

**ΣΧΟΛΙΑ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΠΙ ΤΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΤΗΣ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΗΣ 23-12-2015**

**ΣΧΕΔΙΟ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ 23-12-2015**

1. **ΘΕΜΑ 1<sup>ο</sup>** : Αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου με κεφαλαιοποίηση ποσού από το λογαριασμό «Υπόλοιπο κερδών εις νέο» με αντίστοιχη αύξηση της ονομαστικής αξίας κάθε μετοχής. Τροποποίηση του άρθρου 5 του καταστατικού της εταιρίας.

Η Γενική Συνέλευση καλείται να εγκρίνει την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου με κεφαλαιοποίηση λογαριασμού «Υπόλοιπο κερδών εις νέο» με αντίστοιχη αύξηση της ονομαστικής αξίας κάθε μετοχής και να αποφασίσει την τροποποίηση του άρθρου 5 του καταστατικού της εταιρίας.