

ΕΙΣΗΓΗΣΕΙΣ

ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΕΤΗΣΙΑ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΤΗΣ 26^{ης} ΙΟΥΝΙΟΥ 2017 ΚΑΙ ΠΡΟΣ ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗ Η΄ ΜΕΤ΄ ΑΝΑΒΟΛΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΑΥΤΗΣ

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας ΙΝΤΡΑΚΟΜ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ (δ.τ. ΙΝΤΡΑΚΑΤ) αποφάσισε **να εισηγηθεί** τα κάτωθι στην ΤΓΣ της 26.06.2017, και σε οποιαδήποτε επαναληπτική ή μετ’ αναβολή συνεδρίαση αυτής, επί των θεμάτων της Ημερήσιας Διάταξης:

1. Το πρώτο θέμα της Ημερήσιας Διάταξης είναι: «Υποβολή προς έγκριση των Ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων της Εταιρείας και του Ομίλου αυτής, σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (ΔΠΧΑ), της εταιρικής χρήσης από 01.01.2016 έως 31.12.2016, έπειτα από ακρόαση των σχετικών Εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών – Λογιστών».

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας, **εισηγείται στους κ.κ. Μετόχους**, όπως εγκρίνουν τις Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις της Εταιρείας και του Ομίλου αυτής, της εταιρικής χρήσης από 01.01.2016 έως 31.12.2016, μετά των σχετικών Εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών – Λογιστών, όπως έχουν εγκριθεί από το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας, κατά τη συνεδρίασή του της 24-04-2017.

Οι εν λόγω οικονομικές καταστάσεις και εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών – Λογιστών είναι στη διάθεση των Μετόχων στα γραφεία της Εταιρείας, έχουν δε αποσταλεί στο Χ.Α. για δημοσίευση στην Ιστοσελίδα του από την 25-04-2017 και έχουν αναρτηθεί στην ιστοσελίδα της Εταιρείας από την 26-04-2017.

2. Το δεύτερο θέμα της Ημερήσιας Διάταξης είναι: «Απαλλαγή των μελών του Δ.Σ. και των Ορκωτών Ελεγκτών – Λογιστών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τη διαχείριση της Εταιρείας και τις Οικονομικές Καταστάσεις της Εταιρείας και του Ομίλου αυτής, για την υπό κρίση εταιρική χρήση (01.01.2016 - 31.12.2016)».

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας, **εισηγείται στους κ.κ. Μετόχους**, όπως εγκρίνουν την απαλλαγή από κάθε ευθύνη αποζημίωσης του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών – Λογιστών, για τη διαχείριση της Εταιρείας και τις Οικονομικές Καταστάσεις της Εταιρείας και του Ομίλου αυτής, για την εταιρική χρήση από 01.01.2016 έως 31.12.2016.

3. Το τρίτο θέμα της Ημερήσιας Διάταξης είναι: «Εκλογή τακτικών και αναπληρωματικών Ορκωτών Ελεγκτών - Λογιστών για τον έλεγχο των Οικονομικών Καταστάσεων της Εταιρείας και του Ομίλου αυτής, της εταιρικής χρήσης από 01.01.2017 έως 31.12.2017 και καθορισμός της αμοιβής τους».

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας - κατόπιν σχετικής εισήγησης των μελών της Επιτροπής Ελέγχου - **εισηγείται στους κ.κ. Μετόχους**, την επανεκλογή της ελεγκτικής εταιρείας «ΣΟΛ Α.Ε. ΟΡΚΩΤΩΝ ΕΛΕΓΚΤΩΝ», για τον έλεγχο των Οικονομικών Καταστάσεων της Εταιρείας και του Ομίλου αυτής, κατά την εταιρική χρήση από 01.01.2017 έως 31.12.2017 - με αμοιβή σύμφωνα με τη σχετική προσφορά της ελεγκτικής εταιρείας προς το ΔΣ της Εταιρείας, η οποία έχει εγκριθεί από την Επιτροπή Ελέγχου - και συγκεκριμένα, των κατωτέρω Μελών αυτής :

A) Της κας Ζωής Σοφού, με Α.Μ. ΣΟΕΛ: 14701 και με Α.Φ.Μ 030648792, ως Τακτικής Ορκωτής Ελέγκτριας, και

B) της κας Άννας Γκίνη, με Α.Μ. ΣΟΕΛ: 34471 και με Α.Φ.Μ 047887494, ως Αναπληρωματικής Ορκωτής Ελέγκτριας.

