ΣΧΕΔΙΟ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΤΗΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ «Ι. ΚΛΟΥΚΙΝΑΣ – Ι. ΛΑΠΠΑΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» ΤΗΣ 24ης ΜΑΙΟΥ 2013.

****

<u>Θέμα 1ο:</u> Υποβολή και έγκριση των ετησίων οικονομικών καταστάσεων για την εταιρική χρήση 2012 (1.1.2012 έως 31.12.2012) μετά των σχετικών εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών.

Η Γενική Συνέλευση των μετόχων εγκρίνει:
(α) Τις Ετήσιες, εταιρικές και ενοποιημένες, Οικονομικές Καταστάσεις χρήσεως 2012 (1.1.2012 – 31.12.2012),
(β) Τις εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών επί των Οικονομικών Καταστάσεων της χρήσεως 2012 (1.1.2012 – 31.12.2012).

<u>Θέμα 2ο:</u> Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημιώσεως επί των ετησίων οικονομικών καταστάσεων και επί της διαχειρίσεως κατά την εταιρική χρήση 2012 (1.1.2012 έως 31.12.2012).

Η Γενική Συνέλευση των μετόχων αποφασίζει, με ψηφοφορία διενεργηθείσα με ονομαστική κλήση, την απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημιώσεως επί των ετησίων οικονομικών καταστάσεων και επί της διαχειρίσεως κατά την εταιρική χρήση 2012 (1.1.2012 έως 31.12.2012).

<u>Θέμα 3ο:</u> Εκλογή ελεγκτικής Εταιρείας για τον έλεγχο των οικονομικών καταστάσεων της εταιρικής χρήσης 2013 (1.1.2013 έως 31.12.2013) και καθορισμός της αμοιβής της.

Η Γενική Συνέλευση των μετόχων αποφασίζει την εκλογή της ελεγκτικής εταιρείας «BAKER TILLY HELLAS A.E.» (ΑΜ/ΣΟΕΛ 148) για τον έλεγχο των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων (εταιρικών και ενοποιημένων) για τη χρήση 2013

(1.1.2013 – 31.12.2013). Η αμοιβή της αποφασίζεται ότι θα είναι η εκ του νόμου προβλεπόμενη ελάχιστη αμοιβή.

<u>Θέμα 4ο:</u> Έγκριση αμοιβών των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για τη χρήση 2012 και προέγκριση αμοιβών για τη χρήση 2013.

Η Γενική Συνέλευση των μετόχων εγκρίνει, κατ' άρθρο 24 του Κ.Ν. 2190/1920, τις κάτωθι αμοιβές των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας οι οποίες καταβλήθηκαν εντός της χρήσης 1.1.2012 έως 31.12.2012, ήτοι:

α) Εις τον κ. Ιωάννη Κλουκίνα του Γεωργίου Ευρώ 120.000,00
β) Εις τον κ. Ιωάννη Λάππα του Ηλία Ευρώ 120.000,00
γ) Εις τον κ. Λουκά Σπεντζάρη του Αβραάμ Ευρώ 120.000,00
δ) Εις τον κ. Γεώργιο Κοκκινάκη του Νικολάου Ευρώ 5.000,00
ε) Εις τον κ. Αθανάσιο Φυλακτό του Νεάρχου Ευρώ 5.000,00

Σημειώνεται ότι τα ως άνω χρηματικά ποσά είναι μεικτά και προ αναλογούντων φόρων και νομίμων κρατήσεων.

Περαιτέρω η Γενική Συνέλευση των μετόχων προεγκρίνει την καταβολή αμοιβών στα αυτά ως άνω μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας, εντός της χρήσης 2013, και ειδικότερα προεγκρίνει την καταβολή του 50% των καταβληθέντων εντός της χρήσης 2012 αμοιβών, ήτοι:

α) Εις τον κ. Ιωάννη Κλουκίνα του Γεωργίου Ευρώ 60.000,00
β) Εις τον κ. Ιωάννη Λάππα του Ηλία Ευρώ 60.000,00
γ) Εις τον κ. Λουκά Σπεντζάρη του Αβραάμ Ευρώ 60.000,00
δ) Εις τον κ. Γεώργιο Κοκκινάκη του Νικολάου Ευρώ 2.500,00
ε) Εις τον κ. Αθανάσιο Φυλακτό του Νεάρχου Ευρώ 2.500,00

Σημειώνεται ότι τα ως άνω χρηματικά ποσά είναι μεικτά και προ αναλογούντων φόρων και νομίμων κρατήσεων.

