

**ΠΡΑΚΤΙΚΟ**  
**ΤΗΣ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ**  
**ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ**  
**«ΤΡΟΠΑΙΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»**  
**Δ.Τ. «ΤΡΟΠΑΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΙΚΗ Α.Ε.Β.Ε.»**  
**ΑΡ.Μ.Α.Ε .13493/06/Β/86/13**  
**ΓΕ.ΜΗ. 311301000**

**ΤΗΣ 31<sup>ΗΣ</sup> ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2014**

Στη Μεταμόρφωση, σήμερα στις τριάντα μία (31) του μηνός Ιανουαρίου του έτους 2014, ημέρα Παρασκευή ώρα 5.00 μ.μ., συνήλθε νόμιμα στην έδρα (12<sup>ο</sup> χλμ Ε.Ο. Αθηνών –Λαμίας) της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΤΡΟΠΑΙΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και δ.τ. «ΤΡΟΠΑΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΙΚΗ Α.Ε.Β.Ε.» η έκτακτη γενική Συνέλευση των Μετόχων, προκειμένου να γίνει συζήτηση και να ληφθούν αποφάσεις επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης.

Οι εργασίες της Εκτακτης Γενικής Συνέλευσης αρχίζουν με την προσέλευση των κ.κ. Μετόχων.

Το μέλος του Δ.Σ. κος Νικόλαος Γ. Παπαγεωργίου, προεδρεύει προσωρινά στην Εκτακτη Γενική Συνέλευση, και προσλαμβάνει ως Γραμματέα την κα Ειρήνη Ζήση, στην οποία δίνει τον λόγο να ενημερώσει την Συνέλευση για την πρόσκληση, τις δημοσιεύσεις κ.λ.π.

Διαβάζεται η πρόσκληση της παρούσας Γ.Σ. που έχει ως εξής:

**ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ**  
**ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ**  
**«ΤΡΟΠΑΙΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»**  
**Δ.Τ. «ΤΡΟΠΑΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΙΚΗ Α.Ε.Β.Ε.»**  
**ΑΡ.Μ.Α.Ε .13493/06/Β/86/13**  
**ΓΕ.ΜΗ. 311301000**  
**ΣΕ ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ**

Σύμφωνα με το Νόμο και το Καταστατικό της εταιρείας και μετά από απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της καλούνται οι κ.κ. Μέτοχοι της Εταιρείας σε Εκτακτη Γενική Συνέλευση την 31<sup>η</sup> Ιανουαρίου 2014 ημέρα Παρασκευή και ώρα 05:00 μ.μ. στην έδρα της, στην Μεταμόρφωση Αττικής, 12<sup>ο</sup> χλμ. Εθνικής Οδού Αθηνών Λαμίας, για να συζητήσουν και να λάβουν αποφάσεις επί των ακόλουθων θεμάτων:

Σε περίπτωση μη επίτευξης της απαιτούμενης απαρτίας για τη λήψη απόφασης, για όλα ή για ορισμένα από τα θέματα της ημερήσιας διάταξης, καλούνται οι κ.κ. Μέτοχοι σε

- Α' Επαναληπτική Γενική Συνέλευση, την 14 Φεβρουαρίου 2014, ημέρα Παρασκευή ώρα 05:00 μ.μ. στην ίδια ως άνω διεύθυνση,
- Β' Επαναληπτική Γενική Συνέλευση, την 28<sup>η</sup> Φεβρουαρίου 2014, ημέρα Παρασκευή και ώρα 05:00 μ.μ. στην ίδια επίσης διεύθυνση.

Στην περίπτωση επαναληπτικών Γενικών Συνελεύσεων, αυτές θα γίνουν χωρίς δημοσίευση νεότερης πρόσκλησης.

