

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 14^{ΗΣ} ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2014

Στη Μεταμόρφωση, σήμερα στις δέκα τέσσερις (14) του μηνός Φεβρουαρίου του έτους 2014, ημέρα Παρασκευή ώρα 5.00 μ.μ., συνήλθε νόμιμα στην έδρα (12^ο 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^η Ιανουαρίου 2014 ημέρα Παρασκευή και ώρα 05:00 μ.μ. στην έδρα της, στην Μεταμόρφωση Αττικής, 12^ο 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^η 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 άδειά 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 άσκησης 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 και στα Κεντρικά Γραφεία της Εταιρείας, 12^ο 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^ο 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 λογαριασμού 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) 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^ο 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^η 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 25η 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 25η 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. Επίσης, οι κ.κ. Μέτοχοι δύνανται να παραλάβουν τα ανωτέρω έγγραφα σε έγχαρτη μορφή από το Γραφείο Μετόχων της Εταιρίας (12^ο 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, στο αρμόδιο αυτοτελές τμήμα ΓΕ.ΜΗ. της Γ.Γ.Ε. της Δ/σης Α.Ε. και Πίστωσης 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: 10/02/2014). 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 11 Φεβρουαρίου 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 11 Φεβρουαρίου 2014) και μετά την νομιμοποίηση που έγινε από το Τμήμα Εξυπηρέτησης Μετόχων της Εταιρείας, προσήλθαν οι παρακάτω μέτοχοι :

Α/Α	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	ΜΙΚΑΕΛΑ	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%
	ΣΥΝΟΛΟ				319.381	62,52%

Όπως προκύπτει από τους πιο πάνω καταλόγους των κ.κ. Μετόχων στην Α' Επαναληπτική 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 πεντακάσιες δέκα χιλιάδες οκτακάσιες σαράντα (510.840) μετοχές.

Από το παραπάνω ποσοστό, ήτοι το 62,52% που εκπροσωπείται και μετέχει στην Α' Επαναληπτική Έκτακτη Γενική Συνέλευση, προκύπτει ότι, σύμφωνα με το Νόμο (άρθρο 29 παρ. 1, 3 και 4) και το καταστατικό της εταιρείας, υπάρχει απαρτία για όλα τα θέματα της ημερησίας διάταξης και για αυτά που απαιτείται συνήθης και για αυτά που απαιτείται αυξημένη απαρτία, και έτσι οι εργασίες της Γ.Σ. μπορούν να συνεχισθούν απρόσκοπτα και νομότυπα.

Ακολούθως η Α Επαναληπτική 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, καθώς και τον κατάλογο εκείνου που κατέθεσε σήμερα τις μετοχές (605 μετοχές και ποσοστό 0,12%) του κ. Rokana Alqi, ο οποίος ομόφωνα γίνεται δεκτός από την Γενική Συνέλευση 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 η Α' Επαναληπτική Έκτακτη Γενική Συνέλευση αρχίζει τη συζήτηση των θεμάτων της ημερησίας διάταξης με την σειρά που είναι γραμμένα στην σχετική πρόσκληση.

Επί του πρώτου θέματος της ημερησίας διάταξης:

Ο Πρόεδρος προτείνει όπως το σχηματισθέν με απόφαση της από 13.09.2013 Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων, ειδικό αποθεματικό ποσού 50.573.153,07 ευρώ, κατ' εφαρμογή του άρθρου 4 παρ. 4α του Κ.Ν.2190/1920 συμψηφιστεί με υφιστάμενες ζημίες παλαιότερων χρήσεων της Εταιρείας.

Η Γενική Συνέλευση μετά την άνω εισήγηση και διαλογική συζήτηση εγκρίνει ομόφωνα και αποφασίζει με πλειοψηφία και αναλογία έγκυρων ψήφων 62,64% επί του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας (ήτοι 319.986 μετοχές, και 319.986 έγκυρες θετικές ψήφους) τον συμψηφισμό με ισόποσες ζημίες παλαιότερων χρήσεων της Εταιρείας, του ειδικού αποθεματικού ποσού ύψους 50.573.153,07 ευρώ που δημιουργήθηκε κατ' εφαρμογή σχετικής απόφασης της από 13.09.2013 Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων, σύμφωνα με το άρθρο 4 παρ. 4α του Κ.Ν.2190/1920.

