

Δήλωση Εταιρικής Διακυβέρνησης

Η Δήλωση αυτή αφορά το σύνολο των αρχών και πρακτικών που υιοθετεί η Εταιρεία προκειμένου να διασφαλίσει την απόδοση της, τα συμφέροντα των μετόχων της και τα συμφέροντα όλων των ενδιαφερομένων μερών.

I. Δήλωση Συμμόρφωσης με τον Κώδικα Εταιρικής Διακυβέρνησης.

Στην Ελλάδα το πλαίσιο εταιρικής διακυβέρνησης έχει αναπτυχθεί κυρίως μέσω της υιοθέτησης υποχρεωτικών κανόνων, όπως ο Νόμος 3016/2002 που επιβάλλει τη συμμετοχή με εκτελεστικών και ανεξάρτητων μη εκτελεστικών μελών στα ΔΣ των ελληνικών εισηγμένων εταιρειών, τη θέσπιση και τη λειτουργία μονάδας εσωτερικού ελέγχου και τη υιοθέτηση εσωτερικού κανονισμού λειτουργίας, ο Νόμος 3693/2008 που επιβάλλει τη σύσταση επιτροπών ελέγχου, καθώς και σημαντικές υποχρεώσεις γνωστοποίησης, όσον αφορά στο ιδιοκτησιακό καθεστώς και τη διακυβέρνηση μιας εταιρείας, ο Νόμος 3884/2010, που αφορά σε δικαιώματα των μετόχων και πρόσθετες εταιρικές υποχρεώσεις γνωστοποιήσεων προς στους μετόχους στο πλαίσιο της προετοιμασίας της Γενικής Συνέλευσης, ο Νόμος 2190/1920 περί ανωνύμων εταιρειών που παρότι τροποποιείται από τις διατάξεις των παραπάνω νόμων περιλαμβάνει τους βασικούς κανόνες διακυβέρνησης ανωνύμων εταιρειών και ο Νόμος 3873/2010, που ενσωματώνει στην ελληνική έννομη τάξη την οδηγία 2006/46/EC της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Η Εταιρεία, ως εταιρεία εισηγμένη στο Χρηματιστήριο Αθηνών συμμορφώνεται με τις ειδικές πρακτικές για εισηγμένες εταιρείες που προβλέπει ο Κώδικας Εταιρικής Διακυβέρνησης που καταρτίστηκε και εκδόθηκε με πρωτοβουλία του Συνδέσμου Επιχειρήσεων και Βιομηχανιών (ΣΕΒ) ο οποίος είναι αναρτημένος στον ιστότοπο του ΣΕΒ, στην διεύθυνση (http://www.sev.org.gr/Uploads/pdf/KED_TELIKO_IAN2011.pdf.) και τηρεί τις διατάξεις του με τις αποκλίσεις που αναφέρονται κατωτέρω.

II. Αποκλίσεις από τον Κώδικα Εταιρικής Διακυβέρνησης και αιτιολογήσεις.

- Το Διοικητικό Συμβούλιο δεν έχει προβεί στη σύσταση ξεχωριστής επιτροπής, η οποία προΐσταται στη διαδικασία υποβολής υποψηφιοτήτων για εκλογή στο Διοικητικό Συμβούλιο και προετοιμάζει προτάσεις προς το Διοικητικό Συμβούλιο όσον αφορά τις αμοιβές των εκτελεστικών μελών και των βασικών ανώτατων στελεχών. Η εκλογή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και η αμοιβή των εκτελεστικών μελών του αποτελεί αρμοδιότητα και ευθύνη της Γενικής Συνέλευσης ΑΙ (1.2)
- Στο Διοικητικό Συμβούλιο συμμετέχει μόνο ένα εκτελεστικό μέλος, ο Διευθύνων Σύμβουλος Α.ΙΙ (2.2)

- Η Εταιρεία θεωρεί ότι τα θέματα ανεξαρτησίας των υποψηφίων μελών άπτονται των αρμοδιοτήτων της Γενικής Συνέλευσης χωρίς απαραίτητα να υπάρχει προηγούμενη σχετική έγκριση από το Διοικητικό Συμβούλιο Α.ΙΙ (2.4)
- Δεν θεσπίζεται ειδική διάκριση μεταξύ των αρμοδιοτήτων του Προέδρου και του Διευθύνοντος Συμβούλου Α.ΙΙΙ (3.1)
- Το Διοικητικό Συμβούλιο δεν διορίζει ανεξάρτητο Αντιπρόεδρο γιατί δεν αναθέτει στο ίδιο πρόσωπο καθήκοντα Προέδρου και Διευθύνοντος Συμβούλου ούτε έχει διορίσει εκτελεστικό Πρόεδρο. Α.ΙΙΙ (3.3)
- Το Διοικητικό Συμβούλιο δεν έχει υιοθετήσει ως μέρος των εσωτερικών κανονισμών της Εταιρείας, πολιτικές διαχείρισης συγκρούσεων συμφερόντων ανάμεσα στα μέλη του και στην Εταιρεία, καθώς οι εν λόγω πολιτικές δεν έχουν ακόμη διαμορφωθεί. Α.ΙV(4.1).
- Δεν υφίσταται υποχρέωση αναλυτικής γνωστοποίησης τυχόν επαγγελματικών δεσμεύσεων των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου (συμπεριλαμβανομένων και σημαντικών με εκτελεστικών δεσμεύσεων σε εταιρείες και μη κερδοσκοπικά ιδρύματα) πριν από το διορισμό τους στο Διοικητικό Συμβούλιο. Α.ΙV (4.2).
- Η Εταιρεία δεν θεωρεί ότι ο διορισμός μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου ως μη εκτελεστικού σε εταιρεία που δεν είναι θυγατρική ή συνδεδεμένη αντιβαίνει τα συμφέροντα της Εταιρείας. Α.ΙV (4.3)
- Η θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου υπερβαίνει την οριζόμενη από την ειδική πρακτική του Κώδικα τετραετία. Σύμφωνα με το άρθρο 19 του Καταστατικού της Εταιρείας ως διάρκεια θητείας του Διοικητικού Συμβουλίου ορίζεται η πενταετία μη δυνάμενη να υπερβεί την εξαετία. ΑV (5.1)
- Δεν υφίσταται επιτροπή ανάδειξης υποψηφιοτήτων για το Διοικητικό Συμβούλιο καθώς λόγω της δομής και λειτουργίας της εταιρείας η συγκεκριμένη επιτροπή δεν αξιολογείται ως απαραίτητη κατά την παρούσα χρονική στιγμή. ΑV(5.4).
- Το Διοικητικό Συμβούλιο στην αρχή κάθε ημερολογιακού έτους δεν υιοθετεί ημερολόγιο συνεδριάσεων και δωδεκάμηνο πρόγραμμα δράσης καθότι είναι ευχερής η σύγκληση και συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου όταν το επιβάλλουν οι ανάγκες της εταιρείας ή ο νόμος. Α.V (6.1).
- Δεν υφίσταται πρόβλεψη για υποστήριξη του Διοικητικού Συμβουλίου κατά την άσκηση του έργου του από ικανό εξειδικευμένο και έμπειρο Εταιρικό Γραμματέα. ΑV (6.2).
- Δεν υφίσταται υποχρέωση για διενέργεια συναντήσεων σε τακτική βάση μεταξύ του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου και των μη εκτελεστικών μελών του