**Θέματα Ημερήσιας Διάταξης**

1. Συμφωνισμός του ειδικού αποθεματικού που σχηματίστηκε με απόφαση της από 13.09.2013 Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων, ποσού 50.573.153,07 ευρώ, κατ' εφαρμογή του άρθρου 4 παρ. 4α του Κ.Ν.2190/1920, για απόσβεση κατά το ισόποσο, ζημιών της Εταιρείας.
2. Reverse split μέσω αύξησης της ονομαστικής αξίας έκαστης κοινής ονομαστικής μετά ψήφου μετοχής και μείωσης του συνολικού αριθμού αυτών με συνένωση των εν λόγω μετοχών, παροχή εξουσιοδοτήσεων στο Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας για τη διάθεση τυχόν κλασματικών υπολοίπων και στη συνέχεια (όπως θα έχει διαμορφωθεί μετά το reverse split), μείωση του κοινού μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας μέσω μείωσης της ονομαστικής αξίας έκαστης κοινής ονομαστικής μετά ψήφου μετοχής με σκοπό το σχηματισμό ισόποσου ειδικού αποθεματικού

σύμφωνα με το άρθρο 4 παράγραφος 4α του κ.ν. 2190/1920. Τροποποίηση του άρθρου 5 του Καταστατικού της Εταιρείας. Παροχή εξουσιοδοτήσεων.

3. Απόκτηση από την Εταιρία ιδίων μετοχών της, κατ' εφαρμογή του άρθρου 16 του Κ.Ν.2190/1920 στα πλαίσια διακανονισμού κλασματικών δικαιωμάτων επί μετοχών που προέκυψαν από απόφαση της από 13.09.2013 Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων και τυχόν θα προκύψουν και από την παρούσα. Παροχή εξουσιοδοτήσεων προς το Διοικητικό Συμβούλιο για τον ορισμό της τιμής απόκτησής τους και γενικότερα την υλοποίηση του θέματος.

Τα θέματα της Ημερήσιας Διάταξης των τυχόν Επαναληπτικών Γενικών Συνελεύσεων θα είναι τα ως άνω αναφερόμενα με εξαίρεση τα θέματα επί των οποίων θα έχει καταστεί δυνατή η λήψη απόφασης.

Σύμφωνα με το άρθρο 26 παρ. 2β του Κ.Ν. 2190/1920, ως τροποποιήθηκε με το άρθρο 3 του Ν. 3884/2010 και ισχύει, η Εταιρία ενημερώνει τους μετόχους για τα ακόλουθα:

## **I. ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ**

Στη Γενική Συνέλευση δικαιούται να συμμετέχει όποιος εμφανίζεται ως μέτοχος στα αρχεία του Συστήματος Άυλων Τίτλων που διαχειρίζεται η «Ελληνικά Χρηματιστήρια Α.Ε.» (Ε.Χ.Α.Ε.), στο οποίο τηρούνται οι κινητές αξίες της Εταιρείας. Η απόδειξη της μετοχικής ιδιότητας γίνεται με την προσκόμιση σχετικής έγγραφης βεβαίωσης του ως άνω φορέα ή, εναλλακτικά, με απευθείας ηλεκτρονική σύνδεση της Εταιρείας με τα αρχεία του τελευταίου. Η ιδιότητα του μετόχου πρέπει να υφίσταται την πέμπτη (5η) ημέρα πριν από την ημέρα συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης της 31.01.2014, ήτοι την Κυριακή 26.01.2014 (**Ημερομηνία Καταγραφής**), και η σχετική έγγραφη βεβαίωση ή η ηλεκτρονική πιστοποίηση σχετικά με τη μετοχική ιδιότητα πρέπει να περιέλθει στην Εταιρία την τρίτη (3η) ημέρα πριν από τη συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης, ήτοι την Τρίτη 28.01.2014.

Για την Α' Επαναληπτική Έκτακτη Γενική Συνέλευση η ιδιότητα του μετόχου πρέπει να υφίσταται την τέταρτη ημέρα πριν από την ημερομηνία συνεδρίασης της Α' Επαναληπτικής Γενικής Συνέλευσης (ημερομηνία καταγραφής Α' Επαναληπτικής Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης), ήτοι την Δευτέρα 10.02.2014, η δε σχετική έγγραφη βεβαίωση ή η ηλεκτρονική πιστοποίηση σχετικά με τη μετοχική ιδιότητα πρέπει να περιέλθει στην Εταιρία το αργότερο την τρίτη ημέρα πριν από τη συνεδρίαση της ως άνω Γενικής Συνέλευσης, ήτοι την Τρίτη 11.02.2014.

