



**“INTRALOT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ –  
ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ  
ΤΥΧΕΡΩΝ ΠΑΙΧΝΙΔΙΩΝ”  
ΔΙΑΚΡΙΤΙΚΟΣ ΤΙΤΛΟΣ  
“INTRALOT”**

**Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 818201000**  
(πρώην ΑΡ.Μ.Α.Ε. 27074/06/Β/92/9)

**Σχέδια προτεινόμενων αποφάσεων επί των θεμάτων της Ημερήσιας Διάταξης  
της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της 16<sup>ης</sup> Μαΐου 2018**  
(στοιχείο (δ) της παραγράφου 3 του άρθρου 27 του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει)

1. Υποβολή προς έγκριση των εταιρικών και ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων της εταιρικής χρήσης από 01.01.2017 έως 31.12.2017 σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (I.F.R.S.), έπειτα από ακρόαση των σχετικών εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου περί των πεπραγμένων της ως άνω χρήσης και του Ορκωτού Ελεγκτή-Λογιστή.

Ο Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης υποβάλλει προς έγκριση από τη Γενική Συνέλευση τις εταιρικές και ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις της εταιρικής χρήσης από 01.01.17 έως 31.12.17 και την Έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου, που συντάχθηκαν βάσει των βιβλίων και στοιχείων της Εταιρείας από τη διοίκηση της Εταιρείας, σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (ΔΠΧΑ) και εγκρίθηκαν από το Διοικητικό Συμβούλιο στη συνεδρίαση της 28.03.2018 όπως επίσης και την Έκθεση του Ορκωτού Ελεγκτή-Λογιστή, που έχει ως εξής:

.....

Η Γ.Σ. αποδέχεται με ψήφους ....., ήτοι με ποσοστό .....% των παρισταμένων, την ως άνω εισήγηση του κ. Προέδρου και εγκρίνει τις ετήσιες εταιρικές και ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις της χρήσης 1.1.2017-31.12.2017 καθώς και τις σχετικές Εκθέσεις του Δ.Σ. και του Ορκωτού Ελεγκτή-Λογιστή.

2. Απαλλαγή των μελών του Δ.Σ. και του Ορκωτού Ελεγκτή - Λογιστή από κάθε ευθύνη αποζημιώσεως για τη διαχείριση της Εταιρείας, τις οικονομικές καταστάσεις και τις ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις κατά την υπό κρίση εταιρική χρήση (01.01.2017-31.12.2017).

Η Γενική Συνέλευση εγκρίνει, σύμφωνα με τον νόμο και το καταστατικό της Εταιρείας, με ψήφους ....., ήτοι με ποσοστό .....% των παρισταμένων, την εισήγηση του Προέδρου της και απαλλάσσει τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και τον Ορκωτό Ελεγκτή-Λογιστή από κάθε ευθύνη αποζημιώσεως για την υπό κρίση εταιρική χρήση (01.01.2017 - 31.12.2017).

3. Εκλογή τακτικών και αναπληρωματικών Ορκωτών Ελεγκτών για τον έλεγχο της χρήσης 01.01.2018 - 31.12.2018 και καθορισμός της αμοιβής τους.

Η Γενική Συνέλευση εγκρίνει, σύμφωνα με τον νόμο και το καταστατικό της Εταιρείας, με ψήφους ....., ήτοι με ποσοστό .....% των παρισταμένων, την εισήγηση του Προέδρου της και εκλέγει την(τις) εταιρεία(-ες) «.....» για τον έλεγχο της χρήσης 01.01.18 – 31.12.18, και αποφασίζει όπως η αμοιβή των ελεγκτών καθορισθεί σύμφωνα με τις αποφάσεις του Εποπτικού Συμβουλίου της Ένωσης Ορκωτών Ελεγκτών.

4. Έγκριση αποζημιώσεων των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για τη χρήση 2017 και προέγκριση αμοιβών και αποζημιώσεων των μη εκτελεστικών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για τη χρήση 2018, κατ' άρθρα 24 του Κ.Ν. 2190/1920 και 5 του Ν. 3016/2002.

