

Ο ΠΕΡΙ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΝΟΜΟΣ, ΚΕΦ. 113  
ΤΩΝ ΝΟΜΩΝ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ  
(ΟΠΩΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΘΗΚΕ)

---

ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ  
ΕΥΘΥΝΗΣ ΜΕ ΜΕΤΟΧΕΣ

---

ΙΔΡΥΤΙΚΟ ΕΓΓΡΑΦΟ

ΚΑΙ

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ

ΤΗΣ

ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

**SAFE BULKERS PARTICIPATIONS PLC**

3091284 - 2



1 - 5 - 29982442

---

ΜΟΝΤΑΝΙΟΣ & ΜΟΝΤΑΝΙΟΣ ΔΕΠΠΕ  
Δικηγόροι & Νομικοί Σύμβουλοι  
Μέγαρο Διαγόρας  
Παντελή Κατελάρη 16  
1097 Λευκωσία - Κύπρος

Ο ΠΕΡΙ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΝΟΜΟΣ, ΚΕΦ. 113  
ΤΩΝ ΝΟΜΩΝ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ  
(ΟΠΩΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΘΗΚΕ)

ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ  
ΕΥΘΥΝΗΣ ΜΕ ΜΕΤΟΧΕΣ

ΙΔΡΥΤΙΚΟ ΕΓΓΡΑΦΟ  
ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

**SAFE BULKERS PARTICIPATIONS PLC**

1. Το όνομα της Εταιρείας είναι:  
**SAFE BULKERS PARTICIPATIONS PLC**  
(και θα αναφέρεται πιο κάτω ως η "Εταιρεία").
2. Το εγγεγραμμένο γραφείο της Εταιρείας θα βρίσκεται στην Κύπρο.
3. Οι σκοποί για τους οποίους ιδρύεται η Εταιρεία είναι:
  - 3.1 Η Εταιρεία είναι εταιρεία χαρτοφυλακίου (holding company) με αποκλειστικό σκοπό την κυριότητα, άμεσα ή έμμεσα, μετοχών εταιρειών πλοιοκτητριών πλοίων, ή μετοχών ναυλωτριών εταιρειών γυμνού πλοίου (bareboat charterers), ή μισθωτριών εταιρειών πλοίων υπό χρηματοδοτική μίσθωση (ship lessees), σχετικά με πλοία κάθε τύπου και κάθε εθνικότητας ή σημαίας.
  - 3.2 Για την επίτευξη των ως άνω σκοπών, η Εταιρεία μπορεί:
    - 3.2.1 Να συμμετέχει σε οποιαδήποτε εταιρεία που έχει τον ίδιο ή παρεμφερή σκοπό, ανεξάρτητα από εταιρικό τύπο ή εθνικότητα.
    - 3.2.2 Να ιδρύει άλλες εταιρείες, στην Κύπρο ή αλλού, που έχουν τον ίδιο ή παρεμφερή σκοπό.
    - 3.2.3 Να δανείζεται ή να λαμβάνει χρηματοδότηση από τράπεζες ή από το κοινό ή με οποιοδήποτε άλλο τρόπο και να συνάπτει κάθε είδους συμβάσεις και πράξεις για την χρηματοδότησή της, περιλαμβανομένης ενδεικτικά της έκδοσης ομολογιών και της διάθεσης αυτών με ιδιωτική τοποθέτηση ή με δημόσια προσφορά, όταν και όποτε είναι απαραίτητο για την επίτευξη των καταστατικών της σκοπών.
    - 3.2.4 Να παρέχει εγγυήσεις, ασφάλειες, αποζημιώσεις και εξασφαλίσεις (indemnities), καθώς και να ενεχυριάζει ή άλλως να επιβαρύνει ή δεσμεύει μετοχές των θυγατρικών της εταιρειών, σε κάθε περίπτωση υπέρ θυγατρικών της εταιρειών ή/και εταιρειών που θα καταστούν θυγατρικές της, προς πιστωτικά ιδρύματα ή


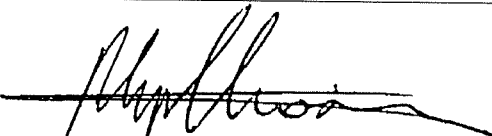
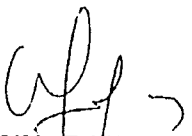

άλλα χρηματοδοτικά σχήματα, ναυλωτές καθώς και οποιοδήποτε φυσικού ή άλλου προσώπου με ή χωρίς νομική προσωπικότητα για την πληρωμή ή την εξασφάλιση της πληρωμής χρημάτων, δανείων, οφειλών ή την εκπλήρωση συμβάσεων ή οποιωνδήποτε άλλων υποχρεώσεων της ίδιας της Εταιρείας ή των υφιστάμενων ή μελλοντικών θυγατρικών της εταιρειών που σχετίζονται με ή απορρέουν από την απόκτηση, χρηματοδότηση, εκμετάλλευση και εκποίηση πλοίων που ανήκουν στις θυγατρικές της εταιρείες. Να εξασφαλίζει ή με οποιοδήποτε τρόπο αναλαμβάνει την αποπληρωμή χρημάτων, δανείων, πιστώσεων ή διευκολύνσεων που χορηγήθηκαν ή χορηγούνται ή θα χορηγηθούν στις θυγατρικές της εταιρείες ή/και εταιρείες που θα καταστούν θυγατρικές της που προκύπτουν ή συνδέονται με την απόκτηση, χρηματοδότηση, εκμετάλλευση και εκποίηση πλοίων από τις υφιστάμενες ή μελλοντικές θυγατρικές της εταιρείες.


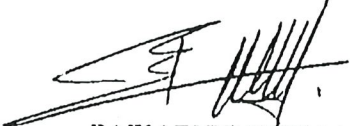

- 3.2.5 Να συνεργάζεται με οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο του ιδιωτικού ή και δημοσίου τομέα του εσωτερικού ή εξωτερικού με οποιοδήποτε τρόπο.
- 3.2.6 Να ιδρύει υποκαταστήματα, πρακτορεία, γραφεία ή άλλες εγκαταστάσεις οπουδήποτε.
- 3.2.7 Να ασκεί κάθε δραστηριότητα και να προβαίνει σε οτιδήποτε είναι απαραίτητο, σκόπιμο ή απλώς χρήσιμο για την επίτευξη των παραπάνω καταστατικών της σκοπών.

Και δηλώνεται επίσης ότι οπουδήποτε σε αυτό το άρθρο η λέξη "εταιρεία" δεν αναφέρεται σε αυτή την ίδια την Εταιρεία, θα θεωρείται ότι περιλαμβάνει οποιαδήποτε εταιρεία ή νομικό πρόσωπο περιορισμένης ευθύνης ή όχι, ή άλλο νομικό πρόσωπο είτε αυτό εδρεύει στην Κύπρο είτε στο εξωτερικό και είτε αυτό συστάθηκε σύμφωνα με τους νόμους της Κυπριακής Δημοκρατίας είτε οποιοδήποτε άλλου κράτους. Η δε λέξη "πρόσωπο" (εκτός αν προκύπτει διαφορετικά από το κείμενο) θα θεωρείται ότι περιλαμβάνει νομικό πρόσωπο.

- 4. Η ευθύνη των μελών της Εταιρείας είναι περιορισμένη.
- 5. Το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας είναι ΗΠΑ\$1,000,000 (ένα εκατομμύριο Δολάρια Ηνωμένων Πολιτειών) διαιρεμένο σε 999,990 (εννιακόσιες ενενήντα εννιά χιλιάδες εννιακόσιες ενενήντα) συνήθεις μετοχές ονομαστικής αξίας ΗΠΑ\$1 (ενός Δολαρίου Ηνωμένων Πολιτειών) η κάθε μια και 10 (δέκα) εξαγοράσιμες προνομιούχες μετοχές ονομαστικής αξίας ΗΠΑ\$1 (ενός Δολαρίου Ηνωμένων Πολιτειών) η κάθε μια, με δικαίωμα της Εταιρείας να αυξάνει ή να μειώνει αυτό το κεφάλαιο και με εξουσία να εκδίδει οποιοσδήποτε από τις μετοχές του κεφαλαίου, αρχικού ή αυξηθέντος, με οποιαδήποτε προτιμησιακά, ειδικά, περιοριστικά, καθορισμένα ή αναβλητικά δικαιώματα, προνόμια ή όρους αναφορικά προς μερίσματα, αποπληρωμή κεφαλαίου, δικαιώματα ψήφου, συμμετοχή σε πλεόνασμα ή άλλως πως, όπως και με εξουσία μετατροπής του νομίσματος του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας σε οποιοδήποτε άλλο νόμισμα στα πλαίσια αναδιάρθρωσης ή ανασυγκρότησης σύμφωνα με τον Νόμο.

ΕΜΕΙΣ, τα ονόματα και οι διευθύνσεις των οποίων αναγράφονται πιο κάτω, επιθυμούμε να ιδρύσουμε δημόσια Εταιρεία σύμφωνα με το Ιδρυτικό αυτό Έγγραφο, και συμφωνούμε να πάρουμε από το κεφάλαιο της Εταιρείας τον αριθμό των μετοχών, ο οποίος αναφέρεται αντίστοιχα απέναντι από το όνομα μας.

ΟΝΟΜΑ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΑΙ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΟΥ ΥΠΟΓΡΑΦΕΑ	Αριθμός και τάξη μετοχών που λήφθηκαν από τον υπογραφέα
 (ΛΟΥΚΑΣ ΜΠΑΡΜΠΑΡΗΣ - Αρ. Διαβ. ΑΤ1147604 Ελλάδα, Πρόεδρος Διοικητικού Συμβουλίου) Δια <b>SAFE BULKERS INC.</b> Δημόσια Εταιρεία Αρ. Εγγραφής 27394 Διεύθυνση: Trust Company Complex, Ajeltake Road, Ajeltake Island, Majuro, Republic of the Marshall Islands MH96960	49.990 (σαράντα εννιά χιλιάδες εννιακόσιες ενενήντα) συνήθειες μετοχές (σαράντα εννιά χιλιάδες εννιάκόσιες ενενήντα) ενενήντα 4 (τέσσερις) εξαγοράσιμες προνομιούχες μετοχές (Τίσις) (εξαγοράσιμη προνομιούχα μετοχή)
 <b>ΠΟΥΛΑΣ ΧΑΤΖΗΓΕΩΡΓΙΟΥ</b> ΑΔΤ: 1141626 Επιδαύρου 5 4045 Γερμασόγεια Λεμεσός, Κύπρος Ημ. Γεν. 22/11/1966 Διευθυντής Συμβουλίου Ιδρυτικής Εταιρείας	1 (μια) εξαγοράσιμη προνομιούχα μετοχή (μια) (εξαγοράσιμη προνομιούχα μετοχή)
 <b>ΛΟΥΚΑΣ ΜΠΑΡΜΠΑΡΗΣ</b> Αρ. Διαβατηρίου: ΑΤ1147604 (Ελλάδα) Χριστοφόρου Σάββα 44 4105 Άγιος Αθανάσιος Λεμεσός, Κύπρος Ημ. Γεν. 05/08/1962 Διοικητικός Σύμβουλος Ιδρυτικής Εταιρείας	1 (μια) εξαγοράσιμη προνομιούχα μετοχή (μια) (εξαγοράσιμη προνομιούχα μετοχή)
 <b>ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΔΑΜΟΠΟΥΛΟΣ</b> Αρ. Διαβατηρίου: ΑΤ2911604 (Ελλάδα) Ύδρας 2, Διαμ. 101 4003 Μέσα Γειτονιά Λεμεσός, Κύπρος Ημ. Γεν. 20/10/1962 Διευθυντής Συμβουλίου Ιδρυτικής Εταιρείας	1 (μια) εξαγοράσιμη προνομιούχα μετοχή (μια) (εξαγοράσιμη προνομιούχα μετοχή)

 <b>ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΑΝΤΩΝΑΚΗΣ</b> Αρ. Διαβατηρίου: ΑΤ2584715 (Ελλάδα) Παναγιώτη Βλαδίμηρου 1 <sup>Α</sup> 4106 Άγιος Αθανάσιος Λεμεσός, Κύπρος Ηγ. Γεν. : 21/12/1978 Βουδός Ευαγγελισμός Οικιστικές Διεύθυνση Ιδιωτικού Εταρξου	1 (μια) εξαγοράσιμη προνομιούχα μετοχή  (μια) (εξαγοράσιμη προνομιούχα μετοχή)
 <b>ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΤΣΙΧΛΑΚΗΣ</b> Αρ. Διαβατηρίου: ΑΝ4547051 (Ελλάδα) Μετοχίου 9 Άλθεα Φλιτς, Διαμ. 102 3117 Λεμεσός, Κύπρος Ηγ. Γεν. : 01/11/1964 Οικιστικές Ελέγχση Ιδιωτικού Εταρξου	1 (μια) εξαγοράσιμη προνομιούχα μετοχή  (ΜΙΑ) (εξαγοράσιμη προνομιούχα μετοχή)
 <b>ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΠΟΥΛΟΣ</b> Αρ. Διαβατηρίου: ΑΝ3980555 (Ελλάδα) Φιλοτίμιον 14, Διαμ. 302 3077 Λεμεσός, Κύπρος Ηγ. Γεν. : 17/04/1985 Βουδός Οικιστικές Ελέγχση Ιδιωτικού Εταρξου	1 (μια) εξαγοράσιμη προνομιούχα μετοχή  (ΜΙΑ) (εξαγοράσιμη προνομιούχα μετοχή)

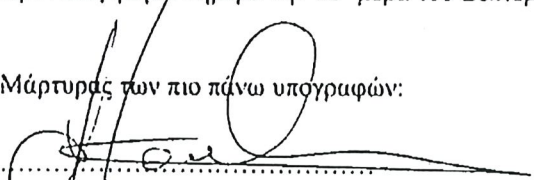
Ολικός αριθμός μετοχών που λήφθηκαν:

49.990 συνήθειες μετοχές και

10 εξαγοράσιμες προνομιούχες μετοχές

Χρονολογήθηκε σήμερα την 20<sup>η</sup> μέρα του Σεπτεμβρίου 2021

Μάρτυρας των πιο πάνω υπογραφών:

  
**ΑΔΑΜΟΣ ΜΟΝΤΑΝΙΟΣ**  
 Δικηγόρος  
 Μέγαρο Διαγόρας  
 Παντελή Κατελάρη 16  
 1097 Λευκωσία, Κύπρος

**ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ**  
 Γεώργιος Τριφταρίδης  
 ΓΙΑ ΕΦΟΡΟ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ

25/11/2021

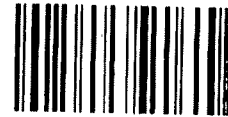
Ο ΠΕΡΙ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΝΟΜΟΣ, ΚΕΦ. 113  
ΤΩΝ ΝΟΜΩΝ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ  
(ΟΠΩΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΘΗΚΕ)

ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ  
ΕΥΘΥΝΗΣ ΜΕ ΜΕΤΟΧΕΣ

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ

ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

3131872 - 1



2 - 1 - 30337045

SAFE BULKERS PARTICIPATIONS PLC

ΕΡΜΗΝΕΙΑ

1. Στους Κανονισμούς αυτούς:

"Γραμματέας"

σημαίνει οποιοδήποτε πρόσωπο το οποίο διορίζεται για να εκτελεί καθήκοντα του γραμματέα της Εταιρείας και συμπεριλαμβάνει βοηθό Γραμματέα.

"Γραφείο"

σημαίνει το εκάστοτε Εγγεγραμμένο Γραφείο της Εταιρείας.

"Διοικητικό Συμβούλιο  
ή Διοικητικοί Σύμβουλοι")

σημαίνει (σε σχέση με οποιοδήποτε από τους δύο όρους) το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας ή οι Διοικητικοί Σύμβουλοι παρόντες είτε προσωπικά είτε με Αντικαταστάτη σε κανονικώς συγκληθείσα συνεδρία του Διοικητικού Συμβουλίου στην οποία υπάρχει απαρτία.

"Ειδικό Ψήφισμα"

σημαίνει ψήφισμα που εγκρίθηκε με πλειοψηφία όχι λιγότερη των τριών τετάρτων του μετοχικού κεφαλαίου των μελών, που δικαιούνται να ψηφίσουν με τον τρόπο αυτό και ψηφίζουν προσωπικά ή μέσω αντιπροσώπου σε δεόντως συγκροτηθείσα συνέλευση της Εταιρείας.

"Εταιρεία"

σημαίνει την Εταιρεία η επωνυμία της οποίας αναφέρεται στον τίτλο του Καταστατικού αυτού.

"Καταστατικό ή Κανονισμοί"	σημαίνει τους Κανονισμούς που περιέχονται στο Καταστατικό αυτό και οποιεσδήποτε αλλαγές ή τροποποιήσεις των οι οποίες επιφέρονται από καιρό σε καιρό με Ειδικό Ψήφισμα της Εταιρείας.
"Κυπριακή Δημοκρατία ή Κύπρος"	σημαίνει την Κυπριακή Δημοκρατία.
"Μέλος ή Μέτοχος"	σημαίνει μέλος ή μέτοχος της Εταιρείας.
"Μέρισμα"	σημαίνει μέρισμα ή επιμέρισμα (bonus) που παρέχεται αντί μερίσματος.
"Μητρώο"	σημαίνει το Μητρώο Μελών της Εταιρείας.
"Νόμος"	σημαίνει τον περί Εταιρειών Νόμο, Κεφάλαιο 113 των Νόμων της Κυπριακής Δημοκρατίας όπως τροποποιήθηκε μέχρι σήμερα ή οποιοδήποτε Νόμο που τον αντικαθιστά, περιλαμβάνει δε οποιοδήποτε μελλοντικό τροποποιητικό Νόμο.
"Ξένη Αγορά"	σημαίνει την "αγορά του εξωτερικού" όπως καθορίζεται από τον Νόμο.
"Πληρωθέν"	σημαίνει το πληρωθέν ή πιστωμένο ως πληρωθέν μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας.
"Προνομιούχες Μετοχές"	σημαίνει τις εξαγοράσιμες προνομιούχες μετοχές ονομαστικής αξίας ενός δολαρίου Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής ("ΗΠΑ").
"Πρόσωπο"	σημαίνει φυσικό πρόσωπο ή νομική οντότητα.
"Συνήθεις Μετοχές"	σημαίνει τις συνήθεις μετοχές ονομαστικής αξίας ενός δολαρίου ΗΠΑ.
"Σφραγίδα"	σημαίνει την κοινή σφραγίδα της Εταιρείας.
"Τακτικό Ψήφισμα"	σημαίνει ψήφισμα που εγκρίθηκε με απλή πλειοψηφία του μετοχικού κεφαλαίου των μελών που δικαιούνται να ψηφίσουν με τον τρόπο αυτό και ψηφίζουν προσωπικά ή μέσω αντιπροσώπου σε δεόντως συγκροτηθείσα συνέλευση της Εταιρείας.

Εκτός από τις περιπτώσεις κατά τις οποίες προκύπτει από το κείμενο η αντίθετη πρόθεση, ο όρος "γραπτώς" θα πρέπει να ερμηνευτεί ότι περιλαμβάνει και την εκτύπωση, λιθογραφία, φωτογραφία και άλλους τρόπους με τους οποίους παρουσιάζονται ή αναπαράγονται λέξεις σε ορατή μορφή.

Εκτός αν προκύπτει διαφορετικά από το κείμενο, οι λέξεις ή οι όροι που περιλαμβάνονται στους Κανονισμούς αυτούς έχουν εκείνη την έννοια που δίνει σε αυτές ή σε αυτούς ο Νόμος ή οποιαδήποτε νομοθετική τροποποίηση, η οποία θα βρίσκεται σε ισχύ κατά την ημερομηνία που οι Κανονισμοί αυτοί θα γίνουν δεσμευτικοί για την Εταιρεία.

Εκτός αν το περιεχόμενο προκύπτει διαφορετικά, λέξεις οι οποίες αναφέρονται στο αρσενικό γένος συμπεριλαμβάνουν και το θηλυκό γένος και αντίστροφα και λέξεις οι οποίες αναφέρονται στον ενικό συμπεριλαμβάνουν και τον πληθυντικό και αντίστροφα.

