

## **Δήλωση Εταιρικής Διακυβέρνησης**

### 1.1 Γνωστοποίηση οικιοθελούς συμμόρφωσης της Εταιρείας με τον Κώδικα Εταιρικής Διακυβέρνησης του ΣΕΒ

Στη χώρα μας και κατά την ημερομηνία σύνταξης της παρούσας δήλωσης δεν υφίσταται πλείονες του ενός ευρέως αποδεκτοί Κώδικες Εταιρικής Διακυβέρνησης (ΚΕΔ) που να θεσπίζουν πρότυπα βέλτιστων πρακτικών διακυβέρνησης για τις ελληνικές εταιρείες.

Ειδικότερα, στην Ελλάδα το πλαίσιο της εταιρικής διακυβέρνησης έχει αναπτυχθεί κυρίως μέσω της υιοθέτησης υποχρεωτικών κανόνων, όπως η απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς 5/204/2000, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει κατά την ημερομηνία σύνταξης της παρούσας δήλωσης και ο ν. 3016/2002 που επιβάλλουν, μεταξύ άλλων, τη συμμετοχή μη εκτελεστικών και ανεξάρτητων μη εκτελεστικών μελών στα Διοικητικά Συμβούλια ελληνικών εταιρειών των οποίων οι μετοχές διαπραγματεύονται σε οργανωμένη χρηματιστηριακή αγορά, τη θέσπιση και την λειτουργία μονάδας εσωτερικού ελέγχου και την υιοθέτηση εσωτερικού κανονισμού λειτουργίας με ελάχιστο προβλεπόμενο στα ανωτέρω νομοθετήματα περιεχόμενο. Επιπλέον και άλλα πιο πρόσφατα νομοθετήματα ενσωμάτωσαν στο ελληνικό δίκαιο τις ευρωπαϊκές οδηγίες εταιρικού δικαίου, δημιουργώντας νέους κανόνες εταιρικής διακυβέρνησης, όπως ο ν. 3693/2008 που επιβάλλει την σύσταση επιτροπής ελέγχου καθώς και σημαντικές υποχρεώσεις γνωστοποίησης όσον αφορά το ιδιοκτησιακό καθεστώς των ελεγκτών και ελεγκτικών γραφείων και τη διακυβέρνηση μίας εταιρείας και ο ν. 3884/2010 που αφορά σε δικαιώματα των μετόχων και πρόσθετες εταιρικές υποχρεώσεις γνωστοποιήσεων προς τους μετόχους κατά το στάδιο προετοιμασίας μίας γενικής συνέλευσης. Τέλος, ο πλέον πρόσφατος νόμος 3873/2010 ενσωμάτωσε στην ελληνική έννομη τάξη την υπ' αριθ. 2006/46/ΕC Οδηγία της Ευρωπαϊκής Ένωσης περί επίσιων και ενοποιημένων λογαριασμών εταιρειών ορισμένων μορφών.

Ενόψει των ανωτέρω και επί σκοπώ πλήρους συμμόρφωσης της Εταιρείας μας με τις επιταγές του ν. 3873/2010, η Εταιρεία μας δηλώνει αφενός ότι υιοθετεί οικιοθελώς ως Κώδικα Εταιρικής Διακυβέρνησης (Κ.Ε.Δ) τον ευρέως αποδεκτό Κώδικα Εταιρικής Διακυβέρνησης που διαμορφώθηκε από τον Σύνδεσμο Επιχειρήσεων και Βιομηχανιών (Σ.Ε.Β.) (διαθέσιμο στο

[http://www.sev.org.gr/Uploads/pdf/KED\\_TELIKO\\_JAN2011.pdf](http://www.sev.org.gr/Uploads/pdf/KED_TELIKO_JAN2011.pdf)) στον οποίο Κώδικα δηλώνει ότι υπάγεται.

Εκτός του ιστοτόπου του ΣΕΒ, ο Κώδικας είναι διαθέσιμος σε έντυπη μορφή στο Οικονομικό Τμήμα της Εταιρείας για τους εργαζομένους της.

Ο Κώδικας περιλαμβάνει δύο ειδών διατάξεις: τις «Γενικές Αρχές», οι οποίες απευθύνονται σε εισηγμένες και μη εταιρείες, και τις «Ειδικές Πρακτικές», οι οποίες απευθύνονται μόνο σε εισηγμένες εταιρείες.

## 1.2 Αποκλίσεις από τον Κώδικα Εταιρικής Διακυβέρνησης και αιτιολόγηση αυτών

Η Εταιρεία σε ορισμένες περιπτώσεις παρεκκλίνει ή δεν εφαρμόζει συγκεκριμένες πρακτικές του Κ.Ε.Δ. ως εταιρεία μικρότερου μεγέθους, όπως προβλέπεται στο Παράρτημα Ι του Κ.Ε.Δ. για τις εισηγμένες εταιρείες που δεν συμπεριλαμβάνονται στους δείκτες FTSE/ATHEX 20 και FTSE/ATHEX Mid 40.

Για τις αποκλίσεις αυτές ακολουθεί σύντομη ανάλυση καθώς και επεξήγηση των λόγων που δικαιολογούν αυτές.

### **• Το Διοικητικό Συμβούλιο και τα Μέλη του**

#### Ι. Αναφορικά με το ρόλο, τις αρμοδιότητες, τη λειτουργία και τα καθήκοντα των μελών και του Προέδρου του ΔΣ του Διοικητικού Συμβουλίου

##### A.I(1.2)

Η διαδικασία υποβολής υποψηφίων για την εκλογή τους στο ΔΣ αποτελεί μια σημαντική αρμοδιότητα και ευθύνη της ΓΣ, όπως προβλέπεται και στο Καταστατικό της Εταιρείας.

Η απόφαση αυτή λαμβάνεται από τη Γ.Σ. κατόπιν σχετικής εισήγησης του Δ.Σ.

Το Διοικητικό Συμβούλιο δεν έχει προβεί στη σύσταση ξεχωριστής επιτροπής, η οποία προΐσταται στη διαδικασία υποβολής υποψηφιοτήτων για εκλογή στο Δ.Σ. και προετοιμάζει προτάσεις προς το Δ.Σ. όσον αφορά στις αμοιβές των εκτελεστικών μελών και των βασικών ανώτατων στελεχών, δεδομένου ότι η πολιτική της Εταιρείας σε σχέση με τα θέματα αυτά είναι σταθερή και

διαμορφωμένη. Ιδίως ως προς τις αμοιβές προβλέπεται στον Εσωτερικό Κανονισμό Λειτουργίας της Εταιρίας ότι θέματα που αφορούν τις κάθε είδους αμοιβές που καταβάλλονται στα διευθυντικά στελέχη της Εταιρείας, τους εσωτερικούς ελεγκτές αυτής και τη γενικότερη πολιτική των αμοιβών της εταιρείας αποφασίζονται από το Διοικητικό Συμβούλιο συλλογικά (ήτοι, με τη συμμετοχή και των μη εκτελεστικών και ανεξάρτητων μη εκτελεστικών μελών αυτού) και ως εκ τούτου κρίθηκε ότι παρέλκει η σύσταση αυτής της επιτροπής στην Εταιρεία.

## II. Αναφορικά με το μέγεθος και τη σύνθεση του Διοικητικού Συμβουλίου

### A.I (2.2)

Το Δ.Σ. κατά το Καταστατικό μπορεί να αποτελείται από πέντε (5) έως και έντεκα (11) μέλη.

Το Δ.Σ. της Εταιρίας την 31.12.2010 αποτελείτο από έντεκα (11) μέλη, από τα οποία τα έξι (6) ήταν εκτελεστικά και τα πέντε (5) ήταν μη εκτελεστικά μέλη.

Με την συγκεκριμένη ισορροπία έχει διασφαλισθεί στην διάρκεια όλων των τελευταίων ετών η αποτελεσματική και παραγωγική λειτουργία του Δ.Σ., καθόσον τα εκτελεστικά μέλη έχουν άμεση γνώση της καθημερινής λειτουργίας της Εταιρίας και είναι σε θέση να επισημάνουν άμεσα τυχόν προβλήματα και να προτείνουν τις πλέον ενδεδειγμένες λύσεις σύμφωνα με τη φύση των εργασιών της Εταιρίας .

### A.II (2.4)

Η Εταιρεία, θεωρεί ότι τα θέματα ανεξαρτησίας των υποψηφίων μελών άπτονται των αρμοδιοτήτων της Γ.Σ., που είναι και το μόνο αρμόδιο εταιρικό όργανο να προτείνει και να εκλέξει τα ανεξάρτητα εκτελεστικά μέλη του Δ.Σ. της Εταιρείας, χωρίς απαραίτητα να υπάρχει προηγούμενη σχετική πρόταση ή και έγκριση από το Δ.Σ. αυτής.

## III. Αναφορικά με το ρόλο και τις απαιτούμενες ιδιότητες του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου

### A.III (3.1.)

Δεν θεσπίζεται ρητή διάκριση μεταξύ των αρμοδιοτήτων του Προέδρου και του Διευθύνοντος Συμβούλου, καθώς, ενόψει της οργανωτικής δομής και λειτουργίας της Εταιρείας, η δημιουργία της διάκρισης αυτής δεν κρίνεται

σκόπιμη. Τούτο είναι σαφές σε όλους τους μετόχους από το ίδιο το Καταστατικό της Εταιρείας.

