

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α

ΕΠΩΝΥΜΙΑ-ΕΔΡΑ-ΣΚΟΠΟΣ-ΔΙΑΡΚΕΙΑ

Άρθρο 1

Επωνυμία

Το παρόν καταστατικό διέπει την ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «Eurobank Ergasias Υπηρεσιών και Συμμετοχών Ανώνυμη Εταιρεία» και τον διακριτικό τίτλο «Eurobank Holdings». Στην αγγλική γλώσσα, η επωνυμία είναι «Eurobank Ergasias Services and Holdings S.A.» και ο διακριτικός τίτλος «Eurobank Holdings». Σε άλλες ξένες γλώσσες, η επωνυμία αποδίδεται είτε σε πιστή μετάφραση είτε με λατινικά στοιχεία. Η Έκτακτη Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρείας της 31ης Ιανουαρίου 2020 αποφάσισε την ως άνω αλλαγή της επωνυμίας, συνεπεία της κατά τη συνδυασμένη εφαρμογή του άρθρου 16 του ν. 2515/1997 και των άρθρων 57 παρ. 3 και 59-74 του ν. 4601/2019 διάσπασης της Εταιρείας, όπως ισχύουν - υπό την προηγούμενη επωνυμία «Τράπεζα Eurobank Ergasias Ανώνυμη Εταιρεία» (διασπώμενη εταιρεία), η οποία με τη διάσπαση έπαυσε να είναι πιστωτικό ίδρυμα - με απόσχιση κλάδου με σύσταση νέας εταιρείας (επωφελούμενη εταιρεία).

Άρθρο 2

Έδρα

1. Έδρα της Εταιρείας είναι ο Δήμος Αθηναίων.
2. Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου μπορούν να ιδρυθούν καταστήματα ή πρακτορεία ή γραφεία οπουδήποτε στην Ελλάδα και το εξωτερικό.

Άρθρο 3

Σκοπός

1. Σκοπός της Εταιρείας είναι:
 - α) η άμεση και έμμεση συμμετοχή σε ημεδαπές ή/και σε αλλοδαπές εταιρείες και επιχειρήσεις που έχουν συσταθεί ή θα συσταθούν, οποιασδήποτε μορφής και σκοπού,
 - β) η παροχή υπηρεσιών ηλεκτρονικών προμηθειών και διενέργειας ηλεκτρονικών διαγωνισμών καθώς και υπηρεσιών ηλεκτρονικής διακίνησης τιμολογίων και υπηρεσιών μηχανογράφησης,
 - γ) η παροχή υπηρεσιών στρατηγικού σχεδιασμού, εποπτείας και παρακολούθησης της διαχείρισης μη εξυπηρετούμενων δανείων και
 - δ) άλλες συναφείς ή βοηθητικές με τις υπό ανωτέρω α) έως γ) δραστηριότητες και υπηρεσίες.
2. Στο πλαίσιο του ανωτέρω σκοπού της, η Εταιρεία μπορεί να συνεργάζεται με οποιονδήποτε τρόπο με οποιονδήποτε τρίτο και γενικώς να προβαίνει σε κάθε ενέργεια που εξυπηρετεί άμεσα ή έμμεσα τον σκοπό της.

Άρθρο 4

Διάρκεια

Η διάρκεια της Εταιρείας, που άρχισε στις 19 Μαρτίου του έτους χίλια εννιακόσια είκοσι τέσσερα (1924), ορίζεται σε εκατόν εβδομήντα έξι (176) έτη και λήγει στις 31 Δεκεμβρίου του έτους δύο χιλιάδες εκατό (2100).

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β

ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ-ΜΕΤΟΧΕΣ

Άρθρο 5

Μετοχικό κεφάλαιο

1. Το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ανέρχεται σε οκτακόσια δεκαέξι εκατομμύρια δεκαπέντε χιλιάδες εξακόσια επτά ευρώ και σαράντα τέσσερα λεπτά (816.015.607,44 ευρώ) και διαιρείται σε τρία δισεκατομμύρια επτακόσια εννέα εκατομμύρια εκατόν εξήντα μία χιλιάδες οκτακόσιες πενήντα δύο (3.709.161.852) μετοχές κοινές με ψήφο, ονομαστικής αξίας είκοσι δύο λεπτών (0,22 ευρώ) η κάθε μία.

2. Το ανωτέρω συνολικό ποσό του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας προήλθε ως εξής:

2.1. Το αρχικό μετοχικό κεφάλαιο ορίστηκε στο ποσό των έξι εκατομμυρίων (6.000.000) δραχμών, διαιρούμενο σε έξι χιλιάδες (6.000) μετοχές ονομαστικής αξίας χιλίων (1.000) δραχμών η κάθε μία και καταβλήθηκε ολοσχερώς.

2.2. Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της 25ης Αυγούστου 1924 το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας αυξήθηκε κατά ποσό δραχμών τεσσάρων εκατομμυρίων (4.000.000) τοις μετρητοίς, με την έκδοση τεσσάρων χιλιάδων (4.000) νέων μετοχών, ονομαστικής αξίας χιλίων (1.000) δραχμών και τιμής εκδόσεως στο άρτιο η κάθε μία, που καταβλήθηκαν ολοσχερώς σε μετρητά.

2.3. Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της 31ης Μαρτίου 1925, το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας αυξήθηκε κατά ποσό δραχμών πέντε εκατομμυρίων (5.000.000) τοις μετρητοίς, με την έκδοση πέντε χιλιάδων (5.000) νέων μετοχών ονομαστικής αξίας χιλίων (1.000) δραχμών και τιμής εκδόσεως στο άρτιο η κάθε μία, που καταβλήθηκαν ολοσχερώς σε μετρητά.

2.4. Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της 31ης Δεκεμβρίου 1942 που εκδόθηκε συμφώνως με το ν.δ. 2021/1942, το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας αυξήθηκε κατά ποσό δραχμών ενός εκατομμυρίου πεντακοσίων χιλιάδων (1.500.000) τοις μετρητοίς, με την έκδοση χιλίων πεντακοσίων (1.500) νέων μετοχών ονομαστικής αξίας χιλίων (1.000) δραχμών και τιμής εκδόσεως στο άρτιο η κάθε μία, που καταβλήθηκαν ολοσχερώς σε μετρητά.

2.5. Το κεφάλαιο αυτό ανερχόμενο σε 16.500.000 δραχμές και διαιρούμενο σε 16.500 μετοχές ανήλθε, κατόπιν αναπροσαρμογής συμφώνως με : α) το Β.Δ/γμα της 6.9.46, β) το Β.Δ/γμα της 7.7.48 και γ) το από 14.11.56 Β.Δ/γμα, συνολικά σε 8.078.333,90 δραχμές, εκ του οποίου ποσού εξέπεσε το χρεωστικό υπόλοιπο του λογαριασμού «Διαφορά από αναπροσαρμογή» δραχμών 75.833,90 και απέμεινε τελικώς κεφάλαιο οκτώ εκατομμυρίων δύο χιλιάδων πεντακοσίων (8.002.500) δραχμών, διαιρούμενο σε δέκα έξι χιλιάδες πεντακόσιες (16.500) μετοχές, ονομαστικής αξίας τετρακοσίων ογδόντα πέντε (485) δραχμών η κάθε μία.

2.6. Με απόφαση της τακτικής Γενικής Συνέλευσης της 9ης Ιουλίου 1965 και της, σε εκτέλεση αυτής, αποφάσεως του Διοικητικού Συμβουλίου υπ' αριθμ. 576/20.7.65, το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας αυξήθηκε κατά ποσό δραχμών ενός εκατομμυρίου εξακοσίων χιλιάδων πεντακοσίων (1.600.500), με έκδοση τριών χιλιάδων τριακοσίων (3.300) νέων μετοχών ονομαστικής αξίας τετρακοσίων ογδόντα πέντε (485) δραχμών και τιμής εκδόσεως στο άρτιο η κάθε μία, που καταβλήθηκαν ολοσχερώς σε μετρητά.

Από τις νέες αυτές 3.300 μετοχές, που διατέθηκαν στην τιμή των 3.000 δραχμών η κάθε μία, προέκυψε διαφορά 8.299.500 δραχμών από την υπέρ το άρτιο έκδοση (3.300 μετοχές προς 2.515 δραχμές η κάθε μία), η οποία ήχθη σύμφωνα με τον νόμο σε "Ειδικό Αποθεματικό".

2.7. Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της 16ης Μαΐου 1970, το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας αυξήθηκε περαιτέρω κατά ποσό διακοσίων ενενήντα επτά χιλιάδων (297.000) δραχμών, προερχόμενο από την παρακράτηση 15 δραχμών κατά μετοχή από το μέρισμα της χρήσεως 1969 και η ονομαστική αξία της μετοχής αυξήθηκε σε πεντακόσιες (500) δραχμές και κατά ποσό τεσσάρων εκατομμυρίων διακοσίων πενήντα χιλιάδων (4.250.000) δραχμών, με την έκδοση 8.500 νέων μετοχών, ονομαστικής αξίας 500 δραχμών η κάθε μία. Από τις νέες αυτές 8.500 μετοχές, που διατέθηκαν στην τιμή των 3.000 δραχμών η κάθε μία, προέκυψε, επίσης, και διαφορά από την υπέρ το άρτιον έκδοση, ανερχόμενη σε 21.250.000 δραχμές, η οποία ήχθη ομοίως, σύμφωνα με τον νόμο, στο υφιστάμενο "Ειδικό Αποθεματικό".

2.8. Περαιτέρω, κατόπιν αναπροσαρμογής των ακινήτων στοιχείων του ενεργητικού της Εταιρείας, σύμφωνα με το α.ν. 148/67 η οποία αποφασίσθηκε νομίμως από την Γενική Συνέλευση της 27ης Ιουνίου 1972, το κεφάλαιο της Εταιρείας ανήλθε στο ποσό των εβδομήντα εκατομμυρίων επτακοσίων πενήντα χιλιάδων (70.750.000) δραχμών (σχετική Έκθεση Επιτροπής άρθρου 9 ν.2190/1920 στο Δ.Α.Ε. και ΕΠΕ 9/1973).

2.9. Με την από 29 Ιουνίου 1976 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας αυξήθηκε περαιτέρω κατά ποσό δραχμών εβδομήντα εκατομμυρίων επτακοσίων πενήντα χιλιάδων (70.750.000), με την έκδοση εκατόν σαράντα μίας χιλιάδων πεντακοσίων (141.500) νέων μετοχών, ονομαστικής αξίας πεντακοσίων (500) δραχμών και τιμής εκδόσεως στο άρτιο η κάθε μία, που καταβλήθηκαν ολοσχερώς σε μετρητά. Από τις νέες αυτές 141.500 μετοχές, προέκυψε επίσης, διαφορά από την υπέρ το άρτιον έκδοση, ανερχόμενη σε 84.900.000 δραχμές, η οποία ήχθη ομοίως σύμφωνα με τον νόμο στο υφιστάμενο "Ειδικό Αποθεματικό".

2.10. Κατόπιν επανεκτιμήσεως των παγίων στοιχείων του ενεργητικού της Εταιρείας, σύμφωνα με τον ν. 542/77, που αποφασίσθηκε νομίμως από τη Γενική Συνέλευση της 21ης Ιουνίου 1977, το μετοχικό κεφάλαιο αυξήθηκε και πάλι κατά ποσό δραχμών τριών εκατομμυρίων τετρακοσίων ενενήντα τεσσάρων χιλιάδων πεντακοσίων (3.494.500), με την έκδοση έξι χιλιάδων εννιακοσίων ογδόντα εννέα (6.989) νέων μετοχών, που διανεμήθηκαν δωρεάν στους παλαιούς μετόχους.

2.11. Με τις από 5 Νοεμβρίου 1981 και 29 Ιουνίου 1982 αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης αποφασίσθηκε αύξηση του κεφαλαίου κατά ποσό δραχμών είκοσι τεσσάρων εκατομμυρίων εκατόν εξήντα πέντε χιλιάδων πεντακοσίων (24.165.500) και είκοσι οκτώ εκατομμυρίων εκατόν σαράντα τριών χιλιάδων πεντακοσίων (28.143.500), αντιστοίχως, με την έκδοση 48.331 και 56.387 νέων

μετοχών, αντιστοίχως, η οποία δεν πραγματοποιήθηκε, διότι ανακλήθηκαν οι σχετικές αποφάσεις από την Γενική Συνέλευση της 29ης Νοεμβρίου 1982.

2.12. Με απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης της 29ης Νοεμβρίου 1982, το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας αυξήθηκε περαιτέρω με κεφαλαιοποίηση της εκ δραχμών 189.355.108,20 υπεραξίας που προέκυψε από την αναπροσαρμογή της αξίας των ακινήτων της Εταιρείας, δυνάμει του ν. 1249/82 και του αποθεματικού ύψους 4.937.791,80 δραχμών, με έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιον, δηλαδή ποσού 194.292.900 δραχμών συνολικά. Από το ποσό αυτό, 43.498.500 δραχμές κατανεμήθηκαν σε 86.997 νέες μετοχές ονομαστικής αξίας 500 δραχμών η κάθε μία, οι οποίες διατέθηκαν στους μετόχους κατ' αναλογία τριών (3) νέων μετοχών έναντι δέκα (10) παλαιών μετοχών, το δε υπόλοιπο των 150.794.400 δραχμών διατέθηκε για την αύξηση της ονομαστικής αξίας του συνόλου των μετοχών από δραχμές πεντακόσιες (500) σε δραχμές εννιακόσιες (900) η κάθε μία.

2.13. Με απόφαση της 6θης Τακτικής Γενικής Συνέλευσης της 29ης Ιουνίου 1984, το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας αυξήθηκε κατά ποσό δραχμών διακοσίων είκοσι έξι εκατομμυρίων εκατόν ενενήντα μία χιλιάδων εξακοσίων (226.191.600), με την έκδοση διακοσίων πενήντα μίας χιλιάδων τριακοσίων είκοσι τεσσάρων (251.324) νέων μετοχών ονομαστικής αξίας εννιακοσίων (900) δραχμών η κάθε μία, που διατέθηκαν υπέρ το άρτιον στην τιμή των 2.000 δραχμών η κάθε μία, το οποίο καταβλήθηκε ολοσχερώς σε μετρητά. Κατόπιν των ανωτέρω, προέκυψε διαφορά 276.456.400 δραχμών από έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιον η οποία ήχθη σύμφωνα με τον νόμο στο υφιστάμενο ειδικό αποθεματικό της Εταιρείας.

2.14. Με απόφαση της 71ης Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης της 27ης Σεπτεμβρίου 1987, το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας αυξήθηκε κατά ποσό δραχμών εκατόν ενενήντα έξι εκατομμυρίων διακοσίων χιλιάδων (196.200.000), με την έκδοση διακοσίων δέκα οκτώ χιλιάδων (218.000) νέων μετοχών, ονομαστικής αξίας εννιακοσίων (900) δραχμών και τιμής εκδόσεως στο άρτιο η κάθε μία, που καταβλήθηκαν ολοσχερώς σε μετρητά. Από το σύνολο των νέων 218.000 μετοχών οι μισές (109.000) ήταν κοινές ονομαστικές και οι άλλες μισές (109.000) προνομιούχες ονομαστικές χωρίς δικαίωμα ψήφου.