<u>Θέμα 5ο:</u> Απόφαση περί μη διανομής μερίσματος στους μετόχους από τα αποτελέσματα της εταιρικής χρήσης 2012 (1.1.2012 έως 31.12.2012).

Η Γενική Συνέλευση των μετόχων αποφασίζει τη μη διανομή μερίσματος στους μετόχους από τα αποτελέσματα της εταιρικής χρήσης 2012 (1.1.2012 έως 31.12.2012).

<u>Θέμα 6ο:</u> Απόφαση περί α) αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας κατά το ποσό των Ευρώ 2.815.345,26 με κεφαλαιοποίηση μέρους του λογαριασμού «διαφορά από την έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο» με αύξηση της ονομαστικής αξίας κάθε μετοχής από το ποσό των Ευρώ 0,30 στο ποσό των Ευρώ 0,37, και περί β) μείωσης του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας κατά το ποσό των Ευρώ 2.815.345,26 με σκοπό την επιστροφή του ποσού αυτού στους μετόχους της Εταιρείας με καταβολή μετρητών με αντίστοιχη μείωση της ονομαστικής αξίας κάθε μετοχής από το ποσό των Ευρώ 0,37 στο ποσό των Ευρώ 0,30. Τροποποίηση του άρθρου 5 (μετοχικό κεφάλαιο) του Καταστατικού της Εταιρείας.

Η Γενική Συνέλευση των μετόχων αποφασίζει (α) την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας κατά το ποσό των Ευρώ δύο εκατομμυρίων οκτακοσίων δέκα πέντε χιλιάδων τριακοσίων σαράντα πέντε και είκοσι έξι λεπτών (2.815.345,26) με κεφαλαιοποίηση μέρους του λογαριασμού «διαφορά από την έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο», με αύξηση της ονομαστικής αξίας κάθε μετοχής από το ποσό των Ευρώ 0,30 στο ποσό των Ευρώ 0,37 και (β) τη μείωση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας κατά το ποσό των Ευρώ δύο εκατομμυρίων οκτακοσίων δέκα πέντε χιλιάδων τριακοσίων σαράντα πέντε και είκοσι έξι λεπτών (2.815.345,26) με αντίστοιχη μείωση της ονομαστικής αξίας κάθε μετοχής από το ποσό των Ευρώ 0,37 στο ποσό των Ευρώ 0,30 και με την επιστροφή του ποσού της μειώσεως ποσού Ευρώ 0,07 ανά μετοχή στους μετόχους. Η ως άνω απόφαση λαμβάνεται συνεκτιμώντας τα θετικά οικονομικά αποτελέσματα των θυγατρικών εταιρειών (α) «ΜΥΗΕ ΚΕΡΑΣΟΒΟΥ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ, ΤΕΧΝΙΚΗ, ΕΜΠΟΡΙΚΗ, ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και (β) «SC SYSMEROM COM S.R.L.», εκ των οποίων η Εταιρεία θα εισπράξει το ποσό των Ευρώ τριών εκατομμυρίων (3.000.000,00). Συνεπώς η ως άνω επιστροφή κεφαλαίου δεν θα επηρεάσει την πολύ καλή υφιστάμενη σήμερα ρευστότητα της Εταιρείας.

Σημειώνεται ότι δεν υφίστανται δανειστές της Εταιρείας που έχουν ληξιπρόθεσμες απαιτήσεις, αφού η Εταιρεία εκπληρώνει προσηκόντως και επιμελώς όλες τις υποχρεώσεις της, ενώ η εταιρική περιουσία η οποία θα απομείνει μετά την

πραγματοποίηση της μείωσης επαρκεί για την ικανοποίηση των δανειστών της, όπως απαιτεί το άρθρο 4 του Κ.Ν. 2190/1920.