#### **ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΠΙΝΑΚΑ Α**

2. Οι Κανονισμοί που περιέχονται στον Πίνακα Α του Πρώτου Παραρτήματος του Νόμου δεν εφαρμόζονται, παρά μόνο στο μέτρο που αυτοί επαναλαμβάνονται ή περιλαμβάνονται στους Κανονισμούς αυτούς.

#### **ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ**

3. Η Εταιρεία θα εφαρμόζει πάντοτε τον Νόμο και οποιουδήποτε εφαρμοστέους κανονισμούς, οι οποίοι διέπουν ή σχετίζονται με δημόσιες εταιρείες.

#### **ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ**

4. Η Εταιρεία είναι δημόσια εταιρεία περιορισμένης ευθύνης όπως τέτοιος όρος καθορίζεται από τον Νόμο. Η ευθύνη των μελών της Εταιρείας και, αναλόγως, η υπευθυνότητα κάθε Μέλους για τα καθήκοντα της Εταιρείας θα είναι περιορισμένη στην πληρωμή της συμφωνηθείσας για την πληρωμή τιμής από το Μέλος για την έκδοση των μετοχών που κατέχει τέτοιο Μέλος, τηρουμένων των προνοιών των Κανονισμών και του Νόμου.

#### **ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ**

5. Το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας είναι ΗΠΑ \$1.000.000 (ένα εκατομμύριο δολάρια ΗΠΑ) διαιρεμένο σε 999.990 (εννιακόσιες ενενήντα εννέα χιλιάδες εννιακόσια ενενήντα) Συνήθεις Μετοχές και 10 (δέκα) Εξαγοράσιμες Προνομιούχες Μετοχές, όλες με ονομαστική αξία ΗΠΑ \$1 (Ενός Δολαρίου ΗΠΑ) η κάθε μία.
6. Τα αντίστοιχα δικαιώματα και περιορισμοί των δύο τάξεων μετοχών στο κεφάλαιο της Εταιρείας, συμπεριλαμβανομένων των δικαιωμάτων ψήφου και των δικαιωμάτων στα κέρδη και στο κεφάλαιο, είναι ως εξής, παρά την ύπαρξη οποιασδήποτε άλλης διάταξης στο Καταστατικό της Εταιρείας:
  - (α) Οι κάτοχοι των Συνήθων Μετοχών:
    - (i) θα έχουν δικαίωμα να λαμβάνουν ειδοποίηση και να παρίστανται και να ψηφίζουν σε οποιαδήποτε Γενική Συνέλευση της Εταιρείας,
    - (ii) θα έχουν δικαίωμα να λαμβάνουν μέρος σε οποιοδήποτε οικονομικό έτος,
    - (iii) θα έχουν δικαίωμα κατά την εκκαθάριση της Εταιρείας στην αποπληρωμή του κεφαλαίου που καταβλήθηκε για την έκδοση των Συνήθων Μετοχών, και
    - (iv) θα έχουν δικαίωμα συμμετοχής στη διανομή οποιοδήποτε περισσεύματος περιουσιακών στοιχείων της Εταιρείας, κατά την εκκαθάριση της.
  - (β) Οι κάτοχοι των Προνομιούχων Μετοχών:
    - (i) θα έχουν δικαίωμα να λαμβάνουν ειδοποίηση και να παρίστανται σε οποιαδήποτε Γενική Συνέλευση της Εταιρείας,



- (ii) δεν θα έχουν δικαίωμα να ψηφίζουν σε Γενική Συνέλευση όλων των Μετόχων των Εταιρειών, εκτός ως προνοείται στον Κανονισμό 7 πιο κάτω, και
  - (iii) δεν θα έχουν δικαίωμα, κατά την εκκαθάριση της Εταιρείας, στην αποπληρωμή του κεφαλαίου που καταβλήθηκε για την έκδοση των Προνομιούχων Μετοχών, κατά προτεραιότητα έναντι των Συνήθων Μετοχών.
7. Οι κάτοχοι Προνομιούχων Μετοχών θα δικαιούνται να ψηφίζουν χωριστά σαν τάξη για οποιαδήποτε πρόταση απαιτείται από τον Νόμο να εγκριθεί από κάθε ή οποιαδήποτε τάξη μετόχων της Εταιρείας σε χωριστή γενική συνέλευση της τάξης αυτής.
8. Τηρουμένων των διατάξεων του άρθρου 57 του Νόμου, οι Προνομιούχες Μετοχές θα είναι εξαγοράσιμες κατ' εκλογή της Εταιρείας κατά τον ακόλουθο τρόπο:
- (α) Η Εταιρεία μπορεί οποτεδήποτε να χρησιμοποιήσει οποιαδήποτε κέρδη της (ή χρήματα που νόμιμα μπορούν να χρησιμοποιηθούν για το σκοπό αυτό) ή από προϊόν νέας έκδοσης μετοχών που γίνεται για τον σκοπό της εξαγοράς.
  - (β) Η εξαγορά οποιωνδήποτε Προνομιούχων Μετοχών θα αποφασίζεται, σε κάθε περίπτωση, από το Διοικητικό Συμβούλιο στην ονομαστική τους αξία και θα γίνεται σε τέτοιο χρόνο και τόπο και με τέτοιο τρόπο όπως οι Διοικητικοί Σύμβουλοι καθορίσουν.
  - (γ) Αμέσως μετά από τέτοια απόφαση η Εταιρεία θα δίνει στους κατόχους των εν λόγω μετοχών που θα εξαγοραστούν γραπτή ειδοποίηση της πρόθεσης της Εταιρείας να τις εξαγοράσει (η "Ειδοποίηση Εξαγοράς").
  - (δ) Οποιαδήποτε Ειδοποίησης Εξαγοράς θα προσδιορίζει τις συγκεκριμένες μετοχές που θα εξαγοραστούν, την ημερομηνία που καθορίστηκε για την εξαγορά τους και τον τόπο όπου τα πιστοποιητικά των εν λόγω μετοχών θα πρέπει να παρουσιαστούν για σκοπούς εξαγοράς.
  - (ε) Κατά την ώρα και τόπο που θα καθοριστεί, ο κάτοχος των μετοχών που θα εξαγοραστούν είναι υποχρεωμένος να παραδώσει στην Εταιρεία το πιστοποιητικό των μετοχών που θα εξαγοραστούν και η Εταιρεία θα καταβάλει στον εν λόγω κάτοχο το ποσό που είναι πληρωτέο για τέτοια εξαγορά. Σε περίπτωση που οποιοδήποτε τέτοιο πιστοποιητικό περιλαμβάνει μετοχές που δεν έχουν καθοριστεί για εξαγορά, η Εταιρεία θα εκδίδει στον κάτοχο νέο πιστοποιητικό για τέτοιες μετοχές.
  - (στ) Οποιοσδήποτε από τις Προνομιούχες Μετοχές που δεν έχουν προηγουμένως εξαγοραστεί δυνάμει των πιο πάνω διατάξεων θα εξαγοραστούν την ημέρα κατά την οποία θα ληφθεί απόφαση για την εκκαθάριση της Εταιρείας.
  - (ζ) Από την μέρα που θα καθοριστεί η εξαγορά οποιωνδήποτε τέτοιων μετοχών, θα σταματήσουν να προκύπτουν μερίσματα στις μετοχές αυτές.
9. Η Εταιρεία δεν θα έχει δικαίωμα να επανεκδώσει ως εξαγοράσιμες προνομιούχες μετοχές οποιεσδήποτε μετοχές που έχουν εξαγοραστεί σύμφωνα με οποιαδήποτε από τις πιο πάνω διατάξεις.

10. Τηρουμένων των προνοιών του Νόμου και του αμέσως επόμενου Κανονισμού, η έκδοση νέων μετοχών στην Εταιρεία ή άλλων αξιών που παρέχουν δικαίωμα αγοράς μετοχών της Εταιρείας ή είναι μετατρέψιμες σε μετοχές της Εταιρείας θα εγκρίνεται μόνο από Ειδικό Ψήφισμα σε γενική συνέλευση της Εταιρείας ή από το Διοικητικό Συμβούλιο, σύμφωνα με εξουσιοδότηση δυνάμει Ειδικού Ψηφίσματος σε γενική συνέλευση της Εταιρείας. Το Διοικητικό Συμβούλιο δεν θα έχει καμία εξουσιοδότηση για την έκδοση τέτοιων νέων μετοχών ή άλλων αξιών η ονομαστική αξία των οποίων υπερβαίνει το πενήντα τοις εκατό (50%) του εκδοθέντος μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας.
11. Εκτός αν η Εταιρεία με Ειδικό Ψήφισμα της αποφασίσει διαφορετικά σε γενική συνέλευση, οποιεσδήποτε αρχικές μετοχές που κατά την δεδομένη στιγμή δεν εκδόθηκαν ούτε παραχωρήθηκαν, καθώς και οι νέες μετοχές που δημιουργούνται (created) σε οποιοδήποτε χρόνο αλλά πριν αυτές εκδοθούν και/ή άλλες αξίες που παρέχουν δικαίωμα αγοράς μετοχών της Εταιρείας ή είναι μετατρέψιμες σε μετοχές της Εταιρείας, θα προσφέρονται στα Μέλη με την πλησιέστερη δυνατή αναλογία με βάση τον αριθμό μετοχών που κατέχουν κατά την στιγμή της προσφοράς. Η προσφορά αυτή θα γίνεται με γραπτή ειδοποίηση προς όλα τα Μέλη που θα καθορίζει τον αριθμό και τάξη των μετοχών και/ή άλλων αξιών που προσφέρονται, καθώς και την προθεσμία μέσα στην οποία, αν δεν γίνει αποδεκτή, η προσφορά θα θεωρείται ότι απορρίφθηκε. Όταν παρέλθει η προθεσμία αυτή, ή όταν ληφθεί ειδοποίηση από το πρόσωπο προς το οποίο έγινε η προσφορά ότι αυτός ή αυτή αρνείται να δεχθεί τις μετοχές και/ή άλλες αξίες που του προσφέρθηκαν, το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί, τηρουμένων των Κανονισμών αυτών, να τις διαθέσει με τέτοιο τρόπο που κατά την κρίση του θεωρεί ως πιο ωφέλιμο για την Εταιρεία.
12. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί, με τον ίδιο τρόπο να διαθέτει οποιεσδήποτε τέτοιες νέες ή αρχικές μετοχές, και/ή άλλες αξίες όπως αναφέρεται πιο πάνω, οι οποίες λόγω της αναλογίας που έχουν ως προς τον αριθμό των προσώπων που αναφέρονται πιο πάνω τα οποία δικαιούνται στην προσφορά αυτή, ή λόγω οποιασδήποτε άλλης δυσκολίας η οποία πιθανόν να προέκυπτε κατά την κατανομή τους, δεν μπορούν κατά τη γνώμη του Διοικητικού Συμβουλίου να προσφερθούν εύκολα με τον πιο πάνω προβλεπόμενο τρόπο.
13. Η Εταιρεία δεν δύναται να εκδώσει κλασματικές (fractional) μετοχές ή μετοχές εις τον κομιστή.
14. Χωρίς προκατάληψη οποιωνδήποτε ειδικών δικαιωμάτων που παραχωρήθηκαν προηγουμένως στους κατόχους υφισταμένων μετοχών ή τάξεως μετοχών, οποιαδήποτε μετοχή της Εταιρείας μπορεί να εκδοθεί με τέτοια δικαιώματα προτίμησης (preferred), αναβολής (deferred) ή άλλα ειδικά δικαιώματα ή με τέτοιους περιορισμούς όσον αφορά το μέρισμα, το δικαίωμα ψήφου, την επιστροφή κεφαλαίου (return of capital) είτε άλλως πως, όπως η Εταιρεία θα όριζε, από καιρό σε καιρό, με συνηθισμένο ψήφισμα.
15. Τηρουμένων των διατάξεων του άρθρου 57 του Νόμου, οποιεσδήποτε επιπρόσθετες προνομιούχες μετοχές μπορούν, με έγκριση Ειδικού Ψηφίσματος, να εκδοθούν υπό τον όρο ότι αυτές, με επιλογή της Εταιρείας ή του Μέλους, να εξαγοραστούν με τέτοιους όρους και με τέτοιο τρόπο που η Εταιρεία θα καθορίσει με Ειδικό Ψήφισμα πριν από την έκδοση των μετοχών.
16. Αν σε οποιοδήποτε χρόνο το μετοχικό κεφάλαιο είναι κατανεμημένο σε μετοχές διαφόρων τάξεων, τα δικαιώματα που είναι προσαρτημένα σε οποιαδήποτε τάξη (εκτός αν προνοείται διαφορετικά από τους όρους έκδοσης των μετοχών της τάξης αυτής) μπορούν, τηρουμένων των διατάξεων του άρθρου 70 του Νόμου και ανεξάρτητα αν η Εταιρεία βρίσκεται υπό διάλυση ή όχι, να τροποποιηθούν με γραπτή συγκατάθεση των κατόχων τριών-τετάρτων των εκδοθέντων μετοχών της τάξης αυτής, ή με ειδικό ψήφισμα που θα

εγκριθεί σε χωριστή γενική συνέλευση των κατόχων των μετοχών της τάξης αυτής. Σε καθεμιά τέτοια χωριστή γενική συνέλευση θα εφαρμόζονται οι αναφερόμενες στις γενικές συνελεύσεις πρόνοιες των Κανονισμών αυτών με τον όρο ότι την απαιτούμενη απαρτία αποτελούν δυο τουλάχιστον πρόσωπα που κατέχουν ή αντιπροσωπεύουν με πληρεξούσιο (proxy) το ένα τρίτο των εκδοθέντων μετοχών της τάξης αυτής που εκδόθηκαν, και επιπλέον ότι οποιοσδήποτε κάτοχος μετοχών της τάξης αυτής που παρευρίσκεται αυτοπροσώπως ή με πληρεξούσιο μπορεί να απαιτήσει τη διεξαγωγή μυστικής ψηφοφορίας.

17. Τα δικαιώματα που παραχωρούνται στους κατόχους μετοχών οποιασδήποτε τάξης, οι οποίες εκδόθηκαν με δικαίωμα προτίμησης ή άλλο παρόμοιο δικαίωμα, δε θα θεωρούνται, εκτός αν με άλλο τρόπο προνοείται ρητά από τους όρους έκδοσης των μετοχών της παραπάνω τάξης, ότι έχουν υποστεί οποιαδήποτε μεταβολή λόγω της δημιουργίας (creation) ή έκδοσης πρόσθετων μετοχών που κατατάσσονται σε ίση μοίρα (pari passu) με αυτές.
18. Η Εταιρεία μπορεί να εξασκεί τις εξουσίες πληρωμής προμηθειών που παρέχονται από το άρθρο 52 του Νόμου, νοουμένου ότι υπάρχει συμμόρφωση με τις διατάξεις του εν λόγω άρθρου. Η προμήθεια αυτή δύναται να εξοφληθεί με την πληρωμή μετρητών ή με την παραχώρηση μετοχών, ολόκληρων ή μερικώς εξοφληθέντων μετοχών. Η Εταιρεία μπορεί επίσης με οποιαδήποτε έκδοση μετοχών να πληρώνει μεσιτεία όπως δυνατό να είναι νόμιμη.
19. Εκτός από τις περιπτώσεις κατά τις οποίες ο Νόμος έτσι προβλέπει, δεν πρόκειται να αναγνωριστεί κανένα πρόσωπο από την Εταιρεία ότι κατέχει οποιοδήποτε μετοχές με βάση οποιοδήποτε εμπιστευμα (trust) και η Εταιρεία δεν δεσμεύεται καθόλου, ούτε υποχρεώνεται με οποιοδήποτε τρόπο να αναγνωρίσει (ακόμα και αν ειδοποιηθεί γι' αυτό) οποιοδήποτε συμφέρον που απορρέει από το δικαίω της επιείκειας (equitable), υπό αίρεση, μελλοντικό ή μερικό πάνω σε οποιαδήποτε μετοχή ή οποιοδήποτε συμφέρον πάνω σε κλασματικό μέρος μετοχής (εκτός αν προνοείται διαφορετικά στους Κανονισμούς αυτούς, ή σε κάποιο νόμο), οποιαδήποτε άλλα δικαιώματα αναφορικά με οποιαδήποτε μετοχή, εκτός από το απόλυτο δικαίωμα του εγγεγραμμένου κατόχου σε ολόκληρη τη μετοχή.
20. Ανεξάρτητα από τα πιο πάνω αλλά πάντοτε τηρουμένων των διατάξεων του άρθρου 112 του Νόμου, η Εταιρεία μπορεί αν το επιθυμεί και αν ειδοποιηθεί γραπτώς γι' αυτό να αναγνωρίζει την ύπαρξη εμπιστεύματος πάνω σε οποιαδήποτε μετοχή αν και δεν μπορεί να το εγγράψει στο Μητρώο Μελών της εταιρείας. Αυτή η αναγνώριση καθίσταται γνωστή με επιστολή προς τους εντολοδόχους (trustees) και είναι ανέκκλητη εφόσον το εμπιστευμα αυτό εξακολουθεί να υφίσταται, έστω και αν οι εντολοδόχοι ή μερικοί από αυτούς αντικατασταθούν.
21. Οποιοδήποτε πρόσωπο, το όνομα του οποίου θα καταχωριστεί στο Μητρώο Μελών, έχει το δικαίωμα, τηρουμένων των διατάξεων των Κανονισμών αυτών εντός δύο μηνών, από την παραχώρηση των μετοχών ή την κατάθεση του εγγράφου μεταβίβασης των μετοχών (ή μέσα σε μια άλλη τέτοια προθεσμία όπως θα καθορίζεται κάθε φορά στους όρους έκδοσης), να πάρει δωρεάν ένα πιστοποιητικό για όλες τις μετοχές του ή περισσότερα από ένα πιστοποιητικά, το καθένα για μια ή περισσότερες από τις μετοχές του, με πληρωμή τέτοιου ποσού για κάθε ένα πιστοποιητικό το οποίο θα εκδοθεί ύστερα από το πρώτο πιστοποιητικό όπως θα αποφασίζουν από καιρό σε καιρό οι Διοικητικοί Σύμβουλοι. Κάθε πιστοποιητικό πρέπει να φέρει τη σφραγίδα της Εταιρείας και να καθορίζει τις μετοχές στις οποίες αναφέρεται, καθώς και το ποσό που πληρώθηκε για τις μετοχές αυτές. Εννοείται ότι, όσον αφορά τη μετοχή ή μετοχές που κατέχονται από κοινού από περισσότερα από ένα πρόσωπα, η Εταιρεία δεν είναι υποχρεωμένη να εκδώσει περισσότερα από ένα πιστοποιητικά και η παράδοση του πιστοποιητικού για κάποια μετοχή σ' ένα από τα πρόσωπα αυτά θεωρείται

