

**Σχέδιο προτεινόμενης απόφασης επί του μοναδικού θέματος**

της Ημερήσιας Διάταξης της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης  
των Μετόχων της 30<sup>ης</sup> Μαΐου 2023  
(άρθρο 123 παρ. 4 του Ν. 4548/2018)

**Θέμα Μοναδικό: Τροποποίηση του άρθρου (8) του καταστατικού της Εταιρίας.**

**Απαιτούμενη απαρτία:** 1/5 (20%) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.

**Απαιτούμενη πλειοψηφία:** 50% + 1 των εκπροσωπούμενων στη Γενική Συνέλευση ψήφων.

**Συνολικός αριθμός έγκυρων ψήφων:** ..... ή ποσοστό .....%

**Αριθμός ψήφων «Υπέρ»:** ..... ή ποσοστό .....%

**Αριθμός ψήφων «Κατά»:** ..... ή ποσοστό .....%

**Αριθμός αποχών:** ..... ή ποσοστό .....%

Ο Πρόεδρος της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης αναφέρθηκε στην εισήγηση του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρίας προς τη Γενική Συνέλευση, για την προστασία των δικαιωμάτων των (εκάστοτε) υφισταμένων μετόχων σε περίπτωση αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρίας, προτείνοντας την τροποποίηση του άρθρου (8) του καταστατικού της Εταιρίας ως ακολούθως: **1)** να διαγραφεί από την παράγραφο 3 το τελευταίο εδάφιο με το οποίο ορίζεται ότι: *«Μετά το τέλος της προθεσμίας αυτής, οι μετοχές που δεν έχουν αναληφθεί, σύμφωνα με τα παραπάνω, διατίθενται από το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρίας κατά την κρίση του σε τιμή όχι κατώτερη της τιμής που καταβάλλουν οι υφιστάμενοι μέτοχοι.»*, **2)** να προστεθεί νέα παράγραφος που θα φέρει τον αριθμό (6) με την οποία θα ορίζεται ότι *«6. Εάν σε περίπτωση αύξησης μετοχικού κεφαλαίου, κατόπιν της άσκησης του δικαιώματος προτίμησης των υφισταμένων μετόχων, παραμένουν αδιάθετες μετοχές, αυτές θα προσφέρονται κατά προτεραιότητα στους υφιστάμενους μετόχους που άσκησαν ήδη το δικαίωμα προτίμησης. Σε περίπτωση δεν αναληφθούν εν όλω ή εν μέρει από τους ως άνω υφιστάμενους μετόχους οι τυχόν αδιάθετες μετοχές, αυτές δύνανται να διατίθενται από το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρίας κατά την κρίση του, σε τιμή όχι κατώτερη της τιμής που καταβάλλουν οι υφιστάμενοι μέτοχοι»*, **3)** η υπάρχουσα παράγραφος (6) να αναριθμηθεί σε (7) και **4)** να προστεθεί νέα παράγραφος που θα φέρει τον αριθμό (8) με την οποία θα ορίζεται ότι *«8. Για την τροποποίηση ή κατάργηση της παραγράφου (6) του παρόντος άρθρου, οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης λαμβάνονται με πλειοψηφία του 93% συν μίας των ψήφων που εκπροσωπούνται σ' αυτήν»*

Η Γενική Συνέλευση κατόπιν νόμιμης ψηφοφορίας, με ψήφους ....., ήτοι με ποσοστό ....., με απόλυτη πλειοψηφία / παμψηφεί αποφάσισε τα ακόλουθα:

Ενέκρινε την τροποποίηση του άρθρου (8) του Καταστατικού της εταιρίας κατά τα ανωτέρω, ώστε αυτό να έχει ως ακολούθως:

## **ΑΡΘΡΟ 8**

### **ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΜΕΤΟΧΩΝ**

#### **ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ**

- 1.** Οι μέτοχοι ασκούν τα σχετικά με τη διοίκηση της εταιρίας δικαιώματά τους, μόνο με τη συμμετοχή τους στη Γενική Συνέλευση. Τα δικαιώματα και οι υποχρεώσεις εκάστης μετοχής παρακολουθούν τον κατά νόμο κύριό της, η κυριότητα δε αυτής συνεπάγεται αυτοδικαίως την αποδοχή του καταστατικού και των αποφάσεων της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων και του Διοικητικού Συμβουλίου, οι οποίες λαμβάνονται μέσα στα πλαίσια της δικαιοδοσίας τους και του νόμου.
- 2.** Κάθε μετοχή παρέχει δικαίωμα μιας (1) ψήφου στη Γενική Συνέλευση, με την επιφύλαξη των οριζόμενων στο άρθρο 50 του ν. 4548/2018 για την κατοχή από την εταιρία ιδίων μετοχών. Όλα τα δικαιώματα των μετόχων που απορρέουν από την μετοχή είναι υποχρεωτικά ανάλογα προς το ποσοστό του κεφαλαίου που αντιπροσωπεύει η μετοχή. Σε περίπτωση περισσότερων κατηγοριών μετοχών η αρχή της ισότητας αφορά όλες τις μετοχές της ίδιας κατηγορίας.
- 3.** Σε κάθε περίπτωση αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου που δεν γίνεται με εισφορά σε είδος ή έκδοσης ομολογιών με δικαίωμα μετατροπής τους σε μετοχές, παρέχεται δικαίωμα προτίμησης, σε ολόκληρο το νέο κεφάλαιο ή το ομολογιακό δάνειο, υπέρ των μετοχών που υφίστανται κατά το χρόνο της έκδοσης, ανάλογα με τη συμμετοχή τους στο υφιστάμενο μετοχικό κεφάλαιο. Το δικαίωμα προτίμησης ασκείται μέσα στην προθεσμία, την οποία όρισε το όργανο της εταιρίας που αποφάσισε την αύξηση. Η προθεσμία αυτή δεν μπορεί να είναι μικρότερη των δεκατεσσάρων (14) ημερών.
- 4.** Σε περίπτωση κατά την οποία το όργανο της εταιρίας που αποφάσισε την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου παρέλειψε να ορίσει την προθεσμία για την άσκηση του δικαιώματος προτίμησης, την προθεσμία αυτή ορίζει με απόφασή του το Διοικητικό Συμβούλιο μέσα στα προβλεπόμενα από το άρθρο 20 του Ν. 4548/2018 χρονικά όρια.
- 5.** 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, υποβάλλεται, με επιμέλεια της Εταιρίας σε δημοσιότητα. Η γνωστοποίηση της προθεσμίας άσκησης του δικαιώματος προτίμησης, κατά τα ανωτέρω, μπορούν να παραλειφθεί, εφόσον στη Γενική Συνέλευση παρέστησαν μέτοχοι που εκπροσωπούσαν το σύνολο του κεφαλαίου και έλαβαν γνώση της προθεσμίας που τάχθηκε για την άσκηση του δικαιώματος προτίμησης ή δήλωσαν την απόφασή τους για την από αυτούς άσκηση ή μη



του δικαιώματος προτίμησης. Η δημοσίευση της πρόσκλησης μπορεί να αντικατασταθεί με συστημένη επιστολή «επί αποδείξει».

**6.** Σε περίπτωση αύξησης μετοχικού κεφαλαίου, κατόπιν της άσκησης του δικαιώματος προτίμησης των υφισταμένων μετόχων, παραμένουν αδιάθετες μετοχές, αυτές θα προσφέρονται κατά προτεραιότητα στους υφιστάμενους μετόχους που άσκησαν ήδη το δικαίωμα προτίμησης. Εάν δεν αναληφθούν εν όλω ή εν μέρει από τους ως άνω υφιστάμενους μετόχους οι τυχόν αδιάθετες μετοχές, αυτές δύνανται να διατίθενται από το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρίας κατά την κρίση του, σε τιμή όχι κατώτερη της τιμής που καταβάλλουν οι υφιστάμενοι μέτοχοι.

**7.** Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, που λαμβάνεται με αυξημένη απαρτία και πλειοψηφία, μπορεί να περιοριστεί ή να καταργηθεί το δικαίωμα προτίμησης. Για να ληφθεί η απόφαση αυτή, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να υποβάλει στη Γενική Συνέλευση γραπτή έκθεση στην οποία αναφέρονται οι λόγοι που επιβάλλουν τον περιορισμό ή την κατάργηση του δικαιώματος προτίμησης και στην οποία δικαιολογείται η τιμή ή η κατώτατη τιμή που προτείνεται για την έκδοση των νέων μετοχών. Η σχετική έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου και η απόφαση της Γενικής Συνέλευσης υποβάλλονται σε δημοσιότητα.

**8.** Για την τροποποίηση ή κατάργηση της παραγράφου (6) του παρόντος άρθρου, οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης λαμβάνονται με πλειοψηφία του 93% συν μίας των ψήφων που εκπροσωπούνται σ' αυτήν.