Δ/ΝΣΗ: ΜΗΤΡΩΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
ΤΜΗΜΑ : ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.
Πληροφορίες : ΛΙΟΔΑΚΗ ΕΜΜΑΝΟΥΕΛΑ
Τηλέφωνα : 210 3382151
Fax : 210 3617217
E-mail: emmal@acci.gr

Αθήνα,05/06/2018
Αριθ.Πρωτ.: 1177201

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο, στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **ELPEDISON ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ**, το διακριτικό τίτλο **ELPEDISON Α. Ε.** και αριθμό ΓΕΜΗ **9246101000**.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ
Ανακοινώνει ότι :

Την **05/06/2018** καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **1397608**, η με αριθμό 7997/18 / 05/06/2018 απόφασή της Περιφέρειας Αττικής, ΠΕ Αθηνών Βόρειος Τομέας με την οποία εγκρίθηκε η **τροποποίηση του άρθρου 3,** του καταστατικού της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «ELPEDISON ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. 9246101000 σύμφωνα με την από 27/04/2018 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της.

Την ίδια ημερομηνία καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο ολόκληρο το νέο κείμενο καταστατικού μαζί με τις τροποποιήσεις του. Το νέο κείμενο του καταστατικού είναι συνημμένο και αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσας ανακοίνωσης.

Σχετικό έγγραφο άσκησης ελέγχου της Περιφέρεια Αττικής, ΠΕ Αθηνών Βόρειος Τομέας (Αρ. Πρωτ.: 7997/18 / 05/06/2018).

Με Εντολή Προέδρου ΕΒΕΑ
Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

Η γνησιότητα του παρόντος μπορεί να επιβεβαιωθεί από το https://www.businessregistry.gr/publicity.aspx

ΝΕΟ

ΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ

της ανωνύμου εταιρείας

ELPEDISON ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

με αριθμό ΜΑΕ: 54352/01ΑΤ/Β/03/416 (2009)

και αριθμό ΓΕΜΗ 009246101000

σύμφωνα με την παρ. 11 του άρθρου 7β' του Κ.Ν. 2190/1920 όπως προέκυψε ύστερα και από την τροποποίηση του με απόφαση της 27.04.2018 Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της.

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ι

ΣΥΣΤΑΣΗ - ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΕΠΩΝΥΜΙΑ - ΕΔΡΑ - ΔΙΑΡΚΕΙΑ - ΣΚΟΠΟΣ

Άρθρο 1

Σύσταση — Επωνυμία

1. *Η επωνυμία της Εταιρείας είναι «ELPEDISON ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και ο διακριτικός τίτλος «ELPEDISON Α.Ε.».*

2. *Στις συναλλαγές της Εταιρείας με πρόσωπα της αλλοδαπής, θα χρησιμοποιείται η εταιρική επωνυμία «ELPEDISON POWER GENERATION SOCIETE ANONYME» και ο διακριτικός τίτλος «ELPEDISON S.A.».*

Άρθρο 2

Έδρα

1. *Έδρα της Εταιρείας ορίζεται ο Δήμος Αμαρουσίου, Νομός Αττικής.*

2. *Η Εταιρεία μπορεί να ιδρύει υποκαταστήματα, γραφεία ή πρακτορεία οπουδήποτε στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό, κατόπιν αποφάσεως του Διοικητικού Συμβουλίου που θα καθορίζει τους ειδικούς όρους λειτουργίας τους, την φύση τους και γενικώς το εύρος της δραστηριότητας τους. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί επίσης να αποφασίζει το κλείσιμο*

υποκαταστημάτων, είτε αυτά βρίσκονται σε λειτουργία, είτε όχι.

Άρθρο 3

Σκοπός

1. *Η Εταιρεία έχει ως σκοπό:*

(α) την ανάπτυξη, χρηματοδότηση, κατασκευή, λειτουργία, εκμετάλλευση, συντήρηση και απόκτηση ή συμμετοχή σε εργοστάσια παραγωγής θερμοηλεκτρικής ενέργειας και σε εγκαταστάσεις παραγωγής ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές (συμπεριλαμβανομένων και υβριδικών συστημάτων), οποιουδήποτε τύπου, στην Ελλάδα,

(β) την αγορά, πώληση, διάθεση και εκμετάλλευση καθ' οιονδήποτε τρόπο της ηλεκτρικής ενέργειας που παράγεται από τα ανωτέρω εργοστάσιά της και οποιωνδήποτε άλλων ενεργειακών προϊόντων, όπως ατμός και θερμό νερό, καθώς και καυσίμων προοριζομένων για την λειτουργία των εργοστασίων της παραγωγής ενέργειας,

(γ) την αγορά, προμήθεια, εμπορία, πώληση και διάθεση με κάθε τρόπο της παραγόμενης ενέργειας από σταθμούς ηλεκτρικής ενέργειας, καθώς και άλλων ενεργειακών προϊόντων, όπως καυσίμων για σταθμούς παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, ατμού και θερμού ύδατος, στην Ελλάδα και στο εξωτερικό, συμπεριλαμβανομένης ενδεικτικώς της πώλησης ηλεκτρικής ενέργειας σε τελικούς καταναλωτές στην Ελλάδα,

(δ) την αγορά, προμήθεια, και πώληση φυσικού αερίου στους καταναλωτές λιανικής αγοράς στην Ελλάδα,

