

Ενημέρωση του επενδυτικού κοινού για το πρόγραμμα παροχής δικαιωμάτων προαίρεσης (Stock Option Plan) της Ευρωσύμβουλοι Α.Ε., σύμφωνα με το άρθρο 4 παρ.1 περ. ε του Ν.3401/2005

Η Ευρωσύμβουλοι Α.Ε. (εφεξής η «Εταιρία»), **α)** στο πλαίσιο της απόφασης της Τακτικής Γ.Σ. της 22.6.2016, για την έγκριση προγράμματος διάθεσης μετοχών (Stock Option Plan) σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 13 παρ. 13 του κ.ν.2190/1920 και **β)** στο πλαίσιο της από 20.7.2016 Απόφασης του Δ.Σ. το οποίο κατ' εξουσιοδότηση της ανωτέρω Γ.Σ. εξειδίκευσε λεπτομέρειες του Προγράμματος, ήδη **σήμερα δια της από 8.1.2018 Απόφασης του Διοικητικού της Συμβουλίου, προσδιόρισε τους Δικαιούχους του δευτέρου έτους εφαρμογής του Προγράμματος και κατένειμε σε αυτούς συγκεκριμένο αριθμό δικαιωμάτων.**

Η Εταιρία σύμφωνα με το άρθρο 4 παρ.1 περ. ε του Ν.3401/2005 έχει ήδη ανακοινώσει στο επενδυτικό κοινό την 21.7.2016 τους όρους του Προγράμματος, όπως επίσης και την κατανομή του πρώτου έτους του Προγράμματος, ενώ στην συνέχεια, την 22.7.2016 έχει ενημερώσει σχετικά και την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς. Το Πρόγραμμα παραμένει και ισχύει **άνευ οποιασδήποτε τροποποίησης**, όπως αυτό εγκρίθηκε από την Τακτική Γ.Σ. της 22.6.2016, εξειδικεύτηκε από το Δ.Σ. την 20.7.2016 και δημοσιεύθηκε στο ΕΡΜΗΣ την 21.7.2016. Προς διευκόλυνση του επενδυτικού κοινού και των εποπτευουσών Αρχών, το Πρόγραμμα έχει ως ακολούθως:

1. Στο πλαίσιο της εφαρμογής του Προγράμματος, όπως αυτό περιγράφεται κατωτέρω, το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρίας στην συνεδρίαση του της 20.7.2016, σύμφωνα με εξουσιοδότηση την οποία ρητά έλαβε από την Τακτική Γενική Συνέλευση της εταιρίας της 22.6.2016, εξειδίκευσε τους όρους του Προγράμματος, προσδιόρισε τους δικαιούχους των 159.100 δικαιωμάτων τα οποία δύναται να διαθέσει κατά το πρώτο έτος εφαρμογής του Προγράμματος και κατένειμε τα δικαιώματα αυτά στους δικαιούχους, οι οποίοι δικαιούνται να τα ασκήσουν, εν όλω ή εν μέρει, οποτεδήποτε κατά την διάρκεια ισχύος του Προγράμματος.

2. Τα 159.100 δικαιώματα του πρώτου έτους εφαρμογής του Προγράμματος προσφέρθηκαν σε 10 συνολικά δικαιούχους οι οποίοι προσδιορίστηκαν από το Δ.Σ..

3. Το Πρόγραμμα υλοποιείται σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 13 παρ. 13 του κ.ν.2190/1920. Για την ικανοποίηση του δικαιώματος προαίρεσης, η εταιρία θα προβεί σε αύξηση του μετοχικού της κεφαλαίου εκδίδοντας νέες μετοχές κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 13 παρ. 13 του κ.ν.2190/1920.

4. Η διάρκεια του Προγράμματος είναι πενταετής. Το ως άνω χρονικό διάστημα άρχεται την 30.6.2016 και λήγει την 30.6.2021.

