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ**

Μόνον κατόπιν αδειάς της Γενικής Συνέλευσης, επιτρέπεται στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, που συμμετέχουν με οποιονδήποτε τρόπο στη διεύθυνση της εταιρείας, καθώς και στους διευθυντές αυτής, να ενεργούν, για δικό τους λογαριασμό ή ως εκπρόσωποι άλλων εταιρειών, στην Ελλάδα, ή σε άλλες χώρες, όπου δραστηριοποιείται η Εταιρεία, ή στη Βουλγαρία, Ουγγαρία, Ρουμανία, Αλβανία, Λευκορωσία, Βοσνία & Ερζεγοβίνη, Κροατία, Κύπρο, Υγρομ, Μολδαβία, Ρωσία, Σλοβακία, Σλοβενία, Ουκρανία, Σερβία και Μαυροβούνιο, έστω και εάν δεν έχει ακόμη δραστηριοποιηθεί εκεί η Εταιρεία, πράξεις που υπάγονται σε έναν από τους σκοπούς που επιδιώκει η Εταιρεία ή να μετέχουν σαν ομόρρυθμοί εταίροι σε εταιρείες ή να είναι μέτοχοι ανωνύμων εταιρειών που επιδιώκουν τέτοιους σκοπούς και που έχουν επιχειρηματική δραστηριότητα στην Ελλάδα, ή σε άλλες χώρες, όπου δραστηριοποιείται η Εταιρεία, ή στις προηγούμενες αναφερόμενες χώρες, έστω και εάν δεν έχει ακόμη δραστηριοποιηθεί εκεί η Εταιρεία.

Μέτοχοι που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου έχουν δικαίωμα να υποβάλουν εγγράφως προς το διοικητικό συμβούλιο αίτηση με αντικείμενο την άσκηση των αξιώσεων της εταιρείας κατά το άρθρο 103 ν.4548/2018. Το καταστατικό της εταιρείας μπορεί να μειώσει το παραπάνω ποσοστό. Οι αιτούντες πρέπει να αποδείξουν ότι έχουν καταστεί μέτοχοι έξι (6) μήνες πριν από την υποβολή της αίτησης.

### **ΚΕΦΑΛΑΙΟ VI**

#### **ΕΛΕΓΧΟΣ**

### Άρθρο 30

#### **ΕΛΕΓΚΤΕΣ**

1. Οι ετήσιες και ενοποιημένες χρηματοοικονομικές καταστάσεις της ανώνυμης εταιρείας καταρτίζονται, ελέγχονται, εγκρίνονται σύμφωνα με τις διατάξεις του ν.4348/2014 και σύμφωνα με κάθε άλλη ειδική διάταξη, που ρυθμίζει τα ζητήματα αυτά (άρθρο 145 ν.4548/2018).

### **ΚΕΦΑΛΑΙΟ VII**

#### **ΕΤΗΣΙΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ**

### Άρθρο 31

#### **ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ**

Η Εταιρική χρήση είναι δωδεκάμηνης διάρκειας και αρχίζει από την 1η Ιανουαρίου κάθε χρόνου και λήγει την 31η Δεκεμβρίου του ίδιου χρόνου. Εξαιρετικά η πρώτη εταιρική χρήση άρχισε από τη νόμιμη σύσταση της Εταιρείας και έληξε την 31.12.1995.

### Άρθρο 32

#### **ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ**

1. Στο τέλος κάθε εταιρικής χρήσης το Διοικητικό Συμβούλιο καταρτίζει τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις και την έκθεση διαχείρισης πάντοτε σύμφωνα με τον εκάστοτε ισχύοντα νόμο.

Οι ετήσιες χρηματοοικονομικές καταστάσεις υποβάλλονται για έγκριση στην Τακτική Γενική Συνέλευση :

α) Η έκθεση διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου, προς την Τακτική Γενική Συνέλευση, πρέπει να περιλαμβάνει πραγματική απεικόνιση της εξέλιξης και των επιδόσεων των δραστηριοτήτων της εταιρείας και της θέσης της, καθώς και περιγραφή των κυριότερων κινδύνων και αβεβαιοτήτων που αντιμετωπίζει. Η απεικόνιση παρουσιάζει ισορροπημένη και ολοκληρωμένη ανάλυση της εξέλιξης και των επιδόσεων των δραστηριοτήτων της εταιρείας και της

## **ΒΙΒΛΙΟ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΩΝ ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΩΝ**

θέσης της, κατάλληλη για την κλίμακα και την πολυπλοκότητα της εταιρείας. Στο βαθμό που απαιτείται για την κατανόηση της εξέλιξης της εταιρείας, των επιδόσεων ή της θέσης της, η ανάλυση αυτή περιλαμβάνει τόσο χρηματοοικονομικούς όσο και, όπου ενδείκνυται, μη χρηματοοικονομικούς βασικούς δείκτες επιδόσεων που έχουν σχέση με το συγκεκριμένο τομέα δραστηριότητων, συμπεριλαμβανομένων πληροφοριών σχετικά με περιβαλλοντικά και εργασιακά θέματα. Στο πλαίσιο της ανάλυσης αυτής, η έκθεση διαχείρισης περιλαμβάνει, όπου ενδείκνυται, αναφορές και πρόσθετες εξηγήσεις για τα ποσά που αναγράφονται στις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις. Επί πλέον πρέπει να περιέχει και τα στην παράγραφο 3 του άρθρου 150 ν.4548/2019, οριζόμενα.

Αν η ετήσια έκθεση διαχείρισης του διοικητικού συμβουλίου δεν περιλαμβάνει τις παραπάνω πληροφορίες, επιβάλλονται στα μέλη του διοικητικού συμβουλίου οι ποινές του άρθρου 179.

2. Οι νόμιμα εγκεκριμένες από την τακτική γενική συνέλευση ετήσιες χρηματοοικονομικές καταστάσεις, η έκθεση διαχείρισης και η γνώμη του ορκωτού ελεγκτή λογιστή ή της ελεγκτικής εταιρείας όπου απαιτείται, υποβάλλονται στις διατυπώσεις δημοσιότητας των άρθρων 12, 13 και 149 ν.4548/2018, μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από την έγκρισή τους από την τακτική γενική συνέλευση. Όπου βάσει της περίπτωσης 1 της υποπαραγράφου Α1 της παρ. Α' του άρθρου 2 του ν. 4336/2015 (Α' 94) απαιτείται γνώμη ορκωτού ελεγκτή λογιστή ή ελεγκτικής εταιρείας, οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις και η έκθεση διαχείρισης δημοσιεύονται με τη μορφή και το περιεχόμενο βάσει των οποίων ο ορκωτός ελεγκτής λογιστής ή η ελεγκτική εταιρεία έχουν συντάξει το πιστοποιητικό ελέγχου. Συνοδεύονται επίσης από το πλήρες κείμενο της έκθεσης ελέγχου.

