

## ΣΧΕΔΙΟ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΑΤΤΙΚΑ Α.Ε. ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΝ 29<sup>Η</sup> ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2010

### 1<sup>ο</sup> Θέμα ημερήσιας διάταξης:

Αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρίας με καταβολή μετρητών μέχρι ποσού είκοσι τεσσάρων εκατομμυρίων διακοσίων εξήντα έξι χιλιάδων εκατόν σαράντα πέντε Ευρώ και εξήντα λεπτών (€24.266.145,60) με την έκδοση έως είκοσι εννέα εκατομμυρίων διακοσίων τριάντα έξι χιλιάδων τριακοσίων είκοσι (29.236.320) νέων μετοχών ονομαστικής αξίας εκάστης Ευρώ 0,83 με τιμή διάθεσης στην ονομαστική αξία και δικαίωμα προτίμησης υπέρ των παλαιών μετόχων. Καθορισμός της προθεσμίας άσκησης του δικαιώματος προτίμησης, του τρόπου διάθεσης των μετοχών που θα παραμείνουν αδιάθετες μετά τη λήξη της εν λόγω προθεσμίας, της προθεσμίας κάλυψης της αύξησης και των λοιπών όρων της αύξησης. Εξουσιοδότηση του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρίας για τη ρύθμιση όλων των θεμάτων που αφορούν την αύξηση κεφαλαίου και την εισαγωγή προς διαπραγμάτευση των νέων μετοχών στο Χρηματιστήριο Αθηνών και κάθε συναφούς θέματος.

### Σχέδιο απόφασης

Η Γενική Συνέλευση αποφάσισε με ψήφους ..., ήτοι με πλειοψηφία ...% επί του εκπροσωπούμενου μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρίας την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου με καταβολή μετρητών έως του ποσού των είκοσι τεσσάρων εκατομμυρίων διακοσίων εξήντα έξι χιλιάδων εκατόν σαράντα πέντε Ευρώ και εξήντα λεπτών (€24.266.145,60), με την έκδοση έως είκοσι εννέα εκατομμυρίων διακοσίων τριάντα έξι χιλιάδων τριακοσίων είκοσι (29.236.320) νέων κοινών ονομαστικών μετοχών της Εταιρίας, ονομαστικής αξίας εκάστης μετοχής ογδόντα τριών λεπτών του ευρώ (€ 0,83), οι οποίες θα διατεθούν στην ονομαστική αξία της μετοχής ήτοι στην τιμή των Ευρώ 0,83€ ανά μετοχή.

Ακόμη, αποφάσισε ότι η τιμή αυτή ισχύει ανεξαρτήτως του ύψους της χρηματιστηριακής τιμής της μετοχής της Εταιρίας που θα έχει διαμορφωθεί κατά το χρόνο αποκοπής του δικαιώματος προτίμησης και γενικότερα κατά το χρόνο διάθεσης των νέων μετοχών.

Σε περίπτωση πλήρους κάλυψης, το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρίας θα ανέλθει σε εκατόν πενήντα εννέα εκατομμύρια εβδομήντα οκτώ χιλιάδες εξήντα πέντε Ευρώ και εξήντα λεπτά (€159.078.065,60) διαιρούμενο σε εκατόν ενενήντα ένα εκατομμύρια εξακόσιες εξήντα χιλιάδες τριακόσιες είκοσι (191.660.320) άυλες, κοινές, ονομαστικές μετά ψήφου μετοχές, ονομαστικής αξίας ογδόντα τριών λεπτών του ευρώ (ευρώ 0,83) έκαστη.

Η Γενική Συνέλευση σύμφωνα με την διάταξη 5.1.3.2 παρ. 2 του Κανονισμού του Χ.Α. αποφάσισε με την αυτή πλειοψηφία τη χορήγηση δικαιώματος προτιμήσεως στους παλαιούς μετόχους ως προς το σύνολο των μετοχών που θα εκδοθούν κατά την αποφασισθείσα αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου. Ειδικότερα, οι παλαιοί μέτοχοι θα δικαιούνται 9 νέες μετοχές για κάθε 50 παλαιές μετοχές της Εταιρίας.

Η Γενική Συνέλευση των Μετόχων εξουσιοδότησε με την αυτή πλειοψηφία το Δ.Σ. σε περίπτωση μη κάλυψης των νέων μετοχών (με άσκηση δικαιωμάτων προτίμησης) από τους παλαιούς μετόχους να διαθέσει τις μετοχές που τυχόν θα παραμείνουν αδιάθετες ελεύθερα κατά την απόλυτη διακριτική του ευχέρεια σύμφωνα με το άρθρο 13 παρ.8

εδ. στ' του κ.ν. 2190/1920 στην ίδια τιμή, ακόμα και σε υφισταμένους μετόχους της Εταιρίας.

Η Γενική Συνέλευση των Μετόχων αποφάσισε με την αυτή πλειοψηφία και εξουσιοδότησε προς τούτο το Διοικητικό Συμβούλιο όπως σε περίπτωση μη κάλυψης των νέων μετοχών από τους παλαιούς μετόχους να αυξήσει το ποσό του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρίας κατά το ποσό της τελικής κάλυψης, σύμφωνα με το άρθρο 13<sup>α</sup> του κ.ν. 2190/1920. Στην περίπτωση αυτή, το Δ.Σ. της Εταιρίας θα οφείλει να προσαρμόσει, με την απόφασή του για την πιστοποίηση της καταβολής, σύμφωνα με το άρθρο 11 του κ.ν. 2190/1920, το άρθρο του Καταστατικού της Εταιρίας περί του μετοχικού κεφαλαίου, έτσι ώστε να προσδιορίζεται το ποσό του κεφαλαίου όπως προέκυψε μετά τη μερική κάλυψη.