Επίσης στο Καταστατικό της Εταιρείας αναφέρονται ρητά οι *αρμοδιότητες των Αντιπροέδρων*, οι οποίοι αναπληρώνουν τον Πρόεδρο, όταν απουσιάζει ή κωλύεται, σε όλη την έκταση των αρμοδιοτήτων του.

#### IV. Καθήκοντα και συμπεριφορά των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου

##### A.IV (4.2)

Δεν υφίσταται υποχρέωση αναλυτικής γνωστοποίησης τυχόν επαγγελματικών δεσμεύσεων των μελών του Δ.Σ. (συμπεριλαμβανομένων και σημαντικών μη εκτελεστικών δεσμεύσεων σε εταιρείες και μη κερδοσκοπικά ιδρύματα) πριν από το διορισμό τους στο Δ.Σ., καθόσον θεωρείται προσόν για την επιλογή και εκλογή μέλους του Δ.Σ. η πολυετής και επιτυχημένη επαγγελματική ενασχόλησή του σε όλους τους τομείς της οικονομίας, και η μόνη γνωστοποίηση που ζητείται είναι η τυχόν δέσμευση σε άλλες εταιρίες που εκδίδουν εφημερίδες ή εν γένει δεσμεύσεις που έρχονται σε αντίθεση με το συμφέρον της Εταιρείας.

##### A.IV (4.3)

Η Εταιρεία δε θεωρεί ότι ο διορισμός εκτελεστικού μέλους του Δ.Σ. ως μη εκτελεστικού μέλους σε εταιρεία που δεν δραστηριοποιείται στο χώρο των ελληνικών ΜΜΕ ή στο χώρο των εκδόσεων, η οποία δεν είναι θυγατρική ή συνδεδεμένη, αντιβαίνει στα συμφέροντα της Εταιρείας.

#### V. Ανάδειξη υποψηφίων μελών του Διοικητικού Συμβουλίου

##### A.V (5.4.)

Δεν υφίσταται επιτροπή ανάδειξης υποψηφιοτήτων για το Δ.Σ., καθώς λόγω της δομής και λειτουργίας της Εταιρείας η συγκεκριμένη επιτροπή δεν αξιολογείται ως απαραίτητη κατά την παρούσα χρονική στιγμή.

Όπως αναφέρεται ανωτέρω στην παρούσα, η υποβολή υποψηφίων για την εκλογή τους στο Δ.Σ. και η εκλογή τους συντελείται από το Δ.Σ. της Εταιρείας δρώντος συλλογικά και από τη Γ.Σ. της Εταιρείας, όπως προβλέπεται και στο Καταστατικό αυτής. Η Εταιρεία θεωρεί ότι λόγω των ανωτέρω ασφαλιστικών δικλείδων παρέλκει η σύσταση αυτής της επιτροπής.

## VI. Λειτουργία του Διοικητικού Συμβουλίου

### A.VI (6.1.)

Δεν υφίσταται συγκεκριμένος κανονισμός λειτουργίας του Δ.Σ., καθώς οι διατάξεις του Καταστατικού της εταιρείας αξιολογούνται ως επαρκείς για την οργάνωση και λειτουργία του Δ.Σ.

### A.VI (6.2-6.3.)

Δεν υφίσταται πρόβλεψη για υποστήριξη του Δ.Σ. κατά την άσκηση του έργου του από ικανό, εξειδικευμένο και έμπειρο εταιρικό γραμματέα, καθώς τα πρακτικά Δ.Σ. τηρούνται από τη νομική υπηρεσία και προωθούνται προς έγκριση από τα μέλη του Δ.Σ., οι δε νομικοί σύμβουλοι της Εταιρείας παρίστανται σε όλες τις συνεδριάσεις προκειμένου να παρέχουν οποιαδήποτε νομική διευκρίνιση ή πρακτική υποστήριξη χρειαστεί στον Πρόεδρο και τα άλλα μέλη του Δ.Σ. και ενημερώνουν άμεσα και συνεχώς τα μέλη του Δ.Σ. για οποιοδήποτε θέμα προκύψει.

Η νομική υπηρεσία σε συνεργασία με την υπηρεσία μετόχων μεριμνά επίσης για την αποτελεσματική οργάνωση των συνελεύσεων των μετόχων, για την επικοινωνία τους με το Δ.Σ. και για την παροχή οποιασδήποτε διευκρίνισης χρειαστεί, καθώς οι νομικοί σύμβουλοι της εταιρείας είναι παρόντες κατά τις συνελεύσεις.

### A.VI (6.5.)

Δεν υφίσταται υποχρέωση για διενέργεια συναντήσεων σε τακτική βάση μεταξύ του Προέδρου ή του Αντιπροέδρου του Δ.Σ. και των μη εκτελεστικών μελών του χωρίς την παρουσία των εκτελεστικών μελών προκειμένου να συζητά την επίδοση και τις αμοιβές των τελευταίων, καθώς όλα τα σχετικά θέματα συζητούνται παρουσία όλων των μελών του Δ.Σ. για να παρέχονται οι αναγκαίες διευκρινίσεις και να μην υπάρχουν παρερμηνείες.

### A.VI (6.6.)

Δεν υφίσταται πρόβλεψη για ύπαρξη προγραμμάτων εισαγωγικής ενημέρωσης για τα νέα μέλη του Δ.Σ. αλλά και την διαρκή επαγγελματική κατάρτιση και επιμόρφωση για τα υπόλοιπα μέλη, δεδομένου ότι τα πρόσωπα που προτείνονται προς εκλογή ως μέλη του Δ.Σ. διαθέτουν ικανή και αποδεδειγμένη

εμπειρία και οργανωτικές -διοικητικές ικανότητες, ενώ για οποιοδήποτε θέμα προκύπτει γίνεται εκτενής συζήτηση στις συνεδριάσεις του Δ.Σ.

#### A.VI (6.7.)

Οι ειδικότερες παρουσιάσεις από τους επικεφαλής τομέων και υπηρεσιών γίνονται εφόσον ζητηθούν από τα μέλη του Δ.Σ., καθώς ανά τρίμηνο γίνεται παρουσίαση της λειτουργίας όλων των τμημάτων της Εταιρείας (με παραστατικά στοιχεία) από τον Οικονομικό Διευθυντή της Εταιρείας προς τα μέλη του Δ.Σ.

#### A.VI (6.9-6.10.)

Δεν υφίσταται πρόβλεψη για παροχή πόρων προς τις επιτροπές του Δ.Σ. για την εκπλήρωση των καθηκόντων τους και για την πρόσληψη εξωτερικών συμβούλων στο βαθμό που χρειάζονται, καθώς οι σχετικοί πόροι εγκρίνονται *ad hoc* από το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας, με βάση τις εκάστοτε εταιρικές ανάγκες και την οικονομική κατάσταση της Εταιρείας.

#### VII. Αξιολόγηση του Διοικητικού Συμβουλίου

##### Ειδική Πρακτική A.VII 7.1.

Δεν υφίσταται θεσμοθετημένη διαδικασία με σκοπό την αξιολόγηση της αποτελεσματικότητας του Δ.Σ. και των επιτροπών του ανά διετία ούτε αξιολογείται η επίδοση του Προέδρου του Δ.Σ. κατά την διάρκεια διαδικασίας στην οποία προΐσταται ο ανεξάρτητος Αντιπρόεδρος ή άλλο μη εκτελεστικό μέλος του Δ.Σ. ελλείψει ανεξάρτητου Αντιπροέδρου.

Η διαδικασία αυτή δεν θεωρείται αναγκαία ενόψει της οργανωτικής δομής της Εταιρείας και της τακτικής συζήτησης της πορείας της Εταιρείας κατά την οποία η αξιολόγηση της αποτελεσματικότητας του Διοικητικού Συμβουλίου και των επιτροπών του δεν ακολουθεί τυποποιημένη διαδικασία αλλά βασίζεται στην εξέταση και ανάλυση σε διαρκή βάση των απολογιστικών μεγεθών σε σχέση με τους εταιρικούς στόχους αλλά και τον βαθμό επίτευξης και προόδου της συνολικής επιχειρηματικής στρατηγικής.

#### 1.3 Πρακτικές Εταιρικής Διακυβέρνησης που εφαρμόζει η Εταιρεία πλέον των προβλέψεων του Νόμου

Η υιοθέτηση και εφαρμογή από την Εταιρεία του Κ.Ε.Δ. έχει σαν συνέπεια την εφαρμογή πρακτικών εταιρικής διακυβέρνησης επιπλέον εκείνων που προβλέπονται από τις διατάξεις του κ.ν. 2190/1920, όπως αυτός έχει

αναθεωρηθεί και ισχύει, αλλά και των νόμων 3016/2002 και 3693/2008. Πέραν των ανωτέρω, η Εταιρεία έχει υιοθετήσει πολιτική διαχείρισης συγκρούσεως συμφερόντων η οποία περιγράφεται αναλυτικά στον εσωτερικό κανονισμό λειτουργίας της.

## **2. Σύστημα Εσωτερικού Ελέγχου και Διαχείρισης Κινδύνων**

### 2.1 Κύρια Χαρακτηριστικά των Συστημάτων Εσωτερικού Ελέγχου (internal controls) και Διαχείρισης Κινδύνων (RISK management) σε σχέση με τη Διαδικασία Σύνταξης Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων

Δεν υφίσταται ειδικός και ιδιαίτερος κανονισμός λειτουργίας για τα βασικά καθήκοντα και αρμοδιότητες των εσωτερικών ελεγκτών, καθόσον τα καθήκοντά τους προδιαγράφονται επαρκώς από τις κείμενες διατάξεις.

