

**“INTRALOT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ –
ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ
ΤΥΧΕΡΩΝ ΠΑΙΧΝΙΔΙΩΝ”
ΔΙΑΚΡΙΤΙΚΟΣ ΤΙΤΛΟΣ
“INTRALOT”
ΑΡ. Μ.Α.Ε. 27074/06/Β/92/9**

Σχέδιο τροποποίησης άρθρων του καταστατικού επί του οποίου συνέρχεται να ψηφίσει η Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας της 19.5.2011

ΙΣΧΥΟΝ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ	ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ
<p>Άρθρο 8 Δικαιώματα Μειοψηφίας</p> <p>1. Με αίτηση μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, το διοικητικό συμβούλιο υποχρεούται να συγκαλεί έκτακτη γενική συνέλευση των μετόχων, ορίζοντας ημέρα συνεδρίασης αυτής, η οποία δεν πρέπει να απέχει περισσότερο από σαράντα πέντε (45) ημέρες από την ημερομηνία επίδοσης της αίτησης στον πρόεδρο του διοικητικού συμβουλίου. Η αίτηση περιέχει το αντικείμενο της ημερήσιας διάταξης. Εάν δεν συγκληθεί γενική συνέλευση από το διοικητικό συμβούλιο εντός είκοσι (20) ημερών από την επίδοση της σχετικής αίτησης, η σύγκληση διενεργείται από τους αιτούντες μετόχους με δαπάνες της εταιρείας, με απόφαση του μονομελούς πρωτοδικείου της έδρας της εταιρείας, που εκδίδεται κατά τη διαδικασία των ασφαλιστικών μέτρων. Στην απόφαση αυτή ορίζονται ο τόπος και ο χρόνος της συνεδρίασης, καθώς και η ημερήσια διάταξη.</p> <p>2. Με αίτηση μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, το διοικητικό συμβούλιο υποχρεούται να εγγράψει στην ημερήσια διάταξη γενικής συνέλευσης, που έχει ήδη συγκληθεί, πρόσθετα θέματα, εάν η σχετική αίτηση περιέλθει στο διοικητικό συμβούλιο δεκαπέντε (15) τουλάχιστον ημέρες πριν από τη γενική συνέλευση. Τα πρόσθετα θέματα πρέπει να δημοσιεύονται ή να γνωστοποιούνται, με ευθύνη του διοικητικού συμβουλίου, κατά το άρθρο 26 του Κ.Ν. 2190/1920, επτά (7) τουλάχιστον ημέρες πριν από τη γενική συνέλευση. Αν τα θέματα αυτά δεν δημοσιευθούν, οι αιτούντες μέτοχοι δικαιούνται να ζητήσουν την αναβολή της γενικής συνέλευσης σύμφωνα με την παράγραφο 3 του άρθρου 39 του Κ.Ν. 2190/1920 και να προβούν οι ίδιοι στη δημοσίευση, κατά τα οριζόμενα στο προηγούμενο εδάφιο, με δαπάνη της εταιρείας.</p>	<p>Άρθρο 8 Δικαιώματα Μειοψηφίας</p> <p>1. Με αίτηση μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, το διοικητικό συμβούλιο υποχρεούται να συγκαλεί έκτακτη γενική συνέλευση των μετόχων, ορίζοντας ημέρα συνεδρίασης αυτής, η οποία δεν πρέπει να απέχει περισσότερο από σαράντα πέντε (45) ημέρες από την ημερομηνία επίδοσης της αίτησης στον πρόεδρο του διοικητικού συμβουλίου. Η αίτηση περιέχει το αντικείμενο της ημερήσιας διάταξης. Εάν δεν συγκληθεί γενική συνέλευση από το διοικητικό συμβούλιο εντός είκοσι (20) ημερών από την επίδοση της σχετικής αίτησης, η σύγκληση διενεργείται από τους αιτούντες μετόχους με δαπάνες της εταιρείας, με απόφαση του μονομελούς πρωτοδικείου της έδρας της εταιρείας, που εκδίδεται κατά τη διαδικασία των ασφαλιστικών μέτρων. Στην απόφαση αυτή ορίζονται ο τόπος και ο χρόνος της συνεδρίασης, καθώς και η ημερήσια διάταξη.</p> <p>2. Με αίτηση μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, το διοικητικό συμβούλιο υποχρεούται να εγγράψει στην ημερήσια διάταξη γενικής συνέλευσης, που έχει ήδη συγκληθεί, πρόσθετα θέματα, εάν η σχετική αίτηση περιέλθει στο διοικητικό συμβούλιο δεκαπέντε (15) τουλάχιστον ημέρες πριν από τη γενική συνέλευση. Τα πρόσθετα θέματα πρέπει να δημοσιεύονται ή να γνωστοποιούνται, με ευθύνη του διοικητικού συμβουλίου, κατά το άρθρο 26 του Κ.Ν. 2190/1920, επτά (7) τουλάχιστον ημέρες πριν από τη γενική συνέλευση. Η αίτηση για την εγγραφή πρόσθετων θεμάτων στην ημερήσια διάταξη συνοδεύεται από αιτιολόγηση ή από σχέδιο απόφασης προς έγκριση στη Γενική Συνέλευση και η αναθεωρημένη ημερήσια διάταξη δημοσιοποιείται κατά τον ίδιο τρόπο όπως η προηγούμενη ημερήσια διάταξη, δεκατρείς (13) ημέρες πριν από την ημερομηνία της γενικής</p>

