

**«Χ.Κ. ΤΕΓΟΠΟΥΛΟΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ Α.Ε.»**

**ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ 26 ΙΟΥΛΙΟΥ 2013**

**Σχέδιο των προτεινόμενων αποφάσεων επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης σύμφωνα με τον Κ.Ν 2190/1920 άρθρο 27 παρ. 3**

**1<sup>ο</sup> Θέμα : Επικύρωση εκλογής αντικαταστατών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου**

Ανακοινώνεται στη Γενική Συνέλευση ότι: α) κατόπιν της παραιτήσεως του κ. Γλαύκου Μιχαλόπουλου του Ιάσονα από μέλος του Δ.Σ, το Δ.Σ της εταιρείας συνήλθε σε συνεδρίαση στις 11-11-2011 και εξέλεξε ως νέο μη εκτελεστικό μέλος για τον υπόλοιπο χρόνο της θητείας του Διοικητικού Συμβουλίου τον κ. Αλέξανδρο Παπαδόπουλο του Ναπολέοντος και β) κατόπιν των παραιτήσεων της κας Ελένης Τεγοπούλου του Χρήστου και του κ. Χρήστου Ζερεφού του Στυλιανού από μέλη του Δ.Σ., το Δ. Σ. της εταιρείας συνήλθε σε συνεδρίαση στις 15-1-2013 και εξέλεξε ως νέα μη εκτελεστικά μέλη για τον υπόλοιπο χρόνο της θητείας του Διοικητικού Συμβουλίου την κα Αδριανή Δήμητρα Ζαφειροπούλου Οικονομοπούλου και τον κ. Φίλιππο Συρίγο του Γεωργίου.

Προτείνεται η επικύρωση της εκλογής των ως άνω αντικαταστατών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.

Η Γενική Συνέλευση ομόφωνα/ με ..... ψήφους επί συνόλου ..... παρισταμένων ψήφων (μέτοχοι εκπροσωπώντας ..... μετοχές ψήφισαν κατά και ..... μετοχές απείχαν της ψηφοφορίας) εγκρίνει τις παραπάνω μεταβολές και επικυρώνει την εκλογή από το Δ.Σ των νέων μελών που αντικατέστησαν τα παραιτηθέντα.

## **2<sup>ο</sup> Θέμα : Μείωση μελών Διοικητικού Συμβουλίου. Εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου**

Προτείνεται η μείωση των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου από πέντε (5) σε τέσσερα (4) ενόψει των υφιστάμενων συνθηκών λειτουργίας της εταιρείας και η εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου.

Η Γενική Συνέλευση ομόφωνα/ με ..... ψήφους επί συνόλου ..... παρισταμένων ψήφων (μέτοχοι εκπροσωπώντας ..... μετοχές ψήφισαν κατά και ..... μετοχές απείχαν της ψηφοφορίας) αποφασίζει τη μείωση των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου από πέντε (5) σε τέσσερα (4) και εκλέγει ως μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου τους κ.κ.:

- 1)
- 2)
- 3)
- 4)

Ως ανεξάρτητα μέλη εξελέγησαν οι :

- 1)
- 2)
- 3)

Η θητεία των μελών του Δ.Σ λήγει σε μία πενταετία, η οποία αυτομάτως παρατείνεται μέχρι την πρώτη Τακτική Γενική Συνέλευση, η οποία πρέπει να συνέρχεται αμέσως μετά τη λήξη της θητείας του και δεν δύναται να υπερβεί τα έξι (6) έτη.

## **3<sup>ο</sup> Θέμα : Διάφορα**