χωρίς την παρουσία των εκτελεστικών μελών, καθώς όλα τα σχετικά θέματα συζητούνται παρουσία όλων των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου. Α.Υ (6.5)

- Δεν υφίσταται πρόβλεψη για ύπαρξη προγραμμάτων εισαγωγικής ενημέρωσης για τα νέα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου αλλά και την διαρκή επαγγελματική κατάρτιση και επιμόρφωση για τα υπόλοιπα μέλη, δεδομένου ότι προτείνονται προς εκλογή μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου πρόσωπα που διαθέτουν ικανή και αποδεδειγμένη εμπειρία και οργανωτικές-διοικητικές ικανότητες Α.Υ (6.6).
- Δεν υφίσταται πρόβλεψη για παροχή επαρκών πόρων προς τις επιτροπές του Διοικητικού Συμβουλίου για την εκπλήρωση των καθηκόντων τους για την πρόσληψη εξωτερικών συμβούλων στο βαθμό που χρειάζονται, καθώς οι σχετικοί πόροι εγκρίνονται ανά περίπτωση από την διοίκηση της εταιρείας, με βάση τις εκάστοτε εταιρικές ανάγκες. Α.Υ(6.10).
- Δεν υφίσταται θεσμοθετημένη διαδικασία με σκοπό την αξιολόγηση της αποτελεσματικότητας του Διοικητικού Συμβουλίου και των επιτροπών του ούτε αξιολογείται η επίδοση του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου κατά τη διάρκεια διαδικασίας στην οποία προΐσταται ο ανεξάρτητος Αντιπρόεδρος ή άλλο μη εκτελεστικό μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου ελλείψει ανεξάρτητου Αντιπροέδρου. V.Π (7.1)
- Η επιτροπή ελέγχου δεν συνέρχεται άνω των τριών (3) φορών ετησίως Β (1.6)
- Δεν υφίσταται ειδικός και ιδιαίτερος κανονισμός λειτουργίας της επιτροπής ελέγχου, καθώς τα βασικά καθήκοντα και οι αρμοδιότητες της ως άνω επιτροπής, προδιαγράφονται επαρκώς από τις κείμενες διατάξεις. Β (1.7)
- Δεν διατίθενται ιδιαίτερα κονδύλια στην Επιτροπή για την εκ μέρους της χρήση υπηρεσιών εξωτερικών συμβούλων, καθώς η σύνθεση της Επιτροπής και οι εξειδικευμένες γνώσεις και εμπειρία των μελών αυτής διασφαλίζουν την αποτελεσματική λειτουργία της. Β (1.9)
- Δεν υφίσταται επιτροπή αμοιβών, αποτελούμενη αποκλειστικά από μη εκτελεστικά μέλη, ανεξάρτητα στην πλειονότητά 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 συνεδριάσεών της και για άλλα θέματα που αφορούν τη λειτουργία της. Η σύσταση της εν λόγω επιτροπής, ενόψει της δομής και λειτουργίας της Εταιρείας δεν έχει αξιολογηθεί ως αναγκαία μέχρι σήμερα. Γ (1.6)
- 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. Γ(1.3)

- Η αμοιβή κάθε εκτελεστικού μέλους το Δ.Σ. δεν εγκρίνεται από το Δ.Σ. μετά από πρόταση της επιτροπής αμοιβών, χωρίς την παρουσία των εκτελεστικών μελών αυτού, δεδομένου ότι δεν υφίσταται επιτροπή αμοιβών. Γ(1.4)

III. Διοικητικό Συμβούλιο και Επιτροπές που απαρτίζονται από μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.

Η Εταιρεία διοικείται από Διοικητικό Συμβούλιο που αποτελείται από τρεις (3) έως επτά (7) συμβούλους σύμφωνα με το άρθρο 19 του Καταστατικού της. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου εκλέγονται από την Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας μεταξύ των μετόχων ή και τρίτων μη μετόχων, για πεντάχρονη θητεία, που παρατείνεται αυτόματα μέχρι την πρώτη τακτική Γενική Συνέλευση μετά τη λήξη της θητείας τους, η οποί δεν μπορεί όμως να περάσει την εξαετία.

Το Διοικητικό Συμβούλιο αποτελείται από εκτελεστικά και μη εκτελεστικά μέλη. Ο αριθμός των μη εκτελεστικών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου δεν είναι μικρότερος από το 1/3 του συνολικού αριθμού των μελών. Αν προκύψει κλάσμα στρογγυλοποιείται στον αμέσως επόμενο ακέραιο αριθμό. Μεταξύ των μη εκτελεστικών μελών πρέπει να υπάρχουν τουλάχιστον 2 ανεξάρτητα μέλη. Τα ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου δεν είναι μέτοχοι και δεν έχουν σχέση εξάρτησης με την Εταιρία ή με συνδεδεμένα με αυτήν πρόσωπα. Η σχέση εξάρτησης ορίζεται στον Ν. 3016/2002 «Για την Εταιρική Διακυβέρνηση».

Κατά την εκλογή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου από την Γενική Συνέλευση καθορίζεται η ιδιότητα του κάθε μέλους ως εκτελεστικού, μη εκτελεστικού και ανεξάρτητου μη εκτελεστικού..

Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου μπορούν να επανεκλεγούν.

Αρμοδιότητες- Υποχρεώσεις –Καθήκοντα

Το Διοικητικό Συμβούλιο έχει τη διοίκηση (διαχείριση και διάθεση) της εταιρικής περιουσίας και την εκπροσώπηση της Εταιρίας. Αποφασίζει για όλα γενικά τα ζητήματα που αφορούν την Εταιρία μέσα στα πλαίσια του εταιρικού σκοπού, με εξαίρεση εκείνα που σύμφωνα με το νόμο ή το καταστατικό ανήκουν στην αποκλειστική αρμοδιότητα της Γενικής Συνέλευσης.

Τα εκτελεστικά μέλη ασχολούνται με τα καθημερινά θέματα διοίκησης της Εταιρίας και τα μη εκτελεστικά μέλη είναι επιφορτισμένα με την προαγωγή όλων των εταιρικών ζητημάτων. Τα ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου μπορούν να υποβάλουν, ο καθένας χωριστά ή από κοινού, αναφορές και ξεχωριστές εκθέσεις από αυτές του Διοικητικού Συμβουλίου προς την τακτική ή έκτακτη γενική συνέλευση της Εταιρίας, εφόσον κρίνουν τούτο αναγκαίο.