Για την Β' Επαναληπτική Έκτακτη Γενική Συνέλευση η ιδιότητα του μετόχου πρέπει να υφίσταται κατά την έναρξη της 24.02.2014, ήτοι της τέταρτης ημέρας πριν από την ημερομηνία συνεδρίασης της Β' Επαναληπτικής Γενικής Συνέλευσης (ημερομηνία καταγραφής Β' Επαναληπτικής Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης), η δε σχετική έγγραφη βεβαίωση ή η ηλεκτρονική πιστοποίηση σχετικά με τη μετοχική ιδιότητα πρέπει να περιέλθει στην Εταιρία το αργότερο την 25.02.2014, ήτοι την τρίτη ημέρα πριν από τη συνεδρίαση της ως άνω Γενικής Συνέλευσης.

Έναντι της Εταιρείας θεωρείται ότι έχει δικαίωμα συμμετοχής και ψήφου στη Γενική Συνέλευση **μόνον** όποιος φέρει την ιδιότητα του μετόχου κατά την αντίστοιχη Ημερομηνία Καταγραφής.

Σε περίπτωση μη συμμόρφωσης προς τις διατάξεις του άρθρου 28α του Κ.Ν. 2190/1920, ο εν λόγω μέτοχος μετέχει στη Γενική Συνέλευση μόνο μετά από άδεια της.

Η άσκηση των εν λόγω δικαιωμάτων δεν προϋποθέτει τη δέσμευση των μετοχών του δικαιούχου ούτε την τήρηση άλλης ανάλογης διαδικασίας, η οποία περιορίζει τη δυνατότητα πώλησης και μεταβίβασης αυτών κατά το χρονικό διάστημα που μεσολαβεί ανάμεσα στην Ημερομηνία Καταγραφής και στη Γενική Συνέλευση.

## **II. Διαδικασία για την άσκηση του δικαιώματος ψήφου μέσω αντιπροσώπου**

Οι Μέτοχοι, κάτοχοι κοινών μετοχών, που δικαιούνται να μετάσχουν στη Γενική Συνέλευση, μπορούν να ψηφίσουν είτε αυτοπροσώπως είτε μέσω αντιπροσώπων. Κάθε Μέτοχος μπορεί να διορίσει μέχρι τρεις (3) αντιπροσώπους. Νομικά πρόσωπα μετέχουν στη Γενική Συνέλευση ορίζοντας ως εκπροσώπους τους μέχρι τρία (3) φυσικά πρόσωπα. Έντυπα αντιπροσώπησης για το διορισμό αντιπροσώπου είναι διαθέσιμα στην ιστοσελίδα της Εταιρείας [www.shh.gr](http://www.shh.gr) και στα Κεντρικά Γραφεία της Εταιρείας, 12<sup>ο</sup> χλμ Εθνικής οδού Αθηνών-Λαμίας, Μεταμόρφωση. Τα έντυπα αντιπροσώπησης, συμπληρωμένα και υπογεγραμμένα, θα πρέπει να κατατεθούν και να περιέλθουν στα Κεντρικά Γραφεία της Εταιρείας, 12<sup>ο</sup> χλμ Εθνικής οδού Αθηνών-Λαμίας, Μεταμόρφωση (Υπηρεσία Εξυπηρέτησης Μετόχων) τρεις (3) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημερομηνία της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης, ήτοι μέχρι την Τρίτη, 28 Ιανουαρίου 2014.

