

Η ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΑΕ
ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ
ΤΗΣ 9^{ης} ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2014

Σχέδια Αποφάσεων/Σχόλια Διοικητικού Συμβουλίου
επί θεμάτων ημερήσιας διάταξης
της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης

ΘΕΜΑ 1^ο: Αύξηση της ονομαστικής αξίας έκαστης κοινής, ονομαστικής, μετά ψήφου μετοχής της Εταιρίας με ταυτόχρονη συνένωση και μείωση του συνολικού αριθμού των κοινών μετοχών της Εταιρίας (reverse split). Παροχή εξουσιοδοτήσεων.

Απαιτούμενη απαρτία:	1/5 του συνόλου των κοινών, μετά δικαιώματος ψήφου, μετοχών
Απαιτούμενη πλειοψηφία:	1/2 του συνόλου των (παριστάμενων ή εκπροσωπούμενων) δικαιωμάτων ψήφου πλέον μίας (παριστάμενης ή εκπροσωπούμενης) ψήφου.

Προτείνεται στην Έκτακτη Γενική Συνέλευση:

(α) η αύξηση της ονομαστικής αξίας έκαστης κοινής ονομαστικής μετά ψήφου μετοχής της Εταιρίας από 0,60 Ευρώ σε 3,0 Ευρώ με ταυτόχρονη συνένωση και μείωση του συνολικού αριθμού των υφιστάμενων κοινών ονομαστικών μετοχών της Εταιρίας από 17.000.000 σε 3.400.000 νέες κοινές ονομαστικές μετά ψήφου μετοχές της Εταιρίας, (*reverse split*) με αναλογία πέντε (5) υφιστάμενες κοινές μετοχές της Εταιρίας προς μία (1) νέα κοινή μετοχή της Εταιρίας.

Το συνολικό μετοχικό κεφάλαιο θα παραμείνει αμετάβλητο μετά την ολοκλήρωση του reverse split, θα ανέρχεται δηλαδή σε €10.200.000 διαιρούμενο σε 3.400.000 κοινές ονομαστικές μετά ψήφου μετοχές ονομαστικής αξίας €3,0 η κάθε μία.

και (β) η παροχή εξουσιοδότησης προς το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρίας να προβεί σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες για την τακτοποίηση τυχόν

κλασματικών δικαιωμάτων που θα προκύψουν από το reverse split.

(γ) η παροχή εξουσιοδότησης προς τους κ.κ. , εκ των νομίμων εκπροσώπων της Εταιρίας, προκειμένου ενεργώντας από κοινού ή χωριστά, να προβούν σε οποιαδήποτε ενέργεια, δήλωση, αίτηση, υποβολή εγγράφων που απαιτείται για την υλοποίηση του reverse split, τη χορήγηση εγκρίσεων από το Χρηματιστήριο Αθηνών, την αρμόδια Υπηρεσία ΓΕΜΗ, το αρμόδιο Υπουργείο καθώς και για κάθε συναφές θέμα με δυνατότητα να ορίζουν προς τούτο περαιτέρω ένα ή περισσότερα στελέχη της Εταιρίας.

ΘΕΜΑ 2^ο: Μείωση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρίας μέσω μείωσης της ονομαστικής αξίας έκαστης κοινής ονομαστικής μετά ψήφου μετοχής της Εταιρίας, με σκοπό το συμψηφισμό σωρευτικών ζημιών, σύμφωνα με το άρθρο 4 του κ.ν. 2190/1920, ως ισχύει. Παροχή εξουσιοδοτήσεων.

Απαιτούμενη απαρτία:	2/3 του συνόλου των κοινών, μετά δικαιώματος ψήφου, μετοχών
Απαιτούμενη πλειοψηφία:	2/3 του συνόλου των (παριστάμενων ή εκπροσωπούμενων) δικαιωμάτων ψήφου

Προτείνεται στην Έκτακτη Γενική Συνέλευση:

(α) η μείωση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρίας κατά €9.180.000 με μείωση της ονομαστικής αξίας των κοινών ονομαστικών μετά ψήφου μετοχών από €3,0 (μετά το reverse split) σε €0,30 ανά μετοχή, με σκοπό το συμψηφισμό σωρευτικών ζημιών σύμφωνα με το άρθρο 4 του κ.ν. 2190/1920, ως ισχύει, ύψους €9.180.000.

