



Διοικητικό Συμβούλιο _σ.56

Επιτροπές Διοικητικού Συμβουλίου
και Εσωτερικός Έλεγχος_σ.59

Υπηρεσίες Ενημέρωσης και
Εξυπηρέτησης των Μετόχων _σ.61

Ημερολόγιο Ανακοινώσεων 2008_σ.62

Προγράμματα Προαίρεσης
Αγοράς Μετοχών _σ.62

Δικαιώματα των Μετόχων _σ.65

Εταιρική Διακυβέρνηση



ΑΓΡΙΑΜΥΓΔΑΛΙΑ

Δένδρο φυλλοβόλο, λιτοδίαιτο με πλούσια ανθοφορία πριν βγούν τα φύλλα. Οι καρποί του (πικραμύγδαλο) χρησιμοποιούνται στην αρωματοποιία και την φαρμακευτική.

Χρησιμοποιείται και σαν υποκείμενο για εμβολιασμό των βρώσιμων ποικιλιών αμυγδάλου.

Πρώην Πρόεδρος (1988-1996)

ΑΓΓΕΛΟΣ Ν. ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΣ

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρίας εξελέγη από την Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της 10.5.2007 με τριετή θητεία.

Η σύνθεσή του έχει ως εξής:

Πρόεδρος

ΑΝΔΡΕΑΣ ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΣ

έτος γέννησης 1940

Μη εκτελεστικό μέλος του Δ.Σ.

Εκτελεστικό μέλος του Δ.Σ. από 10.6.1971- 28.2.2006

Μέλος του Δ.Σ. του Ιδρύματος Οικονομικών και Βιομηχανικών Ερευνών.

Αντιπρόεδρος

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΡΟΝΤΗΡΑΣ

έτος γέννησης 1936

Ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος του Δ.Σ. από 4.6.1998.

Διευθύνων Σύμβουλος

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΑΠΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΣ

έτος γέννησης 1962

Εκτελεστικό μέλος του Δ.Σ. από 24.6.1992.

Ηλεκτρολόγος – Μηχανικός, πτυχιούχος του

Swiss Federal Institute of Technology και του Harvard Business School.

Μέλος του Δ.Σ. του Συνδέσμου Επιχειρήσεων και Βιομηχανιών (ΣΕΒ)

Μέλος του Δ.Σ. της LAMDA DEVELOPMENT A.E.

Μέλος του Δ.Σ. του Ιδρύματος Οικονομικών και Βιομηχανικών Ερευνών.

Μέλος του Δ.Σ. του ALBA (Athens Laboratory of Business Administration)

Σύμβουλοι

ΕΥΤΥΧΙΟΣ ΒΑΣΙΛΑΚΗΣ

έτος γέννησης 1967

Ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος του Δ.Σ. από 10.5.2007

Αντιπρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος της AUTOHELLAS A.T.E.E. (HERTZ)

Αντιπρόεδρος της AEGEAN AIRLINES A.E.

Μέλος του Δ.Σ. της ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ

ΕΥΘΥΜΙΟΣ ΒΙΔΑΛΛΗΣ

έτος γέννησης 1954

Ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος του Δ.Σ. από 24.5.2004.

Διευθύνων Σύμβουλος της S&B ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ ΟΡΥΚΤΑ Α.Ε.

Μέλος του Δ.Σ. της RAYCAP Α.Ε.

Μέλος του Δ.Σ. του Συνδέσμου Επιχειρήσεων και Βιομηχανιών (ΣΕΒ)

Πρόεδρος του Συνδέσμου Μεταλλευτικών Επιχειρήσεων.

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΔΑΥΙΔ

έτος γέννησης 1937

Ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος του Δ.Σ. από 19.6.2001.

Πρόεδρος του Δ.Σ. της COCA COLA Ελληνική Εταιρεία Εμφιαλώσεως Α.Ε.

Μέλος του Δ.Σ. της ΠΕΤΡΟΣ ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΑΒΕΕ

Μέλος Δ.Σ. της ΑΧΑ Ασφαλιστική.

ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟΣ

έτος γέννησης 1958

Ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος του Δ.Σ. από 19.6.2001

Διευθύνων Σύμβουλος της VIVARTIA Α.Β.Ε.Ε.

Μέλος του Δ.Σ. της LAMDA DEVELOPMENT Α.Ε.

Πρόεδρος του Δ.Σ. της EUROHELLENIC Α.Ε. ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ

Μέλος του Δ.Σ. της ΔΕΗ από 08.01.2007

ΝΕΛΛΟΣ ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΣ

έτος γέννησης 1964

Εκτελεστικό μέλος του Δ.Σ. από 24.6.1992.

Διευθυντής Εξωτερικών Σχέσεων Ομίλου.

Μέλος του Δ.Σ. της Ένωσης Τσιμεντοβιομηχανιών Ελλάδος.

Μέλος του Γενικού Συμβουλίου του Συνδέσμου Επιχειρήσεων και Βιομηχανιών (ΣΕΒ)

ΤΑΚΗΣ – ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΣ

έτος γέννησης 1968

Εκτελεστικό μέλος του Δ.Σ. από 10.5.2007.

Διευθυντής Επενδυτικών Σχέσεων Ομίλου .

Πτυχιούχος του Πανεπιστημίου Brown University (B.A. Economics) και του New York University - Stern School of Business (MBA)

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΜΑΡΙΝΟΠΟΥΛΟΣ

έτος γέννησης 1951

Ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος του Δ.Σ. από 24.3.2004.

Πρόεδρος της SEPHORA-ΜΑΡΙΝΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε.Ε.

Αντιπρόεδρος της ΦΑΜΑΡ Α.Β.Ε.

Μέλος του Γενικού Συμβουλίου του Συνδέσμου Επιχειρήσεων και Βιομηχανιών (ΣΕΒ)

Μέλος του Δ.Σ. του Ιδρύματος Οικονομικών και Βιομηχανικών Ερευνών.



ΗΛΙΑΣ ΠΑΝΙΑΡΑΣ

έτος γέννησης 1937

Μη εκτελεστικό μέλος του Δ.Σ.

Εκτελεστικό μέλος του Δ.Σ. από 23.6.1995 έως 27.9.2007

ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΠΑΠΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΥ-ΜΠΕΝΟΠΟΥΛΟΥ

έτος γέννησης 1966

Εκτελεστικό μέλος του Δ.Σ. από 23.6.1995.

Διευθύντρια Στρατηγικού Σχεδιασμού του Ομίλου.

Πτυχιούχος των Swarthmore College και Insead.

Μέλος του Δ.Σ. της FRIGOGLASS A.B.E.E.

Μέλος του Δ.Σ. της ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε.

ΜΙΧΑΗΛ ΣΙΓΑΛΑΣ

έτος γέννησης 1949

Εκτελεστικό μέλος του Δ.Σ. από 28.7.1998.

