

**ΣΧΕΔΙΟ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ 24-9-2014**

**ΘΕΜΑ 1<sup>ο</sup>** : Αύξηση μετοχικού κεφαλαίου α) κατά ποσό € 135.754,85 με κεφαλαιοποίηση αποθεματικού υπεραξίας αναπροσαρμογής ακινήτων Ν. 2065/92 και β) κατά ποσό € 112.585,15 με κεφαλαιοποίηση υπολοίπου κερδών εις νέον με αντίστοιχη αύξηση της ονομαστικής αξίας κάθε μετοχής. Αντίστοιχη τροποποίηση του άρθρου 5 του καταστατικού της Εταιρείας και ενσωμάτωση της παραπάνω τροποποίησεως στο ενιαίο κείμενο του καταστατικού της Εταιρείας.

Η Γενική Συνέλευση καλείται να αποφασίσει την αύξηση μετοχικού κεφαλαίου α) κατά ποσό € 135.754,85 με κεφαλαιοποίηση αποθεματικού υπεραξίας αναπροσαρμογής ακινήτων Ν. 2065/92 και β) κατά ποσό € 112.585,15 με κεφαλαιοποίηση υπολοίπου κερδών εις νέον με αντίστοιχη αύξηση της ονομαστικής αξίας κάθε μετοχής με αντίστοιχη τροποποίηση του άρθρου 5 του καταστατικού της Εταιρείας και ενσωμάτωση της παραπάνω τροποποίησεως στο ενιαίο κείμενο του καταστατικού της Εταιρείας.

**ΘΕΜΑ 2<sup>ο</sup>** : Έκδοση ομολογιών. Εξουσιοδότηση του Διοικητικού Συμβουλίου για τον καθορισμό των ειδικότερων όρων της έκδοσης.

Η Γενική Συνέλευση καλείται να αποφασίσει την έκδοση ομολογιών και να εξουσιοδοτήσει το Διοικητικό Συμβούλιο για τον καθορισμό των ειδικότερων όρων της έκδοσης.

**ΘΕΜΑ 3<sup>ο</sup>**: Μεταβίβαση στο Διοικητικό Συμβούλιο. της αρμοδιότητας για έκδοση ομολογιών κατά τη κείμενη νομοθεσία.

Η Γενική Συνέλευση καλείται να μεταβιβάσει στο Διοικητικό Συμβούλιο. την αρμοδιότητα για έκδοση ομολογιών κατά τη κείμενη νομοθεσία.