

**Συνοπτική περιγραφή θεμάτων ημερήσιας διάταξης
Σχέδια αποφάσεων**

ΘΕΜΑ 1^ο:

Αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας με καταβολή μετρητών και κατάργηση του δικαιώματος προτίμησης των παλαιών μετόχων. Τροποποίηση της παρ.1 του άρθρου 5 του Καταστατικού

Το Διοικητικό Συμβούλιο θα εισηγηθεί την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας κατά το ποσό των τεσσάρων εκατομμυρίων οκτακοσίων ενενήντα χιλιάδων τετρακοσίων δέκα επτά ευρώ και εξήντα λεπτών του ευρώ (4.890.417,60 €) με καταβολή μετρητών, με την έκδοση 8.579.680 κοινών ονομαστικών μετοχών με ονομαστική αξία 0,57 € και με τιμή διάθεσης 2,50 € η κάθε μία και κατάργηση του δικαιώματος προτίμησης των παλαιών Μετόχων υπέρ της εταιρείας York Global Finance Offshore BDH (Luxembourg) S.a.r.l.

Η προκύπτουσα διαφορά μεταξύ της ονομαστικής αξίας και της τιμής διάθεσης συνολικού ύψους δέκα έξι εκατομμυρίων πεντακοσίων πενήντα οκτώ χιλιάδων επτακοσίων ογδόντα δύο ευρώ και σαράντα λεπτών του ευρώ (16.558.782,40 €) θα αχθεί στον ειδικό λογαριασμό αποθεματικού «διαφορά έκδοσης μετοχών υπέρ το άρτιο»

Παράλληλα προτείνεται όπως προστεθεί στην παρ.1 του άρθρου 5 περί μετοχικού κεφαλαίου του Καταστατικού το εξής εδάφιο:

«Με την από 25 Νοεμβρίου 2013 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων αποφασίσθηκε η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας κατά το ποσό των τεσσάρων εκατομμυρίων οκτακοσίων ενενήντα χιλιάδων τετρακοσίων δέκα επτά ευρώ και εξήντα λεπτών του ευρώ (4.890.417,60 €) με καταβολή μετρητών, με την έκδοση οκτώ εκατομμυρίων πεντακοσίων εβδομήντα εννέα χιλιάδων εξακοσίων ογδόντα (8.579.680) κοινών ονομαστικών μετοχών ονομαστικής αξίας πενήντα επτά λεπτών ευρώ (0,57 €) και τιμή διάθεσης 2,50 € η κάθε μία και κατάργηση του δικαιώματος προτίμησης των παλαιών Μετόχων. Η προκύπτουσα διαφορά μεταξύ της ονομαστικής αξίας και της τιμής διάθεσης συνολικού ύψους δέκα έξι εκατομμυρίων πεντακοσίων πενήντα οκτώ χιλιάδων επτακοσίων ογδόντα δύο ευρώ και σαράντα λεπτών του ευρώ (16.558.782,40 €) άγεται στον ειδικό λογαριασμό αποθεματικού «διαφορά έκδοσης μετοχών υπέρ το άρτιο»

Έτσι το συνολικό μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ανέρχεται στο ποσό των πενήντα τριών εκατομμυρίων οκτακοσίων σαράντα τριών χιλιάδων πεντακοσίων σαράντα εννέα ευρώ και εβδομήντα έξι λεπτών (53.843.549,76) ευρώ, είναι ολοσχερώς καταβεβλημένο και διαιρείται σε ενενήντα τέσσερα εκατομμύρια τετρακόσιες εξήντα δύο χιλιάδες τριακόσιες εξήντα οκτώ (94.462.368) κοινές ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας πενήντα επτά λεπτών ευρώ (0,57 €) η κάθε μία.»

Οι παράγραφοι 2 , 3 και 4 παραμένουν ως έχουν.

Τέλος, το Διοικητικό Συμβούλιο εισηγείται να παρασχεθεί προς το Διοικητικό Συμβούλιο η εξουσιοδότηση να ρυθμίσει όλα τα σχετικά διαδικαστικά θέματα για την υλοποίηση της απόφασης και την εισαγωγή των νέων μετοχών που θα εκδοθούν συνεπεία της αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου προς διαπραγμάτευση στο Χρηματιστήριο Αθηνών.