2.15. Με απόφαση της 72ης Τακτικής Γενικής Συνέλευσης της 24ης Ιουνίου 1988, το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας αυξήθηκε κατά ποσό δραχμών τριακοσίων ογδόντα εκατομμυρίων οκτακοσίων τριάντα εννέα χιλιάδων πεντακοσίων (380.839.500), με κεφαλαιοποίηση της εκ δραχμών 323.250.438 υπεραξίας που προέκυψε από την αναπροσαρμογή της αξίας των ακινήτων, σύμφωνα με την από 22 Φεβρουαρίου 1988 κοινή απόφαση των Υπουργών Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, και ποσού ύψους 57.589.062 δραχμών από το αποθεματικό, με έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιον. Το ως άνω ποσό της αύξησεως κατανεμήθηκε σε τετρακόσιες είκοσι τρεις χιλιάδες εκατόν πενήντα πέντε (423.155) μετοχές ονομαστικής αξίας δραχμών εννιακοσίων (900) η κάθε μία, εκ των οποίων οι 368.555 ήταν κοινές με ψήφο και οι 54.500 προνομιούχες χωρίς ψήφο και οι οποίες διατέθηκαν δωρεάν στους παλαιούς μετόχους κατ' αναλογία πέντε (5) νέων μετοχών έναντι δέκα (10) παλαιών, οι κοινές με ψήφο στους κατόχους κοινών μετοχών με ψήφο και οι προνομιούχες χωρίς ψήφο στους κατόχους προνομιούχων μετοχών χωρίς ψήφο.

2.16. Με την 75η Τακτική Γενική Συνέλευση της 6ης Ιουνίου 1990, το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας αυξήθηκε κατά ποσό δραχμών τριακοσίων σαράντα δύο εκατομμυρίων επτακοσίων πενήντα πέντε

χιλιάδων εκατό (342.755.100), που καταβλήθηκε ολοσχερώς σε μετρητά, με την έκδοση τριακοσίων ογδόντα χιλιάδων οκτακοσίων τριάντα εννέα (380.839) νέων μετοχών ονομαστικής αξίας εννιακοσίων (900) δραχμών η κάθε μία, εκ των οποίων 331.789 κοινές μετοχές με ψήφο και 49.050 προνομιούχες μετοχές χωρίς ψήφο, οι οποίες διατέθηκαν όλες υπέρ το άρτιον στην τιμή των 5.000 δραχμών η κάθε μία. Κατόπιν των ανωτέρω, προέκυψε διαφορά 1.942.278.900 δραχμών από έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιον, η οποία ήχθη σύμφωνα με τον νόμο στο υφιστάμενο ειδικό αποθεματικό της Εταιρείας.

2.17. Περαιτέρω, με την ίδια ανωτέρω απόφαση της Γενικής Συνέλευσης το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας αυξήθηκε κατά ποσό δραχμών διακοσίων είκοσι οκτώ εκατομμυρίων πεντακοσίων τριών χιλιάδων επτακοσίων (228.503.700), με κεφαλαιοποίηση μέρους των αποθεματικών από έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιον με έκδοση 253.893 μετοχών ονομαστικής αξίας 900 δραχμών η κάθε μία, εκ των οποίων 221.198 μετοχές κοινές με ψήφο και 32.700 προνομιούχες μετοχές χωρίς ψήφο, οι οποίες διατέθηκαν δωρεάν στους κατόχους κοινών και προνομιούχων, αντίστοιχα, μετοχών κατά την ημέρα της Γενικής Συνελεύσεως.

2.18. Με απόφαση της 84ης Τακτικής Γενικής Συνέλευσης της 28 Ιουνίου 1994, το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας αυξήθηκε κατά ποσό δραχμών διακοσίων δέκα τεσσάρων εκατομμυρίων διακοσίων είκοσι τριών χιλιάδων τετρακοσίων (214.223.400), με κεφαλαιοποίηση μέρους της εκ 220.539.059 δραχμών υπεραξίας που προέκυψε από την αναπροσαρμογή της αξίας των ακινήτων, σύμφωνα με το άρθρο 23 παρ. 3 του ν. 2065/1992. Το ποσό αυτό της αύξησης κατανεμήθηκε σε διακόσιες τριάντα οκτώ χιλιάδες είκοσι έξι (238.026) μετοχές ονομαστικής αξίας εννιακοσίων (900) δραχμών η κάθε μία, από τις οποίες 207.369 κοινές με ψήφο και 30.657 προνομιούχες μετοχές χωρίς ψήφο.

2.19. Με απόφαση της 94ης Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης της 27ης Νοεμβρίου 1998, το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας αυξήθηκε κατά ποσό δραχμών διακοσίων εξήντα ενός εκατομμυρίων τριακοσίων πενήντα μία χιλιάδων διακοσίων έξι (261.351.206), με κεφαλαιοποίηση της υπεραξίας που προέκυψε λόγω αναπροσαρμογής της αξίας των ακινήτων της Εταιρείας από δραχμές 260.442.775, σύμφωνα με τον ν.2065/1992 και με κεφαλαιοποίηση μέρους των αποθεματικών δραχμών 908.431. Το ποσό αυτό διατέθηκε για την αύξηση της ονομαστικής αξίας του συνόλου των μετοχών, κοινών και προνομιούχων, από δραχμές εννιακόσιες (900) σε δραχμές χίλιες είκοσι δύο (1.022) ανά μετοχή.

2.20. Το ανωτέρω κεφάλαιο αυξήθηκε με το εκ δραχμών πενήντα τριών δισεκατομμυρίων σαράντα δύο εκατομμυρίων τετρακοσίων εξήντα χιλιάδων (53.042.460.000) μετοχικό κεφάλαιο της ΤΡΑΠΕΖΑΣ EFG EUROBANK ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ, πλέον ποσού δραχμών ενενήντα τεσσάρων (94) από κεφαλαιοποίηση αντίστοιχου μέρους του αποθεματικού από έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιον της ίδιας ως άνω τράπεζας, η οποία είχε ιδρυθεί το έτος 1990 με έδρα την Αθήνα και αριθμό μητρώου ΑΕ 23037/06/Β/90/33 του τότε Υπουργείου Εμπορίου και η οποία ελύθη – χωρίς να επακολουθήσει εκκαθάριση – με απορρόφησή της από την Εταιρεία με τη διαδικασία συγχωνεύσεως που προβλέπεται από τα άρθρα 69 επόμενα του κ.ν. 2190/1920 σε συνδυασμό με το άρθρο 16 του ν.2515/1997, κατόπιν αποφάσεων από 26.2.99 της Γενικής Συνέλευσης της Εταιρείας και της Ιδιαίτερης Συνέλευσης των Προνομιούχων Μετόχων της ίδιας Εταιρείας, καθώς και αντίστοιχης αποφάσεως της από 26.2.99 Γενικής Συνέλευσης της απορροφηθείσας. Σύμφωνα με την ανωτέρω νομοθεσία και τις αποφάσεις των Γενικών Συνελεύσεων, η συγχώνευση με απορρόφηση έγινε με

ενοποίηση των στοιχείων του ενεργητικού και παθητικού της Εταιρείας και της ως άνω τράπεζας, όπως αυτά εμφανίζονται σε ισολογισμούς μετασχηματισμού της 31ης Ιουλίου 1998, και το μετοχικό κεφάλαιο της ισούται, λόγω της απορροφήσεως, με το άθροισμα των μετοχικών κεφαλαίων της Εταιρείας και της απορροφηθείσας τράπεζας πλέον του ανωτέρω ποσού των 94 δραχμών προς στρογγυλοποίηση. Το ανωτέρω μετοχικό κεφάλαιο της απορροφηθείσας Τράπεζας EFG Eurobank Ανώνυμης Εταιρείας είναι ολοσχερώς καταβεβλημένο.

Περαιτέρω, με την ίδια ως άνω απόφαση της από 26.2.1999 Γενικής Συνέλευσης της Εταιρείας, η οποία εγκρίθηκε από την Ιδιαίτερη Γενική Συνέλευση των Προνομιούχων Μετόχων της 26.2.1999, μεταβλήθηκε η ονομαστική αξία της μετοχής από δραχμές 1.022 σε δραχμές 500 και το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ύψους πενήντα πέντε δισεκατομμυρίων διακοσίων τριάντα ένα εκατομμυρίων οκτακοσίων δώδεκα χιλιάδων (55.231.812.000) δραχμών διαιρείτο σε εκατόν δέκα εκατομμύρια τετρακόσιες εξήντα τρεις χιλιάδες εξακόσιες είκοσι τέσσερις (110.463.624) μετοχές, ονομαστικής αξίας πεντακοσίων (500) δραχμών η κάθε μία, από τις οποίες οι εκατόν δέκα εκατομμύρια δέκα εννέα χιλιάδες είκοσι τέσσερις (110.019.024) μετοχές ήταν κοινές με ψήφο και οι τετρακόσιες σαράντα τέσσερις χιλιάδες εξακόσιες (444.600) προνομιούχες χωρίς ψήφο.

2.21. Με απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης της 17ης Μαρτίου 1999, η οποία εγκρίθηκε από την Ιδιαίτερη Γενική Συνέλευση των Προνομιούχων Μετόχων της ίδιας ημέρας, αποφασίστηκε η κατάργηση του προνομίου των προνομιούχων μετοχών και η μετατροπή τους σε κοινές μετοχές με ψήφο. Κατόπιν αυτού, το μετοχικό κεφάλαιο διαιρείτο σε εκατόν δέκα εκατομμύρια τετρακόσιες εξήντα τρεις χιλιάδες εξακόσιες είκοσι τέσσερις (110.463.624) μετοχές, ονομαστικής αξίας πεντακοσίων (500) δραχμών η κάθε μία, οι οποίες είναι όλες κοινές με ψήφο.

2.22. Με απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης της 19ης Μαρτίου 1999 το μετοχικό κεφάλαιο αυξήθηκε κατά ποσό έντεκα δισεκατομμυρίων σαράντα έξι εκατομμυρίων τριακοσίων εξήντα δύο χιλιάδων πεντακοσίων (11.046.362.500) δραχμών, με την έκδοση είκοσι δύο εκατομμυρίων ενενήντα δύο χιλιάδων επτακοσίων είκοσι πέντε (22.092.725) ονομαστικών κοινών μετοχών με ψήφο, ονομαστικής αξίας πεντακοσίων δραχμών (500) και τιμής εκδόσεως πέντε χιλιάδων (5.000) δραχμών η κάθε μία, που καταβλήθηκε ολοσχερώς σε μετρητά. Η εκ δραχμών ενενήντα εννέα δισεκατομμυρίων τετρακοσίων δέκα επτά εκατομμυρίων διακοσίων εξήντα δύο χιλιάδων πεντακοσίων (99.417.262.500) συνολική υπέρ το άρτιον αξία ήχθη σε ειδικό αποθεματικό από έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιον.

2.23. Με απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης της 29ης Ιουνίου 1999, το μετοχικό κεφάλαιο αυξήθηκε περαιτέρω κατά ποσό εκατόν ογδόντα ενός εκατομμυρίων εξακοσίων δέκα πέντε χιλιάδων (181.615.000) δραχμών με την έκδοση τριακοσίων εξήντα τριών χιλιάδων διακοσίων τριάντα (363.230) ονομαστικών κοινών με ψήφο μετοχών, ονομαστικής αξίας πεντακοσίων (500) δραχμών η κάθε μία και τιμής εκδόσεως στο άρτιον, οι οποίες διατέθηκαν δωρεάν σε εργαζομένους στην Εταιρεία και καλύφθηκαν με κεφαλαιοποίηση ισόποσου μέρους των φορολογημένων κερδών προηγούμενων χρήσεων.

2.24. Το ανωτέρω κεφάλαιο αυξήθηκε: α) με το εκ δραχμών εκατόν είκοσι δύο δισεκατομμυρίων επτακοσίων τριάντα τεσσάρων εκατομμυρίων πεντακοσίων χιλιάδων (122.734.500.000) μετοχικό κεφάλαιο της ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Α.Ε., η οποία είχε ιδρυθεί το έτος 1975 με έδρα την Αθήνα και αριθμό μητρώου ΑΕ 6077/06/Β/86/16 του τότε Υπουργείου Εμπορίου και η οποία ελύθη – χωρίς να

επακολουθήσει εκκαθάριση – με απορρόφησή της από την Εταιρεία με τη διαδικασία συγχωνεύσεως που προβλέπεται από τα άρθρα 69 επόμενα του κ.ν. 2190/1920 σε συνδυασμό με το άρθρο 16 του ν.2515/1997, όπως ισχύει μετά και την τροποποίησή του με το άρθρο 12 του ν.2744/25.10.1999, κατόπιν αποφάσεως της από 14.7.2000 Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της Εταιρείας, καθώς και αντίστοιχης αποφάσεως της Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της απορροφηθείσας, η οποία απόφαση ελήφθη σύμφωνα με την διαδικασία που προβλέπει ο νόμος και β) με κεφαλαιοποίηση ποσού δραχμών δύο δισεκατομμυρίων τριάντα εκατομμυρίων πεντακοσίων ενενήντα έξι χιλιάδων τετρακοσίων δραχμών (2.030.596.400) από το αποθεματικό από έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιον της (απορροφούσας) Εταιρείας. Το ανωτέρω μετοχικό κεφάλαιο της απορροφηθείσας Τράπεζας Εργασίας Α.Ε. και το κεφαλαιοποιούμενο αποθεματικό της Εταιρείας είναι ολοσχερώς καταβεβλημένα.

2.25. Με την ίδια ως άνω απόφαση της από 14.7.2000 Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της Εταιρείας, μεταβλήθηκε η ονομαστική αξία της μετοχής από δραχμές 500 σε δραχμές 850.

2.26. Με απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης της 10ης Νοεμβρίου 2000, το μετοχικό κεφάλαιο αυξήθηκε κατά ποσό πενήντα επτά δισεκατομμυρίων τριακοσίων εξήντα επτά εκατομμυρίων τετρακοσίων εξήντα πέντε χιλιάδων εξακοσίων (57.367.465.600) δραχμών, με την έκδοση εξήντα επτά εκατομμυρίων τετρακοσίων ενενήντα μιας χιλιάδων εκατόν τριάντα έξι (67.491.136) νέων ονομαστικών κοινών με ψήφο μετοχών, ονομαστικής αξίας οκτακοσίων πενήντα (850) δραχμών η κάθε μία, οι οποίες διατέθηκαν δωρεάν στους παλαιούς μετόχους της Εταιρείας με αναλογία τρεις νέες μετοχές για δέκα παλαιές και καλύφθηκαν με κεφαλαιοποίηση ισόποσου μέρους της διαφοράς από έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιον. Ταυτοχρόνως, με την ίδια ως άνω απόφαση της Γενικής Συνέλευσης της 10ης Νοεμβρίου 2000, το μετοχικό κεφάλαιο : α) αφενός μεν αυξήθηκε κατά ποσό εξήντα δισεκατομμυρίων πεντακοσίων εξήντα εκατομμυρίων οκτακοσίων εβδομήντα χιλιάδων εννιακοσίων ενενήντα τεσσάρων (60.560.870.994) δραχμών, με την αύξηση της ονομαστικής αξίας της μετοχής κατά ποσό 207,072904835 δρχ., η οποία αύξηση καλύφθηκε με κεφαλαιοποίηση ισόποσου μέρους της διαφοράς από έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιον, και β) αφετέρου μειώθηκε ταυτοχρόνως κατά το ίδιο –ισόποσο με την ανωτέρω αύξηση- ποσό των 60.560.870.994 δραχμών, με αντίστοιχη μείωση της ονομαστικής αξίας της μετοχής κατά ποσό 207,072904835 δρχ., με αποτέλεσμα η ονομαστική αξία κάθε μετοχής να επανέλθει στο προηγούμενο ύψος των οκτακοσίων πενήντα (850) δρχ. Η μείωση αυτή του μετοχικού κεφαλαίου συντελέσθηκε με συμψηφισμό προς το ισόποσο χρεωστικό υπόλοιπο του λογαριασμού «Αποτελέσματα εις Νέον».