Η Γενική Συνέλευση εγκρίνει, σύμφωνα με τον νόμο και το καταστατικό της Εταιρείας, με ψήφους ....., ήτοι με ποσοστό .....% των παρισταμένων, την εισήγηση του Προέδρου της και την παροχή αποζημίωσης στα μέλη του Δ.Σ. συνολικού ποσού €,..... το οποίο θα διανεμηθεί και καταβληθεί αναλογικά με το χρόνο συμμετοχής κάθε μέλους στο Δ.Σ. από 01.01.2017 έως 31.12.2017 καθώς και τον καθορισμό της αποζημίωσης του τρέχοντος έτους των μη εκτελεστικών μελών του Δ.Σ. για τον χρόνο που διαθέτουν για τις συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και την εν γένει εκπλήρωση των καθηκόντων τους, σε ποσό ..... και εξουσιοδοτεί το Διοικητικό Συμβούλιο να προβεί στις απαραίτητες ενέργειες για την υλοποίηση των ανωτέρω

5. Έγκριση, σύμφωνα με το άρθρο 23<sup>α</sup> του Κ.Ν. 2190/1920, συμβάσεων και αμοιβών προσώπων που εμπίπτουν στο άρθρο αυτό με την Εταιρεία ή με νομικά πρόσωπα ελεγχόμενα από αυτήν.

Η Γενική Συνέλευση εγκρίνει, σύμφωνα με τον νόμο και το καταστατικό της Εταιρείας, με ψήφους ....., ήτοι με ποσοστό .....% των παρισταμένων, την εισήγηση του Προέδρου της και αποφασίζει την έγκριση των συμβάσεων και καταβολής αμοιβής στους κ.κ. .... οι οποίοι προσφέρουν τις υπηρεσίες τους στην Εταιρεία ή με νομικά πρόσωπα ελεγχόμενα από αυτήν με σχέση εξαρτημένης εργασίας.

6. Παροχή αδείας στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και στους διευθυντές της εταιρείας να μετέχουν στα Διοικητικά Συμβούλια ή στην διοίκηση άλλων συνδεδεμένων κατά την έννοια του άρθρου 32 του Ν. 4308/2014 εταιρειών και ως εκ τούτου για τη διενέργεια για λογαριασμό των συνδεδεμένων εταιρειών πράξεων που υπάγονται στον σκοπό που επιδιώκει η Εταιρεία.

Η Γενική Συνέλευση εγκρίνει, σύμφωνα με τον νόμο και το καταστατικό της Εταιρείας, με ψήφους ....., ήτοι με ποσοστό .....% των παρισταμένων, την εισήγηση του Προέδρου της και την παροχή αδείας σύμφωνα με το άρθρο 23 του ΚΝ 2190/1920 στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και στους Διευθυντές της Εταιρείας να μετέχουν στα Διοικητικά Συμβούλια ή στην διοίκηση άλλων συνδεδεμένων κατά την έννοια του άρθρου 32 του Ν. 4308/2014 εταιρειών και

ως εκ τούτου για τη διενέργεια για λογαριασμό των συνδεδεμένων εταιρειών πράξεων που υπάγονται στον σκοπό που επιδιώκει η Εταιρεία.

7. Απόκτηση από την εταιρεία ιδίων μετοχών, σύμφωνα με το άρθρο 16 του Κ.Ν. 2190/1920 με δυνατότητα διανομής των μετοχών που αποκτώνται στο προσωπικό της ή στο προσωπικό εταιρείας συνδεδεμένης με αυτήν (σύμφωνα με το άρθρο 32 του Ν. 4308/2014) και παροχή εξουσιοδότησης στο Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας για την κατά τα λοιπά υλοποίηση της απόφασεως και την τήρηση των νομίμων προς τούτο διατυπώσεων.

Προτείνεται η απόκτηση από την Εταιρεία ιδίων μετοχών σύμφωνα με τις προβλέψεις του άρθρου 16 του Κ.Ν. 2190/1920, με δυνατότητα διανομής των μετοχών που αποκτώνται στο προσωπικό της ή στο προσωπικό εταιρείας συνδεδεμένης με αυτήν (σύμφωνα με το άρθρο 32 του Ν. 4308/2014) μέχρι ποσοστού 10% του εκάστοτε καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου για την χρονική περίοδο των επόμενων 24 μηνών με έναρξη ισχύος από ..... και μέχρι τις ..... με κατώτατη τιμή Ευρώ..... και ανώτατη τιμή Ευρώ..... και παροχή εξουσιοδότησης στο Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας για την κατά τα λοιπά υλοποίηση της απόφασεως και την τήρηση των νομίμων προς τούτο διατυπώσεων . Επίσης προτείνεται όπως οι ίδιες μετοχές που τυχόν αποκτηθούν να μπορούν να διακρατηθούν για την μελλοντική απόκτηση μετοχών άλλης εταιρείας.

