

**ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ  
ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ  
ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ  
«ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΑΜΠΡΑΚΗ Α.Ε.»  
Τρίτη, 25 Ιουνίου 2013  
Μιχαλακοπούλου 80, 11528 Αθήνα**

**ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ**

1. ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
2. ΕΙΣΗΓΗΣΕΙΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΠΙ ΤΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ
3. ΕΝΤΥΠΟ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΟΡΙΣΜΟ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΥ
4. ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΤΟΧΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΨΗΦΟΥ
5. ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΜΕΤΟΧΩΝ ΜΕΙΟΨΗΦΙΑΣ
6. ΣΧΕΔΙΑ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

**1. ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ**

**ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΑΜΠΡΑΚΗ Α.Ε.**  
**ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ**  
**ΣΕ ΕΤΗΣΙΑ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ**  
**( ΑΡ.Μ.Α.Ε. 1410/06/Β/86/40 )**

Σύμφωνα με το Νόμο και το Καταστατικό της Εταιρείας και την από 30.5.2013 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, καλούνται όλοι οι Μέτοχοι της **ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΑΜΠΡΑΚΗ Α.Ε.**, σε Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση, η οποία θα πραγματοποιηθεί το **Τρίτη, 25 Ιουνίου 2013** και ώρα **12:00**, στην **Αθήνα** και στα γραφεία της Εταιρείας επί της οδού **Μιχαλακοπούλου αρ. 80** προκειμένου να συζητήσουν και να αποφασίσουν επί των ακόλουθων θεμάτων της Ημερήσιας Διάταξης:

**ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ**

- 1)** Υποβολή και έγκριση της Ετήσιας Οικονομικής Έκθεσης της εταιρικής χρήσης από 1.1.2012 έως 31.12.2012 στην οποία περιλαμβάνονται οι Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις της εταιρικής χρήσης από 1.1.2012 έως 31.12.2012 μετά των σχετικών Εκθέσεων και Δηλώσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών.
- 2)** Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου καθώς και των Ελεγκτών της Εταιρείας από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις και τη διαχείριση της χρήσης από 1.1.2012 έως 31.12.2012 και έγκριση των διαχειριστικών πράξεων και πράξεων εκπροσώπησης του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας.
- 3)** Εκλογή ενός Τακτικού και ενός Αναπληρωματικού Ελεγκτή για τη χρήση 2013 και καθορισμός της αμοιβής τους
- 4)** Ορισμός μελών Επιτροπής Ελέγχου σύμφωνα με το άρθρο 37 του Ν. 3693/2008 και το άρθρο 7 του Ν. 3016/2002 όπως ισχύουν.
- 5)** Έγκριση συμβάσεων παροχής υπηρεσιών με μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, αντιμισθίας και λοιπών παροχών εργαζομένων μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και Διευθυντών για τη χρήση που έληξε, καθορισμός και προέγκριση της αμοιβής τους για την περίοδο 2013 -2014.
- 6)** Χορήγηση αδείας σύμφωνα με το άρθρο 23 παρ. 1 του κ.ν. 2190/20 στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και στους διευθυντές της Εταιρείας, να μετέχουν σε Διοικητικά Συμβούλια ή στη διεύθυνση εταιρειών του Ομίλου, που επιδιώκουν όμοιους ή παρεμφερείς σκοπούς
- 7)** Διάφορες ανακοινώσεις

**I. Δικαίωμα Συμμετοχής και Ψήφου στη Γενική Συνέλευση**

Στην Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση δικαιούνται να συμμετέχουν οι Μέτοχοι της Εταιρείας, κάτοχοι κοινών μετοχών, οι οποίοι θα είναι εγγεγραμμένοι στο ηλεκτρονικό αρχείο των άυλων μετοχών της Εταιρείας που τηρείται στα «Ελληνικά Χρηματιστήρια Ανώνυμη Εταιρεία Συμμετοχών, Εκκαθάρισης Διακανονισμού & Καταχώρησης» («ΕΧΑΕ»), κατά την έναρξη της πέμπτης ημέρας που προηγείται της συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης, ήτοι το πρωί της **Πέμπτης 20ης Ιουνίου 2013 (Ημερομηνία Καταγραφής)**. Η μετοχική ιδιότητα κατά την Ημερομηνία Καταγραφής θα αποδεικνύεται με την προσκόμιση σχετικής έγγραφης βεβαίωσης της «ΕΧΑΕ» ή εναλλακτικά μέσω της απευθείας

ηλεκτρονικής σύνδεσης της Εταιρείας με τα αρχεία της «ΕΧΑΕ». Η σχετική έγγραφη βεβαίωση πρέπει να περιέλθει στα Κεντρικά Γραφεία της Εταιρείας, Τμήμα Εξυπηρέτησης Μετόχων, (οδός Μιχαλακοπούλου 80, Αθήνα, τηλ. 211 36 59 482, 484 fax 211 36 59 481) τρεις (3) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημερομηνία της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης, ήτοι μέχρι το Σάββατο, 22 Ιουνίου 2013.

Επισημαίνεται ότι για τη συμμετοχή των Μετόχων στη Γενική Συνέλευση δεν απαιτείται πλέον η δέσμευση των μετοχών τους ή η τήρηση άλλης ανάλογης διαδικασίας που να περιορίζει τη δυνατότητα πώλησης και μεταβίβασης των μετοχών κατά το χρονικό διάστημα ανάμεσα στην Ημερομηνία Καταγραφής και την Ημερομηνία της Γενικής Συνέλευσης. Δικαίωμα ψήφου έχουν όλοι οι κάτοχοι κοινών μετοχών κατά την Ημερομηνία Καταγραφής. Κάθε κοινή μετοχή παρέχει δικαίωμα μιας ψήφου.