3. Με αίτηση μετόχου ή μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, ο πρόεδρος της συνέλευσης υποχρεούται να αναβάλει μια μόνο φορά τη λήψη αποφάσεων από τη γενική συνέλευση, τακτική ή έκτακτη, για όλα ή ορισμένα θέματα, ορίζοντας ημέρα συνέχισης της συνεδρίασης, αυτή που ορίζεται στην αίτηση των μετόχων, η οποία όμως δεν μπορεί να απέχει περισσότερο από τριάντα (30) ημέρες από τη χρονολογία της αναβολής.

Η μετ' αναβολή γενική συνέλευση αποτελεί συνέχιση της προηγούμενης και δεν απαιτείται η επανάληψη των διατυπώσεων δημοσίευσης της πρόσκλησης των μετόχων σε αυτήν δε, μπορούν να μετάσχουν και νέοι μέτοχοι, τηρουμένων των διατάξεων των άρθρων 27 παρ. 2 και 28 του Ν. 2190/1920.

4. Μετά από αίτηση οποιουδήποτε μετόχου, που υποβάλλεται στην εταιρεία πέντε (5) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από τη γενική συνέλευση, το διοικητικό συμβούλιο υποχρεούται να παρέχει στη γενική συνέλευση τις αιτούμενες συγκεκριμένες πληροφορίες για τις υποθέσεις της εταιρείας, στο μέτρο που αυτές είναι χρήσιμες για την πραγματική εκτίμηση των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης. Επίσης, με αίτηση μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, το διοικητικό συμβούλιο υποχρεούται να ανακοινώνει στη γενική συνέλευση, εφόσον είναι τακτική, τα ποσά που, κατά την τελευταία διετία, καταβλήθηκαν σε κάθε μέλος του διοικητικού συμβουλίου ή τους διευθυντές της εταιρείας, καθώς και κάθε παροχή προς τα πρόσωπα αυτά από οποιαδήποτε αιτία ή σύμβαση της εταιρείας με αυτούς. Σε όλες τις ανωτέρω περιπτώσεις το διοικητικό συμβούλιο μπορεί να αρνηθεί την παροχή των πληροφοριών για αποχρώντα ουσιώδη λόγο, ο οποίος αναγράφεται στα πρακτικά.

5. Μετά από αίτηση μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα πέμπτο (1/5) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου η οποία υποβάλλεται στην εταιρεία εντός της προθεσμίας της προηγούμενης παραγράφου, το διοικητικό συμβούλιο υποχρεούται να παρέχει στη γενική συνέλευση πληροφορίες για την πορεία των εταιρικών υποθέσεων και την περιουσιακή κατάσταση της εταιρείας. Το διοικητικό συμβούλιο μπορεί να αρνηθεί την παροχή των πληροφοριών για αποχρώντα ουσιώδη λόγο, ο οποίος αναγράφεται στα πρακτικά.