Η Γενική Συνέλευση με ψήφουςεγκρίνει την εισηγητική πρόταση, αποφασίζει την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας ως προεκτέθη και παρέχει την εξουσιοδότηση στο ΔΣ να ρυθμίσει όλα τα σχετικά διαδικαστικά θέματα για την υλοποίηση της απόφασής της.

Το πλήρες κείμενο της παρ. 1 του άρθρου 5 του Καταστατικού μετά την ως άνω τροποποίηση θα έχει ως εξής:

ΑΡΘΡΟ 5°

Μετοχικό Κεφάλαιο

1. Το εκ δραχμών 1.000.000 ολοσχερώς καταβλημένο αρχικό εταιρικό κεφάλαιο, διηρημένο σε 2.000 μετοχές, ονομαστικής αξίας εκάστης δρχ. 500, αυξήθηκε:
 - α) Κατά δρχ. 40.000.000 δυνάμει της από 22 Νοεμβρίου 1962 Γενικής Συνέλευσης δι' εκδόσεως 80.000 νέων μετοχών ονομαστικής αξίας εκάστης δρχ. 500 (Εφ. Κ. Δ. Αν. Ετ. και Ε.Π.Ε. Νο 702/28-12-62)
 - β) Κατά δρχ. 7.500.000 δυνάμει επαλλήλων αποφάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, ήτοι της από 20ης Μαρτίου 1964 αποφάσεως για δραχμές 1.230.000, της από 20ης Μαΐου 1964 αποφάσεως για δραχμές 4.270.000, της από 3^{ης} Δεκεμβρίου 1964 αποφάσεως, όπως τροποποιήθηκε με την από 28^{ης} Φεβρουαρίου 1966 αποφάσεως, για δραχμές 2.000.000 με την έκδοση συνολικά 15.000 νέων μετοχών, ονομαστικής αξίας εκάστης δρχ. 500 (Εφ. Κ. Δ. Αν. Ετ. και Ε.Π.Ε. Νο 340/20-5-64, 621/4-7-64, 873/31-12-64 και 132/26-3-66),
 - γ) Κατά 9.700.000 δρχ. δυνάμει της από 3^{ης} Νοεμβρίου 1979 αποφάσεως της εκτάκτου καταστατικής Γενικής Συνέλευσης με την έκδοση 19.400 νέων μετοχών, ονομαστικής αξίας εκάστης δρχ. 500 και με τιμή εκδόσεως 680 δρχ. για κάθε μετοχή, της εκ δρχ. 180 κατά μετοχή και συνολικώς εκ δρχ. 3.492.000 υπέρ το άρτιον διαφοράς αγομένης σε ειδικό αποθεματικό (Εφ. Κ. Δ. Αν. Ετ. και Ε.Π.Ε. Νο 68/14-1-1980),
 - δ) Κατά δρχ. 52.380.000 σε συμμόρφωση προς την Υπουργική Απόφαση Ε 2665/88 και δυνάμει της από 23^{ης} Ιουνίου 1989 Έκτακτης Καταστατικής Γενικής Συνέλευσης με την έκδοση 104.760 νέων μετοχών, ονομαστικής αξίας εκάστης δρχ. 500 (Εφ. Κ. Δ. Αν. Ετ. και Ε.Π.Ε. Νο 3526/29-9-1989),
 - ε) Κατά δρχ. 110.580.000 δυνάμει της από 17^{ης} Ιουνίου 1994 Τακτικής Καταστατικής Γενικής Συνέλευσης, ήτοι δρχ. 108.023.278 σε εφαρμογή του Ν. 2065/92 από την υπεραξία των ακινήτων, από υπόλοιπο αποθεματικό διαφορών αναπροσαρμογής δρχ. 624.605, με βάση την Υπουργική Απόφαση Ε. 2665/88 και ποσού 1.932.117 από φορολογημένα έκτακτα αποθεματικά, με την έκδοση 221.160 νέων μετοχών, ονομαστικής αξίας εκάστης δρχ. 500 (Εφ. Κ. Δ. Αν. Ετ. και Ε.Π.Ε. Νο 4073/11-7-1994),
 - στ) Κατά δρχ. 132.696.000 δυνάμει της από 29^{ης} Ιουνίου 1998 Επαναληπτικής Καταστατικής Γενικής Συνέλευσης με κεφαλαιοποίηση της υπεραξίας ακινήτων, σε εφαρμογή του Ν. 2065/92 με αύξηση της ονομαστικής αξίας εκάστης μετοχής από δρχ 500 σε δρχ. 800 (Εφ. Κ. Δ. Αν. Ετ. και Ε.Π.Ε. Νο 5839/20-7-1998),