## **II. Διαδικασία για την Άσκηση του Δικαιώματος Ψήφου μέσω Αντιπροσώπου**

Οι Μέτοχοι, κάτοχοι κοινών μετοχών, που δικαιούνται να μετάσχουν στη Γενική Συνέλευση, μπορούν να ψηφίσουν είτε αυτοπροσώπως είτε μέσω αντιπροσώπων. Κάθε Μέτοχος μπορεί να διορίσει μέχρι τρεις (3) αντιπροσώπους. Νομικά πρόσωπα μετέχουν στη Γενική Συνέλευση ορίζοντας ως εκπροσώπους τους μέχρι τρία (3) φυσικά πρόσωπα. Έντυπα αντιπροσώπησης για το διορισμό αντιπροσώπου είναι διαθέσιμα στην ιστοσελίδα της Εταιρείας [www.dol.gr](http://www.dol.gr) και στα Κεντρικά Γραφεία της Εταιρείας, οδός Μιχαλακοπούλου 80, Αθήνα (Τμήμα Εξυπηρέτησης Μετόχων). Τα έντυπα αντιπροσώπησης, συμπληρωμένα και υπογεγραμμένα, θα πρέπει να κατατεθούν και να περιέλθουν στα Κεντρικά Γραφεία της Εταιρείας, Τμήμα Εξυπηρέτησης Μετόχων (οδός Μιχαλακοπούλου 80, Αθήνα, τηλ. 211 36 59 464, 484 fax 211 36 59 481) τρεις (3) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημερομηνία της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης, ήτοι μέχρι το Σάββατο, 22 Ιουνίου 2013.

Ο αντιπρόσωπος που ενεργεί για περισσότερους Μετόχους μπορεί να ψηφίζει διαφορετικά για κάθε Μέτοχο. Εάν ο Μέτοχος κατέχει μετοχές, οι οποίες εμφανίζονται σε περισσότερους του ενός λογαριασμού αξιών, ο Μέτοχος μπορεί να ορίζει διαφορετικούς αντιπροσώπους για τις μετοχές που εμφανίζονται στον κάθε λογαριασμό αξιών. Ο Μέτοχος μπορεί να διορίσει αντιπρόσωπο για μία και μόνη Γενική Συνέλευση ή για όσες Συνελεύσεις λάβουν χώρα εντός ορισμένου χρόνου.

Ο αντιπρόσωπος ψηφίζει σύμφωνα με τις οδηγίες του Μετόχου, εφόσον υφίστανται, και υποχρεούται να αρχειοθετεί τις οδηγίες ψήφου για τουλάχιστον ένα (1) έτος, από την υποβολή του πρακτικού της Γενικής Συνέλευσης στην αρμόδια αρχή ή, εάν η απόφαση υποβάλλεται σε δημοσιότητα, από την καταχώρισή της στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών.

Ο αντιπρόσωπος Μετόχου υποχρεούται να γνωστοποιεί στην Εταιρεία, πριν από την έναρξη της συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης, κάθε συγκεκριμένο γεγονός, το οποίο μπορεί να είναι χρήσιμο στους Μετόχους για την αξιολόγηση του κινδύνου να εξυπηρετήσει ο αντιπρόσωπος άλλα συμφέροντα πλην των συμφερόντων του Μετόχου. Σύγκρουση συμφερόντων μπορεί ιδίως να προκύπτει όταν ο αντιπρόσωπος: **α)** είναι μέτοχος που ασκεί τον έλεγχο της Εταιρείας ή είναι άλλο νομικό πρόσωπο ή οντότητα η οποία ελέγχεται από τον Μέτοχο αυτόν, **β)** είναι μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου ή της εν γένει διοίκησης της Εταιρείας ή Μετόχου που ασκεί τον έλεγχο της Εταιρείας ή άλλου νομικού προσώπου ή οντότητας που ελέγχεται από Μέτοχο, ο οποίος ασκεί τον έλεγχο της Εταιρείας, **γ)** είναι υπάλληλος ή ορκωτός ελεγκτής της Εταιρείας ή μετόχου που ασκεί τον έλεγχο της Εταιρείας ή άλλου νομικού προσώπου ή οντότητας που ελέγχεται από Μέτοχο, ο οποίος ασκεί τον έλεγχο της Εταιρείας, **δ)** είναι σύζυγος ή συγγενής πρώτου βαθμού με ένα από τα φυσικά πρόσωπα που αναφέρονται στις περιπτώσεις α' έως γ'.

## **III. Δικαιώματα Μειοψηφίας**

Σύμφωνα με την παράγραφο 2β του άρθρου 26 κ.ν. 2190/1290, ενημερώνουμε τους κ.κ. Μετόχους ότι, μεταξύ άλλων, έχουν και τα ακόλουθα δικαιώματα που προβλέπονται στις παραγράφους 2,2α,4 και 5 του άρθρου 39 του κ.ν. 2190/20:

**i.** Με αίτηση Μετόχων που εκπροσωπούν το 1/20 του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να εγγράψει πρόσθετα θέματα στην ημερήσια διάταξη της Γενικής Συνέλευσης, εφόσον η παραπάνω αίτηση περιέλθει στο Διοικητικό Συμβούλιο τουλάχιστον δέκα πέντε (15) ημέρες πριν από τη Γενική Συνέλευση, ήτοι μέχρι την Δευτέρα 10η Ιουνίου 2013. Η αίτηση για την εγγραφή πρόσθετων θεμάτων στην ημερήσια διάταξη θα πρέπει να συνοδεύεται από αιτιολόγηση ή από σχέδιο απόφασης προς έγκριση στη Γενική Συνέλευση. Η αναθεωρημένη ημερήσια διάταξη δημοσιοποιείται με τον ίδιο τρόπο, όπως και η προηγούμενη ημερήσια διάταξη, δεκατρείς (13) ημέρες πριν από την ημερομηνία της Γενικής Συνέλευσης, ήτοι την Τετάρτη 12η Ιουνίου 2013 και ταυτόχρονα τίθεται στη διάθεση των Μετόχων στην ιστοσελίδα της Εταιρείας, μαζί με την αιτιολόγηση ή το σχέδιο απόφασης που έχει υποβληθεί από τους Μετόχους.

**ii.** Με αίτηση Μετόχων που εκπροσωπούν το 1/20 του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να θέσει στη διάθεση των Μετόχων, κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 27 παρ. 3 του κ.ν. 2190/20, έξι (6) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημερομηνία της Γενικής Συνέλευσης ήτοι το αργότερο μέχρι την Τετάρτη 19η Ιουνίου 2013, σχέδια αποφάσεων για θέματα που έχουν περιληφθεί στην αρχική ή την αναθεωρημένη ημερήσια διάταξη, εφόσον η σχετική αίτηση περιέλθει στο Διοικητικό Συμβούλιο επτά (7) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημερομηνία της Γενικής Συνέλευσης, ήτοι το αργότερο μέχρι την Τρίτη 18η Ιουνίου 2013.