Επιπλέον, αποφάσισε με την αυτή πλειοψηφία όπως εξουσιοδοτηθεί το Διοικητικό Συμβούλιο να αποφασίσει για τη λήξη της προθεσμίας καταβολής της αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου εντός των νομίμων προθεσμιών του άρθρου. 11 παρ. 3 και 4 του κ.ν. 2190/1920, δηλαδή σε προθεσμία η οποία άρχεται από την ημέρα λήψης της σχετικής απόφασης από τη Γενική Συνέλευση των μετόχων και δεν μπορεί να είναι μικρότερη των δεκαπέντε (15) ημερών και μεγαλύτερη των τεσσάρων (4) μηνών, με δυνατότητα παράτασης από το Δ.Σ. της Εταιρίας για έναν (1) ακόμη μήνα.

Ταυτόχρονα όρισε ότι η χρονική περίοδος των δικαιωμάτων προτίμησης θα διαρκέσει 15 ημέρες.

Περαιτέρω εξουσιοδοτήθηκε το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρίας να ρυθμίσει όλα τα θέματα που αφορούν την αύξηση κεφαλαίου και την εισαγωγή προς διαπραγμάτευση των νέων μετοχών στο Χρηματιστήριο Αθηνών περιλαμβανομένης και της ημερομηνίας αποκοπής του δικαιώματος προτίμησης, της περιόδου διαπραγμάτευσης των δικαιωμάτων προτίμησης και γενικότερα κάθε συναφούς ημερομηνίας ή προθεσμίας, διευκρινίζοντας παράλληλα ότι το Διοικητικό Συμβούλιο δικαιούται, σύμφωνα με το νόμο, να αναθέτει σε μέλη του ή και σε τρίτα πρόσωπα μέρος των αρμοδιοτήτων του για τις ως άνω πράξεις.

Επίσης η Γενική Συνέλευση εξουσιοδότησε το στέλεχος της Εταιρίας κ. .... όπως δεσμεύει την Εταιρία κατά την επικοινωνία της με την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς για θέματα που αφορούν την υποβολή δικαιολογητικών και του ενημερωτικού δελτίου και γενικότερα για κάθε θέμα συναφές με την υλοποίηση της απόφασης περί αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου.

Τέλος ενέκρινε με την ως άνω πλειοψηφία την Έκθεση του Δ.Σ. που καταρτίστηκε σύμφωνα με τις παραγράφους 4.1.4.1.1 και 4.1.4.1.2 του Κανονισμού του Χ.Α.

## **2<sup>ο</sup> Θέμα ημερήσιας διάταξης:**

**Τροποποίηση του άρθρου 5 του Καταστατικού της Εταιρίας που αφορά το μετοχικό κεφάλαιο.**

### **Σχέδιο απόφασης:**

Ακολούθως, η Γενική Συνέλευση αποφάσισε με την αυτή πλειοψηφία την τροποποίηση του άρθρου 5 του Καταστατικού της Εταιρίας, προκειμένου να αποτυπώσει την ως άνω

αποφασισθείσα αύξηση, και ειδικότερα την προσθήκη παραγράφου 24 στο άρθρο 5 και την ενσωμάτωση αυτής στο Καταστατικό της Εταιρίας σε ενιαίο κείμενο. Το άρθρο 5 κατόπιν της αποφασισθείσας τροποποίησης θα έχει πλέον ως εξής:

**ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β**  
**ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ – ΜΕΤΟΧΕΣ – ΜΕΤΟΧΟΙ**  
**Άρθρο 5**

ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ

24. Κατόπιν απόφασεως της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης της 29<sup>ης</sup> Νοεμβρίου 2010 το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρίας αυξήθηκε κατά είκοσι τέσσερα εκατομμύρια διακόσιες εξήντα έξι χιλιάδες εκατόν σαράντα πέντε Ευρώ και εξήντα λεπτά (€24.266.145,60), με μετρητά, με δικαίωμα προτίμησης των παλαιών μετόχων, με την έκδοση είκοσι εννέα εκατομμυρίων διακοσίων τριάντα έξι χιλιάδων τριακοσίων είκοσι (29.236.320) νέων ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας ογδόντα τριών λεπτών.

Κατόπιν αυτού, το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρίας ανέρχεται στο ποσό των εκατόν εκατόν πενήντα εννέα εκατομμυρίων εβδομήντα οκτώ χιλιάδων εξήντα πέντε Ευρώ και εξήντα λεπτών (€159.078.065,60), διαιρούμενο σε εκατόν ενενήντα ένα εκατομμύρια εξακόσιες εξήντα χιλιάδες τριακόσιες είκοσι (191.660.320) άυλες, κοινές, ονομαστικές μετά ψήφου μετοχές, ονομαστικής αξίας ογδόντα τριών λεπτών του ευρώ (ευρώ 0,83) έκαστη.