Δεν διατίθενται ιδιαίτερα κονδύλια για την χρήση υπηρεσιών εξωτερικών συμβούλων, καθώς η συνεχής ενημέρωσή των εσωτερικών ελεγκτών από το Λογιστήριο για τις συναλλαγές της Εταιρείας σε συνδυασμό με τις εξειδικευμένες γνώσεις και εμπειρία των εσωτερικών ελεγκτών διασφαλίζουν την αποτελεσματική άσκηση των καθηκόντων τους.

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας παρακολουθεί και διασφαλίζει την επάρκεια των συστημάτων εσωτερικού ελέγχου και διαχείρισης κινδύνων σε διαρκή βάση. Αυτό επιτυγχάνεται με τις ακόλουθες δράσεις και διαδικασίες:

- Εντοπισμός, Αξιολόγηση και Διαχείριση Κινδύνων

Το Δ.Σ. της Εταιρείας είναι υπεύθυνο για την αναγνώριση, αξιολόγηση, μέτρηση και διαχείριση των κινδύνων (όπως αυτοί δημοσιοποιούνται και στις ετήσιες χρηματοοικονομικές καταστάσεις της Εταιρείας), περιλαμβανομένων και αυτών που σχετίζονται με την αξιοπιστία των χρηματοοικονομικών καταστάσεων. Οι επιχειρησιακοί στόχοι είναι επαρκώς οροθετημένοι και συζητούνται στις τακτικές ή έκτακτες συναντήσεις (όταν χρειάζεται) των Διευθυντών των Τμημάτων μεταξύ τους και με τον Οικονομικό Διευθυντή της Εταιρείας καθώς και ανά τρίμηνο κατά την ανάλυση των οικονομικών μεγεθών της Εταιρείας από τον Οικονομικό Διευθυντή της Εταιρείας στα μέλη του Δ.Σ.

- Προϋπολογισμοί / Σχεδιασμός

Η Εταιρεία εφαρμόζει ένα πλήρες και επαρκές σύστημα για τη σύνταξη και παρακολούθηση του ετήσιου τακτικού αναλυτικού προϋπολογισμού που

υπόκειται σε απολογισμό σε μηνιαία τουλάχιστον βάση. Η σύγκριση γίνεται με τα αντίστοιχα πραγματικά αλλά και ιστορικά μεγέθη, με λεπτομερή επεξήγηση όλων των αποκλίσεων. Η παράλληλη αξιολόγηση έκτακτων προβλέψεων (rolling forecasts) που καταρτίζονται περιοδικά, συντελεί στη λήψη αποφάσεων για περαιτέρω ενέργειες προκειμένου να επιτευχθούν οι εταιρικοί στόχοι που έχουν τεθεί.

Ο προϋπολογισμός παρακολουθείται από τον Πρόεδρο του Δ.Σ., τον Διευθύνοντα Σύμβουλο, τον Οικονομικό Διευθυντή και τους Διευθυντές Τμημάτων.

Εγκρίνεται ετησίως και τριμηνιαίως από το Διοικητικό Συμβούλιο.

Οι όποιες αποκλίσεις μεταφέρονται στον Διευθύνοντα Σύμβουλο και το ΔΣ, ενώ επίσης συζητούνται σε τακτικές συναντήσεις μεταξύ των Διευθυντών των τμημάτων και του Οικονομικού Διευθυντή.

- Αρμοδιότητες Διοικητικού Συμβουλίου

Το Διοικητικό Συμβούλιο μέσα από τις εξουσίες που καθορίζονται από το Καταστατικό της Εταιρείας αλλά και το πλαίσιο κανόνων και διαδικασιών που προβλέπονται από τον εσωτερικό κανονισμό λειτουργίας, αποφασίζει για κάθε θέμα που αφορά τη διοίκηση της Εταιρείας, τη διαχείριση της περιουσίας της (ενδεικτικά για οποιοδήποτε είδος αγοράς, πώλησης παγίου, σύναψης συμφωνίας, κεφαλαιακής δαπάνης κλπ) και την επίτευξη της εταιρικής πολιτικής και των στρατηγικών στόχων.

- Αρμοδιότητες — Εξουσιοδοτήσεις Διευθυντικών Στελεχών

Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου έχουν καθοριστεί τα εξουσιοδοτημένα πρόσωπα καθώς και τα όρια και ο τρόπος εκπροσώπησης και δέσμευσης της Εταιρείας για τη διενέργεια όλων των πράξεων που σχετίζονται με τη διαχείριση των περιουσιακών της στοιχείων

- Απόκτηση και διάθεση πάγιων περιουσιακών στοιχείων - Εξαγορές

Η απόκτηση και διάθεση πάγιων περιουσιακών στοιχείων καθώς και ενδεχόμενες εξαγορές προϋποθέτουν απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας λαμβανομένης μετά από εισήγηση από την αρμόδια Οικονομική Υπηρεσία ως προς τη σκοπιμότητά της, το επιχειρηματικό σχέδιο (business plan) καθώς και ένα επαρκές σχέδιο υλοποίησης και παρακολούθησης της επένδυσης ή εξαγοράς.

- Διαδικασίες και πολιτικές πρόληψης και καταστολής χρηματοοικονομικής απάτης

Η Εταιρεία, στην προσπάθεια της να αποφύγει περιπτώσεις χρηματοοικονομικής απάτης, έχει θεσπίσει περιβάλλον ελέγχου, το οποίο περιλαμβάνει, όπως έχουμε ήδη προαναφέρει, μεταξύ άλλων, τη συνεχή παρακολούθηση των συναλλαγών της επιχείρησης και ιδιαίτερα εκείνων που χαρακτηρίζονται ως υψηλού κινδύνου όπως ενδεικτικά οι πολιτικές και διαδικασίες προμηθειών, πληρωμών, διαχείρισης διαθεσίμων και εμπορικών πιστώσεων μέσω της ετήσιας έγκρισης του προϋπολογισμού και των τριμηνιαίων εκτιμήσεων που αποστέλλονται στο Δ.Σ. και την ύπαρξη ενός ετησίου προϋπολογισμού, ο οποίος είναι εφικτός και μέσα στα πλαίσια των επιχειρηματικών στόχων της Εταιρείας.

Τέλος, οι επικεφαλές των τμημάτων συζητούν με το προσωπικό της Εταιρείας, το οποίο μπορεί, υπό εχεμύθεια, να εκφράσει τις ανησυχίες του για ζητήματα που άπτονται της λειτουργίας της Εταιρείας.

- Πληροφορικά Συστήματα

Η Εταιρεία έχει αναπτύξει σύγχρονα συστήματα πληροφορικής που καλύπτουν όλους τους τομείς δραστηριότητας και υποστηρίζουν τη Διοίκηση στην επίτευξη των μακροπρόθεσμων εταιρικών στόχων. Η ασφάλεια των πληροφορικών συστημάτων εξασφαλίζεται από ένα αυστηρό πλαίσιο διαδικασιών οι κυριότερες από τις οποίες είναι:

- Διαδικασίες αποκατάστασης

- Η μητρική Εταιρεία προσφέρει την τεχνογνωσία της για τη διενέργεια Εκτίμησης και Διαχείρισης Κινδύνων αναφορικά με τα πληροφοριακά συστήματα.
- πραγματοποιείται μαζική επεξεργασία (batch processing) αρχείων η οποία επιβλέπεται από τη μητρική Εταιρεία.
- Η Εταιρεία έχει θεσπίσει Σχέδιο Έκτακτης Ανάγκης (Disaster Recovery Plan) και Σχέδιο Επιχειρησιακής Συνέχειας (Business Continuity Plan).
- Γραπτά Δικαιώματα Εισόδου (Access Rights) υπάρχουν για όλους τους εργαζόμενους της Εταιρείας, ανάλογα με τη θέση που κατέχουν και το ρόλο τους στο Τμήμα όπου ανήκουν.
- Τηρείται αρχείο εισόδου στο σύστημα.
- Τα αρχεία και οι εφαρμογές οι οποίες χρησιμοποιούνται από τελικούς χρήστες για την κατάρτιση των χρηματοοικονομικών καταστάσεων έχουν το απαραίτητο επίπεδο ασφάλειας (π.χ. περιορισμένη πρόσβαση και πλήθος δικλίδων ασφαλείας).
- Διαδικασίες τήρησης εφεδρικών αρχείων ασφαλείας (back-ups)

- Σχέδιο έκτακτης ανάγκης και επαναλειτουργίας μετά από καταστροφή (Disaster recovery plan)
- Διαδικασίες προστασίας από ιούς, εξωτερικές παρεμβάσεις και κακόβουλες ενέργειες
- Διαδικασίες διασφάλισης ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail)

## 2.2 Διαχείριση των κινδύνων της Εταιρείας και του Ομίλου σε σχέση με την διαδικασία σύνταξης των χρηματοοικονομικών καταστάσεων (εταιρικών και ενοποιημένων)

Η Εταιρεία έχει αναπτύξει και εφαρμόζει συγκεκριμένες διαδικασίες και συστήματα τα οποία διασφαλίζουν την αξιοπιστία και εγκυρότητα των εταιρικών και ενοποιημένων χρηματοοικονομικών καταστάσεων καθώς και την εναρμόνιση με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς. Οι κυριότερες από αυτές τις διαδικασίες είναι:

