



## ΠΟΡΤΟ ΚΑΡΡΑΣ ΣΙΘΩΝΙΑ ΜΠΗΤΣ ΚΛΑΜΠ Α.Ε

### ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ

ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΥΞΗΣΗ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΤΗΣ ΠΟΡΤΟ ΚΑΡΡΑΣ ΣΙΘΩΝΙΑ ΜΠΗΤΣ ΚΛΑΜΠ Α.Ε. ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΤΗΣ 14.9.2009 ΠΟΥ ΕΛΗΦΘΗ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΗΝ ΕΞΟΥΣΙΑ ΠΟΥ ΕΚΧΩΡΗΘΗΚΕ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ 29.6.2005

Το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας θα αυξηθεί έως € 526.500,00 με καταβολή μετρητών και την έκδοση και διάθεση 585.000 νέων, κοινών, άυλων, ονομαστικών μετά ψήφου μετοχών της Εταιρείας ονομαστικής αξίας € 0,90 η κάθε μία, οι οποίες θα διατεθούν στο άρτιον κάθε μετοχής, υπέρ των παλαιών μετόχων, σε αναλογία 0,0162635530 νέα μετοχής για κάθε 1 παλαιά μετοχή και κατά συνέπεια, το σύνολο των κεφαλαίων που θα αντληθούν από την αύξηση θα ανέλθει έως το ποσό των € 526.500,00.

Διευκρινίζεται ότι για την παρούσα αύξηση μετοχικού κεφαλαίου δεν υπάρχει εγγύηση κάλυψης, επομένως εάν η κάλυψη του ποσού της αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου δεν είναι πλήρης, το μετοχικό κεφάλαιο θα αυξηθεί μέχρι το ποσό της κάλυψης, σύμφωνα με το άρθρο 13α παρ. 1 του Κ.Ν. 2190/20.

Η ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΤΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΥ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΕΙΝΑΙ Η 23η ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2009

**ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ**

1.	ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ.....	3
2.	ΣΥΝΤΟΜΟ ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ.....	3
3.	ΚΥΡΙΟΤΕΡΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ.....	4
4.	ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΥΞΗΣΗΣ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ.....	5
5.	ΥΠΕΥΘΥΝΑ ΠΡΟΣΩΠΑ.....	6
6.	ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥ.....	7
7.	ΤΑΚΤΙΚΟΙ ΟΡΚΩΤΟΙ ΕΚΛΕΚΤΕΣ.....	8
8.	ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ.....	8
9.	ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ.....	10
10.	ΤΡΕΧΟΥΣΕΣ & ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ.....	11
11.	ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗ ΔΙΑΡΘΡΩΣΗ ΟΜΙΛΟΥ.....	12
12.	ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΑ, ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΑ ΚΑΙ ΕΠΟΠΤΙΚΑ ΟΡΓΑΝΑ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΑ ΣΤΕΛΕΧΗ.....	13
13.	ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΟΦΕΛΗ.....	19
14.	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΒΑΣΙΖΟΜΕΝΕΣ ΣΕ ΣΥΜΜΕΤΟΧΙΚΟΥΣ ΤΙΤΛΟΥΣ (STOCK OPTION).....	20
15.	ΜΕΤΟΧΙΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ.....	20
16.	ΔΙΚΑΣΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΔΙΑΙΤΗΤΙΚΕΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ.....	21
17.	ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΤΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ Η ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ.....	21
18.	ΔΗΛΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΑΡΚΕΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΚΙΝΗΣΗΣ.....	21
19.	ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΜΕΤΟΧΕΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ.....	21
20.	ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΜΕΤΟΧΩΝ.....	22
21.	ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ.....	23
22.	ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΆΣΚΗΣΗΣ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ.....	23
23.	ΔΑΠΑΝΕΣ ΈΚΔΟΣΗΣ.....	24
24.	ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ 31/12/2008 & 30/06/2009.....	25

## 1. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ

Το παρόν πληροφοριακό σημείωμα αφορά στην Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου της Εταιρίας με την επωνυμία «ΠΟΡΤΟ ΚΑΡΡΑΣ ΣΙΘΩΝΙΑ ΜΠΗΤΣ ΚΛΑΜΠ Α.Ε.» (στο εξής «η Εταιρεία») με καταβολή μετρητών υπέρ των παλαιών μετόχων σε αναλογία 0,0162635530 νέα μετοχής για κάθε 1 παλαιά μετοχή.

Το Δ.Σ. της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς παρείχε την άδεια της, σύμφωνα με το άρθρο 10 του ν.876/79, στις 28/9/2009 για την παρούσα αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου.

Το παρόν πληροφοριακό σημείωμα θα είναι διαθέσιμο στο επενδυτικό κοινό σε ηλεκτρονική μορφή στην ιστοσελίδα της εταιρείας ([www.casinoportocarras.gr](http://www.casinoportocarras.gr))

## 2. ΣΥΝΤΟΜΟ ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ

Η εταιρία «ΠΟΡΤΟ ΚΑΡΡΑΣ ΣΙΘΩΝΙΑ ΜΠΗΤΣ ΚΛΑΜΠ Ανώνυμος Εταιρία» (πρώην «ΚΑΖΙΝΟ ΠΟΡΤΟ ΚΑΡΡΑΣ Α.Ε.», πρώην «ΕΝΕΡΓΟΣ HOLDING Α.Ε.Μ.Ε.Τ.» και πρώην «ΑΛΚΑΡ Α.Ε.Μ.Ε.Τ.») ιδρύθηκε το 1926 ως Ανώνυμη Εταιρία με την επωνυμία «Ελληνικοί Ηλεκτρικοί Σιδηρόδρομοι Α.Ε.». (αρ. ΦΕΚ 114/14-4-1926). Η έδρα της βρίσκεται στον δήμο Αλίμου του νομού Αττικής. Τα γραφεία της Εταιρίας βρίσκονται στον Άλιμο, οδός Σολωμού αρ. 20. Η Εταιρία είναι εγγεγραμμένη στο μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών της Δ/σης ΑΕ και Πίστεως Εσωτ. Εμπορίου του Υπουργείου Ανάπτυξης, με αριθμό 6019/06/Β/86/150.

Η διάρκεια της Εταιρίας έχει οριστεί μέχρι την 31η Δεκεμβρίου 2080.

Με την από 3/02/2004 Έκτακτη Γενική Συνέλευση της εταιρίας «ΚΑΖΙΝΟ ΠΟΡΤΟ ΚΑΡΡΑΣ Ανώνυμος Εταιρία» (απορροφώσα) και με την από 23/12/2003 Έκτακτη Γενική Συνέλευση της εταιρίας «ΣΙΘΩΝΙΑ ΜΠΗΤΣ ΠΟΡΤΟ ΚΑΡΡΑΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» (απορροφώμενη) εγκρίθηκε το Σχέδιο Σύμβασης Συγχώνευσης των δύο εταιριών με απορρόφηση της τελευταίας από την πρώτη. Την 30η Απριλίου 2004 καταχωρήθηκε το Μητρώο Ανωνύμων Εταιριών η με αριθμ. Κ2 - 2570/20.4.2004 απόφαση του Νομάρχη Αθηνών με την οποία εγκρίθηκε η συγχώνευση με απορρόφηση της ανωνύμου εταιρίας «SITHONIA BEACH PORTO CARRAS S.A.» με Ισολογισμό Μετασχηματισμού 20/07/2003. Σημειώνεται ότι η εν λόγω διαδικασία έγκρισης ολοκληρώθηκε με την από 8498/22.10.2004 απόφαση της Επιτροπής Εποπτείας της Λειτουργίας των Καζίνο.

Οι μετοχές της «ΠΟΡΤΟ ΚΑΡΡΑΣ ΣΙΘΩΝΙΑ ΜΠΗΤΣ ΚΛΑΜΠ Ανώνυμος Εταιρία» (πρώην ΚΑΖΙΝΟ ΠΟΡΤΟ ΚΑΡΡΑΣ Α.Ε.) με την απόφαση του Δ.Σ. της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς της 5.10.2006 διεγράφησαν από το Χ.Α.

Σημειώνεται ότι η τότε αποροφηθείσα εταιρία «SITHONIA BEACH PORTO CARRAS S.A.» είχε ιδρύθει τον Οκτώβριο του 2001 και από τότε εκμεταλλευόταν το ομώνυμο ξενοδοχείο το οποίο είχε μισθώσει από τη ιδιοκτήτρια και θυγατρική της Τεχνικής Ολυμπιακής, ΠΟΡΤΟ ΚΑΡΡΑΣ Α.Ε..

Το Νοέμβριο του 2002 η εταιρία απέκτησε την άδεια λειτουργίας καζίνο. Τον Απρίλιο του 2003 πραγματοποιήθηκε η έναρξη λειτουργίας του καζίνο, στις ανακαινισμένες εγκαταστάσεις του ξενοδοχείου ΣΙΘΩΝΙΑ.

Με την υπ' αριθ. 7527-19-8-2008 απόφαση του Γενικού Γραμματέα ΕΟΤ εγκρίθηκε η υπαγωγή του ξενοδοχείου ΣΙΘΩΝΙΑ 5\* σε καθεστώς χρονομεριστικής μίσθωσης. Η υπαγωγή σε καθεστώς χρονομεριστικής μίσθωσης αφορά 255 δωμάτια 551 κλινών σε σύνολο 485 δωματίων, 1135 κλινών, ήτοι ποσοστό 48,55% επί της συνολικής δυναμικότητας του εν λόγω ξενοδοχείου.

Οι συμβάσεις χρονομεριστικών μισθώσεων θα καταρτίζονται με συμβολαιογραφική πράξη. Η διάρκεια των ανωτέρω μισθώσεων δεν μπορεί να είναι μεγαλύτερη από τη διάρκεια της

# 1

## ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ

μίσθωσης μεταξύ της ιδιοκτήτριας εκμισθώτριας ΠΟΡΤΟ ΚΑΡΡΑΣ Α.Ε και της μισθώτριας ΠΟΡΤΟ ΚΑΡΡΑΣ ΣΙΘΩΝΙΑ ΜΠΗΤΣ ΚΛΑΜΠ Α.Ε.

Τον Δεκέμβριο 2008 ολοκληρώθηκε η ανακαίνιση του ξενοδοχείου ΣΙΘΩΝΙΑ καθώς και η ολοκλήρωση του κέντρου Θαλασσοθεραπείας SPA.

### 3. ΚΥΡΙΟΤΕΡΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

Η εταιρία δραστηριοποιείται στο χώρο της ψυχαγωγίας που προσφέρει ο κλάδος των Καζίνο και στο χώρο του Τουρισμού μέσω του ξενοδοχείου Sithonia Beach Porto Carras.

Ειδικότερα η δραστηριότητά της αφορά στη διαχείριση:

- α ενός Ξενοδοχείου
- α ενός Καζίνο το οποίο διαθέτει παιχνίδια (ρουλέτα, Μπλακ Τζακ κ.λπ.), καθώς και μηχανήματα (slot machines) και

#### A. Ξενοδοχείο Sithonia Beach Porto Carras

- α Το ξενοδοχείο Sithonia Beach Porto Carras είναι κατηγορίας 5 αστέρων και είναι ένα από τα τέσσερα συγκροτήματα (τρία ξενοδοχεία και μία βίλα) που συνθέτουν το σύνολο των καταλυμάτων στο χώρο του Πόρτο Καρράς στη Χαλκιδική. Το ξενοδοχείο ΣΙΘΩΝΙΑ διαθέτει οκτώ (8) ορόφους στους οποίους είναι κατανεμημένα σήμερα 485 δωμάτια (συνολικών κλινών 1.135) εκ των οποίων τα 29 είναι σουίτες. Στις εγκαταστάσεις του Sithonia Beach Porto Carras υπάρχουν συνεδριακοί χώροι. Στις ειδικά διαμορφωμένες εγκαταστάσεις του Sithonia Beach Porto Carras, πέραν του Καζίνο, λειτουργούν επίσης: Εμπορικά καταστήματα – boutique, κοσμηματοπωλείο, mini market, Internet Cafe, Εστιατόρια, Bars – Clubs. Επίσης εξωτερικά του κτιρίου υπάρχει πισίνα καθώς και lagoons συνολικής επιφάνειας 1.200 τ.μ. με βραχοτόπια, τζακούζι και wet bar. Ακόμα στο επίπεδο θαλάσσης του ξενοδοχείου υπάρχει σύγχρονο κέντρο θαλασσοθεραπείας και SPA εμβαδού 2.000 τ.μ. με (2) μεγάλες εσωτερικές θερμαινόμενες πισίνες εκ των οποίων η μία έχει πρόγραμμα 8 θεραπειών. Διαθέτει επίσης γυμναστήρια, δέκα αίθουσες θεραπειών, αίθουσες καλλωπισμού κλπ.

#### B. Καζίνο

Στο ξενοδοχείο Sithonia Beach Porto Carras, σε ειδικά διαμορφωμένες εγκαταστάσεις, βρίσκεται το καζίνο του Πόρτο Καρράς. Οι εν λόγω εγκαταστάσεις διακρίνονται σε:

- α Χώρους παιχνιδιών, επιφάνειας που περιλαμβάνουν τα τραπέζια όπου διεξάγονται τα παιχνίδια, τα μηχανήματα τυχερών παιχνιδιών και ιδιωτικούς χώρους παιχνιδιών (αίθουσα V.I.P.).
- α Χώρους περιφερειακών δραστηριοτήτων που περιλαμβάνουν εστιατόρια, μπαρ κ.λ.π.

#### 4. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΥΞΗΣΗΣ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ

##### 4.1 Όροι Αύξης Μετοχικού Κεφαλαίου

Η Επαναληπτική Γενική Συνέλευση της Εταιρείας της 29.6.2005 με απόφασή της εκχώρησε στο Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας το δικαίωμα λήψης απόφασης για την αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου εντός της περιόδου που προβλέπουν οι διατάξεις του άρθρου 13 παρ. 1 του Κ.Ν. 2190/1920 και του άρθρου 6 παρ. 1 του Καταστατικού της εταιρείας. Με βάση την ως άνω εκχωρηθείσα εξουσία το Δ.Σ. της Εταιρείας κατά την συνεδρίασή του της 14.9.2009 αποφάσισε την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας με καταβολή μετρητών συνολικού ύψους μέχρι ποσού 526.500 Ευρώ και Δικαίωμα προτίμησης υπέρ των παλαιών μέτοχων με αναλογία 0,162635530 νέας μετοχής προς 1 παλαιά μετοχή. Η τιμή διάθεσης των νέων μετοχών έχει ορισθεί σε 0,90 €.