4. Το τέταρτο θέμα της Ημερήσιας Διάταξης είναι: «Έγκριση της διάθεσης των αποτελεσμάτων της Εταιρείας, της εταιρικής χρήσης από 01.01.2016 έως 31.12.2016».

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας, **εισηγείται στους κ.κ. Μετόχους**, όπως εγκρίνουν τη μη διανομή μερίσματος για τη χρήση 01.01.2016 έως 31.12.2016, όπως επίσης, και τη μεταφορά αποτελεσμάτων της χρήσης εις νέον.

5. Το πέμπτο θέμα της Ημερήσιας Διάταξης είναι: «Έγκριση των αποζημιώσεων των Μελών του Δ.Σ που καταβλήθηκαν κατά την υπόλογη χρήση και προέγκριση αμοιβών και αποζημιώσεων των Μελών του Δ.Σ. για τη χρήση 2017, σύμφωνα με τα άρθρα 24 του Κ.Ν. 2190/20 και 5 του Ν. 3016/2002».

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας, **εισηγείται στους κ.κ. Μετόχους**, όπως εγκρίνουν το συνολικό ποσό των € 221.955,68, το οποίο τελικώς καταβλήθηκε στα Μέλη του Δ.Σ. της Εταιρείας ως αποζημίωση για το χρόνο που διέθεσαν στις Συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου κατά το έτος 2016, και την εν γένει εκπλήρωση των καθηκόντων τους, σύμφωνα με το άρθρο 5 του Ν. 3016/2002 περί Εταιρικής Διακυβέρνησης, ως ισχύει, το οποίο είχε ήδη προεγκριθεί από την Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων του προηγούμενου έτους.

Περαιτέρω, **εισηγείται στους κ.κ. Μετόχους**, όπως προεγκρίνουν ποσό € 200.000, ως αποζημίωση των Μελών του Δ.Σ. της Εταιρείας για το χρόνο που θα διαθέσουν στις Συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου κατά το έτος 2017 και την εν γένει εκπλήρωση των καθηκόντων τους, σύμφωνα με τα ανωτέρω αναφερόμενα.

6. Το έκτο θέμα της Ημερήσιας Διάταξης είναι: «Έγκριση σύναψης συμβάσεων, κατ' εφαρμογή του άρθρου 23α του Κ.Ν. 2190/1920, ως ισχύει».

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας, **εισηγείται στους κ.κ. Μετόχους**, όπως εγκρίνουν και επικυρώσουν, παρέχοντας ειδική άδεια, κατ' εφαρμογή του άρθρου 23α του Κ.Ν. 2190/1920, ως ισχύει, τις κάτωθι συμβάσεις:

- 1) Τις Τροποποιητικές και νέες Συμβάσεις εργασίας, παροχής ανεξαρτήτων υπηρεσιών και στελέχωσης πτυχίου, μεταξύ της Εταιρείας και Μελών ΔΣ αυτής.
- 2) Τις συμβάσεις απόκτησης από την Εταιρεία επιπλέον ποσοστών συμμετοχής επί θυγατρικών εταιρειών στις οποίες ήδη μετείχε, καθώς και επί συνδεδεμένων με αυτήν εταιρειών.
- 3) Τις πιστώσεις (ταμειακές διευκολύνσεις) και τις εγγυήσεις που έχουν παρασχεθεί από την Εταιρεία προς και υπέρ των θυγατρικών και των συνδεδεμένων με αυτήν εταιρειών του άρθρου 42ε του Κ.Ν. 2190/1920, καθώς και προς και υπέρ των Κοινοπραξιών και των Ενώσεων Εταιρειών στις οποίες μετέχει η Εταιρεία ή/και οι συνδεδεμένες με αυτήν εταιρείες και εν γένει, να εγκρίνουν όλες τις συναλλαγές, συμβάσεις, εγγυήσεις κλπ, όπως αυτές αναφέρονται αναλυτικά στις σελίδες 88 επόμενες της Ετήσιας Οικονομικής Έκθεσης, χρήσης 2016.

