

ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

της 21.2.2013

Η «Ε.Υ.Α.Θ. Α.Ε.» ανακοινώνει ότι, η Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας, πραγματοποιήθηκε την 21.2.2013, στις 11.00 π.μ. στο Hyatt Regency Thessaloniki, 13^ο χλμ. Θεσσαλονίκης - Περαιάς, στην οποία παρέστησαν, είτε αυτοπροσώπως, είτε νομίμως εκπροσωπούμενοι 10 μέτοχοι, που εκπροσωπούν 29.145.232 μετοχές και δικαιώματα ψήφου, σε σύνολο 36.300.000 μετοχών, ήτοι ποσοστό 80,29% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.

Η Έκτακτη Γενική Συνέλευση έλαβε τις ακόλουθες αποφάσεις επί του θέματος της ημερήσιας διάταξης :

Θέμα Μόνον : Τροποποίηση του άρθρου 5 παρ. 4 και άρθρου 13 του Καταστατικού της Εταιρείας.

Η Συνέλευση αποφάσισε την τροποποίηση των άρθρων 5 και 13 του Καταστατικού της «Ε.Υ.Α.Θ. Α.Ε.», ως εξής :

Άρθρο 5

Μετοχικό Κεφάλαιο

1. Το μετοχικό κεφάλαιο ορίσθηκε αρχικά σε πέντε δισεκατομμύρια εκατόν έντεκα εκατομμύρια διακόσιες πενήντα χιλιάδες (5.111.250.000) δραχμές ή δέκα πέντε εκατομμύρια (15.000.000) ΕΥΡΩ διαιρεμένο σε δέκα πέντε εκατομμύρια (15.000.000) ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας ενός (1) ΕΥΡΩ (340,75 ΔΡΑΧΜΕΣ) η καθεμία. Με την από 27/07/2001 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων το μετοχικό κεφάλαιο αυξάνεται κατά πεντακόσια έντεκα εκατομμύρια εκατόν είκοσι πέντε χιλιάδες (511.125.000) δραχμές με την έκδοση ενός εκατομμυρίου πεντακοσίων χιλιάδων (1.500.000) νέων κοινών ονομαστικών μετοχών ονομαστικής αξίας ενός (1) ΕΥΡΩ (340,75 δρχ) εκάστη.

Με την από 30/12/2002 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων το μετοχικό κεφάλαιο αυξάνεται κατά ένα εκατομμύριο εξακόσιες πενήντα χιλιάδες (1.650.000) ΕΥΡΩ με την έκδοση ενός εκατομμυρίου εξακοσίων πενήντα χιλιάδων (1.650.000) νέων κοινών ονομαστικών μετοχών ονομαστικής αξίας ενός (1) ΕΥΡΩ (340,75 δρχ) εκάστη με:

α) ΕΥΡΩ 1.580.015 (Ένα εκατομμύριο πεντακόσια ογδόντα χιλιάδες δέκα πέντε) με την κεφαλαιοποίηση αποθεματικών από υπέρ το άρτιο έκδοση μετοχών και β) ΕΥΡΩ 69.985 (Εξήντα εννέα χιλιάδες εννιακόσια ογδόντα πέντε) με την κεφαλαιοποίηση της υπεραξίας από την αναπροσαρμογή αξίας ακινήτων της 31/12/2000. Με την από 29/12/2006 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων αυξήθηκε το μετοχικό κεφάλαιο κατά δύο εκατομμύρια εκατόν εβδομήντα οκτώ χιλιάδες ΕΥΡΩ (2.178.000)€ από τον Λογαριασμό «Υπόλοιπο εις Νέο» με αντίστοιχη αύξηση της ονομαστικής αξίας

των υφισταμένων μετοχών από ένα (1) ΕΥΡΩ σε ένα (1) ΕΥΡΩ και (12) δώδεκα λεπτά εκάστη.

Με την από 7/11/2007 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετοχών αυξάνεται το μετοχικό κεφάλαιο κατά είκοσι εκατομμύρια τριακόσιες είκοσι οκτώ χιλιάδες ΕΥΡΩ (20.328.000) € από τον Λογαριασμό «Υπόλοιπο κερδών εις Νέο» με την έκδοση δέκα οκτώ εκατομμυρίων εκατόν πενήντα χιλιάδων (18.150.000) νέων κοινών ονομαστικών μετοχών ονομαστικής αξίας ένα (1) ΕΥΡΩ και (12) δώδεκα λεπτά εκάστη, λόγω κεφαλαιοποίησης μη διανεμηθέντων κερδών.