Συνολικά θα εκδοθούν 585.000 νέες μετοχές και θα αντληθούν 526.500 Ευρώ. Ταυτόχρονα, το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας θα αυξηθεί κατά 526.500 Ευρώ ανερχόμενο πλέον σε 32.899.500 Ευρώ και διαιρούμενο σε 36.555.000 κοινές ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας 0,90 Ευρώ η καθεμία.

Διευκρινίζεται ότι για την παρούσα αύξηση μετοχικού κεφαλαίου δεν υπάρχει εγγύηση κάλυψης, επομένως εάν η κάλυψη του ποσού της αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου δεν είναι πλήρης, το μετοχικό κεφάλαιο θα αυξηθεί μέχρι το ποσό της κάλυψης, σύμφωνα με το άρθρο 13α παρ. 1 του Κ.Ν. 2190/20.

Συνοπτικά οι όροι της ανωτέρω αύξησης μετοχικού κεφαλαίου παρουσιάζονται στον παρακάτω πίνακα.

<b>ΑΡΙΘΜΟΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ</b>	<b>35.970.000</b>
ΕΚΔΟΣΗ ΝΕΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ (έως)	585.000
Με καταβολή μετρητών και δικαίωμα προτίμησης υπέρ των παλαιών μετόχων (αναλογία 0,162635530 νέας για κάθε 1 παλαιά μετοχή)	0,162635530ν: 1π
<b>ΣΥΝΟΛΟ ΜΕΤΟΧΩΝ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΑΥΞΗΣΗ ΤΟΥ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ</b>	<b>36.555.000</b>
Ονομαστική Αξία Μετοχής	0,90 €
ΤΙΜΗ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΑΝΑ ΜΕΤΟΧΗ	0,90 €
<b>ΣΥΝΟΛΙΚΑ ΕΣΟΔΑ ΑΥΞΗΣΗΣ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ (έως)</b>	<b>526.500</b>

Το αναμενόμενο χρονοδιάγραμμα της ολοκλήρωσης της αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου και σε περίπτωση πλήρους κάλυψης είναι το ακόλουθο:

ΗΜ/ΝΙΑ	ΓΕΓΟΝΟΣ
14/09/2009	Απόφαση Διοικητικού Συμβουλίου
T	Παροχή αδείας από το Δ.Σ. Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς
T+1	Δημοσίευση Πληροφοριακού Σημειώματος (ανάρτηση στην ιστοσελίδα της εκδότριας)
T+1	Έναρξη άσκησης δικαιωμάτων προτίμησης
T+16	Λήξη περιόδου άσκησης δικαιωμάτων προτίμησης
T+16	Διάθεση αδιάθετων μετοχών από το Διοικητικό Συμβούλιο
T+17	Πιστοποίηση κάλυψης της ΑΜΚ από το Διοικητικό Συμβούλιο

Σημειώνεται ότι το παραπάνω χρονοδιάγραμμα εξαρτάται από πολλούς αστάθμητους παράγοντες και ενδέχεται να μεταβληθεί. Για την διαδικασία αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου και το χρονοδιάγραμμα υλοποίησής της, θα υπάρξουν σχετικές ανακοινώσεις ενημέρωσης του επενδυτικού κοινού όπως προβλέπεται.

#### 4.2 ΛΟΓΟΙ ΑΥΞΗΣΗΣ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ

Το ποσό των πεντακοσίων είκοσι έξι χιλιάδων πεντακοσίων ευρώ (€ 526.500,00) το οποίο προτείνεται να αντληθεί από την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου θα χρησιμοποιηθεί για την απαιτούμενη συμπληρωματική κάλυψη της ίδιας συμμετοχής της εταιρείας, για την εφαρμογή καταρτισθέντος επενδυτικού προγράμματός της εταιρείας.

Θα πρέπει να σημειωθεί ότι με την ως άνω αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου επιτυγχάνεται κεφαλαιακή αναδιάρθρωση με την ενίσχυση των Ιδίων Κεφαλαίων της Εταιρείας

#### 4.3 ΠΡΟΟΡΙΣΜΟΣ ΝΕΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ

Τα κεφάλαια που θα αντληθούν από την παρούσα αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου με την καταβολή μετρητών, συνολικού ύψους 526.500 € κατά μέγιστο, θα χρησιμοποιηθούν κατά προτεραιότητα ως κάτωθι:

α) Ποσό ύψους 447.000 ευρώ, για την απαιτούμενη συμπληρωματική κάλυψη της ίδιας συμμετοχής της εταιρείας, προς εφαρμογή καταρτισθέντος επενδυτικού προγράμματός της, ίδρυσης κέντρου θαλασσοθεραπείας SPA και συμπληρωματικών εργασιών του περιβάλλοντος χώρου της ξενοδοχειακής μονάδας "ΣΙΘΩΝΙΑ" του συγκροτήματος Πόρτο Καρράς Χαλκιδικής (απόφαση υπ' αριθ. 28620/ΥΠΕ/4/1056/Ε/Ε/Ν. 3299/2004)

β) Ποσό ύψους 79.500 ευρώ θα διατεθεί ως κεφάλαιο κίνησης της εταιρείας για την εφαρμογή του ως άνω καταρτισθέντος επενδυτικού προγράμματος.

Σε κάθε περίπτωση ανεξαρτήτως από το ύψος του τελικού ποσού που θα αντληθεί από την ΑΜΚ, οι δαπάνες έκδοσης θα καλυφθούν από το προϊόν της άυξης του μετοχικού κεφαλαίου.

Η εταιρεία σκοπεύει να χρησιμοποιήσει τα κεφάλαια από την ΑΜΚ το αργότερο εντός τριάντα μηνών από την ημερομηνία αντλήσεώς τους.

#### 5. ΥΠΕΥΘΥΝΑ ΠΡΟΣΩΠΑ

Τα φυσικά πρόσωπα από πλευράς Εταιρείας, που επιμελήθηκαν τη σύνταξη του παρόντος πληροφοριακού σημειώματος είναι τα εξής:

- Κωνσταντίνα Αλεξοπούλου, Μέλος ΔΣ και Διευθύντρια Οικονομικών Υπηρεσιών, κάτοικος Αθηνών, οδός Σολωμού 20-24, 174 56 Άλιμος, τηλ.: 210 99 77 000,
- Χρήστος Αθανασόπουλος, Προϊστάμενος Λογιστηρίου, κάτοικος Αθηνών, οδός Σολωμού 20-24, 174 56 Άλιμος, τηλ.: 210 99 77 000

Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας, τα υπεύθυνα πρόσωπα εκ μέρους της εταιρείας που επιμελήθηκαν τη σύνταξη του Πληροφοριακού Σημειώματος δηλώνουν ότι έχουν λάβει γνώση και συμφωνούν με το περιεχόμενο του και βεβαιώνουν υπεύθυνα ότι, αφού έλαβαν κάθε εύλογο μέτρο για το σκοπό αυτό, οι πληροφορίες που περιέχονται στο Πληροφοριακό Σημείωμα είναι, καθόσον γνωρίζουν, σύμφωνες με την πραγματικότητα και δεν υπάρχουν παραλείψεις που θα μπορούσαν να αλλοιώσουν το περιεχόμενό του.

Επιπρόσθετα τα μέλη του ΔΣ και τα υπεύθυνα πρόσωπα εκ μέρους της εταιρείας που επιμελήθηκαν την σύνταξη του πληροφοριακού σημειώματος δηλώνουν ότι κατά την εκτίμησή τους το παρόν πληροφοριακό σημείωμα περιέχει όλες τις πληροφορίες οι οποίες περιγράφουν επαρκώς την εν λόγω εταιρική πράξη

## 6. ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥ

Παρακάτω παρατίθενται οι σημαντικότεροι κίνδυνοι που συνδέονται με την επιχειρηματική δραστηριότητα της Εταιρείας και τον κλάδο στον οποίο δραστηριοποιείται:

### **ΚΙΝΔΥΝΟΙ ΠΟΥ ΣΧΕΤΙΖΟΝΤΑΙ ΜΕ ΤΟΝ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΟ-ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟ ΚΛΑΔΟ**

Η οποιαδήποτε διακύμανση της Ξενοδοχειακής-Τουριστικής αγοράς ενδέχεται να επηρεάσει την κερδοφορία και κατ'επέκταση τα αποτελέσματα της εταιρείας.

### **ΚΙΝΔΥΝΟΙ ΠΟΥ ΣΧΕΤΙΖΟΝΤΑΙ ΜΕ ΤΗΝ ΑΔΕΙΑ ΤΟΥ ΚΑΖΙΝΟ**

Το μεγαλύτερο μέρος των εσόδων της Εταιρείας είναι συνυφασμένο με τη λειτουργία του Καζίνο και συνεπώς με την άδεια του Καζίνο

### **ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΥ**

Η εταιρεία εκτίθεται σε χρηματοοικονομικούς κινδύνους όπως επιτόκια, πιστωτικό κίνδυνο, κίνδυνο ρευστότητας και κίνδυνο εύλογης αξίας από μεταβολές επιτοκίων. Το γενικό πρόγραμμα διαχείρισης κινδύνων της εταιρείας εστιάζεται στη μη προβλεψιμότητα των χρηματοπιστωτικών αγορών και επιδιώκει να ελαχιστοποιήσει την ενδεχόμενη αρνητική τους επίδραση στη χρηματοοικονομική απόδοση της εταιρείας.

Η διαχείριση κινδύνων διεκπεραιώνεται από τη Διοίκηση, η οποία προσδιορίζει και εκτιμά τους χρηματοοικονομικούς κινδύνους σε συνεργασία με τα τμήματα που αντιμετωπίζουν αυτούς τους κινδύνους. Προ της διενέργειας σχετικών συναλλαγών λαμβάνεται έγκριση από τα στελέχη που έχουν το δικαίωμα δέσμευσης της Εταιρείας προς τους αντισυμβαλλόμενους της.

### **ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΣ ΚΙΝΔΥΝΟΣ & ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΡΕΥΣΤΟΤΗΤΑΣ**

Η εταιρεία δεν έχει σημαντικές συγκεντρώσεις πιστωτικού κινδύνου. Οι πωλήσεις σε ποσοστό άνω του 60% είναι προς ιδιώτες, οι οποίες πραγματοποιούνται ως επί το πλείστον τοις μετρητοίς.

Επιπλέον η εταιρεία διατηρεί χρηματικά διαθέσιμα (ταμεία) για την κάλυψη των υποχρεώσεων της προς τους πελάτες του κλάδου Καζίνο, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία περί λειτουργίας Καζίνων.

Ο κίνδυνος ρευστότητας διατηρείται σε χαμηλά επίπεδα, διατηρώντας επαρκή διαθέσιμα και τραπεζικά πιστωτικά όρια. Ο δείκτης κυκλοφορούντος ενεργητικού σε σχέση με τις βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις διαμορφώθηκε την 31/12/2008 σε 96,01% έναντι 135,18% την 31/12/2007.

### **ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΕΥΛΟΓΗΣ ΑΞΙΑΣ ΛΟΓΩ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΤΩΝ ΕΠΙΤΟΚΙΩΝ**

Τα λειτουργικά έσοδα και οι ταμειακές ροές της εταιρείας επηρεάζονται σε σχετικά μικρό ποσοστό από μεταβολές στις τιμές των επιτοκίων. Τα κυριότερα χρηματοπιστωτικά μέσα της εταιρείας αποτελούνται από χρηματοδοτικές μισθώσεις (leasing), μετρητά και βραχυπρόθεσμες καταθέσεις. Ο κυριότερος σκοπός αυτών των χρηματοπιστωτικών μέσων είναι η παροχή χρηματοδότησης για τις δραστηριότητες της εταιρείας. Η εταιρεία κατέχει επίσης διάφορα άλλα χρηματοπιστωτικά μέσα όπως εμπορικές απαιτήσεις και εμπορικές υποχρεώσεις, τα οποία προκύπτουν άμεσα από τις εργασίες της. Πολιτική της εταιρείας κατά τη διάρκεια του έτους ήταν και παραμένει να μην ασχολείται με την εμπορία χρηματοπιστωτικών μέσων.

### **ΚΙΝΔΥΝΟΙ ΠΟΥ ΣΧΕΤΙΖΟΝΤΑΙ ΜΕ ΤΟΝ ΒΑΣΙΚΟ ΜΕΤΟΧΟ**

Η ΤΕΧΝΙΚΗ ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ Α.Ε. είναι ο βασικός μέτοχος της Εταιρείας καθώς συμμετέχει σε αυτήν με ποσοστό 56,67% και συνεπώς έχει τη δυνατότητα να επηρεάζει σημαντικά αποφάσεις της Εταιρείας.

### **ΚΙΝΔΥΝΟΙ ΠΟΥ ΣΧΕΤΙΖΟΝΤΑΙ ΜΕ ΤΗΝ ΕΞΑΡΤΗΣΗ ΑΠΟ ΔΙΕΥΘΥΝΤΙΚΑ ΣΤΕΛΕΧΗ**

Η διοίκηση της Εταιρείας στηρίζεται σε μία ομάδα έμπειρων στελεχών, τα περισσότερα εκ των οποίων εργάζονται στην Εταιρεία πολλά έτη και έχουν αποκτήσει βαθιά γνώση του αντικείμενου τους. Στην παρούσα φάση τα εν λόγω στελέχη βρίσκονται σε αρμονική συνεργασία με αντικειμενικό σκοπό την πρόοδο και ανάπτυξη της Εταιρείας. Η Εταιρεία διαθέτει την απαιτούμενη υποδομή ώστε να αντιμετωπίσει τυχόν απώλεια στελέχους ή

στελεχών της χωρίς σημαντικές επιπτώσεις στην ομαλή της πορεία.

#### 7. ΤΑΚΤΙΚΟΙ ΟΡΚΩΤΟΙ ΕΚΛΕΚΤΕΣ

ΟΙ Οικονομικές καταστάσεις της Εταιρείας ελέγχονται ή επισκοπούνται από Ορκωτούς Ελεγκτές για τις περιόδους της 30<sup>ης</sup> Ιουνίου και της 31<sup>ης</sup> Δεκεμβρίου κάθε χρήσης καθώς και για τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις που περιλαμβάνουν: την κατάσταση οικονομικής θέσης, την κατάσταση συνολικών εσόδων, τον πίνακα διάθεσης αποτελεσμάτων, την Έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου, τον πίνακα μεταβολής ιδίων κεφαλαίων και την κατάσταση ταμειακών ροών.