Διευθυντής Τομέων Νοτιοανατολικής Ευρώπης και Ανατολικής Μεσογείου

Μηχανολόγος – Μηχανικός, πτυχιούχος του Πανεπιστημίου Concordia Καναδά.

ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΤΑΜΒΑΚΑΚΗΣ

έτος γέννησης 1957

Ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος του Δ.Σ. από 24.5.2004.

Εκτελεστικός Πρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος της LAMDA DEVELOPMENT A.E.

Μέλος του Δ.Σ. της VIVARTIA A.B.E.E.

Μέλος του Γενικού Συμβουλίου του Συνδέσμου Επιχειρήσεων και Βιομηχανιών (ΣΕΒ)

Μέλος του Δ.Σ. του Ιδρύματος Οικονομικών και Βιομηχανικών Ερευνών

Μέλος του Δ.Σ. του Ελληνο-Αμερικανικού Εμπορικού Επιμελητηρίου

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΦΟΥΡΛΗΣ

έτος γέννησης 1960

Ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος του Δ.Σ. από 10.5.2007

Πρόεδρος της FOURLIS A.E. ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ

Πρόεδρος της HOUSE MARKET A.E. (IKEA)

Μέλος του Δ.Σ. της VIVARTIA A.B.E.E.

Μέλος του Δ.Σ. της FRIGOGLASS A.B.E.E.

Μέλος του Δ.Σ. της ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ

Γραμματέας Διοικητικού Συμβουλίου

ΕΛΕΝΗ ΠΑΠΑΠΑΝΟΥ

Δικηγόρος

ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Ελεγκτική Επιτροπή

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΡΟΝΤΗΡΑΣ

Ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος του Δ.Σ.

ΕΥΘΥΜΙΟΣ ΒΙΔΑΛΛΗΣ

Ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος του Δ.Σ.

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΦΟΥΡΛΗΣ

Ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος του Δ.Σ.

Επιτροπή Αμοιβών

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΔΑΥΙΔ

Ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος του Δ.Σ.

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΜΑΡΙΝΟΠΟΥΛΟΣ

Ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος του Δ.Σ.

ΗΛΙΑΣ ΠΑΝΙΑΡΑΣ

Μη εκτελεστικό μέλος του Δ.Σ.

Επιτροπή Ορισμού Υποψηφίων και Εταιρικής Διακυβέρνησης

ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟΣ

Ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος του Δ.Σ.

ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΤΑΜΒΑΚΑΚΗΣ

Ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος του Δ.Σ.

ΕΥΤΥΧΙΟΣ ΒΑΣΙΛΑΚΗΣ

Ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος του Δ.Σ.

Επιτροπή Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης

ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΠΑΠΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΣ

Πρώην μέλος και Αντιπρόεδρος του Δ.Σ.

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΑΝΑΛΥΤΗΣ

Πρώην μέλος του Δ.Σ.

ΝΕΛΛΟΣ ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΣ

Εκτελεστικό μέλος του Δ.Σ.

ΔΙΕΥΘΥΝΟΥΣΑ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΑΠΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΣ

Διευθύνων Σύμβουλος

ΙΩΑΝΝΗΣ ΓΕΩΡΓΑΚΑΚΗΣ

Διευθυντής Νομικών Υπηρεσιών Ομίλου

ΝΕΛΛΟΣ ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΣ

Διευθυντής Εξωτερικών Σχέσεων Ομίλου

ΣΩΚΡΑΤΗΣ ΜΠΑΛΤΖΗΣ

Διευθυντής Τομέα Ελλάδας

ΑΡΗΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ

Διευθυντής Τομέα Η.Π.Α.

ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΠΑΠΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΥ-ΜΠΕΝΟΠΟΥΛΟΥ

Διευθύντρια Στρατηγικού Σχεδιασμού Ομίλου

ΜΙΧΑΗΛ ΣΙΓΑΛΑΣ

Διευθυντής Τομέων Νοτιοανατολικής Ευρώπης και Ανατολικής Μεσογείου



Εταιρική Διακυβέρνηση

Διοικητικό Συμβούλιο Σύνθεση - Λειτουργία

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρίας εκλέγεται από τη Γενική Συνέλευση των Μετόχων με τριετή θητεία. Η πλειοψηφία του Διοικητικού Συμβουλίου, αποτελείται από ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη, με την έννοια ότι δεν κατέχουν μετοχές της Εταιρίας σε ποσοστό μεγαλύτερο του 0,5% του μετοχικού της κεφαλαίου και δεν βρίσκονται σε οποιαδήποτε σχέση εξάρτησης με την Εταιρία ή με συνδεδεμένα με αυτή πρόσωπα.

Τα μη εκτελεστικά μέλη, που προτείνονται εκάστοτε από το Διοικητικό Συμβούλιο στη Γενική Συνέλευση των Μετόχων για εκλογή, προέρχονται πάντοτε από χώρους που δεν λειτουργούν ανταγωνιστικά προς την Εταιρία και επιλέγονται με γνώμονα την επαγγελματική και επιστημονική τους καταξίωση σε τομείς που μπορούν να συμβάλουν ουσιαστικά στη διαμόρφωση της πολιτικής της Εταιρίας και την περαιτέρω ανάπτυξή της. Τα εκτελεστικά μέλη προέρχονται από το μετοχικό πυρήνα και το ανώτατο στελεχιακό δυναμικό της Εταιρίας και ο αριθμός τους δεν υπερβαίνει το ένα τρίτο των μελών.

Ο Πρόεδρος είναι μη εκτελεστικό μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, ο δε Αντιπρόεδρος είναι ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος του.

Το Διοικητικό Συμβούλιο διαθέτει δική του Γραμματεία, με επικεφαλής τη Γραμματέα του Διοικητικού Συμβουλίου, που, κατά την άσκηση των καθηκόντων της, δεν υπάγεται ιεραρχικά σε καμία άλλη Υπηρεσία της Εταιρίας.

Η σύνθεση και λειτουργία του Διοικητικού Συμβουλίου, μετά από σχετική εισήγηση της Επιτροπής Ορισμού Υποψηφίων και Εταιρικής Διακυβέρνησης, διέπεται από τις ακόλουθες αρχές :

- A.** Τα μέλη που προτείνει το Διοικητικό Συμβούλιο στη Γενική Συνέλευση προς εκλογή δεν πρέπει να έχουν υπερβεί το 75ο έτος της ηλικίας τους.
- B.** Τα ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη δεν μπορούν να προτείνονται προς εκλογή για περισσότερες των τεσσάρων θητειών.
- Γ.** Ο Πρόεδρος και ο Αντιπρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου θα πρέπει να προέρχονται από τα μη εκτελεστικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και ένας τουλάχιστον από αυτούς θα πρέπει να είναι ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος του.

Επίσης, έχει θεσπισθεί η ετήσια αξιολόγηση της λειτουργίας του Διοικητικού Συμβουλίου και των Επιτροπών, η ξεχωριστή συνεδρίαση των μη εκτελεστικών μελών του και η δυνατότητα πρόσβασης των Επιτροπών, για εξειδικευμένα θέματα, σε ειδικούς τεχνικούς, οικονομικούς, νομικούς και λοιπούς συμβούλους.