Η Γενική Συνέλευση εγκρίνει, σύμφωνα με τον νόμο και το καταστατικό της Εταιρείας, με ψήφους ....., ήτοι με ποσοστό .....% των παρισταμένων, την εισήγηση του Προέδρου της και την ανωτέρω απόκτηση ιδίων μετοχών και χορηγεί εξουσιοδότηση στο Διοικητικό Συμβούλιο για την κατά τα λοιπά υλοποίηση της απόφασεως και την τήρηση των νομίμων διατυπώσεων.

8. Ακύρωση δύο εκατομμυρίων (2.000.000) ιδίων μετοχών που έχουν αποκτηθεί από την Εταιρεία με αντίστοιχη μείωση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας κατά ποσό εξακοσίων χιλιάδων Ευρώ (€600.000) και σχετική τροποποίηση του άρθρου 5 του Καταστατικού της Εταιρείας περί Μετοχικού Κεφαλαίου.

Η Γενική Συνέλευση εγκρίνει, σύμφωνα με τον νόμο και το καταστατικό της Εταιρείας, με ψήφους ....., ήτοι με ποσοστό .....% των παρισταμένων, την ακύρωση δύο εκατομμυρίων (2.000.000) ιδίων μετοχών, ονομαστικής αξίας τριάντα λεπτών του Ευρώ (0,30€) εκάστης, και την αντίστοιχη μείωση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας κατά το ποσό των εξακοσίων χιλιάδων Ευρώ (€600.000) και ως εκ τούτου την τροποποίηση του άρθρου 5 του καταστατικού περί μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας ως ακολούθως :

## **ΚΕΦΑΛΑΙΟ II ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ - ΜΕΤΟΧΕΣ**

### **Άρθρο 5 Μετοχικό Κεφάλαιο**

- 1.1** Το Μετοχικό Κεφάλαιο της Εταιρείας είχε οριστεί αρχικά, κατά την ίδρυσή της, σε πενήντα εκατομμύρια (50.000.000) δραχμές και διαιρείτο σε πέντε χιλιάδες (5.000) ανώνυμες μετοχές ονομαστικής αξίας δέκα χιλιάδων (10.000) δραχμών της κάθε μίας, είχε δε καλυφθεί ολοσχερώς από τους ιδρυτές της Εταιρείας, κατά τα λεπτομερώς οριζόμενα στο άρθρο 35 του Καταστατικού της, το οποίο δημοσιεύθηκε στο υπ' αριθ. 3952/06.08.92 φύλλο του Τεύχους Α.Ε. και Ε.Π.Ε. της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως.
- 1.2** Με απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Εταιρείας της 30.10.96, οι ως άνω πέντε χιλιάδες (5.000) ανώνυμες μετοχές μετατράπηκαν σε ονομαστικές, προς το σκοπό της προσαρμογής προς τις διατάξεις του ν. 2328/95, όπως τροποποιήθηκε με το ν. 2372/96 (άρθ. 11) και του π.δ. 82/96. Η μετατροπή των μετοχών σε ονομαστικές εγκρίθηκε με την υπ' αριθ. Ε.Μ. 10819/14.11.96 απόφαση του Νομάρχη Αθηνών και δημοσιεύθηκε στο υπ' αριθ. 7564/19.11.96 φύλλο του Τεύχους Α.Ε. και Ε.Π.Ε. της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως.
- 1.3** Με απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της 21.09.98, η οποία εγκρίθηκε από το Νομάρχη Αθηνών με την υπ' αριθ. ΕΜ 10800/23.10.98 απόφασή του, το ως άνω μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας αυξήθηκε κατά εννιακόσια πενήντα εκατομμύρια (950.000.000) δραχμές, με την κεφαλαιοποίηση:
- (α) έκτακτου αποθεματικού χρήσης 1993, 12.600.000 δρχ.
  - (β) έκτακτου αποθεματικού χρήσης 1994, 43.961.642 δρχ.
  - (γ) έκτακτου αποθεματικού χρήσης 1995, 50.000.000 δρχ., και
  - (δ) υπολοίπου κερδών εις νέον χρήσεως 1997, 843.438.358 δρχ.
- και την έκδοση ενενήντα πέντε χιλιάδων (95.000) νέων ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας δέκα χιλιάδων (10.000) δραχμών της κάθε μίας.
- Κατόπιν αυτού το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ανήλθε σε ένα δισεκατομμύριο (1.000.000.000) δραχμές και κατανεμήθηκε σε εκατό χιλιάδες (100.000) ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας δέκα χιλιάδων (10.000) δραχμών της κάθε μίας.
- 1.4** Με απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της 03.02.99, μειώθηκε η ονομαστική αξία των μετοχών από δέκα χιλιάδες (10.000) δραχμές της κάθε μίας σε εκατόν είκοσι πέντε (125) δραχμές και αποφασίστηκε η έκδοση οκτώ εκατομμυρίων (8.000.000) κοινών ονομαστικών μετοχών σε αντικατάσταση των παλαιών τίτλων.

