

Ανακοίνωση Σχεδίου Τροποποίησης Καταστατικού

Η εταιρία μας βάσει του άρθρου 19 παρ. 2 του ν. 3556/2007 σας ενημερώνει ότι το Διοικητικό Συμβούλιο κατά τη συνεδρίαση της 24.03.2011 αποφάσισε να συγκαλέσει Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων την Παρασκευή 29 Απριλίου 2011 και ώρα 12:00μ, στην οποία οι μέτοχοι της Εταιρίας καλούνται να λάβουν απόφαση σχετικά με την προτεινόμενη αύξηση μετοχικού κεφαλαίου κατά το ποσό των 5.262.350,28 Ευρώ με καταβολή μετρητών και έκδοση 11.959.887 νέων κοινών ονομαστικών με δικαίωμα ψήφου μετοχών ονομαστικής αξίας 0,44 Ευρώ εκάστη, με τιμή διάθεσης 1,25 Ευρώ ανά μετοχή και με παροχή δικαιώματος προτίμησης σε ολόκληρο το νέο κεφάλαιο υπέρ των παλαιών μετόχων και την αντίστοιχη τροποποίηση του άρθρου 3 του καταστατικού της Εταιρίας.

Συγκεκριμένα, σας ανακοινώνουμε την προτεινόμενη τροποποίηση και το σχέδιο του νέου καταστατικού, το οποίο θα προταθεί για συζήτηση στους μετόχους κατά την Έκτακτη Γενική Συνέλευση της 29.04.2011.

Ειδικότερα, προτείνεται η τροποποίηση της παραγράφου 1 του άρθρου 3 του καταστατικού της Εταιρίας, ως ακολούθως :

«1. Το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας είχε ορισθεί αρχικά σε είκοσι πέντε εκατομμύρια δραχμές 25.000.000 διαιρούμενο σε είκοσι πέντε χιλιάδες 25.000 μετοχές ονομαστικής αξίας χιλίων 1.000 δρχ. εκάστη.

Επακολούθησαν διαδοχικές αυξήσεις του μετοχικού κεφαλαίου από τις αντίστοιχες αποφάσεις των γενικών συνελεύσεων ως εξής:

α. 29 Δεκεμβρίου 1976 για 50.000.000 δρχ.

β. 1 Οκτωβρίου 1978 για 75.000.000 δρχ.

γ. 15 Ιουνίου 1980 για 88.000.000 δρχ.

δ. 10 Μαΐου 1981 για 47.340.000 δρχ.

ε. 14 Νοεμβρίου 1982 για 53.000.000 δρχ.

στ. 9 Σεπτεμβρίου 1984 για 12.160.000 δρχ.

ζ. 14 Φεβρουαρίου 1988 για 15.000.000 δρχ.

η. 19 Ιουνίου 1988 για 10.610.000 δρχ.

θ. 9 Ιουλίου 1989 για 221.845.000 δρχ.

ι. 30 Ιουνίου 1991 για 21.000.000 δρχ.,

ια. 28 Φεβρουαρίου 1993 για 481.045.000 δρχ. εκ των οποίων 432.598.000 λόγω αναπροσαρμογής αξίας παγίων στοιχείων με τις διατάξεις Ν. 2065/92 και 48.447.000 δρχ. σε μετρητά.

ιβ. 20 Ιουνίου 1993 για 500.000.000 δρχ.

ιγ. 3 Οκτωβρίου 1993 για 1.600.000.000 δρχ.

ιδ. 25 Σεπτεμβρίου 1994 για 800.000.000 δρχ.

ιε. 25 Ιουνίου 1995 για 900.000.000 δρχ.

ιστ. Απόφαση ΔΣ της 28-2-1997 δρχ. 225.000.000 σε μετρητά.

ιζ. 29 Ιουνίου 1997 για δρχ. 656.209.284 εκ των οποίων 655.892.284 λόγω αναπροσαρμογής της αξίας παγίων στοιχείων της Εταιρείας και 317.000 δρχ. σε μετρητά.