Ο αντιπρόσωπος που ενεργεί για περισσότερους Μετόχους μπορεί να ψηφίζει διαφορετικά για κάθε Μέτοχο. Εάν ο Μέτοχος κατέχει μετοχές, οι οποίες εμφανίζονται σε περισσότερους του ενός λογαριασμούς αξιών, ο Μέτοχος μπορεί να ορίζει διαφορετικούς αντιπροσώπους για τις μετοχές που εμφανίζονται στον κάθε λογαριασμό αξιών. Ο Μέτοχος μπορεί να διορίσει αντιπρόσωπο για μία και μόνη γενική συνέλευση ή για όσες συνελεύσεις λάβουν χώρα εντός ορισμένου χρόνου. Ο αντιπρόσωπος ψηφίζει σύμφωνα με τις οδηγίες του Μετόχου, εφόσον υφίστανται, και υποχρεούται να αρχειοθετεί τις οδηγίες ψήφου για τουλάχιστον ένα (1) έτος, από την υποβολή του πρακτικού της Γενικής Συνέλευσης στην αρμόδια αρχή ή, εάν η απόφαση υποβάλλεται σε δημοσιότητα, από την καταχώρισή της στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών. Ο αντιπρόσωπος Μετόχου υποχρεούται να γνωστοποιεί στην Εταιρία, πριν από την έναρξη της συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης, κάθε συγκεκριμένο γεγονός, το οποίο μπορεί να είναι χρήσιμο στους Μετόχους για την αξιολόγηση του κινδύνου να εξυπηρετήσει ο αντιπρόσωπος άλλα συμφέροντα πλην των συμφερόντων του Μετόχου. Σύγκρουση συμφερόντων μπορεί ιδίως να προκύπτει όταν ο αντιπρόσωπος: α) είναι μέτοχος που ασκεί τον έλεγχο της Εταιρίας ή είναι άλλο νομικό πρόσωπο ή οντότητα η οποία ελέγχεται από τον Μέτοχο αυτόν, β) είναι μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου ή της εν γένει διοίκησης της Εταιρίας ή Μετόχου που ασκεί τον έλεγχο της Εταιρίας ή άλλου νομικού προσώπου ή οντότητας που ελέγχεται από Μέτοχο, ο οποίος ασκεί τον έλεγχο της Εταιρίας, γ) είναι υπάλληλος ή ορκωτός ελεγκτής της Εταιρίας ή μετόχου που ασκεί τον έλεγχο της Εταιρίας ή άλλου νομικού προσώπου ή οντότητας που ελέγχεται από Μέτοχο, ο οποίος ασκεί τον έλεγχο της Εταιρίας, δ) είναι σύζυγος ή συγγενής πρώτου βαθμού με ένα από τα φυσικά πρόσωπα που αναφέρονται στις περιπτώσεις α΄ έως γ΄.

Ο διορισμός και η ανάκληση αντιπροσώπου του μετόχου γίνεται εγγράφως και κοινοποιείται στην Εταιρία με τους ίδιους τύπους, τουλάχιστον τρεις (3) ημέρες πριν από την ημερομηνία συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης.

Η Εταιρία έχει καταστήσει διαθέσιμο στην ιστοσελίδα της ([www.shh.gr](http://www.shh.gr)) το έντυπο που χρησιμοποιεί για το διορισμό αντιπροσώπου. Το εν λόγω έντυπο κατατίθεται συμπληρωμένο και υπογεγραμμένο από τον μέτοχο στο Γραφείο Μετόχων στην έδρα της Εταιρίας (12<sup>ο</sup> χλμ Ε.Ο. Αθηνών-Λαμίας, Μεταμόρφωση), ή αποστέλλεται ηλεκτρονικά στο fax: 210-2852750 τρεις (3) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημερομηνία της Γενικής Συνέλευσης. Ο δικαιούχος καλείται να μεριμνά για την επιβεβαίωση της επιτυχούς αποστολής του εντύπου διορισμού αντιπροσώπου και της παραλαβής του από την Εταιρία, καλώντας στα τηλέφωνα: 210-2894620.

Το Καταστατικό της Εταιρίας δεν προβλέπει τη δυνατότητα συμμετοχής στη Γενική Συνέλευση με ηλεκτρονικά μέσα χωρίς τη φυσική παρουσία των μετόχων στον τόπο διεξαγωγής της ή τη δυνατότητα εξ αποστάσεως συμμετοχής των μετόχων στην ψηφοφορία.