Συνεπεία, της ως άνω μείωσης, το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρίας θα ανέρχεται σε €1.020.000, διαιρούμενο σε 3.400.000 κοινές ονομαστικές μετά ψήφου μετοχές ονομαστικής αξίας €0,30 η κάθε μία.

Η ως άνω μείωση δεν θα επηρεάσει το σύνολο των ιδίων κεφαλαίων της Εταιρίας, ούτε συνεπάγεται οποιαδήποτε αναπροσαρμογή της τιμής της κοινής μετοχής στο Χρηματιστήριο Αθηνών.

(β) η παροχή εξουσιοδότησης προς τουςεκ των νομίμων εκπροσώπων της Εταιρίας, προκειμένου ενεργώντας από κοινού ή χωριστά, να προβούν σε οποιαδήποτε ενέργεια, δήλωση, αίτηση, υποβολή εγγράφων που απαιτείται για την υλοποίηση της ως άνω μείωσης του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρίας, τη διαδικασία ενώπιον του Χρηματιστηρίου Αθηνών, της αρμόδιας Υπηρεσίας ΓΕΜΗ, του αρμοδίου Υπουργείου καθώς και για κάθε συναφές θέμα με δυνατότητα να ορίζουν προς τούτο περαιτέρω ένα ή περισσότερα στελέχη της Εταιρίας.

ΘΕΜΑ 3^ο: Αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρίας σε μετρητά μέσω έκδοσης νέων, κοινών, ονομαστικών, μετά ψήφου μετοχών και με δικαίωμα προτίμησης των υφισταμένων μετόχων. Παροχή εξουσιοδοτήσεων στο Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρίας προκειμένου να καθορίσει την τιμή διάθεσης των νεοεκδοθησομένων μετοχών (κατ' άρθρο 13 παρ. 6 του κ.ν. 2190/1920) και να εξειδικεύσει τους όρους της ως άνω αύξησης. Παροχή εν γένει εξουσιοδοτήσεων.

Απαιτούμενη απαρτία:	2/3 του συνόλου των κοινών, μετά δικαιώματος ψήφου, μετοχών
Απαιτούμενη πλειοψηφία:	2/3 του συνόλου των (παριστάμενων ή εκπροσωπούμενων) δικαιωμάτων ψήφου

Προτείνεται στην Έκτακτη Γενική Συνέλευση:

(α) η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρίας, με την άντληση κεφαλαίων μέχρι του ποσού 9.000.000 Ευρώ από την Εταιρία, με καταβολή μετρητών και την έκδοση νέων κοινών, ονομαστικών, μετά ψήφου μετοχών, με δικαίωμα προτίμησης υπέρ των υφιστάμενων μετόχων σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του κ.ν. 2190/1920 και του Καταστατικού της Εταιρίας.

(β) η παροχή εξουσιοδότησης στο Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρίας όπως ορίσει εντός χρονικού διαστήματος που δεν θα υπερβαίνει το ένα (1) έτος από την ημερομηνία λήψης της παρούσας απόφασης από την Έκτακτη Γενική Συνέλευση, την τιμή διάθεσης των νεοεκδοθησομένων από την αύξηση μετοχών, σύμφωνα με το άρθρο 13 παράγραφος 6 του κ.ν. 2190/1920, η οποία θα δύναται

να είναι ανώτερη της χρηματιστηριακής τιμής της μετοχής της Εταιρίας κατά το χρόνο αποκοπής του δικαιώματος προτίμησης.

Η συνολική υπέρ το άρτιον αξία, όπως θα προκύψει μετά τον ορισμό της τιμής διάθεσης των νεοκδοθησομένων μετοχών με την ως άνω απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου θα κεφαλαιοποιηθεί στο αποθεματικό υπέρ το άρτιο της Εταιρίας.