5. Ο συνολικός αριθμός των δικαιωμάτων που δύναται να χορηγηθούν εντός της διάρκειας του Προγράμματος, είναι κατ' ανώτατο όριο μέχρι 795.500 δικαιώματα. Δεν θα χορηγούνται περισσότερα από 159.100 δικαιώματα ανά έτος διάρκειας του Προγράμματος.

6. Το κάθε δικαίωμα αντιστοιχεί σε μία κοινή ονομαστική μετοχή με δικαίωμα ψήφου, ονομαστικής αξίας 0,60€, η οποία θα εκδίδεται μόνο εφόσον ασκηθεί το κάθε δικαίωμα, με τιμή διάθεσης ανά μετοχή, η οποία θα είναι η μέση χρηματιστηριακή τιμή των είκοσι εργασιμών ημερών, που θα προηγούνται της ημερομηνίας κατά την οποία θα χορηγηθούν τα δικαιώματα στους δικαιούχους. Για τα 159.100 δικαιώματα του πρώτου έτους εφαρμογής, τα οποία χορηγήθηκαν στους δικαιούχους σύμφωνα με τα ανωτέρω από το Δ.Σ. της 20.7.2016, ορίστηκε ως τιμή άσκησης εκάστου δικαιώματος (ήτοι τιμή διάθεσης εκάστου νέας μετοχής) η μέση χρηματιστηριακή τιμή της μετοχής της εταιρίας κατά την περίοδο από 22.6.2016 μέχρι 19.7.2016, η οποία ανέρχεται σε **0,938€**

7. Τα δικαιώματα μπορούν να ασκηθούν οποτεδήποτε εντός του χρονικού διαστήματος ισχύος του Προγράμματος, κατόπιν σχετικής εγγράφου δηλώσεως του δικαιούχου, η οποία θα απευθύνεται προς το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρίας. Στην δήλωση αυτή ο Δικαιούχος πρέπει να προσδιορίζει κατ' ελάχιστο την ημερομηνία άσκησης του δικαιώματος του και τον αριθμό των δικαιωμάτων που επιθυμεί να ασκήσει. Το Διοικητικό Συμβούλιο με νεώτερη απόφαση του θα εξειδικεύσει και θα ανακοινώσει τις λεπτομέρειες και τις διαδικασίες καταβολής του τιμήματος για την απόκτηση των νέων μετοχών από τους δικαιούχους.

8. Τα δικαιώματα δεν μεταβιβάζονται παρά μόνο μετά από ρητή άδεια του Διοικητικού Συμβουλίου. Της απαγορεύσεως αυτής εξαιρούνται μεταβιβάσεις σε συγγενείς πρώτου βαθμού. Τα δικαιώματα κληρονομούνται σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις του κληρονομικού δικαίου του δικαίου της ιθαγενείας του δικαιούχου. Δικαιώματα τα οποία δεν ασκούνται μέχρι την καταληκτική ημερομηνία του Προγράμματος, ήτοι την 30.6.2021, παραγράφονται. Επίσης παραγράφονται δικαιώματα τα οποία δεν έχουν ασκηθεί, εφόσον πριν από την άσκηση

τους διακοπεί με οποιονδήποτε τρόπο η νομική σχέση του δικαιούχου (που το κατέστησε δικαιούχο) με την εταιρία ή τις συνδεδεμένες με αυτή εταιρίες.

9. Δικαιούχοι του ως άνω προγράμματος ορίζονται τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρίας, το προσωπικό της καθώς και των συνδεδεμένων με αυτή εταιριών κατά την έννοια της παρ. 5 του άρθρ. 42ε του κ.ν.2190/1920 καθώς επίσης και πρόσωπα τα οποία παρέχουν τις υπηρεσίες τους προς την εταιρία σε σταθερή βάση. Το Διοικητικό Συμβούλιο διαθέτει σύμφωνα με το άρθρο 13 παρ. 13 του κ.ν.2190/1920 συγκεκριμένα δικαιώματα προαίρεσης, στους δικαιούχους που αυτό θα κρίνει ανάλογα με την θέση και την απόδοση τους.