ιη. 15-3-1998 για 5.684.980.000 με την έκδοση 5.684.980 νέων μετοχών ονομαστικής αξίας 1.000 δρχ. εκάστης δια κεφαλαιοποιήσεως αποθεματικών υπέρ το άρτιο και ειδικών αποθεματικών.

ιθ. 15-3-1998 αλλαγή ονομαστικής αξίας μετοχής από χίλιες (1.000) δρχ. εκάστη σε επτακόσιες πενήντα (750)δρχ. εκάστη.

κ. 15-3-1998 αύξηση κατά ένα δισεκατομμύριο εννιακόσια σαράντα εννέα εκατομμύρια διακόσιες πενήντα δύο χιλιάδες διακόσιες πενήντα (1.949.252.250) δραχμές σε μετρητά με την έκδοση δύο εκατομμυρίων πεντακοσίων ενενήντα εννέα χιλιάδων τριών (2.599.003) νέων μετοχών ονομαστικής αξίας επτακοσίων πενήντα (750) δραχμών

εκάστης και τιμή διάθεσης δύο χιλιάδων τετρακοσίων (2.400) δραχμών εκάστης (διαφορά υπέρ το άρτιον),

κα. Απόφαση Δ.Σ. της 01/10/1998 δρχ. 469.216 για στρογγυλοποίηση κλασμάτων.

κβ. 29-11-1998 αλλαγή ονομαστικής αξίας μετοχής από επτακόσιες πενήντα (750) δρχ. σε πεντακόσιες (500) δραχμές εκάστη.

κγ. 29-11-1998 αύξηση κατά εξήντα χιλιάδες διακόσιες πενήντα (60.250) δραχμές για στρογγυλοποίηση κλασμάτων.

κδ. 24-10-1999 αλλαγή ονομαστικής αξίας μετοχής από πεντακόσιες (500) δρχ. σε τριακόσιες πενήντα (350) δραχμές εκάστη.

κε. 24-10-1999 αύξηση κατά εκατόν δέκα τέσσερις χιλιάδες διακόσιες (114.200) δραχμές για στρογγυλοποίηση κλασμάτων (συνολικά 326,3 μετοχών περίπου).

Κστ. 26-3-2000 αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας με δημόσια εγγραφή και ιδιωτική τοποθέτηση συνολικά για το ποσό των δύο δισεκατομμυρίων τετρακοσίων δέκα τεσσάρων εκατομμυρίων επτακοσίων εξήντα τεσσάρων χιλιάδων οκτακοσίων δραχμών (2.414.764.800), με την έκδοση έξι εκατομμυρίων οκτακοσίων ενενήντα εννέα χιλιάδων τριακοσίων είκοσι οκτώ (6.899.328) νέων κοινών ονομαστικών μετοχών με δικαίωμα ψήφου ονομαστικής αξίας δραχμών τριακοσίων πενήντα (350) καθεμιάς.

Κζ. 30.6.2001 αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας με κεφαλαιοποίηση αποθεματικών από έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιον, συνολικά για το ποσό των σαράντα τριών εκατομμυρίων εννιακοσίων ογδόντα επτά χιλιάδων εκατόν σαράντα οκτώ (43.987.148) δρχ., ή εκατόν είκοσι εννέα χιλιάδων και ογδόντα εννέα (129.089) ευρώ, με ταυτόχρονη αύξηση της ονομαστικής αξίας εκάστης μετοχής από τριακόσιες πενήντα (350) δρχ. σε τριακόσιες πενήντα και ενενήντα επτά (350,9725) δρχ., ή ένα και μηδέν τρία (1,03) ευρώ.

Κη. 25.5.2002 αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας με κεφαλαιοποίηση αποθεματικών από έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιον συνολικά για το ποσό των πενήντα οκτώ εκατομμυρίων οκτακοσίων χιλιάδων τριακοσίων (58.800.300) ευρώ, με ταυτόχρονη αύξηση της ονομαστικής αξίας της μετοχής κατά ένα ευρώ και τριάντα λεπτά (1,30), ήτοι από ένα ευρώ και μηδέν τρία λεπτά (1,03) σε δύο ευρώ και τριάντα τρία λεπτά (2,33).

