

ΣΧΕΔΙΟ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΤΗΣ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

της 15.12.2014

ΓΙΑ ΚΑΘΕ ΘΕΜΑ ΤΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

Θέματα Ημερήσιας Διάταξης

Θέμα 1ο: Διανομή αφορολόγητων αποθεματικών της Εταιρείας, σύμφωνα με το άρθρο 72 του Ν. 4172/2013

Σχέδιο Απόφασης

Μετά τα ανωτέρω, η Γενική Συνέλευση έχοντας υπόψη της τις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν. 4172/2013, εγκρίνει κατά πλειοψηφία (.....% του παρισταμένου εταιρικού κεφαλαίου) την υπαγωγή στην αυτοτελή φορολόγηση με τον ευνοϊκό συντελεστή 19%, αφορολόγητων αποθεματικών της Εταιρείας ύψους 79.477.054,70 ευρώ και τη διανομή καθαρού ποσού 64.183.388,05 ευρώ, ήτοι 0,21 ευρώ ανά μετοχή, μετά την αφαίρεση του αναλογούντος φόρου.

Θέμα 2ο: Τροποποίηση της από 30.6.2014 απόφασης της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων ως προς το κατώτερο όριο της αξίας απόκτησης ιδίων μετοχών κατά το άρθρο 16 Κ.Ν. 2190/1920.

Σχέδιο Απόφασης

Μετά τα ανωτέρω η Γενική Συνέλευση, έχοντας υπόψη την απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της 30.6.2014 (Θέμα 8^ο), προς υλοποίηση του εναλλακτικού τρόπου άσκησης του δικαιώματος προαίρεσης απόκτησης μετοχών, με αγορά και διάθεση ιδίων μετοχών που η άνω Τακτική Γενική Συνέλευση ενέκρινε, αποφασίζει κατά πλειοψηφία (.....% του παρισταμένου εταιρικού κεφαλαίου) την τροποποίηση της άνω απόφασης της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων ως προς το κατώτατο όριο της αξίας απόκτησης των εν λόγω μετοχών, το οποίο καθορίζει στο ποσό της ονομαστικής αξίας της μετοχής.