- Η Εταιρεία καθώς και οι θυγατρικές εταιρείες του Ομίλου ακολουθούν και εφαρμόζουν κοινές λογιστικές αρχές και πολιτικές σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (IFRS)
- Οι καταχωρήσεις λογιστικών εγγραφών πραγματοποιούνται και ελέγχονται βάσει συγκεκριμένων διαδικασιών που περιλαμβάνουν τον καθορισμό των απαιτούμενων παραστατικών και εγκρίσεων ανά περίπτωση
- Η διαδικασία έκδοσης εκπαιδευτικών πιστωτικών τιμολογίων φέρει τις εγκρίσεις του Εμπορικού Διευθυντή και του Οικονομικού Διευθυντή
- Όλες οι εγγραφές πωλήσεων παγίων στοιχείων, καθώς και το αποτέλεσμα αυτών, ελέγχονται από τους Διευθυντές των Λογιστηρίων (οι οποίοι και φέρουν την ευθύνη ορθότητας τους) ή όποιον αυτοί έχουν ορίσει
- Οι αποσβέσεις των ενσώματων και ασώματων παγίων στοιχείων παρακολουθούνται και καταγράφονται στο μητρώο παγίων υπολογίζονται δε τόσο βάσει των συντελεστών που προβλέπονται από τη φορολογική νομοθεσία όσο και βάσει των αρχών που προβλέπονται από τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς
- Η ενοποίηση των οικονομικών καταστάσεων του Ομίλου γίνεται από το κεντρικό λογιστήριο της μητρικής εταιρείας βάσει των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Αναφοράς και των στοιχείων που συγκεντρώνουν οι οικονομικές υπηρεσίες του Ομίλου από τις θυγατρικές εταιρείες

- Μια από τις βασικές εργασίες του Λογιστηρίου είναι η συμφωνία των υπολοίπων των λογαριασμών σε τακτά χρονικά διαστήματα. Ο Διευθυντής Λογιστηρίου και τα οριζόμενα από αυτόν άτομα των λογιστηρίων έχουν την ευθύνη για τον έλεγχο των συναλλαγών, τις τράπεζες, τους πελάτες, τους προμηθευτές, το ΦΠΑ και τις υποχρεώσεις που απορρέουν από μισθοδοσία
- Το Διάγραμμα των Λογαριασμών (Chart of Accounts) της Εταιρείας απαιτεί έγκριση από τον Οικονομικό Διευθυντή και τη μητρική Εταιρεία για να αλλαχθεί, να προστεθεί ή να αφαιρεθεί λογαριασμός καθώς χρησιμοποιείται κοινό Λογιστικό σχέδιο
- Οι απογραφές των αποθεμάτων των προϊόντων που διακινεί η Εταιρεία στο αναγνωστικό κοινό διενεργούνται βάσει σαφών και επαρκών γραπτών οδηγιών ενώ τυχόν διαφορές που προκύπτουν ελέγχονται, αιτιολογούνται, εγκρίνονται και καταχωρούνται στα βιβλία της Εταιρείας και των θυγατρικών εταιρειών ώστε να υφίσταται πλήρης συμφωνία μεταξύ λογιστικών βιβλίων και φυσικού αποθέματος
- Για τη διενέργεια εγγραφών πρόβλεψης απομείωσης ή διαγραφής στοιχείων του ενεργητικού εφαρμόζονται σαφείς διαδικασίες και επίπεδα εγκρίσεων σε εναρμόνιση με την πολιτική της Εταιρείας
- Το κλείσιμο και η οριστικοποίηση των οικονομικών καταστάσεων πραγματοποιείται βάσει σαφών διαδικασιών μεταξύ των οποίων περιλαμβάνονται προθεσμίες ολοκλήρωσης και υποβολής, αρμοδιότητες και οι απαιτούμενες γνωστοποιήσεις
- Οι χρηματοοικονομικές καταστάσεις παραδίδονται στο Δ.Σ. προς έγκριση
- Υπάρχει συγκεκριμένη στρατηγική πρόσβασης στα λογιστικά προγράμματα ανάλογα με τις αρμοδιότητες και εξουσιοδοτήσεις κάθε χρήστη.

### **3. Δημόσιες Προσφορές Εξαγοράς**

Η Εταιρεία υπάγεται στην Οδηγία 2004/25/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 21 Απριλίου 2004, σχετικά με τις δημόσιες προσφορές εξαγοράς. Γι' αυτό το λόγο, παρατίθενται τα κάτωθι πληροφοριακά στοιχεία, κατά το άρθρο 10, παράγραφος 1 στοιχεία γ), δ), στ), η) και θ) της ως άνω Οδηγίας.

- Σημαντικές άμεσες ή έμμεσες συμμετοχές (συμπεριλαμβανομένων έμμεσων συμμετοχών μέσω πυραμιδικών διαρθρώσεων ή

αλληλοσυμμετοχής) κατά την έννοια του άρθρου 85 της Οδηγίας 2001/34/ΕΚ

- Στις 31/12/2010 ο κ. Αλαφούζος Αριστείδης κατείχε ποσοστό 40,758%, ο κ. Αλαφούζος Θεμιστοκλής κατείχε ποσοστό 21,615% και η κα Αλαφούζου Ελένη κατείχε ποσοστό 12,400% του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας και δεν υπήρχαν άλλοι μέτοχοι που να κατείχαν άμεσα ή έμμεσα ποσοστό ανώτερο του 5% του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας και τους οποίους να γνωρίζει η Εταιρεία
- Κάτοχοι κάθε είδους τίτλων που παρέχουν ειδικά δικαιώματα ελέγχου και περιγραφή των εν λόγω δικαιωμάτων
- Δεν υπάρχουν μετοχές της Εταιρείας που να παρέχουν ειδικά δικαιώματα ελέγχου
- Περιορισμοί κάθε είδους στο δικαίωμα ψήφου, όπως περιορισμοί δικαιωμάτων ψήφου σε κατόχους δεδομένου ποσοστού ή αριθμού ψήφων, προθεσμίες άσκησης δικαιωμάτων ψήφου ή συστήματα στα οποία με τη συνεργασία της Εταιρείας, τα χρηματοπιστωτικά δικαιώματα που απορρέουν από τίτλους, διαχωρίζονται από την κατοχή τίτλων
- Δεν υφίστανται περιορισμοί στο δικαίωμα ψήφου. Για τη λήψη των αποφάσεων στις Γενικές Συνελεύσεις των Μετόχων, εφαρμόζονται οι διατάξεις του Καταστατικού και του Κ.Ν. 2190/1920
- Κανόνες όσον αφορά το διορισμό και την αντικατάσταση μελών του συμβουλίου καθώς και όσον αφορά την τροποποίηση του Καταστατικού
- Δεν υπάρχει διαφοροποίηση σε σχέση με τις ισχύουσες διατάξεις του Κ.Ν. 2190/1920
- Εξουσίες των μελών του συμβουλίου, ιδίως όσον αφορά τη δυνατότητα έκδοσης ή επαναγοράς των μετοχών
- Το Καταστατικό και ο Κ.Ν. 2190/1920 παρέχουν το δικαίωμα στο Διοικητικό Συμβούλιο να αυξάνει το Μετοχικό Κεφάλαιο με έκδοση νέων μετοχών κατ' εξουσιοδότηση της Γ.Σ. των μετόχων της Εταιρείας. Η απόκτηση από την Εταιρεία ιδίων μετοχών επιτρέπεται σύμφωνα με τις προϋποθέσεις και τους όρους που τίθενται στο άρθρο 16 του κ.ν. 2190/1920 και του Κανονισμού 2273/2003 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με τις απαλλαγές που προβλέπονται για τα προγράμματα επαναγοράς και για τις πράξεις σταθεροποίησης χρηματοπιστωτικών μέσων.

#### **4. Διοικητικό Συμβούλιο - Πληροφοριακά στοιχεία για το Διοικητικό Συμβούλιο και τις Επιτροπές του**

Ο ρόλος και οι αρμοδιότητες του Διοικητικού Συμβουλίου προσδιορίζονται και τεκμηριώνονται με σαφήνεια τόσο στο καταστατικό της Εταιρείας όσο και στον εγκεκριμένο από το Δ.Σ. της Εταιρείας εσωτερικό κανονισμό λειτουργίας. Το Διοικητικό Συμβούλιο μέσα από τον εσωτερικό κανονισμό λειτουργίας έχει υιοθετήσει σαφή πολιτική ανάθεσης εξουσιών στη Διοίκηση, η οποία περιλαμβάνει και τα θέματα για τα οποία το Διοικητικό Συμβούλιο έχει την αρμοδιότητα να αποφασίζει.

##### **4.1 Σύνθεση και τρόπος λειτουργίας του Διοικητικού Συμβουλίου**

1. Σύμφωνα με το άρθρο 19 του Καταστατικού της, η Εταιρεία διοικείται από Διοικητικό Συμβούλιο αποτελούμενο από 5 (πέντε) έως και έντεκα (11) μέλη, τα οποία εκλέγονται από τη Γενική Συνέλευση των μετόχων με απόλυτη πλειοψηφία των ψήφων, που εκπροσωπούνται στη Συνέλευση.

Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να είναι μέτοχοι της Εταιρείας ή άλλα φυσικά ή νομικά πρόσωπα (μη μέτοχοι). Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου είναι απεριορίστως επανεκλέξιμα και ελεύθερα ανακλητά από την Γενική Συνέλευση ανεξάρτητα από τον χρόνο λήξης της θητείας τους. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου εκλέγονται για τριετή θητεία, που παρατείνεται αυτόματα μέχρι την πρώτη τακτική Γενική Συνέλευση μετά τη λήξη της θητείας τους, η οποία δεν μπορεί, όμως, να περάσει την τετραετία. Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να είναι και νομικό πρόσωπο.