(ε) υπηρεσίες ενεργειακής διαχείρισης, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικώς των υπηρεσιών διαθεσιμότητας ενέργειας, βελτιστοποίησης, μείωσης κινδύνου για εταιρείες παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, αγοράς, πώλησης και διάθεσης συστημάτων βελτιστοποίησης της ενεργειακής απόδοσης σε καταναλωτές ηλεκτρικής ενέργειας, παροχής συμβουλευτικών υπηρεσιών ενεργειακής απόδοσης και ελέγχου και υπηρεσιών φορέα συλλογικής εκπροσώπησης,

(στ) αγορά, πώληση και εμπορία δικαιωμάτων εκπομπών και γενικότερα κάθε μορφής περιβαλλοντικών δικαιωμάτων ή/και πιστοποιητικών,

(ζ) διασυνοριακό εμπόριο, ιδίως για εξισορρόπηση φορτίου και αντιστάθμιση κινδύνου, συμπεριλαμβανομένης και της συμμετοχής σε πλειοδοτικούς διαγωνισμούς για τον καταμερισμό και την εκχώρηση δικαιωμάτων πρόσβασης, στην περιοχή της Νοτιοανατολικής Ευρώπης, όπως κάθε φορά αυτή θα καθορίζεται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας,

(η) κάθε άλλη συναφή, όμοια ή παρεμφερή με τις ανωτέρω δραστηριότητες

λειτουργία, συναλλαγή ή υπηρεσία.

2. Για την επίτευξη του σκοπού της η εταιρεία μπορεί να συμμετέχει σε οποιαδήποτε επιχείρηση με όμοιο ή παρεμφερή σκοπό ή να ιδρύει άλλες επιχειρήσεις, στην Ελλάδα ή στην αλλοδαπή, για την εφαρμογή έργων στο πλαίσιο του ως άνω σκοπού, να χρηματοδοτεί τις ανωτέρω επιχειρήσεις, να παρέχει εγγυήσεις υπέρ αυτών, να εκδίδει ομολογιακά δάνεια, να πωλεί, αγοράζει, μισθώνει και γενικότερα να αποκτά, να διαθέτει και να εκμεταλλεύεται με οποιοδήποτε τρόπο ακίνητα και να ανεγείρει κτίρια επ' αυτών, στο πλαίσιο του σκοπού της και γενικά να προβαίνει σε κάθε ενέργεια εντός των ορίων του παρόντος καταστατικού και της ισχύουσας νομοθεσίας, και ενεργεί κάθε άλλη δραστηριότητα και φυσική ή νομική πράξη, η οποία μπορεί να σχετίζεται αμέσως ή εμμέσως με τον σκοπό της Εταιρείας.

Άρθρο 4

Διάρκεια

Η διάρκεια της Εταιρείας αρχίζει από την καταχώριση στο Μητρώο Α.Ε. της εγκριτικής απόφασης που αφορά την παροχή άδειας σύστασης της Εταιρείας και λήγει την 31η Δεκεμβρίου 2100.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΙ

ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ - ΜΕΤΟΧΕΣ - ΜΕΤΟΧΟΙ

Άρθρο 5

Μετοχικό Κεφάλαιο

1. *Το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας είχε οριστεί αρχικώς σε διακόσιες ενενήντα εννέα χιλιάδες Ευρώ (299.000 €), διαιρούμενο σε είκοσι εννέα χιλιάδες εννιακόσιες (29.900) μετοχές ονομαστικής αξίας Ευρώ δέκα (10 €) έκαστη.*

Δυνάμει της από 01.07.2003 αποφάσεως της Έκτακτης Γενικής Συνελεύσεως των μετόχων της Εταιρείας το μετοχικό κεφάλαιο αυξήθηκε κατά είκοσι τέσσερα εκατομμύρια πεντακόσιες μία χιλιάδες Ευρώ (24.501.000 €) και ανήλθε έτσι σε είκοσι τέσσερα εκατομμύρια οκτακόσιες χιλιάδες Ευρώ (24.800.000 €), διαιρούμενο σε δύο εκατομμύρια τετρακόσιες ογδόντα χιλιάδες (2.480.000) κοινές ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας Ευρώ δέκα (10€) εκάστη.

Δυνάμει της από 05.09.2003 αποφάσεως της Έκτακτης Γενικής Συνελεύσεως των μετόχων της Εταιρείας, το μετοχικό κεφάλαιο αυξήθηκε κατά είκοσι πέντε εκατομμύρια Ευρώ (25.000.000 €) και ανήλθε έτσι σε

σαράντα εννέα εκατομμύρια οκτακόσιες χιλιάδες Ευρώ (49.800.000 €), διαιρούμενο σε τέσσερα εκατομμύρια εννιακόσιες ογδόντα χιλιάδες (4.980.000) κοινές ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας Ευρώ δέκα (10€) εκάστη.

Δυνάμει της από 28.07.2009 Αποφάσεως της Έκτακτης Γενικής Συνελεύσεως των μετόχων της Εταιρείας το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας αυξήθηκε κατά οκτώ εκατομμύρια τετρακόσιες σαράντα οκτώ χιλιάδες Ευρώ (8.448.000 €), με εισφορά, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 2190/1920 και Ν. 2166/1993, του μετοχικού κεφαλαίου της απορροφηθείσας εταιρείας με την επωνυμία «ΗΛΕΚΤΡΟΠΑΡΑΓΩΓΗ ΘΙΣΒΗΣ Α.Ε (ΑρΜΑΕ 54030/01/Β/03/151), και την έκδοση οκτακοσίων σαράντα τεσσάρων χιλιάδων οκτακοσίων (844.800) κοινών ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας Ευρώ δέκα (10€) εκάστη.