Κθ. 25.5.2002 μείωση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας κατά είκοσι τρία εκατομμύρια πεντακόσιες είκοσι χιλιάδες εκατόν είκοσι (23.520.120) ευρώ, με ταυτόχρονη μείωση της ονομαστικής αξίας της μετοχής κατά πενήντα δύο λεπτά (0,52), ήτοι από δύο ευρώ και τριάντα τρία λεπτά (2,33) σε ένα ευρώ και ογδόντα ένα λεπτά (1,81), με σκοπό την ισόποση αναλογική πραγματική διανομή αυτής στους μετόχους.

Λ. 21.5.2003 μείωση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας κατά είκοσι τέσσερα εκατομμύρια τετρακόσιες είκοσι τέσσερις χιλιάδες επτακόσια σαράντα (24.424.740) ευρώ με ταυτόχρονη μείωση της ονομαστικής αξίας της μετοχής κατά πενήντα τέσσερα λεπτά (0,54), ήτοι από ένα ευρώ και ογδόντα ένα λεπτά (1,81) σε ένα ευρώ και είκοσι επτά λεπτά (1,27), με σκοπό την ισόποση αναλογική πραγματική διανομή αυτής στους μετόχους.

Λα. 17.12.2003 μείωση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας κατά τριακόσιες ενενήντα τέσσερις χιλιάδες εννιακόσια ογδόντα δύο ευρώ και εβδομήντα λεπτά (394.982,70), λόγω ακύρωσης τριακοσίων έντεκα χιλιάδων και δέκα (311.010) ιδίων μετοχών της Εταιρείας, σύμφωνα με το άρθρο 16 παρ. 12 του Κ.Ν. 2190/20.

Λβ. 17.12.2004 μείωση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας κατά ένα εκατομμύριο εβδομήντα δύο χιλιάδες πεντακόσια δύο ευρώ και τριάντα λεπτά (1.072.502,30) λόγω ακύρωσης οχτακοσίων σαράντα τεσσάρων χιλιάδων τετρακοσίων ενενήντα (844.490) ιδίων μετοχών της Εταιρείας, σύμφωνα με το άρθρο 16 παρ. 12 του Κ.Ν. 2190/20

Λγ. 17.12.2004 μείωση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας κατά δέκα τέσσερα εκατομμύρια εννιακόσιες ογδόντα πέντε χιλιάδες εξακόσια εβδομήντα ευρώ (14.985.670) με ταυτόχρονη μείωση της ονομαστικής αξίας της μετοχής κατά τριάντα τέσσερα λεπτά (0,34), ήτοι από ένα ευρώ και είκοσι επτά λεπτά (1,27) σε ενενήντα τρία λεπτά (0,93) με σκοπό την ισόποση αναλογική πραγματική διανομή αυτής στους μετόχους

Λδ. 30.6.2006 αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας κατά είκοσι έξι εκατομμύρια τετρακόσιες σαράντα πέντε χιλιάδες τριακόσια (26.445.300) ευρώ με κεφαλαιοποίηση αποθεματικών (κερδών προηγούμενων χρήσεων) με ταυτόχρονη αύξηση της ονομαστικής αξίας εκάστης μετοχής κατά εξήντα (0,60) λεπτά, ήτοι από ενενήντα τρία λεπτά (0,93) σε ένα ευρώ και πενήντα τρία λεπτά (1,53).

Λε. 11.4.2007 αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας με καταβολή μετρητών κατά δύο εκατομμύρια είκοσι τρεις χιλιάδες εξήντα πέντε ευρώ και σαράντα πέντε λεπτά (2.023.065,45) με την έκδοση ενός εκατομμυρίου τριακοσίων είκοσι δύο χιλιάδων διακοσίων εξήντα πέντε (1.322.265) νέων κοινών ονομαστικών μετοχών με δικαίωμα ψήφου ονομαστικής αξίας εκάστης μετοχής ένα ευρώ και πενήντα τρία λεπτά (1,53) και τιμής διάθεσης εκάστης μετοχής τέσσερα (4) ευρώ.