Η Γενική Συνέλευση αποφασίζει περαιτέρω την τροποποίηση του άρθρου 5 (μετοχικό κεφάλαιο) του καταστατικού της Εταιρείας, και ειδικότερα της παραγράφου (α) 9 του άρθρου αυτού η οποία διαμορφώνεται ως εξής:

«9. Με απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της 29/6/2010 το μετοχικό κεφάλαιο αυξήθηκε κατά το ποσό των 4.640.679,00 Ευρώ, με καταβολή μετρητών και έκδοση, σε τιμή υπέρ το άρτιο, 15.468.930 νέων κοινών ονομαστικών μετοχών ονομαστικής αξίας Ευρώ 0,30 η καθεμία, με δικαίωμα προτίμησης υπέρ των υφιστάμενων μετόχων και με τιμή διάθεσης η οποία θα προσδιορισθεί από το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας.
Με την από 24.05.2013 απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων αποφασίστηκε (α) η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας κατά το ποσό των Ευρώ δύο εκατομμυρίων οκτακοσίων δέκα πέντε χιλιάδων τριακοσίων σαράντα πέντε και είκοσι έξι λεπτών (2.815.345,26) με κεφαλαιοποίηση μέρους του λογαριασμού «διαφορά από την έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο», με αύξηση της ονομαστικής αξίας κάθε μετοχής από το ποσό των Ευρώ 0,30 στο ποσό των Ευρώ 0,37 και (β) η μείωση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας κατά το ποσό των Ευρώ δύο εκατομμυρίων οκτακοσίων δέκα πέντε χιλιάδων τριακοσίων σαράντα πέντε και είκοσι έξι λεπτών (2.815.345,26) με αντίστοιχη μείωση της ονομαστικής αξίας κάθε μετοχής από το ποσό των Ευρώ 0,37 στο ποσό των Ευρώ 0,30 και με την επιστροφή του ποσού της μειώσεως ποσού Ευρώ 0,07 ανά μετοχή στους μετόχους.
Κατόπιν αυτών, το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται στο ποσό των Ευρώ 12.065.765,40 και διαιρείται σε 40.219.218 ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας 0,30 Ευρώ η κάθε μία».

Τέλος, η Γενική Συνέλευση παρέχει προς το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας την ειδική εντολή, πληρεξουσιότητα και το δικαίωμα όπως προβεί σε όλες τις απαιτούμενες ενέργειες και διατυπώσεις για την υλοποίηση της απόφασης περί αύξησης και μείωσης του μετοχικού κεφαλαίου, μεταξύ δε αυτών όπως ορίσει τις ημερομηνίες αποκοπής του δικαιώματος λήψης επιστροφής κεφαλαίου από τη μείωση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας, προσδιορισμού των δικαιούχων και έναρξης καταβολής της επιστροφής του κεφαλαίου ή και οποιεσδήποτε άλλες τυχόν απαιτηθεί, προβαίνοντας σε όλες τις αναγκαίες ενέργειες, αποφάσεις, δημοσιεύσεις

και διατυπώσεις για την υλοποίηση της παρούσας αποφάσεως της Γενικής Συνέλευσης.

<u>Θέμα 7ο:</u> Έγκριση της συγχώνευσης με απορρόφηση από την Εταιρεία της κατά 100% θυγατρικής της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «COMPTON HOUSE (HELLAS) ΕΜΠΟΡΙΑ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ & ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΠΑΙΧΝΙΔΙΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» και τον δ.τ. «COMPTON HOUSE (HELLAS) Α.Ε.».

Η Γενική Συνέλευση αποφασίζει την έγκριση όλων των πράξεων, αποφάσεων, ενεργειών και συμβάσεων που έχουν ήδη συντελεσθεί και που πρόκειται να διενεργηθούν στα πλαίσια της συγχώνευσης με απορρόφηση από την Εταιρεία (απορροφώσα εταιρεία) της κατά 100% θυγατρικής της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «COMPTON HOUSE (HELLAS) ΕΜΠΟΡΙΑ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ & ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΠΑΙΧΝΙΔΙΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» και τον δ.τ. «COMPTON HOUSE (HELLAS) Α.Ε.» (απορροφώμενη εταιρεία), η διαδικασία της οποίας βρίσκεται σε εξέλιξη και συντελείται σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 68 παρ. 2 και 78 κ.ν. 2190/1920, σε συνδυασμό με τις διατάξεις των άρθρων 1-5 ν. 2166/1993, με ημερομηνία σύνταξης ισολογισμού μετασχηματισμού της απορροφώμενης εταιρείας την 31.12.2012.