Οι καθαρές αμοιβές των 15 μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, για τη συμμετοχή τους σ' αυτό, κατά τη χρήση 2007, ανήλθαν σε συνολικό ποσό €216.000 (€14.400 για κάθε μέλος).

Επί πλέον, καταβλήθηκε καθαρό ποσό €21.600 (€7.200 για κάθε μέλος) στα τρία ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, που μετείχαν στην Ελεγκτική Επιτροπή, καθαρό ποσό €19.200 (€6.400 για κάθε μέλος) στα 3 μη εκτελεστικά μέλη της Επιτροπής Αμοιβών και καθαρό ποσό €19.200 (€6.400) στα 3 ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη της Επιτροπής Ορισμού Υποψηφίων και Εταιρικής Διακυβέρνησης.

Οι μισθοί και οι πάσης φύσης ακαθάριστες αποδοχές των επτά μελών του Διοικητικού Συμβουλίου που παρέιχαν τις υπηρεσίες τους προς τον Όμιλο με σχέση εξαρτημένης εργασίας ή εντολής, ανήλθαν το 2007, σε €2.000.857.

Τα ανωτέρω μέλη έλαβαν πρόσθετη αμοιβή, λόγω επίτευξης στόχων (bonus) κατά το 2006, συνολικό ποσό €449.294 και λόγω συμμετοχής τους στη διανομή κερδών της χρήσης 2006, συνολικό ποσό €331.478.

Επιτροπές Διοικητικού Συμβουλίου

Το Διοικητικό Συμβούλιο επικουρείται στο έργο του από τις ακόλουθες επιτροπές:

Ελεγκτική Επιτροπή

Η Ελεγκτική Επιτροπή συγκροτείται αποκλειστικά από ανεξάρτητα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, με ευρύτατες ελεγκτικές δικαιοδοσίες, στις οποίες περιλαμβάνονται, η άσκηση εποπτείας επί των εργασιών της Διεύθυνσης Εσωτερικού Ελέγχου Ομίλου, η οποία υπάγεται ιεραρχικά σε αυτήν, ο έλεγχος των οικονομικών καταστάσεων προ πάσης έγκρισής τους από το Διοικητικό Συμβούλιο και η υπόδειξη των ορκωτών ελεγκτών που προτείνονται από το Συμβούλιο στη Γενική Συνέλευση των Μετόχων.

Επιτροπή Αμοιβών

Η Επιτροπή συγκροτείται από τρία μη εκτελεστικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, δύο τουλάχιστον από τα οποία είναι ανεξάρτητα. Έργο της επιτροπής είναι η μελέτη και υποβολή προτάσεων για τον καθορισμό των πάσης φύσης αποδοχών και αμοιβών των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, που παρέχουν τις υπηρεσίες τους στην Εταιρία με σχέση μίσθωσης εργασίας ή εντολής, και των ανώτατων διευθυντικών στελεχών της Εταιρίας.

Επιτροπή Ορισμού Υποψηφίων και Εταιρικής Διακυβέρνησης

Η Επιτροπή συγκροτείται από τρία μη εκτελεστικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, δύο τουλάχιστον από τα οποία πρέπει να είναι ανεξάρτητα. Σήμερα και τα τρία μέλη της Επιτροπής είναι ανεξάρτητα μη εκτελεστικά. Έργο της Επιτροπής είναι η υπόδειξη των κατάλληλων προσώπων ως υποψηφίων μελών του Συμβουλίου, ο σχεδιασμός της διαδοχής και συνέχειας της Διοίκησης της Εταιρίας και η γνωμοδότηση ως προς την ορθή εφαρμογή των Αρχών Εταιρικής Διακυβέρνησης, σε σχέση με την κείμενη νομοθεσία αλλά και τις βέλτιστες πρακτικές διεθνώς.

Επιτροπή Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης

Η Επιτροπή συγκροτείται από τρία μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ή διατελέσαντα μέλη αυτού. Έργο της Επιτροπής είναι η παροχή συμβουλών και υποστήριξης προς τη Διοίκηση της Εταιρίας για το σχεδιασμό της στρατηγικής και το συντονισμό των ενεργειών επί θεμάτων εταιρικής κοινωνικής ευθύνης.

Διευθύνουσα Επιτροπή

Το Καταστατικό της Εταιρίας προβλέπει τη λειτουργία Διευθύνουσας Επιτροπής, η οποία συγκροτείται σήμερα από τέσσερα εκτελεστικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και τρία ανώτατα διευθυντικά στελέχη και είναι αρμόδια για την εποπτεία της λειτουργίας των διαφόρων Υπηρεσιών της Εταιρίας και το συντονισμό των δραστηριοτήτων τους. Στις εργασίες της Διευθύνουσας Επιτροπής δικαιούται να συμμετέχει και οποιοδήποτε από τα λοιπά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και από τους διατελέσαντες Προέδρους, Διευθύνοντες και Εντεταλμένους Συμβούλους του.

Εσωτερικός Έλεγχος

Ο εσωτερικός έλεγχος ασκείται από τη Διεύθυνση Εσωτερικού Ελέγχου Ομίλου, η οποία είναι ανεξάρτητη Υπηρεσία και αναφέρεται στην Ελεγκτική Επιτροπή του Διοικητικού Συμβουλίου.

Ο εσωτερικός έλεγχος ασκείται σήμερα από 15 στελέχη στη Ελλάδα και το εξωτερικό, που διαθέτουν την απαιτούμενη επιστημονική κατάρτιση και εμπειρία, για την άρτια διενέργεια του έργου τους.

Υπηρεσίες Ενημέρωσης και Εξυπηρέτησης των Μετόχων

Η ενημέρωση και η εξυπηρέτηση των Μετόχων έχει ανατεθεί στις ακόλουθες Υπηρεσίες:

Διεύθυνση Επενδυτικών Σχέσεων

Η ευθύνη της Διεύθυνσης αυτής έχει ανατεθεί σε ανώτατο στέλεχος της Εταιρίας, το οποίο είναι και μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου και έχει ως αρμοδιότητα αφενός την ενημέρωση των θεσμικών επενδυτών και οικονομικών αναλυτών της Ελλάδας και του εξωτερικού, αφετέρου δε την άσκηση εποπτείας επί των κατωτέρω δύο Υπηρεσιών, που έχουν συγκροτηθεί και λειτουργούν σύμφωνα με την υπ' αριθμ. 5/204/2000 απόφαση της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, όπως αυτή ισχύει.

Υπηρεσία Εξυπηρέτησης Μετόχων

Η Υπηρεσία αυτή έχει ως αντικείμενο την έγκαιρη, άμεση και ισότιμη πληροφόρηση των μετόχων και την εξυπηρέτησή τους σχετικά με την άσκηση των δικαιωμάτων τους.