συνέλευσης και ταυτόχρονα τίθεται στη διάθεση των μετόχων στην ιστοσελίδα της Εταιρείας, μαζί με την αιτιολόγηση ή το σχέδιο απόφασης που έχει υποβληθεί από τους μετόχους κατά τα προβλεπόμενα στο άρθρο 27 παρ.3 του Κ.Ν. 2190/1920.

3. Με αίτηση μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο θέτει στη διάθεση των μετόχων έξι (6) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημερομηνία της γενικής συνέλευσης, σχέδια αποφάσεων για θέματα που έχουν περιληφθεί στην αρχική ή τυχόν αναθεωρημένη ημερήσια διάταξη, αν η σχετική αίτηση περιέλθει στο Διοικητικό Συμβούλιο επτά (7) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημερομηνία της γενικής συνέλευσης.

Το Διοικητικό Συμβούλιο δεν είναι υποχρεωμένο να προβαίνει στην εγγραφή θεμάτων στην ημερήσια διάταξη ούτε στη δημοσίευση ή γνωστοποίηση αυτών μαζί με αιτιολόγηση και σχέδια αποφάσεων που υποβάλλονται από τους μετόχους αν το περιεχόμενο αυτών έρχεται προφανώς σε αντίθεση με το νόμο και τα χρηστά ήθη.

4. Με αίτηση μετόχου ή μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, ο πρόεδρος της συνέλευσης υποχρεούται να αναβάλει μια μόνο φορά τη λήψη αποφάσεων από τη γενική συνέλευση, τακτική ή έκτακτη, για όλα ή ορισμένα θέματα, ορίζοντας ημέρα συνέχισης της συνεδρίασης, αυτή που ορίζεται στην αίτηση των μετόχων, η οποία όμως δεν μπορεί να απέχει περισσότερο από τριάντα (30) ημέρες από τη χρονολογία της αναβολής.

Η μετ' αναβολή γενική συνέλευση αποτελεί συνέχιση της προηγούμενης και δεν απαιτείται η επανάληψη των διατυπώσεων δημοσίευσης της πρόσκλησης των μετόχων σε αυτήν δε, μπορούν να μετάσχουν και νέοι μέτοχοι, τηρουμένων των διατάξεων των άρθρων 27 παρ. 2 , 28 και 28 α του Κ.Ν. 2190/1920.

5. Μετά από αίτηση οποιουδήποτε μετόχου, που υποβάλλεται στην εταιρεία πέντε (5) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από τη γενική συνέλευση, το διοικητικό συμβούλιο υποχρεούται να παρέχει στη γενική συνέλευση τις αιτούμενες συγκεκριμένες πληροφορίες για τις υποθέσεις της εταιρείας, στο μέτρο που αυτές είναι χρήσιμες για την πραγματική εκτίμηση των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να απαντήσει ενιαία σε αιτήσεις μετόχων με το ίδιο περιεχόμενο. Υποχρέωση παροχής πληροφοριών