Κάθε σύμβουλος υποχρεούται να τηρεί αυστηρώς τα τυχόν απόρρητα της επιχειρήσεως τα οποία γνωρίζει λόγω της ιδιότητος του.

Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να εκλέγει έναν ή δύο διευθύνοντες συμβούλους από τα μέλη του και μόνο, καθορίζοντας συγχρόνως τις αρμοδιότητές του, καθώς και να εκλέγει έναν ή περισσότερους αντιπροέδρους.

Το Διοικητικό Συμβούλιο έχει τη διοίκηση (διαχείριση και διάθεση) της εταιρικής περιουσίας και την εκπροσώπηση της εταιρείας. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αναθέτει την άσκηση όλων των εξουσιών και αρμοδιοτήτων του (εκτός από αυτές που απαιτούν συλλογική ενέργεια), καθώς και την εκπροσώπηση της εταιρείας, σε ένα ή περισσότερα πρόσωπα, μέλη του

ή όχι, καθορίζοντας συγχρόνως και την έκταση αυτής της ανάθεσης. Επίσης, το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αναθέτει τον εσωτερικό έλεγχο της εταιρείας σε ένα ή περισσότερα πρόσωπα, μη μέλη του ή, εάν ο νόμος δεν το απαγορεύει και σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου. Τα πρόσωπα αυτά μπορούν, εφόσον προβλέπεται από τις σχετικές αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου, να αναθέτουν περαιτέρω την άσκηση των εξουσιών που τους ανατέθηκαν ή μέρους τούτων σε άλλα μέλη ή τρίτους.

Πέραν των λοιπών αρμοδιοτήτων που έχει από το νόμο, το Διοικητικό Συμβούλιο είναι αρμόδιο για την έκδοση ομολογιακών δανείων, πλην αυτών που αναφέρονται στο άρθρο 3β του Κ.Ν. 2190/1920. Όσον αφορά σε ομολογιακά δάνεια μετατρέψιμα σε μετοχές, το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αποφασίζει την έκδοση τους σύμφωνα με το άρθρο 13 παράγραφο 1 του Κ.Ν. 2190/1920.

Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί επίσης να αποφασίζει ομόφωνα για την παροχή εγγυήσεων ή άλλης ασφάλειας από την Εταιρεία υπέρ άλλων προσώπων με τα οποία η Εταιρεία έχει οικονομικές συναλλαγές και εφόσον η εγγύηση ή η ασφάλεια υπηρετεί το εταιρικό συμφέρον με την επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρου 23<sup>α</sup> του Κ.Ν. 2190/1920.

Ο πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου διευθύνει τις συνεδριάσεις. Τον πρόεδρο, όταν απουσιάζει ή κωλύεται, αναπληρώνει σε όλη την έκταση των αρμοδιοτήτων του, ο πρώτος αντιπρόεδρος ή οι επόμενοι αντιπρόεδροι και αυτούς όταν κωλύονται, ύστερα από απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, ο διευθύνων ή οι διευθύνοντες σύμβουλοι.

Το Διοικητικό Συμβούλιο βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα, όταν παραβρίσκονται ή αντιπροσωπεύονται σ' αυτό το ήμισυ πλέον ενός των συμβούλων, ουδέποτε όμως ο αριθμός των παρόντων συμβούλων δύναται να είναι μικρότερος των τριών.

Οι αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου παίρνονται με απόλυτη πλειοψηφία των συμβούλων που είναι παρόντες και εκείνων που αντιπροσωπεύονται. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί επίσης να αποφασίζει ομόφωνα για την παροχή εγγυήσεων ή άλλης ασφάλειας από την Εταιρεία υπέρ άλλων προσώπων με τα οποία η Εταιρεία έχει οικονομικές συναλλαγές και εφόσον η εγγύηση ή η ασφάλεια υπηρετεί το εταιρικό συμφέρον με την επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρου 23<sup>α</sup> του Κ.Ν. 2190/1920.

Για τα θέματα που συζητούνται και αποφασίζονται στη συνεδρίαση του διοικητικού συμβουλίου τηρούνται πρακτικά που υπογράφονται από τα μέλη που παραστάθηκαν στην συνεδρίαση. Η κατάρτιση και υπογραφή πρακτικού από όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ή τους αντιπροσώπους τους ισοδυναμεί με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, ακόμη και αν δεν έχει προηγηθεί συνεδρίαση.

Αν για οποιοδήποτε λόγο κενωθεί θέση μέλους ή μελών του Διοικητικού Συμβουλίου:

(α) Εάν υπάρχει αναπληρωματικό μέλος ή αναπληρωματικά μέλη (σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 19 παράγραφο 1 του καταστατικού) καλύπτει ή καλύπτουν την κενωθείσα θέση ή θέσεις.

(β) Εάν δεν υπάρχουν, εφόσον τα εναπομείναντα μέλη είναι τουλάχιστον τρία το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί είτε να συνεχίσει τη διαχείριση και την εκπροσώπηση της εταιρείας και χωρίς την αντικατάσταση των ελλειπόντων μελών, εφόσον τα εναπομείναντα μέλη υπερβαίνουν το ήμισυ του συνολικού αριθμού των μελών πριν από την κένωση της θέσης ή θέσεων, είτε, να εκλέξουν αναπληρωματικό μέλος ή αναπληρωματικά μέλη για την πλήρωση της θέσης ή των θέσεων και για το υπόλοιπο της θητείας του μέλους που αναπληρώνεται ή των μελών που αναπληρώνονται. Η εκλογή αυτή υποβάλλεται στη δημοσιότητα του άρθρου 7β του κ.ν.2190/1920 και ανακοινώνεται από το Διοικητικό Συμβούλιο στην αμέσως επόμενη τακτική ή έκτακτη Γενική Συνέλευση η οποία μπορεί να αντικαταστήσει τους εκλεγέντες ακόμα κι αν δεν έχει αναγραφεί σχετικό θέμα στην ημερήσια διάταξη. Η επιλογή μίας εκ των δύο ανωτέρω αναφερόμενων λύσεων (αντικατάστασης ή μη) γίνεται από το Διοικητικό Συμβούλιο κατά την απόλυτη κρίση του.

Απαγορεύεται στους Συμβούλους που συμμετέχουν με οποιονδήποτε τρόπο στη διεύθυνση της εταιρείας, καθώς και στους διευθυντές αυτής, να ενεργούν, χωρίς άδεια της γενικής συνέλευσης για δικό τους λογαριασμό ή για λογαριασμό τρίτων, πράξεις που υπάγονται σε κάποιον από τους σκοπούς που επιδιώκει η εταιρεία και να μετέχουν ως ομόρρυθμοι εταίροι σε εταιρείες που επιδιώκουν τέτοιους σκοπούς. Τα ανωτέρω πρόσωπα μπορούν κατ'εξαιρέση να είναι μέλη διοικητικού συμβουλίου ή διευθυντικά στελέχη θυγατρικών εταιριών της Εταιρίας ή εταιριών στο κεφάλαιο των οποίων η Εταιρία συμμετέχει.

Όπως αναφέρεται και ανωτέρω στην παρούσα, δεν έχουν συσταθεί επιτροπές του Δ.Σ. ούτε και επιτροπή αμοιβών.

## Αμοιβές

Επίπεδο και διάρθρωση των αμοιβών

- Στις συμβάσεις των εκτελεστικών μελών του Δ.Σ. δεν προβλέπεται ότι το Δ.Σ. μπορεί να απαιτήσει την επιστροφή όλου ή μέρους του *bonus* που έχει απονεμηθεί λόγω αναθεωρημένων οικονομικών καταστάσεων προηγούμενων χρήσεων ή γενικώς βάσει εσφαλμένων χρηματοοικονομικών στοιχείων, που χρησιμοποιήθηκαν για τον υπολογισμό του *bonus* αυτού, καθώς τα τυχόν δικαιώματα *bonus* ωριμάζουν μόνο μετά την οριστική έγκριση και έλεγχο των οικονομικών καταστάσεων.

- Η αμοιβή κάθε εκτελεστικού μέλους του ΔΣ δεν εγκρίνεται από το ΔΣ μετά από πρόταση της επιτροπής αμοιβών, χωρίς την παρουσία των εκτελεστικών μελών αυτού, δεδομένου ότι δεν υφίσταται επιτροπή αμοιβών.

## **4.2 Πληροφορίες για τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου**

I. Το παρόν Διοικητικό Συμβούλιο αποτελείται από εκτελεστικά μέλη. Δύο (2) εκ των μη εκτελεστικών μελών είναι ανεξάρτητα. Κατά το Καταστατικό, ο αριθμός των μη εκτελεστικών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου δεν μπορεί να είναι μικρότερος του 1/3 του συνολικού αριθμού των μελών του.

