

## **«ΒΟΓΙΑΤΖΟΓΛΟΥ SYSTEMS ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»**

Σχέδιο προτεινομένων αποφάσεων επί των θεμάτων της ημερησίας διατάξεως της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της 29<sup>ης</sup> Ιανουαρίου 2014, σύμφωνα με το άρθρο 27 παρ. 3 του κ.ν. 2190/1920

**Θέμα 1<sup>ο</sup>: Αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας κατά το ποσό των 5.819.000,00 Ευρώ, με κεφαλαιοποίηση μέρους του αποθεματικού «διαφορά από έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο» και με αύξηση της ονομαστικής αξίας κάθε μετοχής της Εταιρείας κατά 0,92 Ευρώ (από 0,60 Ευρώ σε 1,52 Ευρώ):**

### **ΣΧΕΔΙΟ ΑΠΟΦΑΣΗΣ**

Η Γενική Συνέλευση αποφάσισε ομόφωνα/με πλειοψηφία ....% επί των εκπροσωπούμενων μετοχών και ψήφων την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας κατά το ποσό των 5.819.000,00 Ευρώ, με κεφαλαιοποίηση μέρους του αποθεματικού «διαφορά από έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο» και με αύξηση της ονομαστικής αξίας κάθε μετοχής της Εταιρείας κατά 0,92 Ευρώ (από 0,60 Ευρώ σε 1,52 Ευρώ).

**Θέμα 2<sup>ο</sup>: Μείωση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας κατά το ποσό των 5.819.000,00 Ευρώ, με μείωση της ονομαστικής αξίας κάθε μετοχής της Εταιρείας κατά 0,92 Ευρώ (από 1,52 Ευρώ σε 0,60 Ευρώ) και επιστροφή-καταβολή του αντίστοιχου ποσού στους μετόχους της Εταιρείας :**

### **ΣΧΕΔΙΟ ΑΠΟΦΑΣΗΣ**

Η Γενική Συνέλευση αποφάσισε ομόφωνα/με πλειοψηφία ....% επί των εκπροσωπούμενων μετοχών και ψήφων την μείωση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας κατά το ποσό των 5.819.000,00 Ευρώ, με μείωση της ονομαστικής αξίας κάθε μετοχής της Εταιρείας κατά 0,92 Ευρώ (από 1,52 Ευρώ σε 0,60 Ευρώ) και επιστροφή-καταβολή του αντίστοιχου ποσού στους μετόχους της Εταιρείας.

**Θέμα 3<sup>ο</sup>: Τροποποίηση του άρθρου 5 Καταστατικού της Εταιρείας:**

### **ΣΧΕΔΙΟ ΑΠΟΦΑΣΗΣ**

Η Γενική Συνέλευση αποφάσισε ομόφωνα/με πλειοψηφία .....% επί των εκπροσωπούμενων μετοχών και ψήφων την τροποποίηση του σχετικού άρθρου 5 του Καταστατικού της Εταιρείας, συνεπεία των αποφάσεων που ελήφθησαν τόσο επί του πρώτου όσο και επί του δεύτερου θέματος της ημερησίας διατάξεως, το οποίο στην νέα του πλέον τροποποιημένη μορφή θα έχει ως ακολούθως (με υπογράμμιση τα τροποποιηθέντα σημεία):

## **Άρθρο 5**

### **Μετοχικό Κεφάλαιο**

Α. Το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας ορίσθηκε αρχικά με το καταστατικό σε δραχμές (956.000.000) εννιακόσια πενήντα έξι εκατομμύρια, διαιρούμενο σε 956.000 μετοχές ονομαστικής αξίας δρχ. 1000 της κάθε μίας.

Β. Με απόφαση της Γενικής Συνελεύσεως των μετόχων της 30/06/1996 το μετοχικό κεφάλαιο αυξήθηκε κατά δρχ. (65.000.000) εξήντα πέντε εκατομμύρια και ανήλθε σε 1.021.000.000 δρχ.

Γ. Με απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρίας της 30/06/1998 το μετοχικό κεφάλαιο αυξήθηκε κατά δρχ.(79.000.000) εβδομήντα εννέα εκατομμύρια και έτσι το μετοχικό κεφάλαιο ανήλθε σε δρχ.(1.100.000.000) ένα δισεκατομμύριο εκατό εκατομμύρια διαιρούμενο σε 1.100.000 μετοχές ονομαστικής αξίας δρχ. 1000 της κάθε μιας ολοσχερώς καταβεβλημένο.

Δ. Με απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρίας της 28/08/1999 και της 28/01/2000 τροποποιήθηκε η ονομαστική αξία των μετοχών και μειώθηκε σε δρχ. 200 η κάθε μια και το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας αυξήθηκε κατά (165.000.000) εκατόν εξήντα πέντε εκατομμύρια δρχ. δια της εκδόσεως οκτακοσίων είκοσι πέντε χιλιάδων (825.000) νέων ονομαστικών μετοχών και έτσι το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας ανήλθε σε δρχ. (1.265.000.000) ένα δισεκατομμύριο διακόσια εξήντα πέντε εκατομμύρια διαιρούμενο σε 6.325.000 μετοχές ονομαστικής αξίας δρχ. 200 της κάθε μιας ολοσχερώς καταβεβλημένο.