### **III. Δικαιώματα Μειοψηφίας**

Σύμφωνα με την παράγραφο 2β του άρθρου 26 κ.ν. 2190/1290, ενημερώνουμε τους κ.κ. Μετόχους ότι, μεταξύ άλλων, έχουν και τα ακόλουθα δικαιώματα που προβλέπονται στις παραγράφους 2, 2α, 4 και 5 του άρθρου 39 του κ.ν. 2190/20:

i. Με αίτηση Μετόχων που εκπροσωπούν το 1/20 του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να εγγράψει πρόσθετα θέματα στην ημερήσια διάταξη της Γενικής Συνέλευσης, εφόσον η παραπάνω αίτηση περιέλθει στο Διοικητικό Συμβούλιο τουλάχιστον δέκα πέντε (15) ημέρες πριν από τη Γενική Συνέλευση, ήτοι μέχρι την 16η Ιανουαρίου 2014. Η αίτηση για την εγγραφή πρόσθετων θεμάτων στην ημερήσια διάταξη θα πρέπει να συνοδεύεται από αιτιολόγηση ή από σχέδιο απόφασης προς έγκριση στη Γενική Συνέλευση. Η αναθεωρημένη ημερήσια διάταξη δημοσιοποιείται με τον ίδιο τρόπο, όπως και η προηγούμενη ημερήσια διάταξη, δεκατρείς (13) ημέρες πριν από την ημερομηνία της Γενικής Συνέλευσης, ήτοι την Σάββατο 18η Ιανουαρίου 2014 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.

ii. Με αίτηση Μετόχων που εκπροσωπούν το 1/20 του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να θέσει στη διάθεση των Μετόχων, κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 27 παρ. 3 του κ.ν. 2190/20, έξι (6) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημερομηνία της Γενικής Συνέλευσης ήτοι το αργότερο μέχρι την Σάββατο 25η Ιανουαρίου 2014, σχέδια αποφάσεων για θέματα που έχουν περιληφθεί στην αρχική ή την αναθεωρημένη ημερήσια διάταξη, εφόσον η σχετική αίτηση περιέλθει στο Διοικητικό Συμβούλιο επτά (7) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημερομηνία της Γενικής Συνέλευσης, ήτοι το αργότερο μέχρι την Παρασκευή 24η Ιανουαρίου 2014.

iii. Μετά από αίτηση οποιουδήποτε Μετόχου, που υποβάλλεται στην Εταιρία πέντε (5) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από τη Γενική Συνέλευση, ήτοι το αργότερο μέχρι την Σάββατο 25<sup>η</sup> Ιανουαρίου 2014, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να παρέχει στη Γενική Συνέλευση τις αιτούμενες συγκεκριμένες πληροφορίες για τις υποθέσεις της Εταιρίας, 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 δεν υφίσταται όταν οι σχετικές πληροφορίες διατίθενται ήδη στην ιστοσελίδα της Εταιρίας, ιδίως με τη μορφή ερωτήσεων και απαντήσεων.

iv. Κατόπιν αίτησης Μετόχων που εκπροσωπούν το 1/20 του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, που υποβάλλεται στην Εταιρία πέντε (5) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από τη Γενική Συνέλευση, ήτοι το αργότερο μέχρι την Σάββατο 25<sup>η</sup> Ιανουαρίου 2014, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να ανακοινώσει στην Τακτική Γενική Συνέλευση τα ποσά που κατά την τελευταία διετία καταβλήθηκαν σε κάθε μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου ή τους διευθυντές της Εταιρίας, καθώς και κάθε παροχή προς τα πρόσωπα αυτά, από οποιαδήποτε αιτία ή σύμβαση της Εταιρίας με αυτούς.

v. Κατόπιν αίτησης Μετόχων που εκπροσωπούν το 1/5 του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, η οποία θα πρέπει να υποβληθεί στην Εταιρία πέντε (5) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από τη Γενική Συνέλευση, ήτοι το αργότερο μέχρι την Σάββατο 25<sup>η</sup> Ιανουαρίου 2014, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να παρέχει στη Γενική Συνέλευση πληροφορίες για την πορεία των εταιρικών υποθέσεων και την περιουσιακή κατάσταση της Εταιρίας.