Ειδικότερα, η εν λόγω Υπηρεσία μεριμνά, μεταξύ άλλων, για τη διανομή μερισμάτων, τις πράξεις εκδόσεως νέων μετοχών και τον τρόπο και χρόνο άσκησης των σχετικών δικαιωμάτων, την παροχή πληροφοριών σχετικά με τις Γενικές Συνελεύσεις και τις αποφάσεις τους, τη διανομή του Ετησίου Δελτίου στους παρισταμένους στις Συνελεύσεις μετόχους, την αποστολή των δημοσιευμένων εταιρικών εκδόσεων, την τήρηση και ενημέρωση του μετοχολογίου της Εταιρίας και την επικοινωνία για το σκοπό αυτό με το Κεντρικό Αποθετήριο (ήδη Ελληνικά Χρηματιστήρια Α.Ε. Συμμετοχών).



Υπηρεσία Εταιρικών Ανακοινώσεων

Η Υπηρεσία αυτή έχει την αρμοδιότητα της συμμόρφωσης της Εταιρίας με τις υποχρεώσεις που προβλέπονται στο άρθρο 6 της απόφασης 5/204/2000 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, όπως αυτή τροποποιήθηκε από την απόφαση 3/347/12.7.2005, ήτοι, μεταξύ άλλων, τη δημοσιοποίηση προνομιακών πληροφοριών και τις γνωστοποιήσεις συναλλαγών των άρθρων 10 και 13 του ν. 3340/2005, καθώς και την υποβολή στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς και στο Χρηματιστήριο Αθηνών των δημοσιευμένων εταιρικών εκδόσεων (Ετησίου Δελτίου, περιοδικών και ετησίων οικονομικών καταστάσεων, εκθέσεων διαχείρισης του Δ.Σ. και των ορκωτών λογιστών κλπ).

Υπεύθυνη των δύο ανωτέρω υπηρεσιών είναι η κ. Νίτσα Κάλεση, οδός Χαλκίδος 22α, Τ.Κ. 111 43 Αθήνα, τηλ.: 210-2591257, fax: 210-2591238, e-mail: kalesin@titan.gr.

Η διεύθυνση της ιστοσελίδας της Εταιρίας είναι: www.titan-cement.com
ο κωδικός Reuters : TTNr.AT, TTNm.AT
και ο κωδικός Bloomberg : TITK GA, TITP GA.

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ 2008

Τρίτη 26 Φεβρουαρίου 2008	Ανακοίνωση Αποτελεσμάτων Έτους 2007
Τρίτη 6 Μαΐου 2008	Ανακοίνωση Αποτελεσμάτων Α' Τριμήνου 2008
Τρίτη 20 Μαΐου 2008	Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων
Πέμπτη 22 Μαΐου 2008	Αποκοπή Μερίσματος
Παρασκευή 30 Μαΐου 2008	Πληρωμή Μερίσματος
Πέμπτη 31 Ιουλίου 2008	Ανακοίνωση Αποτελεσμάτων Εξαμήνου 2008
Πέμπτη 23 Οκτωβρίου 2008	Ανακοίνωση Αποτελεσμάτων Εννεαμήνου 2008
Τρίτη 24 Φεβρουαρίου 2009	Ανακοίνωση Αποτελεσμάτων Έτους 2008

Προγράμματα διάθεσης μετοχών σε ανώτερα στελέχη της Εταιρίας και του Ομίλου με τη μορφή παροχής δικαιωμάτων προαίρεσης αγοράς μετοχών.

Η Α.Ε. ΤΣΙΜΕΝΤΩΝ ΤΙΤΑΝ, με στόχο την ταύτιση των μακροπρόθεσμων προσωπικών επιδιώξεων των ανωτέρων στελεχών της με τα συμφέροντα της Εταιρίας και των Μετόχων της, εφαρμόζει, από το 2000, πρόγραμμα παροχής δικαιωμάτων προαίρεσης αγοράς μετοχών (Stock Option Plan).

Το αρχικό πρόγραμμα (Πρόγραμμα 2000) εγκρίθηκε από τη Γενική Συνέλευση των Μετόχων της 5.7.2000, που χορήγησε, κατά τα έτη 2001, 2002 και 2003, δικαιώματα προαίρεσης αγοράς μέχρι 400.000 κοινών μετά ψήφου μετοχών, με τιμή διάθεσης €29,35 ανά μετοχή.

Στο Πρόγραμμα 2000 περιελήφθησαν και τρία μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου που παρείχαν τις υπηρεσίες τους με σχέση εξαρτημένης εργασίας και στη συνέχεια, με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της 19.6.2002, η εφαρμογή του Προγράμματος 2000 επεκτάθηκε και σε ανώτερα στελέχη εταιριών του Ομίλου.

Τα δικαιώματα που χορηγήθηκαν κατ'εφαρμογή του Προγράμματος 2000 είχαν περίοδο ωρίμανσης τριών ετών και μπορούσαν να ασκηθούν είτε τμηματικά, μέχρι του 1/3, εντός των ετών χορήγησής τους και των δυο επομένων ετών, είτε αθροιστικά μέχρι του τέλους του χρόνου απόσβεσής τους, δηλαδή εντός 24 μηνών από την εκάστοτε περίοδο ωρίμανσής τους.

Κατά τις χρήσεις 2001, 2002 και 2003 χορηγήθηκαν δικαιώματα για 369.900 μετοχές σε 55 συνολικά άτομα, μέχρι δε και το 2003 είχαν ασκηθεί ώριμα δικαιώματα για 119.200 μετοχές. Τα παραμείναντα προς άσκηση δικαιώματα, μετά την αποχώρηση ορισμένων στελεχών και την απόσβεση των δικαιωμάτων τους, αφορούσαν 240.000 μετοχές.

Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της 24.5.2004, ο αριθμός των μετοχών της Εταιρίας διπλασιάστηκε, λόγω αύξησης του μετοχικού της κεφαλαίου με κεφαλαιοποίηση αποθεματικών και μείωση της ονομαστικής αξίας της μετοχής (split), χορηγήθηκε δε δωρεάν προς τους μετόχους μία νέα μετοχή ανά μία παλαιά. Λόγω του γενομένου διπλασιασμού του αριθμού των μετοχών της Εταιρίας, η Γενική Συνέλευση των Μετόχων της 8.6.2004 αποφάσισε τον διπλασιασμό του αριθμού των προς άσκηση δικαιωμάτων, από 240.000 σε 480.000 μετοχές και τη μείωση της τιμής διάθεσης των μετοχών, από €29,35 σε €14,68 ανά μετοχή.

Από τα ανωτέρω 480.000 χορηγηθέντα δικαιώματα, ασκήθηκαν εν τέλει συνολικά 451.900, ήτοι 196.400 δικαιώματα το 2004, 200.900 το 2005, 46.600 το 2006 και τέλος 8.000 το 2007, καταληκτικό χρόνο απόσβεσης των μη ασκηθέντων ωρίμων δικαιωμάτων του Προγράμματος 2000.