<p>6. Αιτῆσει μετόχων εκπροσωποῦντων το 1/20 του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου, ἡ λήψις αποφάσεως ἐπὶ τινος θέματος τῆς ἡμερησίας διατάξεως γενικῆς συνέλευσεως ἐνεργεῖται δι' ονομαστικῆς κλήσεως.</p> <p>7. Σε ὅλες τῆς περιπτώσεις τοῦ παρόντος ἀρθροῦ οἱ αιτούντες μέτοχοι οφείλουν να ἀποδείξουν τῆ μετοχικῆ τους ιδιότητα και τον ἀριθμὸ των μετοχῶν που κατέχουν κατὰ τὴν ἀσκηση τοῦ σχετικῶν δικαιώματος. Τέτοια ἀπόδειξη ἀποτελεῖ και ἡ κατάθεση των μετοχῶν σύμφωνα με τῆς παραγράφους 1 και 2 τοῦ ἀρθροῦ 28 τοῦ Κ.Ν. 2190/1920.</p> <p>8. Μέτοχοι τῆς Εταιρείας που ἀντιπροσωπεύουν τουλάχιστον το ἕνα εικοστὸ (1/20) τοῦ καταβεβλημένου μετοχικῶν κεφαλαίου μποροῦν ζητήσουν τον ἔλεγχο τῆς εταιρείας ἀπὸ το Μονομελὲς Πρωτοδικεῖο τῆς ἑδρας τῆς.</p> <p>9. Μέτοχοι τῆς εταιρείας, που εκπροσωποῦν το ἕνα πέμπτο (1/5) τοῦ καταβεβλημένου μετοχικῶν κεφαλαίου δικαιούνται να ζητήσουν ἀπὸ το Μονομελὲς Πρωτοδικεῖο τῆς ἑδρας τῆς εταιρείας τον ἔλεγχο τῆς εταιρείας, ἐφόσον ἀπὸ τὴν ὅλη πορεία τῆς καθίσταται πιστευτὸ ὅτι ἡ διοίκηση των εταιρικῶν υποθέσεων δεν ἀσκεῖται ὅπως ἐπιβάλλει ἡ χρησιτῆ και συνετῆ διαχείριση.</p>	<p>δεν υφίσταται ὅταν οἱ σχετικῆς πληροφορίες διατίθενται ἤδη στην ἰσοσελίδα τῆς εταιρείας, ἰδίως με τὴν μορφή ἐρωτήσεων και ἀπαντήσεων. Ἐπίσης, με αἴτηση μετόχων, που εκπροσωποῦν το ἕνα εικοστὸ (1/20) τοῦ καταβεβλημένου μετοχικῶν κεφαλαίου, το διοικητικὸ συμβούλιο υποχρεούται να ἀνακοινῶναι στη γενικῆ συνέλευση, ἐφόσον εἶναι τακτικῆ, τὰ ποσὰ που, κατὰ τὴν τελευταία διετία, καταβλήθηκαν σε κάθε μέλος τοῦ διοικητικῶν συμβουλίου ἢ τους διευθυντῆς τῆς εταιρείας, καθώς και κάθε παροχῆ προς τὰ πρόσωπα αὐτὰ ἀπὸ οποιαδήποτε αἰτία ἢ σύμβαση τῆς εταιρείας με αὐτοῦς. Σε ὅλες τῆς ἀνωτέρω περιπτώσεις το διοικητικὸ συμβούλιο μπορεῖ να ἀρνηθεῖ τὴν παροχῆ των πληροφοριῶν για ἀποχρώντα ουσιώδη λόγο, ὁ ὁποῖος ἀναγράφεται στα πρακτικά.