7. Το έβδομο θέμα της Ημερήσιας Διάταξης είναι: «Παροχή άδειας στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και στους Διευθυντές της Εταιρείας, σύμφωνα με το άρθρο 23 παρ.1 του Κ.Ν. 2190/1920, ως ισχύει».

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας, **εισηγείται στους κ.κ. Μετόχους**, όπως χορηγήσουν άδεια, σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 23 του Κ.Ν. 2190/1920, στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και στους Διευθυντές της Εταιρείας να ενεργούν, είτε για λογαριασμό τους είτε για λογαριασμό τρίτων, πράξεις που υπάγονται σε κάποιον από τους επιδιωκόμενους από την Εταιρεία σκοπούς, όπως επίσης να μετέχουν ως ομόρρυθμοι εταίροι σε εταιρείες που επιδιώκουν παρόμοιους σκοπούς και να μετέχουν στο μετοχικό κεφάλαιο ή/και στο Διοικητικό Συμβούλιο των συνδεδεμένων με την Εταιρεία – κατά την έννοια του άρθρου 42 παρ. ε του Κ.Ν. 2190/1920 - εταιρειών.

8. Το όγδοο θέμα της Ημερήσιας Διάταξης είναι: «Λήψη απόφασης για αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας με κεφαλαιοποίηση υποχρεώσεων και έκδοση νέων Κοινών Ονομαστικών μετοχών, με κατάργηση του δικαιώματος προτίμησης των παλαιών μετόχων υπέρ του πιστώτη του οποίου οι απαιτήσεις θα κεφαλαιοποιηθούν, ήτοι υπέρ της βασικής μετόχου Intracom Holdings. Αντίστοιχη τροποποίηση του άρθρου 5 του Καταστατικού της Εταιρείας, περί μετοχικού κεφαλαίου.»

I. Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας, **εισηγείται στους κ.κ. Μετόχους**, όπως εγκρίνουν:

α) την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας κατά ποσό **€3.051.000,88**, με κεφαλαιοποίηση μέρους των υποχρεώσεων της προς την πιστώτρια και βασική μέτοχό της Intracom Holdings και έκδοση νέων Κοινών Ονομαστικών μετοχών, με κατάργηση του δικαιώματος προτίμησης των παλαιών μετόχων υπέρ της ως άνω πιστώτριας, της οποίας οι απαιτήσεις θα κεφαλαιοποιηθούν

β) την προτεινόμενη από το Διοικητικό Συμβούλιο τιμή διάθεσης των νέων μετοχών που έχει ορισθεί στην ονομαστική αξία της μετοχής δηλ. **€ 1,36** ανά μετοχή, τιμή που κρίνεται δίκαιη και συμφέρουσα τόσο για την Εταιρεία, όσο και για τους μετόχους της,

β) τη, σύμφωνα με τα ανωτέρω, αντίστοιχη τροποποίηση του άρθρου 5 του Καταστατικού της Εταιρείας, περί μετοχικού κεφαλαίου, και

γ) την παροχή εξουσιοδότησης σε Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας και στελέχη αυτής όπως προβούν σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες για την υλοποίηση της εν λόγω απόφασης, περιλαμβανομένης της έκδοσης και έναρξης διαπραγμάτευσης των νέων μετοχών στο Χ.Α.

Με την εν λόγω αύξηση, η Εταιρεία θα μειώσει ισόποσα τις υποχρεώσεις της προς την πιστώτρια και βασικό μέτοχό της Intracom Holdings, χωρίς την εκταμίευση οποιουδήποτε ποσού, γεγονός που θα συμβάλει θετικά στην χρηματοοικονομική διάρθρωση της Εταιρείας και στην περαιτέρω ενίσχυση της

κεφαλαιακής επάρκειάς της. Το δε μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας, μετά την ολοκλήρωση της αύξησης αυτής, **θα ανέλθει** στο ποσό των **€ 34.540.780,88** και θα διαιρείται σε **25.397.633** Κοινές Ονομαστικές μετά ψήφου μετοχές, ονομαστικής αξίας **€ 1,36** η κάθε μία.