Δυνάμει της από 16.3.2010 αποφάσεως της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Εταιρείας, το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας αυξήθηκε με καταβολή μετρητών κατά το ποσό *των Ευρώ τριάντα εννέα εκατομμυρίων εννιακοσίων πενήντα χιλιάδων (39.950.000 €) με την έκδοση τριών εκατομμυρίων εννιακοσίων ενενήντα πέντε χιλιάδων (3.995.000) νέων κοινών ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας δέκα (10 €) Ευρώ και τιμή διάθεσης Ευρώ είκοσι ένα και είκοσι επτά λεπτά (21,27 €) ανά μετοχή, σε δύο καταβολές. Η προθεσμία για την πρώτη καταβολή συνολικού ύψους Ευρώ εννέα εκατομμυρίων εννιακοσίων ογδόντα επτά χιλιάδων πεντακοσίων (9.987.500 €) που αντιστοιχεί σε ποσοστό (25%) της ονομαστικής αξίας εκάστης μετοχής πλέον ποσού Ευρώ σαράντα πέντε εκατομμυρίων είκοσι τριών χιλιάδων εξακοσίων πενήντα (45.023.650 €) που αποτελεί το σύνολο της πλέον του άρτιου διαφοράς ορίστηκε έως την 31η Μαρτίου 2010. Η προθεσμία για την δεύτερη καταβολή ποσού Ευρώ είκοσι εννέα εκατομμυρίων εννιακοσίων εξήντα δύο χιλιάδων πεντακοσίων (29.962.500 €) που αντιστοιχεί σε ποσοστό (75%) της ονομαστικής αξίας εκάστης μετοχής ορίστηκε έως την 30η Μαΐου 2010. Έτσι το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ανήλθε σε Ευρώ ενενήντα οκτώ εκατομμύρια εκατόν ενενήντα οκτώ χιλιάδες (98.198.000€) διαιρούμενο σε εννέα εκατομμύρια οκτακόσιες δέκα εννέα χιλιάδες οκτακόσιες (9.819.800) κοινές ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας δέκα (10,00€) ευρώ εκάστης. Η υπέρ το άρτιο διαφορά ύψους Ευρώ σαράντα πέντε εκατομμυρίων είκοσι τριών χιλιάδων εξακοσίων πενήντα (45.023.650 €) από την έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο ήχθη σε πίστωση του λογαριασμού "Αποθεματικό από την έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο".*

Δυνάμει της από 13/07/2015 Αποφάσεως της Έκτακτης Γενικής Συνελεύσεως των μετόχων της Εταιρείας, το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας αυξήθηκε κατά ένα εκατομμύριο τετρακόσιες τριάντα πέντε χιλιάδες εξακόσια

Ευρώ (€1.435.600), με εισφορά, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 2190/1920 και Ν. 2166/1993, του μετοχικού κεφαλαίου της απορροφηθείσας Εταιρείας με την επωνυμία «ELPEDISON ENERGY ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και την έκδοση εκατόν σαράντα τριών χιλιάδων πεντακοσίων εξήντα (143.560) κοινών ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας Ευρώ δέκα (€10) εκάστη.

Κατά συνέπεια, το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ανέρχεται σήμερα σε Ευρώ ενενήντα εννέα εκατομμύρια εξακόσιες τριάντα τρεις χιλιάδες εξακόσια (99.633.600€), διαιρούμενο σε εννέα εκατομμύρια εννιακόσιες εξήντα τρεις χιλιάδες τριακόσιες εξήντα κοινές ονομαστικές μετοχές (9.963.360), ονομαστικής αξίας Ευρώ δέκα (10€) εκάστη.

Άρθρο 6

Μετοχές

1. *Οι μετοχές της Εταιρείας είναι ονομαστικές δεσμευμένες υπό την έννοια του άρθρου 3 παρ. 7 Ν. 2190/1920, και δύνανται να μεταβιβαστούν αυστηρώς μόνον σύμφωνα με την διαδικασία που ορίζεται στις κατωτέρω παραγράφους 3, 4 και 5 του παρόντος άρθρου 6.*

2. *Η Εταιρεία δεν υποχρεούται να εκδώσει τίτλους μετοχών. Οι μετοχές μπορεί να εκδίδονται σε τίτλους που αντιπροσωπεύουν μια ή περισσότερες μετοχές μετά από απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου. Το Διοικητικό Συμβούλιο αποφασίζει για την έκδοση και το περιεχόμενο των τίτλων των μετοχών. Οι τίτλοι των μετοχών (εάν υπάρχουν) φέρουν την υπογραφή του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου και ενός ακόμη μέλους που ορίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο. Μέχρι της εκδόσεως των οριστικών τίτλων των μετοχών, δύνανται να εκδοθούν και να παραδοθούν στους δικαιούχους προσωρινοί τίτλοι, οι οποίοι θα ανταλλάσσονται με τους οριστικούς τίτλους των μετοχών, όταν εκδοθούν αυτοί. Οι μετοχές της Εταιρείας μπορούν να μετατραπούν από ονομαστικές σε ανώνυμες και αντίστροφα, ύστερα από απόφαση της Γενικής Συνέλευσης σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος.*

3. *Οποιαδήποτε μεταβίβαση μετοχών σύμφωνα με το παρόν άρθρο 6 θα επιτρέπεται μόνον εφ' όσον αφορά το σύνολο, και όχι λιγότερες των μετοχών ενός μετόχου, υπό την επιφύλαξη ωστόσο ότι οποιοσδήποτε μέτοχος δικαιούται να μεταβιβάσει προς οποιονδήποτε άλλο μέτοχο λιγότερες από το σύνολο των μετοχών του, εφ' όσον η Γενική Συνέλευση των μετόχων παράσχει την προηγούμενη συγκατάθεση της για αυτή τη μεταβίβαση μέρους των μετοχών του μετόχου.*

