

## **ΣΧΕΔΙΟ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ**

**ΤΗΣ 11-4-2014 ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ**

**ΑΡΘΡΟ 27 ΠΑΡ. 3 ΤΟΥ Κ.Ν. 2190/1920**

**ΘΕΜΑ 1<sup>ο</sup>:** Θέματα εταιρικής διακυβέρνησης.

Προτείνεται να συζητηθούν θέματα που άπτονται των δομών εταιρικής διακυβέρνησης της εταιρίας και της βέλτιστης αξιοποίησης των ανθρωπινων πόρων αυτής.

**ΘΕΜΑ 2<sup>ο</sup>:** Επισκόπηση οικονομικών και επιχειρησιακών θεμάτων.

Προτείνεται να παρατεθούν στους μετόχους προς ενημέρωση/έγκριση τα μέτρα που λαμβάνονται προς την κατεύθυνση αναδιάρθρωσης και αναδιοργάνωσης της εταιρίας. Στο πλαίσιο αυτό εντάσσεται απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου για περιορισμό ζημιολόγων δραστηριοτήτων, όπως η δραστηριότητα της Τηλεματικής. Εν αρχή εκχωρήθηκε εργολαβικά η εκμετάλλευση της εφαρμογής διαχείρισης οχημάτων TAXI και εν συνεχεία εξετάζεται η εκχώρηση ή η μεταβίβαση της λοιπής εν γένει δραστηριότητας αυτής. Παράλληλα η εταιρία δραστηριοποιείται προς την κατεύθυνση της εξεύρεσης πηγών εσόδων, με την ανάπτυξη νέων συνεργασιών και προϊόντων, η επιτυχής ευόδωση των οποίων θα συμβάλλει στη βελτίωση των μελλοντικών της μεγεθών. Ανάλογες κινήσεις αναδιοργάνωσης της εταιρίας συνιστούν ο περιορισμός των εξόδων σε επίπεδο Ομίλου, η μη καταβολή αμοιβής στον Πρόεδρο και Διευθύνοντα Σύμβουλο και η διαδικασία επαναξιολόγησης της πολιτικής της εταιρίας προς τις θυγατρικές εταιρίες της Ιαπωνίας και των Η.Π.Α.

**ΘΕΜΑ 3<sup>ο</sup>:** Διάφορα θέματα ενημέρωσης του επενδυτικού κοινού.

Προτείνεται να συζητηθούν άλλα θέματα ενδιαφέροντος που τυχόν θα τεθούν από τους παρισταμένους μετόχους προς τη Διοίκηση.

**ΘΕΜΑ 4<sup>ο</sup>:** Επικύρωση των από 12.03.2014 Αποφάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρίας αναφορικά με την ανασυγκρότηση σε Σώμα των υπολοίπων πέντε μελών του, μετά την αποχώρηση ενός μέλους αυτού.

Προτείνεται η επικύρωση της από 12.03.2014 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου για την ανασυγκρότηση σε Σώμα και τη συνέχιση άσκησης των καθηκόντων του Διοικητικού Συμβουλίου με τα εναπομείναντα πέντε (5) μέλη αυτού μέχρι τη λήξη της θητείας του παρόντος Διοικητικού Συμβουλίου, ήτοι την 30.06.2017. Το Διοικητικό Συμβούλιο εισηγείται όπως η Επιτροπή Ελέγχου του άρθρου 37 του Ν.3693/2008 να απαρτίζεται από τους κ.κ. Χαράλαμπο Φιλαδαρλή και Αναστάσιο Αλεξανδρίδη και την κα Άννα Θωμαιδου.

**ΘΕΜΑ 5<sup>ο</sup>:** Σύμπτυξη αριθμού μετοχών (reverse split).

Προτείνεται η αύξηση της ονομαστικής αξίας κάθε μετοχής της εταιρίας από €0,72 σε €7,92 με ταυτόχρονη σύμπτυξη του συνολικού αριθμού των μετοχών της εταιρίας (reverse split) με αναλογία 11 παλαιές κοινές μετοχές προς 1 νέα κοινή μετοχή. Συνεπώς ο αριθμός των μετοχών θα ανέλθει σε 1.130.180 κοινές ονομαστικές μετοχές έναντι 12.431.980 σήμερα. Προτείνεται επίσης να παρασχεθεί εξουσιοδότηση προς το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρίας για την τακτοποίηση κλασμάτων μετοχών.

**ΘΕΜΑ 6<sup>ο</sup>:** Μείωση Μετοχικού Κεφαλαίου με ισόποση μείωση ζημιών και παράλληλη μείωση της ονομαστικής αξίας της μετοχής.

Προτείνεται η μείωση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρίας κατά €6.894.098,00, με συμψηφισμό σωρευτικών ζημιών, μέσω της μείωσης της ονομαστικής αξίας εκάστης κοινής μετοχής από €7,92 σε €1,82.