3. Για να εγκριθούν έγκυρα από τη Γενική Συνέλευση οι ετήσιες χρηματοοικονομικές καταστάσεις, πρέπει να έχουν ελεγχθεί από τους ελεγκτές της Εταιρείας και να έχουν υπογραφεί από τρία διαφορετικά πρόσωπα και συγκεκριμένα από:

α) τον πρόεδρο του διοικητικού συμβουλίου ή τον αναπληρωτή του,

β) τον διευθύνοντα ή εντεταλμένο σύμβουλο και, σε περίπτωση που δεν υπάρχει τέτοιος σύμβουλος ή η ιδιότητά του συμπίπτει με εκείνη των παραπάνω προσώπων, από ένα μέλος του διοικητικού συμβουλίου που ορίζεται από αυτό και

γ) τον κατά νόμο υπεύθυνο λογιστή πιστοποιημένο από το Οικονομικό Επιμελητήριο Ελλάδος κάτοχο άδειας Α' τάξης για τη σύνταξη των χρηματοοικονομικών καταστάσεων.

4. Οι συντεταγμένες κατά τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (Δ.Π.Χ.Α.) εγκεκριμένες ετήσιες οικονομικές καταστάσεις και οι εγκεκριμένες ετήσιες ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις, καθώς και οι λοιπές προβλεπόμενες από το νόμο εκθέσεις της εταιρείας αναρτώνται στην ιστοσελίδα της εταιρείας και παραμένουν προσβάσιμες για χρονικό διάστημα δύο (2) τουλάχιστον ετών από την πρώτη δημοσίευσή τους και κατατίθενται στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς.

### Άρθρο 33

#### ΔΙΑΘΕΣΗ ΚΕΡΔΩΝ

1. Με την επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρου 159 ν.4548/2018 όπως ισχύει η διάθεση των καθαρών κερδών της Εταιρείας με απόφαση της γενικής συνέλευσης γίνεται με την εξής σειρά:

α) Αφαιρούνται τα ποσά των πιστωτικών κονδυλίων της κατάστασης αποτελεσμάτων, που δεν αποτελούν πραγματοποιημένα κέρδη.

β) Αφαιρείται η κατά τον παρόντα νόμο και το καταστατικό κράτηση για σχηματισμό τακτικού αποθεματικού.

γ) Κρατείται το απαιτούμενο ποσό για την καταβολή του ελάχιστου μερίσματος, όπως τούτο ορίζεται στο άρθρο 161 ν.4548/2018.

δ) Το υπόλοιπο των καθαρών κερδών, όπως και τα τυχόν λοιπά κέρδη, που μπορεί να προκύψουν και να διατεθούν, σύμφωνα με το άρθρο 159 ν.4548/2018, διατίθεται κατά τις αποφάσεις της γενικής συνέλευσης.

2. Το προς διανομή ποσό καταβάλλεται στους μετόχους μέσα σε δύο (2) μήνες από την απόφαση της τακτικής γενικής συνέλευσης που ενέκρινε τις ετήσιες χρηματοοικονομικές καταστάσεις και αποφάσισε τη διανομή.

3. Το ελάχιστο μερίσμα υπολογίζεται επί των καθαρών κερδών, ύστερα από αφαίρεση της κράτησης για σχηματισμό τακτικού αποθεματικού και των λοιπών πιστωτικών κονδυλίων της κατάστασης αποτελεσμάτων, που δεν προέρχονται από πραγματοποιημένα κέρδη.

4. Το ελάχιστο μερίσμα ορίζεται σε ποσοστό τριάντα πέντε τοις εκατό (35%) των καθαρών κερδών μετά τις μειώσεις της παραγράφου 1 και καταβάλλεται σε μετρητά. Με απόφαση της γενικής συνέλευσης που λαμβάνεται με αυξημένη απαρτία και πλειοψηφία μπορεί να μειωθεί το ως άνω ποσοστό, όχι όμως κάτω του δέκα τοις εκατό (10%). Μη διανομή του ελάχιστου μερίσματος επιτρέπεται μόνο με απόφαση της γενικής συνέλευσης, που λαμβάνεται με την αυξημένη απαρτία των παραγράφων 3 και 4 του άρθρου 130 ν.4548/2018 και πλειοψηφία ογδόντα τοις εκατό (80%) του εκπροσωπούμενου στη συνέλευση κεφαλαίου.

5. . Κατά τα λοιπά ισχύουν τα ειδικότερα αναφερόμενα στο άρθρο 161 ν.4548/2018.

#### **ΚΕΦΑΛΑΙΟ VIII**

## **ΒΙΒΛΙΟ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΩΝ ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΩΝ**

### **ΛΥΣΗ - ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ**

#### **Άρθρο 34**

#### **ΛΟΓΟΙ ΛΥΣΗΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ**

1. Η Εταιρεία λύνεται :

α) Μόλις περάσει ο χρόνος διάρκειας της, εκτός αν προηγουμένα αποφασιστεί από τη Γενική Συνέλευση η παράταση της διάρκειάς της, ή η σύντηξη αυτής όπως ορίζεται και στο αντίστοιχο άρθρο 3 του παρόντος Καταστατικού.

β) Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, που λαμβάνεται με αυξημένη απαρτία και πλειοψηφία του άρθρου 17 του παρόντος, η οποία (λύση) επέρχεται, σε αυτή την περίπτωση, με την υποβολή της απόφασης της γενικής συνέλευσης σε δημοσιότητα και

γ) Όταν κηρυχτεί η Εταιρεία σε κατάσταση πτώχευσης.

2. Η συγκέντρωση όλων των μετοχών σ'ένα πρόσωπο δεν αποτελεί λόγο για τη λύση της Εταιρείας.

3. Η εταιρεία λύεται επίσης με δικαστική απόφαση, σύμφωνα με το άρθρο 165 του ν. 4548/2018. Μεταξύ άλλων η εταιρεία μπορεί να λυθεί ύστερα από αίτηση οποιουδήποτε έχει έννομο συμφέρον αν η εταιρεία δεν έχει το ελάχιστο κεφάλαιο που ορίζεται κάθε φορά από το νόμο.

#### **Άρθρο 35**

#### **ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ**

1. Εκτός από την περίπτωση της πτώχευσης, την λύση της Εταιρείας ακολουθεί η εκκαθάριση της.

2. Για την εκκαθάριση της Εταιρείας, εφαρμόζονται οι διατάξεις του ν.4548/2018, άρθρα 167 - 170, , όπως ισχύουν.

### **ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΧ**

#### **ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ**

#### **Άρθρο 36**

Για όσα θέματα δεν ρυθμίζει το παρόν καταστατικό ισχύουν οι διατάξεις του νόμου 4548/2018, όπως ισχύει και της νομοθεσίας γενικότερα.