(γ) η μη έκδοση κλασμάτων των ως άνω νέων μετοχών και δικαίωμα απόληψης μερίσματος για τις νέες μετοχές που θα προκύψουν από την ως άνω αύξηση από τα κέρδη της τρέχουσας χρήσης (01.01.2013-31.12.2013) και εφεξής, κατά τις διατάξεις του Νόμου και του Καταστατικού της Εταιρίας.

(δ) Ως προς τον τρόπο διάθεσης των νεοκδοθησομένων μετοχών, να έχουν δικαίωμα προτίμησης

(i) όλοι οι μέτοχοι της Εταιρίας, οι οποίοι θα είναι εγγεγραμμένοι στο Σύστημα Αύλων Τίτλων της εταιρίας Ελληνικά Χρηματιστήρια Α.Ε., δύο εργάσιμες ημέρες μετά την ημερομηνία αποκοπής του δικαιώματος προτίμησης (κατ' άρθρο 5.2. του Κανονισμού του Χρηματιστηρίου Αθηνών), εφόσον διατηρούν τα δικαιώματα αυτά κατά το χρόνο άσκησής τους και

(ii) όσοι αποκτήσουν δικαιώματα προτίμησης κατά την περίοδο διαπραγμάτευσης των εν λόγω δικαιωμάτων στο Χρηματιστήριο Αθηνών.

Η ημερομηνία αποκοπής του δικαιώματος προτίμησης, όπως και η ημερομηνία έναρξης και λήξης της περιόδου άσκησης του δικαιώματος προτίμησης, καθώς και η διάρκεια αυτής, να καθοριστεί και να ανακοινωθεί με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρίας σε μεταγενέστερη ημερομηνία από την ημερομηνία λήψης της παρούσας απόφασης από την Έκτακτη Γενική Συνέλευση.

Σε περίπτωση που προκύψουν αδιάθετες μετοχές κατόπιν της άσκησης του δικαιώματος προτίμησης, να παρασχεθεί δικαίωμα προεγγραφής στους έχοντας ασκήσει πλήρως τα δικαιώματα προτίμησης που κατείχαν και να παρασχεθεί εξουσιοδότηση στο Διοικητικό Συμβούλιο όπως με απόφασή του καθορίσει

- i) όλους τους τεχνικούς και διαδικαστικούς όρους του δικαιώματος προεγγραφής καθώς και τον τρόπο και την προθεσμία άσκησης του, συμπεριλαμβανομένου τυχόν ορισμού ανώτερου αριθμού μετοχών που οι ασκούντες το δικαίωμα προεγγραφής θα έχουν το δικαίωμα να αποκτήσουν,
- ii) τη διαδικασία για την επιστροφή των δεσμευμένων ποσών σε περίπτωση μερικής ή μη ικανοποίησης των ασκηθέντων δικαιωμάτων προεγγραφής ως και
- iii) (iii) κάθε άλλη λεπτομέρεια αναφορικά με το δικαίωμα προτίμησης και προεγγραφής.

(ε) η παροχή εξουσιοδότησης προς το Διοικητικό Συμβούλιο, σύμφωνα με το άρθρο 13 παράγραφος 8 του κ.ν. 2190/1920, όπως σε περίπτωση ύπαρξης αδιάθετων μετοχών, παρά την άσκηση ως ανωτέρω των δικαιωμάτων προτίμησης και προεγγραφής, διαθέσει αυτές κατ' ελεύθερη κρίση, άλλως το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρίας να αυξηθεί μόνον κατά το ποσό της τελικής κάλυψης σύμφωνα με το άρθρο 13α του κ.ν. 2190/1920, ως ισχύει (δυνατότητα μερικής κάλυψης),

(γ) η παροχή εξουσιοδότησης προς τους κ.κ.εκ των νομίμων εκπροσώπων της Εταιρίας ~~π~~ προκειμένου ενεργώντας από κοινού ή χωριστά, να προβούν σε οποιαδήποτε ενέργεια, δήλωση, αίτηση, υποβολή εγγράφων που απαιτείται για την υλοποίηση των ανωτέρω αποφάσεων, τη χορήγηση αδειών και εγκρίσεων από το Χρηματιστήριο Αθηνών, την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, το αρμόδιο Υπουργείο καθώς και για κάθε συναφές θέμα με δυνατότητα να ορίζουν προς τούτο περαιτέρω ένα ή περισσότερα στελέχη της Εταιρίας.