- παράδοση που έγινε σ' όλους τους κατόχους της μετοχής. Νοουμένου ότι οι πρόνοιες του παρόντος κανονισμού δεν θα ισχύουν για άυλες μετοχές.
22. Σε περίπτωση που ένα πιστοποιητικό αλλοιωθεί, χαθεί ή καταστραφεί, αυτό μπορεί να ανανεωθεί με την πληρωμή δικαιώματος (αν υπάρχει) που θα καθορίσει το Διοικητικό Συμβούλιο και με τέτοιους τυχόν όρους ως προς τα αποδεικτικά στοιχεία, την κάλυψη (indemnity) και την πληρωμή των εξόδων της Εταιρείας για τη διερεύνηση των αποδεικτικών στοιχείων όπως το Διοικητικό Συμβούλιο κρίνει ορθό.
23. Η Εταιρεία δεν πρέπει να παρέχει άμεσα ή έμμεσα είτε με τη μορφή δανείου, εγγύησης, παροχής ασφάλειας είτε με άλλο τρόπο, οποιαδήποτε οικονομική βοήθεια με σκοπό ή σε σχέση με την αγορά που έγινε ή θα γίνει από οποιοδήποτε πρόσωπο οποιωνδήποτε μετοχών ή εγγραφή για μετοχές της Εταιρείας ή της ιθύνουσας της εταιρείας (holding company) ούτε και η Εταιρεία δύναται να χορηγεί δάνειο για οποιοδήποτε ανεξάρτητα σκοπό με εξασφάλιση πάνω στις μετοχές της, ή πάνω στις μετοχές της μητρικής της εταιρείας, χωρίς όμως, οποιαδήποτε πρόνοια του Κανονισμού αυτού να θεωρείται ότι απαγορεύει τις συναλλαγές που αναφέρονται στην επιφύλαξη του άρθρου 53(1) του Νόμου.
24. Τίποτε στο Καταστατικό θα αποκλείει την έκδοση, κατοχή, εγγραφή μετατροπή, μεταβίβαση ή διαφορετικά μεταχείριση οποιασδήποτε μετοχής ή άλλης αξίας της Εταιρείας για την οποία δεν έχει εκδοθεί πιστοποιητικό (άυλες μετοχές). Αναφορικά με οποιαδήποτε μετοχή ή άλλη ασφάλεια που δεν συνοδεύεται από πιστοποιητικό, το Καταστατικό θα έχει ισχύ τηρουμένων των ακολούθων διατάξεων:
- (α) η Εταιρεία δεν θα είναι υποχρεωμένη να εκδώσει πιστοποιητικό που να αποδεικνύει την ιδιοκτησία μετοχής και όλες οι αναφορές στους Κανονισμούς αυτούς σε πιστοποιητικό σχετικά με οποιοδήποτε μετοχές ή αξίες που κατέχονται χωρίς να συνοδεύονται από πιστοποιητικό δεν θα εφαρμόζονται σ' αυτές τις άυλες μετοχές ή αξίες.
- (β) η εγγραφή της ιδιοκτησίας ή της μεταβίβασης οποιωνδήποτε άυλων μετοχών ή αξιών θα είναι αρκετή για τους σκοπούς της Εταιρείας και δεν θα χρειάζεται έγγραφο γραπτό έγγραφο μεταβίβασης.
25. Οι διατάξεις των Κανονισμών αυτών δεν θα εφαρμόζονται σε άυλες μετοχές οποιασδήποτε τάξης στο σημείο όπου οι Κανονισμοί αυτοί έρχονται σε σύγκρουση με:
- (α) την κατοχή άυλων μετοχών της τάξης αυτής;
- (β) την μεταβίβαση δικαιώματος σε μετοχές της τάξης αυτής μέσω της σχετικής διαδικασίας; ή
- (γ) οποιαδήποτε διάταξη του Καταστατικού.
26. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί, τηρουμένων των διευκολύνσεων και προϋποθέσεων οποιασδήποτε σχετικής διαδικασίας για μεταβίβαση άυλων μετοχών και των Κανονισμών αυτών να εναρμονίσει και/ή εγκρίνει οποιοδήποτε διευθετήσεις που μπορεί να θεωρηθούν κατά την απόλυτη του κρίση ορθές αναφορικά με την απόδειξη δικαιώματος και της μεταβίβασης συμφερόντων σε μετοχές στο κεφάλαιο της Εταιρείας με τη μορφή συμφερόντων θεματοφύλακα (depository interests) ή παρόμοιων συμφερόντων, ή αξιών, και μέχρι οι διευθετήσεις αυτές είναι με τέτοιο τρόπο εναρμονισμένες, καμία διάταξη του Καταστατικού δεν θα εφαρμόζεται ή θα έχει ισχύ σε σημείο που έρχεται σε σύγκρουση με οποιοδήποτε τρόπο με την κατοχή ή μεταβίβαση των μετοχών στο κεφάλαιο της Εταιρείας που αντιπροσωπεύονται από τα δικαιώματα αυτά. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί από καιρό εις καιρό κατά την απόλυτη του κρίση, να λαμβάνει τέτοια μέτρα και να ενεργεί σχετικά με τη λειτουργία οποιωνδήποτε τέτοιων διαδικασιών.

## ΕΞΑΓΟΡΑ ΙΔΙΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ

27. Η Εταιρεία δύναται με Ειδικό Ψήφισμα να αγοράσει και να αποκτήσει τις δικές της μετοχές σύμφωνα με τις διατάξεις του Νόμου.

## ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΠΑΡΑΚΡΑΤΗΣΗΣ (LIEN)

28. Η Εταιρεία έχει πρώτο και υπέρτατο δικαίωμα παρακράτησης πάνω σε καθεμιά μετοχή για οποιοδήποτε ποσό χρημάτων (άμεσα πληρωτέο ή όχι), για το οποίο εκδόθηκε κλήση ή το οποίο είναι πληρωτέο σε καθορισμένο χρόνο, όσον αφορά τη μετοχή αυτή. Η Εταιρεία έχει επιπλέον πρώτο και υπέρτατο δικαίωμα παρακράτησης πάνω σ' όλες τις μετοχές που είναι εγγεγραμμένες στο όνομα ενός μόνο προσώπου, για οποιοδήποτε ποσό χρημάτων, άμεσα πληρωτέο απ' αυτό ή από κληρονομία του προς την Εταιρεία, όμως το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί, σε οποιαδήποτε στιγμή να εξαιρέσει ολόκληρη ή μέρος οποιασδήποτε μετοχής από τις διατάξεις του Κανονισμού αυτού. Το δικαίωμα παρακράτησης, το οποίο τυχόν έχει η Εταιρεία πάνω σε κάποια μετοχή, επεκτείνεται σ' όλα τα μερίσματα που είναι πληρωτέα σχετικά με αυτή.
29. Η Εταιρεία έχει το δικαίωμα να πωλεί, με τον τρόπο που θεωρεί ορθό το Διοικητικό Συμβούλιο, οποιοσδήποτε μετοχές, πάνω στις οποίες η Εταιρεία έχει δικαίωμα παρακράτησης, καμιά όμως πώληση μετοχής δε θα γίνει, εκτός αν μέρος του ποσού, σχετικά με το οποίο υπάρχει το δικαίωμα παρακράτησης, είναι άμεσα πληρωτέο, και στην περίπτωση αυτή μόνο ύστερα από παρέλευση δεκατεσσάρων ημερών, μετά που γραπτή ειδοποίηση που απαιτεί πληρωμή του παραπάνω μέρους του ποσού έχει δοθεί προς τον εκάστοτε εγγεγραμμένο κάτοχο των μετοχών ή στο άτομο που τις δικαιούται λόγω θανάτου ή πτώχευσης του κατόχου.
30. Για να μπορέσει να υλοποιηθεί οποιαδήποτε τέτοια πώληση, το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να εξουσιοδοτήσει κάποιο πρόσωπο να προβεί στη μεταβίβαση των μετοχών που πωλήθηκαν στον αγοραστή τους. Ο αγοραστής θα πρέπει να εγγραφεί ως κάτοχος των μετοχών που καθορίζονται στη μεταβίβαση αυτή και δεν έχει καμία ευθύνη να ενδιαφερθεί για τον τρόπο που έχει χρησιμοποιηθεί το τίμημα πώλησης ούτε και θα επηρεασθεί ο τίτλος του πάνω στις μετοχές από τυχόν παρατυπία ή ακυρότητα στη διαδικασία που τηρήθηκε κατά την πώληση.
31. Τα έσοδα από την πώληση εισπράττονται από την Εταιρεία και διατίθενται για πληρωμή του άμεσα πληρωτέου μέρους του ποσού, σχετικά με το οποίο υπάρχει το δικαίωμα παρακράτησης, και το υπόλοιπο που πιθανόν να προκύψει καταβάλλεται (με την επιφύλαξη ότι η Εταιρεία έχει παρόμοιο δικαίωμα επίσχεσης για τα ποσά που δεν είναι άμεσα πληρωτέα, όπως είχε πριν την πώληση πάνω στις μετοχές) στο πρόσωπο που δικαιούται τις μετοχές κατά την ημερομηνία της πώλησης.

## ΚΛΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΠΛΗΡΩΜΗ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΜΕΤΟΧΕΣ

32. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να καλεί από καιρό σε καιρό τα μέλη της Εταιρείας να προβαίνουν σε πληρωμές σχετικά με οποιαδήποτε χρηματικά ποσά που δεν καταβλήθηκαν για τις μετοχές τους (είτε έναντι της ονομαστικής αξίας των μετοχών είτε της αξίας τους υπέρ το άρτιο), και τα οποία με βάση τους όρους παραχώρησης των παραπάνω μετοχών δεν ήταν πληρωτέα σε ορισμένη ημερομηνία, και το κάθε μέλος (με τον όρο ότι θα πάρει ειδοποίηση δεκατεσσάρων τουλάχιστον ημερών που καθορίζει το χρόνο ή χρόνους και τον τόπο πληρωμής), θα πρέπει να καταβάλει στην Εταιρεία, στον καθορισμένο χρόνο ή χρόνους και τόπο για το σκοπό αυτό, το ποσό για το οποίο κλήθηκε να καταβάλει, σχετικά

με τις μετοχές του. Η κλήση μπορεί να ανακληθεί ή να αναβληθεί, όπως δυνατόν να αποφασίσει το Διοικητικό Συμβούλιο.

33. Η κλήση θεωρείται ότι εκδόθηκε κατά το χρόνο που το Διοικητικό Συμβούλιο πήρε την απόφαση που εξουσιοδοτεί την κλήση, και το ποσό που αφορά η κλήση μπορεί να οριστεί για να πληρωθεί με δόσεις.
34. Περισσότεροι από ένας κάτοχοι μιας μετοχής ευθύνονται αλληλέγγυα και χωριστά ο καθένας για την πληρωμή οποιουδήποτε ποσού το οποίο καλούνται να πληρώσουν αναφορικά με αυτή.
35. Αν ένα ποσό για το οποίο εκδόθηκε η κλήση, δεν πληρωθεί πριν ή κατά την καθορισμένη ημέρα για πληρωμή, το πρόσωπο που οφείλει το ποσό αυτό θα πρέπει να καταβάλει πάνω σ' αυτό τόκο από την προαναφερόμενη ημέρα μέχρι την ημέρα που θα γίνει η πληρωμή και το επιτόκιο θα καθορίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο· το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί, εντούτοις, να εγκαταλείψει ολόκληρη ή μέρος της απαίτησης του αυτής για πληρωμή τόκου.
36. Οποιοδήποτε ποσό το οποίο σύμφωνα με τους όρους έκδοσης μιας μετοχής είναι πληρωτέο κατά την παραχώρηση (allotment) της μετοχής ή σε καθορισμένη ημερομηνία, είτε έναντι της ονομαστικής αξίας της μετοχής ή της αξίας αυτής υπέρ το άρτιο (premium), θεωρείται για τους σκοπούς των Κανονισμών αυτών, ως ποσό για το οποίο εκδόθηκε κανονικά κλήση και το οποίο ήταν πληρωτέο στην καθορισμένη ημερομηνία σύμφωνα με τους όρους έκδοσης της μετοχής. Στην περίπτωση παράλειψης πληρωμής όλες οι διατάξεις των Κανονισμών αυτών, που αφορούν την πληρωμή τόκου και εξόδων, κατάσχεση ή οτιδήποτε άλλο, θα εφαρμόζονται ως εάν το ποσό αυτό ήταν πληρωτέο με βάση την κλήση που εκδόθηκε και γνωστοποιήθηκε κανονικά.
37. Το Διοικητικό Συμβούλιο δεν μπορεί, κατά την έκδοση μετοχών, να κάνει διάκριση ανάμεσα στους κατόχους αναφορικά με το ποσό το οποίο καλούνται να πληρώσουν καθώς και το χρόνο που θα γίνουν αυτές οι πληρωμές.
38. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί κατά την κρίση του να αποδεχτεί πληρωμή από οποιοδήποτε μέλος, το οποίο επιθυμεί να πληρώσει προκαταβολικά ολόκληρο ή μέρος το ποσού που δεν πληρώθηκε για τις μετοχές που κατέχει και δεν κλήθηκε ακόμα από την Εταιρεία να πληρώσει, με την προπληρωμή δε ολόκληρου ή μέρους του ποσού αυτού που προπληρώθηκε με τον τρόπο αυτό, το Διοικητικό Συμβούλιο δύναται (μέχρις ότου το ποσό θα καθίστατο πληρωτέο αν δεν πληρωνόταν προκαταβολικά) να καταβάλλει τόκο με επιτόκιο που δεν θα υπερβαίνει (εκτός αν η Εταιρεία αποφασίσει σε Γενική Συνέλευση διαφορετικά) το πέντε τοις εκατόν ετησίως, όπως δυνατό να συμφωνηθεί μεταξύ του Διοικητικού Συμβουλίου και του μέλους που καταβάλλει την προκαταβολή.

#### ΣΥΜΒΑΤΙΚΗ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗ ΜΕΤΟΧΩΝ

39. Οι μετοχές της Εταιρείας μπορούν να μεταβιβάζονται ελεύθερα. Οποιοδήποτε Μέλος μπορεί να μεταβιβάσει όλες ή οποιεσδήποτε από τις μετοχές του με γραπτό έγγραφο μεταβίβασης με οποιαδήποτε συνηθισμένη ή κοινή μορφή ή οποιαδήποτε άλλη μορφή την οποία εγκρίνει το Διοικητικό Συμβούλιο.
40. Το έγγραφο μεταβίβασης οποιασδήποτε μετοχής εκτελείται από τον ή από μέρους του εκχωρητή και του εκδοχέα, και ο εκχωρητής θεωρείται ότι παραμένει κάτοχος της μετοχής, μέχρι που το όνομα του εκδοχέα να καταχωριστεί στο Μητρώο των Μελών, σχετικά με τη μετοχή αυτή.

41. Σε περίπτωση που το Διοικητικό Συμβούλιο αρνηθεί την εγγραφή οποιασδήποτε μεταβίβασης, οφείλει μέσα σε δύο μήνες από την κατάθεση του εγγράφου μεταβίβασης στην Εταιρεία να γνωστοποιήσει στον εκδοχέα την άρνηση του αυτή.
42. Η εγγραφή μεταβιβάσεων μπορεί να αναστέλλεται, κατά τέτοιο χρόνο και για τέτοιες χρονικές περιόδους, όπως θα καθορίζει κάθε φορά το Διοικητικό Συμβούλιο, νοουμένου ότι πάντοτε η εγγραφή αυτή δεν θα ανασταλεί για περίοδο πάνω από τριάντα ημέρες σε οποιοδήποτε έτος.
43. Η Εταιρεία έχει δικαίωμα να επιβάλλει τέλος το οποίο θα καθορίζει το Διοικητικό Συμβούλιο από καιρό σε καιρό κατά την εγγραφή κάθε επικύρωσης διαθήκης, εγγράφου διορισμού διαχειριστή, πιστοποιητικού θανάτου ή γάμου, πληρεξουσίου ή άλλου εγγράφου.

### ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗ ΜΕΤΟΧΩΝ ΛΟΓΩ ΘΑΝΑΤΟΥ Ή ΠΤΩΧΕΥΣΗΣ (TRANSMISSION OF SHARES)

44. Σε περίπτωση θανάτου μέλους της Εταιρείας, αυτός ή αυτοί που εξακολουθούν να ζουν, εφόσον αυτός που απεβίωσε ήταν κάτοχος μετοχών από κοινού με ένα ή περισσότερα πρόσωπα, και οι νόμιμοι προσωπικοί αντιπρόσωποι αυτού που απεβίωσε, εφόσον αυτός ήταν ο μοναδικός κάτοχος, είναι τα μόνα πρόσωπα τα οποία αναγνωρίζονται από την Εταιρεία ότι έχουν οποιοδήποτε δικαίωμα πάνω στο συμφέρον του στις μετοχές· δεν υπάρχει όμως τίποτε που περιλαμβάνεται στον Κανονισμό αυτό, το οποίο απαλλάσσει την κληρονομιά του προσώπου που απεβίωσε από οποιαδήποτε υποχρέωση του σε σχέση με μετοχή η οποία κατεχόταν από αυτόν από κοινού με άλλα πρόσωπα.
45. Πρόσωπο που θα αποκτούσε δικαίωμα πάνω σε μετοχή λόγω θανάτου ή πτώχευσης μέλους της Εταιρείας, έχει το δικαίωμα, αν παρουσιάσει αποδεικτικά στοιχεία όπως το Διοικητικό Συμβούλιο από καιρό σε καιρό θα απαιτούσε και με την τήρηση των πιο κάτω διατάξεων, να επιλέξει, είτε να εγγραφεί προσωπικά ως κάτοχος της μετοχής, είτε να υποδείξει κάποιο πρόσωπο για να εγγραφεί ως εκδοχέας της μετοχής· και στις δύο περιπτώσεις ξεχωριστά, το Διοικητικό Συμβούλιο έχει το ίδιο δικαίωμα να αρνηθεί ή να αναστείλει την εγγραφή, όπως θα είχε και σε περίπτωση συμβατικής μεταβίβασης της μετοχής, που θα είχε γίνει από το πιο πάνω μέλος, πριν από το θάνατο, ή την πτώχευση του, ανάλογα με την περίπτωση.
46. Αν αυτός που αποκτά δικαιώματα με τον προαναφερόμενο τρόπο πάνω στη μετοχή επιλέξει να εγγραφεί προσωπικά, τότε οφείλει να παραδώσει ή να αποστείλει στην Εταιρεία γραπτή ειδοποίηση υπογραμμένη από τον ίδιο στην οποία να αναφέρεται η απόφασή του για το θέμα αυτό. Σε περίπτωση που επιλέξει να υποδείξει άλλο πρόσωπο για εγγραφή, οφείλει να εκφράσει την απόφασή του πάνω στο θέμα αυτό με τη διεξαγωγή των απαιτούμενων πράξεων για συμβατική μεταβίβαση της μετοχής στο πρόσωπο που επιλέγηκε με τον τρόπο αυτό. Όλοι οι περιορισμοί, απαγορεύσεις και πρόνοιες των Κανονισμών αυτών που αφορούν το δικαίωμα για συμβατική μεταβίβαση των μετοχών καθώς και την εγγραφή των μεταβιβάσεων που διεξάγονται, θα εφαρμόζονται σε οποιαδήποτε τέτοια ειδοποίηση ή μεταβίβαση όπως αναφέρεται πιο πάνω, ως εάν ο θάνατος ή η πτώχευση του μέλους δεν είχε συμβεί, και η ειδοποίηση ή μεταβίβαση αποτελούσε συμβατική μεταβίβαση υπογραμμένη από το μέλος εκείνο.
47. Οποιοδήποτε πρόσωπο, το οποίο θα αποκτούσε δικαίωμα πάνω σε μετοχή, λόγω θανάτου ή πτώχευσης του κατόχου της μετοχής, έχει τα ίδια δικαιώματα όσον αφορά τα μερίσματα ή άλλα οφέλη, ως εάν να ήταν ο εγγεγραμμένος κάτοχος της μετοχής, όμως δεν δικαιούται πριν από εγγραφή του ως μέλους αναφορικά με αυτή να ασκήσει οποιοδήποτε δικαίωμα, που απορρέει από την ιδιότητα του μέλους, ως προς τις συνελεύσεις της Εταιρείας.

Νοείται πάντοτε ότι το Διοικητικό Συμβούλιο δικαιούται, οποτεδήποτε, να δίδει ειδοποίηση σε τέτοιο πρόσωπο με την οποία να ζητείται από αυτό να επιλέξει είτε να εγγραφεί το ίδιο ως κάτοχος είτε να μεταβιβάσει τη μετοχή, και αν δεν υπάρξει συμμόρφωση προς την ειδοποίηση αυτή μέσα σε ενενήντα μέρες, το Διοικητικό Συμβούλιο θα δικαιούται, μετά την εκπνοή της προθεσμίας αυτής, να κατακρατεί την πληρωμή όλων των μερισμάτων, φιλοδογημάτων ή άλλων χρημάτων που καθίστανται πληρωτέα σε σχέση με την μετοχή αυτή, μέχρις ότου υπάρξει συμμόρφωση προς τους όρους της ειδοποίησης.