2.27. Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της 20ής Δεκεμβρίου 2000, το μετοχικό κεφάλαιο αυξήθηκε, συνεπεία ασκήσεως δικαιώματος προαίρεσεως αγοράς μετοχών, δυνάμει σχετικής απόφασης της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης της 24ης Μαΐου 2000, κατά ποσό τετρακοσίων εξήντα τεσσάρων εκατομμυρίων εκατό χιλιάδων (464.100.000) δραχμών, με την έκδοση πεντακοσίων σαράντα έξι χιλιάδων (546.000) ονομαστικών κοινών με ψήφο μετοχών, ονομαστικής αξίας οκτακοσίων πενήντα (850) δραχμών η κάθε μία και τιμής εκδόσεως στο άρτιον, που καταβλήθηκαν ολοσχερώς σε μετρητά. Σύμφωνα με το άρθρο 13 § 9 του ν. 2190/1920, η ανωτέρω αύξηση δεν αποτελεί τροποποίηση του καταστατικού.

2.28. Με απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της 15ης Μαΐου 2001, το μετοχικό κεφάλαιο αυξήθηκε κατά ποσό τετρακοσίων ογδόντα δύο εκατομμυρίων εκατόν είκοσι χιλιάδων (482.120.000) δραχμών, με την έκδοση πεντακοσίων εξήντα επτά χιλιάδων διακοσίων (567.200) ονομαστικών κοινών με ψήφο μετοχών, ονομαστικής αξίας οκτακοσίων πενήντα (850) δραχμών η κάθε μία και τιμής εκδόσεως στο άρτιον. Η αύξηση αυτή συντελέστηκε, σύμφωνα με το άρθρο 16 του ν.2190/1920 σε συνδυασμό με το άρθρο 1 του π.δ. 30/1988, με μη διατεθέντα κέρδη, δηλαδή το κεφάλαιο των μετοχών που εκδόθηκαν καταβλήθηκε με κεφαλαιοποίηση ισόποσου προς την αύξηση μέρους των κερδών της χρήσεως 2000 και οι μετοχές αυτές διατέθηκαν από την Εταιρεία δωρεάν στο προσωπικό σύμφωνα με τις ανωτέρω διατάξεις.

2.29. Το ανωτέρω κεφάλαιο αυξήθηκε περαιτέρω λόγω συγχωνεύσεως της Εταιρείας με την ΤΕΛΕΣΙΣ ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ Α.Ε., η οποία είχε ιδρυθεί το έτος 1990 με έδρα την Αθήνα και η οποία ελύθη – χωρίς να επακολουθήσει εκκαθάριση – με απορρόφησή της από την Εταιρεία με τη διαδικασία συγχωνεύσεως που προβλέπεται από τα άρθρα 69 επόμενα του κ.ν. 2190/1920 σε συνδυασμό με το άρθρο 16 του ν.2515/1997, όπως ισχύει μετά και την τροποποίησή του με το άρθρο 12 του ν. 2744/25.10.1999, κατόπιν αποφάσεως της από 14.9.2001 Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της Εταιρείας, καθώς και αντίστοιχης αποφάσεως της από 14.9.2001 Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της απορροφηθείσας.

Συγκεκριμένα, το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας αυξήθηκε κατά το ποσό στο οποίο ανερχόταν το μετοχικό κεφάλαιο της απορροφουμένης – δηλαδή κατά δραχμές σαράντα ένα δισεκατομμύρια επτακόσια είκοσι εκατομμύρια (41.720.000.000) – πλέον ποσού είκοσι επτά εκατομμυρίων διακοσίων σαράντα μίας χιλιάδων πεντακοσίων τριάντα δύο δραχμών (27.241.532), που προήλθε από κεφαλαιοποίηση αντίστοιχου μέρους της διαφοράς από έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιον της απορροφούσας Εταιρείας για λόγους στρογγυλοποίησης, με αύξηση της ονομαστικής αξίας της μετοχής από 850 δραχμές σε 932 δραχμές. Έτσι, λόγω της ανωτέρω συγχώνευσης, το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ανέρχεται σε 291.285.813.032 δραχμές και διαιρείται σε 312.538.426 μετοχές, ονομαστικής αξίας 932 δραχμές η κάθε μία.

2.30. Με απόφαση της ίδιας ως άνω Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης της 14ης Σεπτεμβρίου 2001, το μετοχικό κεφάλαιο μετατράπηκε σε ευρώ, έτσι ώστε μέχρι την 31.12.2001 να εκφράζεται τόσο σε δραχμές όσο και σε ευρώ, από δε την 1.1.2002 και εφεξής να εκφράζεται μόνο σε ευρώ. Συγκεκριμένα, η ονομαστική αξία της μετοχής αυξήθηκε από το ποσό των 932 δραχμών στο ποσό των 933,655 δραχμών ώστε να αντιστοιχεί σε 2,74 ευρώ, με αποτέλεσμα τη συνολική αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου κατά ποσό δρχ. 517.251.095,03 (αύξηση δρχ. 1,655 ανά μετοχή x 312.538.426 μετοχές = 517.251.095,03 δρχ.). Το ποσό αυτό καλύφθηκε με κεφαλαιοποίηση ισόποσου μέρους της διαφοράς από έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιον. Έτσι, μετά την ανωτέρω απόφαση, το μετοχικό κεφάλαιο ανέρχεται σε δραχμές 291.803.064.127,03 ή σε ευρώ 856.355.287,24, ενώ η ονομαστική αξία της μετοχής ανέρχεται σε δραχμές 933,655 ή σε ευρώ 2,74.

2.31. Με τις από 31.12.2001 και 15.3.2002 αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου, το μετοχικό κεφάλαιο αυξήθηκε κατά ποσό 60.066,28 ευρώ με την έκδοση 21.922 νέων μετοχών, ονομαστικής αξίας 2,74 ευρώ η κάθε μία. Η αύξηση αυτή, η οποία δεν αποτελεί τροποποίηση του καταστατικού, πραγματοποιήθηκε λόγω ασκήσεως δικαιωμάτων προαιρέσεως με βάση πιστοποιητικά που

εκδόθηκαν δυνάμει αποφάσεως της από 24.5.2000 Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων και των από 21.3.2001 και 9.11.2001 αποφάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου. Οι ανωτέρω 21.922 νέες μετοχές διετέθησαν στους δικαιούχους των ανωτέρω πιστοποιητικών στην τιμή των 4.608 δραχμών (που αντιστοιχούν σε 13,52 ευρώ ως εγγίστα). Η συνολική τιμή εκδόσεως των ανωτέρω μετοχών ύψους 101.016.576 δραχμών (που αντιστοιχούν σε 296.453,63 ευρώ) καταβλήθηκε ολοσχερώς σε μετρητά. Η συνολική διαφορά υπέρ το άρτιον ύψους 236.387,35 ευρώ άγεται σε ειδικό αποθεματικό. Κατόπιν της αυξήσεως που περιγράφεται στην παρούσα παράγραφο, το μετοχικό κεφάλαιο ανήλθε σε 856.415.353,52 ευρώ και ο συνολικός αριθμός μετοχών σε 312.560.348, ονομαστικής αξίας 2,74 ευρώ η κάθε μία. Σύμφωνα με το άρθρο 13 παρ. 9 του κ.ν.2190/1920, όπως ισχύει, η ανωτέρω αύξηση δεν αποτελεί τροποποίηση του καταστατικού.

2.32. Με απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της 22ας Απριλίου 2002:

(i) Το μετοχικό κεφάλαιο αυξήθηκε κατά ποσό 2.055.000,00 ευρώ, με την έκδοση 750.000 νέων μετοχών, ονομαστικών, κοινών με ψήφο, ονομαστικής αξίας 2,74 ευρώ η κάθε μία και τιμής εκδόσεως στο άρτιον. Η αύξηση αυτή συντελέσθηκε σύμφωνα με το άρθρο 16 του κ.ν.2190/1920, όπως ισχύει, με κεφαλαιοποίηση ισόποσου προς την αύξηση μέρους των κερδών της χρήσεως 2001 και δωρεάν διάθεση των μετοχών που εκδόθηκαν στο προσωπικό. Έτσι, ο συνολικός αριθμός μετοχών ανήλθε σε 313.310.348 ονομαστικής αξίας 2,74 ευρώ η κάθε μία.

(ii) Το μετοχικό κεφάλαιο αυξήθηκε περαιτέρω κατά ποσό 6.266.206,96 ευρώ μέσω της αυξήσεως της ονομαστικής αξίας της μετοχής από 2,74 ευρώ σε 2,76 ευρώ. Η αύξηση αυτή καλύπτεται με κεφαλαιοποίηση ισόποσου προς την αύξηση ποσού από την Διαφορά από Αναπροσαρμογή Αξίας Ακινήτων σύμφωνα με τον ν.2065/1992.

2.33. Με την από 2.12.2002 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, το μετοχικό κεφάλαιο αυξήθηκε κατά ποσό 525.882,12 ευρώ με την έκδοση 190.537 νέων μετοχών, ονομαστικής αξίας 2,76 ευρώ η κάθε μία. Η αύξηση αυτή πραγματοποιήθηκε λόγω ασκήσεως δικαιωμάτων προαίρεσεως με βάση πιστοποιητικά που εκδόθηκαν δυνάμει αποφάσεως της από 15.5.2001 Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων και της από 7.11.2002 αποφάσεως του Διοικητικού Συμβουλίου. Οι ανωτέρω 190.537 νέες μετοχές διατέθηκαν στους δικαιούχους των ανωτέρω πιστοποιητικών στην τιμή των 7,98 ευρώ ανά μετοχή. Η συνολική τιμή εκδόσεως των ανωτέρω μετοχών, ύψους 1.520.485,26 ευρώ, καταβλήθηκε ολοσχερώς σε μετρητά. Η συνολική διαφορά υπέρ το άρτιον, ύψους 994.603,14 ευρώ, ήχθη στον λογαριασμό «Διαφορά από έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο». Κατόπιν της αυξήσεως που περιγράφεται στην παρούσα παράγραφο, το μετοχικό κεφάλαιο ανήλθε σε 865.262.442,60 ευρώ και ο συνολικός αριθμός των μετοχών σε 313.500.885, ονομαστικής αξίας 2,76 ευρώ η κάθε μία. Σύμφωνα με το άρθρο 13 παρ. 9 του κ.ν. 2190/1920, όπως ισχύει, η ανωτέρω αύξηση δεν αποτελεί τροποποίηση του καταστατικού.

2.34. Το ανωτέρω κεφάλαιο αυξήθηκε περαιτέρω λόγω συγχωνεύσεως της Εταιρείας με την ανώνυμη εταιρεία επενδύσεων χαρτοφυλακίου «Επενδύσεις Εργασίας Ανώνυμος Εταιρεία», η οποία είχε ιδρυθεί το έτος 1977 με έδρα την Αθήνα και η οποία ελύθη –χωρίς να επακολουθήσει εκκαθάριση – με απορρόφησή της από την Εταιρεία, με τη διαδικασία συγχωνεύσεως που προβλέπεται από τα άρθρα 69 επόμενα του κ.ν. 2190/1920 σε συνδυασμό με το άρθρο 16 του ν. 2515/1997 και τα άρθρα 1-5 του ν. 2166/1993, κατόπιν αποφάσεως της από 3-3-2003 Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των

Μετόχων της Εταιρείας, καθώς και αντίστοιχης αποφάσεως της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της Απορροφουμένης.

Συγκεκριμένα, η ανωτέρω Γενική Συνέλευση αποφάσισε τις ακόλουθες μεταβολές του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας : α) Μείωση του μετοχικού κεφαλαίου κατά ποσό 22.305.011,76 ευρώ, λόγω ακύρωσης 8.081.526 ιδίων μετοχών της Εταιρείας, που αποκτήθηκαν προς στήριξη της χρηματιστηριακής τιμής της μετοχής (άρθρο 16 § 5 κ.ν. 2190/1920), β) Μείωση του μετοχικού κεφαλαίου κατά 5.594.520 ευρώ, λόγω ακύρωσης 2.027.000 μετοχών της Εταιρείας που ανήκουν στην Απορροφουμένη, οι οποίες, λόγω της συγχώνευσης, καθίστανται πλέον ίδιες μετοχές και συνεπώς υποχρεωτικά αμέσως ακυρωτές (άρθρο 16 § 2 περ. β' και § 3 περ. α' κ.ν. 2190/1920), γ) Αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου κατά τη διαφορά που προκύπτει μετά την αφαίρεση από το εκ 98.420.000 ευρώ μετοχικό κεφάλαιο της Απορροφουμένης της εκ 31.097.215,36 ευρώ συνολικής ονομαστικής αξίας 42.023.264 μετοχών της Απορροφουμένης που ανήκουν στην Εταιρεία, οι οποίες δεν ανταλλάσσονται με μετοχές της Εταιρείας (άρθρο 75 § 4 του κ.ν. 2190/1920), δηλαδή αύξηση κατά ποσό 67.322.784,64 ευρώ και δ) Αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου, για λόγους στρογγυλοποίησης, κατά ποσό 1.331.862,17 ευρώ, με κεφαλαιοποίηση ισόποσου μέρους της διαφοράς από έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιον της Εταιρείας, με παράλληλη αύξηση της ονομαστικής αξίας της μετοχής από 2,76 ευρώ σε 2,89 ευρώ.

Έτσι, κατόπιν της ανωτέρω συγχωνεύσεως, το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ανέρχεται σε 906.017.557,65 ευρώ και διαιρείται σε 313.500.885 μετοχές, ονομαστικής αξίας 2,89 ευρώ η κάθε μία. 2.35. Με απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της 19ης Μαΐου 2003 το μετοχικό κεφάλαιο αυξήθηκε κατά ποσό 3.034.500 ευρώ, με την έκδοση 1.050.000 νέων μετοχών, ονομαστικών, κοινών με ψήφο, ονομαστικής αξίας 2,89 ευρώ η κάθε μία και τιμής εκδόσεως στο άρτιον. Η αύξηση αυτή συντελέστηκε σύμφωνα με το άρθρο 16 του κ.ν.2190/1920, όπως ισχύει, με κεφαλαιοποίηση ισόποσου προς την αύξηση μέρους των κερδών της χρήσεως 2002 και δωρεάν διάθεση των μετοχών που εκδόθηκαν στο προσωπικό. Έτσι, ο συνολικός αριθμός μετοχών ανήλθε σε 314.550.885, ονομαστικής αξίας 2,89 ευρώ η κάθε μία.

Κατόπιν της αποφάσεως της ανωτέρω Γενικής Συνέλευσης, το μετοχικό κεφάλαιο ανήλθε στο ποσό των 909.052.057,65 ευρώ και ο συνολικός αριθμός μετοχών σε 314.550.885, ονομαστικής αξίας 2,89 ευρώ η κάθε μία.

2.36. Το ανωτέρω κεφάλαιο αυξήθηκε περαιτέρω λόγω συγχωνεύσεως της Εταιρείας με την ανώνυμη εταιρεία επενδύσεων χαρτοφυλακίου «ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΑΝΑΠΤΥΞΕΩΣ – ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ», η οποία είχε ιδρυθεί το έτος 1981 με έδρα την Αθήνα και η οποία λύθηκε - χωρίς να επακολουθήσει εκκαθάριση – με απορρόφησή της από την Εταιρεία, με τη διαδικασία συγχωνεύσεως που προβλέπεται από τα άρθρα 69 επόμενα του κ.ν. 2190/1920 σε συνδυασμό με το άρθρο 16 του ν. 2515/1997 και τα άρθρα 1-5 του ν. 2166/1993, κατόπιν αποφάσεως της από 11-9-2003 Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της Εταιρείας, καθώς και αντίστοιχης αποφάσεως της από 1-10-2003 Α' Επαναληπτικής Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της απορροφουμένης.