- ζ) Σύμφωνα με την από 4^{ης} Αυγούστου 1999 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης μειώθηκε η ονομαστική αξία εκάστης μετοχής της Εταιρείας (split) από δρχ. 800 σε δρχ. 100, με ανταλλαγή μιας (1) παλιάς μετοχής ονομαστικής αξίας εκάστης δρχ. 800 με οκτώ (8) νέες μετοχές, ονομαστικής αξίας εκάστης δρχ. 100. Έτσι, το εκ δρχ. 353.856.000 συνολικό μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας, διαιρείται σε τρία εκατομμύρια πεντακόσιες τριάντα οκτώ χιλιάδες πεντακόσιες εξήντα (3.538.560) μετοχές, ονομαστικής αξίας εκάστης δρχ. εκατό(100),
- η) Κατά δρχ. ένα δισεκατομμύριο επτακόσιες εξήντα εννέα εκατομμύρια διακόσιες ογδόντα χιλιάδες (1.769.280.000) δυνάμει της ίδιας ως ανωτέρω από 4^{ης} Αυγούστου 1999 αποφάσεως της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης, με καταβολή σε μετρητά, με την έκδοση δέκα επτά εκατομμυρίων εξακοσίων ενενήντα δύο χιλιάδων οκτακοσίων (17.692.800) νέων μετοχών, ονομαστικής αξίας εκατό δρχ. (100) εκάστης, με τιμή διαθέσεως χίλιες εννιακόσιες δρχ. (1.900) ανά νέα μετοχή. Η διαφορά μεταξύ ονομαστικής αξίας της μετοχής και τιμής διαθέσεως συνολικού ποσού τριάντα ένα δισεκατομμύρια οκτακόσια σαράντα επτά εκατομμύρια σαράντα χιλιάδες δρχ. (31.847.040.000) θα αχθεί στο αποθεματικό της υπέρ το άρτιον εκδόσεως μετοχών (Εφ. Κ. Δ. Αν. Ετ. και Ε.Π.Ε. Νο. 6577/10-8-99).
- θ) Κατά δρχ. σαράντα επτά εκατομμύρια διακόσιες τριάντα εννέα χιλιάδες επτακόσιες εβδομήντα έξι (47.239.776) ήτοι εκατόν τριάντα οχτώ χιλιάδες εξακόσια τριάντα τέσσερα κόμμα επτακόσια πέντε (138.634,705) ΕΥΡΩ δυνάμει της από 25^{ης} Ιουνίου 2001 αποφάσεως της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης, με κεφαλαιοποίηση αποθεματικών της Εταιρείας κατά δρχ. 18.545.747 από αποθεματικό διαφορών αναπροσαρμογής αξίας περιουσιακών στοιχείων του Ν. 2065/92, και κατά δρχ. 28.694.029 από αποθεματικό καταβλημένης διαφοράς από έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο.
Αυξάνεται η ονομαστική αξία κάθε μετοχής από δρχ. εκατό (100) σε δρχ. εκατόν δύο κόμμα διακόσιες είκοσι πέντε (102,225), ήτοι μηδέν κόμμα τριάντα (0,30) ΕΥΡΩ.
- ι) Με την από 15 Οκτωβρίου 2004 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της Εταιρείας αυξήθηκε το Μετοχικό Κεφάλαιο της Εταιρείας κατά το συνολικό ποσό των δεκαεπτά εκατομμυρίων εκατόν ενενήντα επτά χιλιάδων τετρακοσίων ενός και εξήντα λεπτά (17.197.401,60) ευρώ ταυτόχρονα με την αναπροσαρμογή της ονομαστικής αξίας εκάστης μετοχής σε 0,36 €. Εκ του ως άνω συνολικού ποσού της αύξησεως των 17.197.401,60 ευρώ , ποσό ενός εκατομμυρίου διακοσίων εβδομήντα τριών χιλιάδων οκτακοσίων ογδόντα ενός και εξήντα λεπτά (1.273.881,60) ευρώ καλύπτει την αξία των 21.231.360 παλαιών μετοχών ονομαστικής αξίας εκάστης 0,30 σε ποσό 0,36 ευρώ εκάστης μετοχής και ποσό 15.923.520 ευρώ προέρχεται α.- δια της κεφαλαιοποίησεως μέρους του λογαριασμού «Διαφορά εκδόσεως μετοχών υπέρ το άρτιο» εκ ποσού πεντακοσίων εξήντα πέντε χιλιάδων τετρακοσίων ενός και εξήντα λεπτά (565.401,60) ευρώ, για την στρογγυλοποίηση του συνολικού αριθμού μετοχών της Εταιρείας, αλλά και β.- δια της συγχωνεύσεως με απορρόφηση της ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΓΕΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» ποσού 16.632.000 ευρώ, δια της εκδόσεως σαράντα τεσσάρων εκατομμυρίων διακοσίων τριάντα δύο χιλιάδων (44.232.000) νέων μετοχών, ονομαστικής αξίας εκάστης τριάντα έξη λεπτών (0,36) ευρώ.
- ια) Με την από 18 Νοεμβρίου 2008 απόφαση της Α΄ Επαναληπτικής Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της Εταιρείας αποφασίσθηκε η αύξηση του μετοχικού της κεφαλαίου κατά το συνολικό ποσό των 25.386.322,56 ευρώ , ήτοι κατά το ποσό του εισφερόμενου μετοχικού κεφαλαίου λόγω απορροφήσεως σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 81-86 του Κ.Ν. 2190/20