2. Το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ανέρχεται σε σαράντα εκατομμύρια εξακόσιες πενήντα έξι χιλιάδες ΕΥΡΩ (40.656.000)€ και διαιρείται σε τριάντα έξι εκατομμύρια τριακόσιες χιλιάδες (36.300.000) μετοχές ονομαστικής αξίας ενός (1,12) ΕΥΡΩ και δώδεκα λεπτά εκάστη.

3. Το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας μπορεί να αυξάνεται, να μειώνεται και να αποσβέννυται σύμφωνα με όσα προβλέπονται στο παρόν Καταστατικό και το νόμο.

ΑΡΘΡΟ 13

Σύνθεση και θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο αποτελείται από επτά (7) έως ένδεκα (11) μέλη και η θητεία του είναι πενταετής.

2. Σε περίπτωση παραίτησης, θανάτου ή απώλειας με οποιονδήποτε άλλο τρόπο της ιδιότητας μέλους ή μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, τα υπόλοιπα μέλη μπορούν να συνεχίσουν τη διαχείριση και εκπροσώπηση της Εταιρείας και χωρίς την αντικατάσταση των ελλειπόντων μελών, με την προϋπόθεση ότι ο αριθμός αυτός υπερβαίνει το ήμισυ των μελών, όπως είχαν πριν από την επέλευση των ανωτέρω γεγονότων και τα εναπομείναντα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου είναι τουλάχιστον τρία (3).

3. Επίσης, σε περίπτωση που μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου παραιτηθεί, πεθάνει ή απολέσει την ιδιότητά του με οποιονδήποτε άλλο τρόπο, το Διοικητικό Συμβούλιο, εφόσον έχει τουλάχιστον τρία (3) εναπομείναντα μέλη, δύναται να εκλέξει μέλη αυτού σε αντικατάσταση των μελών που παραιτήθηκαν, πέθαναν ή απώλεσαν την ιδιότητά τους με οποιοδήποτε άλλο τρόπο.

4. Σε κάθε περίπτωση εκλογής νέου Διοικητικού Συμβουλίου, η Γενική Συνέλευση οφείλει να εκλέγει ως μέλη δύο πρόσωπα καθώς και έως δύο αναπληρωτές εκάστου προσώπου, που θα υποδείξουν οι εργαζόμενοι κατόπιν εκλογής, η οποία δεν θα πρέπει να έχει λάβει χώρα σε διάστημα προγενέστερο του δωδεκαμήνου από τη Γενική Συνέλευση, με καθολική και άμεση ψηφοφορία μεταξύ τους με το σύστημα της απλής αναλογικής. Οι αρχαιρεσίες για την εκλογή διεξάγονται από την Εφορευτική Επιτροπή της πλέον αντιπροσωπευτικής πρωτοβάθμιας συνδικαλιστικής οργάνωσης των εργαζομένων στην Εταιρία. Η διαδικασία των αρχαιρεσιών, ο καθορισμός

τυχόν Τοπικών Εφορευτικών Επιτροπών, ο χρόνος και οι λεπτομέρειες της ψηφοφορίας, η εξαγωγή και ανακοίνωση των αποτελεσμάτων αποτελούν έργο της Επιτροπής αυτής, που προεδρεύεται από Δικαστικό Αντιπρόσωπο, σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 11 του Ν.1264/1982. Η μη υπόδειξη ή μη έγκαιρη υπόδειξη προσώπων και/ή των αναπληρωτών τους από τους εργαζόμενους απαλλάσσει τη Γενική Συνέλευση από την υποχρέωση εκλογής των προσώπων αυτών στο Διοικητικό Συμβούλιο και δεν παρακωλύεται η εκλογή του Διοικητικού Συμβουλίου. Εάν το μέλος που έχει εκλεγεί σύμφωνα με την παρούσα παράγραφο παραιτηθεί, πεθάνει ή απωλέσει με οποιονδήποτε άλλο τρόπο την ιδιότητα του μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου και δεν έχει εκλεγεί αναπληρωτής αυτού, το Διοικητικό Συμβούλιο οφείλει να εκλέξει ως αντικαταστάτη του πρόσωπο που θα του υποδειχθεί από τους εργαζόμενους σύμφωνα με την παραπάνω διαδικασία εκλογής. Η παρούσα παράγραφος τροποποιείται με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, η οποία λαμβάνεται με απαρτία του άρθρου 29, παρ. 1&2 και πλειοψηφία του άρθρου 31, παρ. 1 του ΚΝ 2190/1920.

Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες Ψήφοι	: 29.145.232
Ποσοστό μετοχικού κεφαλαίου	: 80,29%
Συνολικός αριθμός έγκυρων ψήφων	: 29.145.232
Αριθμός ψήφων Υπέρ	: 29.145.232
Αριθμός ψήφων Κατά	: -0-
Αριθμός ψήφων Αποχής	: -0-

Θεσσαλονίκη, 21.2.2013
ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