Το 2004 θεσπίστηκε νέο τριετές πρόγραμμα (2004-2006), μετά από απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της 8.6.2004 (Πρόγραμμα 2004), το οποίο βρίσκεται ακόμα σε εξέλιξη, με την έννοια ότι έχουν μεν χορηγηθεί κατά τα έτη 2004, 2005 και 2006 τα οριζόμενα σε αυτό δικαιώματα, τα οποία όμως δεν έχουν ακόμα εξ ολοκλήρου ασκηθεί, διότι δεν έχει συμπληρωθεί ο τριετής χρόνος ωρίμανσής τους.

Το Πρόγραμμα 2004 προέβλεπε τη διάθεση, κατά τα έτη 2004, 2005 και 2006 δικαιωμάτων προαίρεσης αγοράς μέχρι 400.000 μετοχών συνολικά, δυναμένων να ασκηθούν κατά τα έτη 2006, 2007 και 2008, με χρόνο απόσβεσής τους τα έτη 2007, 2008 και 2009 αντίστοιχα. Η τιμή διάθεσης των μετοχών ορίστηκε ίση με την ονομαστική αξία της μετοχής της Εταιρίας.

Σύμφωνα με το Πρόγραμμα 2004, κατά τον χρόνο ωρίμανσης των δικαιωμάτων, οι δικαιούχοι δικαιούνται να ασκήσουν, χωρίς προϋποθέσεις, μόνο το 1/3 του αριθμού των δικαιωμάτων που τους έχουν χορηγηθεί. Η δυνατότητα άσκησης, μερικής ή εξ ολοκλήρου, των υπολοίπων δύο τρίτων του αριθμού των δικαιωμάτων, εξαρτάται, κατά το ήμισυ μεν ανάλογα με την απόδοση της κοινής μετοχής της Εταιρίας, σε σχέση με τον αριθμητικό μέσο όρο της απόδοσης των δεικτών του Χρηματιστηρίου Αθηνών FTSE 20, FTSE 40 και Βιομηχανικών (ο οποίος, λόγω της κατάργησής του, αντικαταστάθηκε από 1.1.2006 από τον Γενικό Δείκτη, σύμφωνα με την από 26.7.2006 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου), κατά το υπόλοιπο ήμισυ δε ανάλογα με την απόδοση της μετοχής της Εταιρίας σε σχέση με τον μέσο όρο της απόδοσης των μετοχών προεπιλεγμένων εταιριών του κλάδου δομικών υλικών διεθνώς.

Ειδικότερα, το Πρόγραμμα 2004, προέβλεπε τέσσερις κατηγορίες απόδοσης :

- α. Ισχυρή υπεραπόδοση (διαφορά απόδοσης άνω του 20% της μετοχής της Εταιρίας σε σύγκριση με τον μέσο όρο τόσο των ανωτέρω δεικτών του Χρηματιστηρίου Αθηνών και της απόδοσης των προεπιλεγμένων μετοχών κατά τη συγκρινόμενη χρονική περίοδο), οπότε παρέχεται η δυνατότητα άσκησης ολόκληρου του αντίστοιχου ενός τρίτου των δικαιωμάτων
- β. Απλή υπεραπόδοση (διαφορά απόδοσης άνω του 5%, αλλά κάτω του 20%), οπότε παρέχεται η δυνατότητα άσκησης των δύο τρίτων (2/3) του αντίστοιχου ενός τρίτου των δικαιωμάτων

γ. Απόδοση σύμφωνα με την αγορά (θετική ή αρνητική μέχρι 5%), οπότε παρέχεται η δυνατότητα άσκησης του ενός τρίτου (1/3) του αντίστοιχου ενός τρίτου των δικαιωμάτων, και

δ. Απόδοση κατώτερη της αγοράς (αρνητική απόκλιση άνω του 5%), οπότε αποκλείεται η άσκηση του αντίστοιχου ενός τρίτου των δικαιωμάτων.

Κατ'εφαρμογή του Προγράμματος 2004 χορηγήθηκαν κατά τα έτη 2004, 2005 και 2006 δικαιώματα προαίρεσης αγοράς 111.480, 133.110 και 142.400 μετοχών αντίστοιχα, και ήδη ασκήθηκαν, το Δεκέμβριο 2006, 108.480 δικαιώματα και το Δεκέμβριο 2007, 39.370 δικαιώματα, ενώ το Δεκέμβριο 2008 ωριμάζουν προς άσκηση, υπό τις ανωτέρω προϋποθέσεις, 142.400 δικαιώματα.

Ήδη, η περυσινή Γενική Συνέλευση των Μετόχων της 29.5.2007, ενέκρινε το τρίτο κατά σειρά τριετές σχετικό πρόγραμμα (Πρόγραμμα 2007), το οποίο προβλέπει τη δυνατότητα χορήγησης κατά τα έτη 2007, 2008 και 2009, έως 1.000.000 δικαιωμάτων προαίρεσης αγοράς κοινών μετοχών της Εταιρίας, με τιμή διάθεσης ίση με την εκάστοτε, κατά τον χρόνο άσκησης του δικαιώματος, ονομαστική αξία της μετοχής, η οποία σήμερα ανέρχεται σε €2.

Δικαιούχοι του Προγράμματος 2007 είναι τα εκτελεστικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρίας, τα διευθυντικά στελέχη της Εταιρίας που υπάγονται στις κατηγορίες των κλιμακίων Ε. Δ. 1 και 2, σύμφωνα με το Εταιρικό Σύστημα Αξιολόγησης και Κατάταξης Θέσεων Εργασίας της Εταιρίας και τα ομοιόβαθμα στελέχη των συνδεδεμένων με αυτήν εταιριών, εντός και εκτός Ελλάδος. Επίσης, υπάρχει η δυνατότητα εφάπαξ χορήγησης δικαιωμάτων σε περιορισμένο αριθμό στελεχών του κλιμακίου 3 ή αντιστοίχου επιπέδου της Εταιρίας και των συνδεδεμένων με αυτήν εταιριών, εντός και εκτός Ελλάδος, που ξεχωρίζουν συστηματικά για την απόδοση και τις μεγάλες δυνατότητες εξέλιξής τους.

Το Πρόγραμμα 2007 ευνοεί τη μακροχρόνια διακράτηση ενός σημαντικού αριθμού μετοχών από τα στελέχη. Συγκεκριμένα, τα στελέχη θα έχουν συμφέρον να διακρατούν τουλάχιστον το 50% των μετοχών που θα λαμβάνουν κάθε φορά, μέχρις ότου, ανάλογα με το ιεραρχικό τους επίπεδο, συγκεντρώσουν έναν ελάχιστο αριθμό μετοχών. Σε αντίθετη περίπτωση και πλην μεμονωμένων εξαιρέσεων που, κατόπιν σχετικής εισήγησης της Επιτροπής Αμοιβών, θα εγκρίνονται από το Διοικητικό Συμβούλιο, το στέλεχος θα λαμβάνει, κατά την επόμενη περίοδο χορήγησης δικαιωμάτων, αριθμό δικαιωμάτων μειωμένο κατά το ήμισυ του αριθμού των μετοχών που θα υπολείπεται του ορίου διακράτησης.