### **9<sup>ο</sup> θέμα : Χορήγηση άδειας, σύμφωνα με το άρθρο 98 του Ν.4548/2018, στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας να μετέχουν σε Διοικητικά Συμβούλια ή στη διεύθυνση συνδεδεμένων εταιρειών, που επιδιώκουν όμοιους ή παρεμφερείς σκοπούς**

Μετά από σχετική εισήγηση και σύμφωνα με το άρθρο 98 του Ν.4548/2018, η Γενική Συνέλευση χορήγησε άδεια και ενέκρινε **ομόφωνα και παμψηφεί α)** τη συμμετοχή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας του Νικολάου Πανόπουλου ως Διευθύνοντος Συμβούλου και Enrico Vignano ως εκτελεστικού μέλους στις θυγατρικές εταιρείες ΛΑΜΨΗ ΕΚΔΟΤΙΚΕΣ & ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ Α.Ε., ΙΟΝΙΚΕΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ Α.Ε., ΤΗΛΕΡΑΜΑ Α.Ε., INTERNATIONAL RADIO NETWORKS Α.Ε., και του κου Vignano στην εταιρεία AIRLINK Α.Ε.

### **10<sup>ο</sup> θέμα : Έκδοση κοινού ομολογιακού δανείου ποσού έως τετρακοσίων εξήντα τριών χιλιάδων τριακοσίων ευρώ (€463.300), σε συνεργασία με την Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος Α.Ε., σε αντικατάσταση υφιστάμενου δανεισμού και εξουσιοδότηση προς το Διοικητικό Συμβούλιο να αποφασίσει κάθε θέμα σχετικό με την έκδοση και την κάλυψη του ομολογιακού δανείου**

Επί του ανωτέρω θέματος της ημερησίας διατάξεως ο Διευθύνων Σύμβουλος έλαβε τον λόγο και ανακοίνωσε στους μετόχους τα ακόλουθα :

Οτι η Εταιρεία – εφ' εξής αναφερόμενη κατωτέρω και ως Εκδότης - κατόπιν διαπραγματεύσεων με την Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος Α.Ε. - και της οριστικοποίησεως του ύψους του δανείου - θα προβεί στην έκδοση κοινού ενυπόθηκου ομολογιακού δανείου, κατά την έννοια του άρθρου 69 του ν. 4548/2018 μέχρι ποσού Ευρώ τετρακοσίων είκοσι τριών χιλιάδων τριακοσίων ευρώ (€423.300) (εφεξής το «Δάνειο»), το οποίο θα παρέχει στους Ομολογιούχους δικαίωμα απόληψης τόκου. Η

## **ΒΙΒΛΙΟ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΩΝ ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΩΝ**

κάλυψη του Δανείου θα γίνει με ιδιωτική τοποθέτηση εξ ολοκλήρου από την ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. (εφεξής η «Τράπεζα») η οποία ορίζεται και ως «Πληρεξούσιος Καταβολών» και «Εκπρόσωπος των Ομολογιούχων».

Ειδικότερα, προτείνεται η έκδοση του Δανείου, με τους ακόλουθους όρους :

Το Δάνειο, ποσού μέχρι ευρώ τετρακοσίων είκοσι τριών χιλιάδων τριακοσίων (€423.300), διάρκειας έως την 21/3/2023 θα διαιρείται σε τετρακόσιες είκοσι τρεις χιλιάδες τριακόσιες (423.300), κατ' ανώτατο όριο έγχαρτες ομολογίες στον κομιστή (ανώνυμες), ονομαστικής αξίας ενός ευρώ (€1) η κάθε μία και τιμή έκδοσης στο άρτιο (περαιτέρω "Ομολογίες"), οι οποίες δύνανται να ενσωματώνονται σε πολλαπλούς τίτλους. Η συνολική έκδοση του κεφαλαίου των Ομολογιών θα πραγματοποιηθεί εφάπαξ, εντός διαστήματος έξι (6) μηνών από την υπογραφή της Σύμβασης Κάλυψης

Ο Εκδότης θα χρησιμοποιήσει το Δάνειο για την αναχρηματοδότηση υφιστάμενης βραχυπρόθεσμης χρηματοδότησης που έχει ληφθεί δια της υπ' αριθμ. 9747090102/15.9.2011 σύμβασης πιστώσεως με ανοικτό (αλληλόχρεο) λογαριασμό.

Εάν ο Εκδότης δεν εκδώσει το σύνολο των Ομολογιών εντός της Προθεσμίας Καλύψεως εκάστης εξ αυτών, η Ομολογιούχος/Τράπεζα δεν υποχρεούται να καλύψει τυχόν Ομολογίες που θα εκδοθούν μετά την πάροδο της προθεσμίας καλύψεως του δανείου και το δάνειο περιορίζεται στο ποσό των ομολογιών που έχουν ήδη εκδοθεί και καλυφθεί από την ομολογιούχο/τράπεζα εντός της προθεσμίας καλύψεως του δανείου. σε περίπτωση που ο εκδότης δεν προβεί στην έκδοση των ομολογιών εντός της προθεσμίας κάλυψης δανείου, ο Πληρεξούσιος Καταβολών, ο Εκπρόσωπος των Ομολογιούχων και η Ομολογιούχος/Τράπεζα θα διατηρούν το δικαίωμα να επιδιώξουν την είσπραξη των προμηθειών, εξόδων και αμοιβών, όπως αυτές θα ορίζονται στην Σύμβαση του Δανείου.

Οι Τίτλοι των Ομολογιών θα είναι φυσικοί (δηλαδή η Ομολογία θα ενσωματώνεται σε έγγραφο) και θα είναι υπογεγραμμένοι από τον/τους νόμιμα εξουσιοδοτημένο/ους εκπρόσωπο / εκπροσώπους του Εκδότη. Οι Ομολογίες δεν θα φέρουν προσαρτημένα τοκομερίδια. Η εξόφληση των τόκων εκάστης περιόδου καθώς και η εξόφληση του κεφαλαίου θα γίνεται με επισημείωση επί του σώματος των Ομολογιών.

Η ανάληψη των Ομολογιών μέσω του Πληρεξουσίου Καταβολών από την Ομολογιούχο/Τράπεζα θα γίνει την ημερομηνία εκδόσεως του δανείου.

Η σύμβαση του Δανείου θα διέπεται από το ελληνικό δίκαιο και ειδικότερα από τις διατάξεις του ν. 4548/2018, όπως εκάστοτε ισχύει, όσες από τις διατάξεις του ν.3156/2003, εξακολουθούν να ισχύουν και του Νομοθετικού Διατάγματος της 17ης Ιουλίου/13ης Αυγούστου 1923 , καθώς και τις διατάξεις του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας. Κάθε διαφορά από την σύμβαση του Δανείου θα υποβάλλεται στην αρμοδιότητα των Δικαστηρίων της Αθήνας, η οποία θα είναι συντρέχουσα με την προβλεπόμενη από τις διατάξεις του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας κατά τόπον αρμοδιότητα.

