

ΕΙΣΗΓΗΣΕΙΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΠΡΟΣ ΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ**12^{ης} ΜΑΡΤΙΟΥ 2012****Το πρώτο θέμα της ημερήσιας διάταξης είναι :****«Εκλογή Νέου Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας»**

Κατόπιν σχετικής εισήγησης του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, παρακαλούνται οι κ.κ. Μέτοχοι, όπως εγκρίνουν την εκλογή νέου δεκαμελούς Διοικητικού Συμβουλίου, με πενταετή θητεία, το οποίο θα διοικήσει την Εταιρεία από την 12.03.2012 έως την 12.03.2017, και σε κάθε περίπτωση μέχρι την Τακτική Γενική Συνέλευση του Ιουνίου του έτους 2017, αποτελούμενο από τους κ.κ.

- Σωκράτη Κόκκαλη του Πέτρου,
- Δημήτριο Κλώνη του Χρήστου,
- Πέτρο Σουρέτη του Κωνσταντίνου,
- Χαράλαμπο Καλλή του Κωνσταντίνου,
- Δημήτριο Παππά του Αριστείδη,
- Σωκράτη Κόκκαλη του Σωκράτη,
- Αναστάσιο Τσούφη του Μιλτιάδη,
- Αλέξανδρο Μυλωνάκη του Εμμανουήλ
- Σωτήριο Φίλο του Νικολάου και
- Δημήτριο Θεοδωρίδη του Σάββα

Εκ των ανωτέρω προτείνονται ως "Ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη" του Διοικητικού Συμβουλίου, οι κ.κ.

- Αλέξανδρος Μυλωνάκης του Εμμανουήλ,
- Αναστάσιος Τσούφης του Μιλτιάδη και
- Σωτήριος Φίλος του Νικολάου.

Το δεύτερο θέμα της ημερήσιας διάταξης είναι :

«Εκλογή Επιτροπής Ελέγχου, σύμφωνα με το Ν. 3693/2008.»

Κατόπιν σχετικής εισήγησης του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, παρακαλούνται οι κ.κ. Μέτοχοι, όπως εγκρίνουν την εκλογή τριμελούς Επιτροπής Ελέγχου σύμφωνα με το άρθρο 37 του Ν. 3693/2008, η οποία θα αποτελείται από τα ανωτέρω ανεξάρτητα μη εκτελεστικά Μέλη του Δ.Σ. κ.κ. :

- Αλέξανδρο Μυλωνάκη του Εμμανουήλ,
- Αναστάσιο Τσούφη του Μιλτιάδη και
- Σωτήριο Φίλο του Νικολάου.

Το τρίτο θέμα της ημερήσιας διάταξης είναι :

«Έγκριση σύναψης συμβάσεων, κατ' εφαρμογή του άρθρου 23^ο του Κ.Ν. 2190/1920, ως ισχύει.»

Κατόπιν σχετικής εισήγησης του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, παρακαλούνται οι κ.κ. Μέτοχοι όπως εγκρίνουν:

Κατ' εφαρμογήν του άρθρου 23^ο παρ. 4 του Κ.Ν.2190/1920,

α) τη σύναψη νέων τροποποιητικών ιδιωτικών Συμφωνητικών συμβάσεως εργασίας των κ. κ. Πέτρου Σουρέτη, Χαράλαμπου Καλλή και Δημητρίου Παππά και

β) την από 02.12.2011 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, με την οποία το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας, αφού έλαβε υπ' όψιν του ότι η Εταιρεία στα πλαίσια επίτευξης των στόχων της και αποβλέποντας στην ανάπτυξη και διεύρυνση της δραστηριότητάς της στον τομέα των Ευρυζωνικών Έργων εντός της ελληνικής Επικράτειας αλλά και στο εξωτερικό, δραστηριότητα την οποία θα εξυπηρετήσει τα μέγιστα μία στρατηγική συνεργασία της Εταιρείας μας με την εταιρεία **«HELLAS ON LINE ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»** και το διακριτικό τίτλο **«HELLAS ON LINE»**, μέσω της οποίας η Εταιρεία μας θα εξασφαλίσει την απαραίτητη τεχνογνωσία και ανταγωνιστικό πλεονέκτημα σε σχέση με άλλες εταιρείες του κλάδου, αποφάσισε να συναινέσει στην

