

## **ΣΧΕΔΙΟ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ**

ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ (30.6.2011)

I. ΜΠΟΥΤΑΡΗΣ & ΥΙΟΣ HOLDING A.E.

ΕΙΣΗΓΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

### **ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΕΩΣ**

1. Υποβολή προς έγκριση των ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων και των ετήσιων ενοποιημένων Οικονομικών Καταστάσεων της εταιρικής χρήσης **1/1/2010 - 31/12/2010**, των σχετικών Εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών καθώς και της δήλωσης εταιρικής διακυβέρνησης.  
Εισήγηση του Δ.Σ. : να εγκριθούν οι Οικονομικές Καταστάσεις, οι Εκθέσεις και η δήλωση εταιρικής διακυβέρνησης της εταιρικής χρήσης **2010**.
2. Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημιώσεως για την διαχείριση της Εταιρίας και για τις οικονομικές καταστάσεις χρήσεως **2010** αντίστοιχα.  
Εισήγηση του Δ.Σ. : Να εγκριθεί η απαλλαγή.
3. Έγκριση αμοιβών και αποζημιώσεων των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για τη χρήση **2010**.  
Εισήγηση του Δ.Σ. : Να εγκριθούν οι αμοιβές που καταβλήθηκαν στα μέλη του Δ.Σ. για τις παραστάσεις τους στις συνεδριάσεις αυτού.
4. Εκλογή τακτικού και αναπληρωματικού ορκωτού Ελεγκτή για την τρέχουσα χρήση και καθορισμός της αμοιβής αυτών.  
Εισήγηση του Δ.Σ. : Η εκλογή ως Τακτικού Ορκωτού Ελεγκτή του κ. Κωνσταντίνου Συλεούνη του Δημητρίου (Α.Μ. ΣΟΕΛ **14831**) και του κ. Ιωάννη Πέρρου του Λεωνίδα (Α.Μ. ΣΟΕΛ **11951**) ως αναπληρωτή του για τον έλεγχο των Οικονομικών Καταστάσεων και των ενοποιημένων Οικονομικών Καταστάσεων της χρήσεως **2011**
5. α. Εκλογή Διοικητικού Συμβουλίου.

β. Καθορισμός ανεξαρτήτων μελών του Διοικητικού Συμβουλίου κατά τις διατάξεις του Ν. **3.016 / 2002**, όπως ισχύει.

Εισηγήση του Δ.Σ. : Η αντικατάσταση του κ. Κυριακόπουλου, τα υπόλοιπα μέλη προτείνεται να είναι τα ίδια.

6. Τροποποίηση των άρθρων **20, 21, 22, 26 & 29** με σκοπό την εναρμόνιση του καταστατικού σύμφωνα με τον ν. **3884/2010**.

Εισηγήση του Δ.Σ. : Να τροποποιηθούν τα άρθρα, που απαιτούνται ως προς την εναρμόνιση του καταστατικού με τις διατάξεις του ν. **2190 / 1920**, όπως ισχύει μετά την τροποποίησή του από τον ν. **3883 / 2010**.

7. Έγκριση προγράμματος αγοράς Ιδίων Μετοχών σύμφωνα με το άρθρο **16** του Κ.Ν. **2190/1920**, όπως ισχύει.

Εισηγήση του Δ.Σ. : Δυνατότητα αγοράς ιδίων μετοχών δυνάμει του άρθρου **16** του Ν. **2190 / 20**.

8. Μείωση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρίας με μείωση της ονομαστικής αξίας των μετοχών προς συμψηφισμό ζημιών και αντίστοιχη τροποποίηση των άρθρων **5 & 8** του Καταστατικού.

Εισηγήση του Δ.Σ. : Θα εξεταστεί η πρόταση να μειωθεί η ονομαστική αξία των μετοχών έως **20** λεπτά ώστε να συμψηφιστούν ζημιές μέσω μείωσης του Μ.Κ.. Έως την Γ.Σ. θα υπάρχει τελική εισήγηση για το αν θα προταθεί το συγκεκριμένο θέμα προς υλοποίηση.

9. Αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρίας με καταβολή μετρητών και έκδοση νέων κοινών ανώνυμων μετοχών με δικαίωμα προτίμησης υπέρ των παλαιών μετόχων (κοινών και προνομιούχων) εφαρμοζομένου του άρθρου **13<sup>α</sup>** του ν. **2190 / 1920** σε περίπτωση μερικής κάλυψης του ποσού της αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου. Τροποποίηση των άρθρων **5 & 8** του Καταστατικού.

Εισηγήση του Δ.Σ. : Αύξηση του Μ.Κ. κατά **500.000** ευρώ με την έκδοση νέων μετοχών και δικαίωμα προτίμησης υπέρ των παλαιών μετόχων.

10. Έγκριση της συνταχθείσας έκθεσης του Δ.Σ., σύμφωνα με την πρόβλεψη της παραγράφου **1** του άρθρου **9** του Ν. **3016/2002**.

Εισηγήση του Δ.Σ. : Σχετίζεται με το ανωτέρω θέμα.