Σε όλες τις παραπάνω περιπτώσεις άσκησης των δικαιωμάτων τους, οι αιτούντες Μέτοχοι οφείλουν να αποδεικνύουν τη μετοχική τους ιδιότητα και τον αριθμό των μετοχών που κατέχουν κατά την άσκηση του σχετικού δικαιώματος. Η πιστοποίηση της μετοχικής ιδιότητας θα γίνεται με απευθείας ηλεκτρονική σύνδεση μεταξύ της ΕΧΑΕ και της Εταιρίας.

#### **IV. Διαθέσιμα Έγγραφα και πληροφορίες**

Η παρούσα πρόσκληση, τα έγγραφα που πρόκειται να υποβληθούν στη Γενική Συνέλευση, τα σχέδια των αποφάσεων που προτείνονται από το Διοικητικό Συμβούλιο, τα έντυπα αντιπροσώπευσης και οι λοιπές πληροφορίες του άρθρου 27 παρ. 3 του κ.ν. 2190/20 βρίσκονται αναρτημένα στην ιστοσελίδα της Εταιρίας, [www.shh.gr](http://www.shh.gr). Επίσης, οι κ.κ. Μέτοχοι δύνανται να παραλάβουν τα ανωτέρω έγγραφα σε έγχαρτη μορφή από το Γραφείο Μετόχων της Εταιρίας (12<sup>ο</sup> χλμ Εθνικής οδού Αθηνών-Λαμίας Μεταμόρφωση, τηλ. 210 2894620).

### **Αθήνα, 19 Δεκεμβρίου 2013 ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ**

Η πρόσκληση αυτή έχει τοιχοκολληθεί στα γραφεία της εταιρείας νόμιμα και εμπρόθεσμα.

Ανακοινώνεται προς την Γενική Συνέλευση ότι οι κατά νόμο δημοσιεύσεις των συνοπτικών οικονομικών στοιχείων και της πρόσκλησης για τη σημερινή συνεδρίαση έχουν γίνει νομότυπα και εμπρόθεσμα στην ιστοσελίδα της εταιρείας [www.trh.gr](http://www.trh.gr), στο αρμόδιο αυτοτελές τμήμα ΓΕ.ΜΗ. της Γ.Γ.Ε. της Δ/σης Α.Ε. και Πίστewς του Υπουργείου Ανάπτυξης καθώς και στα οικεία ΦΕΚ (ΤΑΕ & ΕΠΕ).

Αμέσως μετά ο πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης ενημέρωσε την Γενική Συνέλευση των μετόχων, ότι ο πίνακας των μετόχων που δικαιούνται να συμμετάσχουν στην Γενική Συνέλευση είναι αυτοί που κατεγράφησαν στο αρχείο του Σ.Α.Τ της Ε.Χ.Α.Ε. κατά την Ημέρα Καταγραφής (Record date: 26/01/2014). Ο πίνακας αυτός έχει τοιχοκολληθεί ήδη είκοσι τέσσερις (24) ώρες πριν την Γενική Συνέλευση, όπως ορίζει ο νόμος 3884/2010 και είναι αυτός που επικύρωσε το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας την Τρίτη 28 Ιανουαρίου 2014 μετά την ενημέρωση που είχε από τις αρμόδιες υπηρεσίες της εταιρείας ότι τηρήθηκαν όλες οι νόμιμες διαδικασίες που απαιτούνται.