10. Το Διοικητικό Συμβούλιο, εκδίδει στους δικαιούχους που άσκησαν το δικαίωμα τους πιστοποιητικά δικαιώματος απόκτησης μετοχών και, ανά ημερολογιακό τρίμηνο κατ' ανώτατο όριο, παραδίδει τις μετοχές που έχουν ήδη εκδοθεί ή εκδίδει και παραδίδει τις μετοχές στους ανωτέρω δικαιούχους, αυξάνοντας το Μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας και πιστοποιεί την αύξηση του κεφαλαίου.

11. Οι δικαιούχοι οι οποίοι ασκούν τα δικαιώματα τους, οφείλουν να καταβάλουν στην εταιρία το ποσό το οποίο αντιστοιχεί στις νέες μετοχές οι οποίες θα εκδοθούν σύμφωνα με το ασκηθέν δικαίωμα τους, εντός πέντε (5) εργάσιμων ημερών από το έγγραφο της ασκήσεως του δικαιώματος προαίρεσης.

12. Η άσκηση των δικαιωμάτων, δύναται να είναι και τμηματική, υπό την έννοια ότι ο δικαιούχος κάτοχος των δικαιωμάτων δεν υποχρεούται να ασκήσει το σύνολο αυτών.

13. Η απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου για την πιστοποίηση καταβολής του κεφαλαίου της αύξησης λαμβάνεται ανά ημερολογιακό τρίμηνο, κατά παρέκκλιση των οριζόμενων στο άρθρο 11 του κ.ν. 2190/1920. Οι αυξήσεις αυτές του μετοχικού κεφαλαίου δεν αποτελούν τροποποιήσεις του καταστατικού και δεν εφαρμόζονται για αυτές οι παράγραφοι 7 έως 11 του άρθρου 13 του κ.ν. 2190/1920.

14. Το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται κατά τον τελευταίο μήνα της εταιρικής χρήσης, εντός της οποίας έλαβαν χώρα αυξήσεις κεφαλαίου, κατά τα ανωτέρω οριζόμενα, να προσαρμόζει, με απόφαση του, το άρθρο του καταστατικού περί του κεφαλαίου, έτσι ώστε να προβλέπεται το ποσό του κεφαλαίου, όπως προέκυψε μετά τις παραπάνω αυξήσεις, τηρώντας τις διατυπώσεις δημοσιότητας του άρθρου 7β του κ.ν. 2190/1920. Όλες οι νέες μετοχές οι οποίες θα εκδοθούν μετά την τυχόν άσκηση των δικαιωμάτων, θα εισαχθούν προς διαπραγμάτευση στο Χ.Α. με αίτηση της εταιρίας.

15. Το Διοικητικό Συμβούλιο έχει εξουσιοδοτηθεί από την Γενική Συνέλευση, με αποφάσεις του να εξειδικεύει και να ρυθμίζει ειδικότερα θέματα και λεπτομέρειες, να αποφασίζει για τον τρόπο άσκησης των δικαιωμάτων καθώς επίσης και να διαθέτει σύμφωνα με το άρθρο 13 παρ. 13 του κ.ν.2190/1920 συγκεκριμένα δικαιώματα προαίρεσης, στους δικαιούχους.

Σήμερα το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται σε τρία εκατομμύρια τριακόσιες τριάντα επτά χιλιάδες πεντακόσια τριάντα τρία ευρώ (3.337.533,00€) ολοσχερώς καταβεβλημένο, διαιρούμενο σε ένδεκα εκατομμύρια εκατόν είκοσι πέντε χιλιάδες εκατόν δέκα (11.125.110) κοινές ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας τριάντα λεπτών του ευρώ (0,30 €) εκάστης.

Για περισσότερες πληροφορίες το κοινό μπορεί να απευθύνεται στο Τμήμα Εξυπηρέτησης Μετόχων, υπεύθυνος κ. Α. Αποστολίδης (τηλ. 2310 804000) κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.