Λστ. 29.6.2007 ανάκληση της από 11.4.2007 απόφασης της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων λόγω μη έγκρισης του τρόπου κατανομής των μετοχών από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς και επαναφορά του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας στο ποσό των εξήντα επτά εκατομμυρίων τετρακοσίων τριάντα πέντε χιλιάδων πεντακοσίων δέκα πέντε (67.435.515) Ευρώ διαιρούμενο σε σαράντα τέσσερα εκατομμύρια εβδομήντα πέντε χιλιάδες πεντακόσιες (44.075.500) κοινές ονομαστικές μετοχές με δικαίωμα ψήφου ονομαστικής αξίας ενός Ευρώ και πενήντα τριών λεπτών (1,53) εκάστη.

Λζ. 29.06.2007 μείωση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας κατά σαράντα τέσσερα εκατομμύρια εβδομήντα πέντε χιλιάδες πεντακόσια ευρώ (44.075.500), με ταυτόχρονη μείωση της ονομαστικής αξίας της μετοχής κατά ένα ευρώ (1,00), ήτοι από ένα ευρώ και πενήντα τρία λεπτά (1,53) σε πενήντα τρία λεπτά (0,53) με σκοπό την ισόποση αναλογική πραγματική διανομή αυτής στους μετόχους.

Λη. 6 Ιουνίου 2008 αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας κατά είκοσι οκτώ χιλιάδες διακόσια οκτώ Ευρώ και τριάντα δύο λεπτά (28.208,32) με κεφαλαιοποίηση του αποθεματικού «διαφορά από την έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο» με αύξηση της ονομαστικής αξίας εκάστης μετοχής κατά 0,00064 λεπτά του Ευρώ, ήτοι από πενήντα τρία λεπτά (0,53) σε 0,53064 λεπτά του Ευρώ και στη συνέχεια μείωση της ονομαστικής αξίας εκάστης μετοχής κατά 0,09064 λεπτά του Ευρώ, ήτοι από 0,53064 λεπτά του Ευρώ σε σαράντα τέσσερα λεπτά (0,44) του Ευρώ με έκδοση λόγω της μείωσης αυτής εννέα εκατομμυρίων εβδομήντα εννέα χιλιάδων πεντακοσίων πενήντα τριών (9.079.553) νέων κοινών ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας σαράντα τεσσάρων λεπτών του Ευρώ (0,44) εκάστης.

Λθ. 29.04.2011 αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας με καταβολή μετρητών κατά το ποσό των πέντε εκατομμυρίων διακοσίων εξήντα δύο χιλιάδων τριακοσίων πενήντα Ευρώ και είκοσι οκτώ λεπτών (5.262.350,28 Ευρώ) και έκδοση ένδεκα εκατομμυρίων εννιακοσίων πενήντα εννέα χιλιάδων οκτακοσίων ογδόντα επτά (11.959.887) νέων κοινών ονομαστικών με δικαίωμα ψήφου μετοχών, ονομαστικής αξίας σαράντα τεσσάρων λεπτών (0,44) Ευρώ η κάθε μια.

Έτσι το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ανέρχεται σε είκοσι οκτώ εκατομμύρια εξακόσιες πενήντα χιλιάδες πεντακόσια εβδομήντα τρία Ευρώ και εξήντα λεπτά (28.650.573,60) διαιρούμενο σε εξήντα πέντε εκατομμύρια εκατόν δέκα τέσσερις χιλιάδες εννιακόσιες σαράντα (65.114.940) κοινές ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας σαράντα τεσσάρων λεπτών του Ευρώ (0,44) εκάστη.»

Σχέδιο του Καταστατικού της Εταιρείας, όπως θα ισχύει μετά τις τροποποιήσεις που προτείνονται στην Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων υπάρχει στη διεύθυνση διαδικτύου της Εταιρείας (www.iaso.gr), καθώς και στη διεύθυνση διαδικτύου του Ε.Χ.Α.Ε. (www.ase.gr).

Με εκτίμηση

Εμμανουήλ Δουλγεράκης
Υπεύθυνος Εταιρικών Ανακοινώσεων