**iii.** Μετά από αίτηση οποιουδήποτε Μετόχου, που υποβάλλεται στην Εταιρεία πέντε (5) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από τη Γενική Συνέλευση, ήτοι το αργότερο μέχρι την Τετάρτη 19η Ιουνίου 2013, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να παρέχει στη Γενική Συνέλευση τις αιτούμενες συγκεκριμένες πληροφορίες για τις υποθέσεις της Εταιρείας, στο μέτρο που αυτές είναι χρήσιμες για την πραγματική εκτίμηση των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να απαντήσει ενιαία σε αιτήσεις Μετόχων με το ίδιο περιεχόμενο. Υποχρέωση παροχής πληροφοριών δεν υφίσταται όταν οι σχετικές πληροφορίες διατίθενται ήδη στην ιστοσελίδα της Εταιρείας, ιδίως με τη μορφή ερωτήσεων και απαντήσεων.

**iv.** Κατόπιν αίτησης Μετόχων που εκπροσωπούν το 1/20 του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, που υποβάλλεται στην Εταιρεία πέντε (5) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από τη Γενική Συνέλευση, ήτοι το αργότερο μέχρι την Τετάρτη 19η Ιουνίου 2013, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να ανακοινώσει στην Τακτική Γενική Συνέλευση τα ποσά που κατά την τελευταία διετία καταβλήθηκαν σε κάθε μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου ή τους διευθυντές της Εταιρείας, καθώς και κάθε παροχή προς τα πρόσωπα αυτά, από οποιαδήποτε αιτία ή σύμβαση της Εταιρείας με αυτούς.

**v.** Κατόπιν αίτησης Μετόχων που εκπροσωπούν το 1/5 του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, η οποία θα πρέπει να υποβληθεί στην Εταιρεία πέντε (5) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από τη Γενική Συνέλευση, ήτοι το αργότερο μέχρι την Τετάρτη 19η Ιουνίου 2013, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να παρέχει στη Γενική Συνέλευση πληροφορίες για την πορεία των εταιρικών υποθέσεων και την περιουσιακή κατάσταση της Εταιρείας. Σε όλες τις παραπάνω περιπτώσεις άσκησης των δικαιωμάτων τους, οι αιτούντες Μέτοχοι οφείλουν να αποδεικνύουν τη μετοχική τους ιδιότητα και τον αριθμό των μετοχών που κατέχουν κατά την άσκηση του σχετικού δικαιώματος. Η πιστοποίηση της μετοχικής ιδιότητας θα γίνεται με την προσκόμιση σχετικής έγγραφης βεβαίωσης της «ΕΧΑΕ» ή εναλλακτικά μέσω της απευθείας ηλεκτρονικής σύνδεσης της Εταιρείας με τα αρχεία της «ΕΧΑΕ».

#### **IV. Διαθέσιμα Έγγραφα και Πληροφορίες**

Η παρούσα πρόσκληση, τα έγγραφα που πρόκειται να υποβληθούν στη Γενική Συνέλευση, τα σχέδια των αποφάσεων που προτείνονται από το Διοικητικό Συμβούλιο, τα έντυπα αντιπροσώπευσης και οι λοιπές πληροφορίες του άρθρου 27 παρ. 3 του κ.ν. 2190/20 βρίσκονται αναρτημένα στην ιστοσελίδα της Εταιρείας, [www.dol.gr](http://www.dol.gr). Επίσης, οι κ.κ. Μέτοχοι

δύνανται να παραλάβουν τα ανωτέρω έγγραφα σε έγχαρτη μορφή από το Τμήμα Εξυπηρέτησης Μετόχων της Εταιρείας (οδός Μιχαλακοπούλου 80, Αθήνα, τηλ. 211 36 59 464, 484 fax 211 36 59 481)

Οι Μέτοχοι παρακαλούνται να μεριμνούν για την επιβεβαίωση της επιτυχούς αποστολής οποιουδήποτε εγγράφου η αιτήσεως απευθύνουν προς την Εταιρεία (ενδεικτικά της έγγραφης βεβαίωσης της μετοχικής ιδιότητας κατά την Ημερομηνία Καταγραφής, του εντύπου διορισμού αντιπροσώπου κ.α.) καθώς και της παραλαβής των εγγράφων αυτών από την Εταιρεία. Για το σκοπό αυτό μπορούν να καλούν στα τηλέφωνα: 211 36 59 464, 484 (Τμήμα Εξυπηρέτησης Μετόχων).

**Αθήνα, 30.5.2013**

**ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ**

**1<sup>ο</sup> ΘΕΜΑ) Υποβολή και έγκριση της Ετήσιας Οικονομικής Έκθεσης της εταιρικής χρήσης από 1.1.2012 έως 31.12.2012 στην οποία περιλαμβάνονται οι Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις της εταιρικής χρήσης από 1.1.2012 έως 31.12.2012 μετά των σχετικών Εκθέσεων και Δηλώσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών**

Απαιτούμενη απαρτία: 20% μετοχικού κεφαλαίου Πλειοψηφία: 50% + 1 εκπροσωπούμενων ψήφων

Όπως αναφέρεται, στις προς έγκριση ετήσιες οικονομικές της χρήσης 2012, οι οικονομικές καταστάσεις της χρήσης 2011 που περιέχονται σε αυτές επαναδιατυπώθηκαν μετά την αποκατάσταση σφαλμάτων σύμφωνα με το Διεθνές Λογιστικό Πρότυπο 8.

Αναλυτικά στις οικονομικές καταστάσεις του 9μήνου 2012 (περιόδου 1.1.2012 - 30.9.2012) δημοσιεύθηκαν αναδιατυπωμένες οι οικονομικές καταστάσεις της 31.12.2011 με στόχο τη διόρθωση λαθών. Η αναδιατύπωση, που έγινε χωρίς ανάγκη επαναδημοσίευσης των ετησίων οικονομικών καταστάσεων της 31.12.2011, βασίστηκε στο Διεθνές Λογιστικό Πρότυπο 8 «Λογιστικές πολιτικές, μεταβολές των λογιστικών εκτιμήσεων και λάθη» κατόπιν σχετικών επισημάνσεων της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, οι οποίες μας γνωστοποιήθηκαν με τις υπ' αριθμ. 3422/4/9.2012 και 4424/15.11.2012 επιστολές της.

Οι ανωτέρω επιστολές της Επιτροπής απεστάλησαν στην εταιρεία μας στο πλαίσιο εξέτασης των οικονομικών καταστάσεων της εταιρείας και του ομίλου της τελευταίας πενταετίας (2007-2011) με σκοπό την έγκριση του Ενημερωτικού Δελτίου της αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας με καταβολή μετρητών.