Επί του δεύτερου θέματος της ημερήσιας διάταξης:

Ο Πρόεδρος προτείνει την μείωση του μετοχικού κεφαλαίου, μέσω ταυτόχρονης (i) αύξησης της ονομαστικής αξίας έκαστης κοινής ονομαστικής μετά ψήφου μετοχής από ένα (1,00 €) ευρώ σε εκατό (100,00 €) ευρώ, ακολούθως μείωσης του συνολικού αριθμού αυτών με συνένωση των εν λόγω μετοχών (reverse split), και συγκεκριμένα με συνένωση 100 μετοχών σε μία (1) μετοχή Εταιρείας, παροχή εξουσιοδοτήσεων στο Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας για τη διάθεση τυχόν κλασματικών υπολοίπων και ταυτόχρονης (ii) μείωσης της ονομαστικής αξίας έκαστης κοινής ονομαστικής μετά ψήφου μετοχής από εκατό (100,00 €) ευρώ σε εβδομήντα (70,00 €) ευρώ με σκοπό το σχηματισμό ισόποσου ειδικού αποθεματικού, σύμφωνα με το άρθρο 4 παράγραφος 4α του κ.ν. 2190/1920, με την αντίστοιχη τροποποίηση του άρθρου 5 του καταστατικού της εταιρείας. Εισηγούμενος το θέμα αυτό ανέφερε ότι κρίνεται σκόπιμο για λόγους εξυγίανσης του ισολογισμού να μειωθεί το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας κατά εκατόν πενήντα τρεις χιλιάδες διακόσια πενήντα δύο ευρώ (153.252,00 €), με σκοπό το σχηματισμό ισόποσου ειδικού αποθεματικού, σύμφωνα με το άρθρο 4 παράγραφος 4α του κ.ν. 2190/1920. Ετσι το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας θα πρέπει να μειωθεί σε τριακόσιες πενήντα επτά χιλιάδες πεντακόσια ογδόντα οκτώ ευρώ (357.588€) και για λόγους στρογγυλοποίησης των μετοχών να αυξηθεί ταυτόχρονα κατά σαράντα δύο ευρώ (42,00€) με κεφαλαιοποίηση από το λογαριασμό υπέρ το άρτιο ώστε να ανέλθει στο ποσό των τριακοσίων πενήντα επτά χιλιάδων εξακοσίων τριάντα ευρώ (357.630,00€) διαιρούμενο σε πέντε χιλιάδες εκατόν εννέα (5.109) μετοχές ονομαστικής αξίας εβδομήντα ευρώ (70,00€) η κάθε μία.

Η Γενική Συνέλευση μετά την άνω εισήγηση και διαλογική συζήτηση εγκρίνει ομόφωνα και αποφασίζει με πλειοψηφία και αναλογία έγκυρων ψήφων 62,64% επί του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας (ήτοι 319.986 μετοχές, και 319.986 έγκυρες θετικές ψήφους) (i) την αύξηση της ονομαστικής αξίας έκαστης κοινής ονομαστικής μετά ψήφου μετοχής από ένα (1,00 €) ευρώ σε εκατό (100,00 €) ευρώ, με συνακόλουθη μείωση του συνολικού αριθμού αυτών με συνένωση εκατό (100) μετοχών σε μία (1) μετοχή της Εταιρείας και παροχή εξουσιοδοτήσεων στο Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας για τη διάθεση τυχόν κλασματικών υπολοίπων και (ii) την ταυτόχρονη μείωση της ονομαστικής αξίας έκαστης κοινής ονομαστικής μετά ψήφου μετοχής από εκατό (100,00 €) ευρώ σε εβδομήντα (70,00 €) ευρώ με σκοπό το σχηματισμό ισόποσου ειδικού αποθεματικού, σύμφωνα με το άρθρο 4 παράγραφος 4α του κ.ν. 2190/1920, με την αντίστοιχη τροποποίηση του άρθρου 5 του καταστατικού της εταιρείας. Ετσι η Γενική Συνέλευση ομόφωνα αποφάσισε να μειωθεί το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας κατά εκατόν πενήντα τρεις χιλιάδες διακόσια πενήντα δύο ευρώ (153.252,00 €), με σκοπό το σχηματισμό ισόποσου ειδικού αποθεματικού, σύμφωνα με το άρθρο 4 παράγραφος 4α του κ.ν. 2190/1920. Ετσι το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας θα πρέπει να μειωθεί σε τριακόσιες πενήντα επτά χιλιάδες πεντακόσια ογδόντα οκτώ ευρώ (357.588€) και για λόγους στρογγυλοποίησης των μετοχών να αυξηθεί ταυτόχρονα κατά σαράντα δύο ευρώ (42,00€) με κεφαλαιοποίηση από το λογαριασμό υπέρ το άρτιο ώστε να ανέλθει στο ποσό των τριακοσίων πενήντα επτά χιλιάδων εξακοσίων τριάντα ευρώ (357.630,00€) διαιρούμενο σε πέντε χιλιάδες εκατόν εννέα (5.109) μετοχές ονομαστικής αξίας εβδομήντα ευρώ (70,00€) η κάθε μία.

Ως εκ τούτου, το εν λόγω άρθρο θα έχει εφεξής ως ακολούθως:

« ΚΕΦΑΛΑΙΟ II

ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ - ΜΕΤΟΧΕΣ

ΑΡΘΡΟ 5

ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ

Το Μετοχικό Κεφάλαιο της Εταιρείας ανέρχεται σήμερα σε τριακόσιες πενήντα επτά χιλιάδες εξακόσια τριάντα ΕΥΡΩ (357.630,00 Ευρώ) διαιρούμενο σε πέντε χιλιάδες εκατόν εννέα (5.109) ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας εβδομήντα ΕΥΡΩ (70,00 Ευρώ) η κάθε μία.

