



ΣΧΕΔΙΟ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΑΤΤΙΚΑ Α.Ε. ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ 2 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2011

1^ο Θέμα ημερήσιας διάταξης:

Μείωση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρίας με μείωση της ονομαστικής αξίας των μετοχών από Ευρώ 0,83 ανά μετοχή σε Ευρώ 0,30 ανά μετοχή, με σκοπό το σχηματισμό ειδικού αποθεματικού σύμφωνα με το άρθρο 4, παράγραφος 4^α του κ.ν. 2190/1920. Αντίστοιχη τροποποίηση του άρθρου 5 του Καταστατικού της Εταιρίας που αφορά το μετοχικό κεφάλαιο.

Σχέδιο απόφασης

Προτείνεται η μείωση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρίας με μείωση της ονομαστικής αξίας των μετοχών από Ευρώ 0,83 ανά μετοχή σε Ευρώ 0,30 ανά μετοχή, ήτοι μείωση κατά το συνολικό ποσό των εκατόν ένα εκατομμύρια πεντακόσιες εβδομήντα εννέα χιλιάδες εννιακόσια εξήντα εννέα Ευρώ και εξήντα λεπτά (€ 101.579.969,60), με σκοπό τον σχηματισμό ισόποσου ειδικού αποθεματικού σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 4, παράγραφος 4^α του κ.ν. 2190/1920, ως ισχύει, με αντίστοιχη τροποποίηση του άρθρου 5 του Καταστατικού της Εταιρίας με την προσθήκη της παραγράφου 25 ως ακολούθως:

Άρθρο 5 ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ

[Οι παράγραφοι 1-24 παραμένουν ως έχουν]

25. Κατόπιν απόφασης της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης της 2^{ας} Νοεμβρίου 2011 το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρίας μειώθηκε κατά εκατόν ένα εκατομμύρια πεντακόσιες εβδομήντα εννέα χιλιάδες εννιακόσια εξήντα εννέα ευρώ και εξήντα λεπτά (€101.579.969,60), με μείωση της ονομαστικής αξίας κάθε μετοχής, από ογδόντα τρία λεπτά του ευρώ (€0,83) σε τριάντα λεπτά του ευρώ (€0,30) σύμφωνα με το άρθρο 4 παράγραφος 4α του κ.ν. 2190/1920 όπως ισχύει, με δημιουργία ισόποσου ειδικού αποθεματικού.

Κατόπιν αυτού, το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρίας ανέρχεται στο ποσό των πενήντα επτά εκατομμυρίων τετρακοσίων ενενήντα οκτώ χιλιάδων ενενήντα έξι ευρώ (€57.498.096), διαιρούμενο σε εκατόν ενενήντα ένα εκατομμύρια εξακόσιες εξήντα χιλιάδες τριακόσιες είκοσι (191.660.320) άυλες, κοινές, ονομαστικές μετά ψήφου μετοχές, ονομαστικής αξίας τριάντα λεπτών του ευρώ (€0,30) έκαστη.

2^ο Θέμα ημερήσιας διάταξης:

Αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρίας με καταβολή μετρητών μέχρι ποσού Ευρώ 24.436.690,80 με την έκδοση έως 81.455.636 νέων κοινών ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας εκάστης Ευρώ 0,30 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 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. Αντίστοιχη τροποποίηση του άρθρου 5 του Καταστατικού της Εταιρίας που αφορά το μετοχικό κεφάλαιο.

Σχέδιο απόφασης

Προτείνεται η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου με καταβολή μετρητών έως το ποσό των Ευρώ 24.436.690,80 με την έκδοση έως 81.455.636 νέων κοινών ονομαστικών μετοχών της Εταιρίας, ονομαστικής αξίας εκάστης μετοχής τριάντα λεπτών του Ευρώ (€ 0,30). Η τιμή διάθεσης των νέων μετοχών προτείνεται να ανέρχεται σε τριάντα λεπτά του Ευρώ (€ 0,30) ανά μετοχή και να 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.

Μετά την ανωτέρω αύξηση, σε περίπτωση πλήρους κάλυψης, το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρίας θα ανέρχεται στο ποσό των 81.934.786,80 Ευρώ, διαιρούμενο σε 273.115.956 άυλες, κοινές, ονομαστικές μετά ψήφου μετοχές, ονομαστικής αξίας τριάντα λεπτών του Ευρώ (€ 0,30) έκαστη.