Επίσης, με την ως άνω απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης, αυξήθηκε το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας κατά εκατόν πενήντα οκτώ εκατομμύρια οκτακόσιες δώδεκα χιλιάδες πεντακόσιες

(158.812.500) δραχμές, με την καταβολή μετρητών και την έκδοση ενός εκατομμυρίου διακοσίων εβδομήντα χιλιάδων πεντακοσίων (1.270.500) νέων κοινών ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας εκατόν είκοσι πέντε δραχμών (125) δραχμών της κάθε μίας.

Κατόπιν αυτού το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ανήλθε σε ένα δισεκατομμύριο εκατόν πενήντα οκτώ εκατομμύρια οκτακόσιες δώδεκα χιλιάδες πεντακόσιες (1.158.812.500) δραχμές και κατανεμήθηκε σε εννέα εκατομμύρια διακόσιες εβδομήντα χιλιάδες πεντακόσιες (9.270.500) κοινές ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας εκατόν είκοσι πέντε (125) δραχμών της κάθε μίας.

- 1.5** Με απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της 03.06.99 ακυρώθηκε η ως άνω μείωση της ονομαστικής αξίας των μετοχών και η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου, εφόσον δεν πραγματοποιήθηκε η καταβολή του εντός της προθεσμίας που ορίζει ο νόμος. Κατόπιν αυτού το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ανήλθε σε ένα δισεκατομμύριο (1.000.000.000) δραχμές και κατανεμήθηκε σε εκατό χιλιάδες (100.000) ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας δέκα χιλιάδων (10.000) δραχμών της κάθε μίας.

Με απόφαση της ως άνω Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων, μειώθηκε εκ νέου η ονομαστική αξία των μετοχών από δέκα χιλιάδες (10.000) δραχμές της κάθε μίας σε εκατόν είκοσι πέντε (125) δραχμές και αποφασίστηκε η έκδοση οκτώ εκατομμυρίων (8.000.000) κοινών ονομαστικών μετοχών σε αντικατάσταση των παλαιών τίτλων.

Επίσης, με την ίδια απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης, αυξήθηκε το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας κατά εκατόν πενήντα οκτώ εκατομμύρια οκτακόσιες δώδεκα χιλιάδες πεντακόσιες (158.812.500) δραχμές, με την καταβολή μετρητών και την έκδοση ενός εκατομμυρίου διακοσίων εβδομήντα χιλιάδων πεντακοσίων (1.270.500) νέων κοινών ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας εκατόν είκοσι πέντε δραχμών (125) δραχμών της κάθε μίας.

Κατόπιν αυτού το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ανήλθε σε ένα δισεκατομμύριο εκατόν πενήντα οκτώ εκατομμύρια οκτακόσιες δώδεκα χιλιάδες πεντακόσιες (1.158.812.500) δραχμές και κατανεμήθηκε σε εννέα εκατομμύρια διακόσιες εβδομήντα χιλιάδες πεντακόσιες (9.270.500) κοινές ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας εκατόν είκοσι πέντε (125) δραχμών της κάθε μίας.

- 1.6** Με απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της 25.02.2000 αυξήθηκε το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας κατά τρία δισεκατομμύρια τετρακόσια εβδομήντα έξι εκατομμύρια τετρακόσιες τριάντα επτά χιλιάδες πεντακόσιες (3.476.437.500) δραχμές, με την

κεφαλαιοποίηση τμήματος του υπέρ το άρτιον αποθεματικού και την έκδοση είκοσι επτά εκατομμυρίων οκτακοσίων έντεκα χιλιάδων πεντακοσίων (27.811.500) νέων μετοχών, ονομαστικής αξίας εκατόν είκοσι πέντε (125) δραχμών της κάθε μίας.

Κατόπιν αυτού το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ανέρχεται σε τέσσερα δισεκατομμύρια εξακόσια τριάντα πέντε εκατομμύρια διακόσιες πενήντα χιλιάδες (4.635.250.000) δραχμές και κατανέμεται σε τριάντα επτά εκατομμύρια ογδόντα δύο χιλιάδες (37.082.000) κοινές ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας εκατόν είκοσι πέντε (125) δραχμών της κάθε μίας.