4. *Με την επιφύλαξη τυχόν αντίθετων προβλέψεων κατωτέρω στην παράγραφο 5 του παρόντος άρθρου 6, ο μέτοχος δικαιούται να μεταβιβάσει*

ελευθέρως το σύνολο, και όχι λιγότερες των μετοχών του στην Εταιρεία προς άλλο μέτοχο ή Συνδεδεμένη επιχείρηση μετόχου, υπό την προϋπόθεση ότι σε περίπτωση μιας τέτοιας μεταβίβασης προς Συνδεδεμένη επιχείρηση (i) ο μεταβιβάζων μέτοχος πρέπει να αναγνωρίσει εγγράφως ότι παραμένει υπεύθυνος για την τήρηση από τον αποκτώντα των υποχρεώσεων του ως μετόχου και (ii) ο αποκτών μέτοχος πρέπει να συμφωνήσει εγγράφως ότι οι μετοχές ή τυχόν άλλα δικαιώματα που συνδέονται μετ' αυτών θα επαναμεταβιβαστούν στον μεταβιβάζοντα μέτοχο κατά ή (κατά περίπτωση) αμέσως πριν την ημερομηνία κατά την οποία ο αποκτών παύει να αποτελεί: Συνδεδεμένη επιχείρηση του μεταβιβάζοντος μετόχου.

5. *Ο μέτοχος δικαιούται να μεταβιβάσει το σύνολο, και όχι λιγότερες των μετοχών του προς τρίτο μέρος (μέρη), υπό την προϋπόθεση ότι μια τέτοια μεταβίβαση πληροί τις προϋποθέσεις της παρούσας παραγράφου 5 και λαμβάνει χώρα κατά ή μετά την επέλευση της χρονικά πρώτης εκ των δύο ακόλουθων ημερομηνιών: (i) τρία (3) χρόνια μετά την ημερομηνία κατά την οποία το συνδυασμένου κύκλου εργοστάσιο παραγωγής ενέργειας που πρόκειται να κατασκευαστεί στην Θίσβη, Βοιωτία, θα συγχρονιστεί με το Ελληνικό δίκτυο υψηλής τάσεως ηλεκτρικού ρεύματος ή (ii) την 3η Ιουλίου 2015.*

<u>Τμήμα Ι. Δικαίωμα Πρώτης Προσφοράς</u>

Για τους σκοπούς του Άρθρου 6, ως «Ειδοποίηση Πρώτης Προσφοράς» νοείται η έγγραφη ειδοποίηση από κάποιον μέτοχο ότι σκοπεύει να μεταβιβάσει το σύνολο, αλλά όχι λιγότερες των μετοχών του («Μεταβιβαζόμενες Μετοχές Πρώτης Προσφοράς»), η οποία ειδοποίηση θα περιλαμβάνει (Ι) τους βασικούς όρους μεταβίβασης συμπεριλαμβανομένου του τιμήματος έναντι του οποίου σκοπείται η μεταβίβαση, και (ΙΙ) εάν, πέραν του Δικαιώματος Πρώτης Προσφοράς σύμφωνα με την παράγραφο 3 του παρόντος Τμήματος Ι, η σκοπούμενη μεταβίβαση υπόκειται και στις προβλέψεις του Τμήματος IV (Δικαίωμα Συμπαρασύρσεως -«drag along»).

1. *Σε περίπτωση προτεινόμενης μεταβίβασης σύμφωνα με την Ειδοποίηση Πρώτης Προσφοράς και υπό την επιφύλαξη της παραγράφου 3 του Τμήματος Ι, κάθε μέτοχος («Πωλών Μέτοχος») παρέχει με την παρούσα στον άλλο μέτοχο («Μη Πωλών Μέτοχος») δικαίωμα πρώτης προσφοράς για την αγορά του συνόλου, και όχι λιγότερων, των Μεταβιβαζόμενων Μετοχών Πρώτης Προσφοράς και συμφωνεί ότι κάθε τέτοια πώληση θα γίνεται μόνο έναντι μετρητών.*

2. *Ο Πωλών Μέτοχος θα κοινοποιήσει στον Μη Πωλούντα Μέτοχο Ειδοποίηση Πρώτης Προσφοράς σε σχέση με τις Μεταβιβαζόμενες Μετοχές Πρώτης Προσφοράς και θα αποστείλει αντίγραφο της ειδοποίησης αυτής στην Εταιρεία.*

3. *Για μια περίοδο δέκα (10) Εργασίμων Ημερών από την λήψη της Ειδοποίησης Πρώτης Προσφοράς ο Μη Πωλών Μέτοχος θα έχει το δικαίωμα (i) να*

αγοράσει όλες τις Μεταβιβαζόμενες Μετοχές Πρώτης Προσφοράς υπό τους όρους και έναντι του τιμήματος που διαλαμβάνονται στην Ειδοποίηση Πρώτης Προσφοράς («Δικαίωμα Πρώτης Προσφοράς») ή (ii) μόνο στην περίπτωση που μη Πωλών Μέτοχος είναι οι Μέτοχοι Μειοψηφίας να επιλέξουν να ασκήσουν τα δικαιώματα τους σύμφωνα με το Τμήμα ΙΙΙ (Δικαίωμα Προσκολλήσεως - «tag along»), αποστέλλοντας σχετική έγγραφη ειδοποίηση («Ειδοποίηση Προσκολλήσεως») προς τον Πωλούντα Μέτοχο για την πρόθεση να μεταβιβάσουν το σύνολο, αλλά όχι λιγότερες των μετοχών τους («Μετοχές Δικαιώματος Προσκόλλησης»).