Την επισκόπηση για την περίοδο 1/1-30/6/2009 διενήργησε ο Ορκωτός Ελεγκτής- κ. Γιώργος Δεληγιάννης (Α.Μ. ΣΟΕΛ. 15791) της ελεγκτικής εταιρίας Grant Thornton Α.Ε. Ορκωτοί Ελεγκτές Λογιστές.

Τον έλεγχο της εταιρικής χρήσης 2008 διενήργησε ο Ορκωτός Ελεγκτής- κ. Γιώργος Δεληγιάννης (Α.Μ. ΣΟΕΛ. 15791) της ελεγκτικής εταιρίας Grant Thornton Α.Ε. Ορκωτοί Ελεγκτές Λογιστές.

Για την εταιρική χρήση 2007 τον έλεγχο διενήργησε ο Ορκωτός Ελεγκτής-Λογιστής κ. Γιώργος Παρασκευόπουλος (Α.Μ. ΣΟΕΛ. 11851) της εταιρίας Grant Thornton Ορκωτοί Ελεγκτές Λογιστές.

Σημειώνεται ότι ουδείς εκ των παραπάνω Ορκωτών Ελεγκτών-Λογιστών της Εταιρείας έχει παραιτηθεί ή ανακληθεί από την άσκηση των καθηκόντων του για την περίοδο που καλύπτουν οι ιστορικές χρηματοοικονομικές πληροφορίες καθώς και μέχρι την ημερομηνία του παρόντος πληροφοριακού σημειώματος. Επίσης ουδείς εκ των παραπάνω Ορκωτών Ελεγκτών-Λογιστών της Εταιρείας δεν συνδέεται και δεν διατηρεί οποιοδήποτε συμφέρον ή σχέση με την Εταιρεία.

#### 8. ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

##### ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΝ 2007-2008

Οι ακόλουθες επιλεγμένες χρηματοοικονομικές πληροφορίες των χρήσεων 2008-2007 προέρχονται από τις οικονομικές καταστάσεις της Εταιρείας για τις χρήσεις 2008-2007, οι οποίες εγκρίθηκαν από το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας στην συνεδρίαση του της 27.03.2009 έχουν ελεγχθεί από τον Ορκωτό Ελεγκτή κ. Δεληγιάννη Γεώργιο (Α.Μ. Σ.Ο.Ε.Λ 15791) της ελεγκτικής εταιρίας Grant Thornton ΑΕ (Ζεφύρου 56, Παλαιό Φάληρο).

Τα βασικά οικονομικά μεγέθη της εταιρείας για τις χρήσεις 2008-2007 έχουν ως εξής:

Ο κύκλος εργασιών το 2008 ανήλθε στο ποσό των € 25,06 εκατ. έναντι € 23,48 εκατ. της προηγούμενης χρήσης 2007, παρουσιάζοντας αύξηση σε ποσοστό 7,07%. Τα μικτά κέρδη ανήλθαν στο ποσό των € 7,07 εκατ. από € 9,65 εκατ. τη χρήση 2007. Τα λειτουργικά κέρδη της εταιρείας (προ φόρων, χρηματοδοτικών, επενδυτικών αποτελεσμάτων και αποσβέσεων) ανήλθαν στο ποσό των € 3,66 εκατ. έναντι € 5,16 εκατ. το 2007. Τα κέρδη προ φόρων της εταιρείας διαμορφώθηκαν στο ποσό των € 0,63 εκατ. από € 3,3 εκατ. το 2007. Τα καθαρά κέρδη (μετά από φόρους) της εταιρείας ανήλθαν στο ποσό των € 0,67 εκατ. έναντι € 2,72 εκατ. το 2007.

<b>ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ</b>		
<b>(ποσά σε €)</b>	<b>2008</b>	<b>2007</b>
Κύκλος εργασιών	25.064.087	23.483.954
Κόστος πωλήσεων	(17.995.098)	(13.831.129)
Μικτό κέρδος	7.068.988	9.652.824
Αποτελέσματα εκμετάλλευσης προ φόρων, χρηματοδοτικών και επενδυτικών αποτελεσμάτων	1.016.405	3.453.998
Κέρδη προ φόρων	634.370	3.296.601
Κέρδη χρήσης μετά από φόρους	668.287	2.717.164



<b>ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ</b>		
<b>(ποσά σε €)</b>	<b>2008</b>	<b>2007</b>
Καθαρές ταμειακές ροές από λειτουργικές δραστηριότητες	6.796.655	13.754.330
Καθαρές ταμειακές ροές από επενδυτικές δραστηριότητες	(9.733.098)	(18.649.918)
Καθαρές Ταμειακές ροές από χρηματοδοτικές δραστηριότητες	2.543.124	3.082.696

Την 31/12/2008 το πάγιο ενεργητικό σε σχέση με το σύνολο του ενεργητικού της εταιρείας ανερχόταν σε 77,95% έναντι 66,88% αντιστοίχως την 31/12/2007.

Τα ίδια κεφάλαια σε σχέση με το πάγιο ενεργητικό της εταιρείας διαμορφώνονται την 31/12/2008 σε 73,12% έναντι 79,83% της 31/12/2007.

<b>ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ</b>		
<b>(ποσά σε €)</b>	<b>2008</b>	<b>2007</b>
Ίδιοχρησιμοποιούμενα ενσώματα πάγια στοιχεία	36.853.561	28.121.518
Άυλα στοιχεία ενεργητικού	14.021.177	14.103.266
Λοιπές Απαιτήσεις	10.563.803	16.325.826
Λοιπά Στοιχεία Ενεργητικού	4.647.800	4.590.970
<b>Σύνολο ενεργητικού</b>	<b>66.086.341</b>	<b>63.141.580</b>
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων	37.667.178	33.709.973
Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις	13.239.153	13.961.742
Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις	15.180.009	15.469.864
Σύνολο Υποχρεώσεων	28.419.163	29.431.607
<b>Σύνολο ιδίων κεφαλαίων και υποχρεώσεων</b>	<b>66.086.341</b>	<b>63.141.580</b>

#### **ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 01.01-30.6.2009**

Ο κύκλος εργασιών α' εξάμηνο του 2009 ανήλθε σε € 9.538 χιλ. έναντι € 11.487 χιλ. το αντίστοιχο εξάμηνο του 2008. Τα μικτά κέρδη ανήλθαν στο ποσό των € 753,05 χιλ. από € 2.101,31 χιλ. το αντίστοιχο εξάμηνο του 2008. Αντίστοιχα τα αποτελέσματα προ φόρων, χρηματοοικονομικών αποτελεσμάτων και αποσβέσεων διαμορφώθηκαν σε € -415,83 χιλ. έναντι € 857,96 χιλ. την αντίστοιχη περίοδο του 2008. Τα αποτελέσματα προ φόρων της εταιρείας διαμορφώθηκαν στο ποσό των € -1.815,41 χιλ. από € -596,73 χιλ. το 2008. Τα καθαρά αποτελέσματα (μετά από φόρους) της εταιρείας ανήλθαν στο ποσό των € -2.138,49 χιλ. έναντι € -910,22 χιλ. το 2008. Τα ανωτέρω αποτελέσματα απεικονίζουν καθαρά την μείωση της τουριστικής κίνησης που οφείλεται στη διεθνή οικονομική κρίση. Η περαιτέρω πορεία λειτουργίας του Ξενοδοχείου και του Καζίνο αναμένεται να κινηθεί σε ικανοποιητικά επίπεδα λαμβάνοντας υπόψη τις σοβαρές επιπτώσεις της διεθνούς οικονομικής κρίσης στον εισερχόμενο τουρισμό.

<b>ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ</b>		
<b>(ποσά σε €)</b>	<b>30/6/2009</b>	<b>30/6/2008</b>
Κύκλος εργασιών	7.619.823	9.366.500
Κόστος πωλήσεων	(6.866.768)	(7.265.191)
Μικτό κέρδος	753.055	2.101.309
Αποτελέσματα εκμετάλλευσης προ φόρων, χρηματοδοτικών και επενδυτικών αποτελεσμάτων	(1.486.919)	(416.363)
Κέρδη προ φόρων	(1.815.413)	(596.728)
Κέρδη χρήσης μετά από φόρους	(2.138.488)	(910.218)

<b>ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ</b>		
<b>(ποσά σε €)</b>	<b>30/6/2009</b>	<b>30/6/2008</b>
Κύκλος εργασιών	7.619.823	9.366.500
Κόστος πωλήσεων	(6.866.768)	(7.265.191)
Μικτό κέρδος	753.055	2.101.309
Αποτελέσματα εκμετάλλευσης προ φόρων, χρηματοδοτικών και επενδυτικών αποτελεσμάτων	(1.486.919)	(416.363)
Κέρδη προ φόρων	(1.815.413)	(596.728)
Κέρδη χρήσης μετά από φόρους	(2.138.488)	(910.218)

<b>ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ</b>		
<b>(ποσά σε €)</b>	<b>30/6/2009</b>	<b>30/6/2008</b>
Ίδιοχρησιμοποιούμενα ενσώματα πάγια στοιχεία	35.478.022	36.853.561
Άυλα στοιχεία ενεργητικού	14.002.346	14.021.177
Λοιπές Απαιτήσεις	19.679.172	10.563.803
Λοιπά Στοιχεία Ενεργητικού	6.476.528	4.647.800
<b>Σύνολο ενεργητικού</b>	<b>75.636.068</b>	<b>66.086.341</b>
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων	35.528.690	37.667.178
Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις	23.821.552	13.239.153
Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις	16.285.826	15.180.009
Σύνολο Υποχρεώσεων	40.107.378	28.419.163
<b>Σύνολο ιδίων κεφαλαίων και υποχρεώσεων</b>	<b>75.636.068</b>	<b>66.086.341</b>

## 9. ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ

### ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ 2007

Κατά τη διάρκεια της χρήσης για την Εταιρία οι καθαρές επενδύσεις σε ενσώματα και άυλα περιουσιακά στοιχεία ανήλθαν στο ποσό των χιλ € 20.103 εκ. και αφορούν κατά κύριο λόγο τις επενδύσεις για την ανακαίνιση του ξενοδοχείου ΣΙΘΩΝΙΑ και τη δημιουργία Κέντρου θαλασσοθεραπείας (SPA). Πιο συγκεκριμένα ποσό 571 χιλ € περίπου αφορά μηχανολογικό εξοπλισμό & μεταφορικά μέσα, ποσό 3,75 εκατ. € περίπου αφορά έπιπλα και λοιπό ξενοδοχειακό εξοπλισμό και 15,8 εκατ. € περίπου αφορά την ανακαίνιση του κτιρίου.

### ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ 2008

Κατά τη διάρκεια της χρήσης για την Εταιρία οι καθαρές επενδύσεις σε ενσώματα και άυλα περιουσιακά στοιχεία ανήλθαν στο ποσό των € 11.95 εκ. και αφορούν κατά κύριο λόγο τις επενδύσεις για την ανακαίνιση του ξενοδοχείου ΣΙΘΩΝΙΑ και την ολοκλήρωση του Κέντρου θαλασσοθεραπείας (SPA). Πιο συγκεκριμένα ποσό 766 χιλ € περίπου αφορά μηχανολογικό εξοπλισμό & μεταφορικά μέσα, ποσό 3,58 εκατ. € περίπου αφορά έπιπλα και λοιπό ξενοδοχειακό εξοπλισμό και 7,6 εκατ. € περίπου αφορά την ανακαίνιση του κτιρίου

**10. ΤΡΕΧΟΥΣΕΣ & ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ****ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΡΕΧΟΥΣΩΝ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ**

Με την υπ' αριθμ. 47334/ΥΠΕ/4/00435/Ε/Ν.3299/2004/31.12.2006 απόφαση του Υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών ενεκρίθη το από τον Ιούνιο του 2006 υποβληθέν επενδυτικό σχέδιο της εταιρείας για την ανακαίνιση του Ξενοδοχείου ΣΙΘΩΝΙΑ. Η συνολική εγκεκριμένη δαπάνη του έργου ανέρχεται σε € 23,81 εκατ. και η συνολική εγκεκριμένη επιχορήγηση του δημοσίου σε ύψος € 9,52 εκατ., ήτοι ποσοστό 40% της εγκεκριμένης δαπάνης του έργου.

Το εν λόγω έργο ολοκληρώθηκε έως το τέλος του 2008 και τον Απρίλιο του 2009 πιστοποιήθηκε η υλοποίηση του προαναφερόμενου έργου από το αρμόδιο Κεντρικό Όργανο Ελέγχου του Υπουργείου Οικονομίας & Οικονομικών και στην συνέχεια εισπράχθηκε επιχορήγηση ποσού ύψους 1.905 χιλ. ευρώ έναντι της δικαιούμενης επιχορήγησης.

Για την ολοκλήρωση του εν λόγω έργου η εταιρεία σύναψε Δάνειο από την Τράπεζα Κύπρου ύψους 9.300.000 ευρώ.

Επιπρόσθετα με την υπ' αριθμ. 28620/ΥΠΕ/4/1056/Ε/Ν. 3299/2004/30.06.2007 απόφαση του Υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών ενεκρίθη το από τον Οκτώβριο του 2006 υποβληθέν επενδυτικό σχέδιο της εταιρείας για την ίδρυση Κέντρου Θαλασσοθεραπείας SPA και στη δημιουργία νέων χρήσεων των κοινόχρηστων χώρων του ξενοδοχείου ΣΙΘΩΝΙΑ. Η συνολική εγκεκριμένη δαπάνη του έργου ανέρχεται σε € 5,70 εκατ. και η συνολική εγκεκριμένη επιχορήγηση του δημοσίου σε € 1,71 εκατ., ήτοι ποσοστό 30% της εγκεκριμένης δαπάνης του έργου.

Το εν λόγω έργο ολοκληρώθηκε έως το τέλος του 2008 και έγινε ο έλεγχος από το Κεντρικό Όργανο Ελέγχου του Υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών και αναμένεται η σύνταξη σχετικής πιστοποίησης υλοποίησης του προαναφερόμενου ποσοστού του έργου και η εν συνέχεια καταβολή του αναλογούντος τμήματος της δικαιούμενης επιχορήγησης.

Για την ολοκλήρωση του εν λόγω έργου η εταιρεία συνήψε Δάνειο από την Τράπεζα Κύπρου ύψους 2.480.000 ευρώ και επιπλέον συμπληρωματική κάλυψη για την ολοκλήρωση του επενδυτικού προγράμματος θα αποτελέσει το προϊόν της παρούσας αύξησης.