Από τον πίνακα των δικαιούχων συμμετοχής στην Γενική Συνέλευση Μετόχων της Ημέρας Καταγραφής καθώς και των Μετόχων που εκπροσωπήθηκαν από αντιπρόσωπο, των οποίων τα νομιμοποιητικά έγγραφα περιήλθαν στην εταιρεία κατά τις νόμιμες ημερομηνίες (πριν την 28 Ιανουαρίου 2014) και μετά την νομιμοποίηση που έγινε από το Τμήμα Εξυπηρέτησης Μετόχων της Εταιρείας, προσήλθαν οι παρακάτω μέτοχοι :

A/A	Επώνυμο	Όνομα	Πατρώνυμο	Αντιπρόσωπος	Μετοχές	Ποσοστό
1	ΚΕΜ ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ			ΑΛ.ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ	55.500	10,86%
2	TRICONTINENTAL TRANSPORT CORPORATION			ΑΛ.ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ	51.080	10,00%
3	ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ	ΝΙΚΟΛΑΟΣ	ΣΤΑΥΡΟΣ	ΑΛ.ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ	40.683	7,96%
4	ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ	ΕΛΕΝΗ	ΝΙΚΟΛΑΟΣ	ΑΛ.ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ	28.460	5,57%
5	ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ	ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ	ΓΕΩΡΓΙΟΣ	ΑΛ.ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ	18.200	3,56%
6	ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ	ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ	ΜΙΧΑΗΛ	ΑΛ.ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ	17.900	3,50%
7	ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ	ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ	ΑΛΕΚΟΣ	ΑΛ.ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ	17.841	3,49%
8	ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ	ΝΙΚΟΛΑΟΣ	ΓΕΩΡΓΙΟΣ	ΑΥΤΟΠΡΟΣΩΠΩΣ	15.000	2,94%
9	ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ	ΣΤΑΥΡΟΣ	ΝΙΚΟΛΑΟΣ	ΑΛ.ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ	12.241	2,40%
10	ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ	ΧΡΥΣΑΦΕΝΙΑ	ΑΛΕΚΟΣ	ΑΛ.ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ	10.640	2,08%
11	ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ	ΜΙΚΑΕΛΛΑ	ΑΛΕΚΟΣ	ΑΛ.ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ	10.630	2,08%
12	ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ-ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΒΙΒΙΑΝ			ΑΛ.ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ	10.000	1,96%
13	ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ	ΑΛΕΞΙΑ	ΑΛΕΚΟΣ	ΑΛ.ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ	8.580	1,68%
14	ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ-ΣΙΓΟΥΡΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ-ΣΙΓΟΥΡΟΥ ΜΙΝΑ			ΑΛ.ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ	7.500	1,47%
15	ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ (ΚΕΜ)			ΑΛ.ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ	3.000	0,59%
16	ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ	ΣΤΑΥΡΟΣ	ΝΙΚΟΛΑΟΣ	ΑΛ.ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ	2.818	0,55%
17	ΚΕΜ ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΑΛΕΚΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ			ΑΛ.ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ	2.777	0,54%
18	ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ	ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ	ΝΙΚΟΛΑΟΣ	ΑΛ.ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ	1.957	0,38%
19	ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ	ΣΤΑΜΑΤΗΣ	ΝΙΚΟΛΑΟΣ	ΑΛ.ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ	1.750	0,34%
20	ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ	ΕΙΡΗΛΕΝΑ	ΝΙΚΟΛΑΟΣ	ΑΛ.ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ	1.650	0,32%
21	ΚΟΜΠΟΤΗ	ΕΥΘΥΜΙΑ	ΛΕΩΝΙΔΑΣ	ΑΛ.ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ	1.174	0,23%
	<b>ΣΥΝΟΛΟ</b>				<b>319.381</b>	<b>62,52%</b>

Όπως προκύπτει από τους πιο πάνω καταλόγους των κ.κ. Μετόχων στην Έκτακτη Γενική Συνέλευση από αυτούς εκπροσωπείται σύνολο τριακοσίων δέκα εννέα χιλιάδων τριακοσίων ογδόντα μιάς (319.381) μετοχών, ήτοι ποσοστό 62,52% του μετοχικού κεφαλαίου, το οποίο διαιρείται σε πεντακόσιες δέκα χιλιάδες οκτακόσιες σαράντα (510.840) μετοχές και συνεπώς υπάρχει απαρτία τουλάχιστον για το 1<sup>ο</sup> θέμα της ημερησίας διατάξεως και έτσι οι εργασίες της Γ.Σ. μπορούν να συνεχιστούν απρόσκοπτα και νομότυπα.