Η ως άνω διόρθωση λαθών αφορούσε κατά κύριο λόγο στη μέθοδο προσέγγισης της αξίας συμμετοχών της μητρικής εταιρείας και στην απομείωση μέρους της αξίας αυτής σύμφωνα με σκεπτικό και μέθοδο που έγιναν ανά περίπτωση και στο σύνολό τους αποδεκτά από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς.

Οι οικονομικές καταστάσεις του 2011 συμπεριελήφθησαν όπως είχαν αρχικά δημοσιευθεί και όπως διορθώθηκαν, με ανάλυση των επί μέρους διορθώσεων ανά κονδύλι, στις δημοσιευμένες οικονομικές καταστάσεις του εννεαμήνου 2012 (περίοδος 1.1.-30.9.2012) και τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις του 2012 (περίοδος 1.1. - 31.12.2012) και έχουν εγκριθεί από το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας στις συνεδριάσεις της 27.11.2012 και της 26.3.2013, στις οποίες εγκρίθηκαν αντίστοιχα και οι ανωτέρω οικονομικές καταστάσεις της 30.9.2012 και της 31.12.2012.

Το Διοικητικό Συμβούλιο εισηγείται στη Γενική Συνέλευση την έγκριση της Ετήσιας Οικονομικής Έκθεσης της εταιρικής χρήσης από 1.1.2012 έως 31.12.2012 στην οποία περιλαμβάνονται οι Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις της εταιρικής χρήσης από 1.1.2012 έως 31.12.2012 που έχουν εγκριθεί από το Διοικητικό Συμβούλιο στην από 26.3.2013 συνεδρίασή του, με τις σχετικές δηλώσεις και εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών. Η Ετήσια Οικονομική Έκθεση του έτους 2012 είναι διαθέσιμη στην ιστοσελίδα της Εταιρείας ([www.dol.gr](http://www.dol.gr)). Στις Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις της χρήσης 2012 περιλαμβάνονται και οι ανωτέρω περιγραφείσες ετήσιες οικονομικές καταστάσεις της χρήσης 2011 όπως δημοσιεύθηκαν αρχικά και όπως αναδιατυπώθηκαν, με ανάλυση των επί μέρους διορθώσεων ανά κονδύλι.

---

**2<sup>ο</sup> ΘΕΜΑ) Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου καθώς και των Ελεγκτών της Εταιρείας από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις και τη διαχείριση της χρήσης από 1.1.2012 έως 31.12.2012 και έγκριση των διαχειριστικών πράξεων και πράξεων εκπροσώπησης του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας**

---

Απαιτούμενη απαρτία: 20% μετοχικού κεφαλαίου Πλειοψηφία: 50% + 1 εκπροσωπούμενων ψήφων

---

Η Γενική Συνέλευση θα κληθεί να αποφασίσει, σύμφωνα με το άρθρο 35, του κ.ν. 2190/1920 σχετικά με:

- α) την απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών που διενήργησαν τον έλεγχο των οικονομικών καταστάσεων από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τις ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις και τη διαχείριση της εταιρικής χρήσης από 1.1.2012 έως 31.12.2012 και
- β) την έγκριση των διαχειριστικών πράξεων και πράξεων εκπροσώπησης του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας

---

**3<sup>ο</sup> ΘΕΜΑ) Εκλογή ενός Τακτικού και ενός Αναπληρωματικού Ελεγκτή για τη χρήση 2013 και καθορισμός της αμοιβής τους**

---

Απαιτούμενη απαρτία: 20% μετοχικού κεφαλαίου Πλειοψηφία: 50% + 1 εκπροσωπούμενων ψήφων

---

Το Διοικητικό Συμβούλιο εισηγείται ο τακτικός έλεγχος των ατομικών και ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων της Εταιρείας για την εταιρική χρήση 2013 (1.1.2013 – 31.12.2013) να διενεργηθεί από την Ανώνυμη Εταιρεία Ορκωτών Ελεγκτών με την επωνυμία ΣΟΛ Α.Ε.Ο.Ε. Από τον υποβληθέντα πίνακα της ελεγκτικής εταιρείας ΣΟΛ Α.Ε.Ο.Ε. προτείνεται ως Ελεγκτής για τη χρήση 2013 ο κ. Χαράλαμπος Α. Πετρόπουλος και ως αναπληρωματικός ο κ. Μιχαήλ Ε. Κοτζαμάνης. Η αμοιβή δε αυτού του ελέγχου θα καθορισθεί μετά από σχετική προσφορά της ελεγκτικής εταιρείας σύμφωνα με το άρθρο 18 του Ν. 2231/94.

---

**4<sup>ο</sup> ΘΕΜΑ) Ορισμός μελών Επιτροπής Ελέγχου σύμφωνα με το άρθρο 37 του Ν. 3693/2008 και το άρθρο 7 του Ν. 3016/2002 όπως ισχύουν**

---

Απαιτούμενη απαρτία: 20% μετοχικού κεφαλαίου Πλειοψηφία: 50% + 1 εκπροσωπούμενων ψήφων

---

Προτείνεται να εκλεγεί, σύμφωνα με το άρθρο το άρθρο 37 του Ν. 3693/2008 και το άρθρο 7 του Ν. 3016/2002, νέα 3μελής Επιτροπή Ελέγχου, η οποία (Επιτροπή) θα ασκεί τις προβλεπόμενες από το άρθρο 37 Ν. 3693/2008 και 7 Ν. 3016/2002 αρμοδιότητες απαρτιζόμενη από τα ακόλουθα μέλη:

1. Νικόλαος Χ. Κορίτσας
2. Αντώνιος Π. Τριφύλλης και
3. Ιωάννης Ν. Παράσχης

---

**5<sup>ο</sup> ΘΕΜΑ)** Έγκριση συμβάσεων παροχής υπηρεσιών με μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, αντιμισθίας και λοιπών παροχών εργαζομένων μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και Διευθυντών για τη χρήση που έληξε, καθορισμός και προέγκριση της αμοιβής τους για την περίοδο 2013 - 2014

---

---

Απαιτούμενη απαρτία: 20% μετοχικού κεφαλαίου Πλειοψηφία: 50% + 1 εκπροσωπούμενων ψήφων

---

Το Διοικητικό Συμβούλιο θα εισηγηθεί την έγκριση

**α)** των συμβάσεων παροχής υπηρεσιών, αντιμισθίας καθώς και των λοιπών παροχών με τα ακόλουθα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου: κ.κ Σταύρο Ψυχάρη, Παναγιώτη Ψυχάρη, Ιωάννη Μάνο, Νικόλα Πεφάνη και Χριστίνα Τσούτσουρα-Ψυχάρη που παρείχαν τις υπηρεσίες τους στην Εταιρεία κατά τη χρήση από 1.1.2012 μέχρι 31.12.2012 και των μικτών ετήσιων αμοιβών που καταβλήθηκαν στους ανωτέρω κατά την ίδια ως άνω χρήση ήτοι συνολικά 966.056,47 ευρώ.