ΘΕΜΑ 4^ο : Τροποποίηση του άρθρου 5 του Καταστατικού της Εταιρίας ως προς το κεφάλαιο της Εταιρίας, βάσει των αποφάσεων επί των ως άνω υπό (1) έως και (3) θεμάτων ημερήσιας διάταξης.

Απαιτούμενη απαρτία:	2/3 του συνόλου των κοινών, μετά δικαιώματος ψήφου, μετοχών
Απαιτούμενη	2/3 του συνόλου των (παριστάμενων ή

Προτείνεται στην Έκτακτη Γενική Συνέλευση η τροποποίηση της παραγράφου 1 του άρθρου 5 του Καταστατικού της Εταιρίας ως προς το κεφάλαιο αυτής, ως ακολούθως:

«1. Το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ανερχόμενο κατά τη σύστασή της σε δραχμές δέκα εκατομμύρια (10.000.000) διηρημένο σε χίλιες (1.000) μετοχές, ονομαστικής αξίας δραχμών δέκα χιλιάδων (10.000) η κάθε μία, αυξήθηκε με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της 30/1/1989 στο ποσό των δραχμών πεντακοσίων εκατομμυρίων (500.000.000), διηρημένο σε πενήντα χιλιάδες (50.000) μετοχές, ονομαστικής αξίας δραχμών δέκα χιλιάδων (10.000) η κάθε μία, με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της 5/2/1990 αυξήθηκε στο ποσό των δραχμών οκτακοσίων εκατομμυρίων (800.000.000), διηρημένο σε ογδόντα χιλιάδες (80.000) μετοχές, ονομαστικής αξίας δραχμών δέκα χιλιάδων (10.000) η κάθε μία, με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της 30/04/1992 αυξήθηκε στο ποσό των δραχμών του ενός δισεκατομμυρίου (1.000.000.000) διηρημένο σε εκατό χιλιάδες (100.000) μετοχές, ονομαστικής αξίας δραχμών δέκα χιλιάδων (10.000) η κάθε μία, με απόφαση της 9/2/1998 το μετοχικό κεφάλαιο αυξήθηκε σε δύο δισεκατομμύρια διακόσια πενήντα εκατομμύρια (2.250.000.000), διηρημένο κατά διακόσιες είκοσι πέντε χιλιάδες (225.000) μετοχές ονομαστικής αξίας δραχμών δέκα χιλιάδων (10.000) η κάθε μία, με απόφαση της 12/5/1999 αυξήθηκε στο ποσό των δρχ. δύο δισεκατομμυρίων πεντακοσίων πενήντα εκατομμυρίων (2.550.000.000), διηρημένο σε διακόσιες πενήντα πέντε χιλιάδες (255.000) μετοχές, ονομαστικής αξίας δραχμών δέκα χιλιάδων (10.000) η κάθε μία. Με την από 11/10/1999 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων μειώθηκε η ονομαστική αξία της μετοχής από δραχμές δέκα χιλιάδες (10.000) σε δραχμές διακόσιες (200) και αυξήθηκε το μετοχικό κεφάλαιο κατά δραχμές οκτακόσια πενήντα εκατομμύρια (850.000.000) με την έκδοση τεσσάρων εκατομμυρίων διακοσίων πενήντα χιλιάδων (4.250.000) νέων ονομαστικών μετοχών ονομαστικής αξίας δραχμών διακοσίων (200), με

