

Η Ανώνυμη Εταιρεία με την επωνυμία «ΒΟΓΙΑΤΖΟΓΛΟΥ SYSTEMS ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» (εφεξής «Εταιρεία») ανακοινώνει σύμφωνα με το άρθρο 19 παρ. 2 του ν. 3556/2007, και αναφορικά με την Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων της, που έχει συγκληθεί για την 29<sup>η</sup> Ιανουαρίου 2014, ημέρα Τετάρτη και ώρα 10:00 πμ., στα γραφεία της έδρας της Εταιρείας που ευρίσκονται στη Μεταμόρφωση Αττικής (12<sup>ο</sup> χλμ. Εθνικής Οδού Αθηνών – Λαμίας), ότι το Σχέδιο Τροποποίησης του άρθρου 5 του Καταστατικού της Εταιρείας είναι διαθέσιμο σε ηλεκτρονική μορφή στην νόμιμα καταχωρημένη ιστοσελίδα της Εταιρείας στο διαδίκτυο (<http://www.voyatzoglou.gr>) και στην ιστοσελίδα του Χρηματιστηρίου Αθηνών (<http://www.ase.gr>), έχει δε ως ακολούθως:

#### **« Άρθρο 5**

#### **Μετοχικό Κεφάλαιο**

Α. Το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας 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 Εταιρείας 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 Εταιρείας 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 Εταιρείας 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 Εταιρείας 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 Εταιρείας αποφασίσθηκε η μεταβολή και έκφραση της ονομαστικής αξίας των μετόχων της Εταιρείας σε Ευρώ και ορίσθηκε η ονομαστική αξία έκαστης μετοχής από 200 δρχ. σε εξήντα λεπτά (0,60) Ευρώ και το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας 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 κεφάλαιο της



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

Ζ. Με απόφαση της από 28.06.2012 Τακτικής Γενικής Συνέλευσης της Εταιρείας, 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 Εταιρείας με καταβολή μετρητών.

Η. Με την από 29.01.2014 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 Εταιρείας ανέρχεται σε 3.795.000,00 Ευρώ διαιρούμενο σε 6.325.000 κοινές μετοχές ονομαστικής αξίας εκάστης 0,60 Ευρώ και είναι ολοσχερώς καταβεβλημένο».