

Σχέδιο προτεινόμενων Αποφάσεων επί των θεμάτων της Ημερήσιας Διάταξης της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της 17^{ης} Ιουνίου 2011 (προς ανάρτηση στην ιστοσελίδα της εταιρείας σύμφωνα με το άρθρο 27 παρ.3 του κ.ν. 2190 / 1920, όπως ισχύει:

Θέμα 1^ο : Υποβολή και έγκριση των Ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων και των Ενοποιημένων Οικονομικών Καταστάσεων της εταιρικής χρήσης 01/01/2010 – 31/12/2010, με τις σχετικές Εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή.

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

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

Υποβάλλονται προς έγκριση από τη Γενική Συνέλευση οι Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις για τη χρήση 01/01 – 31/12/2010, που εγκρίθηκαν από το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας κατά τη Συνεδρίαση του της 5/5/2011 και δημοσιεύθηκαν την 25/5/2011 στις εφημερίδες «Η ΝΙΚΗ», «ΕΞΠΡΕΣ» και «ΣΥΝΕΙΔΗΣΗ», καθώς και η Ετήσια Έκθεση Διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας για τη χρήση του 2010 με τα παραρτήματα αυτής και η σχετική Έκθεση των Ανεξάρτητων Ορκωτών Ελεγκτών. Οι ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις της χρήσης 2010, η Ετήσια Έκθεση Διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου με τα παραρτήματα αυτής, καθώς επίσης και η Έκθεση των Ανεξάρτητων Ορκωτών Ελεγκτών, έχουν συμπεριληφθεί στην Ετήσια Οικονομική Έκθεση της Εταιρείας για τη χρήση 2010 που προβλέπεται από το άρθρο 4 του ν. 3556/2007 και είναι στη διάθεση των μετόχων και του επενδυτικού κοινού στην έδρα (12^ο χλμ Ε.Ο. Αθηνών – Λαμίας, Μεταμόρφωση 14451) και στην ιστοσελίδα της Εταιρείας (www.shh.gr).

Το Διοικητικό Συμβούλιο προτείνει προς έγκριση τις Εταιρικές Οικονομικές Καταστάσεις μετά της Εκθέσεως του Διοικητικού Συμβουλίου και της Εκθέσεως των Ελεγκτών, καθώς και τη μη διανομή μερίσματος λόγω ζημιογόνου αποτελέσματος.

Θέμα 2^ο : Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα της εταιρικής χρήσης 1/1-31/12/2010.

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

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

Προτείνεται η απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου σύμφωνα με το άρθρο 35 του Κ.Ν. 2190/1920, των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών που διενήργησαν τον έλεγχο των οικονομικών καταστάσεων της χρήσης 2010, από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα της χρήσης 2010.

SANYO HELLAS HOLDING S.A.

Θέμα 3^ο : Διορισμός Ορκωτών Ελεγκτών (Τακτικών και Αναπληρωματικών) για την εταιρική χρήση 1/1-31/12/2011 και καθορισμός της αμοιβής τους.

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

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

Το Διοικητικό Συμβούλιο προτείνει, κατόπιν σχετικού υπομνήματος, να ζητηθούν προσφορές και να προσκομιστούν στην Γενική Συνέλευση ώστε να επιλεγούν από την Γενική Συνέλευση.

Θέμα 4^ο : Έγκριση καταβολής αμοιβών και αποζημιώσεων χρήσεως 2010 σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, προέγκριση καταβολής αμοιβών τους χρήσεως 2011.

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

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

Το Διοικητικό Συμβούλιο προτείνει την έγκριση των αμοιβών που καταβλήθηκαν για τη χρήση 2010 στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.

Στη συνέχεια προεγκρίνει την καταβολή στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, για τη χρήση του 2011, αμοιβής για τον καθένα, το ύψος της οποίας θα καθοριστεί από την Γενική Συνέλευση.

Θέμα 5^ο και 6^ο : Έγκριση κατάρτισης συμβάσεων των προσώπων που εμπίπτουν στις διατάξεις του άρθρου 23^α παρ. 4,5 του Ν. 2190/20 με την εταιρεία και παροχή άδειας για νέες. Παροχή άδειας κατ' άρθρο 23 του Κ.Ν.2190/1920 στα μέλη του Δ.Σ. και στους Διευθυντές της εταιρείας να μετέχουν στην διοίκηση των συνδεδεμένων (κατά την έννοια του άρθρου 42 ε παρ.5 του Κ.Ν. 2190/1920) εταιρειών.

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

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

Το Διοικητικό Συμβούλιο προτείνει, δι' ονομαστικής κλήσεως εκάστου μετόχου, να εγκριθεί η χορήγηση άδειας στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και στα διευθυντικά στελέχη της εταιρείας να μετέχουν σε Διοικητικά Συμβούλια ή στη διοίκηση άλλων εταιρειών οι οποίες συνδέονται με την εταιρεία και επιδιώκουν όμοιους ή παρεμφερείς σκοπούς, καθώς και να εγκριθούν οι συμβάσεις που καταρτίστηκαν εντός της χρήσης 2010 με εξ αυτών πρόσωπα.

Θέμα 7^ο : Έγκριση εκλογής μέλους Διοικητικού Συμβουλίου σε αντικατάσταση παραιτηθέντος.

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

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

Το Διοικητικό Συμβούλιο προτείνει την έγκριση της εκλογής του Θεόδωρου Αποστολόπουλου από αυτό σε αντικατάσταση του παραιτηθέντος Σταύρου Λεκκάκου με την από 07/12/2010 απόφαση του.

Θέμα 8^ο : Συμμετοχή στην αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου των θυγατρικών εταιρειών «ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΩΝ & ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ Α.Ε.Ξ.Τ.Ε.», «ΤΡΟΠΑΙΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ & ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΩΝ ΠΗΓΩΝ» «ARCADIA ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και «S.C. ARCADIAN PROPERTIES S.R.L.» με κεφαλαιοποίηση υποχρεώσεων τους, μέχρι του ποσού των απαιτήσεων της εταιρείας.

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

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

Το Διοικητικό Συμβούλιο προτείνει την έγκριση συμμετοχής της εταιρείας στην αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου των άνω θυγατρικών της εταιρειών, μέχρι του ποσού των απαιτήσεων της για κάθε μια απ' αυτές, με αντίστοιχη κεφαλαιοποίηση των υποχρεώσεων τους.

Θέμα 9^ο : Διάφορα θέματα – Ανακοινώσεις.

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

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

Το εν λόγω θέμα αφορά καθαρά ενημέρωση πληροφοριακού χαρακτήρα.

SANYO HELLAS HOLDING S.A.

Σημειώνεται ότι ο συνολικός αριθμός των μετοχών και των δικαιωμάτων ψήφου κατά την ημερομηνία της πρόσκλησης ανέρχεται σε 51.083.993, καθώς και ότι δεν υφίστανται διαφορετικές κατηγορίες μετοχών.