1. Το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ορίσθηκε αρχικά κατά τη σύστασή της σε τριάντα εκατομμύρια (30.000.000) δραχμές, όπως αναφέρεται στο αρχικό καταστατικό της (ΦΕΚ/ΤΑΕ-ΕΠΕ 2969/26-10-1978).

2. Με απόφαση της από 6-6-1983 Γενικής Συνέλευσης αυξήθηκε το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας σε εκατό εκατομμύρια (100.000.000), όπως αναφέρεται στο ΦΕΚ/ΤΑΕ-ΕΠΕ 1857/13-6-1983.
3. Με απόφαση της από 14-3-1984 Γενικής Συνέλευσης αυξήθηκε το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας σε διακόσια εκατομμύρια (200.000.000), όπως αναφέρεται στο ΦΕΚ/ΤΑΕ-ΕΠΕ 899/26-4-1984.
4. Με απόφαση της από 22-6-1989 Γενικής Συνέλευσης αυξήθηκε το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας σε τριακόσια εκατομμύρια (300.000.000), όπως αναφέρεται στο ΦΕΚ/ΤΑΕ-ΕΠΕ 2590/1989.
5. Με απόφαση της από 9-10-1990 Γενικής Συνέλευσης αυξήθηκε το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας σε πεντακόσια εκατομμύρια (500.000.000), όπως αναφέρεται στο ΦΕΚ/ΤΑΕ-ΕΠΕ 3868/22-10-1990.
6. Με απόφαση της από 29-3-1991 Γενικής Συνέλευσης αυξήθηκε το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας σε εξακόσια δώδεκα εκατομμύρια (612.000.000) δραχμές, με απορρόφηση των ΑΕ “ΕΛΙΤ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΕΙΔΩΝ” και “ΗΧΟΕΜΠΟΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΕΙΔΩΝ” και καταβολή πενήντα χιλιάδων (50.000) δραχμών σε μετρητά, όπως αναφέρεται στο ΦΕΚ/ΤΑΕ-ΕΠΕ 2922/4-7-1991.
7. Με απόφαση της από 1-4-1991 Γενικής Συνέλευσης αυξήθηκε το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας σε εξακόσια δέκα έξι εκατομμύρια πεντακόσιες ενενήντα χιλιάδες (616.590.000), με κεφαλαιοποίηση μέρους του κονδυλίου “διαφορά από έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο από υπεραξία συγχωνεύσεως” της από 5.3.91 έκθεσης εκτίμησης επιτροπής του άρθρου 9 του Κ.Ν. 2190/1920 της Νομαρχίας Ανατολικής Αττικής, όπως αναφέρεται στο ΦΕΚ/ΤΑΕ-ΕΠΕ 2922/4-7-1991).
8. Με απόφαση της από 29-5-1991 Γενικής Συνέλευσης αυξήθηκε το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας σε επτακόσια ογδόντα επτά εκατομμύρια εννιακόσιες πενήντα χιλιάδες (787.950.000) δραχμές, με δημόσια εγγραφή για ποσό εκατόν εβδομήντα ενός εκατομμυρίων τριακοσίων εξήντα χιλιάδων δρχ. (171.360.000) για την εισαγωγή των μετοχών της εταιρείας στο Χρηματιστήριο Αξιών Αθηνών, όπως αναφέρεται στο ΦΕΚ/ΤΑΕ-ΕΠΕ 2922/4-7-1991).
9. Με απόφαση της από 17-2-1994 Γενικής Συνέλευσης αυξήθηκε το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας σε εννιακόσια σαράντα πέντε εκατομμύρια πεντακόσιες σαράντα χιλιάδες (945.540.000) δραχμές (ΦΕΚ/ΤΑΕ-ΕΠΕ 907/15-3-1994). Η αύξηση αυτή δεν πραγματοποιήθηκε και με απόφαση της Γενικής συνέλευσης της 28-6-1994 η πιο πάνω απόφαση της από 17-2-1994 Γενικής Συνέλευσης ανακλήθηκε (ΦΕΚ/ΤΑΕ-ΕΠΕ 4866/12-8-1994).
10. Με απόφαση της από 28-6-1994 Γενικής Συνέλευσης αυξήθηκε το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας σε οκτακόσια εξήντα έξι εκατομμύρια επτακόσιες σαράντα πέντε χιλιάδες (866.745.000) δραχμές, με αναπροσαρμογή της αξίας των πάγιων περιουσιακών στοιχείων της εταιρείας, σε εφαρμογή σχετικής διάταξης του Νόμου, όπως αναφέρεται στο ΦΕΚ/ΤΑΕ-ΕΠΕ 4866/12-8-1994.
11. Με απόφαση της από 26-12-1995 Γενικής Συνέλευσης αυξήθηκε το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας σε οκτακόσια εβδομήντα πέντε εκατομμύρια εξήντα οκτώ χιλιάδες διακόσιες (875.068.200) δραχμές, με απορρόφηση της Α.Ε. “ΗΧΟΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ

ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΕΙΔΩΝ”, όπως αναφέρεται στο ΦΕΚ/ΤΑΕ-ΕΠΕ 28/3-1-1996 σε συνδυασμό με το ΦΕΚ/ΤΑΕ-ΕΠΕ 580/1996.