Ενδεικτικά το Διοικητικό Συμβούλιο έχει τις κάτωθι εξουσίες και αρμοδιότητες:

1. Μπορεί αποκλειστικά και μόνο εγγράφως να αναθέτει την άσκηση όλων των εξουσιών και αρμοδιοτήτων του (εκτός από αυτές που απαιτούν συλλογική ενέργεια) καθώς και την εκπροσώπηση της εταιρίας, σε ένα ή περισσότερα πρόσωπα, μέλη του ή όχι, καθορίζοντας συγχρόνως και την έκταση αυτής της ανάθεσης
2. Ορίζει τους εσωτερικούς ελεγκτές της Εταιρίας.
3. Αποφασίζει την κατάρτιση του Εσωτερικού Κανονισμού Λειτουργίας της Εταιρίας.
4. Συντάσσει κατ' έτος έκθεση στην οποία αναφέρονται οι συναλλαγές της Εταιρίας με συνδεδεμένες με αυτήν επιχειρήσεις κατά την έννοια του άρθρου 42^ε παρ. 5 του Κ.Ν.2190/1920. Η έκθεση αυτή γνωστοποιείται στις εποπτικές αρχές.
5. Αποφασίζει για θέματα που αφορούν τις κάθε είδους αμοιβές που καταβάλλονται στα διευθυντικά στελέχη της Εταιρίας τους εσωτερικούς ελεγκτές αυτής και την γενικότερη πολιτική των αμοιβών της Εταιρίας.

Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου έχουν ενδεικτικά τις κάτωθι υποχρεώσεις και καθήκοντα:

1. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου έχουν υποχρέωση και καθήκον την διαρκή επιδίωξη της ενίσχυσης της μακροχρόνιας οικονομικής αξίας της Εταιρίας και την προάσπιση του γενικού εταιρικού συμφέροντος
2. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και κάθε τρίτο πρόσωπο στο οποίο έχουν ανατεθεί από το Διοικητικό Συμβούλιο αρμοδιότητές του απαγορεύεται να επιδιώκουν ίδια συμφέροντα που αντιβαίνουν στα συμφέροντα της Εταιρίας
3. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και κάθε τρίτος στον οποίο έχουν ανατεθεί αρμοδιότητές του οφείλουν έγκαιρα να αποκαλύπτουν στα υπόλοιπα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου τα ίδια συμφέροντά τους, που ενδέχεται να ανακύψουν από συναλλαγές της Εταιρίας που εμπίπτουν στα καθήκοντά τους, καθώς και κάθε άλλη σύγκρουση ιδίων συμφερόντων με αυτών της Εταιρίας ή συνδεδεμένων με αυτήν επιχειρήσεων κατά την έννοια του άρθρου 42 ε του Κ.Ν. 2190/1920 που ανακύπτει κατά την άσκηση των καθηκόντων τους
4. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου οφείλουν να συνεργάζονται και να παρέχουν πληροφορίες στους εσωτερικούς ελεγκτές και γενικά να διευκολύνουν με κάθε τρόπο το έργο τους

Το Διοικητικό Συμβούλιο έχει τη διοίκηση (διαχείριση και διάθεση) της εταιρικής περιουσίας και την εκπροσώπηση της Εταιρίας. Αποφασίζει για όλα γενικά τα ζητήματα που αφορούν την Εταιρία μέσα στα πλαίσια του εταιρικού σκοπού, με εξαίρεση εκείνα που σύμφωνα με το νόμο ή αυτό το καταστατικό ανήκουν στην αποκλειστική αρμοδιότητα της Γενικής Συνέλευσης.

Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί αποκλειστικά και μόνο εγγράφως να αναθέτει την άσκηση όλων των εξουσιών και αρμοδιοτήτων του (εκτός από αυτές που απαιτούν συλλογική ενέργεια) καθώς και την εκπροσώπηση της εταιρίας, σε ένα ή περισσότερα πρόσωπα, μέλη του ή όχι, καθορίζοντας συγχρόνως και την έκταση αυτής της ανάθεσης.

Το Διοικητικό Συμβούλιο αμέσως μετά την εκλογή του συνέρχεται και συγκροτείται σε σώμα, εκλέγοντας τον Πρόεδρο και τον Αντιπρόεδρό του.

Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να εκλέγει έναν ή δύο Διευθύνοντες Συμβούλους από τα μέλη του και μόνο, καθορίζοντας συγχρόνως και τις αρμοδιότητές τους.

Ο πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου διευθύνει τις συνεδριάσεις. Τον Πρόεδρο, όταν απουσιάζει ή κωλύεται, αναπληρώνει σε όλη την έκταση των αρμοδιοτήτων του ο Αντιπρόεδρος και αυτόν, όταν κωλύεται, μετά από απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, ο Διευθύνων Σύμβουλος.

Αν για οποιοδήποτε λόγο κενωθεί θέση συμβούλου, επιβάλλεται στους συμβούλους που απομένουν, εφόσον είναι τουλάχιστον τρεις, να εκλέξουν προσωρινά αντικαταστάτη για το υπόλοιπο της θητείας του συμβούλου που αναπληρώνεται. Η εκλογή αυτή υποβάλλεται για έγκριση στην αμέσως επόμενη τακτική ή έκτακτη Γενική Συνέλευση.

Το Διοικητικό Συμβούλιο συνεδριάζει μετά από πρόσκληση του Προέδρου του στην έδρα της εταιρίας τουλάχιστον μία φορά τον μήνα. Συγκαλείται επίσης οποτεδήποτε από τον Πρόεδρό του, ή αν το ζητήσουν δύο μέλη του.

Σύμβουλος που απουσιάζει μπορεί να εκπροσωπείται από άλλο σύμβουλο. Κάθε σύμβουλος μπορεί να εκπροσωπεί έναν μόνο σύμβουλο που απουσιάζει.

Το Διοικητικό Συμβούλιο βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα, όταν παρευρίσκονται ή αντιπροσωπεύονται σ' αυτό οι μισοί συν ένας από τους συμβούλους, ουδέποτε όμως ο αριθμός των παρόντων συμβούλων μπορεί να είναι μικρότερος των τριών.

Οι αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία των συμβούλων που είναι παρόντες και εκείνων που αντιπροσωπεύονται εκτός από την περίπτωση της παρ. 2 του άρθρου 5 του παρόντος.

Για τις συζητήσεις και τις αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου τηρούνται πρακτικά.

Αντίγραφα και αποσπάσματα των πρακτικών του Διοικητικού Συμβουλίου επικυρώνονται από τον Πρόεδρο ή τον αναπληρωτή του.

Στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να χορηγηθεί αποζημίωση το ποσό της οποίας ορίζεται από την Τακτική Γενική Συνέλευση με ειδική απόφαση.

Κάθε άλλη αμοιβή ή αποζημίωση των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου βαραίνει την Εταιρία αν εγκριθεί με ειδική απόφαση της τακτικής Γενικής Συνέλευσης.

Απαγορεύεται στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, καθώς και στους Διευθυντές της Εταιρίας, να ενεργούν κατ' επάγγελμα χωρίς άδεια της Γενικής Συνέλευσης, για δικό τους λογαριασμό ή για λογαριασμό τρίτων, πράξεις που υπάγονται σε ένα από τους σκοπούς που επιδιώκει η Εταιρία ή να μετέχουν ως ομόρρυθμοι εταίροι σε εταιρίες που επιδιώκουν τέτοιους σκοπούς.

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας στις 31/12/2010 αποτελούνταν από επτά (7) μέλη, από τα οποία ένα (1) ήταν εκτελεστικό, έξι (6) ήταν μη εκτελεστικά από τα οποία τα δύο (2) ήταν ανεξάρτητα μη εκτελεστικά.