- 1.7** Με απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της 07.06.2001 αποφασίστηκε η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας κατά τριάντα εννέα εκατομμύρια εννιακόσιες πενήντα πέντε χιλιάδες οχτακόσιες πενήντα πέντε (39.955.855) δραχμές με την κεφαλαιοποίηση τμήματος του υπέρ το άρτιον αποθεματικού και η αύξηση της ονομαστικής αξίας εκάστης μετοχής στις εκατόν είκοσι έξι δραχμές και 0,0775 της δραχμής (126,0775), καθώς και η μετατροπή του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας και της ονομαστικής αξίας της εκάστης μετοχής και σε ευρώ.

Μετά τα ανωτέρω το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται σε δέκα τρία εκατομμύρια επτακόσιες είκοσι χιλιάδες τριακόσια σαράντα (13.720.340) Ευρώ, ή σε τέσσερα δισεκατομμύρια εξακόσια εβδομήντα πέντε εκατομμύρια διακόσιες πέντε χιλιάδες οχτακόσιες πενήντα πέντε (4.675.205.855) δραχμές, διαιρούμενο σε τριάντα επτά εκατομμύρια ογδόντα δύο χιλιάδες (37.082.000) ονομαστικές μετοχές, αξίας ονομαστικής τριάντα επτά λεπτών (0,37) του Ευρώ ή 126,0775 δραχμών εκάστης.

- 1.8** Με την από 31.12.2002 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, που ελήφθη σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 13 § 9 του Κ.Ν. 2190/1920 περί διαθέσεως μετοχών της Εταιρείας στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας και στο προσωπικό της, το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας αυξήθηκε, με καταβολή μετρητών από τους δικαιούχους, κατά πεντακόσιες δέκα τρεις χιλιάδες εξακόσια είκοσι τέσσερα Ευρώ και εβδομήντα πέντε λεπτά (513.624,75 €) με έκδοση ενός εκατομμυρίου τριακοσίων ογδόντα οχτώ χιλιάδων εκατόν εβδομήντα πέντε (1.388.175) μετοχών της Εταιρείας ονομαστικής αξίας 0,37 € εκάστης, ανερχομένου πλέον του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας σε δέκα τέσσερα εκατομμύρια διακόσιες τριάντα τρεις χιλιάδες εννιακόσια εξήντα τέσσερα Ευρώ και εβδομήντα πέντε λεπτά (14.233.964,75 €) και διαιρούμενου σε τριάντα οχτώ εκατομμύρια τετρακόσιες εβδομήντα χιλιάδες εκατόν εβδομήντα πέντε (38.470.175)

ονομαστικές μετοχές αξίας ονομαστικής τριάντα επτά λεπτών του Ευρώ (0,37 €) εκάστης.