12. Με απόφαση της από 17-6-1998 Ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης το Μετοχικό κεφάλαιο αυξήθηκε κατά δραχμές οκτακόσια εβδομήντα πέντε εκατομμύρια εξήντα οκτώ χιλιάδες διακόσιες (875.068.200) με κεφαλαιοποίηση αποθεματικών υπέρ το άρτιο και κατά δραχμές τριακόσια πενήντα εκατομμύρια είκοσι επτά χιλιάδες διακόσιες ογδόντα (350.027.280) με έκδοση νέων μετοχών. Η τελευταία αυτή αύξηση επανεγκρίθηκε με την από 30-10-1998 απόφαση Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης και έτσι το Μετοχικό Κεφάλαιο έφτασε τις δραχμές δύο δισεκατομμύρια εκατό εκατομμύρια εκατόν εξήντα τρεις χιλιάδες εξακόσιες ογδόντα (2.100.163.680) διαιρούμενο σε δέκα τρία εκατομμύρια επτακόσιες είκοσι έξι χιλιάδες πεντακόσιες εξήντα (13.726.560) ανώνυμες μετοχές ονομαστικής αξίας δραχμών εκατό πενήντα τριών (153) η κάθε μία (ΦΕΚ/ΤΑΕ-ΕΠΕ 5504/1998 και 8600/6.11.1998)

13. Με απόφαση της από 19-1-1999 έκτακτης Γενικής Συνέλευσης το Μετοχικό Κεφάλαιο αυξήθηκε κατά δραχμές δύο δισεκατομμύρια εκατό εκατομμύρια εκατόν εξήντα τρεις χιλιάδες εξακόσιες ογδόντα (2.100.163.680) με κεφαλαιοποίηση αποθεματικών υπέρ το άρτιο, με έκδοση δέκα τριών εκατομμυρίων επτακοσίων είκοσι έξη χιλιάδων πεντακοσίων εξήντα (13.726.560) ανωνύμων μετοχών, ονομαστικής αξίας δραχμών εκατό πενήντα τριών (153) η κάθε μία (ΦΕΚ/ΤΑΕ-ΕΠΕ 981/19-2-1999).

14. Με απόφαση της από 20-9-1999 έκτακτης Γενικής Συνέλευσης το Μετοχικό Κεφάλαιο της εταιρίας αυξήθηκε κατά ένα δισεκατομμύριο εξακόσια είκοσι ένα εκατομμύρια τριακόσιες είκοσι μία χιλιάδες οκτακόσιες εβδομήντα πέντε (1.621.321.875) δραχμές ύστερα από απορρόφηση της Α.Ε. “ΡΑΔΕΛΠΑ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ” (Αρ.ΜΑΕ 22552/01ΑΤ/Β/90/1586) με έκδοση δέκα εκατομμυρίων πεντακοσίων ενενήντα έξι χιλιάδων οκτακοσίων εβδομήντα πέντε (10.596.875) νέων μετοχών ονομαστικής αξίας εκατόν πενήντα τριών (153) δραχμών εκάστης (ΦΕΚ/ΤΑΕ-ΕΠΕ 8247/1999).

15. Με απόφαση της από 15-10-1999 έκτακτης Γενικής Συνέλευσης το μετοχικό Κεφάλαιο της εταιρείας αυξήθηκε κατά δραχμές έξι δισεκατομμύρια είκοσι εκατομμύρια πεντακόσιες σαράντα εννέα χιλιάδες διακόσιες τριάντα πέντε (6.020.549.235) με καταβολή μετρητών, με έκδοση τριάντα εννέα εκατομμυρίων τριακοσίων σαράντα εννέα χιλιάδων εννιακοσίων ενενήντα πέντε (39.349.995) νέων μετοχών ονομαστικής αξίας εκατόν πενήντα τριών (153) δραχμών εκάστης (ΦΕΚ/ΤΑΕ-ΕΠΕ 9829/1999).