Αναλυτικά η σύνθεση του Διοικητικού Συμβουλίου την 31/12/2010 ήταν :

Κοντομηνάς Π. Δημήτριος	Πρόεδρος μη εκτελεστικό μέλος
Κεφαλογιάννης Ε. Μιχαήλ	Αντιπρόεδρος μη εκτελεστικό μέλος
Νιργιαννάκης Κ. Νικόλαος	Διευθύνων Σύμβουλος εκτελεστικό μέλος
Αλβέρτης Λαυρέντιος Ελευθέριος	Μη εκτελεστικό μέλος
Ξηνταράκου Κ. Ελένη	Μη εκτελεστικό μέλος
Καλαϊτζής Ν. Ιωάννης	Ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος
Ρούσσοι Π. Γιάννης	Ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας στην συνεδρίαση της 14^{ης} Ιανουαρίου 2011 προέβη σε αντικατάσταση του παραιτηθέντος Εκτελεστικού Μέλους και Διευθύνοντος Συμβούλου κ. Νικολάου Νιργιαννάκη.

Εξέλεξε ομόφωνα τον κ. Δημήτριο Πολιτόπουλο υπό την ιδιότητα του Εκτελεστικού Μέλους και Διευθύνοντος Συμβούλου για το υπόλοιπο της θητείας του παραιτηθέντος.

Η θητεία του ανωτέρω Διοικητικού Συμβουλίου λήγει στις 20. 12. 2012

Τα συνοπτικά βιογραφικά στοιχεία των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου έχουν ως ακολούθως:

ί Ο Δημήτριος Κοντομηνάς γεννήθηκε στην Αθήνα το 1939 & σπούδασε με υποτροφία στο Αμερικανικό Πανεπιστήμιο της Βηρυτού. Το 1963 ίδρυσε στην Ελλάδα την ALICO & αργότερα δημιούργησε την INTERAMERICAN, την πρώτη αμιγώς εταιρεία ασφαλειών Ζωής στην Ελλάδα. Μετά το 2001, οπότε η INTERAMERICAN σύναψε στρατηγική συνεργασία με τον ασφαλιστικό Όμιλο EUREKO, ο Δημήτρης Κοντομηνάς παρέμεινε ως Πρόεδρος στην εταιρεία και αποχώρησε έπειτα από 4 χρόνια. Εν τω μεταξύ δραστηριοποιήθηκε ενεργά στο τραπεζικό τομέα, όπου – μεταξύ άλλων- το 1987 συνεργάστηκε με τον γαλλικό ασφαλιστικό όμιλο U.A.P, δημιουργώντας την τράπεζα INTERBANK και το 1999 σε συνεργασία με τον τραπεζικό όμιλο της Πορτογαλίας BCP, ίδρυσε την τράπεζα Nova Bank (σήμερα Millennium Bank). Έχει τιμηθεί με σημαντικά βραβεία & τίτλους από τα οποία ξεχωρίζει η διάκρισή του από το Οικουμενικό Πατριαρχείο Κωνσταντινουπόλεως με τίτλο τιμής, η ανακήρυξή του σε Μεγάλο Ευεργέτη της Γεροντικής Μητροπόλεως Χαλκηδόνος του Οικουμενικού Θρόνου, το παράσημο “Comedo do Infante dom Henrique” της Πορτογαλικής Δημοκρατίας, για τις επιτυχείς επενδύσεις του στην Πορτογαλία κ.α. Σήμερα ο όμιλος επιχειρήσεων του λειτουργεί κάτω από την ομπρέλα της εταιρείας συμμετοχών ΔΕΜΚΟ ΑΕ και αναπτύσσεται σε ευρύ φάσμα επιχειρησιακών δράσεων, στην αιχμή των εξελίξεων της ελληνικής & διεθνούς οικονομίας. Οι δραστηριότητες της ΔΕΜΚΟ - η οποία συστήθηκε το 1969 - περιλαμβάνουν: Χρηματοοικονομικές Υπηρεσίες, Τηλεπικοινωνίες & Σύγχρονη Τεχνολογία, Ηλεκτρονικά Μέσα Επικοινωνίας,

Υπηρεσίες Εστίασης & Ψυχαγωγίας, Υπηρεσίες Αερομεταφορών στον χώρο του Business Aviation, Κινηματογραφικές επιχειρήσεις κ.α.

ii. Ο Μιχάλης Κεφαλογιάννης γεννήθηκε στο Ηράκλειο Κρήτης, το 1964. Σπούδασε στη σχολή Οικονομικών και Δημόσιας Διοίκησης του Πανεπιστημίου Albertus Magnus της Κολωνίας, απ' όπου αποφοίτησε το 1990. Την περίοδο 1991-93 έκανε μεταπτυχιακές σπουδές MBA στο Baruch College του Πανεπιστημίου της Νέας Υόρκης και εργάστηκε στον χώρο των χρηματοδοτήσεων ακινήτων. Έχει μακρά εμπειρία στον χώρο των επενδύσεων κεφαλαίου επιχειρηματικών συμμετοχών (venture capital) και της διοίκησης επιχειρήσεων καθώς εργάστηκε επί σειρά ετών στην Εμπορική Κεφαλαίου και Επιχειρηματικών Συμμετοχών (Venture Capital Εμπορικής Τράπεζας). Διετέλεσε - μεταξύ άλλων - και μέλος στα Διοικητικά Συμβούλια, Διεθνούς Αερολιμένα Αθηνών "Ελευθέριος Βενιζέλος", Postcredit, Bank Millenium (NOVA Bank), International Commercial Bank-Bulgaria, Interamerican Romania, Interamerican Bulgaria και Interlife Cyprus. Την περίοδο 2007-2008 διετέλεσε Ειδικός Σύμβουλος του Υπουργού Μεταφορών & Επικοινωνιών για θέματα αποκρατικοποιήσεων

iii. Ο κ. Δημήτρης Πολιτόπουλος διαθέτει μακρά επαγγελματική εμπειρία στον κλάδο των τηλεπικοινωνιών με απασχόληση πάνω από 25 χρόνια στο χώρο της κινητής και ασύρματης επικοινωνίας με πολλαπλές και σημαντικές διακρίσεις. Ο κ. Δημήτρης Πολιτόπουλος ξεκίνησε τη σταδιοδρομία του στην TOSHIBA (σήμερα Όμιλος Ιντεάλ) το 1984. Από τότε κι έως το 1990 κατείχε τη θέση του Εμπορικού Διευθυντή και Marketing οπότε κι ανέλαβε την Γενική Διεύθυνση της εταιρείας. Το 1995 ανέλαβε την ίδρυση και την έναρξη των δραστηριοτήτων της Motorola Inc για τον τομέα της Κινητής τηλεφωνίας στην Ελλάδα. Κατά τη διάρκεια της 13χρονης επιτυχούς καριέρας του, κατείχε τη θέση του Διευθύνοντος συμβούλου και αντιπροέδρου του ελληνικού γραφείου αλλά και τη θέση του γενικού διευθυντή για την κεντρική Ευρώπη και Βαλκάνια όπου ίδρυσε κι ανέπτυξε πολλά από τα περιφερειακά γραφεία της Νοτιοανατολικής Ευρώπης κι υπήρξε ο καθοριστικός παράγοντας για να καθιερωθεί το ελληνικό γραφείο σαν hub για την Ν.Α. Ευρώπη. Το καλοκαίρι του 2008 ανέλαβε την θέση του Διευθύνοντος Συμβούλου της Cosmoline Τηλεπικοινωνίες Α.Ε., έχοντας σαν στόχο την αναδιοργάνωση της εταιρείας αλλά και την βελτιστοποίηση των αποτελεσμάτων της, δράσεις τις οποίες έφερε εις πέρας με μεγάλη επιτυχία, φέρνοντας ξανά την Cosmoline στο προσκήνιο. Από τον Ιανουάριο του 2011, ο κ. Πολιτόπουλος ανέλαβε Διευθύνων Σύμβουλος της Intertech Α.Ε., αποκλειστικού αντιπροσώπου των προϊόντων Panasonic στην Ελλάδα, φιλοδοξώντας να ανοίξει ένα νέο κεφάλαιο στην αγορά τεχνολογιών αιχμής, και να αξιοποιήσει στο έπακρο, όλες τις ευκαιρίες που προκύπτουν για την περαιτέρω ανάπτυξή της. Στόχος του είναι να δώσει νέα πνοή στην εταιρεία έτσι ώστε να καταφέρει να επανατοποθετήσει την INTERTECH, ως μια από τις σημαντικότερες εταιρείες στην αγορά υψηλής τεχνολογίας στην Ελλάδα.