### ΚΑΤΑΣΧΕΣΗ ΜΕΤΟΧΩΝ

48. Σε περίπτωση που ένα μέλος της Εταιρείας παραλείπει να καταβάλει στην ημερομηνία που έχει ορισθεί για πληρωμή οποιοδήποτε ποσό το οποίο, σύμφωνα με τους όρους έκδοσης μίας μετοχής, καθίσταται πληρωτέο σε συγκεκριμένο χρόνο, είτε ως ονομαστική αξία των μετοχών είτε ως υπεραξία, το Διοικητικό Συμβούλιο έχει το δικαίωμα, σε οποιοδήποτε κατοπινό χρόνο κατά τον οποίο το μέλος καθυστερεί την πληρωμή αυτή, να του δώσει ειδοποίηση με την οποία να απαιτεί εξόφληση του ποσού που δεν έχει ακόμα πληρωθεί, μαζί με τον τυχόν δουλευμένο τόκο.
49. Η ειδοποίηση πρέπει να καθορίζει την ημερομηνία (όχι νωρίτερα από δεκατέσσερις μέρες από την ημερομηνία επίδοσης της ειδοποίησης) κατά την οποία ή πριν την οποία θα πρέπει να γίνει η πληρωμή που καθορίζεται στην ειδοποίηση και ν' αναφέρει ότι σε περίπτωση που δεν γίνει η πληρωμή στον καθορισμένο χρόνο ή πριν απ' αυτόν, οι μετοχές για τις οποίες εκδόθηκε η κλήση θα υπόκεινται σε κατάσχεση.
50. Σε περίπτωση που το μέλος δεν συμμορφωθεί με τους όρους μιας τέτοιας ειδοποίησης, όπως αναφέρεται πιο πάνω, η μετοχή για την οποία εκδόθηκε η ειδοποίηση είναι δυνατόν, σε οποιοδήποτε κατοπινό χρόνο, πριν να γίνει η απαιτούμενη από την ειδοποίηση πληρωμή να κατασχεθεί με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου για το θέμα αυτό.
51. Μια μετοχή που έχει κατασχεθεί είναι δυνατόν να πωληθεί ή με άλλον τρόπο να διατεθεί, υπό τέτοιους όρους και με τέτοιο τρόπο που θεωρεί ορθό το Διοικητικό Συμβούλιο και η κατάσχεση είναι δυνατόν να ακυρωθεί οποτεδήποτε πριν γίνει η πώληση ή η διάθεση αυτή, με τους όρους που θα καθορίζει κάθε φορά το Διοικητικό Συμβούλιο.
52. Η κατάσχεση των μετοχών έχει ως αποτέλεσμα την απώλεια της ιδιότητας του μέλους αναφορικά με τις μετοχές που κατασχέθηκαν, σε καμιά όμως περίπτωση δεν καταργεί την υποχρέωση του προσώπου, οι μετοχές του οποίου κατασχέθηκαν, να πληρώσει στην Εταιρεία οποιοδήποτε ποσό, το οποίο όταν έγινε η κατάσχεση, οφειλόταν στην Εταιρεία για τις μετοχές η υποχρέωση αυτή θα παύσει μόλις πληρώσει στην Εταιρεία ολόκληρο το ποσό του χρέους του αναφορικά με τις μετοχές.
53. Γραπτή δήλωση που έγινε σύμφωνα με το νόμο, ότι ο δηλών είναι μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου ή ο Γραμματέας της Εταιρείας και ότι μετοχή της Εταιρείας κατασχέθηκε κανονικά κατά την ημερομηνία που αναφέρεται στη δήλωση, αποτελεί αδιαμφισβήτητη μαρτυρία για όλα τα γεγονότα που αναφέρονται σ' αυτή, εναντίον οποιοδήποτε προσώπου το οποίο θα αξίωνε δικαιώματα πάνω στη μετοχή. Η Εταιρεία έχει το δικαίωμα να δεχτεί την αντιπαροχή που τυχόν προσφέρθηκε για την πώληση ή διάθεση της μετοχής, και επιπλέον να μεταβιβάσει την μετοχή στο πρόσωπο στο οποίο αυτή πουλήθηκε ή διατέθηκε με άλλο τρόπο, και μετά από αυτά εγγράφεται ως ο κάτοχος της μετοχής. Με την εγγραφή του δεν θα έχει οποιαδήποτε υποχρέωση να ενδιαφερθεί για τον τρόπο διάθεσης του τιμήματος της πώλησης της μετοχής, ο δε τίτλος του πάνω στη μετοχή δεν θα επηρεάζεται καθόλου από οποιαδήποτε τυχόν παρατυπία ή ακυρότητα στη διαδικασία που τηρήθηκε αναφορικά με την κατάσχεση, την πώληση ή διάθεση της μετοχής.



54. Οι διατάξεις των Κανονισμών αυτών σχετικά με την κατάσχεση μετοχών θα εφαρμόζονται σε περίπτωση μη πληρωμής οποιουδήποτε ποσού, το οποίο σύμφωνα με τους όρους έκδοσης της μετοχής, οφείλεται σε συγκεκριμένη περίοδο, είτε προς όφελος της ονομαστικής αξίας των μετοχών ή υπέρ το άρτιο, ως εάν το ίδιο οφειλόταν δυνάμει κλήσης μετοχών που δεόντως έγινε και ειδοποιήθηκε.

### ΜΕΤΑΤΡΟΠΗ ΜΕΤΟΧΩΝ ΣΕ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ (STOCK)

55. Η Εταιρεία μπορεί ύστερα από έγκριση Ειδικού Ψηφίσματος να μετατρέψει οποιεσδήποτε εξοφλημένες μετοχές σε μετοχικό κεφάλαιο (stock) και να επαναμετατρέψει οποιεδήποτε μετοχικό κεφάλαιο (stock) σε εξοφλημένες μετοχές οποιασδήποτε αξίας.
56. Οι κάτοχοι μετοχικού κεφαλαίου (stock) έχουν το δικαίωμα να το μεταβιβάσουν ή οποιοδήποτε μέρος του με τον ίδιο τρόπο και τηρουμένων των ίδιων κανονισμών, όπως και βάσει των οποίων οι μετοχές, από τις οποίες προήλθε το μετοχικό κεφάλαιο (stock) δυνατόν να είχαν μεταβιβαστεί πριν από τη μετατροπή τους, ή με τον πλησιέστερο κάτω από τις περιστάσεις τρόπο. Το Διοικητικό Συμβούλιο έχει το δικαίωμα να καθορίζει κάθε φορά το κατώτατο όριο του μεταβιβάσιμου μετοχικού κεφαλαίου (stock) με τον όρο ότι το ελάχιστο αυτό όριο δε θα υπερβαίνει το ονομαστικό ποσό των μετοχών, από τις οποίες προήλθε το μετοχικό κεφάλαιο (stock).
57. Ανάλογα με το ποσό μετοχικού κεφαλαίου που κατέχουν, οι κάτοχοι μετοχικού κεφαλαίου (stock), έχουν τα ίδια δικαιώματα, προνόμια και πλεονεκτήματα, όσον αφορά τα μερίσματα, το δικαίωμα ψήφου κατά τις συνελεύσεις της Εταιρείας και άλλα θέματα, ως εάν αυτοί να κατείχαν τις μετοχές, από τις οποίες προήλθε το μετοχικό κεφάλαιο (stock). Κανένα όμως τέτοιο προνόμιο ή πλεονέκτημα (εκτός από τη συμμετοχή στα μερίσματα και τα κέρδη της Εταιρείας, και επιπλέον κατά την εκκαθάριση, στα στοιχεία ενεργητικού), δεν θα πρέπει να παρέχεται από ποσό μετοχικού κεφαλαίου (stock), το οποίο αν υπήρχε σε μορφή μετοχών, δεν θα παρείχε το προνόμιο ή το πλεονέκτημα αυτό.
58. Οι Κανονισμοί της Εταιρείας που εφαρμόζονται στις εξοφλημένες (paid-up) μετοχές, θα εφαρμόζονται και στο μετοχικό κεφάλαιο (stock) και οι λέξεις «μετοχή» και «μέτοχος» που περιέχονται σ' αυτούς ερμηνεύονται ότι περιλαμβάνουν και τις λέξεις «μετοχικό κεφάλαιο» (stock) και «κάτοχος μετοχικού κεφαλαίου» (stockholder) αντίστοιχα.

### ΕΝΕΧΥΡΙΑΣΗ ΜΕΤΟΧΩΝ

59. Οι μετοχές της Εταιρείας, ή οι αποδείξεις θεματοφυλακής (depository receipts) ή άλλα συμφέροντα σε τέτοιες μετοχές μπορούν να δοθούν από Μέλος ή τον κάτοχο τέτοιων αποδείξεων θεματοφυλακής σαν ενέχυρο ή εξασφάλιση για δάνειο, χρέος ή άλλη υποχρέωση χωρίς κανένα περιορισμό και χωρίς την έγκριση του Διοικητικού Συμβουλίου
60. Ενεχυρίαση πιστοποιητικού μετοχών που εκδόθηκαν σχετικά με μετοχές της Εταιρείας δυνάμει των διατάξεων του Περί Συμβάσεων Νόμου, Κεφ.149, της Κύπρου θα πρέπει να εγγραφούν στο Μητρώο Μελών δυνάμει του Άρθρου 138 του εν λόγω Νόμου. Η ενεχυρίαση, μετοχών της Εταιρείας, ή αποδείξεων θεματοφύλακα ή άλλων συμφερόντων σε μετοχές που είναι εγγεγραμμένα σε ξένο αρχείο αξιών θα υπόκεινται στους κανόνες της δικαιοδοσίας του αρχείου αξιών τέτοιων μετοχών.

## ΜΕΤΑΤΡΟΠΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ

61. Η Εταιρεία μπορεί από καιρό σε καιρό να αυξάνει το μετοχικό της κεφάλαιο με Ψήφισμα σύμφωνα με τις διατάξεις του Άρθρου 59Α του Νόμου σε τέτοιο ποσό το οποίο θα υποδιαιρείται σε μετοχές τέτοιου ποσού όπως θα καθορίζεται στο ψήφισμα.
62. Η Εταιρεία μπορεί με Τακτικό Ψήφισμα:
- (α) να ενοποιεί το μετοχικό της κεφάλαιο και να υποδιαιρεί ολόκληρο ή μέρος του σε μετοχές με μεγαλύτερη αξία από την αξία των μετοχών που ήδη υπάρχουν
  - (β) να υποδιαιρεί τις υφιστάμενες μετοχές ή οποιεσδήποτε απ' αυτές σε μετοχές μικρότερης αξίας από την αξία που καθορίζεται στο Ιδρυτικό Έγγραφο, τηρουμένων όμως των διατάξεων του άρθρου 60(1)(δ) του Νόμου
  - (γ) να ακυρώνει οποιεσδήποτε μετοχές οι οποίες κατά την ημερομηνία έγκρισης του Συνηθισμένου Ψηφίσματος δεν είχαν ληφθεί ή συμφωνηθεί να ληφθούν από οποιοδήποτε πρόσωπο.
63. Η Εταιρεία μπορεί, ύστερα από Ειδικό Ψήφισμα, και σύμφωνα με τις διατάξεις του Άρθρου 59Α του Νόμου, να ελαττώσει το μετοχικό της κεφάλαιο, οποιοδήποτε αποθεματικό ταμείο εξαγοράς κεφαλαίου (capital redemption reserve fund) ή οποιοδήποτε λογαριασμό αξίας μετοχών υπέρ το άρτιο (share premium account), σύμφωνα με τον τρόπο που προβλέπεται από τις διατάξεις του Νόμου και τηρουμένης οποιασδήποτε συναφούς εξουσιοδότησης και συγκατάθεσης που απαιτείται από το Νόμο.

## ΑΥΞΗΣΕΙΣ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΜΕ ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΜΕΤΡΗΤΩΝ Ή ΕΚΔΟΣΗ ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟΥ ΔΑΝΕΙΟΥ / ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΤΗ ΧΡΗΣΗ ΑΝΤΛΗΘΕΝΤΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ

64. Σε περίπτωση που γενική συνέλευση έχει ως θέμα την αύξηση του εκδομένου μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας με καταβολή μετρητών, οι Διοικητικοί Σύμβουλοι υποβάλλουν στην γενική συνέλευση έκθεση, στην οποία αναφέρονται οι γενικές κατευθύνσεις του επενδυτικού σχεδίου που θα χρηματοδοτηθεί από τα κεφάλαια της αύξησης, ενδεικτικό χρονοδιάγραμμα υλοποίησής του, καθώς και απολογισμό της χρήσης των κεφαλαίων που αντλήθηκαν από προηγούμενες αυξήσεις μετοχικού κεφαλαίου, εφόσον έχει παρέλθει από την ολοκλήρωση κάθε αύξησης χρόνος μικρότερος των τριών (3) ετών. Στο σχετικό ψήφισμα της εν λόγω γενικής συνέλευσης περιλαμβάνεται το περιεχόμενο της έκθεσης.
65. Σε περίπτωση αύξησης μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας (ή έκδοσης ομολογιακού δανείου) με δημόσια προσφορά, αποκλίσεις στη χρήση των αντληθέντων κεφαλαίων σε σχέση με αυτή που προβλέπεται στο ενημερωτικό δελτίο και στα σχετικά ψηφίσματα της γενικής συνέλευσης ή τις αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου, ποσοστού μεγαλύτερου του είκοσι τοις εκατό (20%) του συνόλου των κεφαλαίων που αντλήθηκαν, υλοποιούνται μόνο με προηγούμενη απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, με πλειοψηφία τριών τετάρτων των Διοικητικών Συμβούλων και έγκριση της γενικής συνέλευσης που συγκαλείται για τον σκοπό αυτόν με Ειδικό Ψήφισμα. Σε κάθε περίπτωση, οι παραπάνω αποκλίσεις δεν μπορούν να αποφασισθούν πριν από την παρέλευση εξαμήνου από την ολοκλήρωση της άντλησης των κεφαλαίων, πλην εξαιρετικών περιπτώσεων ανωτέρας βίας ή απρόβλεπτων γεγονότων που αιτιολογούνται δεόντως στη γενική συνέλευση.

## ΓΕΝΙΚΕΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΙΣ

66. Η Εταιρεία συγκαλεί κάθε χρόνο, πρόσθετα από οποιαδήποτε άλλη συνέλευση που θα μπορούσε να γίνει κατά το ίδιο έτος, γενική συνέλευση ως την ετήσια γενική συνέλευση της και καθορίζει ειδικά τη συνέλευση αυτή ως ετήσια γενική συνέλευση στις ειδοποιήσεις με τις οποίες συγκαλείται το χρονικό διάστημα μεταξύ μιας ετήσιας γενικής συνέλευσης της Εταιρείας και της ημερομηνίας της επόμενης δεν πρέπει να υπερβαίνει τους δεκαπέντε μήνες. Νοουμένου ότι σε περίπτωση που η Εταιρεία συγκροτήσει την πρώτη της γενική συνέλευση μέσα σε δεκαοχτώ μήνες από τη σύστασή της, δεν είναι ανάγκη να συγκροτήσει ετήσια γενική συνέλευση μέσα στο χρόνο που έγινε η σύστασή της ή τον επόμενο χρόνο.
67. Όλες οι γενικές συνελεύσεις, με εξαίρεση τις ετήσιες, ονομάζονται έκτακτες γενικές συνελεύσεις.
68. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί σε περίπτωση που το κρίνει ενδεδειγμένο, να συγκαλέσει έκτακτη γενική συνέλευση.
69. Το Διοικητικό Συμβούλιο καλεί έκτακτες γενικές συνελεύσεις: -
- (α) κατόπιν αίτησης οποιουδήποτε Διοικητικού Συμβούλου, ή
  - (β) κατόπιν αίτησης των ελεγκτών της Εταιρείας, ή
  - (γ) ύστερα από υποβολή γραπτής αίτησης (requisition) των Μελών οι οποίοι, κατά την ημερομηνία υποβολής της αίτησης, κατέχουν όχι λιγότερο από το ένα δέκατο του εκδομένου και πλήρως εξοφληθέντος κεφαλαίου της Εταιρείας που έχουν δικαίωμα ψήφου σε γενικές συνελεύσεις της Εταιρείας κατά την ημερομηνία της κατάθεσης, όπως προνοείται από το άρθρο 126 του Νόμου.
70. Οι γενικές συνελεύσεις της Εταιρείας λαμβάνουν χώρα στην Κύπρο εκτός από συγκεκριμένες ειδικές περιπτώσεις όπου το Διοικητικό Συμβούλιο ή οι Μέτοχοι αποφασίζουν όπως η γενική συνέλευση λάβει χώρα στο εξωτερικό.

## ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ ΓΙΑ ΣΥΓΚΛΗΣΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

71. Η ετήσια γενική συνέλευση καθώς και οποιαδήποτε συνέλευση που συγκαλείται με σκοπό την έγκριση Ειδικού Ψηφίσματος, συγκαλείται με γραπτή ειδοποίηση είκοσι μιας (21) τουλάχιστον μερών και οποιαδήποτε συνέλευση της Εταιρείας εκτός ετήσιας γενικής συνέλευσης ή συνέλευσης για την έγκριση ειδικού ψηφίσματος, συγκαλείται με γραπτή ειδοποίηση δεκατεσσάρων (14) τουλάχιστον ημερών. Οι πιο πάνω προθεσμίες δεν περιλαμβάνουν τη μέρα κατά την οποία επιδίδεται ή θεωρείται ότι επιδίδεται η ειδοποίηση, ούτε και τη μέρα κατά την οποία συγκαλείται η γενική συνέλευση και η ειδοποίηση καθορίζει τον τόπο, τη μέρα καθώς και την ώρα σύγκλησης της συνέλευσης και την ημερήσια διάταξη αυτής και δίνεται με τον τρόπο που αναφέρεται πιο κάτω ή με τέτοιο άλλο τρόπο, όπως τυχόν θα καθοριζόταν από την Εταιρεία σε γενικές συνελεύσεις στα πρόσωπα, που με βάση τους κανονισμούς της Εταιρείας δικαιούνται να λαμβάνουν τέτοιες ειδοποιήσεις από την Εταιρεία.
72. Καμία απόφαση δεν λαμβάνεται σε γενική συνέλευση πάνω σε θέματα τα οποία δεν αναφέρονται στην ημερήσια διάταξη όπως αυτή αναγράφεται στην ειδοποίηση για την συνέλευση και οποιοδήποτε Μέλος έχει το δικαίωμα να απαιτήσει όπως η γενική συνέλευση ασχοληθεί με θέματα, τα οποία το εν λόγω Μέλος έχει αναφέρει γραπτώς στο

Διοικητικό Συμβούλιο σε τέτοιο χρόνο ώστε να μπορούν να συμπεριληφθούν στην ημερήσια διάταξη.

73. Νοείται ότι οι συνελεύσεις της Εταιρείας, που συγκαλούνται με ειδοποίηση μικρότερη από αυτή που καθορίζεται στον Κανονισμό αυτό, θεωρούνται ότι συγκλήθηκαν κανονικά, εφόσον συμφωνούν γι' αυτό: -
- (α) σε περίπτωση σύγκλησης ετήσιας συνέλευσης, όλα τα μέλη τα οποία δικαιούνται να παρευρεθούν και να ψηφίσουν σ' αυτή και
  - (β) σε περίπτωση οποιασδήποτε άλλης συνέλευσης, η πλειοψηφία των μελών που κατέχουν μαζί όχι λιγότερο από ενενήντα πέντε τοις εκατόν (95%) των ψήφων που αναλογούν στο μετοχικό κεφάλαιο που αντιπροσωπεύεται στην συνέλευση.
74. Σε περίπτωση που δεν δοθεί ειδοποίηση για σύγκληση συνέλευσης σε πρόσωπο που δικαιούται να παρευρεθεί σ' αυτή, είτε λόγω τυχαίας παράλειψης είτε λόγω μη παραλαβής της ειδοποίησης αυτής, οι εργασίες της συνέλευσης στην οποία αναφέρεται η ειδοποίηση δεν ακυρώνονται.
75. Εφόσον η Εταιρεία είναι καταχωρημένη σε Ξένη Αγορά, θα εφαρμόζονται οι διατάξεις των Άρθρων 127 μέχρι 132 (αμφοτέρων συμπεριλαμβανομένων) του Νόμου, σχετικά με ειδοποιήσεις και άλλα συναφή θέματα.
76. Οποιαδήποτε έγγραφα τα οποία πρέπει να παρουσιάζονται σε γενική συνέλευση στην Εταιρεία για τα οποία γίνεται αναφορά στο Νόμο θα διατίθενται στην ιστοσελίδα της Εταιρείας και σε κάθε Μέλος, κάθε κάτοχο ομολόγων της Εταιρείας και σε οποιοσδήποτε πρόσωπο που είναι εγγεγραμμένος ως κάτοχος μετοχών της Εταιρείας που θα το ζητήσει, είτε σε εκτυπωμένη είτε σε ηλεκτρονική μορφή, όχι λιγότερο από είκοσι μια (21) ημέρες πριν την καθορισμένη ημερομηνία της γενικής συνέλευσης.

#### ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΚΑΤΑ ΤΙΣ ΓΕΝΙΚΕΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΙΣ

77. Όλες οι εργασίες που διεξάγονται κατά τις έκτακτες γενικές συνελεύσεις, καθώς και όλες οι εργασίες που διεξάγονται κατά την ετήσια γενική συνέλευση, εκτός από τον καθορισμό του μερίσματος, τη μελέτη των οικονομικών καταστάσεων, των εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών, τον διορισμό Διοικητικών Συμβούλων στη θέση αυτών που αφυπηρετούν ή διαφορετικά, θεωρούνται ως εργασίες ειδικής φύσης.
78. Καμία εργασία δεν μπορεί να διεξάγεται σε οποιαδήποτε γενική συνέλευση, εκτός αν σχηματιστεί απαρτία κατά την έναρξη των εργασιών της συνέλευσης. Τρία (3) μέλη που παρευρίσκονται αυτοπροσώπως ή με πληρεξούσιο στη συνέλευση που αντιπροσωπεύουν τουλάχιστο πενήντα ένα τοις εκατόν (51%) των εκδομένων μετοχών της Εταιρείας σχηματίζουν απαρτία.
79. Αν μέσα σε μισή ώρα μετά τον καθορισμένο χρόνο για τη συνέλευση δεν σχηματιστεί απαρτία, η συνέλευση, εφόσον συγκλήθηκε ύστερα από αίτηση των μελών, διαλύεται. Σε οποιαδήποτε άλλη περίπτωση η συνέλευση αναβάλλεται για την ίδια μέρα της επόμενης εβδομάδας και κατά τον ίδιο χρόνο και τόπο ή για οποιαδήποτε άλλη μέρα, χρόνο και τόπο, όπως δυνατόν να αποφασίσει το Διοικητικό Συμβούλιο οπότε αν δεν υπάρξει και πάλι απαρτία μέσα σε μισή ώρα από τον καθορισμένο για την αναβληθείσα συνέλευση χρόνο, τα Μέλη που παρευρίσκονται αποτελούν απαρτία.

80. Ο πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου προεδρεύει κάθε φορά που γίνεται γενική συνέλευση ή σε περίπτωση που δεν παρουσιαστεί μέσα σε δεκαπέντε (15) λεπτά από την καθορισμένη ώρα σύγκλησης της συνέλευσης, ή είναι απρόθυμος να προεδρεύσει, τότε τα παρόντα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου εκλέγουν έναν από αυτούς για να προεδρεύσει της συνέλευσης.
81. Αν σε οποιαδήποτε συνέλευση δεν επιθυμεί κανένα μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου να προεδρεύσει ή αν κανένα από τα μέλη αυτού δεν παρουσιαστεί μέσα σε δεκαπέντε (15) λεπτά από την καθορισμένη ώρα για τη σύγκληση της συνέλευσης, τότε τα παρόντα μέλη εκλέγουν έναν απ' αυτούς για να προεδρεύσει της συνέλευσης.
82. Με τη συγκατάθεση οποιασδήποτε συνέλευσης στην οποία υπάρχει απαρτία, ο πρόεδρος μπορεί, (και σε περίπτωση εντολής της συνέλευσης είναι υπόχρεος), ν' αναβάλει τη συνέλευση και να καθορίζει άλλο χρόνο και τόπο σύγκλησης της συνέλευσης. Σε τέτοια περίπτωση, καμιά άλλη εργασία δε θα διεξαχθεί κατά την αναβληθείσα συνέλευση εκτός από εκείνη που δεν περατώθηκε κατά τη συνέλευση που έγινε η αναβολή. Σε περίπτωση που η συνέλευση αναβάλλεται για τριάντα (30) ή περισσότερες μέρες θα πρέπει να δοθεί ειδοποίηση για την αναβολή αυτή, όπως και στην περίπτωση της αρχικής συνέλευσης. Με εξαίρεση των περιπτώσεων που αναφέρονται πιο πάνω, δεν επιβάλλεται η παροχή ειδοποίησης για τη συνέλευση που αναβλήθηκε ή για την εργασία που πρόκειται να διεξαχθεί σ' αυτή.
83. Η Εταιρεία πρέπει να έχει διαθέσιμα σε γενική συνέλευση της Εταιρείας για διανομή στα Μέλη εκείνα που παρευρίσκονται στη συνέλευση, αντίγραφα των εγγράφων που αναφέρονται στην Ειδοποίηση για τη συνέλευση της Εταιρείας και η Εταιρεία συμμορφώνεται με τις υποχρεώσεις της για δημοσίευση των απαραίτητων σύμφωνα με της διατάξεις οποιασδήποτε νομοθεσίας και/ή των Κανονισμών αυτών εγγράφων, είτε στον τύπο και/ή στην ιστοσελίδα της ή με τέτοιο τρόπο όπως οι κανονιστές της Ξένης Αγοράς στην οποία η Εταιρεία ή οποιοσδήποτε από τις ασφάλειες της είναι καταχωρημένες ζητούν.
84. Κατά τις γενικές συνελεύσεις τα ψηφίσματα που τίθενται για έγκριση αποφασίζονται με ανάταση των χεριών, εκτός από τις περιπτώσεις, κατά τις οποίες (πριν ή μόλις ανακοινωθεί το αποτέλεσμα της ψηφοφορίας με ανάταση των χεριών) ζητηθεί η διεξαγωγή μυστικής ψηφοφορίας:
- (α) από τον πρόεδρο ή
  - (β) από οποιοδήποτε Μέλος που παρουσιάζεται αυτοπροσώπως ή με πληρεξούσιο αντιπρόσωπο.
85. Εκτός ως καθορίζεται στον Κανονισμό 86, εάν δεόντως απαιτείται ψηφοφορία θα διεξάγεται με τέτοιο τρόπο που καθορίζει ο πρόεδρος, και το αποτέλεσμα της ψηφοφορίας θεωρείται ως ψήφισμα της συνέλευσης στην οποία ή ψηφοφορία απαιτήθηκε.
86. Σε περίπτωση ισοψηφίας, είτε με την ανάταση χεριών είτε με μυστική ψηφοφορία, ο πρόεδρος της συνέλευσης δεν έχει το δικαίωμα για δεύτερη ή νικώσα ψήφο.
87. Αν ζητηθεί μυστική ψηφοφορία για την εκλογή προέδρου ή για αναβολή της συνέλευσης, διεξάγεται αμέσως. Μυστική ψηφοφορία που απαιτείται να γίνει αναφορικά με οποιοδήποτε άλλο θέμα, διεξάγεται σε χρόνο που καθορίζει κάθε φορά ο πρόεδρος της συνέλευσης, και οποιαδήποτε άλλη εργασία εκτός από εκείνη για την οποία ζητήθηκε η διεξαγωγή μυστικής ψηφοφορίας μπορεί να προχωρήσει ενώ εκκρεμεί η διεξαγωγή της μυστικής ψηφοφορίας.

88. Οι ακόλουθες εργασίες διεξάγονται σε ετήσια γενική συνέλευση της Εταιρείας:
- (α) η ανακήρυξη μερισμάτων (εάν το εισηγηθεί το Διοικητικό Συμβούλιο);
  - (β) η μελέτη και υιοθέτηση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων και των εκθέσεων των Διοικητικών Συμβούλων και Ελεγκτών;
  - (γ) ο διορισμός Διοικητικών Συμβούλων (εάν εφαρμόζεται);
  - (δ) ο διορισμός Ελεγκτών;
  - (ε) η διευθέτηση, ή ο καθορισμός της μεθόδου διευθέτησης, της αμοιβής των Διοικητικών Συμβούλων (τηρουμένων των διατάξεων οποιασδήποτε πολιτικής έχει ήδη εγκριθεί από Γενική Συνέλευση) και των Ελεγκτών; και
  - (στ) οποιαδήποτε άλλη εργασία που αναφέρεται στην ειδοποίηση για την συνέλευση.

### ΨΗΦΟΣ ΜΕΛΩΝ

89. Κάθε Μέλος με την ανάταση χεριών που παρουσιάζεται αυτοπροσώπως έχει ένα ψήφο, και σε μυστική ψηφοφορία κάθε μέλος έχει ένα ψήφο για κάθε μετοχή που κατέχει.
90. Ένα μέλος, το οποίο είναι διανοητικά ανίκανο ή για το οποίο εκδόθηκε διάταγμα Δικαστηρίου με δικαιοδοσία πάνω στα πρόσωπα που είναι διανοητικά ανίκανα, μπορεί να ψηφίζει είτε κατά την ψηφοφορία που διεξάγεται με ανάταση των χεριών είτε κατά τη διεξαγωγή μυστικής ψηφοφορίας, μέσω του διαχειριστή της περιουσίας του, των επιτρόπων του (his committee), του συνδίκου (receiver), του κηδεμόνα (curator bonis) ή άλλου προσώπου με ανάλογη ιδιότητα, που διορίζεται από το Δικαστήριο αυτό. Τα πρόσωπα αυτά μπορούν να ψηφίζουν εφόσον πρόκειται για μυστική ψηφοφορία και με πληρεξούσιο αντιπρόσωπο.
91. Κανένα μέλος δεν δικαιούται να ψηφίζει σε οποιαδήποτε γενική συνέλευση για οποιεσδήποτε μετοχές, εκτός αν πλήρωσε όλα τα ποσά που πρέπει να πληρωθούν από αυτό σε σχέση με τέτοιες μετοχές.
92. Αναφορικά με το δικαίωμα ψήφου οποιουδήποτε ψηφοφόρου, δεν μπορεί να υπάρξει ένσταση, παρά μόνο κατά τη συνέλευση κατά την οποία δίνεται ή προσφέρεται η ψήφος που έχει σχέση με την ένσταση που έγινε και η ψήφος η οποία δεν αποκλείστηκε κατά τη συνέλευση αυτή, θεωρείται έγκυρη για όλους τους σκοπούς. Οποιαδήποτε τέτοια ένσταση που γίνεται έγκαιρα παραπέμπεται στον πρόεδρο της συνέλευσης, η απόφαση του οποίου είναι τελεσίδικη.
93. Τα μέλη μπορούν να ψηφίζουν είτε αυτοπροσώπως είτε μέσω του πληρεξούσιου αντιπροσώπου τους.
94. Οποιοδήποτε μέλος δικαιούται να διορίσει ένα (1) ή περισσότερους αντιπροσώπους με σκοπό να παρουσιαστούν στην ίδια περίπτωση, υπό τον όρο όμως ότι ο διορισμός αυτός θα γίνει με ένα (1) μόνο έγγραφο. Νοουμένου ότι η παρουσία αυτή σε οποιαδήποτε περίπτωση του προσώπου που αναφέρθηκε πρώτο στο έγγραφο διορισμού αντιπροσώπου θα αποκλείει οποιοδήποτε άλλο πρόσωπο που ονομάζεται σ' αυτό από το να παρουσιαστεί και ούτω καθεξής.
95. Το έγγραφο για το διορισμό του πληρεξούσιου αντιπροσώπου πρέπει να φέρει την υπογραφή του μέλους που τον διορίζει ή του αντιπροσώπου του που είναι κατάλληλα εξουσιοδοτημένος γραπτώς, ή σε περίπτωση που αυτός που διορίζει είναι νομικό πρόσωπο, τη σφραγίδα του νομικού προσώπου ή την υπογραφή του αξιωματούχου ή αντιπροσώπου του που είναι κατάλληλα εξουσιοδοτημένος γι' αυτό. Ο πληρεξούσιος αντιπρόσωπος δεν είναι απαραίτητο να είναι μέλος της Εταιρείας.

96. Το έγγραφο για το διορισμό πληρεξούσιου αντιπροσώπου, καθώς και το πληρεξούσιο ή άλλο τυχόν έγγραφο εξουσιοδότησης με βάση το οποίο υπογράφηκε το έγγραφο του διορισμού ή αντίγραφο του πληρεξουσίου αυτού ή της γραπτής εξουσιοδότησης, θα πρέπει να κατατεθούν στο εγγεγραμμένο γραφείο της Εταιρείας ή σε οποιοδήποτε άλλο μέρος που καθορίζεται για το σκοπό αυτό στην ειδοποίηση με την οποία συγκαλείται η συνέλευση, τουλάχιστο σαράντα οκτώ (48) ώρες πριν την σύγκληση της συνέλευσης ή της εξ αναβολής συνέλευσης κατά την οποία το πρόσωπο που αναφέρεται στο έγγραφο σκοπεύει να ψηφίσει ή, σε περίπτωση μυστικής ψηφοφορίας, σε οποιοδήποτε χρόνο πριν από τον καθορισμένο χρόνο για τη διεξαγωγή της μυστικής ψηφοφορίας. Σε περίπτωση παράβασης οποιασδήποτε από τις πιο πάνω διατάξεις, το έγγραφο του διορισμού του πληρεξούσιου αντιπροσώπου δεν θεωρείται έγκυρο.
97. Το έγγραφο του διορισμού πληρεξούσιου αντιπροσώπου θα έχει τον ακόλουθο τύπο ή τον πλησιέστερο υπό τις περιστάσεις τύπο:

«[εταιρικό όνομα]»

Εγώ/Εμείς..... από  
 ..... μέλος/μέλη της πιο πάνω αναφερόμενης Εταιρείας  
 διορίζω/διορίζουμε ως πληρεξούσιο αντιπρόσωπο μου/μας σε σχέση με όλες τις [ ]  
 μετοχές μου/μας τον ..... από  
 ..... ή σε περίπτωση που αδυνατεί αυτός, τον  
 ..... από ..... για να  
 ψηφίζει από μέρους μου/μας σε σχέση με όλες τις [ ] μετοχές μου/μας κατά την  
 (ετήσια ή έκτακτη, ανάλογα με την περίπτωση) γενική συνέλευση της Εταιρείας, η οποία  
 θα συγκληθεί στις ..... και σε οποιαδήποτε αναβολή  
 αυτής.

Υπογράφηκε την..... μέρα του μηνός ..... του έτους.....»

98. Στις περιπτώσεις που ο σκοπός διορισμού του πληρεξούσιου αντιπροσώπου είναι να δοθεί στα μέλη η δυνατότητα να ψηφίσουν υπέρ ή εναντίον μόνο ενός συγκεκριμένου ψηφίσματος, το έγγραφο του διορισμού πληρεξούσιου αντιπροσώπου θα έχει τον ακόλουθο τύπο ή τον πλησιέστερο υπό τις περιστάσεις τύπο:

«[εταιρικό όνομα]»

Εγώ/Εμείς ..... από  
 ..... μέλος/μέλη της πιο πάνω αναφερόμενης Εταιρείας  
 διορίζω/διορίζουμε ..... το (v)  
 ..... από  
 ..... ή σε περίπτωση που αδυνατεί αυτός, τον  
 ..... από ..... ως  
 πληρεξούσιο αντιπρόσωπο μου/μας, για να ψηφίσει από μέρους μου/μας σε σχέση με όλες  
 τις [ ] μετοχές μου/μας κατά την (ετήσια ή έκτακτη, ανάλογα με την περίπτωση)  
 γενική συνέλευση της Εταιρείας, η οποία θα συγκληθεί την ..... μέρα του  
 μηνός ..... του έτους..... και σε οποιαδήποτε αναβολή αυτής.

Υπογράφηκε την ..... μέρα του μηνός ..... του έτους .....

Ο τύπος αυτός θα χρησιμοποιηθεί υπέρ\*/εναντίον\* του ψηφίσματος με αρ. [ ]. Ο πληρεξούσιος αντιπρόσωπος ψηφίζει κατά βούληση, εκτός αν του δοθούν άλλες οδηγίες.

«\* Απαλείψατε οτιδήποτε δεν είναι επιθυμητό. »

99. Το έγγραφο του διορισμού πληρεξούσιου αντιπροσώπου θεωρείται ότι παρέχει σ' αυτόν την εξουσία να ζητήσει τη διεξαγωγή μυστικής ψηφοφορίας ή να συμμετέχει στην απαίτηση που υποβάλλεται για το σκοπό αυτό.
100. Ψήφος που δόθηκε σύμφωνα με τους όρους πληρεξούσιου εγγράφου θεωρείται έγκυρη και αν ακόμα μεσολάβησε ο θάνατος ή η πνευματική ανικανότητα του μέλους που έδωσε την εξουσιοδότηση ή ανάκληση του πληρεξούσιου εγγράφου ή της εξουσιοδότησης με βάση την οποία εκδόθηκε το πληρεξούσιο έγγραφο ή η μεταβίβαση της μετοχής σε σχέση με την οποία δόθηκε το πληρεξούσιο έγγραφο, εφόσον δεν παραλήφθηκε στο γραφείο της Εταιρείας γραπτή γνωστοποίηση οποιουδήποτε των πιο πάνω συμβάντων, πριν από την έναρξη της συνέλευσης ή της εξ αναβολής συνέλευσης κατά την οποία έγινε χρήση του πληρεξούσιου εγγράφου.
- 100Α. Τηρουμένων των διατάξεων του Νόμου, γραπτό ψήφισμα υπογραμμένο από όλα τα Μέλη τα οποία κατά τον εκάστοτε χρόνο δικαιούνται να πάρουν ειδοποίηση των γενικών συνελεύσεων και τα οποία δικαιούνται να παρευρεθούν και να ψηφίσουν σε αυτές (ή αν είναι νομικά πρόσωπα από τους κατάλληλα εξουσιοδοτημένους αντιπροσώπους τους), ή από το μοναδικό Μέλος της Εταιρείας σε περίπτωση που η Εταιρεία έχει ένα και μοναδικό Μέλος, θα είναι έγκυρο και ισχυρό ως εάν το ψήφισμα εγκρίνεται σε γενική συνέλευση της Εταιρείας που συγκλήθηκε και συνήλθε κανονικά.

#### **ΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ ΠΟΥ ΕΝΕΡΓΟΥΝ ΜΕ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΥΣ ΣΤΙΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΙΣ**

101. Οποιοδήποτε νομικό πρόσωπο, μέλος της Εταιρείας, μπορεί ύστερα από απόφαση του Διοικητικού του Συμβουλίου ή άλλου διοικητικού οργάνου, να εξουσιοδοτεί κατά την κρίση του οποιοδήποτε πρόσωπο θεωρεί κατάλληλο για να ενεργεί ως αντιπρόσωπος του σε οποιαδήποτε συνέλευση της Εταιρείας ή συνέλευση οποιασδήποτε τάξης μελών της Εταιρείας· το πρόσωπο που εξουσιοδοτείται με τον τρόπο αυτό έχει το δικαίωμα να ασκεί για λογαριασμό και από μέρους του νομικού προσώπου το οποίο αντιπροσωπεύει, τις εξουσίες εκείνες που θα μπορούσε το νομικό πρόσωπο ν' ασκήσει, αν ήταν φυσικό μέλος της Εταιρείας.

#### **ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ - ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ**

102. Η διοίκηση της Εταιρείας ασκείται από το Διοικητικό Συμβούλιο ο αριθμός των μελών του οποίου μπορεί να κυμαίνεται μεταξύ πέντε και δέκα. Η Εταιρεία μπορεί από καιρό σε καιρό με Τακτικό Ψήφισμα που απαιτεί απλή πλειοψηφία να αποφασίζει την αλλαγή του τρόπου διοίκησης της Εταιρείας, όπως και να αυξάνει ή να ελαττώνει (μέχρι 2 διευθυντές) τον αριθμό των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου. Η ελάττωση του αριθμού των μελών δεν μπορεί να είναι λιγότερη από δύο διευθυντές.
- 102Α. Το Διοικητικό Συμβούλιο καταρτίζεται από εκτελεστικά και μη εκτελεστικά μέλη. Μεταξύ των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου πρέπει να υπάρχουν ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη, ο αριθμός των οποίων δεν είναι δυνατό να είναι μικρότερος του ενός τρίτου του συνολικού αριθμού των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου. Σε κάθε περίπτωση, μεταξύ των μη εκτελεστικών μελών πρέπει να υπάρχουν δύο (2) τουλάχιστον ανεξάρτητα μέλη. Το Διοικητικό Συμβούλιο ορίζει την ιδιότητα των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου ως εκτελεστικών ή μη εκτελεστικών και τα ανεξάρτητα μέλη ορίζονται από τη Γενική Συνέλευση. Η πλήρωση των προϋποθέσεων για τον χαρακτηρισμό μέλους Διοικητικού Συμβουλίου ως ανεξάρτητου μέλους επανεξετάζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο σε ετήσια τουλάχιστον βάση ανά οικονομικό έτος και πριν από τη δημοσιοποίηση της ετήσιας



οικονομικής έκθεσης, στην οποία και συμπεριλαμβάνεται σχετική διαπίστωση. Σε περίπτωση που κατά τον έλεγχο της πλήρωσης των προϋποθέσεων ανεξαρτησίας ή σε περίπτωση που οποιαδήποτε στιγμή διαπιστωθεί ότι οι προϋποθέσεις έπαψαν να συντρέχουν στο πρόσωπο ανεξάρτητου μη εκτελεστικού μέλους, το Διοικητικό Συμβούλιο προβαίνει αμελλητί στις δέουσες ενέργειες αντικατάστασής του με βάση τους Κανονισμούς αυτούς.