Σε περίπτωση που η κάλυψη του ποσού της αύξησης δεν είναι πλήρης, προτείνεται, σύμφωνα με το άρθρο 13^α του κ.ν. 2190/1920, το μετοχικό κεφάλαιο να αυξηθεί μέχρι το ποσό της κάλυψης. Στην περίπτωση αυτή, το Δ.Σ. της Εταιρίας εξουσιοδοτείται 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 (άρθρο 13^α παρ.2 του κ.ν. 2190/1920).

Η χρονική περίοδος άσκησης των δικαιωμάτων προτίμησης προτείνεται να διαρκέσει 15 ημέρες. Περαιτέρω προτείνεται να εξουσιοδοτηθεί το Διοικητικό Συμβούλιο να αποφασίσει για την ημερομηνία αποκοπής του δικαιώματος προτίμησης, τη λήξη της προθεσμίας καταβολής της αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου και κάθε συναφή ημερομηνία ή προθεσμία (αρ. 11 παρ. 3 και 4 του κ.ν. 2190/1920).

Συγκεκριμένα η ισχύουσα νομοθεσία ορίζει ότι η προθεσμία καταβολής της αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου δεν μπορεί να είναι μικρότερη των 15 ημερών και μεγαλύτερη των τεσσάρων (4) μηνών, με δυνατότητα παράτασης από το Δ.Σ. της Εταιρίας για έναν (1) ακόμη μήνα (αρ.11 παρ. 3 και 4 του κ.ν. 2190/1920).

Προτείνεται η χορήγηση δικαιώματος προτίμησης στους παλαιούς μετόχους ως προς το σύνολο των μετοχών που θα εκδοθούν κατά την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου. Ειδικότερα, οι παλαιοί μέτοχοι θα δικαιούνται 17 νέες μετοχές για κάθε 40 παλαιές μετοχές της Εταιρίας.

Σε περίπτωση μη κάλυψης των νέων μετοχών (με άσκηση δικαιωμάτων προτίμησης) από τους παλαιούς μετόχους, τότε οι μετοχές που τυχόν παραμείνουν αδιάθετες θα διατεθούν ελεύθερα κατά την απόλυτη διακριτική ευχέρεια του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρίας, σύμφωνα με το άρθρο 13 παρ. 8 εδ. στ' του κ.ν. 2190/1920 στην ίδια τιμή, ακόμα και σε υφισταμένους μετόχους της Εταιρίας.

Προτείνεται να εξουσιοδοτηθεί 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 προτείνεται να εξουσιοδοτηθεί 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 προτείνεται να εγκριθεί η 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.

Με την έγκριση της ανωτέρω αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου, θα τροποποιηθεί αντιστοίχως το άρθρο 5 του Καταστατικού της Εταιρίας με την προσθήκη της παραγράφου 26 ως ακολούθως:

Άρθρο 5 ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ

[Οι παράγραφοι 1-25 παραμένουν ως έχουν]

26. Κατόπιν απόφασεως της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης της 2^{ας} Νοεμβρίου 2011 το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρίας αυξήθηκε κατά είκοσι τέσσερα εκατομμύρια τετρακόσιες τριάντα έξι χιλιάδες εξακόσια ενενήντα ευρώ και ογδόντα λεπτά (€24.436.690,80) με μετρητά, με δικαίωμα προτίμησης των παλαιών μετόχων, με την έκδοση ογδόντα ενός εκατομμυρίων τετρακοσίων πενήντα πέντε χιλιάδων εξακοσίων τριάντα έξι (81.455.636) νέων κοινών ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας τριάντα λεπτών του ευρώ (€0,30) έκαστη.

Κατόπιν αυτού, το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρίας ανέρχεται στο ποσό των ογδόντα ενός εκατομμυρίων εννιακοσίων τριάντα τεσσάρων χιλιάδων επτακοσίων ογδόντα έξι ευρώ και ογδόντα λεπτών (€81.934.786,80), διαιρούμενο σε διακόσια εβδομήντα τρία εκατομμύρια εκατόν δέκα πέντε χιλιάδες εννιακόσιες πενήντα έξι (273.115.956) άυλες, κοινές, ονομαστικές μετά ψήφου μετοχές, ονομαστικής αξίας τριάντα λεπτών του ευρώ (€0,30) έκαστη.