II. Η σύνθεση του Διοικητικού Συμβουλίου την 31/12/2010 ήταν η ακόλουθη:

- **Αριστείδης Αλαφούζος**, του Ιωάννη, Πρόεδρος, εκτελεστικό μέλος
- **Ιωάννης Αλαφούζος**, του Αριστείδη, Αντιπρόεδρος, μη εκτελεστικό μέλος
- **Γεώργιος Κωνσταντινίδης**, του Θεοδώρου, Αντιπρόεδρος, μη εκτελεστικό ανεξάρτητο μέλος
- **Θεμιστοκλής Αλαφούζος**, του Αριστείδη, Διευθύνων Σύμβουλος, εκτελεστικό μέλος
- **Μάρθα Ζώη – Δερτιλή**, του Θεοφάνους, εκτελεστικό μέλος σε Θέματα Διεθνών Συνεργασιών

- **Βασίλειος Διαμαντόπουλος**, του Γεωργίου, εκτελεστικό μέλος, Οικονομικός Σύμβουλος
- **Νικόλαος Ναούμης**, του Γεωργίου, εκτελεστικό μέλος, Τεχνικός Σύμβουλος
- **Αλέξανδρος Παπαχελάς** του Αριστομένη, εκτελεστικό μέλος, Διευθυντής Εφημερίδας
- **Χαράλαμπος Ρούσσο**, του Σπυρίδωνος, μη εκτελεστικό ανεξάρτητο μέλος
- **Γρηγόριος Τιμαγένης**, του Ιωάννου, μη εκτελεστικό μέλος
- **Ιωάννης Κοντέλλης**, του Εμμανουήλ, μη εκτελεστικό μέλος

Όλα τα Μέλη του Δ.Σ., εκτός του κ. Ιωάννη Κοντέλλη, εξελέγησαν από την Εκτακτη Γ.Σ. που έλαβε χώρα την 14 Ιανουαρίου 2008. Η εκλογή του κ. Κοντέλλη έγινε από το διοικητικό συμβούλιο που έλαβε χώρα την 27 Μαΐου 2010 Συμβουλίου για την αναπλήρωση της θέσης και για το υπόλοιπο της θητείας του θανόντος μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου Αντώνη Καρκαγιάννη και επικυρώθηκε από τη Γενική Συνέλευση που έλαβε χώρα την 31<sup>η</sup> Μαΐου 2010. Η θητεία όλων των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου θα περατωθεί με την εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου από την Τακτική Γενική Συνέλευση της Εταιρίας που θα συγκληθεί εντός του πρώτου εξαμήνου του έτους 2011.

III. Κατά την περίοδο 1.1-31.12.2010 το Δ.Σ. της Εταιρείας συνήλθε εννέα (9) φορές και η συχνότητα παρακολούθησης των συνεδριάσεων από τα μέλη ήταν η ακόλουθη:

1. Αριστείδης Αλαφούζος του Ιωάννη, εννέα συνεδριάσεις του ΔΣ
2. Ιωάννης Αλαφούζος του Αριστείδη, οκτώ συνεδριάσεις του ΔΣ
3. Γεώργιος Κωνσταντινίδης του Θεοδώρου, επτά συνεδριάσεις του ΔΣ
4. Θεμιστοκλής Αλαφούζος του Αριστείδη, εννέα συνεδριάσεις του ΔΣ
5. Βασίλειος Διαμαντόπουλος του Γεωργίου, εννέα συνεδριάσεις του ΔΣ
6. Μάρθα Ζώη-Δερτιλή του Θεοφάνους, εννέα συνεδριάσεις του ΔΣ
7. Νικόλαος Ναούμης του Γεωργίου, επτά συνεδριάσεις του ΔΣ
8. Αλέξανδρος Παπαχελάς του Αριστομένη, εννέα συνεδριάσεις του ΔΣ
9. Χαράλαμπος Ρούσσο του Σπυρίδωνος, επτά συνεδριάσεις του ΔΣ



Η επιτροπή ελέγχου συνεδριάζει μετά από πρόσκληση του προέδρου της και μπορεί να ζητά συνάντηση με τον τακτικό ελεγκτή χωρίς την παρουσία των μελών της Διοίκησης.

4.3.3 Η επιτροπή ελέγχου πραγματοποίησε μία (1) συνάντηση κατά τη χρήση 2010 και συμμετείχαν όλα τα μέλη της.

4.3.4 Διευκρινίζεται ότι ο εκάστοτε Τακτικός Ορκωτός Ελεγκτής της Εταιρείας, ο οποίος διενεργεί τον έλεγχο των ετησίων και των ενδιάμεσων οικονομικών καταστάσεων, δεν παρέχει άλλου είδους μη ελεγκτικές υπηρεσίες προς την Εταιρεία ούτε συνδέεται με οποιαδήποτε άλλη σχέση με την Εταιρεία προκειμένου να διασφαλίζεται με τον τρόπο αυτό η αντικειμενικότητα, η αμεροληψία και η ανεξαρτησία του.

## II. Επιτροπή Αμοιβών

Δεν υφίσταται επιτροπή αμοιβών, αποτελούμενη αποκλειστικά από μη εκτελεστικά μέλη, ανεξάρτητα στην πλειονότητα τους, η οποία έχει ως αντικείμενο τον καθορισμό των αμοιβών των εκτελεστικών και μη εκτελεστικών μελών του Δ.Σ. και κατά συνέπεια δεν υπάρχουν ρυθμίσεις για τα καθήκοντα της εν λόγω επιτροπής, την συχνότητα συνεδριάσεων της και για άλλα θέματα που αφορούν την λειτουργία της.

Η σύσταση της εν λόγω επιτροπής, ενόψει της δομής και λειτουργίας της Εταιρείας δεν έχει αξιολογηθεί ως αναγκαία μέχρι σήμερα.

## III. Λοιπά διαχειριστικά ή εποπτικά όργανα ή επιτροπές της Εταιρείας

Δεν υφίστανται άλλα διαχειριστικά ή εποπτικά όργανα ή επιτροπές της Εταιρείας.

## **5. Πληροφοριακά στοιχεία για τη Γενική Συνέλευση των Μετόχων**

### Σχέσεις με τους μετόχους

Δεν παρατηρήθηκε κάποια απόκλιση.

### Βασικές εξουσίες

Η Γενική Συνέλευση των μετόχων είναι το ανώτατο όργανο της Εταιρείας το οποίο δύναται να λαμβάνει αποφάσεις για κάθε θέμα που αφορά την Εταιρεία.

Στη Γενική Συνέλευση που συγκαλείται από το Διοικητικό Συμβούλιο έχουν δικαίωμα να συμμετάσχουν όλοι οι μέτοχοι αυτοπροσώπως είτε δια αντιπροσώπου που έχει εξουσιοδοτηθεί νόμιμα, εφόσον έχουν τηρηθεί τα όσα προβλέπονται από την εκάστοτε νόμιμη διαδικασία που προβλέπεται στο άρθρο 28<sup>α</sup> του κ.ν2190/1920.

### 5.1 Τρόπος λειτουργίας της Γενικής Συνέλευσης

Σε εφαρμογή και των διατάξεων του Ν.3884/2010 προβλέπονται τα εξής:

Α. Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας διασφαλίζει την ορθή προετοιμασία και διεξαγωγή της Γενικής Συνέλευσης κατά τρόπον που να διευκολύνεται η άσκηση των δικαιωμάτων των μετόχων, οι οποίοι πρέπει να ενημερώνονται για όλα τα θέματα που αφορούν τη συμμετοχή τους στη Γενική Συνέλευση, όπως τα θέματα ημερήσιας διάταξης και τα δικαιώματα τους κατά τη Γενική Συνέλευση.

Β. Όσον αφορά την προετοιμασία της Γενικής Συνέλευσης, η Εταιρεία θα αναρτά στον διαδικτυακό τόπο της τουλάχιστον 20 (είκοσι) ημέρες πριν τη σύγκληση της, πληροφορίες στην ελληνική γλώσσα (στην αγγλική γλώσσα δεν κρίνεται αναγκαίο λόγω της μετοχικής της σύνθεσης) σχετικά με τα ακόλουθα:

- Το οίκημα, την χρονολογία και την ώρα σύγκλησης της Γενικής Συνέλευσης
- Τους μετόχους που έχουν δικαίωμα συμμετοχής και τους βασικούς κανόνες και τις πρακτικές συμμετοχής καθώς και την προθεσμία εντός της οποίας το δικαίωμα συμμετοχής μπορεί να ασκηθεί
- Τις διαδικασίες ψηφοφορίας μέσω αντιπροσώπου και ιδίως τα χρησιμοποιούμενα έντυπα για ψηφοφορία μέσω αντιπροσώπου
- Την προτεινόμενη ημερήσια διάταξη της Γενικής Συνέλευσης
- Το συνολικό αριθμό των μετοχών και των δικαιωμάτων ψήφου κατά την ημερομηνία της σύγκλησης,
- Σε περίπτωση θέματος ημερήσιας διάταξης, εκλογή νέου Δ.Σ., τον προτεινόμενο κατάλογο υποψηφίων και τα βιογραφικά τους.

Γ. Στη Γενική Συνέλευση των μετόχων παρίστανται τουλάχιστον ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, ο Αντιπρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου και ο Διευθύνων Σύμβουλος, καθώς και ο εσωτερικός ελεγκτής και ο τακτικός ελεγκτής, προκειμένου να παρέχουν πληροφόρηση και ενημέρωση

επί θεμάτων της αρμοδιότητάς τους, που τίθενται προς συζήτηση, και επί ερωτήσεων ή διευκρινίσεων που ζητούν οι μέτοχοι.

Ο Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης διαθέτει επαρκή χρόνο για την υποβολή ερωτήσεων από τους μετόχους. Περίληψη των πρακτικών με τις αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων στην ελληνική γλώσσα θα είναι διαθέσιμη στον διαδικτυακό τόπο της Εταιρείας εντός 15 (δεκαπέντε) ημερών από την ημερομηνία σύγκλησης της Γενικής Συνέλευσης της Εταιρείας (στην αγγλική γλώσσα δεν κρίνεται αναγκαίο λόγω της μετοχικής της σύνθεσης).