- 1.9** Με απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της 14.01.2003 αποφασίστηκε η έκφραση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας και της ονομαστικής αξίας εκάστης μετοχής μόνο σε ευρώ. Μετά τα ανωτέρω το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ανέρχεται σε δέκα τέσσερα εκατομμύρια διακόσιες τριάντα τρεις χιλιάδες εννιακόσια εξήντα τέσσερα Ευρώ και εβδομήντα πέντε λεπτά (14.233.964,75 €), διαιρούμενο σε τριάντα οχτώ εκατομμύρια τετρακόσιες εβδομήντα χιλιάδες εκατόν εβδομήντα πέντε (38.470.175) ονομαστικές μετοχές, αξίας ονομαστικής τριάντα επτά λεπτών του Ευρώ (0,37 €) εκάστης.
- 1.10** Με την από 30.12.2003 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, που ελήφθη σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 13 § 9 του Κ.Ν. 2190/1920 περί διαθέσεως μετοχών της Εταιρείας στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας και στο προσωπικό της, το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας αυξήθηκε, με καταβολή μετρητών από τους δικαιούχους, κατά εκατό χιλιάδες εξακόσια σαράντα τρία Ευρώ και εβδομήντα λεπτά (100.643,70 €) με έκδοση διακοσίων εβδομήντα δύο χιλιάδων και δέκα (272.010) ονομαστικών μετοχών της Εταιρείας ονομαστικής αξίας 0,37 € εκάστης, ανερχομένου πλέον του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας σε δέκα τέσσερα εκατομμύρια τριακόσιες τριάντα τέσσερις χιλιάδες εξακόσια οκτώ Ευρώ και σαράντα πέντε λεπτά (14.334.608,45 €) διαιρουμένου σε τριάντα οχτώ εκατομμύρια επτακόσιες σαράντα δύο χιλιάδες εκατόν ογδόντα πέντε (38.742.185) ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας τριάντα επτά λεπτών του Ευρώ (0,37 €) εκάστης.
- 1.11** Με την από 30.12.2004 απόφαση του Διοικητικού της Εταιρείας, που ελήφθη σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 13 § 9 του Κ.Ν. 2190/1920 περί διαθέσεως μετοχών της Εταιρείας στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας και στο προσωπικό της, το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας αυξήθηκε, με καταβολή μετρητών από τους δικαιούχους, κατά σαράντα οκτώ χιλιάδες οκτακόσια τρία Ευρώ (48.803 €) με έκδοση εκατόν τριάντα μίας χιλιάδων εννιακοσίων (131.900) ονομαστικών μετοχών της Εταιρείας ονομαστικής αξίας 0,37 € εκάστης, ανερχομένου πλέον του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας σε δέκα τέσσερα εκατομμύρια τριακόσιες ογδόντα τρεις χιλιάδες τετρακόσια έντεκα Ευρώ και σαράντα πέντε λεπτά (14.383.411,45 €) διαιρουμένου σε τριάντα οχτώ εκατομμύρια οκτακόσιες εβδομήντα τέσσερις χιλιάδες ογδόντα πέντε (38.874.085) ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας τριάντα επτά λεπτών του Ευρώ (0,37 €) εκάστης.

**1.12** Με απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Εταιρείας, που συνήλθε σε επαναληπτική συνεδρίαση την 04.05.2005, αυξήθηκε το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας κατά δεκατέσσερα εκατομμύρια τριακόσιες ογδόντα τρεις χιλιάδες τετρακόσια ένδεκα Ευρώ και σαράντα πέντε λεπτά του Ευρώ (14.383.411,45 €), με την κεφαλαιοποίηση τμήματος του υπέρ το άρτιον αποθεματικού και την έκδοση τριάντα οχτώ εκατομμυρίων οχτακοσίων εβδομήντα τεσσάρων χιλιάδων ογδόντα πέντε νέων (38.874.085) μετοχών, ονομαστικής αξίας τριάντα επτά λεπτών του Ευρώ (0,37 €) εκάστης.

Κατόπιν αυτού το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ανέρχεται σε είκοσι οχτώ εκατομμύρια επτακόσιες εξήντα έξι χιλιάδες οχτακόσια είκοσι δύο Ευρώ και ενενήντα λεπτών του Ευρώ (28.766.822,9 €) και κατανέμεται σε εβδομήντα επτά εκατομμύρια επτακόσιες σαράντα οχτώ χιλιάδες εκατόν εβδομήντα (77.748.170) κοινές ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας τριάντα επτά λεπτών του Ευρώ (0,37 €) εκάστης.

**1.13** Με την από 16.12.2005 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, που ελήφθη σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 13 § 9 του Κ.Ν. 2190/1920 περί διαθέσεως μετοχών της Εταιρείας στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας και στο προσωπικό της, το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας αυξήθηκε, με καταβολή μετρητών από τους δικαιούχους, κατά είκοσι έξι χιλιάδες εκατόν είκοσι πέντε Ευρώ και εβδομήντα λεπτά (€ 26.125,70) με έκδοση εβδομήντα χιλιάδων εξακοσίων δέκα (70.610) νέων μετοχών της Εταιρείας ονομαστικής αξίας 0,37 € εκάστης, ανερχομένου πλέον του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας σε είκοσι οχτώ εκατομμύρια επτακόσιες ενενήντα δύο χιλιάδες εννιακόσια σαράντα οχτώ Ευρώ και εξήντα λεπτών του Ευρώ (28.792.948,6€) διαιρουμένου σε εβδομήντα επτά εκατομμύρια οκτακόσιες δέκα οχτώ χιλιάδες επτακόσιες ογδόντα (77.818.780) ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας τριάντα επτά λεπτών του Ευρώ (0,37 €) εκάστης.