iv. Ο Λαυρέντιος - Ελευθέριος Αλβέρτης γεννήθηκε στην Αθήνα το 1966. Αποφοίτησε από την Νομική Σχολή του Πανεπιστημίου της Αθήνας το 1989 και έκανε μεταπτυχιακές σπουδές στη Γαλλία (DEA – Universite de Lille II). Απέκτησε εμπειρία στο χώρο του ασφαλιστικού και τραπεζικού δικαίου, δικαίου τηλεπικοινωνιών, καθώς και του δικαίου των ΜΜΕ και χειρίστηκε πλήθος ελληνικών και διεθνών συναλλαγών. Διετέλεσε Νομικός Σύμβουλος και Προϊστάμενος Νομικής Δ/σης του ομίλου INTERAMERICAN και διαδοχικά του ομίλου επιχειρήσεων DEMCO του Δ. Κοντομηνά. Εν συνεχεία άσκησε και διοικητικά καθήκοντα, ως Δ/νων Σύμβουλος, σε εταιρίες του ομίλου INTERAMERICAN και σήμερα είναι Δ/νων Σύμβουλος της DEMCO ΑΕ.

v. Η Ελένη Ξηνταράκου γεννήθηκε στο Γύθειο Λακωνίας το 1960. Σπούδασε στο Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών (ΑΣΟΕΕ), από το οποίο αποφοίτησε το 1984. Συνέχισε τις σπουδές της στο Πανεπιστήμιο του New Hampshire όπου και απέκτησε τίτλο MBA. Εν συνεχεία απέκτησε εμπειρία στο χώρο της διοίκησης επιχειρήσεων, εργαζόμενη στην CAIR ΑΕ, στην ΠΙΕΤΖΕΤΑΚΙΣ ΕΠΕ κ.α. Διετέλεσε, επί σειρά ετών διευθύντρια στην δ/νση Οικονομικού Ελέγχου του ομίλου ασφαλιστικών επιχειρήσεων INTERAMERICAN και σήμερα είναι Γενική και Οικονομική Δ/ντρια στο όμιλο επιχειρήσεων DEMCO του Δ. Κοντομηνά.

vi. Ο Ιωάννης Καλαϊτζής γεννήθηκε στο Άργος Αργολίδας το 1965. Σπούδασε Οικονομικά και είναι Λογιστής Φοροτεχνικός Α' Τάξης. Απέκτησε εμπειρία ως Εσωτερικός Ελεγκτής στην Διεύθυνση Εσωτερικού Ελέγχου του ομίλου ασφαλιστικών επιχειρήσεων INTERAMERICAN και σήμερα εργάζεται ως ελεύθερος επαγγελματίας.

vii. Ο Ιωάννης Ρούσσος γεννήθηκε στην Ερμούπολη Σύρου το 1961. Σπούδασε Ηλεκτρονικά και έκανε μεταπτυχιακές σπουδές στην Οργάνωση και Διοίκηση Επιχειρήσεων. Ανέπτυξε επιχειρηματική δραστηριότητα από το 1983 έως σήμερα στις Κυκλάδες και στην Αθήνα στα αντικείμενα Φωτισμού-Ηλεκτρολογικού υλικού – Τηλεπικοινωνιών και της πράσινης ενέργειας. Από το 2003 έως σήμερα είναι Πρόεδρος του Επιμελητηρίου Κυκλάδων

Κατά την περίοδο 01/01/2010-31/12/2010 το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας συνήλθε 15 φορές και η συχνότητα παρακολούθησης από τα μέλη ήταν η ακόλουθη :

Όνοματεπώνυμο	Αριθμός Συνεδριάσεων κατά τη διάρκεια της θητείας του	Αριθμός Συνεδριάσεων που παρέστη
Κοντομηνάς Π. Δημήτριος	15	15
Κεφαλογιάννης Ε. Μιχαήλ	15	15
Νιργιαννάκης Κ. Νικόλαος	15	15
Αλβέρτης Λαυρέντιος Ελευθέριος	15	15
Ξηνταράκου Κ. Ελένη	15	15
Καλαϊτζής Ν. Ιωάννης	15	13
Ρούσσος Π. Γιάννης	15	13

Στην Εταιρεία έχει συσταθεί και λειτουργεί η Επιτροπή Ελέγχου.

Επιτροπή Ελέγχου

Η εταιρεία συμμορφούμενη με τις προβλέψεις του ν.3693/2008 εξέλεξε κατά την Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της 25^{ης} Ιουνίου 2009 Επιτροπή Ελέγχου αποτελούμενη από τα ακόλουθα μη εκτελεστικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας.

- Ελένη Ξηνταράκου
- Λαυρέντιο Ελευθέριο Αλβέρτη
- Ιωάννη Καλαϊτζή

Ο τελευταίος είναι ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου.

Οι αρμοδιότητες και υποχρεώσεις της Επιτροπής Ελέγχου συνίστανται :

- α) στην παρακολούθηση της διαδικασίας της χρηματοοικονομικής πληροφόρησης,
- β) ελέγχου και του συστήματος διαχείρισης κινδύνων, καθώς και την παρακολούθηση της ορθής λειτουργίας της μονάδας των εσωτερικών ελεγκτών της Εταιρείας,
- γ) στην παρακολούθηση της πορείας του υποχρεωτικού ελέγχου των ατομικών και ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων της Εταιρείας,
- δ) στην επισκόπηση και παρακολούθηση θεμάτων συναφών με την ύπαρξη και διατήρηση της αντικειμενικότητας και της ανεξαρτησίας του νόμιμου ελεγκτή ή του ελεγκτικού γραφείου, ιδιαιτέρως όσον αφορά την παροχή στην Εταιρεία άλλων υπηρεσιών από το νόμιμο ελεγκτή ή το ελεγκτικό γραφείο.