Τα όρια διακράτησης μετοχών έχουν ως εξής:

Για τα εκτελεστικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και για όσα στελέχη του κλιμακίου Ε είναι επικεφαλής τομέων	έως 15.000 μετοχές
Για λοιπά στελέχη του κλιμακίου Ε	έως 10.000 μετοχές
Για στελέχη του κλιμακίου D	έως 6.000 μετοχές
Για στελέχη του κλιμακίου 1	έως 3.000 μετοχές
Για στελέχη του κλιμακίου 2	έως 2.000 μετοχές

Τα δικαιώματα που χορηγήθηκαν το 2007 και θα χορηγηθούν το 2008 και 2009 θα καταστούν ώριμα το Νοέμβριο των ετών 2009, 2010 και 2011 αντίστοιχα, εφόσον το στέλεχος θα εξακολουθεί να έχει σχέση εξαρτημένης εργασίας με την Εταιρία ή συνεδεδεμένη με αυτήν Εταιρία.

Η πάροδος όμως του χρόνου ωρίμανσης δεν συνεπάγεται από μόνη της τη δυνατότητα άσκησης, εν όλω ή εν μέρει, των χορηγηθέντων δικαιωμάτων. Αντίθετα, ο οριστικός αριθμός δικαιωμάτων, που θα μπορούν να ασκήσουν τελικά οι δικαιούχοι, θα προσδιοριστεί από το Διοικητικό Συμβούλιο, το Νοέμβριο των ετών 2009, 2010 και 2011 ως εξής:

- α. κατά το ένα τρίτο, ανάλογα με τον αριθμητικό μέσο όρο της ποσοστιαίας μεταβολής των Λειτουργικών Κερδών προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων της Εταιρίας και των Καθαρών Κερδών της, μετά από φόρους, κατά την περίοδο της εκάστοτε τριετίας, σε σύγκριση με την απόδοση των τριετών Ομολόγων του Ελληνικού Δημοσίου.
- β. κατά το ένα τρίτο, ανάλογα με την απόδοση της κοινής μετοχής της Εταιρίας, σε σχέση με τον μέσο όρο της απόδοσης των μετοχών 12 εταιριών του κλάδου δομικών υλικών διεθνώς, ήτοι των εταιριών Lafarge, Holcim, Cemex, Heidelberg, Italcementi, CRH, Heracles, Buzzi – Unicem, Cementos Portland, Cimpor, Vulcan και TXI. Αναπληρωματικές εταιρίες έχουν οριστεί κατά σειρά, οι εταιρίες Vicat και Cementir.
- γ. κατά το υπόλοιπο ένα τρίτο, ανάλογα με την απόδοση της κοινής μετοχής της Εταιρίας σε σχέση με το μέσο όρο απόδοσης των δεικτών FTSE 20 – ΧΑ, FTSE 40 – ΧΑ και FTS Eurofirst 300.

Η ποσοστιαία μεταβολή των Λειτουργικών Κερδών προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων της Εταιρίας και των Καθαρών Κερδών της, μετά από φόρους, θα διαπιστώνεται από τη σύγκριση των ελεγμένων και δημοσιευμένων ενοποιημένων αποτελεσμάτων περιόδου δωδεκαμήνου, που θα λήγει στις 30 Ιουνίου του έτους ωρίμανσης των δικαιωμάτων, με τα αποτελέσματα περι-

όδου δωδεκαμήνου που θα λήγει στις 30 Ιουνίου του έτους χορήγησης.

Ως απόδοση των τριετών Ομολόγων Ελληνικού Δημοσίου, θα υπολογίζεται η σωρευτική ονομαστική απόδοση του τριετούς Ομολόγου Ελληνικού Δημοσίου που θα έχει εκδοθεί κατά τον εκάστοτε μήνα χορήγησης δικαιωμάτων και, σε περίπτωση μη έκδοσης τριετούς ομολόγου κατά το μήνα αυτό, της τελευταίας, προηγούμενης τους μηνός χορήγησης δικαιωμάτων, έκδοσης. Για τη διαπίστωση της απόδοσης της κοινής μετοχής της Εταιρίας θα λαμβάνεται υπόψη η ποσοστιαία μεταβολή της μέσης τιμής της μετοχής της Εταιρίας κατά τον Οκτώβριο του προηγούμενου έτους από τη χορήγηση των δικαιωμάτων (τιμή εκκίνησης) και της μέσης τιμής του μηνός Οκτωβρίου του έτους ωρίμανσης των δικαιωμάτων (τελική τιμή). Με ανάλογο τρόπο, θα διαπιστώνονται και οι αποδόσεις των μετοχών των 12 ανωτέρω εταιριών, με τη διευκρίνιση ότι θα υπολογίζονται στο οικείο νόμισμα του χρηματιστηρίου στο οποίο διενεργείται ο μεγαλύτερος όγκος των συναλλαγών τους, χωρίς να λαμβάνονται υπόψη μεταβολές συναλλαγματικών ισοτιμιών. Αντίστοιχα, για τη διαπίστωση της απόδοσης κάθε ανωτέρω δείκτη θα λαμβάνεται υπόψη η ποσοστιαία μεταβολή της μέσης τιμής του δείκτη του μηνός Οκτωβρίου του προηγούμενου έτους από τη χορήγηση των δικαιωμάτων (τιμή εκκίνησης) σε σύγκριση με τη μέση τιμή του δείκτη του μηνός Οκτωβρίου του έτους ωρίμανσης των δικαιωμάτων (τελική τιμή).

Όπως και το Πρόγραμμα 2004 έτσι και το Πρόγραμμα 2007, προβλέπει τέσσερεις κατηγορίες απόδοσης :

- α. Ισχυρή υπεραπόδοση (διαφορά απόδοσης άνω του 20%), οπότε θα παρέχεται η δυνατότητα άσκησης ολόκληρου του αντίστοιχου ενός τρίτου των δικαιωμάτων
- β. Απλή υπεραπόδοση (διαφορά απόδοσης άνω του 5%, αλλά κάτω του 20%), οπότε θα παρέχεται η δυνατότητα άσκησης των δύο τρίτων (2/3) του αντίστοιχου ενός τρίτου των δικαιωμάτων
- γ. Απόδοση σύμφωνα με την αγορά (θετική ή αρνητική μέχρι 5%), οπότε θα παρέχεται η δυνατότητα άσκησης του ενός τρίτου (1/3) του αντίστοιχου ενός τρίτου των δικαιωμάτων, και
- δ. Απόδοση κατώτερη της αγοράς (αρνητική απόκλιση άνω του 5%), οπότε θα αποκλείεται η άσκηση του αντίστοιχου ενός τρίτου των δικαιωμάτων.

