

ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΥΡΩΣΥΜΒΟΥΛΟΙ Α.Ε.
ΣΧΕΔΙΑ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ - ΣΧΟΛΙΑ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΠΙ ΤΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΤΗΣ
ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΤΗΣ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΗΣ 30.11.2013

ΘΕΜΑ 1^ο : Αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου της εταιρίας με την καταβολή μετρητών.

Απαιτούμενη απαρτία: 2/3 (66,67%) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρίας

Απαιτούμενη πλειοψηφία : 2/3 +1 των εκπροσωπούμενων στη Συνέλευση ψήφων.

Το διοικητικό συμβούλιο της εταιρίας λαμβάνοντας υπ' όψιν την ανάγκη ενίσχυσης της ρευστότητας της εταιρίας θα προτείνει την αύξηση του Μετοχικού κεφαλαίου αυτής με την καταβολή μετρητών και δικαίωμα προτίμησης υπέρ των παλαιών μετόχων. Η συνέλευση θα αποφασίσει το ύψος της αύξησης και τους λοιπούς όρους αυτής.

ΘΕΜΑ 2^ο : Νέο κείμενο του καταστατικού της εταιρίας μετά τις ανωτέρω τροποποιήσεις κατ' εφαρμογή των διατάξεων της παρ. 11 του άρθρου 7β' του Κ.Ν.2190/1920.

Απαιτούμενη απαρτία: 2/3 (66,67%) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρίας

Απαιτούμενη πλειοψηφία : 2/3 +1 των εκπροσωπούμενων στη Συνέλευση ψήφων.

Το Διοικητικό Συμβούλιο θα προτείνει στην Γενική Συνέλευση να εξουσιοδοτηθεί προκειμένου να προβεί στην σύνταξη του νέου κειμένου του καταστατικού της εταιρίας όπως αυτό θα διαμορφωθεί μετά την απόφαση του 1ου θέματος.

ΘΕΜΑ 3ο : Ανακοίνωση των από 5.7.2013 και 7.10.2013 αποφάσεων του Δ.Σ. για την αντικατάσταση δύο παραιτηθέντων μελών του, τα οποία αντικαταστάθηκαν από ισάριθμα νέα μέλη Δ.Σ. σύμφωνα με το καταστατικό και τον κ.ν.2190/1920

Απαιτούμενη απαρτία: 1/5 (20%) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρίας

Απαιτούμενη πλειοψηφία : 50% +1 των εκπροσωπούμενων στη Συνέλευση ψήφων

Το Διοικητικό Συμβούλιο θα ανακοινώσει σύμφωνα με τον νόμο και το καταστατικό τις από 5.7.2013 και 7.10.2013 αποφάσεις του σύμφωνα με τις οποίες εκλέχθηκαν νέα μέλη Δ.Σ. (ένα νέο μέλος εκάστη φορά) σε αντικατάσταση ισάριθμων μελών του, τα οποία παραιτήθηκαν από το Δ.Σ. για προσωπικούς λόγους.

ΘΕΜΑ 4^ο : Άλλα θέματα και ανακοινώσεις.