

Αθήνα, 29 Σεπτεμβρίου 2020

ΣΧΕΔΙΟ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΆΡΘΡΟΥ 5 «Μετοχικό Κεφάλαιο» ΤΟΥ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ

Άρθρο 5 Μετοχικό Κεφάλαιο

Στο τέλος της παρ. 1 του άρθρου 5 του Καταστατικού προστίθεται το εξής εδάφιο:

«Με την από 20 Οκτωβρίου 2020 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνελεύσεως των Μετόχων αποφασίσθηκε:

Η μείωση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας κατά το ποσό του ενός εκατομμυρίου διακοσίων ογδόντα επτά χιλιάδων εννιακοσίων ογδόντα ευρώ και σαράντα λεπτών του ευρώ (€ 1.287.980,40) με την ακύρωση 4.293.268 ιδίων μετοχών της Εταιρείας. Μετά ταύτα, το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ανέρχεται σε τριάντα τέσσερα εκατομμύρια επτακόσιες πέντε έξι χιλιάδες πεντακόσια είκοσι επτά ευρώ (€ 34.756.527) και διαιρείται σε εκατόν δέκα πέντε εκατομμύρια οκτακόσιες πενήντα πέντε χιλιάδες ενενήντα ευρώ (115.855.090) κοινές με ψήφο ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας τριάντα λεπτών του ευρώ (0,30 €) η καθεμία.

Οι παράγραφοι 2, 3 και 4 του άρθρου 5 παραμένουν ως έχουν.

ΣΧΕΔΙΟ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΆΡΘΡΟΥ 10 ΤΟΥ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ

Άρθρο 10 - Συγκρότηση Διοικητικού Συμβουλίου - Αντικατάσταση Μελών Διοικητικού Συμβουλίου

Σε συνέχεια των ανωτέρω αποφάσεων, το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας θα εισηγηθεί όπως τροποποιηθεί η παράγραφος 1 του άρθρου 10 του καταστατικού το εξής εδάφιο:

*«**α.** Το Διοικητικό Συμβούλιο, αμέσως μετά την εκλογή του, συνέρχεται και συγκροτείται σε σώμα, εκλέγοντας τον Πρόεδρο, έναν ή περισσότερους Αντιπροέδρους και τον Διευθύνοντα Σύμβουλο από τα Μέλη του, **καθώς και Αναπληρωτή Διευθύνοντα Σύμβουλο, μέλος του Δ.Σ. ή μη, και μόνο με απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων και αντιπροσωπευομένων Συμβούλων, καθορίζοντας συγχρόνως τις αρμοδιότητές τους. Το Διοικητικό Συμβούλιο δύναται να εκλέξει κατά τα ανωτέρω και έναν ή περισσότερους Εντεταλμένους Συμβούλους από τα Μέλη του. Ως Διευθύνων Σύμβουλος μπορεί να εκλεγεται ο Πρόεδρος ή ένας εκ των Αντιπροέδρων. **β.** Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί επίσης να συγκροτείται εκτελεστική επιτροπή και να ανατίθενται σε αυτήν ορισμένες εξουσίες ή καθήκοντα του Διοικητικού Συμβουλίου. Στην περίπτωση αυτή, η σύνθεση, οι αρμοδιότητες, τα καθήκοντα και ο τρόπος λήψης των αποφάσεων της εκτελεστικής επιτροπής, καθώς και κάθε θέμα που αφορά τη λειτουργία της ρυθμίζονται με την απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου σχετικά με τη συγκρότησή της. ».***

Οι παράγραφοι 2, 3, 4 και 5 του άρθρου 10 παραμένουν ως έχουν.