</p> <p>6. Μετὰ ἀπὸ αἴτηση μετόχων, που εκπροσωποῦν το ἕνα πέμπτο (1/5) τοῦ καταβεβλημένου μετοχικῶν κεφαλαίου ἡ ὁποία υποβάλλεται στην εταιρεία ἐντὸς τῆς προθεσμίας τῆς προηγούμενης παραγράφου, το διοικητικὸ συμβούλιο υποχρεούται να παρέχει στη γενικῆ συνέλευση πληροφορίες για τὴν πορεία των εταιρικῶν υποθέσεων και τὴν περιουσιακῆ κατάσταση τῆς εταιρείας. Το διοικητικὸ συμβούλιο μπορεῖ να ἀρνηθεῖ τὴν παροχῆ των πληροφοριῶν για ἀποχρώντα ουσιώδη λόγο, ὁ ὁποῖος ἀναγράφεται στα πρακτικά.</p> <p>7. Αιτῆσει μετόχων εκπροσωποῦντων το 1/20 τοῦ καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου, ἡ λήψις αποφάσεως ἐπὶ τινος θέματος τῆς ἡμερησίας διατάξεως γενικῆς συνέλευσεως ἐνεργεῖται δι' ονομαστικῆς κλήσεως.</p> <p>8. Σε ὅλες τῆς περιπτώσεις τοῦ παρόντος ἀρθροῦ οἱ αιτούντες μέτοχοι οφείλουν να ἀποδείξουν τῆ μετοχικῆ τους ιδιότητα και τον ἀριθμὸ των μετοχῶν που κατέχουν κατὰ τὴν ἀσκηση τοῦ σχετικῶν δικαιώματος. Τέτοια ἀπόδειξη ἀποτελεῖ ἡ προσκόμιση βεβαίωσης ἀπὸ το φορέα στον ὁποῖο τηροῦνται οἱ κινητῆς ἀξίες τῆς Εταιρείας ἢ ἡ πιστοποίηση τῆς μετοχικῆς ιδιότητας με ἀπευθείας ηλεκτρονικῆ σύνδεση φορέα και Εταιρείας.</p> <p>9. Μέτοχοι τῆς Εταιρείας που ἀντιπροσωπεύουν τουλάχιστον το ἕνα εικοστὸ (1/20) τοῦ καταβεβλημένου μετοχικῶν κεφαλαίου μποροῦν ζητήσουν τον ἔλεγχο τῆς εταιρείας ἀπὸ το Μονομελὲς Πρωτοδικεῖο τῆς ἑδρας τῆς.</p> <p>10. Μέτοχοι τῆς εταιρείας, που εκπροσωποῦν το ἕνα πέμπτο (1/5) τοῦ καταβεβλημένου μετοχικῶν κεφαλαίου δικαιούνται να ζητήσουν ἀπὸ το Μονομελὲς Πρωτοδικεῖο τῆς ἑδρας τῆς εταιρείας τον ἔλεγχο τῆς εταιρείας, ἐφόσον ἀπὸ τὴν ὅλη πορεία τῆς</p>
---	--