Για το συγκεκριμένο θέμα της Ημερήσιας Διάταξης, το Διοικητικό Συμβούλιο έχει καταρτίσει και είναι στη διάθεση των κ.κ. Μετόχων σχετική Έκθεση, η οποία έχει δημοσιοποιηθεί στον ιστότοπο της Εταιρείας και του Χ.Α.

9. Το ένατο θέμα της Ημερήσιας Διάταξης είναι: «Λήψη απόφασης για α) αύξηση της ονομαστικής αξίας κάθε Κοινής Ονομαστικής μετοχής της Εταιρείας με ταυτόχρονη συνένωση και μείωση του συνολικού αριθμού αυτών (reverse split) και β) μείωση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας δια μείωσης της, ως άνω διαμορφωθείσας, ονομαστικής αξίας κάθε Κοινής Ονομαστικής, μετά ψήφου μετοχής, χωρίς αλλαγή του αριθμού αυτών, με σκοπό το σχηματισμό ισόποσου ειδικού αποθεματικού σύμφωνα με το άρθρο 4 παρ. 4α Κ.Ν. 2190/20. Αντίστοιχη τροποποίηση του άρθρου 5 του Καταστατικού της Εταιρείας, περί μετοχικού κεφαλαίου. Παροχή σχετικών εξουσιοδοτήσεων».

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας, υπό την προϋπόθεση προηγούμενης θετικής απόφασης επί του 8^{ου} θέματος της Ημερήσιας Διάταξης, **εισηγείται στους κ.κ. Μετόχους, όπως** αποφασίσουν:

α) Την ταυτόχρονη

(i) αύξηση της ονομαστικής αξίας των μετοχών της Εταιρείας από € 1,36, ανά μετοχή σε **€ 6,80, ανά μετοχή, και μείωση** του συνολικού αριθμού των μετοχών της Εταιρείας από 25.397.633 σε **5.079.526**, λόγω συνένωσης, σε αναλογία **πέντε (5) παλαιές** Κοινές Ονομαστικές, μετά δικαιώματος ψήφου, μετοχές της Εταιρείας **προς μία (1) νέα** Κοινή Ονομαστική, μετά δικαιώματος ψήφου, μετοχή (reverse split 5:1) καθώς επίσης τη μείωση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας κατά ποσό €4,08 (το οποίο θα επιστραφεί στους μετόχους), προς το σκοπό έκδοσης ακέραιου αριθμού μετοχών, και

(ii) μείωση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας **κατά ποσό €33.016.919**, μέσω μείωσης της ονομαστικής αξίας έκαστης Κοινής Ονομαστικής μετά ψήφου μετοχής της Εταιρείας από € 6,80 ανά μετοχή **σε € 0,30**, με σκοπό το σχηματισμό ισόποσου ειδικού αποθεματικού, σύμφωνα με το άρθρο 4 παράγραφος 4α του κ.ν. 2190/1920

β) τη, σύμφωνα με τα ανωτέρω, αντίστοιχη τροποποίηση του άρθρου 5 του Καταστατικού της Εταιρείας, περί μετοχικού κεφαλαίου, και

γ) την παροχή εξουσιοδότησης σε Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας και στελέχη αυτής προκειμένου να προβούν σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες για την υλοποίηση της εν λόγω απόφασης ενώπιον όλων των αρμόδιων αρχών και φορέων.

Σε συνέχεια των ανωτέρω, το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας **θα ανέλθει** στο ποσό του **€ 1.523.857,80** και θα διαιρείται σε **5.079.526** Κοινές Ονομαστικές μετά ψήφου μετοχές, ονομαστικής αξίας **€ 0,30** η κάθε μία.

10. Το δέκατο θέμα της Ημερήσιας Διάταξης είναι: «Λήψη απόφασης για την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας με καταβολή μετρητών και έκδοση νέων μετοχών, με δικαίωμα προτίμησης υπέρ των παλαιών μετόχων, με την επιφύλαξη του άρθρου 13α Κ.Ν. 2190/1920. Αντίστοιχη τροποποίηση του άρθρου 5 του Καταστατικού της Εταιρείας, περί μετοχικού κεφαλαίου.»

