

**ΣΧΕΔΙΑ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΤΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ
ΤΗΣ ΣΥΓΚΛΗΘΕΙΣΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ 03.05.2018 ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ
ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ
«ΠΑΠΟΥΤΣΑΝΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΩΝ ΑΓΑΘΩΝ»**

(εφεξής η «Εταιρεία»)

1. Μείωση μετοχικού κεφαλαίου κατά 173.770,19€ με σκοπό την ακύρωση 560.549 ιδίων μετοχών της Εταιρείας και αντίστοιχη τροποποίηση του άρθρου 3 του Καταστατικού της Εταιρείας.

Προτείνεται η μείωση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας κατά το ποσό των 173.770,19€ με σκοπό την ακύρωση 560.549 ιδίων μετοχών της Εταιρείας επ' ωφελεία όλων των μετόχων της Εταιρείας χωρίς την επιστροφή κεφαλαίου. Κατόπιν της εν λόγω μείωσης, το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας θα ανέλθει σε 15.573.414,20€, διαιρούμενο σε 50.236.820 ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας 0,31 € η κάθε μια.

Ακολούθως, προτείνεται η αντίστοιχη τροποποίηση του άρθρου 3 του καταστατικού της Εταιρείας περί μετοχικού κεφαλαίου, ήτοι, η τροποποίηση της εναρκτήριας πρότασης του άρθρου 3 και η προσθήκη υποπαραγράφου XXXIV στην παράγραφο (Α) του ίδιου άρθρου, ως ακολούθως:

«Μετοχικό Κεφάλαιο, Μετοχές και Μέτοχοι

Άρθρο 3^ο

Το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ανέρχεται σε 15.573.414,20€ διαιρούμενο σε 50.236.820 κοινές ονομαστικές μετά ψήφου μετοχές ονομαστικής αξίας 0,31€ η κάθε μια.»

και

«XXXIV. Με την από 03.05.2018 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων αποφασίστηκε η μείωση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας κατά το ποσό των 173.770,19€ με σκοπό την ακύρωση 560.549 ιδίων μετοχών της Εταιρείας.»

2. Αύξηση της ονομαστικής αξίας των μετοχών της Εταιρείας από 0,31€ σε 0,62€ ανά έκαστη κοινή ονομαστική μετά ψήφου μετοχή με συνένωση των παλαιών μετοχών (reverse split 2:1) και μείωση του συνολικού αριθμού των υφιστάμενων μετοχών της Εταιρείας από 50.236.820 σε 25.118.410 κοινές ονομαστικές μετά ψήφου μετοχές, καθώς και αντίστοιχη τροποποίηση του άρθρου 3 του Καταστατικού της Εταιρείας.

Προτείνεται η αύξηση της ονομαστικής αξίας των μετοχών της Εταιρείας από 0,31€ ανά έκαστη κοινή ονομαστική με ψήφο μετοχή σε 0,62€ ανά έκαστη κοινή ονομαστική με ψήφο μετοχή με συνένωση των υφιστάμενων μετοχών με αναλογία δύο (2) υφιστάμενες κοινές ονομαστικές μετοχές της Εταιρείας προς μία (1) νέα κοινή ονομαστική μετοχή της Εταιρείας (reverse split 2:1) και συνεπώς μείωση του συνολικού αριθμού των μετοχών της Εταιρείας από 50.236.820 σε 25.118.410 κοινές ονομαστικές με ψήφο μετοχές. Κατά συνέπεια, το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας θα ανέλθει σε

15.573.414,20€, διαιρούμενο σε 25.118.410 κοινές ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας 0,62€ η κάθε μια.

Ακολούθως, προτείνεται η αντίστοιχη τροποποίηση του άρθρου 3 του καταστατικού της Εταιρείας περί μετοχικού κεφαλαίου, ήτοι, η τροποποίηση της εναρκτήριας πρότασης του άρθρου 3 και η τροποποίηση της υποπαραγράφου XXXIV της παραγράφου (Α), ως ακολούθως:

«Μετοχικό Κεφάλαιο, Μετοχές και Μέτοχοι

Άρθρο 3^ο

Το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ανέρχεται σε 15.573.414,20€ διαιρούμενο σε 25.118.410 κοινές ονομαστικές μετά ψήφου μετοχές ονομαστικής αξίας 0,62€ η κάθε μια.»

και

«XXXIV. Με την από 03.05.2018 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων αποφασίστηκε:

1. η μείωση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας κατά το ποσό των 173.770,19€ με σκοπό την ακύρωση 560.549 ιδίων μετοχών της Εταιρείας.

2. η αύξηση της ονομαστικής αξίας των μετοχών της Εταιρείας από 0,31€ ανά έκαστη κοινή ονομαστική με ψήφο μετοχή σε 0,62€ ανά έκαστη κοινή ονομαστική με ψήφο μετοχή με συνένωση των υφιστάμενων μετοχών με αναλογία δύο (2) υφιστάμενες κοινές ονομαστικές μετοχές της Εταιρείας προς μία (1) νέα κοινή ονομαστική μετοχή της Εταιρείας (reverse split 2:1) και συνεπώς μείωση του συνολικού αριθμού των μετοχών της Εταιρείας από 50.236.820 σε 25.118.410 κοινές ονομαστικές με ψήφο μετοχές.»

3. Αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας κατά 17.331.702,90€ με κεφαλαιοποίηση μέρους αποθεματικών «από την έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο» με αύξηση της ονομαστικής αξίας των μετοχών της Εταιρείας από 0,62€ σε 1,31€ ανά κοινή ονομαστική μετά ψήφου μετοχή και αντίστοιχη τροποποίηση του άρθρου 3 του Καταστατικού της Εταιρείας.

Προτείνεται η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας με κεφαλαιοποίηση μέρους αποθεματικών «από την έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο» κατά το ποσό των 17.331.702,90€ με αύξηση της ονομαστικής αξίας της μετοχής από 0,62€ σε 1,31€ ανά κοινή ονομαστική με ψήφο μετοχή.

Μετά την ανωτέρω αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου μέσω της αυξήσεως της ονομαστικής αξίας της μετοχής, το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας θα ανέλθει σε 32.905.117,10€, διαιρούμενο σε 25.118.410 κοινές ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας 1,31€ η κάθε μια.

Ακολούθως, προτείνεται η αντίστοιχη τροποποίηση του άρθρου 3 του καταστατικού της Εταιρείας περί μετοχικού κεφαλαίου, ήτοι, η τροποποίηση της εναρκτήριας πρότασης του άρθρου 3 και η τροποποίηση της υποπαραγράφου XXXIV της παραγράφου (Α), ως ακολούθως:

«Μετοχικό Κεφάλαιο, Μετοχές και Μέτοχοι

Άρθρο 3^ο

Το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ανέρχεται σε 32.905.117,10€ διαιρούμενο σε 25.118.410 κοινές ονομαστικές μετά ψήφου μετοχές ονομαστικής αξίας 1,31€ η κάθε μια.»

και

«XXXIV. Με την από 03.05.2018 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων αποφασίστηκε:

1. η μείωση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας κατά το ποσό των 173.770,19€ με σκοπό την ακύρωση 560.549 ιδίων μετοχών της Εταιρείας.

2. η αύξηση της ονομαστικής αξίας των μετοχών της Εταιρείας από 0,31€ ανά έκαστη κοινή ονομαστική με ψήφο μετοχή σε 0,62€ ανά έκαστη κοινή ονομαστική με ψήφο μετοχή με συνένωση των υφιστάμενων μετοχών με αναλογία δύο (2) υφιστάμενες κοινές ονομαστικές μετοχές της Εταιρείας προς μία (1) νέα κοινή ονομαστική μετοχή της Εταιρείας (reverse split 2:1) και συνεπώς μείωση του συνολικού αριθμού των μετοχών της Εταιρείας από 50.236.820 σε 25.118.410 κοινές ονομαστικές με ψήφο μετοχές.

3. η αύξηση της ονομαστικής αξίας της μετοχής από 0,62€ σε 1,31€ ανά κοινή ονομαστική με ψήφο μετοχή με κεφαλαιοποίηση μέρους αποθεματικών «από την έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο» κατά το ποσό των 17.331.702,90€.».

4. Μείωση μετοχικού κεφαλαίου για συμψηφισμό ζημιών κατά 17.331.702,90€ με μείωση της ονομαστικής αξίας των μετοχών από 1,31€ σε 0,62€ και αντίστοιχη τροποποίηση του άρθρου 3 του Καταστατικού της Εταιρείας.

Προτείνεται η μείωση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας για συμψηφισμό ζημιών κατά ποσό 17.331.702,90€ με μείωση της ονομαστικής αξίας έκαστης μετοχής από 1,31€ σε 0,62€. Συνεπεία της ως άνω μείωσης, το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας θα ανέλθει σε 15.573.414,20€, διαιρούμενο σε 25.118.410 κοινές ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας 0,62€ η κάθε μια.

Ακολούθως, προτείνεται η αντίστοιχη τροποποίηση του άρθρου 3 του καταστατικού της Εταιρείας περί μετοχικού κεφαλαίου, ήτοι, η τροποποίηση της εναρκτήριας πρότασης του άρθρου 3 και η τροποποίηση της υποπαραγράφου XXXIV της παραγράφου (Α), ως ακολούθως:

«Μετοχικό Κεφάλαιο, Μετοχές και Μέτοχοι

Άρθρο 3^ο

Το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ανέρχεται σε 15.573.414,20€ διαιρούμενο σε 25.118.410 κοινές ονομαστικές μετά ψήφου μετοχές ονομαστικής αξίας 0,62€ η κάθε μια.»