κεφαλαιοποίηση από την εταιρεία «**HELLAS ON LINE**» μέρους των απαιτήσεων που έχει η Εταιρεία μας έναντι αυτής, ποσού έξι εκατομμυρίων εκατόν ενενήντα εννέα χιλιάδων εννιακοσίων ενενήντα εννέα ευρώ και εξήντα λεπτών (6.199.999,60), κεφαλαιοποίηση η οποία πραγματοποιήθηκε με αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας **HELLAS ON LINE**, συνεπεία της οποίας αναλογούν στην Εταιρεία μας πέντε εκατομμύρια τριακόσιες ενενήντα μία χιλιάδες τριακόσιες τέσσερις (5.391.304) νέες προνομιούχες μετοχές, με κατάργηση του δικαιώματος προτίμησης των παλιών μετόχων της εταιρείας **HELLAS ON LINE**.

Σημειωτέον ότι οι μετοχές που αναλογούν στην Εταιρεία μας από την ανωτέρω αύξηση είναι προνομιούχες μετοχές, χωρίς δικαίωμα ψήφου και μη μετατρέψιμες σε κοινές, τα δε χορηγούμενα στις μετοχές αυτές προνόμια είναι τα εξής:

- Η προνομιακή απόληψη πριν από τις κοινές μετοχές της εταιρείας **HELLAS ON LINE** του μερίσματος.
- Η προνομιακή εκ του προϊόντος της εκκαθάρισεως της εταιρικής περιουσίας της **HELLAS ONLINE** απόδοση του καταβληθέντος από τους κατόχους των προνομιούχων μετοχών κεφαλαίου
- Το δικαίωμα απόληψης τόκου ύψους 6% επί της τιμής διάθεσης των προνομιούχων μετοχών (η οποία ορίζεται από την εταιρεία **HELLAS ONLINE** στο ποσό των 1,15 ευρώ ανά μετοχή)

Το τέταρτο θέμα της ημερήσιας διάταξης είναι :

«Λήψη απόφασης για αγορά ιδίων μετοχών μέχρι 10 % του συνόλου των μετοχών της Εταιρείας, σύμφωνα με το άρθρο 16 του Κ.Ν. 2190/1920, ως ισχύει και καθορισμός των όρων αυτής. Παροχή εξουσιοδότησης στο Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας για την τήρηση των νομίμων προς τούτο διατυπώσεων κατά τα ειδικότερα στο νόμο (άρθρο 16 Κ.Ν. 2190/1920).»

Κατόπιν σχετικής εισήγησης του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, παρακαλούνται οι κ.κ. Μέτοχοι όπως εγκρίνουν την αγορά από την Εταιρεία ιδίων μετοχών μέσω του Χρηματιστηρίου Αθηνών (Χ.Α.), μέχρι συμπλήρωσης του ορίου του 10 % των υφιστάμενων σήμερα μετοχών αυτής.



Ανώτατη τιμή που θα διενεργηθούν οι αγορές θα είναι τα πέντε (5,00) ευρώ ανά μετοχή και κατώτατη τα δέκα λεπτά (0,10) ανά μετοχή.

Οι αγορές θα συντελεστούν εντός είκοσι τεσσάρων (24) μηνών, από την ημερομηνία της παρούσης Γενικής Συνέλευσης.

Προτείνεται επίσης, η παροχή εξουσιοδότησης στο Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας, για την τήρηση των νομίμων προς τούτο διατυπώσεων, κατά τα ειδικότερα αναφερόμενα στο άρθρο 16 του Κ.Ν. 2190/1920, ως ισχύει.

Το πέμπτο θέμα της ημερήσιας διάταξης είναι :

«Διάφορες Ανακοινώσεις»