16. Με απόφαση της από 29-6-2000 ετήσιας τακτικής Γενικής Συνέλευσης το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας αυξήθηκε: α) με κεφαλαιοποίηση ποσού δραχμών είκοσι δύο δισεκατομμυρίων εννιακοσίων ογδόντα επτά εκατομμυρίων επτακοσίων ενενήντα επτά χιλιάδων τριάντα (22.987.797.030) από το λογαριασμό «ΥΠΕΡ ΤΟ ΑΡΤΙΟΝ» με αύξηση της ονομαστικής αξίας της μετοχής από δραχμές εκατόν πενήντα τρεις (153) σε δραχμές τετρακόσιες πενήντα (450) ανερχόμενο σε δραχμές τριάντα τέσσερα δισεκατομμύρια οκτακόσια είκοσι εννέα εκατομμύρια εννιακόσιες ενενήντα πέντε χιλιάδες πεντακόσιες (34.829.995.500) διαιρούμενο σε εβδομήντα επτά εκατομμύρια τριακόσιες ενενήντα εννέα χιλιάδες εννιακόσιες ενενήντα (77.399.990) ανώνυμες μετοχές,

ονομαστικής αξίας δραχμών τετρακοσίων πενήντα (450) εκάστη και β) με κεφαλαιοποίηση ποσού δραχμών έξι δισεκατομμυρίων εννιακοσίων εξήντα πέντε εκατομμυρίων εννιακοσίων ενενήντα εννέα χιλιάδων εκατό (6.965.999.100) από το λογαριασμό «ΥΠΕΡ ΤΟ ΑΡΤΙΟΝ» με έκδοση δέκα πέντε εκατομμυρίων τετρακοσίων εβδομήντα εννέα χιλιάδων εννιακοσίων ενενήντα οκτώ (15.479.998) νέων μετοχών, ονομαστικής αξίας δραχμών τετρακοσίων πενήντα (450) εκάστη (ΦΕΚ/ΤΑΕ-ΕΠΕ 7058/2000).

17. Με απόφαση της από 10.7.2002 έκτακτης Γ.Σ. των Μετόχων αποφασίστηκε όπως το Μετοχικό Κεφάλαιο προσαρμοζόμενο σύμφωνα με τον Ν. 2842/2000 μετατραπεί σε ΕΥΡΩ και καθοριστεί από εκατόν είκοσι δύο εκατομμύρια εξακόσιες πενήντα οκτώ χιλιάδες οκτακόσια είκοσι τέσσερα ΕΥΡΩ και ενενήντα τέσσερα λεπτά (122.658.824,94 ΕΥΡΩ) σε εκατόν είκοσι δύο εκατομμύρια εξακόσιες μία χιλιάδες πεντακόσια ογδόντα τέσσερα ΕΥΡΩ και δέκα έξη λεπτά (122.601.584,16 ΕΥΡΩ) (με μείωσή του κατά πενήντα επτά χιλιάδες διακόσια σαράντα ΕΥΡΩ και εβδομήντα οκτώ λεπτά (57.240,78 ΕΥΡΩ) διαιρούμενο σε ενενήντα δύο εκατομμύρια οκτακόσιες εβδομήντα εννέα χιλιάδες εννιακόσιες ογδόντα οκτώ (92.879.988) μετοχές ονομαστικής αξίας ένα ΕΥΡΩ και τριάντα δύο λεπτά (1,32 ΕΥΡΩ) η κάθε μία, με αναγωγή της διαφοράς σε αποθεματικό «Διαφορά από μετατροπή Μετοχικού Κεφαλαίου σε ΕΥΡΩ».

Στη συνέχεια η ίδια Γ.Σ. αποφάσισε όπως η ονομαστική αξία της κάθε μετοχής μειωθεί από ένα ΕΥΡΩ και τριάντα δύο λεπτά (1,32 ΕΥΡΩ) σε ένα ΕΥΡΩ και είκοσι λεπτά (1,20 ΕΥΡΩ) και εκδοθούν νέες 9.287.999 μετοχές με κεφαλαιοποίηση από το λογαριασμό υπέρ το άρτιο για στρογγυλοποίηση του αριθμού των νέων μετοχών, που θα διανεμηθούν δωρεάν στους μετόχους με αναλογία μία (1) νέα προς δέκα (10) παλαιές. Για τη στρογγυλοποίηση αυτή αποφασίστηκε να αυξηθεί το Μετοχικό Κεφάλαιο κατά μηδέν και είκοσι τέσσερα (0,24 ΕΥΡΩ) από το λογαριασμό υπέρ το άρτιο.

Έτσι το Μετοχικό Κεφάλαιο της εταιρείας καθορίστηκε σε εκατόν είκοσι δύο εκατομμύρια εξακόσιες μία χιλιάδες πεντακόσια ογδόντα τέσσερα ΕΥΡΩ και σαράντα λεπτά (122.601.584,40 ΕΥΡΩ) διαιρούμενο σε εκατόν δύο εκατομμύρια εκατόν εξήντα επτά χιλιάδες εννιακόσιες ογδόντα επτά (102.167.987) μετοχές, ονομαστικής αξίας της κάθε μίας ένα ΕΥΡΩ και είκοσι λεπτά (1,20 ΕΥΡΩ) (ΦΕΚ/ΤΑΕ-ΕΠΕ 8323/05.08.02).