- 102B. Ο αριθμός των μη εκτελεστικών μελών δεν είναι δυνατό να είναι μικρότερος του ενός τρίτου του συνολικού αριθμού των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου. Σε κάθε περίπτωση, τα μη εκτελεστικά μέλη πρέπει να είναι τουλάχιστον τρία (3).
103. Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου εκλέγεται από την γενική συνέλευση. Εάν δεν έχει εκλεγεί Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου στη Γενική Συνέλευση, το Διοικητικό Συμβούλιο εκλέγει Πρόεδρο και τον Αντιπρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου ανάμεσα των μελών του.
104. Ο αριθμός και τα ονόματα των πρώτων μελών του Διοικητικού Συμβουλίου ορίζονται γραπτώς από τους υπογραφείς του Ιδρυτικού Εγγράφου της Εταιρείας.
105. Όλοι οι Διοικητικοί Σύμβουλοι θα παραιτούνται από τη θέση του διοικητικού συμβούλου στην πρώτη ετήσια γενική συνέλευση της Εταιρείας, αλλά θα έχουν την δυνατότητα επανεκλογής.
106. Όλοι οι Διοικητικοί Σύμβουλοι υπόκεινται σε επανεκλογή σε ετήσια γενική συνέλευση μετά από τη λήξη της θητείας του.
107. Κανένα πρόσωπο δεν είναι υποψήφιος ή διορίζεται στη θέση ενός διοικητικού συμβούλου εάν τέτοιο πρόσωπο έχει αποκλειστεί, βάσει του Νόμου, από να διοριστεί ως διοικητικός σύμβουλος.
108. Η αμοιβή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου καθορίζεται κάθε φορά από την Εταιρεία σε γενική συνέλευση (τηρουμένων των διατάξεων οποιασδήποτε πολιτικής έχει ήδη εγκριθεί από Γενική Συνέλευση). Η αμοιβή αυτή καθορίζεται πάνω σε ημερήσια βάση. Στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου μπορούν επίσης να καταβάλλονται όλα τα έξοδα διακίνησης, τα ξενοδοχειακά και άλλα παρόμοια έξοδα τα οποία κανονικά προκύπτουν σε σχέση με την προσέλευση τους στις συνεδρίες του Διοικητικού Συμβουλίου ή των επιτροπών του ή στις γενικές συνελεύσεις της Εταιρείας ή σε σχέση με τις εργασίες της Εταιρείας.
109. Το προσόν κατοχής μετοχών για το Διοικητικό Συμβούλιο καθορίζεται από την Εταιρεία σε γενική συνέλευση, και εκτός εάν και μέχρις ότου καθοριστεί κανένα τέτοιο προσόν απαιτείται.
110. Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας μπορεί να είναι ή να γίνει μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου ή άλλος αξιωματούχος ή να έχει με άλλο τρόπο συμφέρον σε οποιαδήποτε άλλη εταιρεία, την ίδρυση της οποίας προωθεί η Εταιρεία ή στην οποία αυτή έχει συμφέρον ως μέτοχος, ή άλλως πως κανένα τέτοιο μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου δεν έχει υποχρέωση να λογοδοτήσει στην Εταιρεία για το θέμα της αμοιβής του ή άλλα ωφελήματα που απολαμβάνει λόγω της ιδιότητας του αυτής ή του συμφέροντος που έχει στην άλλη εταιρεία, εκτός αν η Εταιρεία καθορίσει διαφορετικά.

## ΕΞΟΥΣΙΑ ΓΙΑ ΣΥΝΑΨΗ ΔΑΝΕΙΩΝ

111. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να ασκεί όλες τις εξουσίες της Εταιρείας για σύναψη δανείων και την παροχή εγγυήσεων. Επιπρόσθετα μπορεί επίσης να επιβαρύνει ή να υποθηκεύει την επιχείρηση της, την περιουσία της καθώς και το κεφάλαιο της που δεν έχει ακόμα κληθεί για πληρωμή ή μέρος αυτού, να εκδίδει ομόλογα, χρεωστικά ομόλογα (debentures and debenture stock) και άλλα χρεόγραφα είτε για εξασφάλιση οποιουδήποτε χρέους, ευθύνης ή υποχρέωσης της Εταιρείας ή οποιουδήποτε τρίτου προσώπου, είτε ανεξάρτητα από τέτοια εξασφάλιση.
112. Ομόλογο, όπως αναφέρεται στον πιο πάνω Κανονισμό, που περιέχει κυμαινόμενη επιβάρυνση και οποιουδήποτε χρεωστικό ομόλογο ή άλλο ομόλογο από την Εταιρεία δύναται να εκδοθεί σε έκπτωση ή υπέρ το άρτιο ή με οποιουδήποτε άλλο τρόπο και με τέτοιες εξουσίες αναφορικά με την εξέλιξη ή παράδοση του όπως οι Διοικητικοί Σύμβουλοι αποφασίσουν.

### ΕΞΟΥΣΙΕΣ ΚΑΙ ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

113. Οι εργασίες της Εταιρείας διευθύνονται από το Διοικητικό Συμβούλιο, το οποίο μπορεί να πληρώνει όλες τις δαπάνες που γίνονται για την ίδρυση και εγγραφή της Εταιρείας. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να ασκεί όλες τις εξουσίες της Εταιρείας, εκτός από εκείνες τις εξουσίες οι οποίες απαιτείται από το Νόμο ή τους Κανονισμούς αυτούς να ασκούνται από την Εταιρεία σε Γενική Συνέλευση, τηρουμένων όμως των Κανονισμών αυτών, των διατάξεων του Νόμου και εσωτερικών κανονισμών που δεν έρχονται σε σύγκρουση με τους παραπάνω Κανονισμούς ή διατάξεις και που τυχόν θα θέσπιζε η Εταιρεία σε Γενική Συνέλευση· σε καμιά όμως περίπτωση δεν μπορεί εσωτερικός κανονισμός που θεσπίστηκε από την Εταιρεία σε Γενική Συνέλευση να καταστήσει άκυρη οποιαδήποτε προηγούμενη πράξη του Διοικητικού Συμβουλίου, η οποία θα ήταν έγκυρη αν ο εσωτερικός αυτός κανονισμός δεν είχε γίνει.
114. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί από καιρό σε καιρό και οποτεδήποτε να διορίζει με πληρεξούσιο έγγραφο, οποιαδήποτε εταιρεία, οίκο, πρόσωπο ή οργανισμό προσώπων είτε υποδεικνύεται άμεσα ή έμμεσα από το Διοικητικό Συμβούλιο για να ενεργεί ως πληρεξούσιος ή πληρεξούσιοι αντιπρόσωποι της Εταιρείας. Το Διοικητικό Συμβούλιο θα καθορίζει κατά την κρίση του τους σκοπούς, για τους οποίους γίνεται η πληρεξουσιοδότηση αυτή, τις εξουσίες, περιλαμβανομένων και των διακριτικών εξουσιών, καθώς και τις εξουσιοδοτήσεις που έχουν οι πληρεξούσιοι που διορίζονται με τον τρόπο αυτό (σε καμιά όμως περίπτωση οι εξουσιοδοτήσεις αυτές δεν επιτρέπεται να υπερβαίνουν τις εξουσίες, τις οποίες, με βάση τους Κανονισμούς αυτούς το Διοικητικό Συμβούλιο έχει ή μπορεί να ασκεί), καθώς επίσης και τη χρονική περίοδο και τους όρους με τους οποίους που παρέχεται η πληρεξουσιοδότηση αυτή· το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να περιλάβει στο πληρεξούσιο έγγραφο, κατά την κρίση του, πρόνοιες που σκοπό έχουν την προστασία και διευκόλυνση των προσώπων που συναλλάσσονται με οποιουδήποτε τέτοιο πληρεξούσιο αντιπρόσωπο· επιπλέον το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να εξουσιοδοτήσει τον πληρεξούσιο αντιπρόσωπο τους να μεταβιβάζει όλες ή μερικές από τις εξουσίες που παραχωρήθηκαν σε αυτόν, περιλαμβανομένων και των διακριτικών εξουσιών και εξουσιοδοτήσεων.
115. Η Εταιρεία μπορεί να ασκεί τις εξουσίες που της χορηγούνται από το άρθρο 36 του Νόμου, ως προς τη χρήση της επίσημης σφραγίδας στο εξωτερικό και οι εξουσίες αυτές θα ανατίθενται στο Διοικητικό της Συμβούλιο.
116. Η Εταιρεία μπορεί να ασκεί τις εξουσίες που της χορηγούνται από τα άρθρα 114 ως 117Α (και των δύο συμπεριλαμβανομένων) του Νόμου, σε ότι αφορά την τήρηση Μητρώου Μελών στο εξωτερικό. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί (με την τήρηση των διατάξεων

των εν λόγω άρθρων), να εκδίδει ή να τροποποιεί κανονισμούς, κατά την κρίση του, που να διέπουν την τήρηση οποιουδήποτε τέτοιου Μητρώου.

117. (α) Κάθε μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, το οποίο έχει οποιοδήποτε συμφέρον άμεσο ή έμμεσο, σε συμβόλαιο ή σε προτεινόμενο συμβόλαιο με την Εταιρεία, πρέπει να δηλώνει τη φύση του συμφέροντος του σε συνεδρία του Διοικητικού Συμβουλίου, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 191 του Νόμου.
- (β) Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου δεν ψηφίζει σε σχέση με οποιοδήποτε συμβόλαιο ή διευθέτηση στην οποία έχει συμφέρον, και εάν ενεργήσει με το τρόπο αυτό η ψήφος του δεν υπολογίζεται, ούτε και ο ίδιος θα υπολογίζεται για το σχηματισμό απαρτίας στη συνεδρίαση, αλλά καμιά από τις απαγορεύσεις αυτές δεν έχει εφαρμογή σε:
- (i) οποιαδήποτε διευθέτηση με την οποία δίνεται σε Διοικητικό Σύμβουλο εξασφάλιση ή αποζημίωση σε σχέση με χρήματα που ο ίδιος δάνεισε, ή υποχρεώσεις που ο ίδιος ανέλαβε προς όφελος της Εταιρείας, ή
  - (ii) σε οποιαδήποτε διευθέτηση για την παροχή από την Εταιρεία εξασφάλισης σε τρίτο πρόσωπο σε σχέση με χρέος ή υποχρέωση της Εταιρείας για την οποία ο Διοικητικός Σύμβουλος θα έχει προσωπικά αναλάβει συνολική ή μερική ευθύνη βάσει εγγύησης ή αποζημίωσης ή με την κατάθεση εξασφάλισης, ή
  - (iii) οποιοδήποτε συμβόλαιο από Διοικητικό Σύμβουλο για την εγγραφή ή για εξασφάλιση πληρωμής μετοχών ή ομολόγων της Εταιρείας, ή
  - (iv) οποιοδήποτε συμβόλαιο ή διευθέτηση με οποιαδήποτε άλλη εταιρεία στην οποία, το μόνο συμφέρον που έχει είναι ως αξιωματούχος της Εταιρείας ή ως κάτοχος μετοχών ή άλλων χρεογράφων, και οι απαγορεύσεις αυτές μπορεί οποτεδήποτε να ανασταλούν ή χαλαρωθούν σε οποιαδήποτε έκταση, και είτε γενικά είτε σε σχέση με οποιοδήποτε συγκεκριμένο συμβόλαιο, διευθέτηση ή συναλλαγή, από την Εταιρεία σε γενική συνέλευση.
- (γ) Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να κατέχει οποιοδήποτε άλλο αξίωμα ή θέση στην Εταιρεία που να του αποκομίζει κέρδη (εκτός από το αξίωμα του Ελεγκτή) σε συνδυασμό προς την ιδιότητα τους ως μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου για τόσο χρόνο και με τέτοιους όρους (όσον αφορά την αμοιβή ή οτιδήποτε άλλο) όπως θα αποφάσιζε το Διοικητικό Συμβούλιο. Η ιδιότητα του μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου ή του προτιθέμενου μέλους δεν τον εμποδίζει να συνάψει συμβάσεις με την Εταιρεία, είτε σε ότι αφορά την απόκτηση οποιουδήποτε άλλου αξιώματος ή θέση που να του αποκομίζει κέρδη, είτε ως πωλητή, αγοραστή ή οτιδήποτε άλλο. Επιπλέον, το γεγονός ότι σε μια τέτοια σύμβαση ή οποιαδήποτε άλλη σύμβαση ή συμφωνία που συνάφθηκε από ή για λογαριασμό της Εταιρείας, μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου έχει οποιοδήποτε συμφέρον, δεν ακυρώνει τις πιο πάνω πράξεις. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, τα οποία θα υπέγραφαν συμφωνία με την Εταιρεία ή τα οποία έχουν οποιοδήποτε συμφέρον όπως αναφέρεται πιο πάνω, δεν υπέχουν οποιαδήποτε υποχρέωση απέναντι στην Εταιρεία να λογοδοτήσουν για το κέρδος που πραγματοποίησαν από μια τέτοια σύμβαση ή συμφωνία, για το λόγο ότι κατέχουν την ιδιότητα αυτή ή λόγω της εμπιστευτικής θέσης που δημιουργήθηκε με βάση την ιδιότητα αυτή.

- (δ) Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, παρά το συμφέρον του, δύναται να υπολογίζεται στον καθορισμό της ύπαρξης απαρτίας σε οποιαδήποτε συνεδρία στην οποία ο ίδιος ή οποιοδήποτε άλλο μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου διορίζεται να κατέχει οποιοδήποτε τέτοιο αξίωμα ή κερδοφόρα θέση στην Εταιρεία, ή στην οποία διευθετούνται οι όροι οποιουδήποτε τέτοιου διορισμού, και δύναται να ψηφίζει για τέτοιο διορισμό ή διευθέτηση άλλη από τον δικό του διορισμό ή για τη διευθέτηση των όρων για αυτόν.
- (ε) Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί με την επαγγελματική του ιδιότητα, να ενεργεί είτε προσωπικά είτε μέσω του οίκου που ανήκει, για την Εταιρεία, και δικαιούται αμοιβής για τις επαγγελματικές υπηρεσίες που προσφέρει, χωρίς να λαμβάνεται υπόψη η ιδιότητα του ως μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου νοουμένου, όμως, ότι το μέλος αυτό ή ο οίκος στον οποίο ανήκει, δεν μπορούν σε καμιά περίπτωση να αναλάβουν καθήκοντα Ελεγκτή της Εταιρείας.
118. Η υπογραφή, έκδοση, αποδοχή, οπισθογράφηση ή με άλλο τρόπο εκτέλεση επιταγών, γραμματίων σε διαταγή (promissory notes), διατακτικών πληρωμής, συναλλαγματικών και άλλων διαπραγματεύσιμων αξιογράφων θα πρέπει να γίνονται, ανάλογα με την περίπτωση, με τον τρόπο που το Διοικητικό Συμβούλιο θα ορίζει από καιρό σε καιρό με απόφαση του.
119. Το Διοικητικό Συμβούλιο θα φροντίσει για την καταχώριση στα βιβλία πρακτικών που τηρούνται για το σκοπό αυτό: -
- (α) οποιοδήποτε διορισμού αξιωματούχων που έγινε από το Διοικητικό Συμβούλιο
- (β) των ονομάτων των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου που παρευρίσκονται σε κάθε συνεδρία του Διοικητικού Συμβουλίου ή οποιασδήποτε επιτροπής του
- (γ) των ψηφισμάτων και αποφάσεων που λαμβάνονται και των εργασιών που διεξάγονται κατά τις συνελεύσεις της Εταιρείας, τις συνεδρίες του Διοικητικού Συμβουλίου και των επιτροπών του.

#### ΣΥΝΤΑΞΕΙΣ

120. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να χορηγεί συντάξεις αφυπηρέτησης ή ετήσια εισοδήματα ή άλλα φιλοδομήματα ή επιδόματα καθώς και χορηγήματα λόγω θανάτου, σε οποιοδήποτε πρόσωπο, για υπηρεσίες που πρόσφερε στην Εταιρεία, είτε ως διευθύνων σύμβουλος ή ως άλλος αξιωματούχος ή υπάλληλος της Εταιρείας, είτε έμμεσα ως αξιωματούχος ή υπάλληλος οποιασδήποτε άλλης εξαρτημένης (subsidiary) από την Εταιρεία, συμβλημένης (associated) ή συγγενικής (allied) εταιρείας, ανεξάρτητα αν είναι ή υπήρξε και μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας. Η Εταιρεία έχει το δικαίωμα να κάνει πληρωμές για ασφαλίσεις, εμπιστεύματα (trusts), σχέδια ή ταμεία για τους πιο πάνω σκοπούς σε σχέση με το πρόσωπο αυτό και μπορεί να περιλάβει τα δικαιώματα, που αφορούν τις συντάξεις αυτές, τα ετήσια εισοδήματα και επιδόματα, στους όρους πρόσληψης οποιοδήποτε τέτοιου προσώπου.

#### ΕΚΠΤΩΣΗ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

121. Η θέση οποιοδήποτε από τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου χρεώνει όταν αυτό: -
- (α) χάσει την ιδιότητα αυτή σύμφωνα με το άρθρο 176 του Νόμου ή

- (β) κηρύσσεται σε πτώχευση ή προβεί σε διευθέτηση ή έλθει σε συμβιβασμό με τους πιστωτές του γενικά ή
  - (γ) στερηθεί του δικαιώματος να γίνει μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου με βάση διάταγμα που εκδίδεται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 180 του Νόμου ή
  - (δ) γίνει διανοητικά ανίκανο ή
  - (ε) παραιτηθεί από τη θέση του με γραπτή ειδοποίηση προς την Εταιρεία: ή
  - (στ) απουσιάζει αναιτιολόγητα σε δύο (2) τουλάχιστον συνεχόμενες συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου, ή
  - (ζ) η περίοδος διορισμού του έχει λήξει.
122. Κάθε Διοικητικός Σύμβουλος θα υπηρετεί στην θέση του για περίοδο τριών (3) χρόνων, εκτός εάν αποφασιστεί διαφορετικά σε Γενική Συνέλευση. Η περίοδος υπηρεσίας υπολογίζεται από την ημερομηνία εκλογής του Διοικητικού Συμβούλου, εκτός αν προνοείται διαφορετικά. Θα εκπνέει κατά την λήξη της ετήσιας γενικής συνέλευσης για το έτος μέσα στο οποίο λήγει η περίοδος υπηρεσίας.
123. Κάθε Διοικητικός Σύμβουλος δύναται να επανεκλεγεί μετά την περίοδο των τριών χρόνων κατά την οποία υπηρέτησε ως Διοικητικός Σύμβουλος της Εταιρείας.