**β)** της καταβολής του μικτού ποσού 3.000 ευρώ μηνιαίως, ως έξοδα παράστασης σε κάθε μέλος του Δ.Σ., ανεξαρτήτως αριθμού συνεδριάσεων του Δ.Σ. ή άλλων εταιρικών οργάνων στα οποία μετείχε (πλην των κ.κ. Σταύρου Ψυχάρη, Παναγιώτη Ψυχάρη, Ιωάννη Μάνου, Νικολάου Πεφάνη, Ευσταθίου Ευσταθιάδη, Ιωάννη Καρτάλη και Χριστίνας Τσούτσουρα – Ψυχάρη και Νικολάου Πιμπλή) για το 2013.

Το Διοικητικό Συμβούλιο θα εισηγηθεί την προέγκριση:

**α)** των συμβάσεων παροχής υπηρεσιών και αντιμισθίας, των μικτών ετήσιων αμοιβών καθώς και των λοιπών παροχών με τα ακόλουθα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου κ.κ Σταύρο Ψυχάρη, Παναγιώτη Ψυχάρη, Ιωάννη Μάνο, Νικόλα Πεφάνη και Χριστίνα Τσούτσουρα Ψυχάρη που παρέχουν τις υπηρεσίες τους στην Εταιρεία κατά την τρέχουσα χρήση από 1.1.2013 έως 31.12.2013, ήτοι συνολικά ποσού έως 1.100.000 ευρώ και για το 1<sup>ο</sup> εξάμηνο της χρήσης 2014, ή μέχρι την ημερομηνία της συγκλήσεως της επομένης Τακτικής Γενικής Συνέλευσης, συνολικά ποσού 550.000 ευρώ

**β)** της καταβολής του μικτού ποσού 3.000 ευρώ μηνιαίως, ως έξοδα παράστασης σε κάθε μέλος του Δ.Σ., ανεξαρτήτως αριθμού συνεδριάσεων του Δ.Σ. ή άλλων εταιρικών οργάνων στα οποία θα μετέχει (πλην των κ.κ. Σταύρου Ψυχάρη, Παναγιώτη Ψυχάρη, Ιωάννη Μάνου, Νικολάου Πεφάνη, Ευσταθίου Ευσταθιάδη, Ιωάννη Καρτάλη, Χριστίνας Τσούτσουρα – Ψυχάρη και Νικολάου Πιμπλή) για τη χρήση 2013 και για το 1<sup>ο</sup> εξάμηνο της χρήσης 2014.

---

**6<sup>ο</sup> ΘΕΜΑ)** Χορήγηση αδείας σύμφωνα με το άρθρο 23 παρ. 1 του κ.ν. 2190/20 στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και στους διευθυντές της Εταιρείας, να μετέχουν σε Διοικητικά Συμβούλια ή στη διεύθυνση εταιρειών του Ομίλου, που επιδιώκουν όμοιους ή παρεμφερείς σκοπούς

---

---

Απαιτούμενη απαρτία: 20% μετοχικού κεφαλαίου Πλειοψηφία: 50% + 1 εκπροσωπούμενων ψήφων

---

Το Διοικητικό Συμβούλιο θα εισηγηθεί την παροχή της σχετικής άδειας στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και τους Διευθυντές της Εταιρείας, για τη συμμετοχή τους στη διοίκηση ή και τη διεύθυνση συνδεδεμένων εταιρειών και την εκ μέρους τους παροχή σ' αυτές των υπηρεσιών τους.

### 3. ΕΝΤΥΠΟ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΟΡΙΣΜΟ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΥ

Για τη συμμετοχή στην Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση  
της «ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΑΜΠΡΑΚΗ ΑΕ» (ΔΟΛ) της 25ης Ιουνίου 2013

Όνοματεπώνυμο/Επωνυμία

Διεύθυνση / Έδρα

Α.Δ.Τ./ ΑΡ.Μ.Α.Ε.

Αριθμός μετοχών

Αριθμός Μεριδας Σ.Α.Τ.

(Μεριδα Επενδυτή)

Αριθμός Λογαριασμού Αξιών

Όνοματεπώνυμο νομίμου/ων εκπροσώπου/ων που

---

---

---

---

---

---

---

---

**υπογράφει/ουν το παρόν**  
**(συμπληρώνεται μόνο από τα νομικά πρόσωπα)**

---

**Εξουσιοδοτώ (\*)**

**τον κ. Νικόλαο Πεφάνη (\*\*), Μέλος του Δ.Σ. και Γενικό Διευθυντή της ΔΟΛ ΑΕ, κάτοικο Αθηνών (Μιχαλακοπούλου 80),  
ή τον/τους (\*\*\*) (\*\*\*\*)**

<b>A/A</b>	<b>Όνοματεπώνυμο/ Επωνυμία</b>	<b>Α.Δ.Τ. / ΑΡ.Μ.Α.Ε.</b>	<b>Διεύθυνση Κατοικίας / Εδρα</b>
<b>1.</b>			
<b>2.</b>			
<b>3.</b>			

*(\*) Διαγράψτε αναλόγως*

*(\*\*) Το ανωτέρω μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας μπορείτε να εξουσιοδοτήσετε να ψηφίσει σύμφωνα με τις οδηγίες σας. Σε περίπτωση που δεν δώσετε συγκεκριμένες οδηγίες θα θεωρηθεί ότι εξουσιοδοτείται να ψηφίσει «Υπέρ» για όλα τα θέματα της ημερήσιας διάταξης*

*(\*\*\*) Σε περίπτωση που ορίσετε ως αντιπρόσωπό σας κάποιο από τα ανωτέρω φυσικά ή και νομικά πρόσωπα και δεν δώσετε συγκεκριμένες οδηγίες, αυτός/η θα ψηφίσει κατά την κρίση του/της*