και των άρθρων 1-5 του Ν. 2166/93 τμήματος της διασπασθείσας ανώνυμης εταιρείας ΤΕΡΝΑ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ με αριθμό ΜΑΕ 1998/06/Β/86/10, ύψους 24.933.073,64 ευρώ, και ποσού 453.248,92 ευρώ λόγω κεφαλαιοποίησης (για σκοπούς στρογγυλοποίησης) τμήματος του λογαριασμού Υπόλοιπο κερδών χρήσεων εις νέον της Εταιρείας και τη μεταβολή της ονομαστικής αξίας της μετοχής από 0,36 ευρώ σε 0,57 ευρώ καθώς και την έκδοση 20.419.328 νέων κοινών ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας 0,57 ευρώ. Έτσι το συνολικό μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ανέρχεται στο ποσό των σαράντα οκτώ εκατομμυρίων εννιακοσίων πενήντα τριών χιλιάδων εκατόν τριάντα δύο και δεκαέξι λεπτών (48.953.132,16) ευρώ, είναι ολοσχερώς καταβεβλημένο και διαιρείται σε ογδόντα πέντε εκατομμύρια οκτακόσιες ογδόντα δύο χιλιάδες εξακόσιες ογδόντα οκτώ (85.882.688) κοινές ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας πενήντα επτά λεπτά (0,57) ευρώ η κάθε μία.

- ιβ) Με την από 25 Νοεμβρίου 2013 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων αποφασίσθηκε η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας κατά το ποσό των τεσσάρων εκατομμυρίων οκτακοσίων ενενήντα χιλιάδων τετρακοσίων δέκα επτά ευρώ και εξήντα λεπτών του ευρώ (4.890.417,60 €) με καταβολή μετρητών, με την έκδοση οκτώ εκατομμυρίων πεντακοσίων εβδομήντα εννέα χιλιάδων εξακοσίων ογδόντα (8.579.680) κοινών ονομαστικών μετοχών ονομαστικής αξίας πενήντα επτά λεπτών ευρώ (0,57 €) και τιμή διάθεσης 2,50 € η κάθε μία και κατάργηση του δικαιώματος προτίμησης των παλαιών Μετόχων. Η προκύπτουσα διαφορά μεταξύ της ονομαστικής αξίας και της τιμής διάθεσης συνολικού ύψους δέκα έξι εκατομμυρίων πεντακοσίων πενήντα οκτώ χιλιάδων επτακοσίων ογδόντα δύο ευρώ και σαράντα λεπτών του ευρώ (16.558.782,40 €) άγεται στον ειδικό λογαριασμό αποθεματικού «διαφορά έκδοσης μετοχών υπέρ το άρτιο» Έτσι το συνολικό μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ανέρχεται στο ποσό των πενήντα τριών εκατομμυρίων οκτακοσίων σαράντα τριών χιλιάδων πεντακοσίων σαράντα εννέα ευρώ και εβδομήντα έξι λεπτών (53.843.549,76) ευρώ, είναι ολοσχερώς καταβεβλημένο και διαιρείται σε ενενήντα τέσσερα εκατομμύρια τετρακόσιες εξήντα δύο χιλιάδες τριακόσιες εξήντα οκτώ (94.462.368) κοινές ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας πενήντα επτά λεπτών ευρώ (0,57 €) η κάθε μία.