#### **ΠΑΥΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ**

124. Η Εταιρεία μπορεί, με Τακτικό Ψήφισμα που απαιτεί απλή πλειοψηφία, για το οποίο δόθηκε ειδική ειδοποίηση σύμφωνα με το άρθρο 136 του Νόμου, να παύει οποιοδήποτε Διοικητικό Σύμβουλο πριν από την εκπνοή της θητείας του στο αξίωμα, ανεξάρτητα από οτιδήποτε περιλαμβάνουν οι Κανονισμοί αυτοί ή οποιαδήποτε συμφωνία μεταξύ της Εταιρείας και του Διοικητικού Συμβούλου τούτου. Η παύση όμως αυτή του Διοικητικού Συμβούλου γίνεται χωρίς επηρεασμό οποιασδήποτε απαίτησης που ο εν λόγω Διοικητικός Σύμβουλος δυνατόν να έχει για αποζημιώσεις λόγω αθέτησης οποιασδήποτε σύμβασης υπηρεσίας μεταξύ αυτού και της Εταιρείας.
125. Η Εταιρεία μπορεί, με Τακτικό Ψήφισμα που απαιτεί απλή πλειοψηφία, να διορίζει άλλο πρόσωπο στη θέση του Διοικητικού Συμβούλου που παύθηκε από το αξίωμα του βάσει του αμέσως προηγούμενου Κανονισμού και η Εταιρεία μπορεί σε γενική συνέλευση να διορίσει οποιοδήποτε πρόσωπο στη θέση του Διοικητικού Συμβούλου είτε για να πληρώσει τυχόν κενωθείσα θέση είτε ως επιπρόσθετου Διοικητικού Συμβούλου.
126. Πρόσωπο που διορίζεται στην θέση Διοικητικού Συμβούλου ο οποίος παύθηκε ή για να πληρώσει τυχόν κενωθείσα θέση, κατέχει το αξίωμα του Διοικητικού Συμβούλου μέχρι την επόμενη ετήσια γενική συνέλευση της Εταιρείας.

#### **ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΚΑΤΑ ΤΙΣ ΣΥΝΕΔΡΙΕΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ**

127. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να συνέρχεται για τη διεξαγωγή των εργασιών του και να αναβάλλει ή να ρυθμίζει τα θέματα των συνεδριών του κατά την κρίση του.

128. Οι συνεδρίες του Διοικητικού Συμβουλίου θα λαμβάνουν χώρα στην Κύπρο εκτός εάν η πλειοψηφία των Διοικητικών Συμβούλων απαιτήσει γραπτώς τη σύγκληση συνεδρίας Διοικητικού Συμβουλίου στο εξωτερικό.
129. Ζητήματα που εγείρονται σε οποιαδήποτε συνεδρία του Διοικητικού Συμβουλίου θα αποφασίζονται κατά πλειοψηφία των παρόντων Διοικητικών Συμβούλων νοουμένου ότι υπάρχει η απαιτούμενη απαρτία. Σε περίπτωση ισοψηφίας ο Πρόεδρος θα έχει δεύτερη ή νικώσα ψήφο.
130. Σύγκληση συνεδρίας του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να πραγματοποιηθεί οποτεδήποτε το ζητήσει οποιοδήποτε από τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, ο δε Γραμματέας οφείλει να το κάνει μετά από αίτηση μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου.
131. Η απαιτούμενη απαρτία για τη διεξαγωγή εργασίας σε συνεδρία του Διοικητικού Συμβουλίου θα είναι τρεις (3) Διοικητικοί Σύμβουλοι.
132. Οι εκάστοτε εναπομείναντες Διοικητικοί Σύμβουλοι μπορούν να ενεργούν παρά το γεγονός ότι έχει κενωθεί θέση στο Διοικητικό Συμβούλιο. Αν ο αριθμός των Διοικητικών Συμβούλων μειωθεί κάτω από τον επιτρεπόμενο κατώτατο αριθμό που σύμφωνα με τις πρόνοιες των Κανονισμών αυτών συνιστούν απαρτία για συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου, οι εναπομείναντες Διοικητικοί Σύμβουλοι (ή Διοικητικός Σύμβουλος) θα δικαιούνται να ενεργούν προς το σκοπό σύγκλησης γενικής συνέλευσης της Εταιρείας, αλλά για κανένα άλλο σκοπό.
133. Αν σε οποιαδήποτε συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου ο πρόεδρος δεν είναι παρών μέσα σε δεκαπέντε (15) λεπτά από την ώρα που ορίστηκε για τη συγκρότηση της συνεδρίασης θα προεδρεύσει ο αντιπρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου και αν ο αντιπρόεδρος δεν είναι παρών, τότε οι παρόντες Διοικητικοί Σύμβουλοι μπορούν να επιλέξουν έναν από αυτούς για να ασκεί τα καθήκοντα του προέδρου στη συνεδρίαση αυτή.
134. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να μεταβιβάσει οποιοσδήποτε από τις εξουσίες του σε επιτροπή ή επιτροπές που αποτελούνται από ένα ή περισσότερα μέλη του και καθορίζονται από το Διοικητικό Συμβούλιο, κατά την κρίση του. Οποιαδήποτε τέτοια επιτροπή θα πρέπει να συμμορφώνεται κατά την άσκηση των εξουσιών που μεταβιβάστηκαν σε αυτή με τους κανονισμούς που τυχόν επιβλήθηκαν σε αυτή από το Διοικητικό Συμβούλιο, σχετικά με τις εξουσίες της, τη συγκρότηση της, τη διαδικασία που ακολουθείται ενώπιον της, την απαρτία ή οτιδήποτε άλλο.
135. Κάθε τέτοια επιτροπή μπορεί να εκλέγει πρόεδρο για τις συνεδρίες της· στην περίπτωση που δεν εκλεγεί πρόεδρος με τον τρόπο αυτό ή σε περίπτωση που ο πρόεδρος που εκλέγηκε δεν παρουσιαστεί σε μια συνεδρία μέσα σε πέντε (5) λεπτά από τον καθορισμένο χρόνο για σύγκληση της συνεδρίας, τα παρόντα μέλη μπορούν να εκλέξουν ένα από αυτά για να προεδρεύσει κατά τη συνεδρία.
136. Με την τήρηση των κανονισμών που τυχόν της επιβλήθηκαν από το Διοικητικό Συμβούλιο, κάθε επιτροπή μπορεί να συνέρχεται και να αναβάλλει τις συνεδρίες της όπως κρίνει ορθό και να παίρνει αποφάσεις για τα ζητήματα που εγείρονται με πλειοψηφία των μελών που παρευρίσκονται. Στην περίπτωση ισοψηφίας, ο Πρόεδρος έχει δεύτερη ή νικώσα ψήφο.
137. Όλες οι πράξεις που διεξάγονται από οποιαδήποτε συνεδρία του Διοικητικού Συμβουλίου ή επιτροπής του ή από οποιοδήποτε πρόσωπο που ενεργεί με την ιδιότητα του μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου, είναι έγκυρες ακόμα και σε περίπτωση που εκ των υστέρων ανακαλυφθεί ότι υπήρχε κάποιο ελάττωμα στο διορισμό οποιουδήποτε τέτοιου μέλους ή προσώπου που ενέργησε όπως αναφέρεται πιο πάνω, ή ότι τα μέλη αυτά ή οποιαδήποτε από

αυτά δεν κατείχαν τα απαραίτητα προσόντα για τον σκοπό αυτό. Οι πράξεις αυτές θεωρούνται τόσον έγκυρες, ως εάν ένα τέτοιο πρόσωπο είχε κανονικά διοριστεί και είχε τα αναγκαία προσόντα για το διορισμό του ως μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου.

138. (α) Γραπτή απόφαση, υπογραμμένη ή εγκεκριμένη με επιστολή, τηλετύπο, τηλεομοιότυπο ή ηλεκτρονικό ταχυδρομείο από κάθε μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου ή αναπληρωτή του, είναι εξίσου έγκυρη και έχει τις ίδιες νομικές συνέπειες ως εάν αυτή είχε εγκριθεί σε συνεδρία που συγκλήθηκε και πραγματοποιήθηκε κανονικά από το Διοικητικό Συμβούλιο. Σε περίπτωση ενυπόγραφης απόφασης αυτή μπορεί να αποτελείται από περισσότερα από ένα έγγραφα, το καθένα από τα οποία να φέρει την υπογραφή ενός ή περισσότερων από τα παραπάνω πρόσωπα.
- (β) Για τους σκοπούς αυτών των Κανονισμών, η ταυτόχρονη σύνδεση μέσω τηλεφώνου ή άλλων μέσων επικοινωνίας αριθμού Διοικητικών Συμβούλων όχι λιγότερο από τον αριθμό που συνιστά απαρτία, έστω κι αν ένας ή περισσότεροι από τους Διοικητικούς Συμβούλους είναι εκτός Κύπρου, θα θεωρείται ότι συνιστά συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου και όλες οι πρόνοιες αυτών των Κανονισμών ως προς τις συνεδριάσεις των Διοικητικών Συμβούλων θα εφαρμόζονται σε τέτοιες συνεδριάσεις εφόσον ισχύουν οι πιο κάτω προϋποθέσεις:-
- (i) όλοι οι Διοικητικοί Σύμβουλοι που στο συγκεκριμένο χρόνο δικαιούνται να λαμβάνουν ειδοποίηση για συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου θα έχουν δικαίωμα να λαμβάνουν ειδοποίηση για συνεδρίαση με τηλέφωνο ή άλλο μέσο επικοινωνίας και να συνδέονται με τηλέφωνο ή τέτοια άλλα μέσα επικοινωνίας για τους σκοπούς τέτοιας συνεδρίασης· ειδοποίηση για τέτοια συνεδρίαση μπορεί να δίνεται μέσω τηλεφώνου ή άλλων μέσων επικοινωνίας·
- (ii) κάθε ένας από τους Διοικητικούς Συμβούλους που παίρνουν μέρος στη συνεδρίαση πρέπει να μπορεί να ακούει τον καθένα από τους άλλους Διοικητικούς Συμβούλους που λαμβάνουν μέρος στη συνεδρίαση·

Πρακτικό των διαδικασιών σε μια τέτοια συνεδρίαση θα αποτελεί επαρκή μαρτυρία τέτοιων διαδικασιών και της τήρησης όλων των αναγκαίων τύπων, αν πιστοποιηθεί ως ορθό πρακτικό από το άτομο που προέδρευσε της συνεδρίασης ή τον γραμματέα.

### ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

139. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου μπορούν από καιρό σε καιρό να διορίζουν έναν (1) ή περισσότερους από αυτούς ως Διευθύνοντα Σύμβουλο για τόση χρονική περίοδο και κάτω από τέτοιους όρους όπως θεωρούν ορθό και, τηρουμένων των όρων οποιασδήποτε συμφωνίας που έγινε σε οποιαδήποτε ειδική περίπτωση, μπορούν να ανακαλούν το διορισμό αυτό.
140. Ο Διευθύνων Σύμβουλος δικαιούται να παίρνει τέτοια αμοιβή (είτε υπό μορφή μισθού, προμήθειας ή συμμετοχής στα κέρδη, είτε μερικώς με τον έναν ή μερικώς με τον άλλο τρόπο) όπως αποφασίζει κάθε φορά το Διοικητικό Συμβούλιο.
141. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αναθέτει και να χορηγεί στο Διευθύνοντα Σύμβουλο οποιοσδήποτε από τις εξουσίες που ασκεί αυτό, με τέτοιους όρους και προϋποθέσεις και με τέτοιους περιορισμούς όπως θεωρεί, κατά την κρίση του, ορθό. Οι εξουσίες που

χορηγούνται με τον τρόπο αυτό μπορούν να ασκούνται είτε παράλληλα με το Διοικητικό Συμβούλιο είτε αποκλειστικά και μόνο από το Διευθύνοντα Σύμβουλο, με την προϋπόθεση ότι το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί από καιρό σε καιρό να ανακαλεί, να αποσύρει, ή να τροποποιεί όλες ή μερικές από τις εξουσίες αυτές.

#### **Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ**

142. Ο Γραμματέας διορίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο το οποίο καθορίζει επίσης, κατά την κρίση του, την περίοδο, την αμοιβή και τους υπόλοιπους όρους με τους οποίους γίνεται ο διορισμός αυτός· το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να παύει οποιοδήποτε Γραμματέα διορίζεται με τον τρόπο αυτό.
143. Σε περίπτωση που μια διάταξη του Νόμου ή των Κανονισμών αυτών απαιτεί ή εξουσιοδοτεί τη διενέργεια μιας πράξης από ένα (1) μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου και τον Γραμματέα ή προς τα πρόσωπα αυτά, τότε η διάταξη αυτή δεν θεωρείται ότι έχει ικανοποιηθεί, εφόσον η πιο πάνω πράξη γίνεται από το ίδιο πρόσωπο ή προς το ίδιο πρόσωπο, το οποίο εκτελεί τα χρέη τόσο του μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου όσο και του Γραμματέα ή αναπληρωτή Γραμματέα.

#### **Η ΣΦΡΑΓΙΔΑ**

144. Το Διοικητικό Συμβούλιο φροντίζει για την ασφαλή φύλαξη της Σφραγίδας, η οποία χρησιμοποιείται μόνο με εξουσιοδότηση του Διοικητικού Συμβουλίου ή επιτροπής του Διοικητικού Συμβουλίου που έχει εξουσιοδοτηθεί για το σκοπό αυτό από το Διοικητικό Συμβούλιο. Κάθε έγγραφο το οποίο σφραγίζεται με τη σφραγίδα της Εταιρείας, πρέπει να φέρει την υπογραφή ενός (1) μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου ή του Γραμματέα ή οποιουδήποτε άλλου προσώπου που διορίζεται για το σκοπό αυτό από το Διοικητικό Συμβούλιο.
145. Η Εταιρεία δύναται να έχει επιπρόσθετα από τη Σφραγίδα της Εταιρείας και άλλη επίσημη σφραγίδα για χρήση στο εξωτερικό όπως προνοείται από το Άρθρο 36(2) του Νόμου.

#### **ΔΙΑΘΕΣΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ**

146. Ανεξαρτήτως οποιασδήποτε άλλης πρόνοιας στους παρόντες Κανονισμούς, το Διοικητικό Συμβούλιο, ή οποιαδήποτε επιτροπή του Διοικητικού Συμβουλίου, δεν θα προχωρεί σε οποιαδήποτε πράξη ή/και λαμβάνει οποιαδήποτε απόφαση σε σχέση με τη διάθεση, με μία ή περισσότερες συναλλαγές, περιουσιακών στοιχείων της Εταιρείας οι οποίες λαμβάνουν χώρα εντός δύο (2) ετών και η αξία των οποίων αντιπροσωπεύει άνω του πενήντα ένα τοις εκατό (51%) της συνολικής αξίας των περιουσιακών στοιχείων της Εταιρείας, εκτός εάν τέτοια πράξη εγκρίθηκε με Ειδικό Ψήφισμα σε γενική συνέλευση της Εταιρείας.

#### **ΜΕΡΙΣΜΑΤΑ ΚΑΙ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ**

147. Η Εταιρεία μπορεί να αποφασίζει την καταβολή μερίσματος σε γενική συνέλευση, κανένα όμως μέρισμα δεν μπορεί να υπερβαίνει το ποσό που προτείνει το Διοικητικό Συμβούλιο.
148. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί από καιρό σε καιρό να πληρώνει στα μέλη της Εταιρείας ενδιάμεσα μερίσματα, των οποίων ή πληρωμή όπως φαίνεται στο Διοικητικό Συμβούλιο δικαιολογείται από τα κέρδη της Εταιρείας.
149. Όλα τα μερίσματα θα πληρώνονται από τα κέρδη και με κανένα άλλο τρόπο.



150. Πριν προτείνει οποιοδήποτε μέρισμα, το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί και, σε περίπτωση που αυτό απαιτείται από τα λογιστικά πρότυπα που ισχύουν για την Εταιρεία, υποχρεούται να κρατήσει κατά την κρίση του μερικά ποσά από τα κέρδη της Εταιρείας ως αποθεματικό ή αποθεματικά, τα οποία το Διοικητικό Συμβούλιο έχει τη διακριτική εξουσία να χρησιμοποιεί για οποιοδήποτε σκοπό για τον οποίο τα κέρδη της Εταιρείας μπορούν κανονικά να χρησιμοποιηθούν και μέχρι που να χρησιμοποιηθούν με τον τρόπο αυτό, το Διοικητικό Συμβούλιο έχει διακριτική εξουσία να τα διαθέτει για την επιχείρηση ή τις εργασίες της Εταιρείας ή να τα τοποθετεί σε τέτοιες επενδύσεις που από καιρό σε καιρό επιλέγει το Διοικητικό Συμβούλιο κατά την κρίση του. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί, επιπρόσθετα, να μεταφέρει για άλλη χρήση και να μην τα περιλάβει στο αποθεματικό της Εταιρείας, κέρδη, που δεν θα θεωρήσει φρόνιμο να διανεμίει.
151. Τηρουμένων των δικαιωμάτων προσώπων, τα οποία τυχόν δικαιούνται να κατέχουν μετοχές που συνεπάγονται ειδικά δικαιώματα αναφορικά με το μέρισμα, όλα τα μερίσματα καθορίζονται και πληρώνονται ανάλογα με τα ποσά που πληρώθηκαν ή πιστώθηκαν ως πληρωμένα για τις μετοχές, αναφορικά με τις οποίες πληρώνεται το μέρισμα: κανένα όμως ποσό που πληρώθηκε ή που πιστώθηκε ως πληρωμένο για μετοχή πριν να γίνει η κλήση με την οποία σχετίζεται το ποσό αυτό θα θεωρείται για τους σκοπούς του Κανονισμού αυτού ως πληρωμένο ποσό για τη μετοχή. Όλα τα μερίσματα κατανέμονται και πληρώνονται κατ' αναλογία προς τα ποσά, τα οποία πληρώθηκαν ή πιστώθηκαν ως πληρωμένα για τις μετοχές, κατά τη διάρκεια οποιουδήποτε τμήματος ή τμημάτων της περιόδου, για την οποία πληρώνεται το μέρισμα: σε περίπτωση όμως που μια μετοχή εκδίδεται με όρους που καθορίζουν ότι το δικαίωμα συμμετοχής της μετοχής σε μέρισμα θα άρχιζε από μια συγκεκριμένη ημερομηνία, η μετοχή αυτή αρχίζει να αποφέρει μέρισμα σύμφωνα με τους όρους αυτούς.
152. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αφαιρεί από οποιοδήποτε μέρισμα που είναι πληρωτέο προς ένα μέλος, όλα τα τυχόν ποσά χρημάτων που έχουν ήδη καταστεί πληρωτέα απ' αυτό προς την Εταιρεία λόγω κλήσεων ή με άλλο τρόπο, σε σχέση με τις μετοχές που κατέχει στην Εταιρεία.
153. Γενική συνέλευση που καθορίζει μέρισμα ή επιμέρισμα (bonus) μπορεί να αποφασίζει να καταβληθεί αυτό στο σύνολο του ή μερικώς, με τη διανομή καθορισμένων στοιχείων ενεργητικού, κυρίως εξοφλημένων μετοχών, ομολόγων ή χρεωστικών ομολόγων (debentures or debenture stock) οποιασδήποτε άλλης εταιρείας ή σε οποιαδήποτε μία ή περισσότερες από τις μορφές αυτές: το Διοικητικό Συμβούλιο υλοποιεί το ψήφισμα αυτό και σε περίπτωση που προκύψει οποιαδήποτε δυσκολία ως προς τη διανομή αυτή, το Διοικητικό Συμβούλιο την διευθετεί όπως κρίνει ενδεδειγμένο. Ειδικότερα το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να εκδώσει κλασματικά πιστοποιητικά και να καθορίσει την αξία για διανομή των καθορισμένων αυτών στοιχείων ενεργητικού ή οποιουδήποτε μέρους τους και μπορεί να αποφασίσει ότι θα γίνονται πληρωμές τοις μετρητοίς σε οποιαδήποτε μέλη με βάση την αξία που καθορίζεται με τον τρόπο αυτό με σκοπό να διακανονιστούν τα δικαιώματα όλων των μελών: επιπλέον μπορεί να εκχωρεί οποιαδήποτε τέτοια καθορισμένα στοιχεία του ενεργητικού σε εμπιστευματοδόχους (trustees), όπως το Διοικητικό Συμβούλιο κρίνει σκόπιμο.
154. Η πληρωμή των μερισμάτων, τόκων ή άλλων χρηματικών ποσών που είναι πληρωτέα τοις μετρητοίς αναφορικά με μετοχές, μπορεί να γίνει με τραπεζικό έμβασμα στα μέλη ή με επιταγή ή ένταλμα πληρωμής (warrant), το οποίο αποστέλλεται ταχυδρομικώς στην εγγεγραμμένη διεύθυνση του κατόχου ή σε περίπτωση που οι κάτοχοι της ίδιας μετοχής είναι περισσότεροι από ένας (1), στην εγγεγραμμένη διεύθυνση εκείνου από τους κατόχους του οποίου το όνομα είναι εγγεγραμμένο πρώτο στο Μητρώο των Μελών ή στο πρόσωπο και στη διεύθυνση που ο κάτοχος ή οι από κοινού κάτοχοι θα καθορίσουν γραπτώς. Οι επιταγές αυτές ή εντάλματα πληρωμής εκδίδονται στη διαταγή του προσώπου προς το

οποίο αποστέλλονται. Σε περίπτωση που δύο (2) ή περισσότερα πρόσωπα κατέχουν μετοχές από κοινού, οποιοσδήποτε από τους κατόχους μπορεί να εκδίδει έγκυρες αποδείξεις για οποιαδήποτε μερίσματα, επιμερίσματα (bonuses) ή άλλα χρηματικά ποσά που είναι πληρωτέα αναφορικά με τις μετοχές που κατέχουν από κοινού.