	καθίσταται πιστευτό ότι η διοίκηση των εταιρικών υποθέσεων δεν ασκείται όπως επιβάλλει η χρηστή και συνετή διαχείριση.
<p>Άρθρο 11 Πρόσκληση - Ημερήσια Διάταξη Γενικής Συνέλευσης</p> <p>1. Η πρόσκληση της γενικής συνέλευσης περιλαμβάνει τουλάχιστον το οίκημα με ακριβή διεύθυνση, τη χρονολογία και την ώρα της συνεδρίασης, τα θέματα της ημερήσιας διάταξης με σαφήνεια, τους μετόχους που έχουν δικαίωμα συμμετοχής, καθώς και ακριβείς οδηγίες για τον τρόπο με τον οποίο οι μέτοχοι θα μπορέσουν να μετάσχουν στη συνέλευση και να ασκήσουν τα δικαιώματά τους αυτοπροσώπως ή δι' αντιπροσώπου ή, ενδεχομένως, και εξ αποστάσεως. Η πρόσκληση δημοσιεύεται ως εξής:</p> <p>α) στο Τεύχος Ανωνύμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως,</p> <p>β) σε μία ημερήσια πολιτική εφημερίδα που εκδίδεται στην Αθήνα και, κατά την κρίση του Διοικητικού Συμβουλίου, έχει ευρύτερη κυκλοφορία σ' ολόκληρη τη χώρα, που επιλέγεται από τις εφημερίδες του άρθρου 3 του Ν.Δ. 3757/1957, όπως ισχύει</p> <p>γ) σε μία ημερήσια οικονομική εφημερίδα, όπως προβλέπεται στο άρθρο 26 παρ. 2γ του Κ.Ν. 2190/1920 και</p> <p>δ) σε μια από τις ημερήσιες ή εβδομαδιαίες νομαρχιακές ή τοπικές ή εβδομαδιαίας πανελληνίας κυκλοφορίας εφημερίδες σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 26 §2 εδ. ε' του Κ.Ν. 2190/1920 ως ισχύει.</p> <p>Εφόσον η Εταιρεία δεν εδρεύει στην περιοχή του Ν. Αττικής, η πρόσκληση πρέπει να δημοσιεύεται και σε μία ημερήσια ή εβδομαδιαία τουλάχιστον εφημερίδα από εκείνες εκδίδονται στην έδρα ή στην πρωτεύουσα του νομού, στον οποίο η Εταιρεία έχει την έδρα της.</p> <p>Η πρόσκληση αυτή δημοσιεύεται πριν από δέκα (10) πλήρεις ημέρες στο Τεύχος Ανωνύμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως και πριν είκοσι (20) πλήρεις ημέρες στις παραπάνω ημερήσιες ή εβδομαδιαίες πολιτικές εφημερίδες και ημερήσιες οικονομικές εφημερίδες. Στις περιπτώσεις επαναληπτικών συνελεύσεων οι παραπάνω προθεσμίες συντέμνονται στο μισό.</p> <p>2. Πρόσκληση για σύγκληση Γενικής Συνέλευσης δεν απαιτείται στην περίπτωση κατά την οποία στη συνέλευση παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται μέτοχοι που εκπροσωπούν το σύνολο του μετοχικού κεφαλαίου και κανείς από αυτούς δεν αντιλέγει στην πραγματοποίησή της και στη λήψη αποφάσεων.</p>	<p>Άρθρο 11 Πρόσκληση - Ημερήσια Διάταξη Γενικής Συνέλευσης</p> <p>1. Η πρόσκληση της γενικής συνέλευσης περιλαμβάνει τουλάχιστον το οίκημα με ακριβή διεύθυνση, τη χρονολογία και την ώρα της συνεδρίασης, τα θέματα της ημερήσιας διάταξης με σαφήνεια, τους μετόχους που έχουν δικαίωμα συμμετοχής, καθώς και ακριβείς οδηγίες για τον τρόπο με τον οποίο οι μέτοχοι θα μπορέσουν να μετάσχουν στη συνέλευση και να ασκήσουν τα δικαιώματά τους αυτοπροσώπως ή δι' αντιπροσώπου ή, ενδεχομένως, και εξ αποστάσεως. Επίσης η πρόσκληση περιλαμβάνει όσα ορίζει η παρ. 2β του άρθρου 26 του Κ.Ν. 2190/1920 και δημοσιεύεται όπως προβλέπεται στο άρθρο 26 του Κ.Ν. 2190/1920. Νεώτερη πρόσκληση δεν απαιτείται, εάν στην αρχική πρόσκληση ορίζονται ο τόπος και χρόνος των επαναληπτικών συνεδριάσεων, που προβλέπονται από τον νόμο, εάν δεν επιτευχθεί απαρτία, υπό την προϋπόθεση ότι μεσολαβούν τουλάχιστον δέκα (10) πλήρεις ημέρες ανάμεσα στην εκάστοτε ματαιωθείσα συνεδρίαση και σε κάθε επαναληπτική.</p> <p>2. Πρόσκληση για σύγκληση Γενικής Συνέλευσης δεν απαιτείται στην περίπτωση κατά την οποία στη συνέλευση παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται μέτοχοι που εκπροσωπούν το σύνολο του μετοχικού κεφαλαίου και κανείς από αυτούς δεν αντιλέγει στην πραγματοποίησή της και στη λήψη αποφάσεων.</p> <p>3. Δέκα (10) ημέρες πριν από κάθε τακτική Γενική Συνέλευση κάθε μέτοχος μπορεί να πάρει από την Εταιρεία τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις καθώς και τις σχετικές εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών.</p>