*(\*\*\*\*) Παρακαλούμε συμπληρώστε μέχρι τρεις (3) αντιπρόσωπους φυσικά ή και νομικά πρόσωπα. Σε περίπτωση που συμπληρωθούν περισσότεροι από τρεις αντιπρόσωποι θα θεωρηθεί ότι έχουν οριστεί οι τρεις πρώτοι.*

**να με αντιπροσωπεύσ...../αντιπροσωπεύσ..... και να ψηφίσ..... επ' ονόματι και για λογαριασμό μου/του νομικού προσώπου, ενεργώντας από κοινού ή χωριστά ο καθένας από αυτούς, για ..... μετοχές της εταιρείας ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΑΜΠΡΑΚΗ ΑΕ, για τις οποίες έχω δικαίωμα ψήφου, επί των θεμάτων της Ημερήσιας Διάταξης κατά την Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της άνω εταιρείας, που θα συνέλθει στις 25 Ιουνίου 2013, και ώρα 12:00 στα γραφεία της Εταιρείας επί της οδού Μιχαλακοπούλου αρ. 80, ως ακολούθως:**

<b>ΘΕΜΑ</b>	<b>ΥΠΕΡ</b>	<b>ΚΑΤΑ</b>	<b>ΑΠΟΧΗ</b>
<b>1)</b> Υποβολή και έγκριση της Ετήσιας Οικονομικής Έκθεσης της εταιρικής χρήσης από 1.1.2012 έως 31.12.2012 στην οποία περιλαμβάνονται οι Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις της εταιρικής χρήσης από 1.1.2012 έως 31.12.2012 μετά των σχετικών Εκθέσεων και Δηλώσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών			
<b>2)</b> Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου καθώς και των Ελεγκτών της Εταιρείας από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις και τη διαχείριση της χρήσης από 1.1.2012 έως 31.12.2012 και έγκριση των διαχειριστικών πράξεων			

και πράξεων εκπροσώπησης του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας			
<b>3)</b> Εκλογή ενός Τακτικού και ενός Αναπληρωματικού Ελεγκτή για τη χρήση 2013 και καθορισμός της αμοιβής τους			
<b>4)</b> Ορισμός μελών Επιτροπής Ελέγχου σύμφωνα με το άρθρο 37 του Ν. 3693/2008 και το άρθρο 7 του Ν. 3016/2002 όπως ισχύουν			
<b>5)</b> Έγκριση συμβάσεων παροχής υπηρεσιών με μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, αντιμισθίας και λοιπών παροχών εργαζομένων μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και Διευθυντών για τη χρήση που έληξε, καθορισμός και προέγκριση της αμοιβής τους για την περίοδο 2013 - 2014			
<b>6)</b> Χορήγηση αδειας σύμφωνα με το άρθρο 23 παρ. 1 του κ.ν. 2190/20 στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και στους διευθυντές της Εταιρείας, να μετέχουν σε Διοικητικά Συμβούλια ή στη διεύθυνση εταιρειών του Ομίλου, που επιδιώκουν όμοιους ή παρεμφερείς σκοπούς			

**Τυχόν ανάκληση του παρόντος θα είναι έγκυρη εφόσον την κοινοποιήσω εγγράφως στην Εταιρεία τουλάχιστον τρεις (3) ημέρες πριν από την αντίστοιχη ημερομηνία συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης.**

#### **Ο Εξουσιοδοτών Μέτοχος**

*(Ημεροχρονολογία και τόπος) (Υπογραφή – Ονοματεπώνυμο/Επωνυμία)*

***Παρακαλούμε αυτό το έντυπο διορισμού αντιπροσώπου να αποσταλεί στην ΔΟΛ ΑΕ στο fax 211 36 59 481 και το πρωτότυπο να κατατεθεί στην Εταιρεία: Μιχαλακοπούλου 80, 11528 Αθήνα, σε προσοχή του Τμήματος Εξυπηρέτησης Μετόχων τηλ 211 36 59 482, 484***

#### **4. ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΤΟΧΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΨΗΦΟΥ**

Ο συνολικός αριθμός των μετοχών της εταιρείας με την επωνυμία «ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΑΜΠΡΑΚΗ ΑΕ» που υφίστανται στις 30.5.2013 ανέρχεται σε τριάντα τρία εκατομμύρια επτακόσιες δεκαοκτώ χιλιάδες επτακόσιες πενήντα (33.718.750) κοινές ονομαστικές μετοχές. Κάθε κοινή ονομαστική μετοχή δίνει δικαίωμα μιας ψήφου.

#### **5. ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΜΕΙΟΨΗΦΙΑΣ**

Σύμφωνα με την παράγραφο 2β του άρθρου 26 κ.ν. 2190/1290, ενημερώνουμε τους κ.κ. Μετόχους ότι, μεταξύ άλλων, έχουν και τα ακόλουθα δικαιώματα που προβλέπονται στις παραγράφους 2,2α,4 και 5 του άρθρου 39 του κ.ν. 2190/20:

**ι.** Με αίτηση Μετόχων που εκπροσωπούν το 1/20 του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να εγγράψει πρόσθετα θέματα στην ημερήσια διάταξη της Γενικής Συνέλευσης, εφόσον η παραπάνω

αίτηση περιέλθει στο Διοικητικό Συμβούλιο τουλάχιστον δέκα πέντε (15) ημέρες πριν από τη Γενική Συνέλευση, ήτοι μέχρι την Δευτέρα 10η Ιουνίου 2013. Η αίτηση για την εγγραφή πρόσθετων θεμάτων στην ημερήσια διάταξη θα πρέπει να συνοδεύεται από αιτιολόγηση ή από σχέδιο απόφασης προς έγκριση στη Γενική Συνέλευση. Η αναθεωρημένη ημερήσια διάταξη δημοσιοποιείται με τον ίδιο τρόπο, όπως και η προηγούμενη ημερήσια διάταξη, δεκατρείς (13) ημέρες πριν από την ημερομηνία της Γενικής Συνέλευσης, ήτοι την Τετάρτη 12η Ιουνίου 2013 και ταυτόχρονα τίθεται στη διάθεση των Μετόχων στην ιστοσελίδα της Εταιρείας, μαζί με την αιτιολόγηση ή το σχέδιο απόφασης που έχει υποβληθεί από τους Μετόχους.