<u>Θέμα 8ο:</u> Τροποποίηση του άρθρου 4 (σκοπός) του Καταστατικού της εταιρείας.

Η Γενική Συνέλευση αποφασίζει την τροποποίηση του άρθρου 4 (σκοπός) του Καταστατικού της εταιρείας, έτσι ώστε να εντάσσεται σε αυτόν και η ήδη υπάρχουσα ενεργειακή δραστηριότητα της Εταιρείας, όπως αυτή ασκείται μέσω των θυγατρικών της εταιρειών. Ειδικότερα αποφασίζεται όπως διαμορφωθεί το άρθρο 4 του Καταστατικού της Εταιρείας ως εξής, μετά την προσθήκη της περιπτώσεως (ιγ) στον σκοπό της Εταιρείας, ήτοι:

«ΑΡΘΡΟΝ 4ον
Σκοπός της Εταιρείας είναι:
α) Η ανάληψις και εκτέλεσις πάσης φύσεως τεχνικών έργων, εργολαβικώς ή μη.
β) Η ανάληψις και εκπόνησις αρχιτεκτονικών, στατικών, μηχανολογικών, ηλεκτρολογικών και εν γένει τεχνικών μελετών, ως και αντιστοίχων επιβλέψεων.

γ) Η ανέγερσις οικοδομημάτων επί ιδίων ή αλλοτρίων ακινήτων.

δ) Η αγορά, μεταπώλησις και εκμετάλλευσις ακινήτων.

ε) Η αγορά, ανταλλαγή, και με οποιονδήποτε τρόπο απόκτηση και πώληση ή διάθεση καθώς και η μεταπώληση κάθε είδους ακινήτων, αστικών ή μη.

στ) Η με οποιονδήποτε τρόπο και νομική μορφή (μίσθωση, υπομίσθωση, χρονομεριστική μίσθωση (time-sharing) κ.λπ. εκμετάλλευση, αξιοποίηση και διαχείριση κάθε είδους ακινήτων.

ζ) Η μεσολάβηση για την αγορά, πώληση, ανταλλαγή, μίσθωση ακινήτων, παραχώρηση ακινήτων προς οικοδόμηση με αντιπαροχή ή υπόδειξη ευκαιριών για την σύναψη τέτοιων συμβάσεων.

η) Η εκπόνηση όλων των αναγκαίων και σχετικών με τις παραπάνω εργασίες μελετών και εκτιμήσεων και η παροχή τεχνικών και οικονομικών συμβουλών.

θ) Η ανάληψις αντιπροσωπειών ημεδαπών ή αλλοδαπών εμπορικών ή τεχνικών οίκων.

ι) Η υφ΄ οιανδήποτε μορφήν εμπορία οικοδομικών υλικών, υλών, εργαλείων και μηχανημάτων προελεύσεως εσωτερικού ή εξωτερικού.

ια) Η αγορά, εισαγωγή, κατασκευή και εμπορία ειδών ένδυσης-υπόδησης, βρεφικών και παιδικών ειδών, παιχνιδιών, επίπλων, καλλυντικών και ειδών οικιακής χρήσεως.

ιβ) Η δημιουργία και εκμετάλλευση χώρων διασκέδασης και αναψυχής παιδιών, ήτοι παιδότοπων.

ιγ) Η μελέτη, κατασκευή, λειτουργία και εκμετάλλευση ενεργειακών έργων στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό, καθώς και των πάσης φύσεως έργων που έχουν σχέση με (α) την παραγωγή ενέργειας, (β) την εξοικονόμηση ενέργειας, (γ) την αξιοποίηση και εκμετάλλευση ήπιων και ανανεώσιμων μορφών ενέργειας, με τις προϋποθέσεις και τους περιορισμούς του Ν. 2244/1994 όπως ισχύει, (δ) την μελέτη, κατασκευή, λειτουργία και εκμετάλλευση αιολικών έργων, υδροηλεκτρικών, ηλιακών, γαιοθερμικών, έργων βιομάζας και εν γένει παντός τύπου παραγωγής και εκμετάλλευση ενέργειας και τα παράγωγα αυτών από ανανεώσιμες ή μη πηγές, τηλεθέρμανση, σε τοπικό δίκτυο θέρμανση, αφαλάτωση και εκμετάλλευση του παραγομένου αφαλατωμένου ύδατος, με τους περιορισμούς του Ν. 2244/1994, όπως ισχύει. Η διαχείριση και εκμετάλλευση προγραμμάτων και έργων στους παραπάνω τομείς. Η μεταφορά τεχνογνωσίας και τεχνολογίας τους άνω τομείς. Η ανάληψη επιχειρηματικών πρωτοβουλιών στους παραπάνω τομείς και η υποβολή ολοκληρωμένων προτάσεων (μελέτη, κατασκευή, εκμετάλλευση, χρηματοδότηση) σε ενδιαφερόμενους φορείς.