**ΘΕΜΑ 7<sup>ο</sup>:** Μείωση Μετοχικού Κεφαλαίου με μείωση της ονομαστικής αξίας της μετοχής και σχηματισμό Αποθεματικού βάσει του άρθρου 4, παρ. 4α του Ν.2190/1920.

Προτείνεται ο σχηματισμός Αποθεματικού βάσει του άρθρου 4, παράγραφος 4α του Ν.2190 ύψους €1.559.648,40 με μείωση της ονομαστικής αξίας εκάστης κοινής μετοχής από €1,82 σε €0,44. Το ύψος του μετοχικού κεφαλαίου θα ανέρχεται πλέον σε €497.279,20.

**ΘΕΜΑ 8<sup>ο</sup>:** Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου υπέρ των παλαιών μετόχων με καταβολή μετρητών και την έκδοση νέων μετοχών.

Προτείνεται Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου ποσού €4.628.087 με δικαίωμα προτίμησης υπέρ των παλαιών μετόχων και με αναλογία 9 νέες μετοχές για κάθε 4 παλαιές. Προτείνεται η τιμή εξάσκησης του δικαιώματος να μπορεί να είναι ανώτερη της χρηματιστηριακής τιμής κατά το χρόνο αποκοπής του δικαιώματος προτίμησης. Η προτεινόμενη τιμή εξάσκησης του δικαιώματος συμμετοχής στην Αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου είναι €1,82. Η διαφορά μεταξύ της ονομαστικής αξίας των νέων μετοχών (€0,44) και της τιμής εξάσκησης να αχθεί σε πίστωση του λογαριασμού ιδίων κεφαλαίων της εταιρίας «Διαφορά από την έκδοση μετοχών της εταιρίας υπέρ το άρτιο». Σε περίπτωση αδιάθετων μετοχών προτείνεται να εξουσιοδοτηθεί το Διοικητικό Συμβούλιο να τις διαθέσει κατά την κρίση του. Το Διοικητικό Συμβούλιο εξουσιοδοτείται επίσης να προσδιορίσει τη διάρκεια της περιόδου άσκησης του δικαιώματος προτίμησης και να εξειδικεύσει τους λοιπούς όρους της Αύξησης στο σχετικό Πληροφοριακό Σημείωμα που θα εκδοθεί.

**ΘΕΜΑ 9<sup>ο</sup>:** Τροποποίηση του άρθρου 5 του Καταστατικού και επικαιροποίηση του συνόλου του Καταστατικού.

Προτείνεται η τροποποίηση του άρθρου 5 του Καταστατικού σύμφωνα με τις παραπάνω προτεινόμενες μεταβολές του Μετοχικού Κεφαλαίου και του αριθμού των κοινών ονομαστικών μετοχών.

Εφόσον οι προτεινόμενες αλλαγές εγκριθούν από την Έκτακτη Γενική Συνέλευση και η προτεινόμενη Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου ολοκληρωθεί στο σύνολό της, το τροποποιημένο άρθρο 5 του Καταστατικού της εταιρίας θα έχει ως ακολούθως:

## ΑΡΘΡΟ 5

### **Μετοχικό Κεφάλαιο**

«Το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας είχε ορισθεί αρχικά σε 10.000.000 δρχ. και διαιρείτο σε 1.000 ανώνυμες μετοχές ονομαστικής αξίας 10.000 η κάθε μία (Φ.Ε.Κ. 4377/93). Με την από 23/3/99 απόφαση της έκτακτης Γενικής Συνέλευσης, των μετόχων της εταιρίας το μετοχικό κεφάλαιο αυξήθηκε κατά 210.000.000 δρχ. με την έκδοση 21.000 νέων ανωνύμων μετοχών ονομαστικής αξίας 10.000 δρχ. η κάθε μία (ΦΕΚ 9313/24.11.99). Με απόφαση της από 1/12/99 έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρίας τροποποιήθηκε η ονομαστική αξία κάθε μετοχής από 10.000 δρχ. σε 200 δρχ. και το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας διαιρέθηκε σε 1.100.000 ανώνυμες μετοχές ονομαστικής αξίας 200 δρχ. η κάθε μία. (ΦΕΚ 11415/24.12.01). Με απόφαση της ίδιας Γενικής Συνέλευσης αυξήθηκε το μετοχικό κεφάλαιο κατά 22.000.000 δρχ. με έκδοση 110.000 νέων ανωνύμων μετοχών ονομαστικής αξίας 200 δρχ. η κάθε μία (ΦΕΚ 1640/1.3.2000). Με απόφαση της από 30/10/00 Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης αποφασίστηκε η μετατροπή των μετοχών από ανώνυμες σε ονομαστικές και η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρίας με κεφαλαιοποίηση αποθεματικών κατά 242.000.000 δρχ. με έκδοση 1.210.000 νέων ονομαστικών μετοχών ονομαστικής αξίας 200 δρχ. εκάστη (ΦΕΚ 11609/20-12-00). Με απόφαση της από 01/11/01 Έκτακτης Καθολικής Γενικής Συνέλευσης αποφασίστηκε η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρίας κατά 2.522.850 δραχμές με κεφαλαιοποίηση αφορολογήτων αποθεματικών και με αύξηση της ονομαστικής αξίας της μετοχής στις 201,0425 δραχμές και η μετατροπή του Μετοχικού Κεφαλαίου σε Ευρώ. (ΦΕΚ 11415/24.12.01). Με απόφαση της από 01/11/01 Έκτακτης Καθολικής Γενικής Συνέλευσης αποφασίστηκε η αποϋλοποίηση των μετοχών της εταιρίας, η εισαγωγή τους προς διαπραγμάτευση στην ΝΕΧΑ του ΧΑΑ και η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρίας κατά ποσό των 377.600 ΕΥΡΩ με την έκδοση 640.000 ονομαστικών μετοχών ονομαστικής αξίας 0,59 ΕΥΡΩ εκάστη (ΦΕΚ 1803/11-03-02). Με απόφαση της από 19.06.2003 Τακτικής Γενικής Συνέλευσης αποφασίστηκε η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρίας κατά € 5.538.600,00 με την κεφαλαιοποίηση αποθεματικών που προέκυψαν από την διάθεση μετοχών της εταιρίας σε τιμή