Συγκεκριμένα, η ανωτέρω Γενική Συνέλευση αποφάσισε τις ακόλουθες μεταβολές του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας : α) Αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου κατά ποσό 23.870.436,24 ευρώ, το

οπιοίο αντιστοιχεί στο μετοχικό κεφάλαιο της απορροφουμένης (ύψους 43.030.310,40 ευρώ) μετ' αφαίρεση από αυτό των εξής δύο ποσών: (i) ποσού 18.601.274,16 ευρώ, που αντιστοιχούσε στην συνολική ονομαστική αξία 12.653.928 μετοχών της απορροφουμένης που ανήκαν στην Εταιρεία και (ii) ποσού της εκ 558.600 ευρώ, που αντιστοιχούσε στην συνολική ονομαστική αξία 380.000 μετοχών της απορροφουμένης που ανήκαν στην ίδια, δεδομένου ότι οι ανωτέρω μετοχές της απορροφουμένης δεν ανταλλάσσονται με μετοχές της Εταιρείας (άρθρο 75 § 4 περιπτ. α' και β' αντιστοίχως του κ.ν. 2190/1920), β) Μείωση του μετοχικού κεφαλαίου κατά 1.296.165 ευρώ, λόγω ακύρωσης 448.500 μετοχών της Εταιρείας, που ανήκαν στην απορροφουμένη, οι οποίες, λόγω της συγχώνευσης, καθίσταντο πλέον ίδιες μετοχές και συνεπώς υποχρεωτικά αμέσως ακυρωτέες (άρθρο 16 § 2 περ. β' και § 3 περ. α' κ.ν. 2190/1920), γ) Μείωση του μετοχικού κεφαλαίου κατά ποσό 6.036.484,61 ευρώ, λόγω ακύρωσης 2.088.749 ιδίων μετοχών της Εταιρείας και δ) Αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου, για λόγους στρογγυλοποίησης, κατά ποσό 2.335.266,47 ευρώ, με κεφαλαιοποίηση ισόποσου μέρους της διαφοράς από έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιον της Εταιρείας, με παράλληλη αύξηση της ονομαστικής αξίας της μετοχής από 2,89 ευρώ σε 2,95 ευρώ.

Έτσι, κατόπιν της ανωτέρω συγχωνεύσεως, το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ανέρχεται σε 927.925.110,75 ευρώ και διαιρείται σε 314.550.885 μετοχές, ονομαστικής αξίας 2,95 ευρώ η κάθε μία. 2.37. Με την από 17.12.2003 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, το μετοχικό κεφάλαιο αυξήθηκε κατά ποσό 2.755.158,40 ευρώ με την έκδοση 933.952 νέων μετοχών, ονομαστικής αξίας 2,95 ευρώ η κάθε μία. Η αύξηση αυτή πραγματοποιήθηκε λόγω ασκήσεως δικαιωμάτων προαίρεσεως με βάση πιστοποιητικά που εκδόθηκαν δυνάμει αποφάσεων των από 24.5.2000, 15.5.2001 και 22.4.2002 Γενικών Συνελεύσεων των Μετόχων σε συνδυασμό με τις από 21.3.2001, 9.11.2001, 7.11.2002 και 13.11.2003 αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου. Οι ανωτέρω νέες μετοχές διατέθηκαν στους δικαιούχους ως εξής : α) στους δικαιούχους της πρώτης σειράς πιστοποιητικών (Γ.Σ. 24.5.2000) στην τιμή των 13,46 ευρώ ανά μετοχή, β) στους δικαιούχους της δεύτερης σειράς πιστοποιητικών (Γ.Σ. 15.5.2001) στην τιμή των 7,96 ευρώ ανά μετοχή και γ) στους δικαιούχους της τρίτης σειράς πιστοποιητικών (Γ.Σ. 22.4.2002) στην τιμή των 5,99 ευρώ ανά μετοχή. Η συνολική τιμή εκδόσεως των ανωτέρω μετοχών, ύψους 6.126.426,55 ευρώ, καταβλήθηκε ολοσχερώς σε μετρητά. Η συνολική διαφορά υπέρ το άρτιον, ύψους 3.371.268,15 ευρώ, ήχθη στον λογαριασμό «Διαφορά από έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιον». Κατόπιν της ανωτέρω αυξήσεως, η οποία, σύμφωνα με το άρθρο 13 παρ. 9 του κ.ν. 2190/1920, δεν αποτελεί τροποποίηση του καταστατικού, το μετοχικό κεφάλαιο ανέρχεται σε 930.680.269,15 ευρώ και ο συνολικός αριθμός των μετοχών σε 315.484.837, ονομαστικής αξίας 2,95 ευρώ η κάθε μία.

2.38. Με απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της 5ης Απριλίου 2004, το μετοχικό κεφάλαιο αυξήθηκε κατά ποσό 2.655.000 ευρώ, με την έκδοση 900.000 νέων μετοχών, ονομαστικής αξίας 2,95 ευρώ η κάθε μία και τιμής εκδόσεως στο άρτιον. Η αύξηση αυτή συντελέσθηκε με κεφαλαιοποίηση ισόποσου προς την αύξηση μέρους των κερδών της χρήσεως 2003 και δωρεάν διάθεση των νέων μετοχών στο προσωπικό, σύμφωνα με τα άρθρα 16 παρ. 2 περ. στ' του κ.ν. 2190/1920 και 1 του π.δ. 30/1988. Κατόπιν της ανωτέρω αυξήσεως, το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ανήλθε σε 933.335.269,15 ευρώ και ο συνολικός αριθμός των μετοχών της σε 316.384.837, ονομαστικής αξίας 2,95 ευρώ η κάθε μία.

2.39. Με απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της 5ης Απριλίου 2004, το μετοχικό κεφάλαιο μειώθηκε κατά ποσό 17.700.000 ευρώ, με ακύρωση 6.000.000 ιδίων μετοχών της Εταιρείας, ονομαστικής αξίας 2,95 ευρώ η κάθε μία. Η μείωση αυτή συντελέστηκε με ακύρωση μετοχών συνολικής ονομαστικής αξίας ισόποσης προς τη μείωση. Κατόπιν της ανωτέρω μείωσης, το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας περιορίστηκε σε 915.635.269,15 ευρώ και ο συνολικός αριθμός των μετοχών της σε 310.384.837, ονομαστικής αξίας 2,95 ευρώ η κάθε μία.

2.40. Με απόφαση της Α' Επαναληπτικής Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της 29ης Νοεμβρίου 2004, το μετοχικό κεφάλαιο αυξήθηκε κατά ποσό 2.065.000 ευρώ, με την έκδοση 700.000 νέων μετοχών, ονομαστικής αξίας 2,95 ευρώ η κάθε μία και τιμής εκδόσεως στο άρτιον. Η αύξηση αυτή συντελέστηκε με κεφαλαιοποίηση ισόποσου προς την αύξηση μέρους του ειδικού αποθεματικού για ίδιες μετοχές που έχει σχηματιστεί μέχρι και τις 31-12-2002 και δωρεάν διάθεση των νέων μετοχών στο προσωπικό, σύμφωνα με τα άρθρα 16 παρ. 2 περ. στ' του κ.ν. 2190/1920 και 1 του π.δ. 30/1988. Κατόπιν της ανωτέρω αύξησης, το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ανήλθε σε 917.700.269,15 ευρώ και ο συνολικός αριθμός των μετοχών της σε 311.084.837, ονομαστικής αξίας 2,95 ευρώ η κάθε μία.

2.41. Με την από 21.12.2004 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, το μετοχικό κεφάλαιο αυξήθηκε κατά ποσό 8.627.865,00 ευρώ με την έκδοση 2.924.700 νέων μετοχών, ονομαστικής αξίας 2,95 ευρώ η κάθε μία. Η αύξηση αυτή πραγματοποιήθηκε λόγω ασκήσεως δικαιωμάτων προαίρεσεως με βάση πιστοποιητικά που εκδόθηκαν δυνάμει αποφάσεων των από 15.5.2001, 22.4.2002, 19.5.2003, 5.4.2004 και 29.11.2004 Γενικών Συνελεύσεων των Μετόχων σε συνδυασμό με τις από 9.11.2001, 7.11.2002, 24.7.2003, 13.11.2003, 15.11.2004 και 10.12.2004 αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου. Οι ανωτέρω νέες μετοχές διατέθηκαν στους δικαιούχους ως εξής : α) στους δικαιούχους της δεύτερης σειράς πιστοποιητικών (Γ.Σ. 15.5.2001) στην τιμή των 7,97 ευρώ ανά μετοχή, β) στους δικαιούχους της τρίτης σειράς πιστοποιητικών (Γ.Σ. 22.4.2002) στην τιμή των 6,00 ευρώ ανά μετοχή, γ) στους δικαιούχους της τέταρτης σειράς πιστοποιητικών (Γ.Σ. 19.5.2003) στην τιμή των 5,51 ευρώ ανά μετοχή και δ) στους δικαιούχους της πέμπτης σειράς πιστοποιητικών (Γ.Σ. 5.4.2004 και 29.11.2004) στην τιμή των 9,30 ευρώ ανά μετοχή. Η συνολική τιμή εκδόσεως των ανωτέρω μετοχών, ύψους 21.850.352,45 ευρώ, καταβλήθηκε ολοσχερώς σε μετρητά. Η συνολική διαφορά υπέρ το άρτιον, ύψους 13.222.487,45 ευρώ, ήχθη στον λογαριασμό «Διαφορά από έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο». Κατόπιν της ανωτέρω αύξησης, η οποία, σύμφωνα με το άρθρο 13 παρ. 9 του κ.ν. 2190/1920, δεν αποτελεί τροποποίηση του καταστατικού, το μετοχικό κεφάλαιο ανήλθε σε 926.328.134,15 ευρώ και ο συνολικός αριθμός των μετοχών σε 314.009.537, ονομαστικής αξίας 2,95 ευρώ η κάθε μία.

2.42. Το ανωτέρω κεφάλαιο αυξήθηκε περαιτέρω λόγω συγχωνεύσεως της Εταιρείας με την ανώνυμη εταιρεία επενδύσεων χαρτοφυλακίου «ΠΡΟΟΔΟΣ – ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ Α.Ε.», η οποία είχε ιδρυθεί το έτος 1990 με έδρα την Αθήνα και η οποία λύθηκε –χωρίς να επακολουθήσει εκκαθάριση – με απορρόφησή της από την Εταιρεία, με τη διαδικασία συγχωνεύσεως που προβλέπεται από τα άρθρα 69-77 του κ.ν. 2190/1920 σε συνδυασμό με το άρθρο 16 του ν. 2515/1997 και τα άρθρα 1-5 του ν. 2166/1993, κατόπιν αποφάσεως της από 31-10-2005 Α' Επαναληπτικής Έκτακτης Γενικής

Συνέλευσης των Μετόχων της Εταιρείας, καθώς και αντίστοιχης αποφάσεως της από 31-10-2005 Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της Απορροφουμένης.

Συγκεκριμένα, η ανωτέρω Γενική Συνέλευση αποφάσισε τις ακόλουθες μεταβολές του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας :

α) Αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου κατά ποσό 111.877.412,04 ευρώ, το οποίο αντιστοιχεί στο μετοχικό κεφάλαιο της απορροφουμένης (ύψους 216.814.000 ευρώ) μετά από αφαίρεση από αυτό ποσού 104.936.587,96 ευρώ που αντιστοιχούσε στη συνολική ονομαστική αξία 39.009.884 μετοχών της απορροφουμένης που ανήκαν στην Εταιρεία και

β) Αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου, για λόγους στρογγυλοποίησης, κατά ποσό 2.628.045,89 ευρώ, με κεφαλαιοποίηση ισόποσου μέρους της διαφοράς από αναπροσαρμογή αξίας ακινήτων της Εταιρείας βάσει του ν. 2065/1992, με παράλληλη μεταβολή της ονομαστικής αξίας της μετοχής από 2,95 ευρώ σε 3,26 ευρώ.

Έτσι, κατόπιν της ανωτέρω συγχωνεύσεως, το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ανήλθε σε 1.040.833.592,08 ευρώ, διαιρούμενο σε 319.274.108 μετοχές, ονομαστικής αξίας 3,26 ευρώ η κάθε μία.

2.43. Με απόφαση της Α΄ Επαναληπτικής Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της 31ης Οκτωβρίου 2005, το μετοχικό κεφάλαιο αυξήθηκε κατά ποσό 12.770.964,32 ευρώ, μέσω της αυξήσεως της ονομαστικής αξίας της μετοχής από 3,26 ευρώ σε 3,30 ευρώ. Η αύξηση αυτή συντελέσθηκε με κεφαλαιοποίηση ισόποσου μέρους της διαφοράς από αναπροσαρμογή αξίας ακινήτων της Εταιρείας σύμφωνα με τον ν. 2065/1992.

2.44. Με την από 16.12.2005 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, το μετοχικό κεφάλαιο αυξήθηκε κατά ποσό 156.231,90 ευρώ, με την έκδοση 47.343 νέων μετοχών, ονομαστικής αξίας 3,30 ευρώ η κάθε μία. Η αύξηση αυτή πραγματοποιήθηκε λόγω ασκήσεως δικαιωμάτων προαίρεσεως με βάση πιστοποιητικά που εκδόθηκαν δυνάμει αποφάσεων των από 19.5.2003 και 5.4.2004 Γενικών Συνελεύσεων των Μετόχων σε συνδυασμό με τις από 24.7.2003, 15.11.2004, 10.12.2004 και 29.11.2005 αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου. Οι ανωτέρω νέες μετοχές διατέθηκαν στους δικαιούχους ως εξής: α) στους δικαιούχους της τέταρτης σειράς πιστοποιητικών (Γ.Σ. 19.5.2003) στην τιμή των 5,50 ευρώ ανά μετοχή και β) στους δικαιούχους της πέμπτης σειράς πιστοποιητικών (Γ.Σ. 5.4.2004 και Γ.Σ. 29.11.2004) στην τιμή των 8,98 ευρώ ανά μετοχή. Η συνολική τιμή εκδόσεως των ανωτέρω μετοχών, ύψους 421.047,66 ευρώ, καταβλήθηκε ολοσχερώς σε μετρητά. Η συνολική διαφορά υπέρ το άρτιον, ύψους 264.815,76 ευρώ, ήχθη στον λογαριασμό «Διαφορά από έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιον». Κατόπιν της ανωτέρω αυξήσεως, η οποία, σύμφωνα με το άρθρο 13 παρ. 9 του κ.ν. 2190/1920, δεν αποτελεί τροποποίηση του καταστατικού, το μετοχικό κεφάλαιο ανήλθε σε 1.053.760.788,30 ευρώ και ο συνολικός αριθμός των μετοχών σε 319.321.451, ονομαστικής αξίας 3,30 ευρώ η κάθε μία.

2.45. Με απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της 3ης Απριλίου 2006, το μετοχικό κεφάλαιο αυξήθηκε κατά ποσό 2.161.500 ευρώ, με την έκδοση 655.000 νέων μετοχών, ονομαστικής αξίας 3,30 ευρώ η κάθε μία και τιμής εκδόσεως στο άρτιον. Η αύξηση αυτή συντελέσθηκε με κεφαλαιοποίηση ισόποσου μέρους φορολογημένων αποθεματικών προηγούμενων χρήσεων και δωρεάν διάθεση των νέων μετοχών στο προσωπικό, σύμφωνα με τα άρθρα 16 παρ. 2 περ. στ' του

κ.ν. 2190/1920 και 1 του π.δ. 30/1988. Κατόπιν της ανωτέρω αυξήσεως, το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ανήλθε σε 1.055.922.288,30 ευρώ και ο συνολικός αριθμός των μετοχών της σε 319.976.451, ονομαστικής αξίας 3,30 ευρώ η κάθε μία.