Δεν υπάρχουν για την εταιρεία μελλοντικές επενδύσεις για τις οποίες η εταιρεία έχει ήδη αναλάβει ισχυρές δεσμεύσεις.

**ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΆΔΕΙΕΣ**

Άδεια λειτουργίας του Καζίνο.

Δυνάμει της υπ' αριθμ. 2096/9-12-94 απόφασης του Υπουργού Τουρισμού παραχωρήθηκε άδεια για την λειτουργία και εκμετάλλευση καζίνο στην δικαιοπάροχο της εταιρείας «ΚΑΖΙΝΟ ΠΟΡΤΟ ΚΑΡΡΑΣ Α.Ε.». Η ως άνω υπουργική απόφαση δημοσιεύθηκε στο Φ.Ε.Κ. 994/30-12-1994 (Τεύχος Β'). Μεταξύ των σημαντικότερων όρων της παραχώρησης της άδειας είναι οι εξής:

- § Απαγορεύεται στον κάτοχο της άδειας η μεταφορά της επιχείρησης Καζίνο εκτός των εγκαταστάσεων του Πόρτο Καρράς Χαλκιδικής.
- § Προβλέπεται συμμετοχή του Δημοσίου στα μικτά κέρδη των παιχνιδιών (ποσοστό 20%).

Σύμφωνα με την πρόβλεψη του άρθρου 43 του Ν. 3105/2003, μέχρι τις 31.8.2014 δεν θα χορηγηθεί άλλη άδεια λειτουργίας καζίνο στο Νομό Χαλκιδικής και σε περιμετρική απόσταση 30 χλμ. από τα όρια του Νομού.

Η ωφέλιμη ζωή της άδειας είναι απεριόριστη, καθώς δεν μπορεί να αφαιρεθεί από την Εταιρεία χωρίς να υπάρχει αλλαγή του καθεστώτος με προηγούμενη ψήφιση σχεδίου νόμου ζωής και συνεπώς δεν υπάρχει προβλεπτό όριο για τη διάρκεια μέσα στην οποία η άδεια αυτή αναμένεται να παράγει ταμειακές ροές για την Εταιρεία.

**11. ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗ ΔΙΑΡΘΡΩΣΗ ΟΜΙΛΟΥ**

Η Εταιρία είναι θυγατρική της εταιρίας με την επωνυμία «ΤΕΧΝΙΚΗ ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ Α.Ε.», σύμφωνα με το άρθρο 42ε παρ.5 περ. α και υποπερ. δδ κ.ν. 2190/1920, καθώς η τελευταία έχει συμμετοχή στο κεφάλαιο της Εταιρίας άνω του 20% (συγκεκριμένα κατέχει ποσοστό 56,67% του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρίας) και ταυτόχρονα ασκεί κυρίαρχη επιρροή στη διοίκηση και λειτουργία της. Η μητρική εταιρεία «ΤΕΧΝΙΚΗ ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ Α.Ε. ενοποιεί και τις παρακάτω εταιρείες:

<b>Εταιρείες του Ομίλου στην Ελλάδα</b>	<b>Χώρα Εγκατάστασης</b>
ALVITERRA HELLAS ATE	ΕΛΛΑΔΑ
ΑΓΡΟΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ	ΕΛΛΑΔΑ
ΑΝΑΠΤΥΞΙΣ ΑΘΗΝΑΙΚΩΝ ΠΡΟΑΣΤΕΙΩΝ Α.Ε.	ΕΛΛΑΔΑ
ΔΗΛΟΣ ΜΑΡΙΝΕΣ Α.Ε.	ΕΛΛΑΔΑ
ΚΤΗΜΑ ΠΟΡΤΟ ΚΑΡΡΑΣ Α.Ε	ΕΛΛΑΔΑ
ΜΑΡΚΟ ΜΑΡΙΝΕΣ ΑΕ	ΕΛΛΑΔΑ
ΜΟΧΛΟΣ Α.Ε	ΕΛΛΑΔΑ
ΠΟΡΤΟ ΚΑΡΡΑΣ Α.Ε.	ΕΛΛΑΔΑ
ΠΟΡΤΟ ΚΑΡΡΑΣ ΒΙΛΛΑΤΖ ΚΛΑΜΠ Α.Ε.	ΕΛΛΑΔΑ
ΠΟΡΤΟ ΚΑΡΡΑΣ ΓΚΟΛΦ Α.Ε.	ΕΛΛΑΔΑ
ΠΟΡΤΟ ΚΑΡΡΑΣ ΜΑΡΙΝΑ Α.Ε.	ΕΛΛΑΔΑ
ΠΟΡΤΟ ΚΑΡΡΑΣ ΜΕΛΙΤΩΝ ΜΠΗΤΣ Α.Ε.	ΕΛΛΑΔΑ
ΠΟΡΤΟ ΚΑΡΡΑΣ ΣΙΘΩΝΙΑ ΜΠΗΤΣ ΚΛΑΜΠ Α.Ε.	ΕΛΛΑΔΑ
ΠΟΡΤΟ ΚΑΡΡΑΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΣ Α.Ε.	ΕΛΛΑΔΑ
ΠΟΡΤΟ ΚΑΡΡΑΣ ΥΔΡΟΠΛΑΝΑ ΚΑΙ ΣΠΟΥΔΕΣ Α.Ε.	ΕΛΛΑΔΑ
ΣΑΜΟΣ ΜΑΡΙΝΕΣ ΑΕ	ΕΛΛΑΔΑ
ΣΚΙΑΘΟΣ ΜΑΡΙΝΕΣ ΑΕ	ΕΛΛΑΔΑ
ΣΤΡΟΦΥΛΙ ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε.	ΕΛΛΑΔΑ
ΤΟΞΟΤΗΣ ΑΤΕ	ΕΛΛΑΔΑ

<b>Εταιρείες του Ομίλου εκτός Ελλάδας</b>	<b>Χώρα Εγκατάστασης</b>
TECHNICAL OLYMPIC SERVICES INC	ΑΜΕΡΙΚΗ
EUROROM CONSTRUCT II SRL	ΡΟΥΜΑΝΙΑ
LAMDA OLYMPIC SRL	ΡΟΥΜΑΝΙΑ

## 12. ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΑ, ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΑ ΚΑΙ ΕΠΟΠΤΙΚΑ ΟΡΓΑΝΑ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΑ ΣΤΕΛΕΧΗ

### ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

Η Διοίκηση της Εταιρίας ασκείται από το Διοικητικό Συμβούλιο και τα ανώτατα διευθυντικά στελέχη. Το παρόν διοικητικό συμβούλιο εκλέχθηκε από την Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της 23/06/2009, έχει συγκροτηθεί σε σώμα κατά την συνεδρίασή του την 29/06/2006 και η συνθεσή του είναι η ακόλουθη:

### ΣΥΝΘΕΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ:

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ	ΘΕΣΗ ΣΤΟ Δ.Σ.
Κωνσταντίνος Στέγγος	Πρόεδρος Δ.Σ.
Γεώργιος Στέγγος	Εκτελεστικός Αντιπρόεδρος
Βασίλειος Βασιλάκης	Διευθύνων Σύμβουλος
Μαρία Σβώλη	Εκτελεστικό μέλος
Αθανάσιος Κλαπαδάκης	Εκτελεστικό μέλος
Κωνσταντίνα Αλέξοπουλου	Εκτελεστικό μέλος
Μαριάννα Στέγγου	Μη εκτελεστικό μέλος
Κωνσταντίνος Ριζόπουλος	Ανεξάρτητο Μη εκτελεστικό μέλος
Αλέξανδρος Παπαϊωάννου	Ανεξάρτητο Μη εκτελεστικό μέλος

Η θητεία του ανωτέρω Διοικητικού Συμβουλίου λήγει στις 5/06/2012.

### ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

Η διεύθυνση της ΤΕΧΝΙΚΗ ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ Α.Ε. ασκείται από επιτελείο Διευθυντικών στελεχών το οποίο απαρτίζεται από τους εξής:

**ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΤΕΓΓΟΣ**, Πρόεδρος Δ.Σ.

**ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΤΕΓΓΟΣ**, Εκτελεστικός Αντιπρόεδρος της Εταιρείας.

**ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΒΑΣΙΛΑΚΗΣ**, Διευθύνων Σύμβουλος της εταιρείας

**ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΚΑΒΒΑΔΙΑΣ**, Εσωτερικός εκλεκτής

**ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΥ**, εκτελεστικό μέλος Δ.Σ. Διευθύντρια Οικονομικών Υπηρεσιών.

**ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ**, Διευθυντής Πωλήσεων.

**ΑΓΓΕΛΙΔΟΥ Όλγα**, Διευθύντρια Ξενοδοχείου.

**ΛΙΑΝΤΑΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ**, Διευθυντής Καζίνο.

**ΧΡΗΣΤΟΣ ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ**, Προϊστάμενος Λογιστηρίου.

**ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ Δ.Σ. ΚΑΙ ΤΩΝ ΚΥΡΙΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ & ΤΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΤΙΚΩΝ ΣΤΕΛΕΧΩΝ ΣΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Η/ΚΑΙ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΛΛΩΝ ΕΤΑΙΡΙΩΝ ΤΟΥ ΟΜΙΛΟΥ**

Στον πίνακα που ακολουθεί παρουσιάζονται οι συμμετοχές των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, των Κυρίων Μετόχων (Μέτοχοι άνω του 10%) και των διευθυντικών στελεχών της ΠΟΡΤΟ ΚΑΡΡΑΣ ΣΙΘΩΝΙΑ ΜΠΗΤΣ ΚΛΑΜΠ Α.Ε. στο Διοικητικό Συμβούλιο και στο κεφάλαιο άλλων εταιριών (με ποσοστό άνω του 1%) την 31/12/2008, καθώς και τα αντίστοιχα ποσοστά συμμετοχής τους (εφόσον είναι σημαντικά):

ΜΕΛΗ ΤΟΥ Δ.Σ. ή ΚΥΡΙΟΙ ΜΕΤΟΧΟΙ	ΕΤΑΙΡΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ	ΘΕΣΗ ΣΤΟ Δ.Σ.	ΠΟΣΟΣΤΟ ΣΥΜ/ΧΗΣ
<b>Κωνσταντίνος Α. Στέγγος</b>	ΤΕΧΝΙΚΗ ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ Α.Ε.	Πρόεδρος	34,31%
	ΜΟΧΛΟΣ Α.Ε.	Πρόεδρος	5,70%
	ΣΚΙΑΘΟΣ ΜΑΡΙΝΕΣ Α.Ε	Πρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος	-
	ΚΤΗΜΑ ΠΟΡΤΟ ΚΑΡΡΑΣ Α.Ε	Πρόεδρος	5,09%
	ΠΟΡΤΟ ΚΑΡΡΑΣ ΜΕΛΙΤΩΝ ΜΠΗΤΣ Α.Ε.	Πρόεδρος	7,06%
	ΠΟΡΤΟ ΚΑΡΡΑΣ ΜΑΡΙΝΑ Α.Ε.	Πρόεδρος	10,00%
	ΠΟΡΤΟ ΚΑΡΡΑΣ ΓΚΟΛΦ Α.Ε.	Πρόεδρος	10,00%
	ΠΟΡΤΟ ΚΑΡΡΑΣ ΒΙΛΛΑΤΖ ΚΛΑΜΠ Α.Ε	Πρόεδρος	3,43%
	ΠΟΡΤΟ ΚΑΡΡΑΣ ΒΙΛΛΑ ΓΑΛΗΝΗ Α.Ε	Πρόεδρος	99,00%
	ΠΟΡΤΟ ΚΑΡΡΑΣ Α.Ε.	Πρόεδρος	9,09%
	ΠΟΡΤΟ ΚΑΡΡΑΣ ΥΔΡΟΠΛΑΝΑ & ΣΠΟΥΔΕΣ Α.Ε	Πρόεδρος	41,25%
	ΠΟΡΤΟ ΚΑΡΡΑΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΑΝΑΠΤΥΞΕΙΣ Α.Ε.	Πρόεδρος	69,40%
	ΣΤΡΟΦΥΛΙ Α.Ε.	Πρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος	1,00%
	ΑΝΑΠΤΥΞΕΙΣ ΑΘΗΝΑΪΚΩΝ ΠΡΟΑΣΤΙΩΝ Α.Ε.	Πρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος	1,00%
	ALVITERA HELLAS AE	Πρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος	-
	ΔΗΛΟΣ ΜΑΡΙΝΕΣ Α.Ε.	Πρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος	-
	ΣΑΜΟΣ ΜΑΡΙΝΕΣ Α.Ε.	Πρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος	-
	ΠΟΡΤΟ ΚΑΡΡΑΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΑ Α.Ε.	Πρόεδρος	24,50%
	ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ ΠΛΩΤΑ Ν.Ε ΙΙ	Πρόεδρος	-
TECHNICAL OLYMPIC SERVICES Inc. (TOSI)	Πρόεδρος	-	
<b>Γεώργιος Κ. Στέγγος</b>	ΤΕΧΝΙΚΗ ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ Α.Ε.	Διευθύνων Σύμβουλος	2,79%
	ΜΟΧΛΟΣ Α.Ε.	Διευθύνων Σύμβουλος	-
	ΠΟΡΤΟ ΚΑΡΡΑΣ ΓΚΟΛΦ Α.Ε.	Μέλος	-
	ΠΟΡΤΟ ΚΑΡΡΑΣ ΜΑΡΙΝΑ Α.Ε.	Μέλος	-
	ΠΟΡΤΟ ΚΑΡΡΑΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΑΝΑΠΤΥΞΕΙΣ Α.Ε.	Β' Αντιπρόεδρος	-
	ΠΟΡΤΟ ΚΑΡΡΑΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΑ Α.Ε.	Μέλος	10%
	ΠΟΡΤΟ ΚΑΡΡΑΣ ΑΕ	Β' Αντιπρόεδρος	-
	ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ ΠΛΩΤΑ Ν.Ε. ΙΙ	Μέλος	-
	ΒΙΛΛΑ ΓΑΛΗΝΗ ΠΟΡΤΟ ΚΑΡΡΑΣ Α.Ε.	Μέλος	-
TECHNICAL OLYMPIC SERVICES Inc. (TOSI)	Αντιπρόεδρος	-	
<b>Βασίλειος Α. Βασιλάκης</b>	ΠΟΡΤΟ ΚΑΡΡΑΣ Α.Ε.	Διευθύνων Σύμβουλος	-
	ΚΤΗΜΑ ΠΟΡΤΟ ΚΑΡΡΑΣ Α.Ε	Διευθύνων Σύμβουλος	-
	ΠΟΡΤΟ ΚΑΡΡΑΣ ΜΕΛΙΤΩΝ ΜΠΗΤΣ Α.Ε.	Μέλος	-
	ΒΙΛΛΑ ΓΑΛΗΝΗ ΠΟΡΤΟ ΚΑΡΡΑΣ Α.Ε.	Διευθύνων Σύμβουλος	-
	ΠΟΡΤΟ ΚΑΡΡΑΣ ΜΑΡΙΝΑ Α.Ε.	Διευθύνων Σύμβουλος	-
	ΠΟΡΤΟ ΚΑΡΡΑΣ ΒΙΛΛΑΤΖ ΚΛΑΜΠ Α.Ε	Διευθύνων Σύμβουλος	-
	ΠΟΡΤΟ ΚΑΡΡΑΣ ΥΔΡΟΠΛΑΝΑ & ΣΠΟΥΔΕΣ Α.Ε	Διευθύνων Σύμβουλος	-
	ΠΟΡΤΟ ΚΑΡΡΑΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΑΝΑΠΤΥΞΕΙΣ Α.Ε.	Διευθύνων Σύμβουλος	-
	ΠΟΡΤΟ ΚΑΡΡΑΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΑ Α.Ε.	Διευθύνων Σύμβουλος	-
ΠΟΡΤΟ ΚΑΡΡΑΣ ΓΚΟΛΦ Α.Ε.	Διευθύνων Σύμβουλος	-	
<b>Μαρία Γ. Σβώλη</b>	ΤΕΧΝΙΚΗ ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ Α.Ε.	Μέλος	-
	ΜΟΧΛΟΣ Α.Ε.	Μέλος	-