**ii.** Με αίτηση Μετόχων που εκπροσωπούν το 1/20 του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να θέσει στη διάθεση των Μετόχων, κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 27 παρ. 3 του κ.ν. 2190/20, έξι (6) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημερομηνία της Γενικής Συνέλευσης ήτοι το αργότερο μέχρι την Τετάρτη 19η Ιουνίου 2013, σχέδια αποφάσεων για θέματα που έχουν περιληφθεί στην αρχική ή την αναθεωρημένη ημερήσια διάταξη, εφόσον η σχετική αίτηση περιέλθει στο Διοικητικό Συμβούλιο επτά (7) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημερομηνία της Γενικής Συνέλευσης, ήτοι το αργότερο μέχρι την Τρίτη 18η Ιουνίου 2013.

**iii.** Μετά από αίτηση οποιουδήποτε Μετόχου, που υποβάλλεται στην Εταιρεία πέντε (5) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από τη Γενική Συνέλευση, ήτοι το αργότερο μέχρι την Τετάρτη 19η Ιουνίου 2013, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να παρέχει στη Γενική Συνέλευση τις αιτούμενες συγκεκριμένες πληροφορίες για τις υποθέσεις της Εταιρείας, στο μέτρο που αυτές είναι χρήσιμες για την πραγματική εκτίμηση των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να απαντήσει ενιαία σε αιτήσεις Μετόχων με το ίδιο περιεχόμενο. Υποχρέωση παροχής πληροφοριών δεν υφίσταται όταν οι σχετικές πληροφορίες διατίθενται ήδη στην ιστοσελίδα της Εταιρείας, ιδίως με τη μορφή ερωτήσεων και απαντήσεων.

**iv.** Κατόπιν αίτησης Μετόχων που εκπροσωπούν το 1/20 του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, που υποβάλλεται στην Εταιρεία πέντε (5) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από τη Γενική Συνέλευση, ήτοι το αργότερο μέχρι την Τετάρτη 19η Ιουνίου 2013, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να ανακοινώσει στην Τακτική Γενική Συνέλευση τα ποσά που κατά την τελευταία διετία καταβλήθηκαν σε κάθε μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου ή τους διευθυντές της Εταιρείας, καθώς και κάθε παροχή προς τα πρόσωπα αυτά, από οποιαδήποτε αιτία ή σύμβαση της Εταιρείας με αυτούς.

**v.** Κατόπιν αίτησης Μετόχων που εκπροσωπούν το 1/5 του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, η οποία θα πρέπει να υποβληθεί στην Εταιρεία πέντε (5) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από τη Γενική Συνέλευση, ήτοι το αργότερο μέχρι την Τετάρτη 19η Ιουνίου 2013, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να παρέχει στη Γενική Συνέλευση πληροφορίες για την πορεία των εταιρικών υποθέσεων και την περιουσιακή κατάσταση της Εταιρείας. Σε όλες τις παραπάνω περιπτώσεις άσκησης των δικαιωμάτων τους, οι αιτούντες Μέτοχοι οφείλουν να αποδεικνύουν τη μετοχική τους ιδιότητα και τον αριθμό των μετοχών που κατέχουν κατά την άσκηση του σχετικού δικαιώματος. Η πιστοποίηση της μετοχικής ιδιότητας θα γίνεται με την προσκόμιση σχετικής έγγραφης βεβαίωσης της «ΕΧΑΕ» ή εναλλακτικά μέσω της απευθείας ηλεκτρονικής σύνδεσης της Εταιρείας με τα αρχεία της «ΕΧΑΕ».

## 6. ΣΧΕΔΙΑ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

### **1<sup>ο</sup> ΘΕΜΑ) Υποβολή και έγκριση της Ετήσιας Οικονομικής Έκθεσης της εταιρικής χρήσης από 1.1.2012 έως 31.12.2012 στην οποία περιλαμβάνονται οι Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις της εταιρικής χρήσης από 1.1.2012 έως 31.12.2012 μετά των σχετικών Εκθέσεων και Δηλώσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών**

Επί του πρώτου (1ου) θέματος της Ημερησίας Διατάξεως, η Γενική Συνέλευση, αφού έλαβε γνώση της Ετήσιας Οικονομικής Έκθεσης της εταιρικής χρήσεως από 1.1.2012 έως 31.12.2012 στην οποία περιλαμβάνονται οι Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις της εταιρικής χρήσεως από 1.1.2012 έως 31.12.2012, μετά των σχετικών δηλώσεων και εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών, μετά από ειδική ψηφοφορία ενέκρινε με ..... ψήφους επί συνόλου ..... παρισταμένων ψήφων (μέτοχοι εκπροσωπούντες ..... μετοχές ψήφισαν κατά και ..... μετοχές απείχαν της ψηφοφορίας) την Ετήσια

Έκθεση και τις Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις της Εταιρείας και του Ομίλου της χρήσεως 2012 μετά των σχετικών δηλώσεων και εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών.

---

**2<sup>ο</sup> ΘΕΜΑ) Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου καθώς και των Ελεγκτών της Εταιρείας από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις και τη διαχείριση της χρήσης από 1.1.2012 έως 31.12.2012 και έγκριση των διαχειριστικών πράξεων και πράξεων εκπροσώπησης του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας**

---

Επί του δεύτερου (2ου) θέματος της Ημερησίας Διατάξεως, η Γενική Συνέλευση με ..... ψήφους επί συνόλου ..... παρισταμένων ψήφων (μέτοχοι εκπροσωπούντες ..... μετοχές ψήφισαν κατά και ..... μετοχές απείχαν της ψηφοφορίας) απάλλαξε τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και τους Ελεγκτές της Εταιρείας από πάσης ευθύνης για αποζημίωση για τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις και τη διαχείριση της χρήσης 2012 και ενέκρινε τις διαχειριστικές πράξεις και τις πράξεις εκπροσώπησης του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας για τη χρήση 2012.

---

**3<sup>ο</sup> ΘΕΜΑ) Εκλογή ενός Τακτικού και ενός Αναπληρωματικού Ελεγκτή για τη χρήση 2013 και καθορισμός της αμοιβής τους**

---

Επί του τρίτου (3ου) θέματος της Ημερησίας Διατάξεως, η Γενική Συνέλευση με ..... ψήφους επί συνόλου ..... παρισταμένων ψήφων (μέτοχοι εκπροσωπούντες ..... μετοχές ψήφισαν κατά και ..... μετοχές απείχαν της ψηφοφορίας) εκλέγει την εταιρεία ΣΟΛ Α.Ε.Ο.Ε και ορίζει για τη χρήση 2013 ως τακτικό ελεγκτή τον κ. Χαράλαμπο Α. Πετρόπουλο (ΑΜ 12001), κάτοικο Αθηνών κι ως αναπληρωματικό τον κ. Μιχαήλ Ε. Κοτζαμάνη (ΑΜ 24151), κάτοικο Αθηνών. Η αμοιβή δε αυτού του ελέγχου θα καθορισθεί μετά από σχετική προσφορά της ελεγκτικής εταιρείας σύμφωνα με το άρθρο 18 του Ν. 2231/94.

