

ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΠΙΣΤΗ ΑΕΓΑ

ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ 2014

Σχόλια Διοικητικού Συμβουλίου επί των θεμάτων της Ημερήσιας Διάταξης σύμφωνα με την παράγραφο 3 του άρθρου 27 του Κ.Ν. 2190/1920.

1. Αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρίας με κεφαλαιοποίηση: α) των σχηματισθέντων με βάση το ν. 2238/1994 αφορολόγητων αποθεματικών σύμφωνα με το άρθρο 72 του ν. 4172/2013 και β) μέρους του αποθεματικού «διαφορά από έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο», με αύξηση της ονομαστικής αξίας της μετοχής.

Προτείνεται η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρίας κατά ευρώ 825.110,31 με κεφαλαιοποίηση α) των σχηματισθέντων με βάση το ν. 2238/1994 αφορολόγητων αποθεματικών σύμφωνα με το άρθρο 72 του ν. 4172/2013 ποσού € 667.156,44 και β) μέρους του αποθεματικού «διαφορά από έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο», ποσού € 157.953,87, με αύξηση της ονομαστικής αξίας της μετοχής κατά € 0,03 (από € 0,60 σε € 0,63). Επίσης προτείνεται η παροχή εξουσιοδότησης προς το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρίας για την ρύθμιση όλων των διαδικαστικών θεμάτων για την εκτέλεση και υλοποίηση της παρούσας αποφάσεως περί αυξήσεως του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρίας.

2. Τροποποίηση του περί μετοχικού κεφαλαίου άρθρου 5 του Καταστατικού της Εταιρίας.

ΑΡΘΡΟ 5

Κατόπιν αποφάσεως της από 16 Δεκεμβρίου 2014 Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρίας αυξήθηκε κατά ευρώ 825.110,31 με κεφαλαιοποίηση α) των σχηματισθέντων με βάση το ν. 2238/1994 αφορολόγητων αποθεματικών σύμφωνα με το άρθρο 72 του ν. 4172/2013 ποσού € 667.156,44 και β) μέρους του αποθεματικού «διαφορά από έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο», ποσού € 157.953,87, με αύξηση της ονομαστικής αξίας κάθε μετοχής κατά € 0,03 (από € 0,60 η κάθε μία σε € 0,63 η κάθε μία).

Κατόπιν τούτου, το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρίας ανέρχεται σε ευρώ 17.327.316,51, διαιρούμενο σε 27.503.677 κοινές ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας 0,63 ευρώ εκάστη.