ΜΕΛΗ ΤΟΥ Δ.Σ. ή ΚΥΡΙΟΙ ΜΕΤΟΧΟΙ	ΕΤΑΙΡΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ	ΘΕΣΗ ΣΤΟ Δ.Σ.	ΠΟΣΟΣΤΟ ΣΥΜ/ΧΗΣ
	ΠΟΡΤΟ ΚΑΡΡΑΣ Α.Ε.	Μέλος	-
	ΚΤΗΜΑ ΠΟΡΤΟ ΚΑΡΡΑΣ Α.Ε	Μέλος	-
	ΠΟΡΤΟ ΚΑΡΡΑΣ ΜΕΛΙΤΩΝ ΜΠΗΤΣ Α.Ε.	Μέλος	-
	ΒΙΛΛΑ ΓΑΛΗΝΗ ΠΟΡΤΟ ΚΑΡΡΑΣ Α.Ε.	Μέλος	-
	ΠΟΡΤΟ ΚΑΡΡΑΣ ΜΑΡΙΝΑ Α.Ε.	Μέλος	-
	ΠΟΡΤΟ ΚΑΡΡΑΣ ΒΙΛΛΑΤΖ ΚΛΑΜΠ Α.Ε	Μέλος	-
	ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ ΠΛΩΤΑ Ν.Ε. ΙΙ	Γραμματέας	-
	ΠΟΡΤΟ ΚΑΡΡΑΣ ΥΔΡΟΠΛΑΝΑ & ΣΠΟΥΔΕΣ Α.Ε	Μέλος	-
	ΠΟΡΤΟ ΚΑΡΡΑΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΑΝΑΠΤΥΞΕΙΣ Α.Ε.	Μέλος	-
	ΠΟΡΤΟ ΚΑΡΡΑΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΑ Α.Ε.	Μέλος	-
	<b>Κωνσταντίνα Π. Αλεξοπούλου</b>	ΑΛΒΙΤΕΡΑ HELLAS ΑΕ	Μέλος
ΔΗΛΟΣ ΜΑΡΙΝΕΣ Α.Ε.		Μέλος	-
ΠΟΡΤΟ ΚΑΡΡΑΣ Α.Ε.		Μέλος	-
ΚΤΗΜΑ ΠΟΡΤΟ ΚΑΡΡΑΣ Α.Ε		Μέλος	-
ΠΟΡΤΟ ΚΑΡΡΑΣ ΜΕΛΙΤΩΝ ΜΠΗΤΣ Α.Ε.		Μέλος	-
ΒΙΛΛΑ ΓΑΛΗΝΗ ΠΟΡΤΟ ΚΑΡΡΑΣ Α.Ε.		Μέλος	-
ΠΟΡΤΟ ΚΑΡΡΑΣ ΜΑΡΙΝΑ Α.Ε.		Μέλος	-
ΠΟΡΤΟ ΚΑΡΡΑΣ ΒΙΛΛΑΤΖ ΚΛΑΜΠ Α.Ε		Μέλος	-
ΠΟΡΤΟ ΚΑΡΡΑΣ ΥΔΡΟΠΛΑΝΑ & ΣΠΟΥΔΕΣ Α.Ε		Μέλος	-
ΠΟΡΤΟ ΚΑΡΡΑΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΑΝΑΠΤΥΞΕΙΣ Α.Ε.		Μέλος	-
ΠΟΡΤΟ ΚΑΡΡΑΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΑ Α.Ε.		Μέλος	-
ΠΟΡΤΟ ΚΑΡΡΑΣ ΓΚΟΛΦ Α.Ε.	Μέλος	-	
<b>Μαριάννα Κ. Στέγγου</b>	ΤΕΧΝΙΚΗ ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ Α.Ε.	Μέλος	2,96%
	ΜΟΧΛΟΣ Α.Ε.	Μέλος	-
	ΣΤΡΟΦΥΛΙ Α.Ε.	Μέλος	-
	ΑΛΒΙΤΕΡΑ HELLAS ΑΕ	Μέλος	-
	ΔΗΛΟΣ ΜΑΡΙΝΕΣ Α.Ε.	Μέλος	-
	ΣΑΜΟΣ ΜΑΡΙΝΕΣ Α.Ε.	Μέλος	-
	ΣΚΙΑΘΟΣ ΜΑΡΙΝΕΣ Α.Ε	Μέλος	-
	ΠΟΡΤΟ ΚΑΡΡΑΣ Α.Ε.	Μέλος	-
	ΚΤΗΜΑ ΠΟΡΤΟ ΚΑΡΡΑΣ Α.Ε	Μέλος	-
	ΠΟΡΤΟ ΚΑΡΡΑΣ ΜΕΛΙΤΩΝ ΜΠΗΤΣ Α.Ε.	Μέλος	-
	ΒΙΛΛΑ ΓΑΛΗΝΗ ΠΟΡΤΟ ΚΑΡΡΑΣ Α.Ε.	Μέλος	-
	ΠΟΡΤΟ ΚΑΡΡΑΣ ΜΑΡΙΝΑ Α.Ε.	Μέλος	-
	ΠΟΡΤΟ ΚΑΡΡΑΣ ΒΙΛΛΑΤΖ ΚΛΑΜΠ Α.Ε	Μέλος	-
	ΠΟΡΤΟ ΚΑΡΡΑΣ ΥΔΡΟΠΛΑΝΑ & ΣΠΟΥΔΕΣ Α.Ε	Μέλος	-
	ΠΟΡΤΟ ΚΑΡΡΑΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΑΝΑΠΤΥΞΕΙΣ Α.Ε.	Μέλος	-
	ΠΟΡΤΟ ΚΑΡΡΑΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΑ Α.Ε.	Μέλος	-
	ΠΟΡΤΟ ΚΑΡΡΑΣ ΓΚΟΛΦ Α.Ε.	Μέλος	-
<b>Αθανάσιος Ν. Κλαπαδάκης</b>	ΤΕΧΝΙΚΗ ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ Α.Ε.	Μέλος	-
	ΜΟΧΛΟΣ Α.Ε.	Μέλος	-
	ΠΟΡΤΟ ΚΑΡΡΑΣ Α.Ε.	Μέλος	-
	ΑΛΒΙΤΕΡΑ HELLAS ΑΕ	Μέλος	-
	ΔΗΛΟΣ ΜΑΡΙΝΕΣ Α.Ε.	Μέλος	-
	ΣΑΜΟΣ ΜΑΡΙΝΕΣ Α.Ε.	Μέλος	-
	ΣΚΙΑΘΟΣ ΜΑΡΙΝΕΣ Α.Ε	Μέλος	-
	ΠΟΡΤΟ ΚΑΡΡΑΣ ΜΕΛΙΤΩΝ ΜΠΗΤΣ Α.Ε.	Μέλος	-
	ΒΙΛΛΑ ΓΑΛΗΝΗ ΠΟΡΤΟ ΚΑΡΡΑΣ Α.Ε.	Μέλος	-
	ΠΟΡΤΟ ΚΑΡΡΑΣ ΒΙΛΛΑΤΖ ΚΛΑΜΠ Α.Ε	Μέλος	-
	ΠΟΡΤΟ ΚΑΡΡΑΣ ΥΔΡΟΠΛΑΝΑ & ΣΠΟΥΔΕΣ Α.Ε	Μέλος	-
ΠΟΡΤΟ ΚΑΡΡΑΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΑ Α.Ε	Μέλος	-	
<b>Κων/νος Π. Ριζόπουλος</b>	ΤΕΧΝΙΚΗ ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ Α.Ε.	Μέλος Ανεξάρτητο	-
	ΜΟΧΛΟΣ Α.Ε.	Μέλος Ανεξάρτητο	-
	ΠΟΡΤΟ ΚΑΡΡΑΣ Α.Ε.	Μέλος Ανεξάρτητο	-
<b>Αλέξανδρος Δ. Παπαϊωάννου</b>	ΤΕΧΝΙΚΗ ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ Α.Ε.	Μέλος Ανεξάρτητο	-
	ΜΟΧΛΟΣ Α.Ε.	Μέλος Ανεξάρτητο	-
	ΠΟΡΤΟ ΚΑΡΡΑΣ Α.Ε.	Μέλος Ανεξάρτητο	-

**ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ**

Η εταιρεία έχει υιοθετήσει προαιρετικά τις Αρχές της Εταιρικής Διακυβέρνησης, όπως αυτές οριοθετούνται από την ισχύουσα ελληνική νομοθεσία και τις διεθνείς πρακτικές. Η Εταιρική Διακυβέρνηση ως σύνολο κανόνων, αρχών και μηχανισμών ελέγχου, βάσει των οποίων οργανώνεται και διοικείται η εταιρία, στόχο έχει τη διασφάλιση των συμφερόντων των μετόχων της και όλων όσων συνδέονται με τη λειτουργία της.

Το διοικητικό συμβούλιο είναι αρμόδιο για την διοίκηση και εκπροσώπηση της εταιρείας και την διαχείριση της περιουσίας της. Αποφασίζει για όλα γενικά τα ζητήματα που αφορούν την εταιρεία μέσα στα πλαίσια του εταιρικού σκοπού με εξαίρεση εκείνα που σύμφωνα με τον νόμο και το καταστατικό ανήκουν στην αποκλειστική αρμοδιότητα της γενικής συνέλευσης. Όλες οι αρμοδιότητες του διοικητικού συμβουλίου τελούν υπό την επιφύλαξη των άρθρων 10 και 23<sup>α</sup> του Κ.Ν. 2190/1920

Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί αποκλειστικά και μόνο εγγράφως, να αναθέτει την άσκηση όλων των εξουσιών και αρμοδιοτήτων του, εκτός από αυτές που απαιτούν συλλογική ενέργεια καθώς και την εκπροσώπηση της εταιρείας σε ένα ή περισσότερα πρόσωπα μέλη του ΔΣ, διευθυντές και υπαλλήλους της εταιρείας καθορίζοντας την έκταση αυτής της ανάθεσης.

Το Διοικητικό Συμβούλιο έχει γενικότερα την ευθύνη για τα εξής:

- Τον καθορισμό της στρατηγικής και του σχεδιασμού της εταιρείας, την κατάρτιση του ετήσιου προϋπολογισμού και του επιχειρηματικού της σχεδίου,  
Τον καθορισμό και την επίτευξη των στόχων της, την παρακολούθηση της πορείας της εταιρείας και τον έλεγχο των κεφαλαιουχικών δαπανών.
- Την επιλογή, τον διορισμό και τον έλεγχο των εκτελεστικών διευθυντικών στελεχών, τον καθορισμό της αμοιβής των καθώς και την αντικατάσταση των.
- Την αρτιότητα των δημοσιευμένων λογιστικών καταστάσεων συμπεριλαμβανομένης της έκθεσης ορκωτών ελεγκτών την ύπαρξη διαδικασίας έλεγχου κινδύνων, οικονομικού ελέγχου και την συμμόρφωση των δραστηριοτήτων της εταιρείας με την εκάστοτε νομοθεσία
- Την παρακολούθηση και διευθέτηση τυχόν θεμάτων σύγκρουσης συμφερόντων μεταξύ των διευθυντικών στελεχών.
- Την αναφορά των πεπραγμένων στους μετόχους της εταιρείας.

Το Διοικητικό Συμβούλιο αποτελείται από εκτελεστικά και από μη εκτελεστικά μέλη. Τα εκτελεστικά μέλη απασχολούνται στην Εταιρεία ή παρέχουν υπηρεσίες σε αυτήν ασκώντας διαχειριστικά καθήκοντα. Τα μη εκτελεστικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου δεν ασκούν διαχειριστικά καθήκοντα στην Εταιρεία.

Ο αριθμός των μη εκτελεστικών μελών του Δ.Σ. δεν πρέπει να είναι μικρότερος του 1/3 του συνολικού αριθμού των μελών, αν προκύψει κλάσμα, στρογγυλοποιείται στην επόμενη μονάδα. Μεταξύ των μη εκτελεστικών μελών υπάρχουν δύο τουλάχιστον ανεξάρτητα μέλη. Είναι δυνατόν να μη συμμετέχουν στο Διοικητικό Συμβούλιο ανεξάρτητα μέλη όταν συμμετέχουν ως μέλη εκπρόσωποι της μειοψηφίας των μετόχων. Τα ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη του Δ.Σ. πρέπει να μην είναι μέτοχοι και να μην έχουν σχέση εξάρτησης με την Εταιρεία ή με συνδεδεμένα με αυτή πρόσωπα κατά την έννοια του άρθρου 4 παρ. 1 του Ν. 3016/2002.

Τα μη εκτελεστικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου:

α) Διαμορφώνουν και μπορούν να διατυπώνουν προς το Διοικητικό Συμβούλιο και την Γενική Συνέλευση ανεξάρτητες εκτιμήσεις ιδίως σχετικά με την στρατηγική της Εταιρείας, την απόδοση της και το ενεργητικό της.