Η αποπληρωμή του κεφαλαίου των Ομολογιών θα έχει ολοκληρωθεί, έως την 31.01.2023 (Ημερομηνία Λήξης του Δανείου),

Δικαίωμα καταγγελίας θα παρέχεται στους Ομολογιούχους εκτός από περιπτώσεις που ορίζεται στο νόμο και σε οποιαδήποτε από τις ακόλουθες περιπτώσεις Εταιρικών Γεγονότων (ή Γεγονότων Καταγγελίας):

α. Εάν μεταβληθεί ο εταιρικός σκοπός ή ο χαρακτήρας των εργασιών ή της δραστηριότητας της Εταιρείας.

β. Εάν οποιαδήποτε ποσό του Χρέους δεν καταβληθεί εμπροθέσμως σύμφωνα με τους όρους του Δανείου.

γ. Εάν η Εταιρεία (Εκδότης) παραβεί οποιαδήποτε συμφωνία ή υποχρέωση ή διαβεβαίωση κατά τους όρους του Δανείου και την από .../...../....Σύμβαση Κάλυψης



### **ΒΙΒΛΙΟ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΩΝ ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΩΝ**

- δ. Εάν ο Εκδότης καταστεί υπερήμερος ανεξαρτήτως ποσού αναφορικά με την εκπλήρωση οποιασδήποτε υποχρέωσής του έναντι Πιστωτικών ή Χρηματοδοτικών Ιδρυμάτων (cross default).
- ε. Σε περίπτωση εκτέλεσης κατά περιουσιακών στοιχείων ή λήψης δικαστικών μέτρων κατά του Εκδότη, ή λήψη άλλων αναγκαστικών μέτρων κατ' αυτών ή παύση των πληρωμών του Εκδότη ή πτώχευση ή υποβολή αιτήσεως πτωχεύσεως του Εκδότη ή άλλης ισοδύναμης διαδικασίας κατ' αυτού ή αιτήσεως υπαγωγής του σε διαδικασία προπτωχευτικής εξυγίανσης ή ειδικής διαχείρισης του Ν. 4307/2014 ή αναγκαστικής διαχείρισης ή οποιασδήποτε άλλης αντίστοιχης διαδικασίας αφερεγγυότητας προβλέπει εκάστοτε ο Πτωχευτικός Κώδικας, ή άλλος ειδικός νόμος όπως εκάστοτε ισχύει, ή υποβολής σχεδίου αναδιοργάνωσης ή λήψη άλλων μέτρων προς προστασία των πιστωτών ενάντια σε αναξιόπιστους οφειλέτες ή υπό παρόμοιο καθεστώς που εφαρμόζεται σε αναξιόχρεους οφειλέτες ή εάν υποβληθεί δήλωσή του Εκδότη ότι αναστέλλει τις πληρωμές ή καταρτίσει εξώδικό συμβιβασμό με τους δανειστές του ή εάν διακόψει ή απειλήσει να διακόψει τις εργασίες του ή εάν ο Εκδότης καταστεί οποτεδήποτε ανίκανος να εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του.
- στ. Εάν επέλθει κατά την κρίση της Πλειοψηφίας των Ομολογιούχων ουσιαστική προς το χειρότερο μεταβολή στις εργασίες, στην οικονομική κατάσταση, του Εκδότη, από την ημερομηνία έκδοσης του Δανείου, η οποία θα ήταν επιβλαβής για τα συμφέροντα των Ομολογιούχων.
- ζ. Εάν ο Εκδότης διαθέσει το ποσό του Δανείου για σκοπό διαφορετικό από αυτόν για τον οποίο χορηγείται.
- η. Εάν επέλθει λύση του Εκδότη ή ληφθεί απόφαση για λύση (απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων του Εκδότη ή δικαστική απόφαση για λύση) ή εκκαθάριση του Εκδότη ή εάν επέλθει ουσιαστική μεταβολή του νομικού καθεστώτος ή του καταστατικού του Εκδότη η οποία να επηρεάζει ουσιαστικά την επιχειρηματική και οικονομική δραστηριότητα του Εκδότη κατά τρόπο επιβλαβή – κατά την κρίση των Ομολογιούχων - για τα συμφέροντα αυτών.
- θ. Εάν τα δοθέντα από τον Εκδότη στοιχεία, υπεύθυνες δηλώσεις, διαβεβαιώσεις, καταστάσεις ή άλλα έγγραφα σχετικά με την σύμβαση του Δανείου, αποδειχθούν οποτεδήποτε ότι είναι ανακριβή ή αναληθή ή παραπλανητικά, σε οποιαδήποτε σημεία ή υπάρξει ψευδής εκπροσώπηση ή εξουσιοδότηση.
- ι. Εάν ο Εκδότης αθετήσει υποχρέωση που απορρέει από άλλη δανειακή σύμβαση ανεξαρτήτως ποσού.
- ια. Εάν ο Εκδότης παραβεί οποιαδήποτε από τις Θετικές ή Αρνητικές Υποχρεώσεις των όρων του Δανείου.
- ιβ. Εάν μειωθεί το μετοχικό κεφάλαιο του Εκδότη, με εξαίρεση τις περιπτώσεις της υποχρεωτικής εκ του νόμου μείωσης του μετοχικού κεφαλαίου.
- ιδ. Εάν μειωθεί το ποσοστό συμμετοχής στο καταβεβλημένο μετοχικό κεφάλαιο του Εκδότη που ανήκει στην ARNOLDO MONDADORI EDITORI SPA, στην ASOKA HOLDINGS LTD και στην PALLADION SERVICES OVERSEAS LIMITED συνολικά σε ποσοστό μικρότερο του 50%
- ιε. Εάν επέλθει μείωση της αξίας του ενεχύρου σε αξία χαμηλότερη του υπολοίπου του ομολογιακού δανείου.
- Διαδικασία καταγγελίας: Η καταγγελία του Δανείου θα αποφασίζεται από τη συνέλευση των Ομολογιούχων και το δικαίωμα καταγγελίας θα ασκείται από τον Εκπρόσωπο των Ομολογιούχων με έγγραφη δήλωσή του, η οποία κοινοποιείται στον Εκδότη με δικαστικό επιμελητή. Σε περίπτωση καταγγελίας, οι ομολογίες που δεν έχουν εξοφληθεί καθίστανται ληξιπρόθεσμες και αμέσως απαιτητές μαζί με τους δεδουλευμένους, μέχρι την ημερομηνία της καταγγελίας, τόκους και επιβαρύνονται έκτοτε με το επιτόκιο υπερημερίας.
- ΑΡΝΗΤΙΚΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ του Εκδότη: Καθ' όλο το χρονικό διάστημα από την ημερομηνία υπογραφής της Σύμβασης Κάλυψης και μέχρι την πλήρη εξόφληση όλων των υποχρεώσεων που απορρέουν από το Δάνειο, ο Εκδότης αναλαμβάνει έναντι του Πληρεξουσίου Καταβολών του

### **ΒΙΒΛΙΟ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΩΝ ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΩΝ**

Εκπροσώπου των Ομολογιούχων και των Ομολογιούχων την υποχρέωση να μην προβαίνουν στις ακόλουθες ενέργειες, χωρίς την προηγούμενη έγγραφη συναίνεση της Πλειοψηφίας των Ομολογιούχων (66,67%) τουλάχιστον δεκαπέντε (15) ημέρες πριν:

- α. Να μην εκποιήσει ή μεταβιβάσει για οποιαδήποτε αιτία τις μετοχές της ΛΑΜΨΗ Εκδόσεις Α.Ε. ή εκμισθώσει, ολικώς ή μερικώς, την επιχείρησή της ΛΑΜΨΗ ΕΚΔΟΣΕΙΣ Α.Ε. ή παραχωρήσει τη χρήση τους, με οποιαδήποτε νομική μορφή, σε τρίτους, χωρίς την προηγούμενη έγγραφη συγκατάθεση της Τράπεζας.
- β. Ρητά συμφωνείται ότι ο Εκδότης δύναται να επιβάλει β ενέχυρο επί των μετοχών της Λάμψη Εκδόσεις ΑΕ υπέρ της Τράπεζας «Alpha Bank», προς εξασφάλιση υφιστάμενου δανείου γ. Να μη μεταβάλει ο Εκδότης τη νομική μορφή ή εισφέρει τμήμα της επιχείρησής του σε άλλη ή μετατρέπει το σκοπό και την επωνυμία της επιχείρησής του.
- δ. Να μην μειωθεί το μετοχικό κεφάλαιο του Εκδότη, με εξαίρεση τις περιπτώσεις της υποχρεωτικής εκ του νόμου μείωσης του μετοχικού κεφαλαίου.
- ε. Να μη μεταφέρει ο Εκδότης την κύρια δραστηριότητα ή την καταστατική του έδρα εκτός Ελλάδος.

**ΘΕΤΙΚΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ** του Εκδότη: Καθ' όλο το χρονικό διάστημα από την ημερομηνία υπογραφής της Σύμβασης Κάλυψης μέχρι την πλήρη εξόφληση όλων των υποχρεώσεων που απορρέουν από το Δάνειο, ο Εκδότης αναλαμβάνει έναντι του Πληρεξουσίου Καταβολών, του Εκπροσώπου των Ομολογιούχων και των Ομολογιούχων τις ακόλουθες υποχρεώσεις, τις οποίες πρέπει να τηρούν, εκτός εάν προηγουμένως συναινέσει διαφορετικά εγγράφως η Πλειοψηφία των Ομολογιούχων, (όπου ως πλειοψηφία των Ομολογιούχων νοείται αριθμός Ομολογιούχων που κατέχουν τουλάχιστον ποσοστό 66,67% της συνολικής αξίας των ανεξόφλητων ομολογιών), τουλάχιστον δεκαπέντε (15) ημέρες πριν:

- α. Να ενημερώνει ο Εκδότης τους Ομολογιούχους μέσω του Πληρεξουσίου Καταβολών κάθε έτος για την εξέλιξη της οικονομικής του κατάστασης με τη διάθεση προς τον Πληρεξούσιο Καταβολών των ζητούμενων στοιχείων που να συνδέονται με την ομαλή και απρόσκοπτη εξυπηρέτηση του ομολογιακού δανείου και να υποβάλει στον Πληρεξούσιο Καταβολών μέχρι την 30/9 κάθε έτους τον ισολογισμό της ετήσιας διαχειριστικής χρήσεως που έληξε και συγχρόνως τους πίνακες αποτελεσμάτων χρήσεως [ή κερδών ή ζημιών] και διανομής κερδών του Εκδότη ελεγμένα από ορκωτούς ελεγκτές και το αντίστοιχο προσάρτημα.
- β. Να ενημερώσει αμελλητί ο Εκδότης τους Ομολογιούχους μέσω του Πληρεξουσίου Καταβολών σχετικά με οποιοδήποτε γεγονός εξαιτίας του οποίου θα γινόταν δυσχερής ή αδύνατη η εκτέλεση οποιασδήποτε υποχρέωσης του Εκδότη από το Δάνειο.
- γ. Να παρέχει ο Εκδότης πληροφορίες στους Ομολογιούχους μέσω του Πληρεξουσίου Καταβολών σχετικά με εκκρεμείς ή εύλογα αναμενόμενες δίκες, αιτήσεις ή προσφυγές ενώπιον οποιουδήποτε Δικαστηρίου ή άλλης αρχής, οι οποίες μπορεί να επηρεάσουν ουσιωδώς αρνητικά τις εργασίες ή την οικονομική κατάσταση του Εκδότη ή την εξουσία και ικανότητα του Εκδότη να συνάψει και την ικανότητα του Εκδότη να εκτελέσει και να εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του από το Δάνειο.
- δ. Ο Εκδότης να διατηρεί καθ' όλη τη διάρκεια του Δανείου, ασφαλισμένα κατά παντός κινδύνου, σε ασφαλιστική εταιρία επιλογής του και αποδοχής του Εκπροσώπου των Ομολογιούχων (την οποία αποδοχή δεν θα καθυστερεί ή αρνείται χωρίς σπουδαίο λόγο ο Εκπρόσωπος των Ομολογιούχων), από τις αναγνωρισμένες στην ελληνική αγορά, τα περιουσιακά του στοιχεία, στην τρέχουσα εμπορική αξία τους, και να μην εκχωρεί προς τρίτους τις απαιτήσεις που απορρέουν από τα ασφαλιστήρια συμβόλαια (νοουμένον ότι δεν συνιστά εκχώρηση η πρόβλεψη των ασφαλιστηρίων αυτών συμβολαίων περί προσθέτου ασφαλισμένου ή συνασφαλισμένου τρίτου προσώπου). Η ασφάλιση ως προς τους κινδύνους και τα ποσά, θα γίνεται κατά τρόπο ανάλογο με τις ασφαλίσσεις που συνήθως

### **ΒΙΒΛΙΟ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΩΝ ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΩΝ**

γίνονται από επιχειρήσεις με συναφή δραστηριότητα. Ειδικότερα τα ακίνητα θα ασφαλιζονται με όλα τα συστατικά τους μέρη, μηχανικές εγκαταστάσεις, μηχανήματα και λοιπά παραρτήματα, κατά παντός κινδύνου και ειδικότερα πυρός, κινδύνων πυρκαγιάς από σεισμό ή καταστροφής από σεισμό, κινδύνων εκρήξεων και κινδύνων εκ πολιτικών ταραχών και τρομοκρατικών ενεργειών. Τέλος, ο Εκδότης υποχρεούται σε εμπρόθεσμη και προσήκουσα καταβολή των σχετικών ασφαλιστρών, σε ανανέωση της ασφάλισης και επέκτασής της επί τυχόν νεότερων περιουσιακών στοιχείων, που συνδέονται λειτουργικά και άμεσα με τα περιουσιακά τους στοιχεία ή τα παραρτήματα αυτών, σε περίπτωση δε σχετικής παράλειψης ή καθυστέρησής του, ο Πληρεξούσιος Καταβολών θα δικαιούται, επιφυλασσόμενου του δικαιώματος των Ομολογιούχων για καταγγελία, να προβαίνει στο όνομα, για λογαριασμό και με δαπάνες του Εκδότη, και με χρέωση του λογαριασμού εξυπηρέτησης του Ομολογιακού Δανείου, σε ανανέωση ή επέκταση της ασφάλισης υπό τους κατά κρίση του/τους εύλογους όρους. Ο Εκδότης αναλαμβάνει συναφώς την υποχρέωση να παραδώσει αμελλητί στον Πληρεξούσιο Καταβολών τα ασφαλιστήρια συμβόλαια, καθώς επίσης πέντε (5) ημέρες πριν τις εκάστοτε λήξεις τους τα έγγραφα των ανανεώσεων.