155. Κανένα μέρισμα δεν φέρει τόκο σε βάρος της Εταιρείας.

### ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ

156. Το Διοικητικό Συμβούλιο θα φροντίζει για την τήρηση κατάλληλων λογιστικών βιβλίων τα οποία είναι αναγκαία για την ετοιμασία των οικονομικών καταστάσεων σύμφωνα με το Νόμο και τα οποία παρέχουν πιστή και ακριβή εικόνα της οικονομικής κατάστασης της Εταιρείας και επεξηγούν τις συναλλαγές της.
157. Τα λογιστικά βιβλία πρέπει να φυλάσσονται στο εγγεγραμμένο γραφείο της Εταιρείας ή, με την τήρηση του άρθρου 141(3) του Νόμου, σε άλλο τέτοιο μέρος ή μέρη που καθορίζονται από το Διοικητικό Συμβούλιο κατά την κρίση του και επιπλέον είναι πάντοτε ανοιχτά για επιθεώρηση από τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.
158. Το Διοικητικό Συμβούλιο αποφασίζει από καιρό σε καιρό αν και μέχρι ποιου βαθμού, σε ποιες ώρες, σε ποια μέρη και κάτω από ποιους όρους ή κανονισμούς οι λογαριασμοί και τα βιβλία της Εταιρείας ή οποιοδήποτε από αυτά θα είναι ανοιχτά για επιθεώρηση από μέλη της Εταιρείας που δεν μετέχουν στο Διοικητικό Συμβούλιο. Κανένα μέλος (που δεν μετέχει στο Διοικητικό Συμβούλιο) δεν έχει οποιοδήποτε δικαίωμα να επιθεωρήσει οποιοδήποτε λογαριασμό ή βιβλίο ή έγγραφο της Εταιρείας, εκτός στο βαθμό που θα του παραχωρηθεί το δικαίωμα αυτό από νόμο ή που θα εξουσιοδοτηθεί γι' αυτό από το Διοικητικό Συμβούλιο ή από την Εταιρεία σε γενική συνέλευση.
159. Το Διοικητικό Συμβούλιο φροντίζει να ετοιμαστούν και να τεθούν ενώπιον της Εταιρείας σε γενική συνέλευση μέσα στα χρονικά πλαίσια που ορίζονται από το Νόμο τα έγγραφα που αναφέρονται στο άρθρο 152(1) του Νόμου.
160. Αντίγραφα των εγγράφων που αναφέρονται στο άρθρο 152(1) του Νόμου θα πρέπει να είναι στη διάθεση είκοσι μία (21) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημερομηνία της ετήσιας γενικής συνέλευσης, κάθε Μέλους και κάθε κάτοχου ομολόγων της Εταιρείας και κάθε ατόμου (εκτός των πιο πάνω) που δικαιούται να λαμβάνει ειδοποιήσεις των γενικών συνελεύσεων της Εταιρείας.

### ΚΕΦΑΛΑΙΟΠΟΙΗΣΗ ΚΕΡΔΩΝ

161. Η Εταιρεία σε γενική συνέλευση μπορεί, έπειτα από σύσταση του Διοικητικού Συμβουλίου, με Τακτικό Ψήφισμα που απαιτεί απλή πλειοψηφία, να αποφασίζει ότι είναι επιθυμητή η κεφαλαιοποίηση μέρους του ποσού που εκάστοτε βρίσκεται πιστωμένο σε οποιοδήποτε λογαριασμό αποθεματικού της Εταιρείας ή που είναι πιστωμένο στο λογαριασμό κερδοζημιών ή που είναι διαθέσιμο κατά άλλο τρόπο για σκοπούς διανομής, και, ανάλογα, ότι το ποσό αυτό θα πρέπει να αποδεσμευτεί για διανομή στα μέλη, τα οποία θα είχαν δικαίωμα σ' αυτό, αν διανεμόταν με την μορφή μερίσματος και με τις ίδιες αναλογίες, υπό τον όρο ότι το ποσό αυτό δεν θα καταβληθεί σε μετρητά και ότι θα διατεθεί είτε για την εξόφληση είτε έναντι της εξόφλησης των από καιρού σε καιρό απλήρωτων ακόμα ποσών για μετοχές που κατέχονται από τα μέλη αυτά αντίστοιχα, είτε για την πλήρη εξόφληση μη εκδοθέντων μετοχών ή ομολόγων της Εταιρείας τα οποία θα παραχωρηθούν και θα διανεμηθούν πιστωμένα ως πλήρως ξοφλημένα στα μέλη αυτά και ανάμεσα σ' αυτά με τις εν λόγω αναλογίες, ή μερικώς με τον έναν και μερικώς με τον άλλο τρόπο, και το δε Διοικητικό Συμβούλιο οφείλει να εφαρμόζει μια τέτοια απόφαση.

Νοείται ότι λογαριασμός αξίας μετοχών υπέρ το άρτιο και ταμείο για την εξαγορά αποθεματικού κεφαλαίου μπορεί, για τους σκοπούς του Κανονισμού αυτού, να δίνεται μόνο για την εξόφληση μετοχών που δεν εκδόθηκαν και οι οποίες θα εκδοθούν στα μέλη της Εταιρείας ως πλήρως εξοφλημένες δωρεάν μετοχές (bonus shares).

162. Οποτεδήποτε εγκρίνεται τέτοιο ψήφισμα, όπως αναφέρεται πιο πάνω το Διοικητικό Συμβούλιο προβαίνει στη διάθεση και χρησιμοποίηση των κερδών που δεν διανεμήθηκαν, για τα οποία αποφασίστηκε η κεφαλαιοποίηση δυνάμει του ψηφίσματος αυτού, καθώς και στην τυχόν παραχώρηση και έκδοση πλήρως εξοφλημένων μετοχών ή ομολόγων, αν υπάρχουν. Το Διοικητικό Συμβούλιο γενικά φροντίζει να διενεργηθεί ότι απαιτείται για εφαρμογή του ψηφίσματος αυτού και προς το σκοπό αυτό έχει πλήρη εξουσία να εξουσιοδοτεί οποιοδήποτε πρόσωπο να συνάπτει, συμφωνία με την Εταιρεία από μέρους όλων των μελών που έχουν τέτοιο δικαίωμα, που να προνοεί για την παραχώρηση σ' αυτά, αντίστοιχα, οποιωνδήποτε πρόσθετων μετοχών ή ομολόγων που είναι πιστωμένα ως εξοφλημένα στα οποία τυχόν θα δικαιούνται κατά την κεφαλαιοποίηση ή (ανάλογα με την κάθε περίπτωση) για την εξόφληση από μέρους της Εταιρείας για λογαριασμό τους, των ποσών ή οποιουδήποτε μέρους των ποσών που παραμένουν απλήρωτα πάνω στις υφιστάμενες μετοχές τους, με τη διάθεση των αντίστοιχων αναλογιών τους πάνω στα κέρδη για τα οποία αποφασίστηκε η κεφαλαιοποίηση κάθε τέτοια συμφωνία η οποία γίνεται με βάση την εξουσιοδότηση αυτή, θα είναι έγκυρη και δεσμευτική για όλα αυτά τα μέλη.

#### ΕΛΕΓΧΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ

163. Εκτός όπως διαφορετικά προνοείται από τον Νόμο, οι Ελεγκτές διορίζονται στην ετήσια γενική συνέλευση και τα καθήκοντα τους ρυθμίζονται σύμφωνα με τα άρθρα 153 μέχρι 155 (περιλαμβανομένων και των δύο) του Νόμου.
164. Όλες οι ειδοποιήσεις και άλλη επικοινωνία σχετικά με γενική συνέλευση της Εταιρείας επιδίδεται και στους ελεγκτές της Εταιρείας.

#### ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ

165. Οι ειδοποιήσεις επιδίδονται από την Εταιρεία στα μέλη της είτε προσωπικά είτε ταχυδρομικώς είτε με τηλεμοιότυπο (facsimile) είτε με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο και αποστέλλονται σ' αυτά ή στην εγγεγραμμένη τους διεύθυνση, ή (αν δεν έχουν εγγεγραμμένη διεύθυνση στην Κύπρο) στη διεύθυνση που τα μέλη της Εταιρείας θα καθορίσουν για το σκοπό αυτό. Στην περίπτωση που οι ειδοποιήσεις αποστέλλονται ταχυδρομικώς θεωρούνται ότι επιδόθηκαν, υπό τον όρο ότι η επιστολή που περιέχει τις ειδοποιήσεις αυτές έχει ταχυδρομηθεί κανονικά και φέρει τη σωστή διεύθυνση και τα σωστά ταχυδρομικά τέλη, όταν περάσουν εβδομήντα δύο (72) ώρες από την ταχυδρόμηση τους. Σε περίπτωση ειδοποιήσεων που επιδίδονται με τηλεμοιότυπο ή ηλεκτρονικό ταχυδρομείο θεωρούνται ότι επιδόθηκαν την πρώτη εργάσιμη ημέρα μετά την αποστολή τους.
166. Όσον αφορά στις μετοχές που κατέχονται από κοινού από περισσότερα από ένα πρόσωπα η Εταιρεία μπορεί να επιδίδει τις ειδοποιήσεις της στον κάτοχο των μετοχών του οποίου το όνομα φαίνεται πρώτο στο Μητρώο των Μελών σε σχέση με τη μετοχή αυτή.
167. Όσον αφορά τα πρόσωπα που αποκτούν δικαίωμα πάνω σε μετοχή λόγω θανάτου ή πτώχευσης μέλους, η Εταιρεία μπορεί να επιδίδει τις ειδοποιήσεις αποστέλλοντας τις με τέτοιο τρόπο όπως προνοείται από τον παρακάτω Κανονισμό 168 που απευθύνονται σ' αυτά ονομαστικά ή με την ιδιότητα τους ως αντιπροσώπων του αποβιώσαντος ή συνδίκου (trustee) του πτωχεύσαντος ή με οποιαδήποτε παρόμοια περιγραφή, στη διεύθυνση, αν

υπάρχει, εντός της Κύπρου που έχει γνωστοποιηθεί για το σκοπό αυτό από τα πρόσωπα που απαιτούν το δικαίωμα αυτό ή (μέχρις ότου γνωστοποιηθεί μια τέτοια διεύθυνση) με οποιοδήποτε τρόπο με τον οποίο θα μπορούσαν να επιδοθούν σε περίπτωση που δεν θα συνέβαινε ο θάνατος ή η πτώχευση του μέλους.

168. Οι ειδοποιήσεις που αφορούν τη σύγκληση γενικής συνέλευσης επιδίδονται με ένα από τους προβλεπόμενους πιο πάνω τρόπους προς:

(α) όλα τα μέλη

(β) οποιοδήποτε πρόσωπο στο οποίο περιέρχεται η κυριότητα μετοχής, λόγω της ιδιότητας του ως νόμιμου προσωπικού αντιπροσώπου ενός μέλους που απεβίωσε ή συνδίκου (trustee) που πτώχευσε, εφόσον το μέλος, αν δε συνέβαινε ο θάνατος ή η πτώχευση του, θα δικαιούταν να πάρει ειδοποίηση για τη συνέλευση και

(γ) τον εκάστοτε ελεγκτή της Εταιρείας.

Κανένα άλλο πρόσωπο δεν δικαιούται να παίρνει ειδοποιήσεις που αφορούν τη σύγκληση γενικών συνελεύσεων.

169. Αν οι μετοχές της Εταιρείας ή τα συμφέροντα πάνω σ' αυτές εμπορεύονται σε Ξένη Αγορά, οποιαδήποτε ειδοποίηση δυνάμει των Κανονισμών αυτών θεωρείται ότι επιδόθηκε σωστά εάν συμμορφώνεται με τους κανόνες της εν λόγω Ξένης Αγοράς.

#### ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ

170. Σε περίπτωση εκκαθάρισης της Εταιρείας ο εκκαθαριστής μπορεί με έγκριση έκτακτου ψηφίσματος της Εταιρείας που απαιτεί τρία τέταρτα των ψήφων που αναλογούν στο μετοχικό κεφάλαιο που αντιπροσωπεύεται στην γενική συνέλευση και με την εξασφάλιση οποιασδήποτε επικύρωσης που απαιτείται από το Νόμο να διανέμει ανάμεσα στα μέλη σε χρήμα ή σε είδος, όλα ή μέρος των στοιχείων ενεργητικού της Εταιρείας (είτε αυτά είναι στοιχεία ενεργητικού του ίδιου είδους είτε όχι) και για το σκοπό αυτό μπορεί να προσδίδει τέτοια αξία όση ο ίδιος κρίνει δίκαιη πάνω στα περιουσιακά στοιχεία που πρόκειται να κατανεμηθούν, όπως αναφέρεται πιο πάνω, καθώς και να ρυθμίζει τον τρόπο με τον οποίο τα στοιχεία αυτά θα διανεμηθούν ανάμεσα στα μέλη ή σε διάφορες τάξεις. Νοουμένου ότι όλες οι πιο πάνω προϋποθέσεις τηρούνται, ο εκκαθαριστής μπορεί να εκχωρήσει όλα ή μέρος αυτών των στοιχείων ενεργητικού σε εμπιστευματοδόχους (trustees), με βάση τέτοια εμπιστεύματα (trusts) τα οποία θα συσταθούν προς όφελος των συνεισφορέων (contributories) όπως ο εκκαθαριστής θα καθορίσει, με τις ίδιες προϋποθέσεις, κατά την κρίση του, νοουμένου όμως ότι κανένα μέλος δε θα εξαναγκαστεί να αποδεχτεί μετοχές ή άλλα χρεόγραφα βεβαρημένα με οποιαδήποτε υποχρέωση.

#### ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ (INDEMNITY)

171. Τα εκάστοτε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ή ο εκάστοτε ελεγκτής, γραμματέας, αντιπρόσωπος, ή άλλοι αξιωματούχοι της Εταιρείας και οι εκάστοτε Εμπιστευματοδόχοι (αν υπάρχουν) που ενεργούν σε σχέση με τις υποθέσεις της Εταιρείας και οποιοσδήποτε κληρονόμος ή διαχειριστής αυτών, δικαιούνται να αποζημιώνονται και να εξασφαλίζονται από το ενεργητικό και τα κέρδη της Εταιρείας, για αγωγή, έξοδα, επιβάρυνση, ζημιές και έξοδα ή έναντι όλων των αγωγών, χρεώσεων, επιβαρύνσεων, ζημιών, βλαβών και εξόδων τα οποία οποιοσδήποτε από αυτούς ή οποιοσδήποτε από τους κληρονόμους ή διαχειριστές του θα μπορεί να υποστεί ή να βιώσει από ή μέσω της δικής του θεληματικής πράξης,

παράλειψης ή σφάλματος αντίστοιχα, και δεν θα είναι υπόλογος για πράξεις, αποδείξεις, παραλείψεις, ή σφάλματα για άλλο ή για τους άλλους από αυτούς, ή για την συμμετοχή σε οποιαδήποτε απόδειξη για σκοπούς συμμόρφωσης, ή για οποιουδήποτε τραπεζίτες ή άλλα πρόσωπα με τους οποίους οποιαδήποτε χρήματα ή πράγματα που ανήκουν στην Εταιρεία μπορούν να τοποθετηθούν ή να κατατεθούν για ασφαλή φύλαξη ή για τραπεζίτες, μεσίτες ή άλλα άτομα στους οποίους μπορούν να παρέλθουν χρήματα ή περιουσία της Εταιρείας ή για οποιοδήποτε ή για οποιαδήποτε ελαττώματα τίτλου της Εταιρείας σε οποιαδήποτε περιουσία έχει αγοραστεί ή για ανεπάρκεια ή ελάττωμα τίτλου της Εταιρείας σε οποιαδήποτε εξασφάλιση σχετικά με την οποία οποιαδήποτε χρήματα ή περιουσία της Εταιρείας θα έχει τοποθετηθεί ή επενδυθεί ή για οποιαδήποτε ζημιά που θα επέλθει από τέτοιο λόγο ως προαναφέρεται ή που μπορεί να συμβεί κατά εξάσκηση του ανάλογου αξιώματος ή εμπιστεύματος ή σε σχέση με αυτό εκτός αν αυτό συμβεί με ή μέσω της δικής του εκ προθέσεως πράξης ή παράληψης.

\_\_\_\_\_ \*

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ  
Γεώργιος Τριφταρίδης

ΓΙΑ ΕΦΟΡΟ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ

25/11/2021

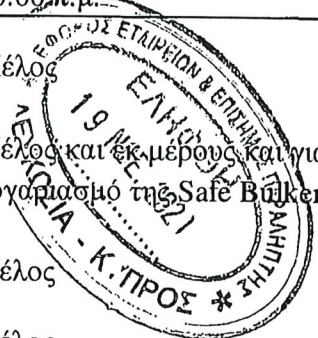
SAFE BULKERS PARTICIPATIONS PLC

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

που έλαβε χώρα στο εγγεγραμμένο γραφείο της Εταιρείας

στις 18 Νοεμβρίου 2021 και ώρα 10:00 π.μ.

Παρόντες:	Κος Πόλυς Χατζηωάννου	Μέλος
	Κος Λουκάς Μπαρμπαρής	Μέλος και εκ μέρους και για λογαριασμό της Safe Bulkers Inc.
	Κος Κωνσταντίνος Αδαμόπουλος	Μέλος
	Κος Αθανάσιος Αντωνάκης	Μέλος
	Κος Βασίλειος Τσιχλάκης	Μέλος
	Κος Δημήτρης Κωνσταντόπουλος	Μέλος



(Α) Ο κος Μπαρμπαρής προήδρευσε της Συνεδρίας και ο κος Τσιχλάκης εκτέλεσε χρέη Γραμματέα και κράτησε τα πρακτικά.

(Β) Ο Πρόεδρος εκήρυξε την έναρξη των εργασιών της Συνεδρίας αφού ικανοποιήθηκε ότι έχει υπογραφεί από όλους συγκατάθεση για σύντομη ειδοποίηση για σύγκληση της και ότι υπήρχε απαρτία σύμφωνα με τις διατάξεις του Καταστατικού της Εταιρείας.

(Γ) Κατόπιν συζήτησης και με πρόταση του Προέδρου λήφθηκε ομόφωνα η ακόλουθη απόφαση σαν **Ειδικό Ψήφισμα** της Εταιρείας.

**ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΤΑΙ ΟΠΩΣ** οι Κανονισμοί που επισυνάπτονται σε αυτό το Ειδικό Ψήφισμα ως «Παράρτημα Α» εγκριθούν και με το παρόν εγκρίνονται και υιοθετούνται ως οι νέοι Κανονισμοί της Εταιρείας σε αντικατάσταση και σε κατάργηση όλων των υφιστάμενων Κανονισμών.

(Δ) Μη υπάρχοντος οποιουδήποτε άλλου θέματος για συζήτηση ο Πρόεδρος εκήρυξε τη λήξη των εργασιών της Συνεδρίας.

(Υπ.) ΛΟΥΚΑΣ ΜΠΑΡΜΠΑΡΗΣ  
Πρόεδρος της Συνεδρίας

3131872 - 1



2 - 2 - 30337046

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ

.....  
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΤΣΙΧΛΑΚΗΣ  
Γραμματέας της Εταιρείας

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ

Γεώργιος Τριφταρίδης  
ΓΙΑ ΕΦΟΡΟ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ

25/11/2021