18. Με απόφαση της από 14.7.2003 έκτακτης Γ.Σ. των Μετόχων αποφασίστηκε όπως γίνει αύξηση της ονομαστικής αξίας των μετοχών από ένα ΕΥΡΩ και είκοσι λεπτά (1,20) σε δύο ΕΥΡΩ και σαράντα λεπτά (2,40). Από τη μείωση αυτή των μετοχών προκύπτει μείωση του Μετοχικού κεφαλαίου κατά ένα ΕΥΡΩ και είκοσι λεπτά (1,20) για λόγους στρογγυλοποίησης με ισόποση αύξηση του λογαριασμού «Διαφορά από έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο». Έτσι το Μετοχικό Κεφάλαιο καθορίζεται σε εκατόν είκοσι δύο εκατομμύρια εξακόσιες μία χιλιάδες πεντακόσια ογδόντα τρία ΕΥΡΩ και είκοσι λεπτά (122.601.583,20), διαιρούμενο σε πενήντα ένα εκατομμύρια ογδόντα τρεις χιλιάδες εννιακόσιες ενενήντα τρεις (51.083.993) ανώνυμες μετοχές, ονομαστικής αξίας της κάθε μίας δύο ΕΥΡΩ και σαράντα λεπτά (2,40) (ΦΕΚ/ΤΑΕ-ΕΠΕ 7870/23.07.03).

19. α. Με απόφαση της από 19.07.2005 Α' Επαναληπτικής Τακτικής Γ.Σ. των Μετόχων μειώθηκε το Μετοχικό Κεφάλαιο της εταιρείας με συμψηφισμό ζημιών και με ταυτόχρονη μείωση της ονομαστικής αξίας των μετοχών. Συγκεκριμένα, μειώθηκε το Μετοχικό Κεφάλαιο της εταιρείας κατά

είκοσι εννέα εκατομμύρια εξακόσιες είκοσι οκτώ χιλιάδες επτακόσια δέκα πέντε ΕΥΡΩ και ενενήντα τέσσερα λεπτά (29.628.715,94) και ορίζεται στο ποσό των ενενήντα δυο εκατομμυρίων εννιακοσίων εβδομήντα δυο χιλιάδων οκτακοσίων εξήντα επτά ΕΥΡΩ και είκοσι έξη λεπτών (92.972.867,26) και ταυτόχρονα μειώνεται η ονομαστική αξία της μετοχής από δυο ΕΥΡΩ και σαράντα λεπτά (2,40) σε ένα ΕΥΡΩ και ογδόντα δυο λεπτά (1,82).

β. Με την ίδια απόφαση αυξήθηκε το Μετοχικό Κεφάλαιο της εταιρείας από αναπροσαρμογή των παγίων στοιχείων και αποθεματικών του Ν. 2065/1992 κατά ένα εκατομμύριο πεντακόσιες τριάντα δυο χιλιάδες πεντακόσια δέκα εννέα ΕΥΡΩ και εβδομήντα εννέα λεπτά (1.532.519,79) με ταυτόχρονη αύξηση της ονομαστικής αξίας της μετοχής από ένα ΕΥΡΩ και ογδόντα δυο λεπτά (1,82) σε ένα ΕΥΡΩ και ογδόντα πέντε λεπτά (1,85) η κάθε μια.

Έτσι το Μετοχικό Κεφάλαιο της εταιρείας μετά την άνω μείωση και αύξηση ανέρχεται σήμερα σε ενενήντα τέσσερα εκατομμύρια πεντακόσιες πέντε χιλιάδες τριακόσια ογδόντα επτά ΕΥΡΩ και πέντε λεπτά (94.505.387,05 ΕΥΡΩ) διαιρούμενο σε πενήντα ένα εκατομμύρια ογδόντα τρεις χιλιάδες εννιακόσιες ενενήντα τρεις (51.083.993) ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας ενός ΕΥΡΩ και ογδόντα πέντε λεπτών (1,85 ΕΥΡΩ) η κάθε μια. Η μετατροπή των μετοχών της εταιρείας από ανώνυμες σε ονομαστικές αποφασίστηκε από την από 07.01.2008 Α' Επαναληπτική Έκτακτη Γενική Συνέλευση των Μετόχων της εταιρείας

20. Με απόφαση της από 09.12.2008 Α' Επαναληπτικής Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων μειώθηκε το Μετοχικό Κεφάλαιο της Εταιρείας με συμψηφισμό ζημιών και με ταυτόχρονη μείωση της ονομαστικής αξίας των μετοχών. Συγκεκριμένα, μειώθηκε το Μετοχικό Κεφάλαιο της εταιρείας κατά σαράντα τρία εκατομμύρια τετρακόσιες είκοσι μία χιλιάδες τριακόσια ενενήντα τέσσερα ΕΥΡΩ και πέντε λεπτά (43.421.394,05 Ευρώ) και ορίζεται στο ποσό των πενήντα ενός εκατομμυρίων ογδόντα τριών χιλιάδων εννιακοσίων ενενήντα τριών ΕΥΡΩ (51.083.993,00 Ευρώ) και ταυτόχρονα μειώνεται η ονομαστική αξία της μετοχής από ένα ΕΥΡΩ και ογδόντα πέντε λεπτά (1,85) σε ένα ΕΥΡΩ (1,00).