**1.14** Με τις από 16.12.2006 (α & β) αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, που ελήφθησαν σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 13 § 9 του Κ.Ν. 2190/1920 περί διαθέσεως μετοχών της Εταιρείας στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας και στο προσωπικό της, το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας αυξήθηκε, με καταβολή μετρητών από τους δικαιούχους, κατά έξι χιλιάδες εννιακόσια εξήντα εννέα Ευρώ και τριάντα δύο λεπτά του Ευρώ (€ 6.969,32) με έκδοση δέκα οχτώ χιλιάδων οχτακοσίων τριάντα έξι (18.836) νέων μετοχών της Εταιρείας ονομαστικής αξίας 0,37 € εκάστης (α' απόφαση του Δ.Σ. της 16.12.06) και κατά τριακόσιες πενήντα τρεις χιλιάδες οχτακόσια σαράντα επτά Ευρώ και εξήντα πέντε λεπτά του Ευρώ (€ 353.847,65) με έκδοση εννιακοσίων πενήντα έξι χιλιάδων τριακοσίων σαράντα πέντε (956.345) νέων μετοχών της Εταιρείας ονομαστικής αξίας 0,37 €



εκάστης (β' απόφαση του Δ.Σ. της 16.12.06), ανερχομένου πλέον του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας σε είκοσι εννέα εκατομμύρια εκατόν πενήντα τρεις χιλιάδες επτακόσια εξήντα πέντε Ευρώ και πενήντα επτά λεπτά του Ευρώ (29.153.765,57 €) διαιρουμένου σε εβδομήντα οχτώ εκατομμύρια επτακόσιες ενενήντα τρεις χιλιάδες εννιακόσιες εξήντα μιας (78.793.961) ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας τριάντα επτά λεπτών του Ευρώ (0,37 €) εκάστης.

**1.15** Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης της 24.10.2007 το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας αυξήθηκε κατά δέκα οχτώ εκατομμύρια εκατόν είκοσι δύο χιλιάδες εξακόσια έντεκα Ευρώ και τρία λεπτά του Ευρώ (18.122.611,03€), με την κεφαλαιοποίηση τμήματος του υπέρ το άρτιον αποθεματικού και αύξηση της ονομαστικής αξίας των μετοχών της Εταιρείας κατά είκοσι τρία λεπτά του Ευρώ (0,23€). Με την ίδια ως άνω απόφαση αποφασίστηκε η μείωση της ονομαστικής αξίας εκάστης μετοχής κατά τριάντα λεπτά του Ευρώ (0,30€) και η έκδοση εβδομήντα οχτώ εκατομμυρίων επτακοσίων ενενήντα τριών χιλιάδων εννιακοσίων εξήντα μιας (78.793.961) νέων μετοχών. Κατόπιν τούτου το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ανέρχεται σε σαράντα επτά εκατομμύρια διακόσιες εβδομήντα έξι χιλιάδες τριακόσια εβδομήντα έξι Ευρώ και εξήντα λεπτά του Ευρώ (47.276.376,60€) και διαιρείται σε εκατόν πενήντα επτά εκατομμύρια πεντακόσιες ογδόντα επτά χιλιάδες εννιακόσιες είκοσι δύο (157.587.922) κοινές ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας τριάντα λεπτών του Ευρώ (0,30€) εκάστης.

**1.16** Με τις από 18.12.2007 (α' & β') αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, που ελήφθησαν σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 13 § 13 του Κ.Ν. 2190/1920 περί διαθέσεως μετοχών της Εταιρείας στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας και στο προσωπικό της, το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας αυξήθηκε, με καταβολή μετρητών από τους δικαιούχους, κατά ποσό χιλίων διακοσίων σαράντα δύο Ευρώ (€ 1.242), με έκδοση τεσσάρων χιλιάδων εκατόν σαράντα (4.140) νέων μετοχών της Εταιρείας, ονομαστικής αξίας € 0,30 εκάστης (α' απόφαση του Δ.Σ. της 18.12.2007) και κατά ποσό τετρακοσίων πέντε χιλιάδων εννέα ευρώ και τριάντα λεπτών (€ 405.009,30) με έκδοση ενός εκατομμυρίου τριακοσίων πενήντα χιλιάδων τριάντα μιας (1.350.031) νέων μετοχών της Εταιρείας ονομαστικής αξίας 0,30 € (β' απόφαση του Δ.Σ. της 18.12.2007), ανερχομένου πλέον του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας σε σαράντα επτά εκατομμύρια εξακόσιες ογδόντα δύο χιλιάδες εξακόσια είκοσι επτά Ευρώ και ενενήντα λεπτά (47.682.627,90€) διαιρουμένου σε εκατόν πενήντα οχτώ εκατομμύρια εννιακόσιες σαράντα δύο χιλιάδες ενενήντα τρεις (158.942.093) κοινές ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας τριάντα λεπτών του Ευρώ (0,30€) εκάστης.