β) Επιβλέπουν τη λήψη αποφάσεων από το Διοικητικό Συμβούλιο και παρίστανται στις συνεδριάσεις αυτού.



# 1

## ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ

γ) Ενημερώνονται για τα εταιρικά θέματα και υποβάλλουν προτάσεις και λύσεις σχετικά με τη διαρκή επιδίωξη της προαγωγής του εταιρικού συμφέροντος.

δ) Τα ανεξάρτητα μη εκτελεστικά είναι αρμόδια και για την άσκηση εποπτείας στη λειτουργία του τμήματος Εσωτερικού Ελέγχου της Εταιρείας.

Τα ανεξάρτητα μέλη του Δ.Σ. μπορούν να υποβάλλουν αναφορές και ξεχωριστές εκθέσεις από αυτές του Δ.Σ. προς την Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας, εφόσον κρίνουν τούτο αναγκαίο.

Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου οφείλουν να απέχουν από την επιδίωξη ιδίων συμφερόντων που αντιβαίνουν στα συμφέροντα της Εταιρείας. Επίσης, τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου οφείλουν να αποκαλύπτουν στα υπόλοιπα μέλη του Δ.Σ. τα σημαντικά ίδια συμφέροντα τους που ενδέχεται να επηρεάζονται άμεσα από συναλλαγές ή αποφάσεις της εταιρείας καθώς και κάθε άλλη σύγκρουση ιδίων συμφερόντων με αυτών της Εταιρείας ή συνδεδεμένων με αυτή επιχειρήσεων κατά την έννοια του άρθρου 43ε παρ. 5 του Κ.Ν. 2190/1920, που ανακλύπτει κατά την άσκηση των καθηκόντων τους. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου πρέπει να γνωστοποιούν τις προθέσεις τους για τη διενέργεια σημαντικών συναλλαγών και οικονομικών δραστηριοτήτων που σχετίζονται με την Εταιρεία καθώς επίσης και με βασικούς πελάτες ή προμηθευτές της.

Ο εσωτερικός έλεγχος αποτελεί βασική και απαραίτητη προϋπόθεση της Εταιρικής Διακυβέρνησης. Η Διεύθυνση Εσωτερικού Ελέγχου της εταιρείας αποτελεί ανεξάρτητη οργανωτική μονάδα η οποία αναφέρεται στο Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας. Στις αρμοδιότητές της περιλαμβάνονται η αξιολόγηση και βελτίωση των συστημάτων διαχείρισης κινδύνων και εσωτερικού ελέγχου, καθώς επίσης η εξακρίβωση της συμμόρφωσης με τις θεσμοθετημένες πολιτικές και διαδικασίες όπως αυτές περιγράφονται στον Εσωτερικό Κανονισμό Λειτουργίας της Εταιρείας, την ισχύουσα νομοθεσία και τις αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου.

Η εταιρεία θεσμοθέτησε την Διεύθυνση Εσωτερικού Ελέγχου από την έγκριση του Εσωτερικού της Κανονισμού Λειτουργίας, εφαρμόζοντας άμεσα τις επιταγές του Ν. 3016/2002 για την Εταιρική Διακυβέρνηση. Επικεφαλής της Διεύθυνσης Εσωτερικού Ελέγχου είναι ο κ. Καρβαδίας Ελευθέριος υπάλληλος της Εταιρείας με πλήρη και αποκλειστική απασχόληση.

### **ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΜΕΛΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ, ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΠΟΠΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΕΡΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΣΤΕΛΕΧΩΝ**

Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, τα ανώτατα διοικητικά στελέχη της Εταιρείας καθώς και τα μέλη των διοικητικών, διαχειριστικών και εποπτικών οργάνων δηλώνουν τα εξής:

1. Εκτός από τις δραστηριότητες που συνδέονται με την ιδιότητά τους και τη θέση τους στην Εταιρεία δεν ασκούν άλλες επαγγελματικές δραστηριότητες με τις εξής εξαιρέσεις:

- Ο κ. Αθανάσιος Ν. Κλαπαδάκης είναι Πολιτικός Μηχανικός.
- Ο κ. Αλέξανδρος Δ. Παπαϊωάννου είναι Μηχανολόγος Μηχανικός.

2. Δε διατηρούν οικογενειακούς δεσμούς με μέλη των διοικητικών, διαχειριστικών ή εποπτικών οργάνων της Εταιρείας ή διευθυντικά στελέχη της Εταιρείας, με τις εξής εξαιρέσεις:

- Ο κ. Κων/νος Στέγγος είναι πατέρας των κ.κ. Γεωργίου Στέγγου, Μαρίας Στέγγου.
- Ο κ. Γεώργιος Στέγγος είναι γιος του κ. Κων/νου Στέγγου. Είναι αδελφός της κ. Μαρίας Στέγγου.
- Η κα Μαρτίνα Στέγγου είναι κόρη του κ. Κων/νου Στέγγου. Είναι επίσης αδελφή του κ. Γεωργίου Στέγγου.

3. Δε διετέλεσαν μέλη διοικητικών, διαχειριστικών ή εποπτικών οργάνων ούτε είναι εταίροι σε άλλη εταιρεία ή νομικό πρόσωπο σήμερα ή σε οποιαδήποτε στιγμή των πέντε τελευταίων ετών, με τις εξής εξαιρέσεις:

- Ο κ. Κων/νος Στέγγος διετέλεσε Πρόεδρος Δ.Σ των εταιρειών "TECHNICAL OLYMPIC USA Inc. (TOUSA)", "TECHNICAL OLYMPIC SERVICES", Μέλος Δ.Σ της εταιρείας "TECHNICAL OLYMPIC (UK) PLC", Πρόεδρος Δ.Σ και Δ/νων Σύμβουλος των εταιρειών «ΜΟΧΛΟΣ Α.Ε.», «ΠΟΡΤΟ ΚΑΡΡΑΣ Α.Ε.», «ΣΙΘΩΝΙΑ ΜΠΗΤΣ ΠΟΡΤΟ ΚΑΡΡΑΣ Α.Ε.», «ΚΑΖΙΝΟ ΠΟΡΤΟ ΚΑΡΡΑΣ Α.Ε.», «ΒΙΛΛΑ ΓΑΛΗΝΗ ΠΟΡΤΟ ΚΑΡΡΑΣ Α.Ε.», «ΓΚΟΛΦ ΠΟΡΤΟ ΚΑΡΡΑΣ Α.Ε.», «ΚΤΗΜΑ ΠΟΡΤΟ ΚΑΡΡΑΣ Α.Ε.», «ΜΑΡΙΝΑ ΠΟΡΤΟ ΚΑΡΡΑΣ Α.Ε.», «ΒΙΛΛΑΤΖ ΙΝΝ ΠΟΡΤΟ ΚΑΡΡΑΣ Α.Ε.», «ΠΟΡΤΟ ΚΑΡΡΑΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΑΝΑΠΤΥΞΕΙΣ Α.Ε.», «ΠΟΡΤΟ ΚΑΡΡΑΣ ΥΔΡΟΠΛΑΝΑ ΚΑΙ ΣΠΟΥΔΕΣ Α.Ε.», «ΣΤΡΟΦΥΛΙ Α.Ε.», «ΑΝΑΠ Α.Ε.» και «ALVITERRA HELLAS Α.Ε.», Πρόεδρος των εταιρειών «ΜΕΛΤΕΜΙ ΚΑΣΤΡΙ Α.Ε.», «ΜΕΛΙΤΩΝ ΜΠΗΤΣ ΠΟΡΤΟ ΚΑΡΡΑΣ Α.Ε.», «ΔΗΛΟΣ ΜΑΡΙΝΕΣ Α.Ε.», «ΣΚΙΑΘΟΣ ΜΑΡΙΝΕΣ Α.Ε.», «ΣΑΜΟΣ ΜΑΡΙΝΕΣ Α.Ε.» και Διαχειριστής της εταιρείας «EUROROM CONSTRUCTUI '97 SRL».
- Ο κ. Γεώργιος Στέγγος διετέλεσε Μέλος Δ.Σ των εταιρειών «TECHNICAL OLYMPIC USA Inc.(TOUSA)», «ΠΟΡΤΟ ΚΑΡΡΑΣ Α.Ε.», «ΣΙΘΩΝΙΑ ΜΠΗΤΣ ΠΟΡΤΟ ΚΑΡΡΑΣ Α.Ε.», «ΒΙΛΛΑ ΓΑΛΗΝΗ ΠΟΡΤΟ ΚΑΡΡΑΣ Α.Ε.», «ΜΑΡΙΝΑ ΠΟΡΤΟ ΚΑΡΡΑΣ Α.Ε.», «ΓΚΟΛΦ ΠΟΡΤΟ ΚΑΡΡΑΣ Α.Ε.», «ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΑΝΑΠΤΥΞΕΙΣ ΠΟΡΤΟ ΚΑΡΡΑΣ Α.Ε.», «ΣΤΡΟΦΥΛΙ Α.Ε.» και «ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ ΠΛΩΤΑ Ν.Ε.», Μέλος Δ.Σ του «ΟΜΙΛΟΥ ΓΚΟΛΦ ΚΑΙ ΑΘΛΗΜΑΤΩΝ ΠΟΡΤΟ ΚΑΡΡΑΣ», Εκτελεστικός Αντιπρόεδρος της εταιρείας «TECHNICAL OLYMPIC SERVICES (TOSI)», Μέλος Δ.Σ και Γραμματέας της εταιρείας "TECHNICAL OLYMPIC (UK) PLC", Δ/νων Σύμβουλος, Πρόεδρος Δ.Σ των εταιρειών «ΜΟΧΛΟΣ Α.Ε.» και «ΟΜΙΛΟΣ ΦΙΛΩΝ ΟΡΕΙΝΟΥ ΓΚΟΛΦ ΠΟΡΤΟ ΚΑΡΡΑΣ», Δ/νων Σύμβουλος της εταιρείας «ΜΕΛΤΕΜΙ ΚΑΣΤΡΙ Α.Ε.», Μέλος Δ.Σ, Αντιπρόεδρος Δ.Σ της εταιρείας «ΚΑΖΙΝΟ ΠΟΡΤΟ ΚΑΡΡΑΣ Α.Ε.», Αντιπρόεδρος Δ.Σ της εταιρείας «ΔΗΛΟΣ ΜΑΡΙΝΕΣ Α.Ε.», Σύμβουλος των εταιρειών «ΣΑΜΟΣ ΜΑΡΙΝΕΣ Α.Ε.», «ΣΚΙΑΘΟΣ ΜΑΡΙΝΕΣ Α.Ε.», «ΜΑΡΚΟ ΜΑΡΙΝΕΣ Α.Ε.», Αντιπρόεδρος της εταιρείας «ALVITERRA HELLAS Α.Ε.», Διαχειριστής της εταιρείας «EUROROM CONSTRUCTUI '97 SRL» και Αναπληρωτής της εταιρείας «LAMDA OLYMPIC SRL».
- Η κα Μαρία Σβώλη διετέλεσε Εκτελεστικό Μέλος Δ.Σ των εταιρειών «ΚΑΖΙΝΟ ΠΟΡΤΟ ΚΑΡΡΑΣ Α.Ε.», «ΜΟΧΛΟΣ Α.Ε.», «ΣΙΘΩΝΙΑ ΜΠΗΤΣ ΠΟΡΤΟ ΚΑΡΡΑΣ Α.Ε.», «ΠΟΡΤΟ ΚΑΡΡΑΣ Α.Ε.», Μέλος Δ.Σ των εταιρειών «ΚΤΗΜΑ ΠΟΡΤΟ ΚΑΡΡΑΣ Α.Ε.», «ΜΑΡΙΝΑ ΠΟΡΤΟ ΚΑΡΡΑΣ Α.Ε.», «ΜΕΛΙΤΩΝ ΜΠΗΤΣ ΠΟΡΤΟ ΚΑΡΡΑΣ Α.Ε.», «ΠΟΡΤΟ ΚΑΡΡΑΣ ΥΔΡΟΠΛΑΝΑ ΚΑΙ ΣΠΟΥΔΕΣ Α.Ε.», «ΒΙΛΛΑ ΓΑΛΗΝΗ ΠΟΡΤΟ ΚΑΡΡΑΣ Α.Ε.», «VILLAGE INN ΠΟΡΤΟ ΚΑΡΡΑΣ Α.Ε.», Αντιπρόεδρος Δ.Σ της εταιρείας «ΠΟΡΤΟ ΚΑΡΡΑΣ Α.Ε.» και Γραμματέας της εταιρείας «ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ ΠΛΩΤΑ Ν.Ε.»
- Ο κ. Κων/νος Ριζόπουλος διετέλεσε μέλος Δ.Σ των εταιρειών «AS COMPANY Α.Ε.», «ΔΗΛΟΣ ΜΑΡΙΝΕΣ Α.Ε.», «ΣΑΜΟΣ ΜΑΡΙΝΕΣ Α.Ε.», «ΣΚΙΑΘΟΣ ΜΑΡΙΝΕΣ Α.Ε.», «ΜΑΡΚΟ ΜΑΡΙΝΕΣ Α.Ε.», «ΜΕΛΤΕΜΙ ΚΑΣΤΡΙ ΑΒΕΤΕ», Σύμβουλος της εταιρείας «ΜΑΡΚΟ ΜΑΡΙΝΕΣ Α.Ε.», Εκτελεστικό Μέλος Δ.Σ των εταιρειών «ΕΝΕΡΓΟΣ HOLDING Α.Ε.Μ.Ε.Ε.Τ.» και «ΜΟΧΛΟΣ Α.Ε.»
- Η κα Μαριάννα Στέγγου διετέλεσε Μέλος Δ.Σ καθώς και Εκτελεστικό Μέλος Δ.Σ της εταιρείας «ΜΟΧΛΟΣ Α.Ε.», Πρόεδρος και Δ/νους Σύμβουλος της εταιρείας «ΤΟΞΟΤΗΣ Α.Τ.Ε.», Μέλος Δ.Σ της εταιρείας «ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΑΝΑΠΤΥΞΕΙΣ ΠΟΡΤΟ ΚΑΡΡΑΣ Α.Ε.», Αντιπρόεδρος, μέλος της εταιρείας «ΠΟΡΤΟ ΚΑΡΡΑΣ ΥΔΡΟΠΛΑΝΑ ΚΑΙ ΣΠΟΥΔΕΣ Α.Ε.», Μέλος Δ.Σ των εταιρειών «ΜΑΡΙΝΑ ΠΟΡΤΟ ΚΑΡΡΑΣ Α.Ε.», «ΓΚΟΛΦ ΠΟΡΤΟ ΚΑΡΡΑΣ Α.Ε.», «ΒΙΛΛΑΤΖ ΙΝΝ ΠΟΡΤΟ ΚΑΡΡΑΣ Α.Ε.», «ΜΕΛΙΤΩΝ ΜΠΗΤΣ ΠΟΡΤΟ ΚΑΡΡΑΣ Α.Ε.», «ΒΙΛΛΑ ΓΑΛΗΝΗ ΠΟΡΤΟ ΚΑΡΡΑΣ Α.Ε.», «ΚΤΗΜΑ ΠΟΡΤΟ ΚΑΡΡΑΣ Α.Ε.», «ALVITERRA HELLAS Α.Ε.», «TECHNICAL OLYMPIC SERVICES (TOSI)», «TECHNICAL OLYMPIC USA Inc.(TOUSA) ». Εκτελεστικό Μέλος Δ.Σ της εταιρείας «ΠΟΡΤΟ ΚΑΡΡΑΣ Α.Ε.», Μέλος Δ.Σ των εταιρειών «ΣΤΡΟΦΥΛΙ Α.Ε.», «ΑΝΑΠΤΥΞΕΙΣ ΑΘΗΝΑΪΚΩΝ ΠΡΟΑΣΤΕΙΩΝ Α.Ε.», Μέλος Δ.Σ καθώς και Αντιπρόεδρος Δ.Σ του «ΟΜΙΛΟΥ ΓΚΟΛΦ ΚΑΙ ΑΘΛΗΜΑΤΩΝ ΠΟΡΤΟ ΚΑΡΡΑΣ»
- Ο κ. Αθανάσιος Κλαπαδάκης διετέλεσε Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος Δ.Σ των εταιρειών «ΚΑΖΙΝΟ ΠΟΡΤΟ ΚΑΡΡΑΣ Α.Ε.», «ΕΝΕΡΓΟΣ HOLDING Α.Ε.Μ.Ε.Ε.Τ.», «ΜΟΧΛΟΣ Α.Ε.», «ΠΟΡΤΟ ΚΑΡΡΑΣ Α.Ε.», «ΣΙΘΩΝΙΑ ΜΠΗΤΣ ΠΟΡΤΟ ΚΑΡΡΑΣ Α.Ε.», Αντιπρόεδρος Δ.Σ της «ΑΛΚΑΡ Α.Ε.Μ.Ε.Τ.», Μέλος Δ.Σ της εταιρείας «ΣΙΘΩΝΙΑ ΜΠΗΤΣ ΠΟΡΤΟ ΚΑΡΡΑΣ Α.Ε.» και Έφορος Ιστιοπλοΐας στο Δ.Σ του «ΟΜΙΛΟΥ ΓΚΟΛΦ ΚΑΙ ΑΘΛΗΜΑΤΩΝ ΠΟΡΤΟ ΚΑΡΡΑΣ»