ΘΕΜΑ 2ο

Έκδοση μετατρέψιμου και ανταλλάξιμου μη εμπραγμάτως εξασφαλισμένου ομολογιακού δανείου, σύμφωνα με τις διατάξεις του νόμου 3156/2003, όπως ισχύει. Κατάργηση του δικαιώματος προτίμησης των παλαιών μετόχων.

Το Διοικητικό Συμβούλιο θα εισηγηθεί την έκδοση ομολογιακού δανείου ποσού 68.300.000 ευρώ μετατρέψιμου σε κοινές μετοχές της Εταιρείας και ανταλλάξιμου με μετοχές εκδόσεως της ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΒΕΤΕ κυριότητας της Εταιρείας. Η μετατροπή σε μετοχές εκδόσεως της Εταιρείας θα γίνει στο ποσό των ευρώ 2,50 ανά μετοχή, ενώ ο λόγος ανταλλαγής των ομολογιών σε μετοχές εκδόσεως ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Β.Ε.Τ.Ε., κυριότητας της Εταιρείας θα συναρτηθεί από την αρχική τιμή μετατροπής σε μετοχές της Εταιρείας αλλά και τις χρηματιστηριακές τιμές των ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ και ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ, όπως αυτές θα διαμορφωθούν τη στιγμή μετατροπής των ομολογιών.

Το δάνειο είναι έντοκο με επιτόκιο 2% σε ετήσια βάση 365 ημερών πληρωτέο σε είδος κατά την μετατροπή / ανταλλαγή. Η Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα πρόωρης προπληρωμής για ποσό 25.000.000 € σε 15 μήνες από την έκδοση. Η διάρκεια του δανείου είναι 5 έτη. Δεν παρέχονται εμπράγματα ασφάλειες υπέρ των Ομολογιούχων. Οι Ομολογίες είναι αμεταβίβαστες χωρίς τη συναίνεση της Εταιρείας, εκτός και εάν πρόκειται για συνδεδεμένα με τους Ομολογιούχους πρόσωπα.

Τέλος, το Διοικητικό Συμβούλιο εισηγείται να παρασχεθεί προς το Διοικητικό Συμβούλιο η εξουσιοδότηση να ρυθμίσει όλα τα σχετικά διαδικαστικά θέματα για την υλοποίηση της απόφασης και την εισαγωγή των νέων μετοχών που θα εκδοθούν συνεπεία της μετατροπής των Ομολογιών σε μετοχές της Εταιρείας προς διαπραγμάτευση στο Χρηματιστήριο Αθηνών.

Η Γενική Συνέλευση με ψήφουςεγκρίνει την εισηγητική πρόταση, αποφασίζει την έκδοση μετατρέψιμου και ανταλλάξιμου μη εμπραγμάτως εξασφαλισμένου ομολογιακού δανείου, σύμφωνα με τις διατάξεις του νόμου 3156/2003, ως προεκτέθη και παρέχει την εξουσιοδότηση στο ΔΣ να ρυθμίσει όλα τα σχετικά διαδικαστικά θέματα για την υλοποίηση της απόφασής της.

ΘΕΜΑ 3ο

Τροποποίηση της παρ. 3 του άρθρου 16 του Καταστατικού

Το Διοικητικό Συμβούλιο εισηγείται την τροποποίηση της παρ. 3 του άρθρου 16 του Καταστατικού με την πρόσθεση της πρότασης:

«Ο μέτοχος York Global Finance Offshore BDH (Luxembourg) S.a.r.l. θα έχει το δικαίωμα να διορίζει ένα μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου για όσο διάστημα ο ως άνω μέτοχος κατέχει ποσοστό τουλάχιστον 7% των μετοχών της Εταιρείας μέχρι 31/12/2014 και από 1/1/2015 ποσοστό τουλάχιστον 9%, γνωστοποιώντας εγγράφως τον ανωτέρω διορισμό στην Εταιρεία.»

