

ΣΧΕΔΙΟ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ

έκτακτης γενικής συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας
«ΠΑΠΟΥΤΣΑΝΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΩΝ ΑΓΑΘΩΝ»
(εφεξής η «Εταιρεία»)

της 27.02.2020

Πρώτο θέμα:

Μείωση μετοχικού κεφαλαίου, με σκοπό την επιστροφή κεφαλαίου με καταβολή μετρητών στους μετόχους, κατά ποσό 753.552,30€ στο ποσό των 14.066.309,60€, με μείωση της ονομαστικής αξίας του συνόλου των 25.118.410 μετοχών της Εταιρείας από 0,59€ σε 0,56€, και αντίστοιχη τροποποίηση του άρθρου 3 του καταστατικού της Εταιρείας.

Προτείνεται η μείωση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας, με σκοπό την επιστροφή κεφαλαίου με καταβολή μετρητών στους μετόχους, κατά το ποσό των 753.552,30€ στο ποσό των 14.066.309,60€, με μείωση της ονομαστικής αξίας του συνόλου των 25.118.410 μετοχών της Εταιρείας από 0,59€ σε 0,56€.

Σχετικώς, 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 XXXVI στην παράγραφο (Α), ως ακολούθως:

Το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ανέρχεται σε 14.066.309,60€ διαιρούμενο σε 25.118.410 κοινές ονομαστικές μετά ψήφου μετοχές ονομαστικής αξίας 0,56€ η κάθε μια, και έχει διαμορφωθεί ως εξής:

...

(XXXVI) Με την από 27.02.2020 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων αποφασίστηκε η μείωση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας κατά ποσό 753.552,30€ στο ποσό των 14.066.309,60€, με μείωση της ονομαστικής αξίας του συνόλου

των 25.118.410 μετοχών της Εταιρείας από 0,59€ σε 0,56€, με σκοπό την επιστροφή κεφαλαίου με καταβολή μετρητών στους μετόχους.

Δεύτερο θέμα:

Παροχή εξουσιοδότησης στο διοικητικό συμβούλιο να θεσπίσει πρόγραμμα διάθεσης μετοχών κατ' άρθρο 113 παρ. 4 του ν. 4548/2018

Προτείνεται να εξουσιοδοτηθεί το διοικητικό συμβούλιο της Εταιρείας, σύμφωνα με το άρθρο 113 παράγραφο 4 του ν. 4548/2018, να θεσπίσει πρόγραμμα διάθεσης μετοχών με τη μορφή δικαιωμάτων προαίρεσης (options) απόκτησης μετοχών, υπό όποιους όρους εντός του πλαισίου του νόμου κρίνει σκόπιμο, αλλά υπό τους εξής μόνον περιορισμούς:

α) τα προς διάθεση δικαιώματα θα αντιστοιχούν κατ' ανώτατο όριο σε 250.000 μετοχές, ως ο αριθμός τους έχει σήμερα, νοουμένου ότι ο αριθμός αυτός θα αναπροσαρμόζεται σε περίπτωση εταιρικών πράξεων που χωρίς νέες εισφορές οδηγούν σε αλλαγή του συνολικού αριθμού μετοχών, όπως για παράδειγμα διαίρεση ή συνένωση μετοχών, ώστε το ποσοστό που αντιπροσωπεύει επί του συνολικού αριθμού των μετοχών να μένει σταθερό,

β) οι προς διάθεση μετοχές θα προκύπτουν από αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας.

Η παρεχόμενη εξουσιοδότηση του Διοικητικού Συμβουλίου προτείνεται να ισχύει για 1 έτος από σήμερα, νοουμένου φυσικά ότι η χρονική προθεσμία αυτή αφορά μόνον στη θέσπιση και όχι στη διάρκεια του προγράμματος.

Σε περίπτωση που η κάλυψη του ποσού των αυξήσεων του μετοχικού κεφαλαίου που θα λάβουν χώρα σε εναρμόνιση με το πρόγραμμα διάθεσης μετοχών δεν είναι πλήρης, το μετοχικό κεφάλαιο να αυξάνεται μέχρι το ποσό της αντίστοιχης κάλυψης σύμφωνα με το άρθρο 28 του ν. 4548/2018.