

Δ. ΣΧΕΔΙΟ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΩΝ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΕΠΙ ΤΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΕΩΣ ΤΗΣ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΗΣ 7^{ΗΣ} ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2012, ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ 27 ΠΑΡ. 3 ΤΟΥ Κ.Ν. 2190/1920.

Θέμα 1ο: Απόφαση για αύξηση της ονομαστικής αξίας της μετοχής από 0,30€ ανά μετοχή σε 0,90€ ανά μετοχή, με μείωση του αριθμού των μετοχών (reverse split) της εταιρείας από 11.859.270 κοινές ονομαστικές μετοχές σε 3.953.090 κοινές ονομαστικές μετοχές, με ταυτόχρονη έκδοση 3.953.090 νέων κοινών ονομαστικών μετοχών και διανομή δωρεάν στους μετόχους με αναλογία μία (1) νέα μετοχή για κάθε τρεις (3) παλιές.

ΣΧΕΔΙΟ ΑΠΟΦΑΣΗΣ

Η Γενική Συνέλευση αποφάσισε ομόφωνα, με πλειοψηφία και αναλογία έγκυρων ψήφων% επί του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας (ήτοι μετοχές, και έγκυρες θετικές ψήφους) την αύξηση της ονομαστικής αξίας της μετοχής από 0,30€ ανά μετοχή σε 0,90€ ανά μετοχή, με μείωση του αριθμού των μετοχών (reverse split) της εταιρείας από 11.859.270 κοινές ονομαστικές μετοχές σε 3.953.090 κοινές ονομαστικές μετοχές, με ταυτόχρονη έκδοση 3.953.090 νέων κοινών ονομαστικών μετοχών και διανομή δωρεάν στους μετόχους με αναλογία μία (1) νέα μετοχή για κάθε τρεις (3) παλιές.

Θέμα 2ο: Μείωση του Μετοχικού Κεφαλαίου της Εταιρείας κατά το ποσό των 2.371.854€ με μείωση της ονομαστικής αξίας των μετοχών από 0,90€ σε 0,30€ ανά μετοχή και συμψηφισμό ζημιών εις νέο ύψους 2.371.854€.

ΣΧΕΔΙΟ ΑΠΟΦΑΣΗΣ

Η Γενική Συνέλευση αποφάσισε ομόφωνα, με πλειοψηφία και αναλογία έγκυρων ψήφων% επί του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας (ήτοι μετοχές, και έγκυρες θετικές ψήφους) την μείωση του Μετοχικού Κεφαλαίου της Εταιρείας κατά το ποσό των 2.371.854€ με μείωση της ονομαστικής αξίας των μετοχών από 0,90€ σε 0,30€ ανά μετοχή και συμψηφισμό ζημιών εις νέο ύψους 2.371.854€.

Θέμα 3ο: Τροποποίηση του άρθρου 5 του καταστατικού της εταιρείας και κωδικοποίηση του σε ενιαίο κείμενο.

ΣΧΕΔΙΟ ΑΠΟΦΑΣΗΣ

Η Γενική Συνέλευση αποφάσισε ομόφωνα, με πλειοψηφία και αναλογία έγκυρων ψήφων% επί του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας (ήτοι μετοχές, και έγκυρες θετικές ψήφους) την Τροποποίηση του άρθρου 5 του καταστατικού της εταιρείας και κωδικοποίηση του σε ενιαίο κείμενο ως εξής:

ΑΡΘΡΟ 5ο: ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ – ΜΕΤΟΧΕΣ

XV. Με απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της 7ης Νοεμβρίου 2012, αποφασίστηκε η αύξηση της ονομαστικής αξίας της μετοχής από 0,30€ ανά μετοχή σε 0,90€ ανά μετοχή, με μείωση του αριθμού των μετοχών (*reverse split*) της εταιρείας από 11.859.270 κοινές ονομαστικές μετοχές σε 3.953.090 κοινές ονομαστικές μετοχές, με ταυτόχρονη έκδοση 3.953.090 νέων κοινών ονομαστικών μετοχών και διανομή δωρεάν στους μετόχους με αναλογία μία (1) νέα μετοχή για κάθε τρεις (3) παλιές. Ταυτόχρονα αποφασίστηκε η Μείωση του Μετοχικού Κεφαλαίου της Εταιρείας κατά το ποσό των 2.371.854€ με μείωση της ονομαστικής αξίας των μετοχών από 0,90€ σε 0,30€ ανά μετοχή και συμψηφισμό ζημιών εις νέο ύψους 2.371.854€. Έτσι το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται πλέον σε ένα εκατομμύριο εκατόν ογδόντα πέντε χιλιάδες εννιακόσια είκοσι επτά ευρώ (1.185.927,00) και διαιρείται σε τρία εκατομμύρια εννιακόσιες πενήντα τρεις χιλιάδες ενενήντα (3.953.090) κοινές ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας τριάντα λεπτά (0,30) του Ευρώ η καθεμία.