Αποστολή της Επιτροπής Ελέγχου είναι η διασφάλιση της αποτελεσματικότητας και της αποδοτικότητας των εταιρικών εργασιών, ο έλεγχος της αξιοπιστίας της παρεχόμενης προς το επενδυτικό κοινό και τους μετόχους της Εταιρείας χρηματοοικονομικής πληροφόρησης, η συμμόρφωση της Εταιρείας με το ισχύον νομοθετικό και κανονιστικό πλαίσιο, η περιφρούρηση των επενδύσεων και των περιουσιακών στοιχείων της Εταιρείας και ο εντοπισμός και η αντιμετώπιση των σημαντικότερων κινδύνων.

Η Επιτροπή Ελέγχου κατά τη διάρκεια της χρήσεως 2010 συνήλθε μια (1) φορά.

Διευκρινίζεται ότι ο Τακτικός 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.

IV. Γενική Συνέλευση και Δικαιώματα Μετόχων.

α. Τρόπος Λειτουργίας Γενικής Συνέλευσης – Εξουσίες

Σύμφωνα με το άρθρο 9 του Καταστατικού της Εταιρείας, η Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας είναι το ανώτατο όργανό της και δικαιούται να αποφασίζει για κάθε υπόθεση που αφορά την Εταιρεία. Κάθε μέτοχος με δικαίωμα ψήφου συμμετέχει στη Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας ανάλογα με τον αριθμό των μετοχών τις οποίες κατέχει ενώ οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης δεσμεύουν τους μετόχους που απουσιάζουν ή διαφωνούν.

Η Γενική Συνέλευση των μετόχων συγκαλείται κατά τα προβλεπόμενα στο νόμο και σύμφωνα με το άρθρο 10 του Καταστατικού της από το Διοικητικό Συμβούλιο και συνέρχεται υποχρεωτικά στην έδρα της Εταιρείας τουλάχιστον μια φορά το χρόνο, πάντοτε μέσα στο πρώτο εξάμηνο από τη λήξη κάθε εταιρικής χρήσεως. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να συγκαλεί σε έκτακτη συνεδρίαση τη Γενική Συνέλευση των μετόχων όταν το κρίνει σκόπιμο.

Η πρόσκληση της τακτικής ή έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Εταιρείας και οποιασδήποτε επαναληπτικής Γενικής Συνέλευσης ορίζει τον τόπο, την ημερομηνία και την ώρα της συνεδρίασεως, τα θέματα της ημερήσιας διάταξης, τους μετόχους που έχουν δικαίωμα συμμετοχής καθώς και ακριβείς οδηγίες για τον τρόπο με τον οποίο οι μέτοχοι μπορούν να μετάσχουν στη Γενική Συνέλευση και να ασκήσουν τα δικαιώματά τους. Για τα θέματα της ημερήσιας διάταξης αποφασίζει το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας στη συνεδρίαση που αποφασίζει και για τη σύγκληση της Γενικής Συνέλευσης. Η πρόσκληση τοιχοκολλείται σε εμφανή θέση στην έδρα της Εταιρείας και δημοσιεύεται όπως επιβάλλουν οι εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις.

Εκτός από τα παραπάνω στοιχεία η πρόσκληση:

α) περιλαμβάνει πληροφορίες τουλάχιστον για: αα) τα δικαιώματα των μετόχων των παραγράφων 2, 2α, 4 και 5 του άρθρου 39 του Ν 2190/1920, αναφέροντας το χρονικό διάστημα μέσα στο οποίο μπορεί να ασκηθεί κάθε δικαίωμα, ββ) τη διαδικασία για την άσκηση του δικαιώματος ψήφου μέσω αντιπροσώπου,

β) καθορίζει την ημερομηνία καταγραφής, όπως αυτή προβλέπεται στο άρθρο 28^α παρ. 4 Ν 2190/1920 και περιγράφεται εδώ παρακάτω υπό 2., επισημαίνοντας ότι μόνο τα πρόσωπα που είναι μέτοχοι κατά την ημερομηνία εκείνη έχουν δικαίωμα συμμετοχής και ψήφου στη γενική συνέλευση,

γ) γνωστοποιεί τον τόπο στον οποίο είναι διαθέσιμο το πλήρες κείμενο των εγγράφων και των σχεδίων αποφάσεων, που προβλέπονται στις περιπτώσεις γ' (έγγραφα που πρόκειται να υποβληθούν στη Γενική Συνέλευση) και δ' (σχέδιο απόφασης για κάθε θέμα της ημερήσιας διάταξης, ή σχόλιο του ΔΣ για αυτά) της παραγράφου 3 του άρθρου 27 Ν 2190/1920, καθώς και τον τρόπο με τον οποίο μπορεί να λαμβάνονται αυτά,

δ) αναφέρει τη διεύθυνση της ιστοσελίδας της εταιρείας, όπου είναι διαθέσιμες οι πληροφορίες της παραγράφου 3 του άρθρου 27 του Ν 2190/1920, δηλαδή τα αναφερόμενα αμέσως παραπάνω υπό (γ), καθώς και η πρόσκληση για σύγκληση της ΓΣ, πίνακας με το συνολικό αριθμό των μετοχών και των δικαιωμάτων ψήφου και έντυπα που πρέπει να χρησιμοποιηθούν για ψήφο μέσω αντιπροσώπου.

Η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης όταν εκπροσωπείται σε αυτήν τουλάχιστον το είκοσι τοις εκατό (20%) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου. Εάν δεν υπάρξει τέτοια απαρτία στην πρώτη συνεδρίαση συνέρχεται επαναληπτική συνέλευση μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από τη χρονολογία της συνεδρίασης που ματαιώθηκε. Η επαναληπτική συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως επί των θεμάτων της αρχικής ημερήσιας διάταξης, οποιοδήποτε και αν είναι το τμήμα του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου που εκπροσωπείται σε αυτήν. Οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία των ψήφων που εκπροσωπούνται στη συνέλευση.

Εξαιρετικά, σύμφωνα με το άρθρο 20 του Καταστατικού της Εταιρείας, η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης, εάν εκπροσωπούνται σε αυτήν τα δύο τρίτα (2/3) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, όταν πρόκειται για αποφάσεις που αφορούν :

- α) Παράταση της διάρκειας, συγχώνευση ή διάλυση της Εταιρείας
- β) Μεταβολή της Εθνικότητας της Εταιρείας
- γ) Μεταβολή του αντικειμένου της Εταιρείας
- δ) Αύξηση ή μείωση του Μετοχικού Κεφαλαίου με εξαίρεση τις περιπτώσεις που από το νόμο ή το Καταστατικό ρυθμίζονται διαφορετικά.
- ε) Έκδοση δανείου με ομολογίες
- στ) Μεταβολή του τρόπου διάθεσης των κερδών
- ζ) Αύξηση των υποχρεώσεων των μετόχων και
- η) Θέματα για τα οποία ο νόμος απαιτεί απόφαση της Γενικής Συνέλευσης λαμβανομένη με εξαιρετική απαρτία και πλειοψηφία.

Αν δεν συντελεσθεί η απαρτία της προηγούμενης παραγράφου στην πρώτη συνεδρίαση, μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από τη συνεδρίαση αυτή και ύστερα από πρόσκληση πριν δέκα (10) πλήρεις τουλάχιστον ημέρες συνέρχεται πρώτη επαναληπτική συνέλευση, που βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως επί των θεμάτων της αρχικής ημερησίας διατάξεως όταν σε αυτή εκπροσωπείται τουλάχιστον το ένα δεύτερο (1/2) του καταβεβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου.