2.46. Με απόφαση της ίδιας ως άνω Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της 3ης Απριλίου 2006, το μετοχικό κεφάλαιο αυξήθηκε κατά ποσό 211.184.460,30 ευρώ με την έκδοση 63.995.291 νέων ονομαστικών κοινών με ψήφο μετοχών, ονομαστικής αξίας 3,30 ευρώ η κάθε μία. Η αύξηση αυτή συντελέστηκε με κεφαλαιοποίηση ισόποσου μέρους της διαφοράς από έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιον και δωρεάν διάθεση των νέων μετοχών στους παλαιούς μετόχους της Εταιρείας, με αναλογία δύο νέες μετοχές για κάθε δέκα παλαιές. Κατόπιν της ανωτέρω αυξήσεως, το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ανήλθε σε 1.267.106.748,60 ευρώ και ο συνολικός αριθμός των μετοχών της σε 383.971.742, ονομαστικής αξίας 3,30 ευρώ η κάθε μία.

2.47. Με απόφαση της Α΄ Επαναληπτικής Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της 17ης Απριλίου 2006, το μετοχικό κεφάλαιο μειώθηκε κατά ποσό 2.593.800 ευρώ, με ακύρωση 786.000 ιδίων μετοχών της Εταιρείας, ονομαστικής αξίας 3,30 ευρώ η κάθε μία. Η μείωση αυτή συντελέστηκε με ακύρωση μετοχών συνολικής ονομαστικής αξίας ισόποσης προς τη μείωση. Κατόπιν της ανωτέρω μειώσεως, το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας περιορίστηκε σε 1.264.512.948,6 ευρώ και ο συνολικός αριθμός των μετοχών της σε 383.185.742, ονομαστικής αξίας 3,30 ευρώ η κάθε μία.

2.48. Με την από 15.12.2006 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, το μετοχικό κεφάλαιο αυξήθηκε κατά ποσό 7.807,80 ευρώ, με την έκδοση 2.366 νέων μετοχών, ονομαστικής αξίας 3,30 ευρώ η κάθε μία. Η αύξηση αυτή πραγματοποιήθηκε λόγω ασκήσεως δικαιωμάτων προαιρέσεως με βάση πιστοποιητικά που εκδόθηκαν δυνάμει αποφάσεων των από 5.4.2004 και 29.11.2004 Γενικών Συνελεύσεων των Μετόχων σε συνδυασμό με τις από 10.12.2004, 29.11.2005 και 23.11.2006 αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου. Οι ανωτέρω νέες μετοχές διατέθηκαν στους δικαιούχους της πέμπτης σειράς πιστοποιητικών στην τιμή των 7,64 ευρώ ανά μετοχή. Η συνολική τιμή εκδόσεως των ανωτέρω μετοχών, ύψους 18.076,24 ευρώ, καταβλήθηκε ολοσχερώς σε μετρητά. Η συνολική διαφορά υπέρ το άρτιον, ύψους 10.268,44 ευρώ, ήχθη στον λογαριασμό «Διαφορά από έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιον». Κατόπιν της ανωτέρω αυξήσεως, η οποία, σύμφωνα με το άρθρο 13 παρ. 9 του κ.ν. 2190/1920, δεν αποτελεί τροποποίηση του καταστατικού, το μετοχικό κεφάλαιο ανήλθε σε 1.264.520.756,40 ευρώ και ο συνολικός αριθμός των μετοχών σε 383.188.108, ονομαστικής αξίας 3,30 ευρώ η κάθε μία.

2.49. Με απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της 3ης Απριλίου 2007, το μετοχικό κεφάλαιο αυξήθηκε κατά ποσό 2.771.973,60 ευρώ, με την έκδοση 839.992 νέων μετοχών, ονομαστικής αξίας 3,30 ευρώ η κάθε μία και τιμής εκδόσεως στο άρτιον. Η αύξηση αυτή συντελέστηκε με κεφαλαιοποίηση ισόποσου προς την αύξηση μέρους των φορολογημένων κερδών της χρήσεως 2006 και δωρεάν διάθεση των νέων μετοχών στο προσωπικό, σύμφωνα με τα άρθρα 16 παρ. 2 περ. στ' του κ.ν. 2190/1920 και 1 του π.δ. 30/1988. Κατόπιν της ανωτέρω αυξήσεως, το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ανήλθε σε 1.267.292.730 ευρώ και ο συνολικός αριθμός των μετοχών της σε 384.028.100, ονομαστικής αξίας 3,30 ευρώ η κάθε μία.

2.50. Με απόφαση της ίδιας ως άνω Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της 3ης Απριλίου 2007, μειώθηκε η ονομαστική αξία της μετοχής από 3,30 ευρώ σε 2,75 ευρώ, με ταυτόχρονη αύξηση

του αριθμού των μετοχών της Εταιρείας κατά 20% και έκδοση 76.805.620 μετοχών, οι οποίες διανέμονται στους μετόχους της, με αναλογία δύο νέες μετοχές για κάθε δέκα παλαιές. Κατόπιν των ανωτέρω, το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας, ύψους 1.267.292.730 ευρώ, διαιρείται σε 460.833.720 μετοχές, ονομαστικής αξίας 2,75 ευρώ η κάθε μία.

2.51. Με απόφαση της Α΄ Επαναληπτικής Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της 2ας Αυγούστου 2007 το μετοχικό κεφάλαιο αυξήθηκε κατά ποσό 168.972.364 ευρώ, με καταβολή μετρητών και έκδοση 61.444.496 νέων ονομαστικών κοινών μετοχών με ψήφο, ονομαστικής αξίας 2,75 ευρώ και τιμής έκδοσης 20 ευρώ η κάθε μία, με δικαίωμα προτίμησης υπέρ των υφισταμένων μετόχων με αναλογία 2 νέες μετοχές για κάθε 15 παλαιές. Η συνολική υπέρ το άρτιον αξία των νέων μετοχών ήχθη στον λογαριασμό «Διαφορά από έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο». Κατόπιν της ανωτέρω αυξήσεως, το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ανήλθε σε 1.436.265.094 ευρώ και ο συνολικός αριθμός των μετοχών της σε 522.278.216, ονομαστικής αξίας 2,75 ευρώ η κάθε μία.

2.52. Με απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της 9ης Νοεμβρίου 2007 το μετοχικό κεφάλαιο αυξήθηκε κατά ποσό 467.500 ευρώ, με την έκδοση 170.000 νέων μετοχών, ονομαστικής αξίας 2,75 ευρώ η κάθε μία και τιμής εκδόσεως στο άρτιο. Η αύξηση αυτή συντελέσθηκε με κεφαλαιοποίηση ισόποσου μέρους των φορολογημένων αποθεματικών που είχαν σχηματιστεί μέχρι και το τέλος της χρήσης 2005 και δωρεάν διάθεση των νέων μετοχών στο προσωπικό. Κατόπιν της ανωτέρω αυξήσεως, το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ανήλθε σε 1.436.732.594 ευρώ και ο συνολικός αριθμός των μετοχών της σε 522.448.216, ονομαστικής αξίας 2,75 ευρώ η κάθε μία.

2.53. Με απόφαση της Α΄ Επαναληπτικής Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της 21ης Νοεμβρίου 2007, σε συνδυασμό με την απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της 10ης Δεκεμβρίου 2007, το μετοχικό κεφάλαιο αυξήθηκε κατά ποσό 1.786.413,75 ευρώ, με έκδοση 649.605 νέων μετοχών, ονομαστικής αξίας 2,75 ευρώ η κάθε μία. Η αύξηση αυτή συντελέσθηκε με καταβολή μετρητών και πραγματοποιήθηκε με επένδυση ισόποσου μέρους του προσωρινού μερίσματος χρήσης 2007 όσων μετόχων επέλεξαν, κατά τη διακριτική τους ευχέρεια, τη λήψη του προσωρινού μερίσματος υπό μορφή μετοχών της Εταιρείας, εν όλω ή εν μέρει, αντί σε μετρητά. Η συνολική υπέρ το άρτιον αξία των νέων μετοχών ήχθη στον λογαριασμό «Διαφορά από έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο». Κατόπιν της ανωτέρω αυξήσεως, το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ανήλθε σε 1.438.519.007,75 ευρώ και ο συνολικός αριθμός των μετοχών της σε 523.097.821, ονομαστικής αξίας 2,75 ευρώ η κάθε μία.

2.54. Με την από 5.12.2007 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, το μετοχικό κεφάλαιο αυξήθηκε κατά ποσό 5.081.496,75 ευρώ, με την έκδοση 1.847.817 νέων μετοχών, ονομαστικής αξίας 2,75 ευρώ η κάθε μία. Η αύξηση αυτή πραγματοποιήθηκε λόγω ασκήσεως δικαιωμάτων προαίρεσεως, με βάση τα εκδοθέντα πιστοποιητικά, δυνάμει αποφάσεως της από 18.4.2005 Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων σε συνδυασμό με τις από 16.6.2005, 8.5.2007 και 1.11.2007 αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου. Οι ανωτέρω νέες μετοχές διατέθηκαν στους δικαιούχους στην τιμή των 12,14 ευρώ ανά μετοχή. Η συνολική τιμή εκδόσεως των ανωτέρω μετοχών, ύψους 22.432.498,38 ευρώ, καταβλήθηκε ολοσχερώς σε μετρητά. Η συνολική διαφορά υπέρ το άρτιο, ύψους 17.351.001,63 ευρώ, ήχθη στον λογαριασμό «Διαφορά από έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο». Κατόπιν της ανωτέρω αυξήσεως, το

μετοχικό κεφάλαιο ανήλθε σε 1.443.600.504,5 ευρώ και ο συνολικός αριθμός των μετοχών σε 524.945.638, ονομαστικής αξίας 2,75 ευρώ η κάθε μία.

2.55. Με απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της 8ης Απριλίου 2008 το μετοχικό κεφάλαιο αυξήθηκε κατά ποσό 3.850.000 ευρώ, με την έκδοση 1.400.000 νέων μετοχών, ονομαστικής αξίας 2,75 ευρώ η κάθε μία και τιμής εκδόσεως στο άρτιον. Η αύξηση αυτή συντελέστηκε με κεφαλαιοποίηση ισόποσου προς την αύξηση μέρους φορολογημένων κερδών χρήσης 2007 και δωρεάν διάθεση των νέων μετοχών στο προσωπικό. Κατόπιν της ανωτέρω αυξήσεως, το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ανήλθε σε 1.447.450.504,5 ευρώ και ο συνολικός αριθμός των μετοχών της σε 526.345.638, ονομαστικής αξίας 2,75 ευρώ η κάθε μία.

2.56. Με απόφαση της Α΄ Επαναληπτικής Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της 21ης Απριλίου 2008, σε συνδυασμό με την απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της 19ης Μαΐου 2008, το μετοχικό κεφάλαιο αυξήθηκε κατά ποσό 3.425.411 ευρώ, με έκδοση 1.245.604 νέων μετοχών, ονομαστικής αξίας 2,75 ευρώ η κάθε μία. Η αύξηση αυτή συντελέστηκε με καταβολή μετρητών και πραγματοποιήθηκε με επένδυση ισόποσου μέρους του μερίσματος χρήσης 2007 όσων μετόχων επέλεξαν, κατά τη διακριτική τους ευχέρεια, τη λήψη του μερίσματος υπό μορφή μετοχών της Εταιρείας, εν όλω ή εν μέρει, αντί σε μετρητά. Η συνολική υπέρ το άρτιον αξία των νέων μετοχών, ύψους 20.764.218,68 ευρώ, ήχθη στον λογαριασμό «Διαφορά από έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιον». Κατόπιν της ανωτέρω αυξήσεως, το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ανήλθε σε 1.450.875.915,5 ευρώ και ο συνολικός αριθμός των μετοχών της σε 527.591.242, ονομαστικής αξίας 2,75 ευρώ η κάθε μία.

2.57. Με απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της 12ης Ιανουαρίου 2009, το μετοχικό κεφάλαιο αυξήθηκε κατά το ποσό των εννιακοσίων πενήντα εκατομμυρίων εκατόν είκοσι πέντε χιλιάδων ευρώ (€950.125.000,00), με έκδοση τριακοσίων σαράντα πέντε εκατομμυρίων πεντακοσίων χιλιάδων (345.500.000) προνομιούχων μετοχών χωρίς δικαίωμα ψήφου, ονομαστικής 2,75 ευρώ η κάθε μία και τιμής έκδοσης στο άρτιον. Ολόκληρο το ποσό της αύξησης καλύπτεται από το Ελληνικό Δημόσιο με την εισφορά ίσης αξίας ομολόγων του και οι εκδιδόμενες νέες προνομιούχες μετοχές που θα αναληφθούν από αυτό θα έχουν τα εξής προνόμια:

α) δικαίωμα απόληψης σταθερής απόδοσης λογιζόμενης με ποσοστό δέκα τοις εκατό (10%) επί της τιμής διαθέσεως εκάστης των Προνομιούχων Μετόχων στο Ελληνικό Δημόσιο:

(i) πριν από τις κοινές μετοχές,

(ii) πριν από τα ποσά μερίσματος που διανέμονται σύμφωνα με την παράγραφο 3 του άρθρου 1 του Ν. 3723/2008 και

(iii) ανεξαρτήτως διανομής ποσών μερίσματος προς τους λοιπούς μετόχους της Εταιρείας, και εφόσον κατόπιν καταβολής της εν λόγω απόδοσης οι δείκτες κεφαλαιακής επάρκειας της Εταιρείας σε απλή και ενοποιημένη βάση ικανοποιούν τους εκάστοτε οριζόμενους από την Τράπεζα της Ελλάδος ελάχιστους δείκτες.

Η σταθερή απόδοση υπολογίζεται δεδουλευμένη σε ετήσια βάση, αναλογικά προς το χρόνο παραμονής του Ελληνικού Δημοσίου ως προνομιούχου μετόχου, και καταβάλλεται εντός μηνός από την έγκριση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων της αντίστοιχης χρήσης από την Τακτική Γενική Συνέλευση, τελεί δε υπό την προϋπόθεση ύπαρξης διανεμητέων ποσών κατά την έννοια των

διατάξεων του άρθρου 44α του κ.ν. 2190/1920 και ειδικότερα κερδών της τελευταίας ή και προηγούμενων χρήσεων ή και αποθεματικών, εφόσον έχει προηγηθεί σχετική απόφαση περί διανομής των ανωτέρω από την Γενική Συνέλευση των Κοινών Μετόχων της Εταιρείας. Επί ανεπαρκείας των ως άνω διανεμητέων ποσών, παρέχεται δικαίωμα προνομιακής (προ των κοινών μετόχων) απολήψεως της ως άνω αποδόσεως έως εξαντλήσεως των ποσών αυτών. Το καταβαλλόμενο κατά τα ανωτέρω προς το Ελληνικό Δημόσιο ποσό είναι πλέον του ποσού μερίσματος που διανέμεται σύμφωνα με την παράγραφο 3 του άρθρου 1 του ν. 3723/2008 αποκλειστικά προς τους κοινούς μετόχους της Εταιρείας και το οποίο δεν δύναται να υπερβεί το ποσοστό 35% που προβλέπεται στο άρθρο 3 παράγραφος 1 του α.ν. 148/1967.

β) δικαίωμα ψήφου στη Γενική Συνέλευση των προνομιούχων μετόχων στις περιπτώσεις που ορίζει ο κ.ν. 2190/1920

γ) δικαίωμα συμμετοχής στο Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας, μέσω ενός εκπροσώπου του, που ορίζεται ως πρόσθετο μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου

δ) δικαίωμα αρνησικυρίας του ορισθέντος ως μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου εκπροσώπου του Δημοσίου στη λήψη οποιασδήποτε απόφασης σχετικής με τη διανομή μερισμάτων και την πολιτική παροχών προς τον Πρόεδρο, τον Διευθύνοντα Σύμβουλο και τα λοιπά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου καθώς και τους Γενικούς Διευθυντές και τους αναπληρωτές τους, με απόφαση του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών ή εφόσον ο εκπρόσωπος κρίνει ότι η απόφαση αυτή του Δ.Σ. δύναται να θέσει σε κίνδυνο τα συμφέροντα των καταθετών ή να επηρεάσει ουσιωδώς τη φερεγγυότητα και την εύρυθμη λειτουργία της Εταιρείας.