Ε. Με την από 19/11/2001 Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρίας αποφασίσθηκε η μεταβολή και έκφραση της ονομαστικής αξίας των μετόχων της Εταιρίας σε Ευρώ και ορίσθηκε η ονομαστική αξία έκαστης μετοχής από 200 δρχ. σε εξήντα λεπτά (0,60) Ευρώ και το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας αυξήθηκε κατά 28.146.250 δρχ. η 82.600 Ευρώ δια της κεφαλαιοποιήσεως έκτακτων αποθεματικών και έτσι ανήλθε σε 1.293.146.250 δρχ. ήτοι 3.795.000 Ευρώ. Κατόπιν τούτων το μετοχικό κεφαλαίο της εταιρίας ανήρχετο σε 1.293.146.250 δρχ. ή 3.795.000 (τρία εκατομμύρια επτακόσιες ενενήντα πέντε χιλιάδες ) Ευρώ διαιρούμενο σε 6.325.000 μετοχές ονομαστικής αξίας 204,45 δρχ .ή 0,60 (εξήντα λεπτών) Ευρώ της κάθε μιας, ολοσχερώς καταβεβλημένο.

Στ. Με απόφαση της από 09/06/2011 τακτικής γενικής συνέλευσης της εταιρίας το μετοχικό κεφάλαιο αυξήθηκε κατά ποσό 1.391.500,00 ευρώ με αύξηση της ονομαστικής αξίας της μετοχής η οποία ανήλθε σε ευρώ 0,82 . Με την ίδια απόφαση το μετοχικό κεφάλαιο μειώθηκε κατά το ποσό της αυξήσεως ήτοι κατά ποσό 1.391.500,00 ευρώ με μείωση της ονομαστικής αξίας της μετοχής από 0,82 ευρώ στο ποσό των 0,60 ευρώ και την επιστροφή του ποσού της μείωσης του κεφαλαίου στους μετόχους της εταιρείας με καταβολή μετρητών . Μετά ταύτα το κεφάλαιο της εταιρίας

ανήλθε και πάλι σε 3.795.000,00 ευρώ διαιρούμενου σε 6.325.000 μετοχές ονομαστικής αξίας εκάστης 0,60 ευρώ της κάθε μιας, ολοσχερώς καταβεβλημένο.

Z. Με απόφαση της από 28.06.2012 τακτικής γενικής συνέλευσης της εταιρίας, το μετοχικό κεφάλαιο αυξήθηκε κατά ποσό 1.012.000,00 ευρώ με αύξηση της ονομαστικής αξίας της μετοχής η οποία ανήλθε σε ευρώ 0,76. Με την ίδια απόφαση το μετοχικό κεφάλαιο μειώθηκε κατά το ποσό της αυξήσεως ήτοι κατά ποσό 1.012.000,00 ευρώ με μείωση της ονομαστικής αξίας της μετοχής από 0,76 ευρώ στο ποσό των 0,60 ευρώ και την επιστροφή του ποσού της μείωσης του κεφαλαίου στους μετόχους της εταιρίας με καταβολή μετρητών.

H. Με την από 28.1.2014 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων: α) αυξήθηκε το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας κατά το ποσό των 5.819.000,00 Ευρώ με κεφαλαιοποίηση μέρους του αποθεματικού «διαφορά από έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο» μέσω της αυξήσεως της ονομαστικής αξίας του συνόλου των μετοχών από 0,60 Ευρώ σε 1,52 Ευρώ δι' εκάστη μετοχή και β) μειώθηκε το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας κατά το ποσό των 5.819.000,00 Ευρώ, με μείωση της ονομαστικής αξίας του συνόλου των μετοχών από 1,52 Ευρώ σε 0,60 Ευρώ δι' εκάστη μετοχή και την ισόποση επιστροφή-καταβολή του αντίστοιχου ποσού (0,92 Ευρώ ανά μετοχή) στους μετόχους της Εταιρείας.

Μετά ταύτα το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας ανέρχεται σε 3.795.000,00 ευρώ διαιρούμενο σε 6.325.000 κοινές μετοχές ονομαστικής αξίας εκάστης 0,60 ευρώ και είναι ολοσχερώς καταβεβλημένο

**Θέμα 4<sup>ο</sup>: Παροχή προς το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας των αναγκαίων εξουσιοδοτήσεων για την εκτέλεση των ανωτέρω αποφάσεων περί αυξήσεως και περί μείσεως του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας**

**ΣΧΕΔΙΟ ΑΠΟΦΑΣΗΣ**

Η Γενική Συνέλευση αποφάσισε ομόφωνα/με πλειοψηφία ....% επί των εκπροσωπούμενων μετοχών και ψήφων, την χορήγηση προς το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας των επιβεβλημένων εξουσιοδοτήσεων προκειμένου να ορίσει το σύνολο των αναγκαίων ημερομηνιών (αποκοπής δικαιωμάτων, προσδιορισμού δικαιούχων κλπ) σχετικά με την εκτέλεση των ως άνω αποφάσεων (θέματα 1<sup>ο</sup> και 2<sup>ο</sup>) αναφορικά με την αύξηση και την μείωση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας καθώς και να προβεί στις απαιτούμενες ενέργειες προκειμένου να ληφθούν οι απαιτούμενες εγκρίσεις από τις αρμόδιες αρχές και περαιτέρω να ενεργήσει τα δέοντα για την καταβολή του προερχομένου από την μείωση του μετοχικού κεφαλαίου ποσού προς τους δικαιούχους μετόχους της Εταιρείας.

**Θέμα 5<sup>ο</sup>: Λοιπά θέματα - Διάφορες Ανακοινώσεις.**