Αν δεν συντελεσθεί και αυτή η απαρτία, συνέρχεται και πάλι μέσα σε είκοσι(20) ημέρες δεύτερη επαναληπτική συνέλευση με πρόσκληση τουλάχιστον δέκα (10) πλήρεις ημέρες, πριν, που βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως επί των θεμάτων της αρχικής ημερησίας διατάξεως όταν σε αυτήν εκπροσωπείται τουλάχιστον το ένα τρίτο (1/3) του καταβεβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου.

Όλες οι αποφάσεις της παρ. 1 του παρόντος άρθρου λαμβάνονται με πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) των ψήφων που εκπροσωπούνται στη Συνέλευση.

β. Συμμετοχή Μετόχων στη Γενική Συνέλευση

Στη Γενική Συνέλευση δικαιούται να συμμετέχει όποιο φυσικό ή νομικό πρόσωπο εμφανίζεται ως μέτοχος στα αρχεία του ΣΤΑ που διαχειρίζεται η «Ελληνικά Χρηματιστήρια Α.Ε. («Ε.Χ.Α.Ε.») στο οποίο τηρούνται οι κινητές αξίες (μετοχές) της Εταιρείας κατά την έναρξη της πέμπτης (5^{ης}) ημέρας πριν από την ημέρα συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης (ημερομηνία καταγραφής).

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, που πρέπει να περιέλθει στην Εταιρεία το αργότερο την Τρίτη (3^η) ημέρα πριν από τη συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης.

Έναντι της Εταιρείας θεωρείται ότι έχει δικαίωμα συμμετοχής και ψήφου στη Γενική Συνέλευση μόνο οποιός φέρει την ιδιότητα του μετόχου την αντίστοιχη ημερομηνία καταγραφής. Σε περίπτωση μη συμμόρφωσης προς τις διατάξεις του άρθρου 28^α του κ.ν. 2190/1920 ο εν λόγω μέτοχος μετέχει στη Γενική Συνέλευση μόνο μετά από άδειά της.

Σημειώνεται ότι η άσκηση των εν λόγω δικαιωμάτων (συμμετοχής και ψήφου) δεν προϋποθέτει τη δέσμευση των μετοχών του δικαιούχου ούτε την τήρηση άλλης ανάλογης διαδικασίας, η οποία περιορίζει τη δυνατότητα πώλησης και μεταβίβασης αυτών κατά το χρονικό διάστημα που μεσολαβεί ανάμεσα στην ημερομηνία καταγραφής και στην ημερομηνία της Γενικής Συνέλευσης.

Ο μέτοχος συμμετέχει στη Γενική Συνέλευση 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 ψηφίζει σύμφωνα με τις οδηγίες του μετόχου εφόσον υφίστανται και υποχρεούται να αρχειοθετεί τις οδηγίες ψήφου για τουλάχιστον ένα (1) έτος, από την υποβολή του πρακτικού της Γενικής Συνέλευσης στην αρμόδια αρχή ή, εάν η απόφαση υποβάλλεται σε δημοσιότητα, από την καταχώριση της στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών. Η μη συμμόρφωση του αντιπροσώπου με τις οδηγίες που έχει λάβει δεν επηρεάζει το κύρος των αποφάσεων της Γενικής Συνέλευσης, ακόμη και αν η ψήφος του αντιπροσώπου ήταν αποφασιστική για τη λήψη τους.

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 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 η οντότητα η οποία ελέγχεται από το μέτοχο αυτό,
- 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 περιπτώσεις α' έως και γ'.

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. Αν ο μέτοχος κατέχει μετοχές μιας εταιρείας οι οποίες εμφανίζονται σε περισσότερους του ενός λογαριασμούς αξιών, ο περιορισμός αυτός δεν εμποδίζει τον μέτοχο να ορίζει διαφορετικούς αντιπροσώπους για τις μετοχές που εμφανίζονται στον κάθε λογαριασμό αξιών σε σχέση με ορισμένη Γενική Συνέλευση.

γ. Δικαιώματα Μειοψηφίας των Μετόχων και τρόπος άσκησης

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.

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, επτά (7) τουλάχιστον ημέρες πριν από τη γενική συνέλευση. Η αίτηση για την εγγραφή πρόσθετων θεμάτων στην ημερήσια διάταξη συνοδεύεται από αιτιολόγηση ή από σχέδιο απόφασης προς έγκριση στη γενική συνέλευση και η αναθεωρημένη ημερήσια διάταξη δημοσιοποιείται με τον ίδιο τρόπο, όπως η προηγούμενη ημερήσια διάταξη, δεκατρείς (13) ημέρες πριν από την ημερομηνία της γενικής συνέλευσης και ταυτόχρονα τίθεται στη διάθεση των μετόχων στην ιστοσελίδα της εταιρείας, μαζί με την αιτιολόγηση ή το σχέδιο απόφασης που έχει υποβληθεί από τους μετόχους.

Με αίτηση μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο θέτει στη διάθεση των μετόχων, έξι (6) τουλάχιστον ημέρες πριν από την 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.

Με αίτηση μετόχου ή μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, ο πρόεδρος της συνέλευσης υποχρεούται να αναβάλλει μια μόνο φορά τη λήψη αποφάσεων από τη γενική συνέλευση, τακτική ή έκτακτη, για όλα ή ορισμένα θέματα, ορίζοντας ημέρα συνέχισης της συνεδρίασης,

αυτή που ορίζεται στην αίτηση των μετόχων, η οποία όμως δεν μπορεί να απέχει περισσότερο από τριάντα (30) ημέρες από τη χρονολογία της αναβολής. Η μετά από αναβολή γενική συνέλευση αποτελεί συνέχιση της προηγούμενης και δεν απαιτείται η επανάληψη των διατυπώσεων δημοσίευσης της πρόσκλησης των μετόχων, σε αυτήν μπορούν να μετέχουν και νέοι μέτοχοι, με την τήρηση των σχετικών προϋποθέσεων.

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 αιτούμενες συγκεκριμένες πληροφορίες για τις υποθέσεις της εταιρείας, στο μέτρο που αυτές είναι χρήσιμες για την πραγματική εκτίμηση των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης.

Επίσης, με αίτηση μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, το διοικητικό συμβούλιο υποχρεούται να ανακοινώνει στη γενική συνέλευση, εφόσον είναι τακτική, τα ποσά που, κατά την τελευταία διετία, καταβλήθηκαν σε κάθε μέλος του διοικητικού συμβουλίου ή τους διευθυντές της εταιρείας, καθώς και κάθε παροχή προς τα πρόσωπα αυτά από οποιαδήποτε αιτία ή σύμβαση της εταιρείας με αυτούς.

Μετά από αίτηση μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα πέμπτο (1/5) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου η οποία υποβάλλεται στην εταιρεία εντός της προθεσμίας της προηγούμενης παραγράφου, το διοικητικό συμβούλιο υποχρεούται να παρέχει στη γενική συνέλευση πληροφορίες για την πορεία των εταιρικών υποθέσεων και την περιουσιακή κατάσταση της εταιρείας.