ιδ) Κάθε συναφής προς τα ανωτέρω δραστηριότητα.

Για την επίτευξη των παραπάνω σκοπών η εταιρεία μπορεί:

1. Να ιδρύει και να συμμετέχει σε κάθε είδους επιχειρήσεις ή εταιρείες οιουδήποτε εταιρικού τύπου και οιασδήποτε μορφής, ομοίου ή παρεμφερούς σκοπού, υφιστάμενες ή συσταθησόμενες στην ημεδαπή ή αλλοδαπή και να συμπράττει και να συνεργάζεται καθ' οιονδήποτε τρόπο, συμπεριλαμβανομένης της σύστασης κοινοπραξιών, με τις άνω επιχειρήσεις και εταιρείες και εν γένει με τρίτους φυσικά ή νομικά πρόσωπα, είτε στην ημεδαπή είτε στην αλλοδαπή.

2. Να συνεργάζεται με οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο (π.χ. ενδεικτικά εταιρείες χρηματοδοτικής μίσθωσης, εταιρείες επενδύσεων σε ακίνητη περιουσία, ανώνυμες εταιρείες διαχείρισης αμοιβαίων κεφαλαίων ακίνητης περιουσίας κλπ), για την καλύτερη προώθηση του σκοπού της.

3. Να ιδρύει γραφεία και υποκαταστήματα της εταιρείας οπουδήποτε στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό.

4. Να αντιπροσωπεύει οποιαδήποτε επιχείρηση ημεδαπή ή αλλοδαπή, η οποία έχει ίδιο ή παρόμοιο ή συναφή σκοπό».

<u>Θέμα 9ο:</u> Έγκριση της από 28.12.2011 σύμβασης δανείου και της από 25.01.2013 τροποποίησης αυτής καταρτισθέντων μεταξύ της Εταιρείας και της θυγατρικής της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «ΜΥΗΕ ΚΕΡΑΣΟΒΟΥ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» κατά το άρθρο 23α του Κ.Ν. 2190/1920.

Η Γενική Συνέλευση αποφασίζει όπως εγκριθεί (α) η από 28.12.2011 σύμβαση δανείου και (β) η από 25.01.2013 τροποποίηση αυτής οι οποίες έχουν καταρτισθεί μεταξύ της Εταιρείας και της θυγατρικής της, κατά έμμεσο τρόπο, ανώνυμης εταιρείας «ΜΥΗΕ ΚΕΡΑΣΟΒΟΥ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» κατά το άρθρο 23α παρ. 4 του Κ.Ν. 2190/1920. Δυνάμει της από 28.12.2011 σύμβασης δανείου η θυγατρική εταιρεία (δανειοδοτούσα) συμφώνησε όπως χορηγήσει στην Εταιρία (δανειολήπτρια) ως δάνειο το ποσό των Ευρώ 1.700.000,00, το οποίο συμφωνήθηκε ότι (α) είναι επιστρεπτέο από τη δανειολήπτρια Εταιρεία έως την 30.01.2013 και (β) είναι έντοκο και η δανειολήπτρια Εταιρεία υποχρεούται να καταβάλλει ετησίως συμβατικό τόκο 3% επί του ποσού του κεφαλαίου. Εν συνεχεία, δυνάμει της από 25.01.2013 τροποποίησης ιδιωτικού συμφωνητικού, συμφωνήθηκε όπως το υπολειπόμενο ποσό του οφειλόμενου δανείου, ανερχόμενο στο ποσό των Ευρώ 1.350.000,00, επιστραφεί τελικώς έως την

30.12.2013, κατά τροποποίηση των οριζόμενων στην αρχική από 28.12.2011 σύμβαση δανείου.

Θέμα 10ο: Λοιπά θέματα και ανακοινώσεις

Δεν υπάρχουν άλλα θέματα και ανακοινώσεις