Ακολούθως η Γενική Συνέλευση επικυρώνει τον κατάλογο των κ.κ. Μετόχων που όπως προαναφέρθηκε είχε τοιχοκολληθεί εικοσιτέσσερις (24) ώρες πριν από τη σύγκλησή της σε εμφανή θέση των γραφείων και κατέθεσαν εμπρόθεσμα τις μετοχές τους, και αμέσως εκλέγει ομόφωνα το οριστικό προεδρείο.

Ομόφωνα: τον μεν κο Νικόλαο Γ. Παπαγεωργίου ως Πρόεδρο, την δε κα Ειρήνη Ζήση ως Γραμματέα που θα εκτελεί και χρέη ψηφοδέκτη.

Οι εκλεγέντες αναλαμβάνουν τα καθήκοντά τους και ο Πρόεδρος διαπιστώνει ότι η Συνέλευση δε βρίσκεται σε νόμιμη απαρτία για την λήψη αποφάσεως επί του θέματος της ημερησίας διάταξης υπό το στοιχείο 2 το οποίο απαιτεί, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις του Νόμου 2190/1920 και του καταστατικού της εταιρείας αυξημένη απαρτία, ήτοι των δύο τρίτων (2/3) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας, και το οποίο (θέμα) σχετίζεται με την μείωση του εταιρικού κεφαλαίου και την μείωση της ονομαστικής αξίας της μετοχής.

Δεδομένων των ανωτέρω, μετά από σχετική εισήγηση του Προέδρου, η Γενική Συνέλευση αποφάσισε ομόφωνα αφενός να ματαιώσει τη συζήτηση και των 1<sup>ου</sup> και 3<sup>ου</sup> θέματος, για τα οποία απαιτείται η συνήθης απαρτία, και προς διευκόλυνση της διαδικασίας να συζητηθούν ταυτόχρονα με το θέμα υπό στοιχείο 2 και αφετέρου να προβεί στην διαδικασία της Α' Επαναληπτικής Γενικής Συνέλευσης.

Εν συνεχεία, ο Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης ενημέρωσε τους κ. κ μετόχους ότι δεν θα ακολουθήσει νέα πρόσκληση από το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας για την Α' Επαναληπτική Γενική Συνέλευση, δεδομένου ότι στην ήδη υφιστάμενη και δημοσιευθείσα κατά τα ανωτέρω πρόσκληση ορίζεται ότι η πρώτη Επαναληπτική Έκτακτη Γενική Συνέλευση θα λάβει χώρα, χωρίς νέα πρόσκληση, στις 14.02.2014, ημέρα Παρασκευή και ώρα 05:00 μ.μ στην έδρα της εταιρείας, στην Μεταμόρφωση Αττικής, στο 12<sup>ο</sup> χλμ. Εθνικής Οδού Αθηνών – Λαμίας, ενώ σε περίπτωση μη επίτευξης και σε αυτή τη συνεδρίαση της απαιτούμενης από το Νόμο και το καταστατικό προβλεπόμενης απαρτίας επί του συνόλου ή μέρους των άνω θεμάτων της ημερησίας διάταξης, η δεύτερη επαναληπτική Έκτακτη Γενική Συνέλευση θα λάβει χώρα, χωρίς νέα πρόσκληση, την 28.02.2014, ημέρα Παρασκευή και ώρα 05.00 μ.μ. στην ως άνω έδρα της εταιρείας.

Για την επιβεβαίωση των πιο πάνω έγινε το παρόν πρακτικό που υπογράφεται από τον Πρόεδρο και τον Γραμματέα της Γενικής Συνέλευσης.

**Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ**  
**ΝΙΚΟΛΑΟΣ Γ. ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ**

**Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ**  
**ΕΙΡΗΝΗ ΖΗΣΗ**

Ακριβές αντίγραφο από το Βιβλίο Πρακτικών Γ.Σ.  
Μεταμόρφωση, αυθημερόν.  
Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.

Νικόλαος Γ. Παπαγεωργίου