Με αίτηση μετόχων εκπροσωπούμενων το 1/20 του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου, η λήψη αποφάσεως επί κάποιου θέματος της ημερησίας διατάξεως γενικής συνελεύσεως ενεργείται με ονομαστική κλήση.

Σε όλες τις ανωτέρω αναφερόμενες περιπτώσεις οι αιτούντες μέτοχοι οφείλουν να αποδεικνύουν τη μετοχική τους ιδιότητα και τον αριθμό των μετοχών που κατέχουν κατά την άσκηση του σχετικού δικαιώματος. Τέτοια απόδειξη αποτελεί η προσκόμιση βεβαίωσης από την Ε.Χ.Α.Ε. ή η πιστοποίηση της μετοχικής ιδιότητας με απευθείας ηλεκτρονική σύνδεση του αρχείου της Ε.Χ.Α.Ε. και της Εταιρείας.

V. Θέματα Εσωτερικού Ελέγχου και διαχείρισης κινδύνων της Εταιρείας σε σχέση με τη διαδικασία οικονομικών αναφορών.

Ο εσωτερικός έλεγχος της Εταιρείας διενεργείται από την Υπηρεσία εσωτερικού ελέγχου και πραγματοποιείται σύμφωνα με το πρόγραμμα ελέγχου που περιέχεται στον Εσωτερικό Κανονισμό Λειτουργίας της Εταιρείας. Η Υπηρεσία αποτελείται από ένα φυσικό πρόσωπο πλήρους και αποκλειστικής απασχόλησης. Ο εσωτερικός ελεγκτής ορίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας. Δεν μπορεί να ορισθεί ως εσωτερικός ελεγκτής μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, εν ενεργεία διευθυντικό στέλεχος ή συγγενής των παραπάνω μέχρι και του δεύτερου βαθμού εξ αίματος ή εξ αγχιστείας. Ο εσωτερικός ελεγκτής κατά την άσκηση των καθηκόντων του είναι ανεξάρτητος, δεν υπάγεται ιεραρχικά σε καμία άλλη υπηρεσιακή μονάδα της Εταιρείας και εποπτεύεται από την Επιτροπή Ελέγχου του Διοικητικού Συμβουλίου.

Σημειώνεται ότι ο έλεγχος στη βάση του οποίου συντάσσεται και η σχετική έκθεση διενεργείται εντός του κανονιστικού πλαισίου του ν. 3016/2002, όπως ισχύει σήμερα, και ειδικότερα σύμφωνα με τα άρθρα 7 και 8 του εν λόγω νόμου, καθώς επίσης και με βάση τα οριζόμενα στην Απόφαση 5/204/2000 του Δ.Σ. της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, όπως ισχύει μετά την τροποποίηση της από την Απόφαση του Δ.Σ. της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς με αριθμό 3/348/19.7.2005.

Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου οφείλουν να συνεργάζονται με την Υπηρεσία Εσωτερικού Ελέγχου, να παρέχουν πληροφορίες και γενικά να διευκολύνουν με κάθε τρόπο το έργο της. Η Διοίκηση της Εταιρείας οφείλει να παρέχει στην υπηρεσία όλα τα απαραίτητα μέσα που θα διευκολύνουν την άσκηση κατάλληλου και αποδοτικού εσωτερικού ελέγχου.

Κατά την άσκηση του ελέγχου της η Υπηρεσία Εσωτερικού Ελέγχου δικαιούται να λάβει γνώση οποιουδήποτε βιβλίου, εγγράφου, αρχείου, τραπεζικού λογαριασμού και χαρτοφυλακίου της Εταιρείας και να έχει πρόσβαση σε οποιαδήποτε υπηρεσία της Εταιρείας.

Η Εταιρεία έχει επενδύσει στην ανάπτυξη και συντήρηση προηγμένων μηχανογραφικών υποδομών που εξασφαλίζουν μέσα από σειρά δικλίδων ασφαλείας την ορθή απεικόνιση των οικονομικών μεγεθών. Παράλληλα ανάλυση των αποτελεσμάτων πραγματοποιείται σε μηνιαία βάση καλύπτοντας όλα τα σημαντικά πεδία της επιχειρηματικής δραστηριότητας.

Αντιπαραβολές πραγματοποιούνται μεταξύ πραγματικών, ιστορικών και προϋπολογισμένων λογαριασμών εσόδων και εξόδων με επαρκή λεπτομερή εξήγηση όλων των σημαντικών αποκλίσεων.

Λοιπά διαχειριστικά ή εποπτικά όργανα ή επιτροπές της Εταιρείας

Δεν υφίστανται κατά την παρούσα χρονική στιγμή άλλα διαχειριστικά ή εποπτικά όργανα ή επιτροπές της Εταιρείας.

Πρόσθετα πληροφοριακά στοιχεία

Σχετικά με τα στοιχεία γ, δ, στ, η και θ της παρ. 1 του άρθρου 10 της Οδηγίας 2004/25/EK

του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου η Εταιρεία δηλώνει τα ακόλουθα:

Οι απαιτούμενες πληροφορίες του στοιχείου (γ) της παρ.1 του άρθρου 10 της Οδηγίας 2004/25/EK εμπεριέχονται ήδη σε άλλο τμήμα της Ετήσιας Οικονομικής Έκθεσης (παρ.ΙΙΙ, σελ. 23) που αναφέρεται στις πρόσθετες πληροφορίες του άρθρου 4 παρ. 7 του ν.3556/2007

Σχετικά με τις απαιτούμενες πληροφορίες του στοιχείου (δ) της παρ.1 του άρθρου 10 της οδηγίας 2004/25/EK, δεν υφίστανται κανενός είδους τίτλοι της Εταιρείας οι οποίοι να παρέχουν ειδικά δικαιώματα ελέγχου στους κατόχους.

Σχετικά με τις απαιτούμενες πληροφορίες του στοιχείου (στ)) της παρ.1 του άρθρου 10 της οδηγίας 2004/25/EK, δεν υφίσταται κανένας είδους περιορισμός στα δικαιώματα ψήφου.

Σχετικά με τις απαιτούμενες πληροφορίες του στοιχείου (η)) της παρ.1 του άρθρου 10 της οδηγίας 2004/25/EK, η τροποποίηση του Καταστατικού της Εταιρείας προϋποθέτει απόφαση από την Γενική Συνέλευση σύμφωνα με τα οριζόμενα στον κ.ν.2190/1920.Ο διορισμός των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου γίνεται από την Γενική Συνέλευση. Σε περίπτωση αντικατάστασης μέλους του Διοικητικού

Συμβουλίου η απόφαση λαμβάνεται από το Δ.Σ. και υποβάλλεται προς επικύρωση στην επόμενη Γενική Συνέλευση.

Οι απαιτούμενες πληροφορίες του στοιχείου (θ)) της παρ.1 του άρθρου 10 της οδηγίας 2004/25/ΕΚ, εμπεριέχονται ήδη σε άλλο τμήμα της Ετήσιας Οικονομικής Έκθεσης (παρ.VIII, σελ.24) που αναφέρεται στις πρόσθετες πληροφορίες του άρθρου 4 παρ. 7 του ν. 3556/2007