4. *Σε περίπτωση που ο Μη Πωλών Μέτοχος δεν ασκήσει το Δικαίωμα Πρώτης Προσφοράς ή σε περίπτωση που οι Μέτοχοι Μειοψηφίας δεν έχουν κοινοποιήσει στον Πωλούντα Μέτοχο Ειδοποίηση Προσκολλήσεως μέχρι την δέκατη (10η) Εργάσιμη Ημέρα μετά την Ειδοποίηση Πρώτης Προσφοράς ή σε περίπτωση που ο Μη Πωλών Μέτοχος δεν έχει αποκτήσει τις Μεταβιβαζόμενες Μετοχές Πρώτης Προσφοράς μέχρι την 30η ημέρα από την ημερομηνία της Ειδοποίησης Πρώτης Προσφοράς τότε ο Πωλών Μέτοχος θα επιτρέπεται να μεταβιβάσει τις Μεταβιβαζόμενες Μετοχές Πρώτης Προσφοράς προς τρίτο αγοραστή (υπό όρους όχι λιγότερο ευνοϊκούς για τον Πωλούντα Μέτοχο σε σχέση με τους όρους που διελάμβανε η Ειδοποίηση Πρώτης Προσφοράς) για μια περίοδο τριών (3) μηνών από την ημερομηνία της Ειδοποίησης Πρώτης Προσφοράς, μετά την παρέλευση της οποίας περιόδου θα πρέπει να κοινοποιηθεί νέα Ειδοποίηση Πρώτης Προσφοράς εφ' όσον ο Πωλών Μέτοχος θα εξακολουθεί να επιθυμεί να μεταβιβάσει τις Μεταβιβαζόμενες Μετοχές Πρώτης Προσφοράς. Σε περίπτωση που οι Μέτοχοι Μειοψηφίας έχουν αποστείλει Ειδοποίηση Προσκολλήσεως σύμφωνα με την παράγραφο 3 του παρόντος Τμήματος Ι, ο Πωλών Μέτοχος θα δικαιούται να μεταβιβάσει τις Μεταβιβαζόμενες Μετοχές Πρώτης Προσφοράς μόνον σύμφωνα με την διαδικασία του Τμήματος ΙΙΙ (Δικαίωμα προσκολλήσεως – «tag along»).*

<u>Τμήμα ΙΙ. Δικαίωμα Προτίμησης</u>

Για τους σκοπούς του παρόντος Άρθρου 6, ως «Ειδοποίηση Προτίμησης» νοείται έγγραφη ειδοποίηση από κάποιον μέτοχο ότι έχει λάβει καλόπιστη, έγγραφη προσφορά τρίτου μέρους (η «Προσφορά») σχετικά με την πώληση προς το τρίτο αυτό μέρος («Τρίτος Προσφέρων») του συνόλου, αλλά όχι λιγότερων, των μετόχων του («Προσφερόμενες Μετοχές») και ότι σκοπεύει να μεταβιβάσει τις Προσφερόμενες Μετοχές σύμφωνα με τους όρους της Προσφοράς η οποία ειδοποίηση θα διαλαμβάνει (i) του όρους της Προσφοράς συμπεριλαμβανομένου του τιμήματος έναντι του οποίου σκοπείται η μεταβίβαση, (ii) εάν, πέραν του Δικαιώματος Προτίμησης σύμφωνα με το παρόν Τμήμα ΙΙ, η σκοπούμενη μεταβίβαση υπόκειται στις προβλέψεις του Τμήματος IV (Δικαίωμα Συμπαρασύρσεως - «DRAG ALONG») και (iii) την ταυτότητα του Τρίτου Προσφέροντος.

1. Σε περίπτωση προτεινόμενης μεταβίβασης σύμφωνα με την Ειδοποίηση Προτίμησης και υπό την επιφύλαξη της παραγράφου 3 του παρόντος Τμήματος Ι, κάθε μέτοχος («Πωλών Μέτοχος») παρέχει με το παρόν στον άλλο μέτοχο («Μη Πωλών Μέτοχος») δικαίωμα προτίμησης για την αγορά του συνόλου, αλλά όχι λιγότερων, των Προσφερόμενων Μετοχών, και συμφωνεί ότι μία τέτοια πώληση θα λάβει χώρα σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις της Προσφοράς.

2. Ο Πωλών Μέτοχος θα κοινοποιήσει στον Μη Πωλούντα Μέτοχο Ειδοποίηση Προτίμησης σε σχέση με τις Προσφερόμενες Μετοχές και θα αποστείλει αντίγραφο της ειδοποίησης αυτής στην Εταιρεία.

3. Για μια περίοδο δέκα (10) Εργασίμων Ημερών από την λήψη της Ειδοποίησης Προτίμησης ο Μη Πωλών Μέτοχος θα έχει το δικαίωμα (i) να αγοράσει όλες τις Προσφερόμενες Μετοχές υπό τους όρους και έναντι του τιμήματος που διαλαμβάνονται στην Ειδοποίηση Προτίμησης («Δικαίωμα Προτίμησης») ή (ii) μόνο στην περίπτωση που Μη Πωλών Μέτοχος είναι οι Μέτοχοι Μειοψηφίας να επιλέξουν να αποστείλουν Ειδοποίηση Προσκολλήσεως.