ε) δικαίωμα παράστασης στη Γενική Συνέλευση των κοινών μετόχων της Εταιρείας και δικαίωμα αρνησικυρίας του εν λόγω ορισθέντος ως πρόσθετου μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου, κατά τη συζήτηση και τη λήψη απόφασης για τα ίδια ως άνω θέματα

στ) δικαίωμα του εκπροσώπου του Δημοσίου ελεύθερης πρόσβασης στα βιβλία και στοιχεία της Εταιρείας για τους σκοπούς του Ν.3723/2008.

ζ) δικαίωμα προνομιακής ικανοποίησης από το προϊόν εκκαθάρισης έναντι όλων των άλλων μετόχων, σε περίπτωση που η Εταιρεία τεθεί σε εκκαθάριση.

Οι Προνομιούχες Μετοχές δεν παρέχουν δικαίωμα σωρευτικής απόδοσης.

Οι Προνομιούχες Μετοχές υπόκεινται σε μερική ή ολική εξαγορά από την Εταιρεία, μετά την 1.7.2009, με έγκριση της Τράπεζας της Ελλάδος, στην τιμή διάθεσής τους, είτε με ίσης αξίας μετρητά είτε με ίσης αξίας ομόλογα του Ελληνικού Δημοσίου ονομαστικής αξίας αντίστοιχης με την ονομαστική αξία των ομολόγων που εκδόθηκαν για την ανάληψη των προνομιούχων μετοχών από το Ελληνικό Δημόσιο.

Οι Προνομιούχες Μετοχές υπόκεινται σε μετατροπή σε κοινές μετοχές ή μετοχές άλλης υφιστάμενης κατά τον χρόνο της μετατροπής κατηγορίας, εφόσον δεν είναι δυνατή η εξαγορά τους από την Εταιρεία μετά την πάροδο πέντε ετών από την ημερομηνία έκδοσής τους λόγω του ότι δεν πληρούται ο δείκτης κεφαλαιακής επάρκειας που θέτει η Τράπεζα της Ελλάδος και υπό την προϋπόθεση υποβολής από την Εταιρεία στη λήξη της ως άνω πενταετίας και έγκρισης από τον Υπουργό Οικονομίας και Οικονομικών, μετά από σχετική εισήγηση του Διοικητή της Τράπεζας της Ελλάδος,

σχεδίου αναδιάρθρωσης της Εταιρείας σύμφωνα με τα οριζόμενα στην με Α.Π.54201/Β/2884/26-11-2008 Απόφαση του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών και το Ν.3723/2008.

2.58. Με απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της 19ης Ιουνίου 2009, το μετοχικό κεφάλαιο αυξήθηκε κατά ποσό 28.136.303,25 ευρώ, με την έκδοση 10.231.383 νέων κοινών μετοχών, ονομαστικής αξίας 2,75 ευρώ η κάθε μία και τιμής εκδόσεως στο άρτιον. Η αύξηση αυτή συντελέσθηκε με κεφαλαιοποίηση ισόποσου προς το διανεμόμενο μέρισμα μέρους των φορολογημένων κερδών της χρήσεως 2008 και δωρεάν διανομή των νέων μετοχών στους μετόχους της Εταιρείας, σύμφωνα με τα άρθρα 1 παρ. 3 του ν.3723/2008 και 28 παρ. 1 του ν. 3756/2009 και την υπ. αριθμ. 20708/Β1175/23.4.2009 Εγκύκλιο του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών. Κατόπιν της ανωτέρω αυξήσεως, το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ανήλθε σε δύο δισεκατομμύρια τετρακόσια είκοσι εννέα εκατομμύρια εκατόν τριάντα επτά χιλιάδες διακόσια δέκα οκτώ ευρώ και εβδομήντα πέντε λεπτά (€2.429.137.218,75) και ο συνολικός αριθμός των μετοχών της σε οκτακόσια ογδόντα τρία εκατομμύρια τριακόσιες είκοσι δύο χιλιάδες εξακόσιες είκοσι πέντε (883.322.625), ονομαστικής αξίας 2,75 η κάθε μία, εκ των οποίων α) πεντακόσια τριάντα επτά εκατομμύρια οκτακόσιες είκοσι δύο χιλιάδες εξακόσιες είκοσι πέντε (537.822.625) μετοχές κοινές με ψήφο και β) τριακόσια σαράντα πέντε εκατομμύρια πεντακόσιες χιλιάδες (345.500.000) προνομιούχες μετοχές χωρίς δικαίωμα ψήφου, εκδοθείσες σύμφωνα με τον ν. 3723/2008.

2.59. Με απόφαση της ίδιας ως άνω Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της 19ης Ιουνίου 2009, το μετοχικό κεφάλαιο αυξήθηκε κατά ποσό 2.123.907,50 ευρώ, με την έκδοση 772.330 νέων κοινών μετοχών, ονομαστικής αξίας 2,75 ευρώ η κάθε μία και τιμής εκδόσεως στο άρτιον. Η αύξηση αυτή συντελέσθηκε με κεφαλαιοποίηση ισόποσου μέρους των φορολογημένων κερδών προηγούμενων χρήσεων και δωρεάν διάθεση των νέων μετοχών στο προσωπικό. Κατόπιν της ανωτέρω αυξήσεως, το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ανήλθε σε δύο δισεκατομμύρια τετρακόσια τριάντα ένα εκατομμύρια διακόσιες εξήντα μία χιλιάδες εκατόν είκοσι έξι ευρώ και είκοσι πέντε λεπτά (€ 2.431.261.126,25) και ο συνολικός αριθμός των μετοχών της σε οκτακόσια ογδόντα τέσσερα εκατομμύρια ενενήντα τέσσερις χιλιάδες εννιακόσιες πενήντα πέντε (884.094.955), ονομαστικής αξίας 2,75 η κάθε μία, εκ των οποίων α) πεντακόσια τριάντα οκτώ εκατομμύρια πεντακόσιες ενενήντα τέσσερις χιλιάδες εννιακόσιες πενήντα πέντε (538.594.955) μετοχές κοινές με ψήφο και β) τριακόσια σαράντα πέντε εκατομμύρια πεντακόσιες χιλιάδες (345.500.000) προνομιούχες μετοχές χωρίς δικαίωμα ψήφου, εκδοθείσες σύμφωνα με τον ν. 3723/2008.

Έτσι το συνολικό μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ανήλθε στο ποσό των δύο δισεκατομμυρίων τετρακοσίων τριάντα ενός εκατομμυρίων διακοσίων εξήντα μία χιλιάδων εκατόν είκοσι έξι ευρώ και είκοσι πέντε λεπτών (€ 2.431.261.126,25) και ο συνολικός αριθμός των μετοχών της σε οκτακόσια ογδόντα τέσσερα εκατομμύρια ενενήντα τέσσερις χιλιάδες εννιακόσιες πενήντα πέντε (884.094.955) μετοχές, όλες ονομαστικής αξίας δύο ευρώ και εβδομήντα πέντε λεπτών (2,75) η κάθε μία.

2.60. Το ανωτέρω κεφάλαιο αυξήθηκε περαιτέρω λόγω συγχωνεύσεως της Εταιρείας με την ανώνυμη εταιρεία επενδύσεων χαρτοφυλακίου «ΔΙΑΣ Ανώνυμη Εταιρία Επενδύσεων Χαρτοφυλακίου», η οποία είχε ιδρυθεί το έτος 1991 με έδρα την Αθήνα και η οποία λύθηκε –χωρίς να επακολουθήσει εκκαθάριση – με απορρόφησή της από την Εταιρεία, με τη διαδικασία συγχωνεύσεως που προβλέπεται από τα άρθρα 69-77α του κ.ν. 2190/1920 σε συνδυασμό με το άρθρο 16 του ν.

2515/1997 και τα άρθρα 1-5 του ν. 2166/1993, κατόπιν αποφάσεως της από 8-02-2011 Α΄ Επαναληπτικής Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της Εταιρείας, καθώς και αντίστοιχης αποφάσεως της από 8-02-2011 Β΄ Επαναληπτικής Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της απορροφούμενης.

Συγκεκριμένα, η ανωτέρω Γενική Συνέλευση αποφάσισε τις ακόλουθες μεταβολές του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας:

α) Αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου κατά ποσό 69.987.530,76 ευρώ, το οποίο αντιστοιχεί στο μετοχικό κεφάλαιο της απορροφούμενης (ύψους €96.942.006,32) μετά από αφαίρεση από αυτό i) ποσού 25.286.867,92 ευρώ που αντιστοιχεί στη συνολική ονομαστική αξία 27.485.726 μετοχών της απορροφούμενης που ανήκουν στην Εταιρεία, και ii) ποσού 1.667.607,64 ευρώ που αντιστοιχεί στη συνολική ονομαστική αξία 1.812.617 μετοχών της απορροφούμενης που ανήκουν στην ίδια.

β) Αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου, για λόγους στρογγυλοποίησης, κατά ποσό 2.661.422,86 ευρώ, με κεφαλαιοποίηση μέρους της διαφοράς από έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο της Εταιρείας, με παράλληλη αύξηση της ονομαστικής αξίας της μετοχής από 2,75 σε 2,81 ευρώ.

Κατόπιν των ανωτέρω αυξήσεων, το συνολικό μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ανήλθε σε δύο δισεκατομμύρια πεντακόσια τρία εκατομμύρια εννιακόσιες δέκα χιλιάδες εβδομήντα εννέα ευρώ και ογδόντα επτά λεπτά (€2.503.910.079,87) και ο συνολικός αριθμός των μετοχών της σε οκτακόσια ενενήντα οκτώ εκατομμύρια τετρακόσιες σαράντα οκτώ χιλιάδες τετρακόσιες είκοσι επτά (898.448.427), εκ των οποίων α) πεντακόσια πενήντα δύο εκατομμύρια εννιακόσιες σαράντα οκτώ χιλιάδες τετρακόσιες είκοσι επτά (552.948.427) μετοχές κοινές με ψήφο, ονομαστικής αξίας 2,81 ευρώ η κάθε μία και β) τριακόσια σαράντα πέντε εκατομμύρια πεντακόσιες χιλιάδες (345.500.000) προνομιούχες μετοχές χωρίς δικαίωμα ψήφου, ονομαστικής αξίας 2,75 ευρώ η κάθε μία, εκδοθείσες σύμφωνα με τον ν. 3723/2008.

2.61. Με απόφαση της Α΄ Επαναληπτικής Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της Εταιρείας της 11ης Ιουλίου 2011, το μετοχικό κεφάλαιο μειώθηκε κατά ποσό 326.239.571,93 ευρώ, με μείωση της ονομαστικής αξίας των κοινών ονομαστικών μετοχών από 2,81 ευρώ σε 2,22 ευρώ η κάθε μία, με σκοπό το συμψηφισμό ζημιών μετασχηματισμού που έχουν προκύψει από συγχωνεύσεις προηγούμενων ετών, ποσού 79.032.346,63 ευρώ, και ζημιών εις νέον, ποσού 247.207.225,30 ευρώ.

2.62. Με απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της Εταιρείας της 30ής Απριλίου 2013, το μετοχικό κεφάλαιο μειώθηκε κατά ποσό 1.210.957.055,04 ευρώ, μέσω ταυτόχρονης (i) αύξησης της ονομαστικής αξίας της κοινής μετοχής της από 2,22 ευρώ σε 22,1999998795548 ευρώ με παράλληλη μείωση του συνολικού αριθμού των κοινών μετοχών της από 552.948.427 σε 55.294.843, με συνένωσή τους με αναλογία δέκα (10) παλαιές κοινές μετοχές σε μία (1) νέα κοινή μετοχή (reverse split), και (ii) μείωσης της ονομαστικής αξίας της νέας (προερχόμενης από το reverse split) κοινής μετοχής της Εταιρείας από 22,1999998795548 ευρώ σε 0,30 ευρώ, με σκοπό το σχηματισμό ισόποσου ειδικού αποθεματικού, σύμφωνα με το άρθρο 4 παρ. 4α του κ.ν. 2190/1920.

Κατόπιν της ανωτέρω μείωσης, το συνολικό μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ανήλθε σε εννιακόσια εξήντα έξι εκατομμύρια επτακόσιες δεκατρείς χιλιάδες τετρακόσια πενήντα δύο ευρώ και ενενήντα λεπτά ευρώ (€966.713.452,90) και ο συνολικός αριθμός των μετοχών της σε τετρακόσια εκατομμύρια επτακόσιες ενενήντα τέσσερις χιλιάδες οκτακόσιες σαράντα τρεις (400.794.843), εκ των οποίων α)

πενήντα πέντε εκατομμύρια διακόσιες ενενήντα τέσσερις χιλιάδες οκτακόσιες σαράντα τρεις (55.294.843) μετοχές κοινές με ψήφο, ονομαστικής αξίας τριάντα λεπτών (€0,30) η κάθε μία και β) τριακόσια σαράντα πέντε εκατομμύρια πεντακόσιες χιλιάδες (345.500.000) προνομιούχες μετοχές χωρίς δικαίωμα ψήφου, εκδοθείσες σύμφωνα με τον ν. 3723/2008, ονομαστικής αξίας δύο ευρώ και εβδομήντα πέντε λεπτών (€2,75) η κάθε μία.»

2.63. Με απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της Εταιρείας της 30ής Απριλίου 2013, το μετοχικό κεφάλαιο αυξήθηκε κατά ποσό 1.136.795.207,40 ευρώ, με εισφορά από το Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας ομολόγων κυριότητας του ίδιου και εκδόσεως του Ευρωπαϊκού Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας, με την έκδοση 3.789.317.358 νέων κοινών μετοχών, ονομαστικής αξίας 0,30 ευρώ και τιμής διάθεσης 1,54091078902977 ευρώ η κάθε μία. Η συνολική υπέρ το άρτιον αξία των νέων μετοχών, ποσού 4.702.204.792,60 ευρώ, ήχθη στον λογαριασμό «Διαφορά από έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο.

Κατόπιν της ανωτέρω αυξήσεως, το συνολικό μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ανήλθε σε δύο δισεκατομμύρια εκατόν τρία εκατομμύρια πεντακόσιες οκτώ χιλιάδες εξακόσια εξήντα ευρώ και τριάντα λεπτά (€2.103.508.660,30) και ο συνολικός αριθμός των μετοχών της σε τέσσερα δισεκατομμύρια εκατόν ενενήντα εκατομμύρια εκατόν δώδεκα χιλιάδες διακόσιες μία (4.190.112.201), εκ των οποίων α) τρία δισεκατομμύρια οκτακόσια σαράντα τέσσερα εκατομμύρια εξακόσιες δώδεκα χιλιάδες διακόσιες μία (3.844.612.201) μετοχές κοινές με ψήφο, ονομαστικής αξίας τριάντα λεπτών (€0,30) η κάθε μία και β) τριακόσια σαράντα πέντε εκατομμύρια πεντακόσιες χιλιάδες (345.500.000) προνομιούχες μετοχές χωρίς δικαίωμα ψήφου, εκδοθείσες σύμφωνα με τον ν. 3723/2008, ονομαστικής αξίας δύο ευρώ και εβδομήντα πέντε λεπτών (€2,75) η κάθε μία.