υπέρ το άρτιο, αφενός μεν με έκδοση 9.180.000 νέων ονομαστικών μετοχών ονομαστικής αξίας € 0,59 και αφ' ετέρου με την αύξηση της ονομαστικής αξίας του συνόλου των μετοχών της εταιρίας από € 0,59 σε € 0,60. (ΦΕΚ 6607/1.7.03). Με την από 30.12.03 απόφαση του Δ.Σ. της εταιρίας αυξήθηκε το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας κατά € 115.188 με έκδοση 191.980 ονομαστικών μετοχών ονομαστικής αξίας € 0,60. (ΦΕΚ 512/23.1.04). Με απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της 10.12.07 αυξήθηκε το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας με κεφαλαιοποίηση αποθεματικών του άρθρου 22 του Ν 1828/1989 ύψους € 248.639,60 με αύξηση της ονομαστικής αξίας της μετοχής από € 0,60 σε € 0,62. Έτσι μετά την νέα αύξηση το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας ανέρχεται στο ποσό των € 7.707.827,60 διαιρούμενο σε 12.431.980 ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας € 0,62 η κάθε μία (ΦΕΚ 981/10.12.07). Με απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της 05.01.2011 αυξήθηκε το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας με κεφαλαιοποίηση αποθεματικών ποσών, ήτοι 227.800,00 ευρώ από Αποθεματικό που προέκυψε από έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο, 49.950,94 ευρώ από Αποθεματικό του άρθρου 22 Ν1828/1989 και 965.447,06 ευρώ από Αποθεματικό του Νόμου 2601/1998, με ταυτόχρονη αύξηση της ονομαστικής αξίας της μετοχής από 0,62 σε 0,72 € ανά μετοχή. Έτσι μετά την νέα αύξηση το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας ανέρχεται στο ποσό των € 8.951.025,60 διαιρούμενο σε 12.431.980 ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας € 0,72 η κάθε μία.

Με απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της 11.04.2014 αποφασίστηκε η αύξηση της ονομαστικής αξίας κάθε μετοχής της εταιρίας από €0,72 σε €7,92 με ταυτόχρονη σύμπτυξη του συνολικού αριθμού των μετοχών της εταιρίας (reverse split) από 12.431.980 ονομαστικές μετοχές σε 1.130.180 ονομαστικές μετοχές με αναλογία 11 παλαιές κοινές μετοχές προς 1 νέα κοινή μετοχή. Αποφασίστηκε παράλληλα η μείωση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρίας κατά €6.894.098,00, με συμψηφισμό σωρευτικών ζημιών, μέσω της μείωσης της ονομαστικής αξίας εκάστης κοινής μετοχής από €7,92 σε €1,82. Ακόμη αποφασίστηκε ο σχηματισμός αποθεματικού βάσει του άρθρου 4, παράγραφος 4α του Ν.2190 ύψους €1.559.648,40 με μείωση της ονομαστικής αξίας εκάστης κοινής μετοχής από €1,82 σε €0,44. Το ύψος του μετοχικού κεφαλαίου θα ανέρχεται πλέον σε €497.279,20. Στην ως άνω Έκτακτη Γενική Συνέλευση της 11.04.2014 αποφασίστηκε τέλος η αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου ποσού €4.628.087 μέσω της έκδοσης 2.542.905 νέων κοινών ονομαστικών μετοχών ονομαστικής αξίας €0,44 η κάθε μία. Κατά συνέπεια το μετοχικό κεφάλαιο ανέρχεται σε €1.616.157,40 διαιρούμενο σε 3.673.085 κοινές ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας €0,44 η κάθε μία.»