11. Το ενδέκατο θέμα της Ημερήσιας Διάταξης είναι: «Παροχή εξουσιοδότησης προς το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας για τη ρύθμιση όλων των θεμάτων που αφορούν στην κατάρτιση Ενημερωτικού Δελτίου, στη χορήγηση αδειών και εγκρίσεων από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, το Χρηματιστήριο Αθηνών και τις λοιπές εποπτικές και ρυθμιστικές αρχές. Επιπλέον, παροχή εξουσιοδότησης προς το Διοικητικό Συμβούλιο για τον καθορισμό των επί μέρους όρων της αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου, περιλαμβανομένης και της

τιμής διάθεσης (κατ' άρθρο 13 παρ. 6 του Κ.Ν. 2190/1920) και την εισαγωγή προς διαπραγμάτευση των νέων μετοχών στο Χρηματιστήριο Αθηνών, ως και κάθε συναφούς με τα ανωτέρω θέματος.»

Το Διοικητικό Συμβούλιο, υπό την προϋπόθεση της προηγούμενης θετικής απόφασης επί του 8^{ου} και 9^{ου} θέματος της Ημερήσιας Διάταξης, εισηγείται για λόγους συναφείας του 10ου με το 11ο θέμα, την ταυτόχρονη συζήτηση των δύο θεμάτων, ειδικότερα δε την έγκριση

Ι. της αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας ποσού **€ 7.619.289**, με καταβολή μετρητών και έκδοση έως **25.397.630** νέων Κοινών Ονομαστικών, μετά δικαιώματος ψήφου, μετοχών, ονομαστικής αξίας **€ 0,30** η καθεμία, με δικαίωμα προτίμησης υπέρ των παλαιών μετόχων της Εταιρείας, σύμφωνα με το άρθρο 13 παρ. 7-9 Κ.Ν. 2190/20, σε αναλογία **πέντε (5) νέες μετοχές για κάθε μία (1) παλαιά** μετοχή (στο εξής η «Αύξηση») και τιμή διάθεσης που θα ορισθεί με νεότερη απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, προκειμένου η Εταιρεία να αντλήσει κεφάλαια μέχρι του ποσού των δεκατριών εκατομμυρίων ευρώ (€ 13.000.000,00).

Περαιτέρω, το Διοικητικό Συμβούλιο εισηγείται :

α) Την παροχή προς αυτό ειδικής εξουσιοδότησης, προκειμένου να ορίσει την τιμή διάθεσης των Νέων μετοχών εντός χρονικού διαστήματος, το οποίο δεν μπορεί να υπερβεί το (1) ένα έτος από την ημερομηνία λήψης της σχετικής απόφασης από τη Γ.Σ., σύμφωνα με το άρθρο 13 παρ. 6 του Κ.Ν.2190/1920, ως ισχύει (στο εξής η «**Τιμή Διάθεσης**»),

β) η Τιμή Διάθεσης των Νέων Μετοχών να δύναται να είναι ανώτερη της χρηματιστηριακής τιμής των υφιστάμενων μετοχών κατά το χρόνο αποκοπής του δικαιώματος προτίμησης.

γ) τυχόν διαφορά μεταξύ της ονομαστικής αξίας των νεοεκδοθησομένων μετοχών και της τιμής διάθεσης να αχθεί σε πίστωση του λογαριασμού των ιδίων κεφαλαίων της Εταιρείας "διαφορά από την έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο",

δ) την παροχή προς αυτό ειδικής εξουσιοδότησης, για την τακτοποίηση τυχόν κλασμάτων μετοχής και την εισαγωγή προς διαπραγμάτευση των νέων μετοχών στο Χρηματιστήριο Αθηνών.

Ως προς τη διάθεση των νέων μετοχών, το Διοικητικό Συμβούλιο **εισηγείται** τα εξής:

α. Δικαίωμα προτίμησης στην αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου να έχουν :

(i) Όλοι οι μέτοχοι της Εταιρείας, οι οποίοι θα είναι εγγεγραμμένοι στο Σύστημα Άυλων Τίτλων της εταιρείας «Ελληνικά Χρηματιστήρια Α.Ε.», μία εργάσιμη ημέρα μετά την ημερομηνία αποκοπής του δικαιώματος προτίμησης, όπως αυτή θα καθοριστεί και ανακοινωθεί από το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας, κατ' άρθρο 5.2 του Κανονισμού του Χρηματιστηρίου Αθηνών, όπως σήμερα ισχύει, εφόσον διατηρούν τα δικαιώματα αυτά κατά το χρόνο άσκησής τους, και

(ii) όσοι αποκτήσουν δικαιώματα προτίμησης κατά την περίοδο διαπραγμάτευσής τους στο Χρηματιστήριο Αθηνών.