2.64. Με απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της Εταιρείας της 27ης Ιουνίου 2013, το μετοχικό κεφάλαιο αυξήθηκε κατά ποσό 61.741.399,20 ευρώ, με καταβολή μετρητών και έκδοση 205.804.664 νέων κοινών μετοχών, ονομαστικής αξίας 0,30 ευρώ και τιμής διάθεσης 1,54091078902977 ευρώ η κάθε μία. Η συνολική υπέρ το άρτιον αξία των νέων μετοχών, ποσού 255.385.227,99 ευρώ, ήχθη στον λογαριασμό «Διαφορά από έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο».

Κατόπιν της ανωτέρω αυξήσεως, το συνολικό μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ανήλθε σε δύο δισεκατομμύρια εκατόν εξήντα πέντε εκατομμύρια διακόσιες πενήντα χιλιάδες πενήντα εννέα ευρώ και πενήντα λεπτά (€2.165.250.059,50) και ο συνολικός αριθμός των μετοχών της σε τέσσερα δισεκατομμύρια τριακόσια ενενήντα πέντε εκατομμύρια εννιακόσιες δεκαέξι χιλιάδες οκτακόσιες εξήντα πέντε (4.395.916.865) συνολικά μετοχές, εκ των οποίων α) τέσσερα δισεκατομμύρια, πενήντα εκατομμύρια τετρακόσιες δεκαέξι χιλιάδες οκτακόσιες εξήντα πέντε (4.050.416.865) μετοχές κοινές με ψήφο, ονομαστικής αξίας τριάντα λεπτών (€0,30) η κάθε μία και β) τριακόσια σαράντα πέντε εκατομμύρια πεντακόσιες χιλιάδες (345.500.000) προνομιούχες μετοχές χωρίς δικαίωμα ψήφου, εκδοθείσες σύμφωνα με τον ν. 3723/2008, ονομαστικής αξίας δύο ευρώ και εβδομήντα πέντε λεπτών (€2,75) η κάθε μία.

2.65. Με απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της Εταιρείας της 26ης Αυγούστου 2013, το μετοχικό κεφάλαιο αυξήθηκε κατά ποσό 425.625.000 ευρώ, με εισφορά από το Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας του συνόλου των μετοχών του «ΝΕΟ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΟ ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Τ.Ε.», κυριότητας του Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας, με

την έκδοση 1.418.750.000 νέων κοινών μετοχών, ονομαστικής αξίας 0,30 ευρώ και τιμής διάθεσης 0,48 ευρώ η κάθε μία. Η συνολική υπέρ το άρτιον αξία των νέων μετοχών, ποσού 255.375.000 ευρώ, ήχθη στον λογαριασμό «Διαφορά από έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο».

Κατόπιν της ανωτέρω αυξήσεως, το συνολικό μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ανήλθε σε δύο δισεκατομμύρια πεντακόσια ενενήντα εκατομμύρια οκτακόσιες εβδομήντα πέντε χιλιάδες πενήντα εννέα ευρώ και πενήντα λεπτά (€2.590.875.059,50) και ο συνολικός αριθμός των μετοχών της σε πέντε δισεκατομμύρια οκτακόσια δεκατέσσερα εκατομμύρια εξακόσιες εξήντα έξι χιλιάδες οκτακόσιες εξήντα πέντε (5.814.666.865), εκ των οποίων α) πέντε δισεκατομμύρια τετρακόσια εξήντα εννέα εκατομμύρια εκατόν εξήντα έξι χιλιάδες οκτακόσιες εξήντα πέντε (5.469.166.865) μετοχές κοινές με ψήφο, ονομαστικής αξίας τριάντα λεπτών (€0,30) η κάθε μία και β) τριακόσια σαράντα πέντε εκατομμύρια πεντακόσιες χιλιάδες (345.500.000) προνομιούχες μετοχές χωρίς δικαίωμα ψήφου, εκδοθείσες σύμφωνα με τον ν. 3723/2008, ονομαστικής αξίας δύο ευρώ και εβδομήντα πέντε λεπτών (€2,75) η κάθε μία.

2.66. Δυνάμει της απόφασης της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της Εταιρείας της 12ης Απριλίου 2014, σε συνδυασμό με τις αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου της 29ης Απριλίου 2014 και της 6ης Μαΐου 2014, το μετοχικό κεφάλαιο αυξήθηκε κατά ποσό δύο δισεκατομμύρια επτακόσιες εβδομήντα ένα εκατομμύρια εξακόσιες δώδεκα χιλιάδες εννιακόσια τρία ευρώ και δέκα λεπτά (€2.771.612.903,10), με έκδοση εννέα δισεκατομμυρίων διακόσιων τριάντα οκτώ εκατομμυρίων επτακοσίων εννέα χιλιάδων εξακόσιων εβδομήντα επτά (9.238.709.677) νέων κοινών μετοχών, ονομαστικής αξίας 0,30 ευρώ και τιμής διάθεσης 0,31000000024895 ευρώ η κάθε μία, με κατάργηση του δικαιώματος προτίμησης των κοινών μετόχων και του προνομιούχου μετόχου της Εταιρείας. Η συνολική υπέρ το άρτιον αξία των νέων μετοχών, ποσού 92.387.097,00 ευρώ, ήχθη στον λογαριασμό «Διαφορά από έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο».

Κατόπιν της ανωτέρω αυξήσεως, το συνολικό μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ανήλθε σε πέντε δισεκατομμύρια τριακόσια εξήντα δύο εκατομμύρια τετρακόσια ογδόντα επτά χιλιάδες εννιακόσια εξήντα δύο ευρώ και εξήντα λεπτά (€5.362.487.962,60) και ο συνολικός αριθμός των μετοχών της σε δεκαπέντε δισεκατομμύρια πενήντα τρία εκατομμύρια τριακόσιες εβδομήντα έξι χιλιάδες πεντακόσιες σαράντα δύο (15.053.376.542) συνολικά μετοχές, εκ των οποίων: α) δεκατέσσερα δισεκατομμύρια επτακόσια επτά εκατομμύρια οκτακόσιες εβδομήντα έξι χιλιάδες πεντακόσιες σαράντα δύο (14.707.876.542) μετοχές κοινές με ψήφο, ονομαστικής αξίας τριάντα λεπτών (€0,30) η κάθε μία και β) τριακόσια σαράντα πέντε εκατομμύρια πεντακόσιες χιλιάδες (345.500.000) προνομιούχες μετοχές χωρίς δικαίωμα ψήφου, εκδοθείσες σύμφωνα με τον ν. 3723/2008, ονομαστικής αξίας δύο ευρώ και εβδομήντα πέντε λεπτών (€2,75) η κάθε μία.

2.67. Με απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων (κοινών και προνομιούχων) της Εταιρείας της 16ης Νοεμβρίου 2015, το μετοχικό κεφάλαιο μειώθηκε κατά ποσό τέσσερα δισεκατομμύρια τριακόσια εξήντα οκτώ εκατομμύρια διακόσιες τριάντα εννέα χιλιάδες τριακόσια τριάντα τρία ευρώ και δέκα λεπτά (4.368.239.333,10 ευρώ), μέσω ταυτόχρονης (i) αύξησης της ονομαστικής αξίας της κοινής μετοχής της από 0,30 ευρώ σε 30,0000000856684 ευρώ με παράλληλη μείωση του συνολικού αριθμού των κοινών μετοχών της από δέκα τέσσερα δισεκατομμύρια επτακόσια επτά εκατομμύρια οκτακόσιες εβδομήντα έξι χιλιάδες πεντακόσιες σαράντα δύο

(14.707.876.542) σε εκατόν σαράντα επτά εκατομμύρια εβδομήντα οκτώ χιλιάδες επτακόσιες εξήντα πέντε (147.078.765), με συνένωσή τους με αναλογία εκατό (100) παλαιές κοινές μετοχές σε μία (1) νέα κοινή μετοχή (reverse split), και (ii) μείωσης της ονομαστικής αξίας της νέας (προερχόμενης από το reverse split) κοινής μετοχής της Εταιρείας από 30,000000856684 ευρώ σε 0,30 ευρώ, με σκοπό το σχηματισμό ισόποσου ειδικού αποθεματικού προς συμψηφισμό ζημιών, σύμφωνα με το άρθρο 4 παρ. 4α του Κ.Ν. 2190/1920.

Κατόπιν της ανωτέρω μείωσης, το συνολικό μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ανήλθε σε εννιακόσια ενενήντα τέσσερα εκατομμύρια διακόσιες σαράντα οκτώ χιλιάδες εξακόσια είκοσι εννέα ευρώ και πενήντα λεπτά (994.248.629,50 ευρώ) και ο συνολικός αριθμός των μετοχών της σε τετρακόσια ενενήντα δύο εκατομμύρια πεντακόσιες εβδομήντα οκτώ χιλιάδες επτακόσιες εξήντα πέντε (492.578.765), εκ των οποίων α) εκατόν σαράντα επτά εκατομμύρια εβδομήντα οκτώ χιλιάδες επτακόσιες εξήντα πέντε (147.078.765) μετοχές κοινές με ψήφο, ονομαστικής αξίας 0,30 ευρώ η κάθε μία και β) τριακόσια σαράντα πέντε εκατομμύρια πεντακόσιες χιλιάδες (345.500.000) προνομιούχες μετοχές χωρίς δικαίωμα ψήφου, εκδοθείσες σύμφωνα με τον ν. 3723/2008, ονομαστικής αξίας δύο ευρώ και εβδομήντα πέντε λεπτά (2,75 ευρώ) η κάθε μία.

2.68. Δυνάμει της απόφασης της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της Εταιρείας της 16ης Νοεμβρίου 2015, σε συνδυασμό με τις αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου της 17ης/18ης Νοεμβρίου 2015 και της 24ης Νοεμβρίου 2015, το μετοχικό κεφάλαιο αυξήθηκε κατά ποσό εξακόσια έντεκα εκατομμύρια εξακόσιες εβδομήντα έξι χιλιάδες ευρώ (611.676.000,00 ευρώ), με καταβολή μετρητών, με την έκδοση δύο δισεκατομμυρίων τριάντα οκτώ εκατομμυρίων εννιακοσίων είκοσι χιλιάδων (2.038.920.000) νέων κοινών ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας 0,30 ευρώ και τιμής διάθεσης 1,00 ευρώ η κάθε μία, και με κατάργηση του δικαιώματος προτίμησης των κοινών μετόχων και του προνομιούχου μετόχου της Εταιρείας. Η συνολική υπέρ το άρτιον αξία των νέων μετοχών, ποσού ενός δισεκατομμυρίου τετρακοσίων είκοσι επτά εκατομμυρίων διακοσίων σαράντα τεσσάρων χιλιάδων ευρώ (1.427.244.000,00 ευρώ), ήχθη στον λογαριασμό «Διαφορά από έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο.

Κατόπιν της ανωτέρω αύξησεως, το συνολικό μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ανήλθε σε ένα δισεκατομμύριο εξακόσια πέντε εκατομμύρια εννιακόσιες είκοσι τέσσερις χιλιάδες εξακόσια είκοσι εννέα ευρώ και πενήντα λεπτά (1.605.924.629,50 ευρώ) και ο συνολικός αριθμός των μετοχών της σε δύο δισεκατομμύρια πεντακόσια τριάντα ένα εκατομμύρια τετρακόσιες ενενήντα οκτώ χιλιάδες επτακόσιες εξήντα πέντε (2.531.498.765), εκ των οποίων α) δύο δισεκατομμύρια εκατόν ογδόντα πέντε εκατομμύρια εννιακόσιες ενενήντα οκτώ χιλιάδες επτακόσιες εξήντα πέντε (2.185.998.765) μετοχές κοινές με ψήφο, ονομαστικής αξίας 0,30 ευρώ η κάθε μία και β) τριακόσια σαράντα πέντε εκατομμύρια πεντακόσιες χιλιάδες (345.500.000) προνομιούχες μετοχές χωρίς δικαίωμα ψήφου, εκδοθείσες σύμφωνα με τον ν. 3723/2008, ονομαστικής αξίας 2,75 ευρώ η κάθε μία.

2.69. Με απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων (κοινών και προνομιούχων) της Εταιρείας της 3ης Νοεμβρίου 2017, το μετοχικό κεφάλαιο μειώθηκε κατά ποσό εννιακόσια πενήντα εκατομμύρια εκατόν είκοσι πέντε χιλιάδες ευρώ (950.125.000) δια της ακύρωσης λόγω εξαγοράς τριακοσίων σαράντα πέντε εκατομμυρίων πεντακοσίων χιλιάδων (345.500.000) προνομιούχων

ονομαστικών μετοχών εκδόσεως της Εταιρείας, ονομαστικής αξίας δύο ευρώ και εβδομήντα πέντε λεπτών (2,75 ευρώ) η κάθε μία, σύμφωνα με την παράγραφο 1α του άρθρου 1 του ν. 3723/2008.

Κατόπιν της ανωτέρω μειώσεως, το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας διαμορφώθηκε σε εξακόσια πενήντα πέντε εκατομμύρια επτακόσιες ενενήντα εννέα χιλιάδες εξακόσια είκοσι εννέα ευρώ και πενήντα λεπτά (655.799.629,50 ευρώ), και διαιρείται σε δύο δισεκατομμύρια εκατόν ογδόντα πέντε εκατομμύρια εννιακόσιες ενενήντα οκτώ χιλιάδες επτακόσιες εξήντα πέντε (2.185.998.765) μετοχές κοινές με ψήφο, ονομαστικής αξίας τριάντα λεπτών (0,30 ευρώ) η κάθε μία.

2.70. Το ανωτέρω κεφάλαιο αυξήθηκε περαιτέρω λόγω συγχωνεύσεως της Εταιρείας με την ανώνυμη εταιρεία «GRIVALIA PROPERTIES Ανώνυμη Εταιρεία Επενδύσεων σε Ακίνητη Περιουσία», η οποία λύθηκε – χωρίς να επακολουθήσει εκκαθάριση – με απορρόφησή της από την Εταιρεία, με τη διαδικασία συγχωνεύσεως που προβλέπεται στις διατάξεις των άρθρων 68 παρ. 2, 69-70, 72-77α του κ.ν. 2190/1920, σε συνδυασμό με τις διατάξεις των άρθρων 1-5 του ν. 2166/1993 και τις διατάξεις του άρθρου 16 του ν. 2515/1997, κατόπιν αποφάσεως της από 5.4.2019 Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της Εταιρείας, καθώς και αντίστοιχης αποφάσεως της από 5.4.2019 Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της απορροφούμενης.

Συγκεκριμένα, η ανωτέρω Γενική Συνέλευση αποφάσισε τις ακόλουθες μεταβολές του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας:

α) Αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου κατά ποσό εκατόν εξήντα τεσσάρων εκατομμυρίων οκτακοσίων σαράντα οκτώ χιλιάδων εξακοσίων εξήντα τριών ευρώ και δεκαεπτά λεπτών (€164.848.663,17), το οποίο αντιστοιχεί στο μετοχικό κεφάλαιο της απορροφούμενης, και

β) Αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου, για λόγους στρογγυλοποίησης της ονομαστικής αξίας των κοινών μετοχών της Εταιρείας, με κεφαλαιοποίηση ποσού τριάντα δύο εκατομμυρίων τετρακοσίων πενήντα οκτώ χιλιάδων εννιακοσίων τριάντα τριών ευρώ και είκοσι εννέα λεπτών (€32.458.933,29) προερχόμενου από φορολογημένα (βάσει του άρθρου 26 ν. 3634/2008) κέρδη, τα οποία τηρούνται στα βιβλία της Εταιρείας σε λογαριασμούς «ειδικών φορολογημένων αποθεματικών» και, ειδικότερα (α) με κεφαλαιοποίηση του συνόλου του αποθεματικού ύψους είκοσι τεσσάρων εκατομμυρίων τετρακοσίων ενενήντα τεσσάρων χιλιάδων επτακοσίων ευρώ και τριάντα ενός λεπτών (€24.494.700,31), από τον λογαριασμό «φορολογημένα αποθεματικά χρεογράφων, σύμφωνα με το άρθρο 26 ν. 3634/2008» και (β) με κεφαλαιοποίηση μέρους συνολικού αποθεματικού ύψους είκοσι εκατομμυρίων εβδομήντα δύο χιλιάδων διακοσίων πέντε ευρώ και δύο λεπτών (€20.072.205,02), από τον λογαριασμό «φορολογημένα αποθεματικά κερδών, σύμφωνα με το άρθρο 26 ν. 3634/2008» και, συγκεκριμένα, αποθεματικού ύψους επτά εκατομμυρίων εννιακοσίων εξήντα τεσσάρων χιλιάδων διακοσίων τριάντα δύο ευρώ και ενενήντα οκτώ λεπτών (€7.964.232,98).