- 1.17** Με την από 17.12.2008 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, που ελήφθη σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 13 § 13 του Κ.Ν. 2190/1920 περί διαθέσεως μετοχών της Εταιρείας στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας και στο προσωπικό της, το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας αυξήθηκε, με καταβολή μετρητών από τους δικαιούχους, κατά ποσό πέντε χιλιάδων οχτακοσίων ογδόντα οχτώ Ευρώ και σαράντα λεπτών (€ 5.888,40), με έκδοση δέκα εννέα χιλιάδων εξακοσίων είκοσι οχτώ (19.628) νέων μετοχών της Εταιρείας, ονομαστικής αξίας € 0,30 εκάστης ανερχομένου πλέον του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας σε σαράντα επτά εκατομμύρια εξακόσιες ογδόντα οχτώ χιλιάδες πεντακόσια δέκα έξι Ευρώ και τριάντα λεπτά (47.688.516,30€) διαιρουμένου σε εκατόν πενήντα οχτώ εκατομμύρια εννιακόσιες εξήντα μία χιλιάδες επτακόσιες είκοσι μία (158.961.721) κοινές ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας τριάντα λεπτών του Ευρώ (0,30€) εκάστης.
- 1.18** Με την από 16.05.2018 απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Εταιρείας, αποφασίστηκε η μείωση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας κατά το ποσό των εξακοσίων χιλιάδων Ευρώ (€ 600.000), διά της ακύρωσης δύο εκατομμυρίων (2.000.000) ιδίων μετοχών ονομαστικής αξίας € 0,30 εκάστης, ανερχομένου πλέον του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας σε σαράντα επτά εκατομμύρια ογδόντα οχτώ χιλιάδες πεντακόσια δέκα έξι Ευρώ και τριάντα λεπτά (47.088.516,30€) διαιρουμένου σε εκατόν πενήντα έξι εκατομμύρια εννιακόσιες εξήντα μία χιλιάδες επτακόσιες είκοσι μία (156.961.721) κοινές ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας τριάντα λεπτών του Ευρώ (0,30€) εκάστης.
- 2.** Με την επιφύλαξη της παρ. 3 του άρθρου αυτού, ορίζεται δια του παρόντος ότι το Διοικητικό Συμβούλιο έχει το δικαίωμα μετά από σχετική εξουσιοδότηση της Γενικής Συνέλευσης, με απόφαση του που λαμβάνεται με πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) του συνόλου των μελών του, να αυξάνει το μετοχικό κεφάλαιο μερικά ή ολικά με την έκδοση νέων μετοχών, για ποσό που δεν μπορεί να υπερβεί το ποσό του κεφαλαίου που είναι καταβεβλημένο κατά την ημερομηνία που χορηγήθηκε στο Διοικητικό Συμβούλιο η εν λόγω εξουσία. Η παραπάνω απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, η οποία υπόκειται στις υποχρεώσεις δημοσιότητας του άρθρου 7β του Κ.Ν. 2190/20. Η πιο πάνω εξουσία του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να ανανεώνεται από τη Γενική Συνέλευση για χρονικό διάστημα που δεν υπερβαίνει τα πέντε χρόνια για κάθε ανανέωση και η ισχύς της αρχίζει μετά τη λήξη της κάθε πενταετίας.
- 3.** Κατ' εξαίρεση της διάταξης της προηγούμενης παραγράφου, αν τα αποθεματικά της Εταιρείας υπερβαίνουν το ένα τέταρτο (1/4) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, για την αύξηση αυτού

απαιτείται απόφαση της Γενικής Συνέλευσης λαμβανόμενη με την εξαιρετική απαρτία και πλειοψηφία του άρθρου 15 του παρόντος και ανάλογη τροποποίηση του παρόντος άρθρου.

4. Οι αυξήσεις του κεφαλαίου που αποφασίζονται σύμφωνα με την παρ. 2 του παρόντος άρθρου δεν αποτελούν τροποποίηση του καταστατικού.

Η Γενική Συνέλευση χορηγεί εξουσιοδότηση στο Διοικητικό Συμβούλιο για την κατά τα λοιπά υλοποίηση της απόφασεως και την τήρηση των νομίμων διατυπώσεων.

9. Ανακοινώσεις.

Ενημέρωση από το Διοικητικό Συμβούλιο σχετικά με τις εταιρικές υποθέσεις.