Σε αυτό το πλαίσιο προτείνεται περαιτέρω όπως η διάρκεια της περιόδου άσκησης του δικαιώματος προτίμησης ορισθεί σε δεκαπέντε (15) ημέρες, σύμφωνα με το νόμο και το Καταστατικό της Εταιρείας.

Η ημερομηνία αποκοπής του δικαιώματος προτίμησης, όπως και η ημερομηνία έναρξης και λήξης της περιόδου άσκησης του δικαιώματος προτίμησης, προτείνεται να καθοριστεί και να ανακοινωθεί, ως ο νόμος ορίζει, με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας σε μεταγενέστερο χρόνο.

β. Ως προς τη διάρκεια της προθεσμίας καταβολής της Αύξησης προτείνεται να ορισθεί από την παρούσα Τακτική Γενική Συνέλευση κατά μέγιστο στους τέσσερις (4) μήνες, με δυνατότητα παράτασης ενός (1) μηνός, ως ο Νόμος ορίζει.

γ. Εάν, παρά την άσκηση των δικαιωμάτων προτίμησης εξακολουθούν να παραμένουν αδιάθετες μετοχές, προτείνεται να ασκήσει το Διοικητικό Συμβούλιο τη δυνατότητά του, σύμφωνα με το άρθρο 13 παρ. 8 κ.ν. 2190/1920, όπως

διαθέσει αυτές κατ' ελεύθερη κρίση, άλλως το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας να αυξηθεί μόνον κατά το ποσό της τελικής κάλυψης σύμφωνα με το άρθρο 13α κ.ν. 2190/1920, ως ισχύει (δυνατότητα μερικής κάλυψης).

Υπό την προϋπόθεση έγκρισης και πλήρους κάλυψης της ανωτέρω προτεινόμενης αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου, το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας, μετά την ολοκλήρωση της αύξησης, θα ανέρχεται στο ποσό των **€ 9.143.146,80** και θα διαιρείται σε **30.477.156** Κοινές Ονομαστικές, μετά ψήφου, μετοχές, ονομαστικής αξίας **€ 0,30**, η κάθε μία.

Ως προς τη διάθεση των κεφαλαίων που θα αντληθούν από την ως άνω προτεινόμενη αύξηση, το Διοικητικό Συμβούλιο **εισηγείται**, όπως αυτή πραγματοποιηθεί σύμφωνα με τα οριζόμενα στην από 01.06.2017 σχετική Έκθεσή του που έχει καταρτιστεί κατ' εφαρμογή του άρθρου 9 §1 του Ν. 3016/2002, του άρθρου 4.1.4.1.1. και 4.1.4.1.2. του Κανονισμού του Χρηματιστηρίου Αθηνών και του άρθρου 13 του ΚΝ 2190/1920, ως έκαστος έχει τροποποιηθεί και ισχύει, και είναι στη διάθεση των Μετόχων στα γραφεία της Εταιρείας και στην ιστοσελίδα της καθώς και στην Ιστοσελίδα του Χ.Α.

Τέλος, το Διοικητικό Συμβούλιο **εισηγείται** προς τους κ.κ. μετόχους:

α) την αντίστοιχη τροποποίηση του άρθρου 5 του Καταστατικού της Εταιρείας, περί μετοχικού κεφαλαίου, και

β) την παροχή εξουσιοδότησης προς το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας, προκειμένου για τη ρύθμιση όλων των θεμάτων που αφορούν στην κατάρτιση Ενημερωτικού Δελτίου, στη χορήγηση αδειών και εγκρίσεων από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, το Χρηματιστήριο Αθηνών και τις λοιπές εποπτικές και ρυθμιστικές αρχές.

12. Το δωδέκατο θέμα της Ημερήσιας Διάταξης είναι: «Διάφορες Ανακοινώσεις».

Δεν υπάρχουν ανακοινώσεις προς τους κ.κ. Μετόχους.

Παιανία, 1 Ιουνίου 2017

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