Συνολικά, δηλαδή, κεφαλαιοποιήθηκε ποσό ύψους τριάντα δύο εκατομμυρίων τετρακοσίων πενήντα οκτώ χιλιάδων εννιακοσίων τριάντα τριών ευρώ και είκοσι εννέα λεπτών του ευρώ (€32.458.933,29) και, λαμβανομένης υπόψη της άθροισης των μετοχικών κεφαλαίων των συγχωνευόμενων εταιρειών, η τελική ονομαστική αξία των κοινών μετοχών της Εταιρείας μειώθηκε από 0,30 ευρώ σε 0,23 ευρώ. Κατόπιν των ανωτέρω, το συνολικό μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ανήλθε σε οκτακόσια πενήντα τρία εκατομμύρια εκατόν επτά χιλιάδες διακόσια είκοσι πέντε ευρώ και ενενήντα έξι λεπτά του ευρώ (853.107.225,96 ευρώ) και ο συνολικός αριθμός των μετοχών της σε τρία δισεκατομμύρια επτακόσια

εννέα εκατομμύρια εκατόν εξήντα μία χιλιάδες οκτακόσιες πενήντα δύο (3.709.161.852) μετοχές κοινές με ψήφο, ονομαστικής αξίας είκοσι τριών λεπτών του ευρώ (€0,23) η κάθε μία.

2.71 Με απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της Εταιρείας της 22.07.2020, το μετοχικό κεφάλαιο α) μειώθηκε κατά ποσό πενήντα επτά εκατομμύρια τετρακόσιες ενενήντα δύο χιλιάδες οκτώ ευρώ και εβδομήντα ένα λεπτά (57.492.008,71 ευρώ), με μείωση της ονομαστικής αξίας εκάστης κοινής ονομαστικής μετοχής εκδόσεως της Εταιρείας κατά 0,0155 ευρώ και την απόδοση στους μετόχους της Εταιρείας μετοχών έκδοσης της εταιρείας με την επωνυμία MAIRANUS LIMITED αντίστοιχης αξίας της μείωσης του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας και β) αυξήθηκε κατά ποσό είκοσι εκατομμύρια τετρακόσιες χιλιάδες τριακόσια ενενήντα ευρώ και δεκαεννέα λεπτά (20.400.390,19 ευρώ), με κεφαλαιοποίηση ποσού προερχόμενου από φορολογημένα αποθεματικά τα οποία τηρούνται στα βιβλία της Εταιρείας και αύξηση της ονομαστικής αξίας εκάστης κοινής ονομαστικής μετοχής εκδόσεως της Εταιρείας κατά 0,0055 ευρώ.

Κατόπιν της ανωτέρω μείωσης, το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας διαμορφώθηκε σε οκτακόσια δεκαέξι εκατομμύρια δεκαπέντε χιλιάδες εξακόσια επτά ευρώ και σαράντα τέσσερα λεπτά (816.015.607,44 ευρώ) και διαιρείται σε τρία δισεκατομμύρια επτακόσια εννέα εκατομμύρια εκατόν εξήντα μία χιλιάδες οκτακόσιες πενήντα δύο (3.709.161.852) μετοχές κοινές με ψήφο, ονομαστικής αξίας είκοσι δύο λεπτών (0,22 ευρώ) η κάθε μία.

Άρθρο 6

Μετοχές

1. Οι μετοχές της Εταιρείας είναι όλες ονομαστικές, κοινές με ψήφο, άυλες, εισηγμένες στο Χρηματιστήριο Αθηνών, τηρούνται σε λογιστική μορφή, καταχωρούνται και παρακολουθούνται ηλεκτρονικά στο Σύστημα Άυλων Τίτλων που διαχειρίζεται η ανώνυμη εταιρεία «Ελληνικό Κεντρικό Αποθετήριο Τίτλων Α.Ε.».
2. Οι μετοχές είναι αδιαίρετες. Σε περίπτωση συγκυριότητας μετοχής, τα δικαιώματα των συγκυρίων ασκούνται από κοινό αντιπρόσωπο. Οι συγκύριοι της μετοχής ευθύνονται εις ολόκληρον για την εκπλήρωση των υποχρεώσεων που απορρέουν από αυτή.
3. Η αύξηση μετοχικού κεφαλαίου είναι δυνατή και με έκδοση προνομιούχων μετοχών, με ή χωρίς δικαίωμα ψήφου, μετατρέψιμων ή μη σε κοινές, το προνόμιο των οποίων ορίζεται από τη Γενική Συνέλευση, σύμφωνα με τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις.
4. Η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου επιτρέπεται και με έκδοση εξαγοράσιμων μετοχών, οι οποίες εκδίδονται είτε ως κοινές είτε ως προνομιούχες, με ή χωρίς δικαίωμα ψήφου. Η εξαγορά γίνεται με δήλωση της Εταιρείας, σύμφωνα με τους όρους και τη διαδικασία που προβλέπεται στην απόφαση του αρμοδίου οργάνου που αποφασίζει την αύξηση.
5. Αν η Εταιρεία έχει ήδη εκδώσει μετοχές περισσότερων κατηγοριών, στις οποίες τα δικαιώματα ψήφου ή συμμετοχής στα κέρδη ή τη διανομή του προϊόντος της εκκαθάρισης είναι διαφορετικά μεταξύ τους, η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου είναι δυνατή με μετοχές μιας μόνο από τις κατηγορίες αυτές.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ

ΟΡΓΑΝΑ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

Άρθρο 7

Διοικητικό Συμβούλιο

Εκλογή μελών

1. Η Εταιρεία διοικείται από Διοικητικό Συμβούλιο, που αποτελείται από τρία (3) έως δεκαπέντε (15) μέλη, τα οποία εκλέγει η Γενική Συνέλευση, καθορίζοντας και τον χρόνο της θητείας τους, η οποία δεν μπορεί να υπερβαίνει τη μέγιστη προβλεπόμενη στον νόμο. Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να εκλεγεί και νομικό πρόσωπο.
2. Σε κάθε περίπτωση ελλειπόντων μελών (λόγω παραίτησης, θανάτου ή με οποιονδήποτε άλλον τρόπο απώλειας της ιδιότητας του μέλους), το Διοικητικό Συμβούλιο δικαιούται, εφόσον ο αριθμός των απομενόντων μελών υπερβαίνει το ήμισυ των μελών όπως είχαν πριν από την επέλευση των γεγονότων απώλειας της ιδιότητας και πάντως δεν είναι μικρότερος των τριών (3), να συνεχίσει τη διαχείριση και την εκπροσώπηση της Εταιρείας, χωρίς να προβεί σε αντικατάσταση των ελλειπόντων μελών.

Άρθρο 8

Συγκρότηση Διοικητικού Συμβουλίου

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο εκλέγει από τα μέλη του τον Πρόεδρο και έναν έως τρεις Αντιπροέδρους.
2. Όταν ο Πρόεδρος απουσιάζει, κωλύεται ή δεν υπάρχει, τα καθήκοντά του (όπως αυτά ορίζονται με διατάξεις του νόμου ή του καταστατικού) ασκεί ο Αντιπρόεδρος. Σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος του Αντιπροέδρου, καθήκοντα Προέδρου ασκεί ο δεύτερος ή ο τρίτος Αντιπρόεδρος ή ένας σύμβουλος που ορίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο.

Άρθρο 9

Συνεδριάσεις Διοικητικού Συμβουλίου

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο συνεδριάζει εγκύρως, πλην της έδρας της Εταιρείας, και στους εξής τόπους: α) στην ημεδαπή: στους δήμους του νομού Αττικής, στο δήμο Θεσσαλονίκης, Πάτρας και Ηρακλείου (Κρήτης), β) στην αλλοδαπή: στις πρωτεύουσες των ευρωπαϊκών χωρών και όπου η Εταιρεία έχει εγκατάσταση επιχειρηματικής δραστηριότητας ή εταιρεία συνδεδεμένη σύμφωνα με τον νόμο με την Εταιρεία.
2. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να συνεδριάζει και με τηλεδιάσκεψη.
3. Στις συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου προΐσταται ο Πρόεδρος αυτού, ο οποίος δύναται να ορίζει και πρόσωπο που θα ασκεί καθήκοντα Γραμματέα του Διοικητικού Συμβουλίου.
4. Στις περιπτώσεις προσυπογραφής πρακτικών χωρίς συνεδρίαση, οι υπογραφές των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου ή των αντιπροσώπων τους μπορούν να αντικαθίστανται με ανταλλαγή μηνυμάτων με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο (e-mail) ή άλλα ηλεκτρονικά μέσα.

5. Αντίγραφα ή αποσπάσματα των πρακτικών των συνεδριάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου εκδίδονται επισήμως είτε από τον Πρόεδρο αυτού είτε από οποιονδήποτε από τους Αντιπροέδρους ή τον Διευθύνοντα Σύμβουλο ή οποιονδήποτε από τους Αναπληρωτές Διευθύνοντες Συμβούλους ή τον Γραμματέα του Διοικητικού Συμβουλίου, χωρίς να απαιτείται άλλη επικύρωσή τους.

Άρθρο 10

Αρμοδιότητες Διοικητικού Συμβουλίου

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο είναι αρμόδιο να αποφασίζει κάθε πράξη που αφορά τη διοίκηση της Εταιρείας, τη διαχείριση της περιουσίας της και γενικά την επιδίωξη του σκοπού της, χωρίς κανέναν περιορισμό (με εξαίρεση τα θέματα που υπάγονται στην αποκλειστική αρμοδιότητα της Γενικής Συνέλευσης) και να εκπροσωπεί την Εταιρεία επί δικαστηρίου και εξωδίκως.
2. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αναθέτει την άσκηση του συνόλου ή μέρους των εξουσιών του διαχείρισης και εκπροσώπησης σε ένα ή περισσότερα πρόσωπα, μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ή μη, υπαλλήλους της Εταιρείας ή τρίτους, καθορίζοντας και την έκταση των ανατιθέμενων εξουσιών. Τα πρόσωπα στα οποία ανατίθενται οι ανωτέρω εξουσίες δεσμεύουν την Εταιρεία, ως όργανα αυτής, σε όλη την έκταση των εξουσιών που τους ανατέθηκαν.
3. Το Διοικητικό μπορεί επίσης να αναθέτει τον εσωτερικό έλεγχο της Τράπεζας σε ένα ή περισσότερα πρόσωπα, σύμφωνα με τις εκάστοτε διατάξεις της νομοθεσίας.

Άρθρο 11

Γενική Συνέλευση

1. Η Γενική Συνέλευση είναι το ανώτατο όργανο της Εταιρείας, συγκαλούμενο από το Διοικητικό Συμβούλιο και δικαιούμενο να αποφασίζει για κάθε υπόθεση που αφορά την Εταιρεία. Στη Γενική Συνέλευση δικαιούνται να συμμετέχουν και να ψηφίζουν οι μέτοχοι, είτε αυτοπροσώπως είτε δια νομίμως εξουσιοδοτημένου αντιπροσώπου, σύμφωνα με την εκάστοτε προβλεπόμενη νόμιμη διαδικασία. Ο διορισμός και η ανάκληση αντιπροσώπου και η κοινοποίησή τους στην Εταιρεία μπορούν να γίνονται και με ηλεκτρονικά μέσα, και συγκεκριμένα μέσω της διαδικτυακής πρόσβασης, με τη χρήση προσωπικών κωδικών, σε ειδικό μηχανογραφικό σύστημα στην ιστοσελίδα της Εταιρείας.
2. Κατόπιν απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου και σύμφωνα με την εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία και τη διαδικασία που περιέχεται στην πρόσκληση της Γενικής Συνέλευσης, οι μέτοχοι δύνανται να συμμετάσχουν στη Γενική Συνέλευση από απόσταση, με οπτικοακουστικά ή άλλα ηλεκτρονικά μέσα, χωρίς φυσική παρουσία στον τόπο διεξαγωγής της. Αντίστοιχο δικαίωμα παράστασης στη Γενική Συνέλευση έχουν, σύμφωνα με την εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία, και τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, οι Ελεγκτές της Εταιρείας καθώς και άλλα πρόσωπα που με ευθύνη του Προέδρου της Γενικής Συνέλευσης παρίστανται σε αυτή. Επίσης, κατόπιν απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου και σύμφωνα με την εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία και τη διαδικασία που περιέχεται στην πρόσκληση της Γενικής Συνέλευσης, οι μέτοχοι δύνανται να συμμετάσχουν στην ψηφοφορία της Γενικής Συνέλευσης από απόσταση, δια αλληλογραφίας ή με ηλεκτρονικά μέσα, πριν από τη διεξαγωγή της Γενικής Συνέλευσης.

3. Τα πρακτικά των συνεδριάσεων της Γενικής Συνέλευσης υπογράφονται από τον Πρόεδρο και τον Γραμματέα της Συνέλευσης. Αντίγραφα ή αποσπάσματα των πρακτικών αυτών εκδίδονται από τα πρόσωπα που δικαιούνται να εκδίδουν αντίγραφα και αποσπάσματα Πρακτικών του Διοικητικού Συμβουλίου.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ **ΛΟΙΠΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ**

Άρθρο 12

Εταιρική χρήση – Διάθεση κερδών

1. Η εταιρική χρήση είναι δωδεκάμηνη, αρχίζει την 1η Ιανουαρίου και λήγει την 31η Δεκεμβρίου κάθε έτους.
2. Η διάθεση των κερδών που κατά νόμο επιτρέπεται να διατεθούν πραγματοποιείται σύμφωνα με τις εκάστοτε αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης.

Άρθρο 13

Διαβίβαση πληροφοριών με χρήση ηλεκτρονικών μέσων

Επιτρέπεται η διαβίβαση από την Εταιρεία πληροφοριών, σύμφωνα με το άρθρο 18 του ν. 3556/2007, στους μετόχους και στους τυχόν κατόχους χρεωστικών τίτλων εκδόσεώς της με χρήση ηλεκτρονικών μέσων κατά την έννοια του ν.3556/2007, όπως εκάστοτε ισχύει.

Άρθρο 14

Συμμετοχή μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και διευθυντών σε συνδεδεμένες εταιρείες

Επιτρέπεται στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ή διευθυντές της Εταιρείας ή μετέχοντες με οποιονδήποτε τρόπο στη διεύθυνση αυτής, να παρέχουν τις υπηρεσίες τους ή να συμμετέχουν σε διοικητικά συμβούλια ή στη διεύθυνση συνδεδεμένων σύμφωνα με τον νόμο με την Εταιρεία εταιρειών που επιδιώκουν σκοπούς όμοιους ή παρεμφερείς με τον σκοπό της Εταιρείας ή να μετέχουν ως μέτοχοι ή εταίροι σε αυτές.

Άρθρο 15

Για όσα θέματα δεν ρυθμίζει το παρόν καταστατικό εφαρμόζονται οι εκάστοτε ισχύουσες νομοθετικές και κανονιστικές διατάξεις που αφορούν σε ανώνυμες εισηγμένες εταιρείες.