Έτσι το Μετοχικό Κεφάλαιο της Εταιρείας μετά την άνω μείωση ανέρχεται σήμερα σε πενήντα ένα εκατομμύρια ογδόντα τρεις χιλιάδες εννιακόσια ενενήντα τρία ΕΥΡΩ (51.083.993,00 Ευρώ) διαιρούμενο σε πενήντα ένα εκατομμύρια ογδόντα τρεις χιλιάδες εννιακόσιες ενενήντα τρεις (51.083.993) ονομαστικές μετοχές με ονομαστική αξία ένα ΕΥΡΩ (1,00 Ευρώ) η κάθε μια.»

21. Με απόφαση της από 13.09.2013 Α' Επαναληπτικής Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων μειώθηκε το Μετοχικό Κεφάλαιο της Εταιρείας, μέσω ταυτόχρονης (i) αύξησης της ονομαστικής αξίας έκαστης κοινής ονομαστικής μετά ψήφου μετοχής από ένα (1,00 €) ευρώ σε εκατό (100,00 €) ευρώ, ακολούθως μείωσης του συνολικού αριθμού αυτών με συνένωση των εν λόγω μετοχών, και συγκεκριμένα με συνένωση 100 μετοχών σε μία (1) μετοχή Εταιρείας, και ταυτόχρονης (ii) μείωσης της ονομαστικής αξίας έκαστης κοινής ονομαστικής μετά ψήφου μετοχής από εκατό (100,00 €) ευρώ σε ένα (1,00 €) ευρώ με σκοπό το σχηματισμό ισόποσου ειδικού αποθεματικού, σύμφωνα με το άρθρο 4 παράγραφος 4α του κ.ν. 2190/1920.

Συγκεκριμένα μειώθηκε το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας κατά πενήντα εκατομμύρια πεντακόσιες εβδομήντα τρεις χιλιάδες εκατόν πενήντα τρία ευρώ και επτά λεπτά (50.573.153,07€), με σκοπό το

σχηματισμό ισόποσου ειδικού αποθεματικού, σύμφωνα με το άρθρο 4 παράγραφος 4α του κ.ν. 2190/1920, ανερχόμενο σε πεντακόσιες δέκα χιλιάδες οκτακόσια τριάντα εννέα ευρώ και ενενήντα τρία λεπτά (510.839,93€) και για λόγους στρογγυλοποίησης των μετοχών αυξήθηκε ταυτόχρονα κατά επτά λεπτά (0,07€) με κεφαλαιοποίηση από το λογαριασμό υπέρ το άρτιο ώστε να ανέλθει στο ποσό των πεντακοσίων δέκα χιλιάδων οκτακοσίων σαράντα ευρώ (510.840,00€) διαιρούμενο σε πεντακόσιες δέκα χιλιάδες οκτακόσιες σαράντα (510.840) μετοχές ονομαστικής αξίας ενός ευρώ (1,00€) η κάθε μία.

Ετσι το Μετοχικό Κεφάλαιο της Εταιρείας μετά την άνω μείωση και αύξηση ανέρχεται σήμερα στο ποσό των πεντακοσίων δέκα χιλιάδων οκτακοσίων σαράντα ευρώ (510.840,00€) διαιρούμενο σε πεντακόσιες δέκα χιλιάδες οκτακόσιες σαράντα (510.840) μετά ψήφου μετοχές, ονομαστικής αξίας ενός ευρώ (1,00€) η κάθε μία.

22. Με απόφαση της από 14.02.2014 Α' Επαναληπτικής Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων μειώθηκε το Μετοχικό Κεφάλαιο της Εταιρείας, μέσω ταυτόχρονης (i) αύξησης της ονομαστικής αξίας έκαστης κοινής ονομαστικής μετά ψήφου μετοχής από ένα (1,00 €) ευρώ σε εκατό (100,00 €) ευρώ, ακολούθως μείωσης του συνολικού αριθμού αυτών με συνένωση των εν λόγω μετοχών, και συγκεκριμένα με συνένωση 100 μετοχών σε μία (1) μετοχή Εταιρείας, και ταυτόχρονης (ii) μείωσης της ονομαστικής αξίας έκαστης κοινής ονομαστικής μετά ψήφου μετοχής από εκατό (100,00 €) ευρώ σε εβδομήντα (70,00 €) ευρώ με σκοπό το σχηματισμό ισόποσου ειδικού αποθεματικού, σύμφωνα με το άρθρο 4 παράγραφος 4α του κ.ν. 2190/1920.