ε. Ο Εκδότης να τηρεί την εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία περί προστασίας του ατόμου από την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα καθώς και τη περιβαλλοντική και υγειονομική νομοθεσία και να μην έχει υποβληθεί κατ' αυτού οποιαδήποτε αναφορά ή καταγγελία ή αίτηση με αντικείμενο παράβαση περιβαλλοντικών ή υγειονομικών διατάξεων ή κανονισμών, ή διατάξεων της νομοθεσίας περί προστασίας του ατόμου από την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα η οποία καταγγελία, αναφορά ή αίτηση θα μπορεί να επισύρει σε βάρος του την επιβολή προστίμων που θα επηρεάζουν ουσιωδώς προς το χειρότερο την οικονομική κατάστασή του ή θα οδηγούσαν στην παύση ή στον περιορισμό ουσιώδους τμήματος της παραγωγικής δραστηριότητός του.

στ. Ο Εκδότης να διασφαλίζει ότι οι απαιτήσεις των Ομολογιούχων από το Δάνειο θα κατατάσσονται σύμμετρα με τις απαιτήσεις όλων των λοιπών (υφισταμένων ή μελλοντικών) πιστωτών του Εκδότη, εκτός από τις απαιτήσεις εκείνες που απολαμβάνουν προνομίων κατά την Ελληνική νομοθεσία (pari passu).

ζ. Ο Εκδότης να γνωστοποιεί πάραυτα στον Πληρεξούσιο Καταβολών τα γεγονότα καταγγελίας κατά τον όρο 4 ή/και κάθε γεγονός το οποίο συνιστά παράβαση συμβατικής υποχρέωσής του που απορρέει από το Δάνειο.

η. Να χρησιμοποιήσει ο Εκδότης τα κεφάλαια που θα αντλήσει από την έκδοση του Δανείου, για το σκοπό για τον οποίο χορηγείται.

θ. Να διενεργεί ο Εκδότης, κατά την ημερομηνία πληρωμής τόκων, την εκάστοτε απαιτούμενη από τον νόμο παρακράτηση φόρου επί των τόκων, καταβάλλοντας στον Πληρεξούσιο Καταβολών το υπόλοιπο των αναλογούντων σε κάθε Ομολογιούχο τόκων και προσκομίζοντας σε αυτόν τις σχετικές βεβαιώσεις παρακράτησης φόρου για κάθε Ομολογιούχο, εντός τριών (3) εργάσιμων ημερών από τη λήξη της προβλεπόμενης από το νόμο προθεσμίας για την καταβολή της παρακράτησης επί των τόκων. Σε περίπτωση τροποποίησης της ισχύουσας νομοθεσίας, θα εφαρμοσθούν τα εκάστοτε υπό του νόμου προβλεπόμενα.

ι. Εάν, σε οποιαδήποτε χρονική στιγμή κατά την διάρκεια του Δανείου, η Τράπεζα, ο Εκπρόσωπος των Ομολογιούχων, κρίνει ότι μειώθηκε η αξία οποιασδήποτε από τις εξασφαλίσεις που αναφέρονται στον όρο «17. ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕΙΣ» του Παραρτήματος Α' της Σύμβασης, δικαιούται να αξιώσει από τον Εκδότη τη συμπλήρωση των ασφαλειών και αυτός υποχρεούται να προβεί στη συμπλήρωσή τους, σύμφωνα με το αίτημα του Εκπροσώπου των Ομολογιούχων.

ια. Να εξοφλεί ο Εκδότης εμπρόθεσμα, και πριν την ημερομηνία επιβολής προστίμων ή προσαυξήσεων, τις οφειλές του προς το Δημόσιο και τους Ασφαλιστικούς Οργανισμούς, και να διασφαλίζει ο Εκδότης ότι είναι ενήμερος ως προς τις οφειλές του προς το Δημόσιο και τα Ασφαλιστικά Ταμεία.

### **ΒΙΒΛΙΟ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΩΝ ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΩΝ**

ιβ. Να εξοφλεί το κεφάλαιο, τους τόκους και κάθε άλλο ποσό που θα οφείλεται στους Ομολογιούχους σύμφωνα με τη Σύμβαση Κάλυψης και τους Όρους.

ιγ. Ο Εκδότης να ενημερώνει τον Πληρεξούσιο Καταβολών για τυχόν μονομερή επιβολή εκ μέρους τρίτων εμπράγματος βάρους ή δικαιώματος επί της ακίνητης ή κινητής περιουσίας του Εκδότη και να προβαίνουν στην άρση αυτών εντός τριάντα (30) ημερών από της επιβολής του βάρους.

Το επιτόκιο του Δανείου θα υπολογίζεται ως εξής: επιτόκιο κυμαινόμενο (Γελικό Επιτόκιο), το οποίο ορίζεται από τον Πληρεξούσιο Καταβολών δύο (2) Εργάσιμες Ημέρες [“Εργάσιμη Ημέρα” σημαίνει την οποιαδήποτε ημέρα, κατά την οποία οι Τράπεζες λειτουργούν στην Αθήνα και κατά την οποία διενεργούνται συναλλαγές στο σύστημα Trans-European Automated Real-Time Gross Settlement Express Transfer (περαιτέρω “TARGET”)], πριν από την έναρξη κάθε Περιόδου Εκτοκισμού και το οποίο συντίθεται:

α) από ένα σταθερό τμήμα, το οποίο αποκαλείται «Περιθώριο» (Spread) και το οποίο θα ανέρχεται σε 5,00 % ετησίως, και

β) από ένα κυμαινόμενο τμήμα, το οποίο ισούται με το EURIBOR ενός (1) μηνός.

Ο Εκδότης έχει υποχρέωση να καταβάλλει σε κάθε Ομολογιούχο τόκο, ο οποίος υπολογίζεται τοκαριθμικώς με βάση έτος 360 ημερών προς το επιτόκιο που προσδιορίζεται στην προηγούμενη παράγραφο επί του ονομαστικού κεφαλαίου κάθε Ομολογίας, από την ημερομηνία εκδόσεως της Ομολογίας. Ο τόκος καταβάλλεται δεδουλευμένος ανά περίοδο έξι (6) μηνών (η οποία καλείται “Περίοδος Εκτοκισμού”).