# 1

## ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ

- Ο κ. Αλέξανδρος Παπαιωάννου διετέλεσε Πρόεδρος Δ.Σ της εταιρείας «ΝΕΑ ΕΠΟΧΗ Α.Ε», ομόρρυθμο μέλος της εταιρείας «ΑΦΟΙ ΠΑΠΑΙΩΑΝΝΟΥ & ΣΙΑ Ε.Ε», Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος Δ.Σ των εταιρειών «ΚΑΖΙΝΟ ΠΟΡΤΟ ΚΑΡΡΑΣ Α.Ε», «ΕΝΕΡΓΟΣ HOLDING Α.Ε.Μ.Ε.Ε.Τ», «ΜΟΧΛΟΣ Α.Ε», «ΠΟΡΤΟ ΚΑΡΡΑΣ Α.Ε», «ΣΙΘΩΝΙΑ ΜΠΗΤΣ ΠΟΡΤΟ ΚΑΡΡΑΣ Α.Ε»
  - Η κα. Αλεξοπούλου Κωνσταντίνα διετέλεσε Μέλος Δ.Σ καθώς και Εκτελεστικό Μέλος Δ.Σ της εταιρείας «ΚΑΖΙΝΟ ΠΟΡΤΟ ΚΑΡΡΑΣ Α.Ε»
4. Δεν υφίστανται καταδικαστικές αποφάσεις ποινικού δικαστηρίου εναντίον τους για τέλεση δόλιας πράξης κατά τα πέντε τελευταία έτη.
  5. Δεν συμμετείχαν σε οποιαδήποτε διαδικασία πτώχευσης, αναγκαστικής διαχείρισης ή εκκαθάρισης κατά τη διάρκεια των πέντε τουλάχιστον τελευταίων ετών, με τις εξής εξαιρέσεις:
    - Η κ. Αλεξοπούλου Κωνσταντίνα και ο κ. Ριζόπουλος Κωνσταντίνος διετέλεσαν εκκαθαριστές στη εταιρεία «ΜΑΡΚΟ ΜΑΡΙΝΕΣ Α.Ε.»
  6. Δεν έχουν γίνει αποδέκτες οποιασδήποτε δημόσιας επίσημης κριτικής ή / και κύρωσης εκ μέρους των καταστατικών ή ρυθμιστικών αρχών (συμπεριλαμβανομένων τυχόν επαγγελματικών οργανώσεων στις οποίες μετέχουν), και δεν έχουν παρεμποδιστεί από δικαστήριο να ενεργούν με την ιδιότητα του μέλους διοικητικού, διαχειριστικού ή εποπτικού οργάνου ενός εκδότη ή να παρέμβουν στη διαχείριση ή στο χειρισμό των υποθέσεων του εκδότη κατά τη διάρκεια των πέντε τελευταίων ετών.
  7. Οι υποχρεώσεις που απορρέουν από το αξίωμά τους δεν δημιουργούν στο πρόσωπό τους οποιαδήποτε σύγκρουση με ιδιωτικά τους συμφέροντα ή άλλες υποχρεώσεις τους.
  8. Η τοποθέτηση στο αξίωμά τους δεν είναι αποτέλεσμα οποιασδήποτε ρύθμισης ή συμφωνίας μετόχων της Εταιρείας ή συμφωνίας μεταξύ της Εταιρείας και των πελατών της, προμηθευτών της ή άλλων προσώπων.

### 13. ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΟΦΕΛΗ

Οι μικτές αμοιβές των ανώτατων διοικητικών, διαχειριστικών και εποπτικών οργάνων της Εταιρείας σε επίπεδο Ομίλου κατά την χρήση 2008 των παρακάτω στελεχών

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ	ΘΕΣΗ ΣΤΗΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ	ΕΙΔΟΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
Κωνσταντίνος Στέγγος	Πρόεδρος Δ.Σ.	-
Γεώργιος Στέγγος	Αντιπρόεδρος Δ.Σ.	-
Βασίλειος Βασιλάκης	Διευθύνων Σύμβουλος	-
Μαρία Σβώλη	Μέλος Δ.Σ.	-
Αθανάσιος Κλαπαδάκης	Μέλος Δ.Σ.	-
Αλέξανδρος Παπαιωάννου	Μέλος Δ.Σ.	-
Ελευθέριος Καββαδίας	Οικονομικός Διευθυντής	ΜΙΣΘΩΤΟΣ ΑΟΡΙΣΤΟΥ
Κωνσταντίνα Αλεξοπούλου	Διευθύντρια Οικ/κών Υπηρεσιών	Α.Π.Υ.
Σωτήριος Λιάντας	Διευθυντής Καζίνο	ΜΙΣΘΩΤΟΣ ΑΟΡΙΣΤΟΥ
Ευθύμιος Σπυρόπουλος	Διευθυντής Κρατήσεων	ΜΙΣΘΩΤΟΣ ΑΟΡΙΣΤΟΥ
Όλγα Αγγελίδου	Αναπληρωτής Διευθύντρια	ΜΙΣΘΩΤΟΣ ΑΟΡΙΣΤΟΥ
Χρήστος Αθανασόπουλος	Προϊστάμενος Λογιστηρίου	ΜΙΣΘΩΤΟΣ ΑΟΡΙΣΤΟΥ

ανέρχονται στο συνολικό ποσό των 1,17 εκατ. €.

#### Επιπλέον:

§ Στον Κωνσταντίνο Στέγγο η εταιρεία παρέχει εταιρικό αυτοκίνητο.

§ Σε όλους όσοι περιλαμβάνονται στο παραπάνω πίνακα εκτός των Παπαιωάννου

## 1

## ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ

Αλέξανδρου, Σπύροπουλου Ευθυμίου και Αθανασόπουλου Χρήστου η εταιρεία παρέχει κινητό τηλέφωνο.

#### 14. ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΒΑΣΙΖΟΜΕΝΕΣ ΣΕ ΣΥΜΜΕΤΟΧΙΚΟΥΣ ΤΙΤΛΟΥΣ (STOCK OPTION)

Σε εκτέλεση σχετικής απόφασης της Τακτικής Γ.Σ των μετόχων στις 05/06/2008 έγινε διάθεση δικαιωμάτων απόκτησης μετοχών (stock options) στον Πρόεδρο του Δ.Σ συνολικού αριθμού μετοχών 3.270.000 που αντιστοιχεί στο 10% του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας με τιμή διάθεσης στην ονομαστική αξία της μετοχής ενενήντα λεπτά (€ 0,90), ήτοι ποσού 2.943.000 ευρώ και στη συνέχεια πιστοποιήθηκε η καταβολή του ως άνω ποσού την 1η Αυγούστου 2008 από το Δ.Σ και επομένως το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας διαμορφώθηκε σε 32.373.000 ευρώ και διαιρείται σε 35.970.000 κοινές ονομαστικές μετοχές με τιμή 0,90 ευρώ η κάθε μία. Η Εταιρεία για την αναγνώριση του Προγράμματος εφάρμοσε το Δ.Π.Χ.Π 2 «Πληρωμές Βασισμένες σε Μετοχές». Η Εταιρεία αποτιμά στην εύλογη αξία τους, κατά την ημερομηνία παραχώρησης, τις εκδοθείσες μετοχές. Η διαφορά μεταξύ της εύλογης αξίας και της τιμής άσκησης (οικονομική αξία μετοχής) μεταφέρεται στα αποτελέσματα τη στιγμή της άσκησης του δικαιώματος προαίρεσης από τον Πρόεδρο του Δ.Σ. Η εύλογη αξία, ανά δικαίωμα, έχει υπολογιστεί βάσει της μεθόδου των προεξοφλημένων ελεύθερων ταμειακών ροών με προεξοφλητικό επιτόκιο το μέσο σταθμικό κόστος κεφαλαίου (weighted average cost of capital) το οποίο προσδιορίστηκε στο 10% και συντηρητικό συντελεστή ανάπτυξης στο διηλεκές (growth) ήτοι 0%. Η εύλογη αξία, ανά δικαίωμα προσδιορίστηκε σε € 1,013. Από την εξάσκηση του προγράμματος προέκυψε δαπάνη ύψους € 369.462.

#### 15. ΜΕΤΟΧΙΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ

Με βάση το μετοχολόγιο της 31/12/2008, οι δικαιούχοι μετοχών ή δικαιωμάτων ψήφου άνω του 0,95% είναι οι ακόλουθοι:

<b>ΜΕΤΟΧΙΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ ΤΗΣ ΠΟΡΤΟ ΚΑΡΡΑΣ ΣΙΘΩΝΙΑ ΜΠΗΤΣ ΚΛΑΜΠ Α.Ε.</b>			
<b>Μέτοχοι</b>	<b>Αριθμός Μετοχών</b>	<b>%</b>	<b>Δικαιώματα Ψήφου</b>
ΤΕΧΝΙΚΗ ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ ΑΕ	20.385.013	56,67%	20.385.013
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΤΕΓΓΟΣ	11.918.011	33,13%	11.918.011
ΧΡΥΣΗ ΣΤΕΓΓΟΥ	365.408	1,02%	365.408
ΣΤΥΛΙΑΝΗ ΣΤΕΓΓΟΥ	354.704	0,99%	354.704
ΑΝΔΡΕΑΣ ΣΤΕΓΓΟΣ	353.484	0,98%	353.484
ΖΩΗ ΣΤΕΓΓΟΥ	354.189	0,98%	354.189
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΤΕΓΓΟΣ	354.189	0,98%	354.189
ΜΑΡΙΑΝΝΑ ΣΤΕΓΓΟΥ	354.189	0,98%	354.189
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΡΒΕΛΗΣ	353.194	0,98%	353.194
ΜΑΡΙΑ ΣΒΩΛΗ	342.757	0,95%	342.757
ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΟ ΚΟΙΝΟ (< 1%)	834.862	2,32%	834.862
<b>ΣΥΝΟΛΟ</b>	<b>35.970.000</b>	<b>100,00%</b>	<b>35.970.000</b>

## 16. ΔΙΚΑΣΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΔΙΑΙΤΗΤΙΚΕΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ

### ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

Στο πλαίσιο της συνήθους επιχειρηματικής δραστηριότητας η Εταιρεία εμπλέκεται σε δικαστικές ή άλλες διεκδικήσεις. Οι εκκρεμείς δικαστικές και διαιτητικές υποθέσεις οι οποίες έχουν περιέλθει σε γνώση των Νομικών Συμβούλων της Εταιρείας δεν εκτιμάται ότι θα έχουν σημαντική επίπτωση στην οικονομική κατάσταση ή λειτουργία της εταιρείας.

### ΔΙΕΚΔΙΚΗΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΑΠΟ ΤΟ ΔΗΜΟΣΙΟ

Στις 23.02.2007 με αριθμό κατάθεσης 379/23.02.2007 κατετέθη ενώπιον του Διοικητικού Εφετείου Αθηνών αίτηση ακύρωσης κατά της υπ' αριθμ. 400/5.10.2006 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, με την οποία αποφασίσθηκε η διαγραφή των μετοχών της εταιρείας από το Χ.Α.

## 17. ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΤΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ Η ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ

Σύμφωνα με Δήλωση της Διοίκησης της Εταιρείας δεν έχει επέλθει καμία σημαντική αλλαγή στη χρηματοοικονομική ή εμπορική θέση της Εταιρείας, που να επηρεάζει τα Ίδια Κεφάλαια, τις δανειακές υποχρεώσεις και τα ταμειακά διαθέσιμα της από την ημερομηνία σύνταξης των Εξαμηνιαίων Οικονομικών Καταστάσεων της 30.06.2009 έως σήμερα με εξαίρεση την παρούσα Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου που αποφάσισε το Διοικητικό Συμβούλιο στις 14.9.2009 και την λήψη εντός του πρώτου εξαμήνου του 2009 δανείων συνολικού ύψους 11,8 εκατ. € για την εξυπηρέτηση του επενδυτικών προγραμμάτων ανακαίνισης ξενοδοχείου και δημιουργίας κέντρου θαλασσοθεραπείας.