4. Σε περίπτωση που δεν ασκηθεί το Δικαίωμα Προτίμησης ή σε περίπτωση που οι Μέτοχοι Μειοψηφίας δεν έχουν κοινοποιήσει στον Πωλούντα Μέτοχο Ειδοποίηση Προσκολλήσεως μέχρι την δέκατη (10η) Εργάσιμη Ημέρα μετά την Ειδοποίηση Προτίμησης ή σε περίπτωση που ο Μη Πωλών Μέτοχος δεν έχει αποκτήσει τις Προσφερόμενες Μετοχές μέχρι την 3η ημέρα από την ημερομηνία της Ειδοποίησης Προτίμησης τότε ο Πωλών Μέτοχος θα επιτρέπεται να μεταβιβάσει τις Προσφερόμενες Μετοχές προς τρίτο αγοραστή (υπό όρους όχι λιγότερο ευνοϊκούς για τον Πωλούντα Μέτοχο σε σχέση με τους όρους που διελάμβανε η Ειδοποίηση Προτίμησης) για μια περίοδο δύο (2) μηνών από την ημερομηνία της Ειδοποίησης Προτίμησης μετά την παρέλευση της οποίας περιόδου θα πρέπει να κοινοποιηθεί νέα Ειδοποίηση Προτίμησης εφ' όσον ο Πωλών Μέτοχος θα εξακολουθεί να επιθυμεί να μεταβιβάσει τις Προσφερόμενες Μετοχές. Σε περίπτωση που οι Μέτοχοι Μειοψηφίας έχουν αποστείλει Ειδοποίηση Προσκολλήσεως σύμφωνα με την παράγραφο 3 του παρόντος Τμήματος ΙΙ, ο Πωλών Μέτοχος θα δικαιούται να μεταβιβάσει τις Προσφερόμενες Μετοχές μόνον σύμφωνα με την διαδικασία του Τμήματος ΙΙΙ (Δικαίωμα Προσκολλήσεως -«tag along»).

Τμήμα ΙΙΙ. Δικαίωμα Προσκολλήσεως: («Tag along»)

Σε περίπτωση που οι Μέτοχοι Μειοψηφίας έχουν αποστείλει Ειδοποίηση Προσκολλήσεως σύμφωνα με την παράγραφο 3 του Τμήματος Ι ή την παράγραφο 3 του Τμήματος ΙΙ, τότε ο Πωλών Μέτοχος από κοινού με τους Μετόχους Μειοψηφίας (οι «Μεταβιβάζοντες Μέτοχοι») θα δικαιούνται να επιδιώξουν την υποβολή προσφοράς (-ων) για την αγορά των Μεταβιβαζόμενων Μετοχών Πρώτης

Προσφοράς ή των Προσφερόμενων Μετοχών, κατά περίπτωση, μόνον μαζί με τις Μετοχές Δικαιώματος Προσκόλλησης. Εάν κάποιος τρίτος αγοραστής («Τρίτος Αγοραστής») έχει υποβάλει προσφορά για την απόκτηση του συνόλου των μετοχών που προσφέρονται από τους Μεταβιβάζοντες Μετόχους υπό όρους και προϋποθέσεις μεταβίβασης ουσιωδώς όμοιους ή πλέον ευνοϊκούς για τους Μεταβιβάζοντες Μετόχους απ' ότι οι όροι και προϋποθέσεις που προβλέπονταν στην Ειδοποίηση Πρώτης Προσφοράς ή στην Ειδοποίηση Προτίμησης, κατά περίπτωση, εντός τριάντα (30) Εργασίμων Ημερών μετά την ημερομηνία της Ειδοποίησης Προσκολλήσεως («Προσφορά Τρίτου Μέρους»), οι Μεταβιβάζοντες Μέτοχοι θα προβούν στην πώληση των μετοχών σύμφωνα με την Προσφορά του Τρίτου Μέρους. Σε περίπτωση που η πώληση σύμφωνα με μια τέτοια προσφορά δεν έχει ολοκληρωθεί εντός εξήντα (60) Εργασίμων Ημερών μετά την ημερομηνία της Προσφοράς Τρίτου Μέρους, θα πρέπει να κοινοποιηθεί νέα Ειδοποίηση Πρώτης Προσφοράς ή Ειδοποίηση Προτίμησης (κατά περίπτωση) καθώς και νέα Ειδοποίηση Προσκολλήσεως, εφ' όσον οι Μεταβιβάζοντες Μέτοχοι εξακολουθούν να επιθυμούν να μεταβιβάσουν τις μετοχές τους σύμφωνα με την Προσφορά Τρίτου Μέρους. Σε περίπτωση που δεν έχει υποβληθεί Προσφορά Τρίτου Μέρους, η αντίστοιχη Ειδοποίηση Πρώτης Προσφοράς ή Ειδοποίηση Προτίμησης και η Ειδοποίηση Προσκολλήσεως θα λήγουν.

Τμήμα IV. Δικαίωμα Συμπαρασύρσεως Drag along")

Σε περίπτωση που ο Μέτοχος Πλειοψηφίας προτείνει την μεταβίβαση του συνόλου των μετοχών του σε οποιοδήποτε πρόσωπο που δεν αποτελεί Συνδεδεμένη επιχείρηση, μπορεί να επιλέξει να απαιτήσει από τους Μετόχους Μειοψηφίας να προσφέρουν να πωλήσουν όλες τις μετοχές τους στην ίδια τιμή και υπό τους ίδιους όρους και προϋποθέσεις που ισχύουν και για τον Μέτοχο Πλειοψηφίας. Τα δικαιώματα υπό το παρόν Τμήμα IV μπορεί να ασκηθούν αντί του Δικαιώματος Προσκολλήσεως που προβλέπεται στο Τμήμα III, αλλά υπόκεινται στο Δικαίωμα Πρώτης Προσφοράς και το Δικαίωμα Προτίμησης των Μετόχων Μειοψηφίας κατά τα οριζόμενα στα Τμήματα I και II. Για την άσκηση των δικαιωμάτων του παρόντος Τμήματος IV, ο Μέτοχος Πλειοψηφίας θα αποστείλει ειδοποίηση προς τους Μετόχους Μειοψηφίας ταυτόχρονα με την Ειδοποίηση Πρώτης Προσφοράς ή την Ειδοποίηση Προτίμησης.