Οι παράγραφοι 1, 2 και 4 παραμένουν ως έχουν.

Η Γενική Συνέλευση με ψήφουςεγκρίνει την εισηγητική πρόταση για την τροποποίηση της παρ. 3 του άρθρου 16 του Καταστατικού το πλήρες κείμενο του οποίου μετά την τροποποίηση έχει ως εξής:

ΑΡΘΡΟ 16°

Σύνθεση και θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου

1. Η Εταιρεία διοικείται από το Διοικητικό Συμβούλιο, το οποίο αποτελείται από τρεις (3) έως δώδεκα (12) συμβούλους, φυσικά ή νομικά πρόσωπα. Σε περίπτωση που σύμβουλος είναι νομικό πρόσωπο, υποχρεούται να ορίσει ένα φυσικό πρόσωπο για την άσκηση των εξουσιών του νομικού προσώπου ως μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου.
2. Το Διοικητικό Συμβούλιο αποτελείται από εκτελεστικά και μη Μέλη σύμφωνα με το Ν. 3016/2002 περί εταιρικής διακυβέρνησης όπως τροποποιήθηκε με το Ν. 3091/2002 και ισχύει. Ο αριθμός των μη εκτελεστικών Μελών δεν πρέπει να είναι μικρότερος του 1/3 του συνολικού αριθμού των Μελών και αν προκύψει κλάσμα στρογγυλοποιείται στον επόμενο ακέραιο αριθμό. Δύο τουλάχιστον από τα μη εκτελεστικά Μέλη είναι ανεξάρτητα, δηλαδή, δεν έχουν καμία σχέση εξάρτησης με την Εταιρεία ή με συνδεδεμένα με αυτήν πρόσωπα.

3. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου εκλέγονται από τη Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας, για τετραετή θητεία. Κατ' εξαίρεση η θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου παρατείνεται μέχρι τη λήξη της προθεσμίας, εντός της οποίας πρέπει να συνέλθει η αμέσως επόμενη τακτική γενική συνέλευση, ουδέποτε όμως δύναται να υπερβεί τα 5 έτη. Ο μέτοχος York Global Finance Offshore BDH (Luxembourg) S.a.r.l. θα έχει το δικαίωμα να διορίζει ένα μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου για όσο διάστημα ο ως άνω μέτοχος κατέχει ποσοστό τουλάχιστον 7% των μετοχών της Εταιρείας μέχρι 31/12/2014 και από 1/1/2015 ποσοστό τουλάχιστον 9%, γνωστοποιώντας εγγράφως τον ανωτέρω διορισμό στην Εταιρεία. Οι σύμβουλοι, μέτοχοι ή μη μέτοχοι είναι πάντοτε επανεκλέξιμοι και ελεύθερα ανακλητοί.
4. Οι σύμβουλοι, μέτοχοι ή μη μέτοχοι είναι πάντοτε επανεκλέξιμοι και ελεύθερα ανακλητοί.

ΘΕΜΑ 4ο

Διάφορες ανακοινώσεις και εγκρίσεις

Απαιτούμενη απαρτία για τη λήψη αποφάσεων επί του 1^{ου} και 2^{ου} θέματος της ημερήσιας διάταξης : **66,67% του μετοχικού κεφαλαίου**

Απαιτούμενη πλειοψηφία: 66,67% των παρισταμένων

Απαιτούμενη απαρτία για τη λήψη αποφάσεων επί του 3^{ου} θέματος της ημερήσιας διάταξης: **20% του μετοχικού κεφαλαίου**

Απαιτούμενη πλειοψηφία: 50% +1 ψήφος των παρισταμένων.

Απαιτούμενη απαρτία για τη λήψη αποφάσεων επί του 1^{ου} και 2^{ου} θέματος της ημερήσιας διάταξης στην Α' Επαναληπτική: **50%+ 1 ψήφος του μετοχικού κεφαλαίου**

Απαιτούμενη πλειοψηφία: 66,67% των παρισταμένων

Απαιτούμενη απαρτία για τη λήψη αποφάσεων επί του 1^{ου} και 2^{ου} θέματος της ημερήσιας διάταξης στην Β' Επαναληπτική: **33,33% του μετοχικού κεφαλαίου**

Απαιτούμενη πλειοψηφία: 66,67% των παρισταμένων