Δ. Η Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας είναι το ανώτατο όργανό της και δικαιούται να αποφασίζει για κάθε υπόθεση που αφορά την εταιρεία.

Οι νόμιμες αποφάσεις της δεσμεύουν και τους μετόχους που απουσιάζουν ή διαφωνούν.

Η Γενική Συνέλευση είναι η μόνη αρμόδια να αποφασίζει:

- α. Περί τροποποιήσεων του καταστατικού, ως τοιούτων θεωρουμένων και της αυξήσεως ή μειώσεως του εταιρικού κεφαλαίου πλην των εξαιρέσεων που ορίζονται στο παρόν καταστατικό.
- β. Περί εκλογής μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και Ελεγκτών.
- γ. Περί εγκρίσεως των οικονομικών καταστάσεων της εταιρείας.
- δ. Περί διαθέσεως των ετησίων κερδών ή μεταβολής του τρόπου διαθέσεως αυτών.
- ε. Περί πάσης κατά την κειμένη νομοθεσία εκδόσεως ομολογιακού δανείου, πλην των περιπτώσεων του άρθρου 20 παράγραφο 5 του παρόντος καταστατικού.
- στ. Περί συγχωνεύσεως, παρατάσεως, διαλύσεως, μετασχηματισμού της εταιρείας.
- ζ. Περί διορισμού εκκαθαριστών.
- η. Περί απαλλαγής του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών από πάσης ευθύνης αποζημιώσεως.
- θ. Περί μεταβολής της εθνικότητας της εταιρείας.
- ι. Περί μεταβολής του αντικειμένου της εταιρικής επιχειρήσεως.
- ια. Περί επαυξήσεως των υποχρεώσεων των μετόχων.

ιβ. Περί εκδόσεως προνομιούχων μετοχών.

ιγ. Περί παροχής εις τους συμβούλους και διευθυντές κλπ. αδείας όπως ενεργούν τας εις τα άρθρα 23 και 23α Ν.2190/1920 κατανομαζομένες πράξεις και συμβάσεις.

ιδ. Περί εγκρίσεως χορηγήσεως αποζημιώσεως ή αμοιβής εις τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου μη καθοριζομένης υπό του καταστατικού.

Ε. Η Γενική Συνέλευση συνέρχεται υποχρεωτικά στην έδρα της Εταιρείας ή στην περιφέρεια άλλου δήμου εντός του νομού της έδρας ή άλλου δήμου όμορου της έδρας, τουλάχιστον μια φορά κάθε εταιρική χρήση και εντός έξι (6) το πολύ μηνών από τη λήξη της χρήσης αυτής. Καθώς οι μετοχές της εταιρείας είναι εισηγμένες στο χρηματιστήριο, η Γενική Συνέλευση μπορεί να συνέρχεται και στην περιφέρεια του δήμου, όπου βρίσκεται η έδρα του χρηματιστηρίου.

ΣΤ. Η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως επί των θεμάτων της ημερησίας διατάξεως όταν εκπροσωπείται σ' αυτή τουλάχιστον το 20% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.

Εάν δεν συντελείται τέτοια απαρτία στην πρώτη συνεδρίαση, συνέρχεται επαναληπτική συνέλευση μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από τη χρονολογία της συνεδρίασης που ματαιώθηκε, με πρόσκληση δέκα (10) ημέρες τουλάχιστον πριν.

Νεότερη πρόσκληση δεν απαιτείται εάν στην αρχική πρόσκληση ορίζονται ο τόπος και ο χρόνος των επαναληπτικών συνεδριάσεων, εάν δεν επιτευχθεί απαρτία, υπό την προϋπόθεση να μεσολαβούν τουλάχιστον δέκα (10) πλήρεις ημέρες ανάμεσα στη ματαιωθείσα συνεδρίαση και στην επαναληπτική.

Η επαναληπτική συνέλευση αυτή βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως επί των θεμάτων της αρχικής ημερησίας διατάξεως οποιοδήποτε και αν είναι το τμήμα του καταβλημένου μετοχικού κεφαλαίου που εκπροσωπείται σ' αυτή. Οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης παίρνονται με απόλυτη πλειοψηφία των ψήφων που εκπροσωπούνται στη συνέλευση.

Εξαιρετικά, η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως επί των θεμάτων της ημερησίας διατάξεως εάν εκπροσωπούνται σ' αυτήν τα δύο τρίτα (2/3) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, όταν πρόκειται για αποφάσεις που αφορούν:

α. Παράταση της διάρκειας, συγχώνευση διάσπαση, μετατροπή, αναβίωση ή διάλυση της εταιρείας.

β. Μεταβολή της εθνικότητας της εταιρείας.

γ. Μεταβολή του αντικειμένου της επιχειρήσεως της εταιρείας.

δ. Αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου, με εξαίρεση τις αυξήσεις που προβλέπονται από το καταστατικό, σύμφωνα με τις παραγράφους 1 και 2 του άρθρου 13 Ν. 2190/1920 (εκτός εάν επιβάλλεται από το νόμο ή γίνεται με κεφαλαιοποίηση αποθεματικών) καθώς και μείωση του μετοχικού κεφαλαίου, εκτός εάν γίνεται σύμφωνα με την παράγραφο 6 του άρθρου 16 Ν. 2190/1920.

ε. Έκδοση δανείου με ομολογίες.

στ. Μεταβολή του τρόπου διάθεσης των κερδών.

ζ. Αύξηση των υποχρεώσεων των μετόχων.

η. Παροχή ή ανανέωση εξουσίας προς το διοικητικό συμβούλιο για αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου, σύμφωνα με την παράγραφο 1 του άρθρου 13, και σε κάθε άλλη περίπτωση που ορίζεται στο νόμο.

Όλες οι ανωτέρω αποφάσεις παίρνονται με πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) των ψήφων που εκπροσωπούνται στη συνέλευση.

Ζ. Για τα θέματα που συζητούνται και αποφασίζονται στη συνέλευση τηρούνται πρακτικά που υπογράφονται από τον πρόεδρο και το γραμματέα της.

Η διαδικασία διεξαγωγής της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων καθορίζεται από το ΚΕΦΑΛΑΙΟ IV του Καταστατικού της Εταιρείας και είναι εναρμονισμένη με τις διατάξεις του κ.ν. 2190/1920 όπως αυτός έχει αναθεωρηθεί και ισχύει κατά την ημερομηνία σύνταξης της παρούσας δήλωσης.

## 5.2. Δικαιώματα των μετόχων και τρόπος άσκησης τους

### I. Δικαιώματα συμμετοχής και ψήφου

1. Οι μέτοχοι ασκούν τα δικαιώματα τους, ως προς τη διοίκηση της Εταιρείας, μόνο στις Γενικές Συνελεύσεις και σύμφωνα με τα οριζόμενα στο νόμο και το Καταστατικό της Εταιρείας.

Κάθε μετοχή παρέχει δικαίωμα μιας ψήφου στη Γενική Συνέλευση, με την επιφύλαξη των οριζόμενων στο άρθρο 16 του κ.ν. 2190/1920, όπως ισχύει σήμερα.

2. Στη Γενική Συνέλευση δικαιούται να συμμετάσχει 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 (μετοχές) 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 εν λόγω φορέα.

Η ιδιότητα του μετόχου πρέπει να υφίσταται κατά την ημερομηνία καταγραφής (record date), ήτοι κατά την έναρξη της πέμπτης (5<sup>ης</sup>) ημέρας πριν από την ημέρα συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης, και η σχετική βεβαίωση ή η ηλεκτρονική πιστοποίηση σχετικά με την μετοχική ιδιότητα πρέπει να περιέλθει στην Εταιρεία το αργότερο την τρίτη (3<sup>η</sup>) ημέρα πριν από τη συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης.

3. 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.

4. Στη γενική συνέλευση της Εταιρείας δικαιούται να συμμετέχει και να ψηφίζει κάθε μέτοχος. Σημειώνεται ότι η άσκηση των εν λόγω δικαιωμάτων (συμμετοχής και ψήφου) δεν προϋποθέτει την δέσμευση των μετοχών του δικαιούχου ούτε την τήρηση άλλης ανάλογης διαδικασίας, η οποία περιορίζει την δυνατότητα πώλησης και μεταβίβασης αυτών κατά το χρονικό διάστημα που μεσολαβεί ανάμεσα στην ημερομηνία καταγραφής και στην ημερομηνία της Γενικής Συνέλευσης.

5. Ο μέτοχος συμμετέχει στη Γενική Συνέλευση και ψηφίζει είτε αυτοπροσώπως είτε μέσω αντιπροσώπων. Αντιπρόσωπος που ενεργεί για περισσότερους μετόχους μπορεί να ψηφίζει διαφορετικά για κάθε μέτοχο. Νομικά πρόσωπα μετέχουν στη Γενική Συνέλευση ορίζοντας ως εκπροσώπους τους μέχρι τρία (3) φυσικά πρόσωπα.