αποτέλεσμα να ανέρχεται αυτό στο συνολικό ποσό των δραχμών τριών δισεκατομμυρίων τετρακοσίων εκατομμυρίων (3.400.000.000), διηρημένο σε δεκαεπτά εκατομμύρια (17.000.000) ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας δραχμών διακοσίων (200) η κάθε μία. Κατά την από 5/11/01 Έκτακτη Γενική Συνέλευση αποφασίστηκε η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου κατά εβδομήντα πέντε εκατομμύρια εξακόσιες πενήντα χιλιάδες (75.650.000) δραχμές, με κεφαλαιοποίηση αποθεματικού υπέρ το άρτιο και αύξηση της ονομαστικής αξίας της μετοχής από διακόσιες (200) δρχ. σε διακόσιες τέσσερις δραχμές και σαράντα πέντε λεπτά (204,45) προς σκοπό της στρογγυλοποίησης, λόγω της μετατροπής του μετοχικού κεφαλαίου σε ευρώ, με συνέπεια, το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας να ανέλθει σε τρία δισεκατομμύρια τετρακόσια εβδομήντα πέντε εκατομμύρια εξακόσιες πενήντα χιλιάδες (3.475.650.000) δραχμές ή δέκα εκατομμύρια διακόσιες χιλιάδες (10.200.000) ευρώ διηρημένο σε δέκα επτά εκατομμύρια (17.000.000) κοινές ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας διακοσίων τεσσάρων δραχμών και σαράντα πέντε λεπτών (204,45) ή μηδέν ευρώ και εξήντα λεπτών (0,60) ευρώ η κάθε μία.

Με την από 09.01.2014 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Εταιρίας αποφασίστηκε αφενός η αύξηση της ονομαστικής αξίας εκάστης κοινής ονομαστικής μετά ψήφου μετοχής της Εταιρίας από μηδέν εξήντα (0,60) Ευρώ σε τρία (3,0) Ευρώ με ταυτόχρονη συνένωση και μείωση του συνολικού αριθμού των κοινών ονομαστικών μετοχών της Εταιρίας (reverse split) από δέκα επτά εκατομμύρια (17.000.000) κοινές ονομαστικές μετά ψήφου μετοχές σε τρία εκατομμύρια τετρακόσιες χιλιάδες (3.400.000) νέες κοινές ονομαστικές μετά ψήφου μετοχές της Εταιρίας, με αναλογία πέντε (5) παλαιές κοινές μετοχές της Εταιρίας προς μία (1) νέα κοινή μετοχή της Εταιρίας και αφετέρου η μείωση της ονομαστικής αξίας εκάστης κοινής, ονομαστικής, μετά ψήφου μετοχής της Εταιρίας από τρία (3,0) Ευρώ σε μηδέν τριάντα (0,30) Ευρώ, για το συμψηφισμό σωρευτικών ζημιών σύμφωνα με το άρθρο 4 του κ.ν. 2190/1920, ως ισχύει. Κατά την ως άνω Έκτακτη Γενική Συνέλευση της 09.01.2014 αποφασίστηκε επίσης η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρίας σε μετρητά κατά [●] Ευρώ (€[●]), μέσω

της έκδοσης [●] νέων κοινών, ονομαστικών, μετά ψήφου μετοχών της Εταιρίας, ονομαστικής αξίας [●] Ευρώ η κάθε μία. Κατά συνέπεια, το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ανέρχεται σε [●] ευρώ (€[●]) διηρημένο σε [●] κοινές, ονομαστικές, μετά ψήφου μετοχές ονομαστικής αξίας [●] ευρώ η κάθε μία »

Προτείνεται, περαιτέρω, σε περίπτωση που οποιοδήποτε εκ των ως άνω θεμάτων υπό (1) έως και (3) δεν εγκριθεί από την Έκτακτη Γενική Συνέλευση, να τροποποιηθεί το Καταστατικό της Εταιρίας σύμφωνα με τις εγκριθείσες από την Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρίας μεταβολές του κεφαλαίου, απαλείφοντας τις αναφορές για τις οποίες δεν έχει ληφθεί σχετική εγκριτική απόφαση.

ΘΕΜΑ 5^ο: Διάφορες Ανακοινώσεις.