<p>3. Δέκα (10) ημέρες πριν από κάθε τακτική Γενική Συνέλευση κάθε μέτοχος μπορεί να πάρει από την Εταιρεία τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις καθώς και τις σχετικές εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών.</p>	
<p>Άρθρο 12 Κατάθεση Μετοχών - Αντιπροσώπευση</p> <p>1. Οι μέτοχοι που επιθυμούν να πάρουν μέρος στη Γενική Συνέλευση οφείλουν να καταθέσουν στο Ταμείο της Εταιρείας, στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή σε οποιαδήποτε ανώνυμη τραπεζική εταιρεία που έχει την έδρα της στην Ελλάδα, σχετική βεβαίωση της Ελληνικά Χρηματιστήρια Α.Ε., σύμφωνα με το άρθρο 51 του ν. 2396/96 ή βεβαίωση που αντιστοιχεί σε βεβαίωση της πιο πάνω ανώνυμης Εταιρείας, τουλάχιστον πέντε ολόκληρες ημέρες πριν από εκείνη, για την οποία ορίστηκε η συνεδρίαση της συνέλευσης.</p> <p>2. Οι μέτοχοι που έχουν δικαίωμα συμμετοχής στη Γενική Συνέλευση μπορούν να αντιπροσωπευτούν σ' αυτήν από πρόσωπο που έχουν εξουσιοδοτήσει νόμιμα. Νομικά πρόσωπα μετέχουν στη Γενική Συνέλευση ορίζοντας ως εκπροσώπους τους έως τρία φυσικά πρόσωπα.</p> <p>3. Η βεβαίωση της Ελληνικά Χρηματιστήρια Α.Ε. ή η βεβαίωση που αντιστοιχεί σε βεβαίωση της πιο πάνω ανώνυμης Εταιρείας καθώς και τα έγγραφα νομιμοποίησης αντιπροσώπων των μετόχων, πρέπει να κατατίθενται στην Εταιρεία τουλάχιστον πέντε (5) ολόκληρες ημέρες πριν από την συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης.</p> <p>4. Μέτοχοι που δεν έχουν συμμορφωθεί με τις διατάξεις των παραγράφων 1 και 3 του άρθρου αυτού, μπορούν να πάρουν μέρος στη Γενική Συνέλευση μόνο μετά από άδειά της.</p>	<p>Άρθρο 12 Δικαιούμενοι συμμετοχής στην Γενική Συνέλευση - Αντιπροσώπευση</p> <p>1. Στην Γενική Συνέλευση δικαιούται να συμμετέχει και να ψηφίζει κάθε μέτοχος, είτε αυτοπροσώπως είτε μέσω αντιπροσώπων, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 28^α του Κ.Ν. 2190/1920.</p> <p>2. Μέτοχοι που δεν έχουν συμμορφωθεί με τις διατάξεις του άρθρου 28^α του Κ.Ν. 2190/1920, μπορούν να πάρουν μέρος στη Γενική Συνέλευση μόνο μετά από άδειά της.</p>
<p>Άρθρο 13 Πίνακας των Μετόχων που έχουν Δικαίωμα Ψήφου</p> <p>Σαράντα οκτώ (48) ώρες πριν από κάθε Γενική Συνέλευση τοιχοκολλάται σε εμφανή θέση του καταστήματος της Εταιρείας νόμιμα συνταγμένος πίνακας των μετοχών που έχουν δικαίωμα ψήφου στη Γενική Συνέλευση.</p> <p>Ο πίνακας αυτός πρέπει να περιέχει όλα τα στοιχεία που αξιώνει ο νόμος, όπως τις ενδείξεις των τυχόν αντιπροσώπων των μετοχών, τον αριθμό των μετοχών και ψήφων του καθενός και τις διευθύνσεις των μετόχων και των αντιπροσώπων τους.</p>	<p>Άρθρο 13 Πίνακας των Μετόχων που έχουν Δικαίωμα Ψήφου</p> <p>Εικοσιτέσσερις (24) ώρες πριν από κάθε Γενική Συνέλευση τοιχοκολλάται σε εμφανή θέση του καταστήματος της Εταιρείας νόμιμα συνταγμένος πίνακας των μετοχών που έχουν δικαίωμα ψήφου στη Γενική Συνέλευση.</p> <p>Ο πίνακας αυτός πρέπει να περιέχει όλα τα στοιχεία που αξιώνει ο νόμος, όπως τις ενδείξεις των τυχόν αντιπροσώπων των μετοχών, τον αριθμό των μετοχών και ψήφων του καθενός και τις διευθύνσεις των μετόχων και των αντιπροσώπων τους.</p>
<p>Άρθρο 17 Θέματα Συζήτησης - Πρακτικά Γενικής Συνέλευσης</p>	<p>Άρθρο 17 Θέματα Συζήτησης - Πρακτικά Γενικής Συνέλευσης</p>