Εάν η Περίοδος Εκτοκισμού λήγει σε μη Εργάσιμη Ημέρα η λήξη παρατείνεται έως την επόμενη Εργάσιμη Ημέρα του ίδιου ημερολογιακού μήνα, διαφορετικά η Περίοδος Εκτοκισμού θα συντέμνεται και θα λήγει την αμέσως προηγούμενη Εργάσιμη Ημέρα.

Εάν η Περίοδος Εκτοκισμού Ομολογίας/Ομολογιών εκτείνεται πέραν της ημερομηνίας λήξεως αυτής/αυτών, τότε η Περίοδος Εκτοκισμού αυτή θα συντέμνεται, ώστε να συμπίπτει με την ημερομηνία λήξεως της/των εν λόγω Ομολογίας/Ομολογιών ή με την Ημερομηνία Λήξεως του Δανείου. Σε κάθε περίπτωση η Περίοδος Εκτοκισμού μιας Ομολογίας δεν μπορεί να υπερβεί την Ημερομηνία Λήξεως του Δανείου.

Ως “EURIBOR” νοείται το επιτόκιο, όπως αυτό εμφανίζεται στην ηλεκτρονική οθόνη του πρακτορείου REUTERS (ή άλλου έγκυρου πρακτορείου) μέσω των διεθνούς αποδοχής ηλεκτρονικών συστημάτων πληροφόρησης, που θα ορίζεται από τον Πληρεξούσιο Καταβολών στις 11.00 π.μ. περίπου (ώρα Βρυξελλών) δύο (2) Εργάσιμες Ημέρες πριν την έναρξη της Περιόδου Εκτοκισμού κατά την οποία πρόκειται να εφαρμοστεί και το οποίο είναι το προσφερόμενο επιτόκιο στην ευρωπαϊκή διατραπεζική αγορά για καταθέσεις σε Ευρώ, που αρχίζουν την πρώτη ημέρα μίας Περιόδου Εκτοκισμού, και λήγουν ένα (1) μήνα μετά, και για ποσά ίσα με το άθροισμα των ανεξόφλητων Ομολογιών. Σε περίπτωση που η εν λόγω τιμή του EURIBOR, όπως ανακοινώνεται κατά τα ανωτέρω, είναι αρνητική (negative/-), αντί του EURIBOR θα εφαρμόζεται μηδενική τιμή. Σε περίπτωση που δεν εμφανίζεται σε ηλεκτρονική οθόνη EURIBOR αντίστοιχης διάρκειας με αυτήν της Περιόδου Εκτοκισμού, ως EURIBOR νοείται το επιτόκιο που υπολογίζεται από τον Πληρεξούσιο Καταβολών με τη μέθοδο της απλής γραμμικής παρεμβολής, (λαμβανομένων υπόψη των επιτοκίων για τις πλησιέστερες στην διάρκεια αυτής της Περιόδου Εκτοκισμού χρονικές περιόδους, για τις οποίες εμφανίζεται σε ηλεκτρονική οθόνη επιτόκιο EURIBOR κατά την προηγούμενη παράγραφο), στις 11:00 π.μ. περίπου (ώρα Βρυξελλών) δύο (2) Εργάσιμες Ημέρες πριν από την έναρξη της Περιόδου Εκτοκισμού, για την οποία πρόκειται να εφαρμοστεί, εκτός εάν η τιμή αυτή είναι αρνητική (negative/), οπότε στην περίπτωση αυτή θα εφαρμόζεται μηδενική τιμή.

Στην περίπτωση που το σχετικό επιτόκιο EURIBOR δεν εμφανίζεται στην Ηλεκτρονική Οθόνη του πρακτορείου REUTERS ή άλλου προμηθευτή ηλεκτρονικής πληροφόρησης, τότε η Εταιρεία

### **ΒΙΒΛΙΟ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΩΝ ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΩΝ**

θα αποδεχθεί στους όρους του Δανείου ότι αντί του επιτοκίου EURIBOR θα εφαρμόζεται, ο μέσος όρος των επιτοκίων που προσφέρονται στην ευρωπαϊκή διατραπεζική αγορά από την Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος Α.Ε. για καταθέσεις προς άλλες τράπεζες σε Ευρώ αντίστοιχου ύψους προς το Ομολογιακό Δάνειο για δανεισμό χρονικής περιόδου αντίστοιχης προς τη διάρκεια της Περιόδου Εκτοκισμού, στις 11:00 π.μ. περίπου (ώρα Βρυξελλών), δύο (2) Εργάσιμες Ημέρες πριν από την έναρξη της Περιόδου Εκτοκισμού και υπολογίζεται με βάση έτος 360 ημερών, εκτός εάν η τιμή αυτή είναι αρνητική (negative/-), οπότε στην περίπτωση αυτή θα εφαρμόζεται μηδενική τιμή. Κατά τη διάρκεια ισχύος του Δανείου οι Ομολογιούχοι συγκροτούν ομάδα η οποία θα λαμβάνει αποφάσεις σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στους όρους του Δανείου και τον ν.4548 /2018.

Προς εξασφάλιση της αποπληρωμής του Δανείου, η Εταιρεία θα συναινέσει στην παροχή ενέχυρου επί **1.105.806** κοινών μετοχών ονομαστικής αξίας (**€ 2,94**) ευρώ εκάστης, που αποτελούν το 100% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας με την επωνυμία «**ΛΑΜΨΗ ΕΚΔΟΤΙΚΕΣ & ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ**» και διακριτικό τίτλο «**ΛΑΜΨΗ ΕΚΔΟΣΕΙΣ Α.Ε.**», και οι οποίες (μετοχές) ανήκουν κατά 100% στην Εταιρεία.

Ύστερα από συζήτηση, η Γενική Συνέλευση αποφασίζει ομόφωνα και παμψηφεί την έκδοση του Δανείου υπό τους ανωτέρω όρους και εξουσιοδοτεί το Διοικητικό Συμβούλιο:

1. Να αποφασίσει, με βάση τους ανωτέρω όρους, το ειδικότερο περιεχόμενο των όρων του Δανείου συμπληρώνοντας ελεύθερα, κατά την κρίση του, τους βασικούς όρους που αποφάσισε η ΓΣ με όσους όρους κρίνει αναγκαίους και καθορίζοντας κάθε σχετικό ειδικό θέμα και λεπτομέρεια ελεύθερα κατά την κρίση του και να συνομολογήσει με την Τράπεζα, κάθε λεπτομέρεια,
2. Να αναθέσει περαιτέρω σε άλλα πρόσωπα, σύμφωνα με τις διατάξεις του καταστατικού, την υπογραφή της Σύμβασης Κάλυψης του Δανείου, των τίτλων του Δανείου και την συμβολαιογραφική πράξη με την οποία θα συσταθεί το ενέχυρο επί των μετοχών σύμφωνα με τον όρο 16 του Παραρτήματος Α', του Δανείου, και,
3. Να αποφασίζει εφεξής οποιαδήποτε τροποποίηση των όρων του Δανείου και να αναθέτει, σύμφωνα με τις διατάξεις του καταστατικού της, την υπογραφή των σχετικών Προσθέτων Πράξεων και να προβαίνει σε κάθε απαραίτητη ενέργεια για την υλοποίηση της απόφασης αυτής

Τέλος, η Γενική Συνέλευση αποφασίζει παμψηφεί, σε περίπτωση μη διάθεσης του συνόλου των ομολογιών, το Δάνειο να εκδοθεί μέχρι του ποσού που θα καλυφθεί, εντός της Προθεσμίας Κάλυψης, όπως αυτή έχει προσδιοριστεί ανωτέρω, μέσα στην οποία πρέπει να διατεθούν οι ομολογίες.