Συγκεκριμένα μειώθηκε το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας κατά εκατόν πενήντα τρεις χιλιάδες διακόσια πενήντα δύο (153.252,00 €) Ευρώ, με σκοπό το σχηματισμό ισόποσου ειδικού αποθεματικού, σύμφωνα με το άρθρο 4 παράγραφος 4α του κ.ν. 2190/1920, ανερχόμενο σε τριακόσιες πενήντα επτά χιλιάδες πεντακόσια ογδόντα οκτώ ευρώ (357.588€) και για λόγους στρογγυλοποίησης των μετοχών αυξήθηκε ταυτόχρονα κατά σαράντα δύο ευρώ (42,00€) με κεφαλαιοποίηση από το λογαριασμό υπέρ το άρτιο ώστε να ανέλθει στο ποσό των τριακοσίων πενήντα επτά χιλιάδων εξακοσίων τριάντα ευρώ (357.630,00€) διαιρούμενο σε πέντε χιλιάδες εκατόν εννέα (5.109) μετοχές ονομαστικής αξίας εβδομήντα ευρώ (70,00€) η κάθε μία.

Ετσι το Μετοχικό Κεφάλαιο της Εταιρείας μετά την άνω μείωση και αύξηση ανέρχεται σήμερα στο ποσό των τριακοσίων πενήντα επτά χιλιάδων εξακοσίων τριάντα ευρώ (357.630,00€) διαιρούμενο σε πέντε χιλιάδες εκατόν εννέα (5.109) μετά ψήφου μετοχές, ονομαστικής αξίας εβδομήντα ευρώ (70,00€) η κάθε μία.».

Επί του τρίτου θέματος της ημερήσιας διάταξης:

Ο Πρόεδρος προτείνει την απόκτηση από την Εταιρεία 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, με σκοπό την μελλοντική ακύρωσή τους. Προτείνει η τιμή απόκτησής τους να οριστεί κατ' αναλογία του ποσού της ονομαστικής αξίας κάθε μιας μετοχής, όπως αυτή ίσχυε κατά την ημερομηνία της λήψης της σχετικής απόφασης, ήτοι στο ποσό του ενός (1,00) ευρώ για κάθε μετοχή, και η όλη διαδικασία να έχει ολοκληρωθεί εντός ευλόγου χρονικού διαστήματος 24 μηνών από σήμερα και με τον τρόπο που θα υποδειχθεί στην Εταιρεία από τις αρμόδιες Αρχές, δεδομένου ότι προς το παρόν η Εταιρεία βρίσκεται σε αναστολή διαπραγματεύσεων των μετοχών της με σχετική απόφαση του χρηματιστηρίου. Επίσης προτείνει την εξουσιοδότηση του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας προκειμένου

να υλοποιηθεί το θέμα της απόκτησης από την Εταιρεία, των κλασματικών δικαιωμάτων επί μετοχών της Εταιρείας από τους δικαιούχους.

Η Γενική Συνέλευση μετά την άνω εισήγηση και διαλογική συζήτηση εγκρίνει ομόφωνα και αποφασίζει με πλειοψηφία και αναλογία έγκυρων ψήφων 62,64% επί του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας (ήτοι 319.986 μετοχές, και 319.986 έγκυρες θετικές ψήφους) την απόκτηση από την Εταιρεία ιδίων μετοχών της με σκοπό την μελλοντική ακύρωσή τους, 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 με τιμή απόκτησής τους την αναλογία τους επί του ποσού της ονομαστικής αξίας κάθε μιας μετοχής, όπως αυτή ίσχυε κατά την ημερομηνία της λήψης της σχετικής απόφασης, ήτοι στο ποσό του ενός (1,00) ευρώ για κάθε μετοχή. Αποφασίσθηκε επίσης η όλη διαδικασία να έχει ολοκληρωθεί εντός ευλόγου χρονικού διαστήματος 24 μηνών από σήμερα και με τον τρόπο που θα υποδειχθεί στην Εταιρεία από τις αρμόδιες Αρχές, δεδομένου ότι προς το παρόν η Εταιρεία βρίσκεται σε αναστολή διαπραγματεύσεων των μετοχών της με σχετική απόφαση του Χρηματιστηρίου. Και τέλος δόθηκε εξουσιοδότηση στο Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας προκειμένου να υλοποιηθεί το θέμα της απόκτησης από την Εταιρεία, των κλασματικών δικαιωμάτων επί μετοχών της Εταιρείας από τους δικαιούχους.

Στην ημερήσια διάταξη δεν υπήρχε άλλο θέμα και ο Πρόεδρος της Γ.Σ. αφού ευχαρίστησε τους κ.κ. Μετόχους για τη συμμετοχή τους, έλυσε τη συνεδρίαση.

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