Ο αντιπρόσωπος μετόχου υποχρεούται να γνωστοποιεί στην Εταιρεία, 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 αντιπροσωπευμένου μετόχου. Κατά την έννοια της παρούσας παραγράφου, μπορεί να προκύπτει σύγκρουση συμφερόντων ιδίως όταν ο αντιπρόσωπος:

- α) είναι μέτοχος που ασκεί τον έλεγχο της Εταιρείας ή είναι άλλο νομικό πρόσωπο ή οντότητα η οποία ελέγχεται από το μέτοχο αυτόν,
  - β) είναι μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου ή της εν γένει διοίκησης της Εταιρείας ή μετόχου που ασκεί τον έλεγχο της Εταιρείας, ή άλλου νομικού προσώπου ή οντότητας που ελέγχεται από μέτοχο ο οποίος ασκεί τον έλεγχο της Εταιρείας, γ) είναι υπάλληλος ή ορκωτός ελεγκτής της Εταιρείας ή μετόχου που ασκεί τον έλεγχο της Εταιρείας, ή άλλου νομικού προσώπου ή οντότητας που ελέγχεται από μέτοχο, ο οποίος ασκεί τον έλεγχο της Εταιρείας,
  - δ) είναι σύζυγος ή συγγενής πρώτου βαθμού με ένα από τα φυσικά πρόσωπα που αναφέρονται στις ως άνω περιπτώσεις (α) έως (γ).
6. Ο διορισμός και η ανάκληση αντιπροσώπου του μετόχου γίνεται εγγράφως και κοινοποιείται στην Εταιρεία με τους ίδιους τύπους, τουλάχιστον τρεις (3) ημέρες πριν από την ημερομηνία συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης.

## II. Λοιπά δικαιώματα μετόχων

1. Δέκα (10) ημέρες πριν από την Τακτική Γενική Συνέλευση κάθε μέτοχος μπορεί να πάρει από την Εταιρεία αντίγραφα των ετησίων οικονομικών καταστάσεων της και των εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών. Τα έγγραφα αυτά πρέπει να έχουν κατατεθεί έγκαιρα από το Διοικητικό Συμβούλιο στο γραφείο της Εταιρείας.
2. Με αίτηση μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να συγκαλεί Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων, ορίζοντας ημέρα συνεδρίασης αυτής, η οποία δεν πρέπει να απέχει περισσότερο από σαράντα πέντε (45) ημέρες από την ημερομηνία επίδοσης της αίτησης στον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου. Η αίτηση περιέχει το αντικείμενο της ημερήσιας διάταξης. Εάν δεν συγκληθεί γενική συνέλευση από το Διοικητικό Συμβούλιο εντός είκοσι (20) ημερών από την επίδοση της σχετικής αίτησης, η σύγκληση διενεργείται από τους αιτούντες μετόχους με δαπάνες της Εταιρείας, με απόφαση του μονομελούς πρωτοδικείου της έδρας της Εταιρείας, που εκδίδεται κατά τη διαδικασία των ασφαλιστικών μέτρων. Στην απόφαση αυτή ορίζονται ο τόπος και ο χρόνος της συνεδρίασης, καθώς και η ημερήσια διάταξη.

3. Με αίτηση μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να εγγράψει στην ημερήσια διάταξη γενικής συνέλευσης, που έχει ήδη συγκληθεί, πρόσθετα θέματα, εάν η σχετική αίτηση περιέλθει στο Διοικητικό Συμβούλιο δεκαπέντε (15) τουλάχιστον ημέρες πριν από τη γενική συνέλευση. Τα πρόσθετα θέματα πρέπει να δημοσιεύονται ή να γνωστοποιούνται, με ευθύνη του διοικητικού συμβουλίου, κατά το άρθρο 26 του κ.ν. 2190/1920, επτά (7) τουλάχιστον ημέρες πριν από τη γενική συνέλευση. Η αίτηση για την εγγραφή πρόσθετων θεμάτων συνοδεύεται από αιτιολόγηση ή από σχέδιο απόφασης προς έγκριση στη Γ.Σ. και η αναθεωρημένη ημερήσια διάταξη δημοσιοποιείται με τον ίδιο τρόπο όπως και η προηγούμενη ημερήσια διάταξη δεκατρείς (13) ημέρες πριν από την ημερομηνία της Γ.Σ.

4. Με αίτηση μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο θέτει στη διάθεση των μετόχων κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 27 παρ. 3 του κ.ν. 2190/1920, έξι (6) τουλάχιστον ημέρες πριν από τη ημερομηνία της Γενικής Συνέλευσης, σχέδια αποφάσεων για θέματα που έχουν περιληφθεί στην αρχική ή την αναθεωρημένη ημερήσια διάταξη, αν η σχετική αίτηση περιέλθει στο Διοικητικό Συμβούλιο επτά (7) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημερομηνία της Γενικής Συνέλευσης.

5. Με αίτηση μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, ο πρόεδρος της συνέλευσης υποχρεούται να αναβάλει μία μόνο φορά τη λήψη αποφάσεων από τη Γ.Σ. για όλα ή ορισμένα θέματα, ορίζοντας ημέρα συνέχισης της συνεδρίασης, αυτήν που ορίζεται από την αίτηση των μετόχων, η οποία δεν μπορεί όμως να απέχει περισσότερο από 30 ημέρες από τη χρονολογία της αναβολής. Η μετά την αναβολή Γενική Συνέλευση αποτελεί συνέχιση της προηγούμενης και δεν απαιτείται επανάληψη των διατυπώσεων δημοσίευσης της πρόσκλησης των μετόχων, σε αυτή δε μπορούν να μετάσχουν και νέοι μέτοχοι τηρουμένων των διατάξεων των άρθρων 27 παρ. 2 και 28 του κ.ν. 2190/1920.

6. Μετά από αίτηση οποιουδήποτε μετόχου που υποβάλλεται στην Εταιρεία πέντε (5) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από τη Γενική Συνέλευση, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να παρέχει στη Γενική Συνέλευση τις απαιτούμενες συγκεκριμένες πληροφορίες για τις υποθέσεις της Εταιρείας, στο μέτρο που αυτές είναι χρήσιμες για την πραγματική εκτίμηση των θεμάτων της

ημερησίας διάταξης. Υποχρέωση παροχής πληροφοριών δεν υφίσταται όταν οι σχετικές πληροφορίες διατίθενται ήδη στην ιστοσελίδα της Εταιρείας.

7. Σε περίπτωση αίτησης μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο είναι υποχρεωμένο ν' ανακοινώνει στην Γενική Συνέλευση, εφόσον είναι τακτική, τα ποσά που μέσα στην τελευταία διετία καταβλήθηκαν για οποιαδήποτε αιτία από την Εταιρεία σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ή στους Διευθυντές ή άλλους υπαλλήλους της, καθώς και κάθε άλλη σύμβαση της Εταιρείας που καταρτίστηκε για οποιαδήποτε αιτία με τα ίδια πρόσωπα.

8. Επίσης με αίτηση μετόχων που εκπροσωπούν το 1/5 του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, η οποία υποβάλλεται κατά την ανωτέρω προθεσμία, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να παρέχει τις συγκεκριμένες πληροφορίες που του ζητούνται σχετικά με τις υποθέσεις και την περιουσιακή κατάσταση της Εταιρείας.

Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αρνηθεί να δώσει τις πληροφορίες που του ζητούνται για αποχρώντα λόγο, αναγράφοντας την σχετική αιτιολογία στα πρακτικά. Τέτοιος λόγος μπορεί να είναι κατά τις περιστάσεις η εκπροσώπηση των αιτούντων μετόχων στο Διοικητικό Συμβούλιο, σύμφωνα με τις παρ. 3 ή 6 του άρθρου 18 του κ.ν. 2190/1920, εφόσον τα αντίστοιχα μέλη του Δ.Σ. έχουν λάβει τη σχετική πληροφόρηση.

9. Σε περίπτωση αίτησης μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, η λήψη απόφασης για οποιοδήποτε θέμα της ημερησίας διάταξης της Γενικής Συνέλευσης γίνεται με ονομαστική κλήση.

10. Μέτοχοι της Εταιρείας, που εκπροσωπούν τουλάχιστον το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, έχουν το δικαίωμα να ζητήσουν έλεγχο της Εταιρείας από το Μονομελές Πρωτοδικείο της περιφέρειας, στην οποία εδρεύει η εταιρεία, που δικάζει κατά την διαδικασία της εκούσιας δικαιοδοσίας. Ο έλεγχος διατάσσεται αν πιθανολογούνται πράξεις που παραβιάζουν διατάξεις των νόμων ή του Καταστατικού ή των αποφάσεων της Γενικής Συνέλευσης. Σε κάθε περίπτωση η αίτηση ελέγχου πρέπει να υποβάλλεται εντός τριών (3) ετών από την έγκριση των οικονομικών καταστάσεων της χρήσης, εντός της οποίας τελέστηκαν οι καταγγελλόμενες πράξεις.

11. Μέτοχοι της Εταιρείας, που εκπροσωπούν το ένα πέμπτο (1/5) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, έχουν το δικαίωμα να ζητήσουν έλεγχο

της Εταιρείας από το, κατά την προηγούμενη παράγραφο αρμόδιο δικαστήριο, εφόσον από την όλη πορεία των εταιρικών υποθέσεων γίνεται πιστευτό ότι η Διοίκηση των εταιρικών υποθέσεων δεν ασκείται όπως επιβάλλει η χρηστή και συνετή διαχείριση. Η διάταξη αυτή δεν εφαρμόζεται όσες φορές η μειοψηφία που ζητά τον έλεγχο εκπροσωπείται στο Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας.

Νέο Φάληρο, 29 Μαρτίου 2011

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ

Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου

Αριστείδης Αλαφούζος