**11° Θέμα Έκδοση κοινού ομολογιακού δανείου ποσού έως δύο εκατομμυρίων πεντακοσίων είκοσι χιλιάδων (€2.520.000), σε συνεργασία με την Alpha Bank Α.Ε., σε αντικατάσταση υφιστάμενου δανεισμού και εξουσιοδότηση προς το Διοικητικό Συμβούλιο να αποφασίσει κάθε θέμα σχετικό με την έκδοση και την κάλυψη του ομολογιακού δανείου**

Επί του ανωτέρω θέματος της ημερησίας διατάξεως ο Διευθύνων Σύμβουλος έλαβε τον λόγο και ανακοίνωσε στους μετόχους τα ακόλουθα :

## **ΒΙΒΛΙΟ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΩΝ ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΩΝ**

Ότι η Εταιρεία – εφ’ εξής αναφερόμενη κατωτέρω και ως Εκδότης - κατόπιν διαπραγματεύσεων με την ALPHA BANK Α.Ε., θα προβεί στην έκδοση κοινού ενυπόθηκου ομολογιακού δανείου, (εφ’ εξής το «Δάνειο») κατά την έννοια του άρθρου 69 του ν. 4548/2018 μέχρι ποσού Ευρώ δύο εκατομμυρίων πεντακοσίων είκοσι χιλιάδων (€2.520.000), το οποίο θα παρέχει στους Ομολογιούχους δικαίωμα απόληψης τόκου. Η κάλυψη του Δανείου θα γίνει με ιδιωτική τοποθέτηση εξ ολοκλήρου από την ALPHA BANK Α.Ε., (εφεξής η «Τράπεζα») η οποία ορίζεται και ως «Πληρεξούσιος Καταβολών» και «Εκπρόσωπος των Ομολογιούχων».

Προς εξασφάλιση της αποπληρωμής του Δανείου, η Εταιρεία θα συναινέσει στην παροχή β’ ενέχυρου επί **1.105.806** κοινών μετοχών ονομαστικής αξίας (€ **2,94**) ευρώ εκάστης, που αποτελούν το 100% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας με την επωνυμία «ΛΑΜΨΗ ΕΚΔΟΤΙΚΕΣ

& ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και διακριτικό τίτλο «ΛΑΜΨΗ ΕΚΔΟΣΕΙΣ Α.Ε.», και οι οποίες (μετοχές) ανήκουν κατά 100% στην Εταιρεία.

Υστερα από συζήτηση, η Γενική Συνέλευση αποφασίζει ομόφωνα και παμψηφεί την έκδοση του Δανείου υπό τους ανωτέρω όρους και εξουσιοδοτεί το Διοικητικό Συμβούλιο:

1. Να αποφασίσει, με βάση τους ανωτέρω όρους, το ειδικότερο περιεχόμενο των όρων του Δανείου συμπληρώνοντας ελεύθερα, κατά την κρίση του, τους βασικούς όρους που αποφάσισε η ΓΣ με όσους όρους κρίνει αναγκαίους και καθορίζοντας κάθε σχετικό ειδικό θέμα και λεπτομέρεια ελεύθερα κατά την κρίση του και να συνομολογήσει με την Τράπεζα, κάθε λεπτομέρεια,
2. Να αναθέσει περαιτέρω σε άλλα πρόσωπα, σύμφωνα με τις διατάξεις του καταστατικού, την υπογραφή της Σύμβασης Κάλυψης του Δανείου, των τίτλων του Δανείου και την συμβολαιογραφική πράξη με την οποία θα συσταθεί το β’ ενέχυρο επί των μετοχών και
3. Να αποφασίζει εφεξής οποιαδήποτε τροποποίηση των όρων του Δανείου και να αναθέτει, σύμφωνα με τις διατάξεις του καταστατικού της, την υπογραφή των σχετικών Προσθέτων Πράξεων και να προβαίνει σε κάθε απαραίτητη ενέργεια για την υλοποίηση της απόφασης αυτής

### **12° Θέμα: Διάφορα θέματα και ανακοινώσεις.**

Στο σημείο αυτό έλαβε τον λόγο ο Πρόεδρος της Επιτροπής Ελέγχου ο οποίος ενημέρωσε τους μετόχους για τα πεπραγμένα της Επιτροπής Ελέγχου, με βάση τις προβλεπόμενες αρμοδιότητές της και σχετίζονται με την χρηματοοικονομική πληροφόρηση, το σύστημα αξιολόγησης κινδύνων, τον εσωτερικό έλεγχο, τους διενεργηθέντες εντός του 2018 ελέγχους, τις συνεδριάσεις της Επιτροπής κ.ο.κ..

Η Γενική Συνέλευση ενέκρινε **ομόφωνα και παμψηφεί** τα πεπραγμένα της Επιτροπής Ελέγχου για το έτος 2018.

ΑΤΤΙΚΕΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΚΔΟΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Λεωφόρος Κηφισίας 40, ΜΑΡΟΥΣΙ 15125 ΤΗΛ: +30 210 6154200 – Φαξ +30 210 6107741 ΑΦΜ: 094460077, ΔΟΥ ΦΑΕ Αθηνών ΑΡ.ΦΑΚ: 75384 ΑΡ.Μ.Α.Ε: 31576/06/Β94/54 Γ.Ε.ΜΗ 1704501000	<b>ΣΕΛ. 164</b>
--	-----------------

**ΒΙΒΛΙΟ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΩΝ ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΩΝ**

Στη συνέχεια, μη υπάρχοντος άλλου θέματος προς συζήτηση, διαβάζονται και επικυρώνονται τα πρακτικά της παρούσας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων, ανατίθεται στον Γραμματέα του Διοικητικού Συμβουλίου και Νομικό Σύμβουλο Στυλιανό Μιχαλόπουλο να υποβάλει κατά νόμο αντίγραφο αυτών στο Υπουργείο Ανάπτυξης και το Γ.Ε.ΜΗ., εξουσιοδοτώντας τον να εκδίδει ακριβή αντίγραφα της παρούσης γενικής συνέλευσης, κηρύσσεται από τον Πρόεδρο η λήξη των εργασιών της παρούσας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης και υπογράφονται τα πρακτικά αυτής ως εξής:

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

Γεώργιος Ξανθάκης

Στυλιανός Μιχαλόπουλος