5. *Για τους σκοπούς του παρόντος Καταστατικού: (α) ως «Μέτοχοι Μειοψηφίας» νοούνται μέτοχοι που κατέχουν, ατομικά ή συνολικά, μετοχές που αντιπροσωπεύουν 25% ή λιγότερο του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας, (β) ως «Μέτοχος Πλειοψηφίας» νοείται μέτοχος που κατέχει ατομικά περισσότερο του 50% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας, (γ) ως «μεταβίβαση» νοείται η πώληση, εκχώρηση, σύσταση βάρους, ενεχυρίαση, παροχή δικαιωμάτων ψήφου, παροχή μονομερούς δικαιώματος (option)*

προς απόκτηση ή κατ' άλλο τρόπο μεταβίβαση, είτε κατ' εφαρμογή του νόμου είτε άλλως (πλην λόγω θανάτου), (δ) ως «Συνδεδεμένη επιχείρηση» νοείται, σε σχέση με οποιονδήποτε μέτοχο, (1) οποιοδήποτε πρόσωπο το οποίο, αμέσως ή εμμέσως, ελέγχει, ελέγχεται από ή τελεί υπό κοινό έλεγχο με τέτοιο μέτοχο ή (2) οποιοδήποτε άλλο πρόσωπο το οποίο κατέχει αμέσως ή εμμέσως περισσότερο από το 50% των οικονομικών συμφερόντων σε τέτοιο μέτοχο ή στον οποίο τέτοιος μέτοχος κατέχει αμέσως ή εμμέσως περισσότερο από το 50% των οικονομικών συμφερόντων. Για τους σκοπούς του παρόντος ορισμού, «έλεγχος» θα σημαίνει, ως προς οποιοδήποτε πρόσωπο, η εξουσία κάποιου να διευθύνει, ή να προκαλεί την διεύθυνση της διοίκησης και της πολιτικής ενός τέτοιου προσώπου, είτε μέσω της κυριότητας δικαιωμάτων ψήφου ή της συμμετοχής στο Διοικητικό Συμβούλιο, μέσω συμβάσεως (συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικώς των συμφωνητικών για περιορισμένης ευθύνης ή προσωπική εταιρεία) είτε κατ' άλλο τρόπο. Οποιοδήποτε εμπίστευμα (trust), δικαιούχος, ένωση προσώπων, εταιρεία περιορισμένης ευθύνης ή ομάδα περιουσίας (fund) που κατέχουν αμέσως ή εμμέσως μετοχές κυρίως προς όφελος εργαζομένων ενός προσώπου ή των Συνδεδεμένων προς αυτό επιχειρήσεων θα θεωρείται ότι είναι Συνδεδεμένη επιχείρηση ενός τέτοιου προσώπου. Περαιτέρω, για τους σκοπούς του ορισμού αυτού, (i) καθεμία από τις Edison S.p.A. και Edison International Holding N.V. θα θεωρούνται Συνδεδεμένη επιχείρηση της Elpedison B.V., αλλά μόνο καθ' όσον αυτή κατέχει αμέσως ή εμμέσως, ατομικά ή από κοινού, τουλάχιστον 50% του εκδοθέντος μετοχικού κεφαλαίου της Elpedison B.V. και (ii) καθεμία των Ελληνικά Πετρέλαια Α.Ε. και Hellenic Petroleum International A.G. θα θεωρούνται Συνδεδεμένη επιχείρηση της Elpedison B.V., αλλά μόνον καθ' όσον αυτή κατέχει αμέσως ή εμμέσως ατομικά ή από κοινού, τουλάχιστον το 50% του εκδοθέντος μετοχικού κεφαλαίου της Elpedison B.V.

***6.** "Εργάσιμη Ημέρα» σημαίνει ημέρα, πλην Σαββάτου, Κυριακής, επίσημης αργίας στην Ελλάδα, Ιταλία ή Ολλανδία, κατά την οποία οι τράπεζες σε Αθήνα, Μιλάνο και Άμστερνταμ και γενικώς είναι ανοικτές στο κοινό.*

Άρθρο 7

Μέτοχοι

***1.** Οι Μέτοχοι ασχολούνται με την διαχείριση της Εταιρείας αποκλειστικά μέσω της συμμετοχής τους στην Γενική Συνέλευση των μετόχων.*

***2.** Κάθε μετοχή παρέχει δικαίωμα μιας ψήφου στη Γενική Συνέλευση.*

***3.** Οι μέτοχοι δεν θα έχουν καμία υποχρέωση παροχής δανείων οποιουδήποτε είδους προς την Εταιρεία. Όλα αυτά τα δάνεια, εφ' όσον υπάρχουν, θα παρέχονται από τους μετόχους κατ' αναλογία της συμμετοχής τους στην Εταιρεία κατά τον ίδιο χρόνο, υπό τους Ίδιους όρους και προϋποθέσεις και για ποσά που θα έχουν εγκριθεί από τους μετόχους και θα είναι χαμηλότερης εξασφάλισης*

(subordinated), εάν αυτό απαιτείται προς υποστήριξη της χρηματοδότησης από τρίτους. Κανείς μέτοχος δεν θα υποχρεούται να συμμετέχει σε αύξηση κεφαλαίου, εκτός εάν όλοι οι μέτοχοι έχουν συνάψει δεσμευτική σύμβαση καλύψεως σχετικώς.