<p>1. Οι συζητήσεις και οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης περιορίζονται στα θέματα που αναγράφονται στην ημερήσια διάταξη.</p> <p>2. Για τα θέματα που συζητούνται και αποφασίζονται στην συνέλευση τηρούνται πρακτικά που υπογράφονται από τον Πρόεδρο και τον Γραμματέα της.</p> <p>3. Τα αντίγραφα και τα αποσπάσματα των πρακτικών επικυρώνονται από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου ή τον αντιπρόεδρο ή από Γενικό Διευθυντή της εταιρείας</p>	<p>1. Οι συζητήσεις και οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης περιορίζονται στα θέματα που αναγράφονται στην ημερήσια διάταξη.</p> <p>2. Οι συζητήσεις και αποφάσεις που λαμβάνονται κατά τη γενική συνέλευση καταχωρούνται σε περίληψη σε ειδικό βιβλίο. Με αίτηση μετόχου ο πρόεδρος της συνέλευσης υποχρεούται να καταχωρίσει στα πρακτικά ακριβή περίληψη της γνώμης του. Στο ίδιο βιβλίο καταχωρίζεται και κατάλογος των μετόχων που παραστάθηκαν ή αντιπροσωπεύτηκαν στη γενική συνέλευση ο οποίος συντάσσεται σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 27 του ΚΝ 2190/1920. Στην ιστοσελίδα της εταιρείας δημοσιεύεται με ευθύνη του Διοικητικού Συμβουλίου, τα αποτελέσματα της ψηφοφορίας, εντός πέντε (5) ημερών το αργότερο από την ημερομηνία της γενικής συνέλευσης, προσδιορίζοντας για κάθε απόφαση τουλάχιστον τον αριθμό των μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυροι ψήφοι, την αναλογία του μετοχικού κεφαλαίου που εκπροσωπούν αυτές οι ψήφοι, το συνολικό αριθμό έγκυρων ψήφων καθώς και τον αριθμό ψήφων υπέρ και κατά κάθε απόφασης και τον αριθμό των αποχών.</p> <p>3. Τα αντίγραφα και τα αποσπάσματα των πρακτικών επικυρώνονται από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου ή τον αντιπρόεδρο ή από Γενικό Διευθυντή της εταιρείας</p>
<p>Άρθρο 18 Απόφαση Απαλλαγής Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και Ελεγκτών</p> <p>1. Μετά την έγκριση των ετήσιων λογαριασμών (ετήσιων οικονομικών καταστάσεων) η Γενική Συνέλευση με ειδική ψηφοφορία, που ενεργείται με ονομαστική κλήση, αποφαινεται για την απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών από κάθε ευθύνη για αποζημίωση.</p> <p>2. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και οι υπάλληλοι της Εταιρείας ψηφίζουν μόνο με τις μετοχές τους.</p> <p>3. Η απαλλαγή του Διοικητικού Συμβουλίου είναι ανίσχυρη στις περιπτώσεις του άρθρου 22α του Κ.Ν. 2190/1920.</p>	<p>Άρθρο 18 Απόφαση Απαλλαγής Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και Ελεγκτών</p> <p>1. Μετά την έγκριση των ετήσιων λογαριασμών (ετήσιων οικονομικών καταστάσεων) η Γενική Συνέλευση με ειδική ψηφοφορία, που ενεργείται με ονομαστική κλήση, αποφαινεται για την απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών από κάθε ευθύνη για αποζημίωση.</p> <p>2. Στην ψηφοφορία περί απαλλαγής του Διοικητικού Συμβουλίου δικαιούνται να μετέχουν τα μέλη του μόνο με μετοχές, των οποίων είναι κύριοι, ή ως αντιπρόσωποι άλλων μετόχων, εφόσον έχουν λάβει σχετική εξουσιοδότηση με ρητές και συγκεκριμένες οδηγίες ψήφου. Το ίδιο ισχύει και για τους υπαλλήλους της εταιρείας.</p> <p>3. Η απαλλαγή του Διοικητικού Συμβουλίου είναι ανίσχυρη στις περιπτώσεις του άρθρου 22α του Κ.Ν. 2190/1920.</p>