---

**4<sup>ο</sup> ΘΕΜΑ) Ορισμός μελών Επιτροπής Ελέγχου σύμφωνα με το άρθρο 37 του Ν. 3693/2008 και το άρθρο 7 του Ν. 3016/2002 όπως ισχύουν**

---

Η Γενική Συνέλευση με ..... ψήφους επί συνόλου ..... παρισταμένων ψήφων (μέτοχοι εκπροσωπούντες ..... μετοχές ψήφισαν κατά και ..... μετοχές απείχαν της ψηφοφορίας) εκλέγει τριμελή Ελεγκτική Επιτροπή, απαρτιζόμενη από τα εκλεγέντα μέλη ΔΣ κ.κ.

1. Νικόλαος Κορίτσα,
2. Ιωάννη Παράσχη και
3. Αντώνιο Τριφύλλη

η οποία (Επιτροπή) θα ασκεί τις προβλεπόμενες από το άρθρο 37 Ν. 3693/2008 και 7 Ν. 3016/2002 αρμοδιότητες.

---

**5<sup>ο</sup> ΘΕΜΑ) Έγκριση συμβάσεων παροχής υπηρεσιών με μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, αντιμισθίας και λοιπών παροχών εργαζομένων μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και Διευθυντών για τη χρήση**

---

---

**που έληξε, καθορισμός και προέγκριση της αμοιβής τους για την περίοδο 2013 - 2014**

---

Επί του πέμπτου (5ου) θέματος της Ημερησίας Διατάξεως, κατόπιν ειδικής ψηφοφορίας, με ..... ψήφους επί συνόλου ..... παρισταμένων ψήφων (μέτοχοι εκπροσωπώντας ..... μετοχές ψήφισαν κατά και ..... μετοχές απείχαν της ψηφοφορίας) η Γενική Συνέλευση εγκρίνει κατά την εισήγηση:

α) τις συμβάσεις παροχής υπηρεσιών, αντιμισθίας, και λοιπών παροχών με τα ακόλουθα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου: κ.κ Σταύρο Ψυχάρη, Παναγιώτη Ψυχάρη, Ιωάννη Μάνο, Νικόλα Πεφάνη και Χριστίνα Τσούτσουρα Ψυχάρη που παρείχαν τις υπηρεσίες τους στην Εταιρεία κατά τη χρήση από 1.1.2012 μέχρι 31.12.2012 και των μικτών ετήσιων αμοιβών που καταβλήθηκαν στους ανωτέρω κατά την ίδια ως άνω χρήση.

β) την καταβολή μηνιαίως, εξόδων παράστασης σε κάθε μέλος του Δ.Σ., ανεξαρτήτως αριθμού συνεδριάσεων του Δ.Σ. ή άλλων εταιρικών οργάνων στα οποία μετείχε (πλην των κ.κ. Σταύρου Ψυχάρη, Παναγιώτη Ψυχάρη, Ιωάννη Μάνου, Νικολάου Πεφάνη και Χριστίνας Τσούτσουρα - Ψυχάρη) για το 2013.

Επίσης η Γενική Συνέλευση προεγκρίνει κατά την εισήγηση:

α) τις συμβάσεις παροχής υπηρεσιών, αντιμισθίας, και λοιπών παροχών με τα ακόλουθα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου: κ.κ. Σταύρο Ψυχάρη, Παναγιώτη Ψυχάρη, Ιωάννη Μάνο, Νικόλα Πεφάνη και Χριστίνα Τσούτσουρα-Ψυχάρη που παρέχουν τις υπηρεσίες τους στην Εταιρεία κατά την τρέχουσα χρήση από 1.1.2013 έως 31.12.2013 και των μικτών ετήσιων αμοιβών που καταβάλλονται στους ανωτέρω για την ίδια ως άνω χρήση και για το 1<sup>ο</sup> εξάμηνο της χρήσης 2014, ήτοι μέχρι της συγκλήσεως της επομένης Τακτικής Γενικής Συνέλευσης.

β) την καταβολή μηνιαίως, εξόδων παράστασης σε κάθε μέλος του Δ.Σ., ανεξαρτήτως αριθμού συνεδριάσεων του Δ.Σ. ή άλλων εταιρικών οργάνων στα οποία αυτό μετέχει (πλην των κ.κ. Σταύρου Ψυχάρη, Παναγιώτη Ψυχάρη, Ιωάννη Μάνου, Ευσταθίου Ευσταθιάδη, Ιωάννη Καρτάλη, Νικολάου Πεφάνη, Νικολάου Πιμπλή και Χριστίνας Τσούτσουρα - Ψυχάρη) για τη χρήση 2013 και για το 1<sup>ο</sup> εξάμηνο της χρήσης 2014.

---

**6<sup>ο</sup> ΘΕΜΑ) Χορήγηση αδειας σύμφωνα με το άρθρο 23 παρ. 1 του κ.ν. 2190/20 στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και στους διευθυντές της Εταιρείας, να μετέχουν σε Διοικητικά Συμβούλια ή στη διεύθυνση εταιρειών του Ομίλου, που επιδιώκουν όμοιους ή παρεμφερείς σκοπούς**

---

Επί του έκτου (6ου) θέματος της Ημερησίας Διατάξεως, κατόπιν ειδικής ψηφοφορίας, με ..... ψήφους επί συνόλου ..... παρισταμένων ψήφων (μέτοχοι εκπροσωπώντας ..... μετοχές ψήφισαν κατά και ..... μετοχές απείχαν της ψηφοφορίας) η Γενική Συνέλευση χορήγησε την αδεία, σύμφωνα με το άρθρο 23 παρ. 1 του κ.ν. 2190/20, στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και στους διευθυντές της Εταιρείας, να μετέχουν σε Διοικητικά Συμβούλια ή στη διεύθυνση εταιριών του Ομίλου, που επιδιώκουν όμοιους ή παρεμφερείς σκοπούς.

---

**7<sup>ο</sup> ΘΕΜΑ) Διάφορες ανακοινώσεις**

---

\*\*\*\*\*