Μετά τον οριστικό καθορισμό από το Διοικητικό Συμβούλιο, το Νοέμβριο των ετών 2009, 2010 και 2011, του αριθμού των ωρίμων δικαιωμάτων που θα δικαιούται να ασκήσει ο κάθε δικαιούχος, οι δικαιούχοι θα δύνανται να ασκούν αυτά, εν όλω ή εν μέρει, εντός του

Δεκεμβρίου του ίδιου έτους, δηλαδή εντός του Δεκεμβρίου των ετών 2009, 2010 και 2011 αντίστοιχα, οπότε και θα καταβάλουν στην Εταιρία τα ανάλογα ποσά.

Τα εν λόγω δικαιώματα, εφόσον δεν ασκηθούν από τους δικαιούχους τους μέχρι την 16η ημέρα του Δεκεμβρίου των ετών 2010, 2011 και 2012 αντίστοιχα, θα αποσβένονται. Κατ'έξαιρηση των ανωτέρω, τα δικαιώματα των στελεχών των συνδεδεμένων εταιριών της Εταιρίας στις ΗΠΑ θα πρέπει να ασκούνται υποχρεωτικά εντός του Δεκεμβρίου του έτους ωρίμανσής τους, δηλαδή εντός του Δεκεμβρίου των ετών 2009, 2010 και 2011 αντίστοιχα, άλλως θα αποσβένονται.

Τα δικαιώματα αγοράς μετοχών που χορηγήθηκαν ήδη και θα χορηγηθούν στους δικαιούχους, κατ'εφαρμογή του Προγράμματος 2007, θα είναι απολύτως αμεταβίβαστα. Τα εν λόγω δικαιώματα χορηγούνται αποκλειστικά και προσωπικά στους δικαιούχους, λόγω της ιδιότητάς τους, και συνδέονται αυστηρά με το πρόσωπό τους.

Κατ'εφαρμογή του Προγράμματος 2007, χορηγήθηκαν το έτος 2007 δικαιώματα προαίρεσης αγοράς 142.950 κοινών μετοχών της Εταιρίας σε 76 ανώτερα στελέχη της Εταιρίας και συνδεδεμένων με αυτήν εταιριών, στα οποία συμπεριλαμβάνονται πέντε εκτελεστικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου. Τα δικαιώματα αυτά ωριμάζουν χρονικά το Νοέμβριο 2009, οπότε και θα μπορούν να ασκηθούν υπό τις ανωτέρω προϋποθέσεις.

Δικαιώματα Μετόχων

Μετοχές

Το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρίας διαιρείται σε 84.532.574 μετοχές, ονομαστικής αξίας 2 ευρώ η κάθε μία, από τις οποίες, 76.963.614 είναι κοινές μετοχές και 7.568.960 είναι προνομιούχες μετοχές χωρίς ψήφο.

Όλες οι μετοχές είναι ονομαστικές και εισηγμένες προς διαπραγμάτευση στο Χρηματιστήριο Αθηνών (κατηγορία «μεγάλης κεφαλαιοποίησης»).

Κάθε μετοχή ενσωματώνει όλα τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις που ορίζονται από το Νόμο και το Καταστατικό.

Η κυριότητα της μετοχής, συνεπάγεται αυτοδικαίως την αποδοχή του Καταστατικού της Εταιρίας και των νομίμων αποφάσεων των αρμοδίων οργάνων της.

Κάθε κοινή μετοχή παρέχει το δικαίωμα μιας ψήφου. Οι προνομιούχες μετοχές δεν παρέχουν δικαίωμα ψήφου.

Τα προνόμια των προνομιούχων χωρίς ψήφο μετοχών συνίστανται:

- α. Στην απόληψη από τα κέρδη χρήσης πρώτου μερίσματος, δηλαδή του ελάχιστου μερίσματος που διατίθεται ετησίως υποχρεωτικά σύμφωνα με το Νόμο και το Καταστατικό της Εταιρίας, πριν από τις κοινές μετοχές και σε περίπτωση μη διανομής μερίσματος ή διανομής μερίσματος μικρότερου του ελάχιστου υποχρεωτικού σε μια ή περισσότερες χρήσεις, στην προνομιακή καταβολή του, σωρευτικά και για τις χρήσεις αυτές, από τα κέρδη των επομένων χρήσεων. Σε περίπτωση διανομής πρόσθετου μερίσματος, οι προνομιούχες χωρίς ψήφο μετοχές δικαιούνται, ισότιμα με τις κοινές μετοχές, σε απόληψη του πρόσθετου μερίσματος, που τυχόν θα διανεμηθεί με οποιαδήποτε μορφή.
- β. Στην προνομιακή απόδοση του κεφαλαίου που έχει καταβληθεί από τους μετόχους των προνομιούχων χωρίς ψήφο μετοχών από το προϊόν της εκκαθάρισης της εταιρικής περιουσίας σε περίπτωση λύσης της Εταιρίας. Εάν το προϊόν της εκκαθάρισης είναι ανώτερο από το συνολικά καταβεβλημένο μετοχικό κεφάλαιο, οι κάτοχοι προνομιούχων χωρίς ψήφο μετοχών δικαιούνται, ισότιμα με τους κατόχους κοινών μετοχών, και περαιτέρω συμμετοχής, αναλογικά, στο προϊόν της εκκαθάρισης.



Δικαιώματα προτίμησης

Σε κάθε περίπτωση αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρίας, που δεν γίνεται με εισφορά σε είδος ή έκδοσης ομολογιών με δικαίωμα μετατροπής τους σε μετοχές, παρέχεται δικαίωμα προτίμησης σε ολόκληρο το νέο κεφάλαιο ή το ομολογιακό δάνειο στους κατά την εποχή της έκδοσης μετόχους της Εταιρίας, ανάλογα με τη συμμετοχή τους στο υφιστάμενο μετοχικό κεφάλαιο.

Σύμφωνα με το άρθρο 13 παρ. 10 του ν. 2190/1920, το δικαίωμα προτίμησης μπορεί να περιορισθεί ή καταργηθεί, με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων, που λαμβάνεται με αυξημένη απαρτία και πλειοψηφία, σύμφωνα με διατάξεις των άρθρων 29 παρ. 3 και 4 και 31 παρ. 2 του ν. 2190/1920.

Δικαίωμα Παράστασης στις Γενικές Συνελεύσεις

Οι μέτοχοι δικαιούνται να παρίστανται στις Γενικές Συνελεύσεις είτε αυτοπροσώπως είτε μέσω ενός ή περισσότερων αντιπροσώπων, μετόχων ή μη.