## 18. ΔΗΛΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΑΡΚΕΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΚΙΝΗΣΗΣ

Αναφορικά με την επάρκεια του κεφαλαίου κίνησης της Εταιρείας, η Διοίκηση της Εταιρείας δηλώνει τα εξής:

Το Δ.Σ. της εταιρείας «ΠΟΡΤΟ ΚΑΡΡΑΣ ΣΙΘΩΝΙΑ ΜΠΗΤΣ ΚΛΑΜΠ Α.Ε.» δηλώνει, λαμβάνοντας υπ' όψη τα γεγονότα μετά την δημοσίευση των ενδιάμεσων Οικονομικών Καταστάσεων της 30.6.2009, ότι κατά την άποψη του το Κεφάλαιο Κίνησης της Εταιρείας και του Ομίλου επαρκεί για τις τρέχουσες δραστηριότητές για τους επόμενους δώδεκα μήνες.

## 19. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΜΕΤΟΧΕΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ

Οι μετοχές της Εταιρείας, την 10.8.1999, ημερομηνία κατά την οποία αποφασίστηκε η αναστολή διαπραγμάτευσής τους στο ΧΑ, ήταν ανώνυμες. Οι μετοχές αυτές ενσωματώθηκαν σε τίτλους αποθετηρίων εγγράφων που εκδόθηκαν από την εταιρία Κεντρικό Αποθετήριο Αξιών Α.Ε. Σημειώνουμε πως κατά την από 3.2.2004 Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας αποφασίστηκε η μετατροπή των μετοχών της από ανώνυμες σε ονομαστικές, η δε μετατροπή ισχύει από 20.4.2004, οπότε και η σχετική απόφαση καταχωρήθηκε στο Μ.Α.Ε.

Το ΚΑΑ, σύμφωνα με τη διαδικασία που ορίζεται από τα άρθρα 39 επ. του ν. 2396/1996 και τα άρθρα 52-61 της απόφασης ΕΚ υπ' αρ. 3/304/10.6.2004, όρισε ως ημερομηνία μετατροπής των μετοχών της Εταιρείας από ενσώματες σε άυλες την 1.11.2004, όπως προκύπτει από το υπ' αρ. 9308/6.10.2004 έγγραφό του προς την Εταιρία. Επομένως, οι μετοχές της Εταιρείας που ήταν εισηγμένες προς διαπραγμάτευση στο Χ.Α. κατά το χρόνο θέσης τους σε αναστολή διαπραγμάτευσης είναι άυλες από την 1.11.2004.

**20. ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΜΕΤΟΧΩΝ**

- § Κάθε μετοχή της Εταιρίας ενσωματώνει όλα τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις που καθορίζονται από το Νόμο και το Καταστατικό της. Το Καταστατικό της Εταιρίας δεν περιέχει ειδικά δικαιώματα υπέρ συγκεκριμένων μετόχων.
- § Η ευθύνη των μετόχων περιορίζεται στην ονομαστική αξία των μετοχών που κατέχουν. Οι μέτοχοι μετέχουν στη Διοίκηση και στα κέρδη της Εταιρίας σύμφωνα με τις διατάξεις του Νόμου και του Καταστατικού. Τα δικαιώματα που απορρέουν από κάθε μετοχή παρακολουθούν αυτή, σε οποιονδήποτε καθολικό ή ειδικό διάδοχο του μετόχου.
- § Οι μέτοχοι ασκούν τα δικαιώματά τους σε σχέση με τη Διοίκηση της Εταιρίας μόνο μέσω των Γενικών Συνελεύσεων.
- § Οι μέτοχοι έχουν δικαίωμα προτίμησης στην παρούσα και σε κάθε μελλοντική αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου της Εταιρίας, ανάλογα με τη συμμετοχή τους στο υφιστάμενο μετοχικό κεφάλαιο, όπως ορίζεται στο άρθρο 13, παράγραφος 5 του Κ.Ν. 2190/1920.
- § Οι δανειστές του μετόχου και οι καθολικοί ή ειδικοί διάδοχοι τους σε καμία περίπτωση δεν μπορούν να προκαλέσουν την κατάσχεση ή την σφράγιση οποιουδήποτε περιουσιακού στοιχείου ή των βιβλίων της Εταιρίας, ούτε να ζητήσουν τη διανομή της περιουσίας της ή εκκαθάρισή της, ούτε να αναμιχθούν με οποιονδήποτε τρόπο στη διοίκηση ή διαχείρισή της.
- § Κάθε μετοχή παρέχει δικαίωμα μίας ψήφου στην Γενική Συνέλευση. Συγκύριοι μετοχών, για να έχουν δικαίωμα ψήφου, πρέπει να υποδείξουν εγγράφως ένα κοινό εκπρόσωπο για τη μετοχή αυτή, ο οποίος θα τους εκπροσωπήσει στη Γενική Συνέλευση, μέχρι δε τον καθορισμό αυτού αναστέλλεται η άσκηση των δικαιωμάτων τους.
- § Κάθε μέτοχος δικαιούται να μετέχει στην Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρίας είτε αυτοπροσώπως, είτε μέσω πληρεξούσιου. Σε ότι αφορά τη διαδικασία κατάθεσης των μετόχων προκειμένου να συμμετάσχει ο μέτοχος στις Γενικές Συνελεύσεις των μετόχων της Εταιρείας, θα εφαρμόζονται τα προβλεπόμενα στον Κ.Ν. 2190/1920 καθώς και στον Κανονισμό Λειτουργίας και Εκκαθάρισης του Συστήματος Άυλων Τίτλων του Κεντρικού Αποθετηρίου Αξιών, όπως εκάστοτε ισχύει.
- § Μέτοχοι, που εκπροσωπούν το 5% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου έχουν το δικαίωμα:
- Να ζητήσουν από το Πρωτοδικείο της έδρας της Εταιρίας, τον διορισμό ενός ή περισσοτέρων ελεγκτών για τον έλεγχο της Εταιρίας σύμφωνα με τα άρθρα 40, 40ε του Κ.Ν. 2190/1920
  - Να ζητήσουν τη σύγκληση Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων. Το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να συγκαλέσει τη Συνέλευση αυτή μέσα σε χρονικό διάστημα όχι μεγαλύτερο από τριάντα (30) ημέρες από την ημέρα κατάθεσης της αίτησης στον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου. Στην αίτηση, οι αιτούντες μέτοχοι οφείλουν να αναφέρουν τα θέματα, για τα οποία καλείται να αποφασίσει η Γενική Συνέλευση.
  - Να ζητήσουν την αναβολή λήψης απόφασης από την Τακτική ή Έκτακτη Γενική Συνέλευση για μία φορά και να οριστεί νέα Γενική Συνέλευση εντός 30 ημερών από την ημερομηνία αναβολής.
  - Πέντε (5) μέρες πριν την Τακτική Γενική Συνέλευση, μπορούν να ζητήσουν από το Δ.Σ. να α) ανακοινώσει στη Γ.Σ. τα ποσά που καταβλήθηκαν κατά την τελευταία διετία στα μέλη του Δ.Σ. ή τα διευθυντικά στελέχη, β) να παρέχει συγκεκριμένες πληροφορίες για τις υποθέσεις της Εταιρείας εφόσον αυτές είναι χρήσιμες για την εκτίμηση των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης.
- § Κάθε μέτοχος μπορεί να ζητήσει, δέκα (10) ημέρες πριν από την Τακτική Γενική Συνέλευση, τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις και τις σχετικές εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών της Εταιρείας. (Άρθρο 27 παρ.1 του Κ.Ν. 2190/1920)
- § Μέρισμα δικαιούται κάθε μέτοχος κατά την ημερομηνία έγκρισης των οικονομικών καταστάσεων από την Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων ή οποτεδήποτε οριστεί.

# 1

## ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ

- § Το μέρισμα κάθε μετοχής πληρώνεται στους μετόχους εντός δύο (2) μηνών από την ημερομηνία της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης που ενέκρινε τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις. Ο τρόπος και ο τόπος καταβολής γνωστοποιείται στους μετόχους δια του Τύπου.
- § Τα μερίσματα που δεν έχουν ζητηθεί για μία πενταετία από τότε που κατέστησαν απαιτητά, παραγράφονται υπέρ του Δημοσίου.
- § Δεν υφίστανται περιορισμοί στην ελεύθερη μεταβίβαση των μετοχών ούτε δεσμευτικές προσφορές εξαγοράς ή/και κανόνες υποχρεωτικής εκχώρησης και υποχρεωτικής εξαγοράς των μετοχών της Εταιρείας.
- § Δεν υφίστανται δημόσιες προτάσεις τρίτων για την εξαγορά του Μετοχικού Κεφαλαίου της Εταιρείας κατά την τελευταία τρέχουσα χρήση.

### 21. ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ

Σύμφωνα με την ισχύουσα φορολογική νομοθεσία, τα φορολογητέα κέρδη των ανωνύμων εταιρειών υπόκεινται σε φόρο, πριν από οποιαδήποτε διανομή με συντελεστή 25% για την χρήση 2008 και τις επόμενες αυτής. Περαιτέρω, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.2238/1994, όπως τροποποιήθηκε με τον Ν.3697/2008 και ισχύει, προβλέπεται σταδιακή μείωση, κατά μια μονάδα ανά έτος, του εν λόγω συντελεστή, ο οποίος ορίζεται σε 24% για την χρήση του 2010, σε 23% για την χρήση του 2011, σε 22% για την χρήση του 2012, 21% για την χρήση του 2013 και τέλος σε 20% για τις χρήσεις που αρχίζουν από 1/1/2014 και εφεξής.

### 22. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΆΣΚΗΣΗΣ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ

- § Το ΔΣ της 14.9.2009 αποφάσισε ομόφωνα ότι η περίοδος άσκησης του δικαιώματος προτίμησης των μετόχων στην παραπάνω αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου, ότι η προθεσμία καταβολής της αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου δεν θα δύναται να είναι μεγαλύτερη των δεκαπέντε (15) ημερών. Δικαιώματα προτίμησης που δεν θα ασκηθούν μέσα στην περίοδο αυτή, παύουν να ισχύουν και παραγράφονται.
- § Δικαίωμα προτίμησης στην παρούσα αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου έχουν όλοι οι μέτοχοι της εταιρείας, είτε είναι κάτοχοι φυσικών τίτλων μετοχών, είτε τίτλων που έχουν ήδη απούλοποιήσει.
- § Οι έχοντες δικαίωμα προτίμησης μέτοχοι της εταιρείας ή οι εξουσιοδοτημένοι νομίμως εκπρόσωποί τους, θα πρέπει, για τη συμμετοχή τους στην αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου, να προσέλθουν προηγουμένως στα γραφεία της εταιρείας (Σολωμού 24, Άλιμος Αττικής) για τη λήψη της σχετικής βεβαίωσης συμμετοχής τους, προσκομίζοντας απαραίτητως, τους κωδικούς αριθμούς μερίδας και λογαριασμού τους στο Σύστημα Άϋλων Τίτλων (Σ.Α.Τ) , καθώς και τα στοιχεία του δελτίου αστυνομικής ταυτότητάς τους, δηλώνοντας παράλληλα τον αριθμό φορολογικού μητρώου τους και την ΔΟΥ στην οποία υπάγονται. Όσοι εκ των μετόχων δεν έχουν προβεί σε απούλοποιηση των μετοχών τους, πρέπει απαραίτητως να προσκομίσουν στα γραφεία της εταιρείας και τους τίτλους των μετοχών αυτών.
- § Τα δικαιώματα προτίμησης μπορούν να μεταβιβαστούν από τους μετόχους της εταιρείας με την τήρηση των προβλεπόμενων προς τούτου διατάξεων. Η μεταβίβαση των εν λόγω δικαιωμάτων προτίμησης θα γίνεται με ιδιωτικό συμφωνητικό ή συμβολαιογραφικό έγγραφο. Εν συνεχεία θα πρέπει να καταβληθούν οι σχετικοί φόροι μεταβίβασης, που προβλέπεται για μεταβίβαση μετοχών μη εισηγμένων, στην Δ.Ο.Υ. της εταιρείας και τέλος η καταχώρηση της μεταβίβασης των δικαιωμάτων προτίμησης θα γίνεται στα γραφεία της εταιρείας μετά από σχετική γνωστοποίηση εκ μέρους των συμβαλλόμενων μετόχων .
- § Η άσκηση του δικαιώματος προτίμησης με καταβολή μετρητών, μέσω της Γενικής Τράπεζας, κατάστημα Ηλιουπόλεως, στο οποίο η εταιρεία έχει ανοίξει τον υπ' αριθ. 9800090039-7 ειδικό λογαριασμό εγγραφών των μετόχων στην αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου. Στον λογαριασμό αυτόν θα κατατίθεται απ' ευθείας από τους μετόχους το

# 1

## ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ

τίμημα της αγοράς των μετοχών, δίχως να μεσολαβεί η ίδια η εταιρεία. Κατά την εγγραφή τους οι μέτοχοι, θα πρέπει να καταθέτουν απαραίτητως την ανωτέρω βεβαίωση συμμετοχής τους που θα έχουν λάβει από την εταιρεία. Στους εγγραφόμενους θα δίδεται σχετική απόδειξη, στο σώμα της οποίας, οι μέτοχοι πρέπει να ζητούν να αναγράφεται το ονοματεπώνυμό τους. Η απόδειξη αυτή δεν είναι αξιόγραφο, ούτε αποτελεί προσωρινό τίτλο μετοχών.

### **23. ΔΑΠΑΝΕΣ ΈΚΔΟΣΗΣ**

Οι συνολικές δαπάνες έκδοσης (φόρος συγκέντρωσης κεφαλαίου, τέλος επιτροπής ανταγωνισμού και διαφημιστικές καταχωρήσεις, ανακοινώσεις στον Τύπο και λοιπές δημοσιεύσεις) εκτιμώνται ότι θα ανέλθουν περίπου στο ποσό των € 7.000 και θα καλυφθούν εξ'ολοκλήρου από τα χρηματικά διαθέσιμα της εταιρείας.



**24. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ 31/12/2008 & 30/06/2009**