και

«XXXIV. Με την από 03.05.2018 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων αποφασίστηκε:

1. η μείωση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας κατά το ποσό των 173.770,19€ με σκοπό την ακύρωση 560.549 ιδίων μετοχών της Εταιρείας.

2. η αύξηση της ονομαστικής αξίας των μετοχών της Εταιρείας από 0,31€ ανά έκαστη κοινή ονομαστική με ψήφο μετοχή σε 0,62€ ανά έκαστη κοινή ονομαστική με ψήφο μετοχή με συνένωση των υφιστάμενων μετοχών με αναλογία δύο (2) υφιστάμενες κοινές ονομαστικές μετοχές της Εταιρείας προς μία (1) νέα κοινή ονομαστική μετοχή της Εταιρείας (reverse split 2:1) και συνεπώς μείωση του συνολικού αριθμού των μετοχών της Εταιρείας από 50.236.820 σε 25.118.410 κοινές ονομαστικές με ψήφο μετοχές.

3. η αύξηση της ονομαστικής αξίας της μετοχής από 0,62€ σε 1,31€ ανά κοινή ονομαστική με ψήφο μετοχή με κεφαλαιοποίηση μέρους αποθεματικών «από την έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο» κατά το ποσό των 17.331.702,90€.

4. η μείωση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας κατά ποσό 17.331.702,90€ με μείωση της ονομαστικής αξίας έκαστης μετοχής από 1,31€ σε 0,62€ για συμψηφισμό ζημιών.».

5. Μείωση μετοχικού κεφαλαίου κατά 251.184,10€ με μείωση της ονομαστικής αξίας των μετοχών από 0,62€ σε 0,61€ ανά μετοχή με σκοπό την επιστροφή κεφαλαίου με καταβολή μετρητών στους μετόχους και αντίστοιχη τροποποίηση του άρθρου 3 του Καταστατικού της Εταιρείας.

Προτείνεται η μείωση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας κατά το ποσό των 251.184,10€ με μείωση της ονομαστικής αξίας του συνόλου των 25.118.410 μετοχών της Εταιρείας από 0,62€ σε 0,61€, με σκοπό την επιστροφή κεφαλαίου με καταβολή μετρητών στους μετόχους. Κατόπιν της εν λόγω μείωσης, το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας θα ανέλθει σε 15.322.230,10€, διαιρούμενο σε 25.118.410 κοινές ονομαστικές μετά ψήφου μετοχές ονομαστικής αξίας 0,61€ η κάθε μια.

Ακολούθως, προτείνεται η αντίστοιχη τροποποίηση του άρθρου 3 του καταστατικού της Εταιρείας περί μετοχικού κεφαλαίου, ήτοι, η τροποποίηση της εναρκτήριας πρότασης του άρθρου 3 και η τροποποίηση της υποπαραγράφου XXXIV της παραγράφου (Α), ως ακολούθως:

«Μετοχικό Κεφάλαιο, Μετοχές και Μέτοχοι

Άρθρο 3^ο

Το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ανέρχεται σε 15.322.230,10€ διαιρούμενο σε 25.118.410 κοινές ονομαστικές μετά ψήφου μετοχές ονομαστικής αξίας 0,61€ η κάθε μια.»

και

«XXXIV. Με την από 03.05.2018 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων αποφασίστηκε:

1. η μείωση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας κατά το ποσό των 173.770,19€ με σκοπό την ακύρωση 560.549 ιδίων μετοχών της Εταιρείας.

2. η αύξηση της ονομαστικής αξίας των μετοχών της Εταιρείας από 0,31€ ανά έκαστη κοινή ονομαστική με ψήφο μετοχή σε 0,62€ ανά έκαστη κοινή ονομαστική με ψήφο μετοχή με συνένωση των υφιστάμενων μετοχών με αναλογία δύο (2) υφιστάμενες κοινές ονομαστικές μετοχές της Εταιρείας προς μία (1) νέα κοινή ονομαστική μετοχή της Εταιρείας (reverse split 2:1) και συνεπώς μείωση του συνολικού αριθμού των μετοχών της Εταιρείας από 50.236.820 σε 25.118.410 κοινές ονομαστικές με ψήφο μετοχές.

3. η αύξηση της ονομαστικής αξίας της μετοχής από 0,62€ σε 1,31€ ανά κοινή ονομαστική με ψήφο μετοχή με κεφαλαιοποίηση μέρους αποθεματικών «από την έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο» κατά το ποσό των 17.331.702,90€.

4. η μείωση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας κατά ποσό 17.331.702,90€ με μείωση της ονομαστικής αξίας έκαστης μετοχής από 1,31€ σε 0,62€ για συμψηφισμό ζημιών.

5. η μείωση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας κατά ποσό 251.184,10€ με μείωση της ονομαστικής αξίας του συνόλου των 25.118.410 μετοχών της Εταιρείας από 0,62€ σε 0,61€, με σκοπό την επιστροφή κεφαλαίου με καταβολή μετρητών στους μετόχους.».

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