Για να μετάσχει μέτοχος σε τακτική ή έκτακτη Γενική Συνέλευση, πρέπει να δεσμεύσει τις μετοχές του στα Ελληνικά Χρηματιστήρια Α.Ε και να καταθέσει στην Εταιρία τις βεβαιώσεις δέσμευσης των μετοχών και τα έγγραφα αντιπροσώπευσής του πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημερομηνία συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης. Μέτοχοι ή εκπρόσωποι μετόχων, που δεν έχουν συμμορφωθεί με τα ανωτέρω, μετέχουν στη Γενική Συνέλευση, μόνο μετά από άδειά της.

Δικαίωμα λήψης αντιγράφου οικονομικών καταστάσεων και εκθέσεων Δ.Σ. και ελεγκτών

Δέκα (10) ημέρες πριν από την Τακτική Γενική Συνέλευση, κάθε Μέτοχος μπορεί να πάρει από την Εταιρία τις ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις της και τις σχετικές εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών.

Δικαιώματα Μειοψηφίας

Σύμφωνα με το Ν 2190/20, όπως ισχύει μετά την τροποποίησή του από τον Ν 3604/2007:

Μετά από αίτηση οποιουδήποτε Μετόχου, που υποβάλλεται στην Εταιρία πέντε (5) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από τη Γενική Συνέλευση, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να παρέχει στη Γενική Συνέλευση τις αιτούμενες συγκεκριμένες πληροφορίες για τις υποθέσεις της Εταιρίας, στο μέτρο που αυτές είναι χρήσιμες για την πραγματική εκτίμηση των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης.

Μετά από αίτηση Μετόχων που εκπροσωπούν το 1/20 του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου:

- Το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να συγκαλεί έκτακτη Γενική Συνέλευση μέσα σε χρονικό διάστημα σαράντα πέντε (45) ημερών από την ημερομηνία επίδοσης της σχετικής αίτησης στον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου. Η αίτηση πρέπει να περιέχει το αντικείμενο της ημερήσιας διάταξης της αιτούμενης Συνέλευσης
- Το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να εγγράψει πρόσθετα θέματα στην ημερήσια διάταξη Γενικής Συνέλευσης που έχει ήδη συγκαληθεί, εφόσον η σχετική αίτηση περιέλθει σε αυτό δέκα πέντε (15) τουλάχιστον ημέρες πριν από τη Γενική Συνέλευση.
- Ο Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης υποχρεούται να αναβάλει μία μόνο φορά τη λήψη αποφάσεων από τη Γενική Συνέλευση, τακτική ή έκτακτη, για όλα ή ορισμένα θέματα, ορίζοντας ημέρα συνέχισης της συνεδρίασης αυτή που ορίζεται στην αίτησή τους, η οποία όμως δεν μπορεί να απέχει περισσότερο από τριάντα (30) ημέρες από την ημέρα αναβολής.
- Με αίτηση πέντε (5) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από την Τακτική Γενική Συνέλευση, 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 Εταιρίας, καθώς και κάθε παροχή προς τα πρόσωπα αυτά από οποιαδήποτε αιτία ή σύμβαση της Εταιρίας με αυτούς.
- Η λήψη απόφασης επί οποιουδήποτε θέματος της ημερήσιας διάταξης Γενικής Συνέλευσης διενεργείται με ονομαστική κλήση
- Μπορεί να ζητηθεί η διενέργεια ελέγχου της Εταιρίας από το Μονομελές Πρωτοδικείο της έδρας της Εταιρίας. Σε κάθε περίπτωση, η αίτηση ελέγχου, πρέπει να υποβάλλεται εντός τριών (3) ετών από την έγκριση των οικονομικών καταστάσεων της χρήσης εντός της οποίας έγιναν οι καταγγελλόμενες πράξεις.

Με αίτηση Μετόχων που εκπροσωπούν το 1/5 του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, η οποία υποβάλλεται στην Εταιρία πέντε (5) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από τη Γενική Συνέλευση το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να παρέχει στη Γενική Συνέλευση πληροφορίες για την πορεία των εταιρικών υποθέσεων και την περιουσιακή κατάσταση της Εταιρίας.

Επίσης, Μέτοχοι που εκπροσωπούν το 1/5 του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, δικαιούνται να ζητήσουν από το μονομελές πρωτοδικείο της περιφέρειας της έδρας της Εταιρίας, τον έλεγχο της Εταιρίας, εφόσον από την όλη πορεία των εταιρικών υποθέσεων καθίσταται πιστευτό ότι η διοίκηση αυτών δεν ασκείται όπως επιβάλλει η χρηστή και συνενή διοίκηση.

Δικαίωμα Μερίσματος

Σύμφωνα με το Καταστατικό, το ελάχιστο μέρισμα που διατίθεται υποχρεωτικά ετησίως από την Εταιρία ισούται με το ελάχιστο ετήσιο μέρισμα που προβλέπεται από το νόμο (άρθρο 45 του κ.ν. 2190/20), το οποίο ανέρχεται σε ποσοστό 35% τουλάχιστον των Καθαρών Κερδών της Εταιρίας, μετά την προηγούμενη αφαίρεση ποσοστού 5% έως 10% επί των Καθαρών Κερδών για τη δημιουργία τακτικού αποθεματικού.

Το μέρισμα πληρώνεται εντός δύο (2) μηνών από την ημερομηνία της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων που εγκρίνει τις Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις.

Ο τόπος και ο τρόπος καταβολής ανακοινώνεται με δημοσιεύσεις στον τύπο, στο Ημερήσιο Δελτίο Τιμών και στην ιστοσελίδα του Χ.Α. και της Εταιρίας.

Τα μερίσματα που δεν έχουν ζητηθεί για μια πενταετία, αφ'ότου κατέστησαν απαιτητά, παραγράφονται υπέρ του Δημοσίου.

Δικαίωμα στο προϊόν της εκκαθάρισης

Μετά το πέρας της εκκαθάρισης, οι εκκαθαριστές αποδίδουν τις εισφορές των μετόχων σύμφωνα με το Καταστατικό και διανέμουν το υπόλοιπο προϊόν της εκκαθάρισης της εταιρικής περιουσίας στους Μετόχους, ανάλογα με τη συμμετοχή τους στο καταβεβλημένο μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρίας.

Ευθύνη Μετόχων

Η ευθύνη των Μετόχων περιορίζεται στην ονομαστική αξία των μετοχών που κατέχουν.

Αποκλειστική Αρμοδιότητα Δικαστηρίων – Εφαρμοστέο Δίκαιο

Κάθε Μέτοχος, οπουδήποτε και να κατοικεί, ως προς τις σχέσεις του με την Εταιρία, λογίζεται ότι έχει νόμιμη κατοικία την έδρα της Εταιρίας και υπόκειται στην Ελληνική νομοθεσία. Κάθε διαφορά μεταξύ της Εταιρίας αφ' ενός και των Μετόχων ή οποιουδήποτε τρίτου αφ' ετέρου, υπάγεται στην αποκλειστική αρμοδιότητα των Τακτικών Δικαστηρίων, η δε Εταιρία ενάγεται μόνον ενώπιον των Δικαστηρίων της Αθήνας.