4. *Οι εταιρείες «Ελληνική Ενέργεια και Ανάπτυξη Α.Ε.» και «Χαλκορ Α.Ε.», ενεργώντας από κοινού, θα δικαιούνται, εφ' όσον και καθ' όσον κατέχουν από κοινού τουλάχιστον 22% του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας να διορίζουν δύο (2) μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου (καθένα εκ των οποίων «Σύμβουλος Μειοψηφίας»). Οι εν λόγω εταιρείες πρέπει να ασκούν το δικαίωμα αυτό, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 18 παρ. 3-5 ΚΝ. 2190/20, κοινοποιώντας στην Εταιρεία εγγράφως τα ονόματα των Συμβούλων Μειοψηφίας τουλάχιστον τρεις (3) πλήρεις ημέρες πριν την Γενική Συνέλευση των Μετόχων, η οποία θα εκλέγει τα υπόλοιπα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, και δεν θα συμμετέχουν στην διαδικασία εκλογής των τελευταίων. Οι εν λόγω εταιρείες μπορούν οποτεδήποτε να αντικαθιστούν τους Συμβούλους Μειοψηφίας με έγγραφη ειδοποίηση προς την Εταιρεία.*

5. *Το Διοικητικό Συμβούλιο:*

(α) θα παρέχει ή θα φροντίζει να παρέχεται στους μετόχους της Εταιρείας κάθε επιχειρηματικό σχέδιο ή/και προϋπολογισμός (καθώς και τυχόν άλλες πληροφορίες συμπεριλαμβανομένου του Επιχειρηματικού Σχεδίου), που θα συντάσσονται από τη διοίκηση της Εταιρείας ή τυχόν συμβούλους της Εταιρείας, αμέσως μετά την παράδοση τους στο Διοικητικό Συμβούλιο,

(β) θα προετοιμάζει και θα παρέχει στους μετόχους μηνιαίους και περιοδικούς (τριμηνιαίους εξαμηνιαίους ετήσιους) λογαριασμούς εγκαίρως σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικώς:

i) μηνιαίων λογαριασμών διοίκησης (ενοποιημένων και μη), συντασσόμενων σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης εντός πέντε (5) εργασίμων ημερών από το κλείσιμο του προηγούμενου μήνα.

ii) περιοδικών λογαριασμών συντασσόμενων από την Εταιρεία ή τυχόν διορισμένους ελεγκτές της Εταιρείας σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης και εγκρινόμενων από το Διοικητικό Συμβούλιο ή, σε περίπτωση ετήσιων λογαριασμών, από την Γενική Συνέλευση,

(γ) θα παρέχει ή θα φροντίζει να παρέχονται στους μετόχους κατόπιν ευλόγου εγγράφου αιτήματος όσες πληροφορίες ή στοιχεία είναι διαθέσιμα σχετικά με το ενεργητικό ή την οικονομική θέση της Εταιρείας

(δ) θα επιτρέπει στους μετόχους ή/και στους λογιστές ή άλλους επαγγελματίες, συμβούλους και συνεργάτες των μετόχων ελεύθερη

πρόσβαση, σε κάθε εύλογη στιγμή και κατόπιν εύλογης ειδοποίησης προκειμένου να συναντηθούν και συζητήσουν θέματα με την ανώτερη διοίκηση ή το Διοικητικό Συμβούλιο, και

(ε) θα επιτρέπει στους μετόχους ή/και στους λογιστές ή άλλους επαγγελματίες συμβούλους και συνεργάτες των μετόχων ελεύθερη πρόσβαση, σε κάθε εύλογη στιγμή και κατόπιν εύλογης ειδοποίησης προκειμένου να ελέγχουν τις εγκαταστάσεις το ενεργητικό, τις συμβάσεις τα βιβλία και στοιχεία, βάσεις δεδομένων, κασέτες και εγγραφές της Εταιρείας.

Όλες οι ανωτέρω πληροφορίες θα συντάσσονται και θα παρέχονται στην Αγγλική γλώσσα και, εάν απαιτείται εκ του Νόμου, και στην Ελληνική γλώσσα.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΙΙ

ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ - ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Άρθρο 8

Σύγκληση Γενικής Συνέλευσης

1. *Η Γενική Συνέλευση των Μετόχων συνέρχεται στην έδρα της Εταιρείας ή οπουδήποτε αλλού στην Ελλάδα ή στο Μιλάνο Ιταλίας (Foro Buonaparte 31) ή στο Άμστερνταμ Ολλανδίας (Naritaweg 165, Telestone 8) ή σε οποιοδήποτε άλλο τόπο στην αλλοδαπή συμφωνείται από το σύνολο των μετόχων της Εταιρείας.*

2. *Με την εξαίρεση των επαναληπτικών Γενικών Συνελεύσεων και όσων εξομοιώνονται με αυτές η Γενική Συνέλευση των μετόχων πρέπει να καλείται είκοσι (20) τουλάχιστον ημέρες πριν την οριζόμενη για την συνεδρίαση αυτήν ημέρα (η ημέρα της προσκλήσεως και η ημέρα της συνεδρίασης δεν υπολογίζονται).*

3. *Δεν απαιτείται πρόσκληση για σύγκληση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων, όταν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται μέτοχοι που εκπροσωπούν το σύνολο του μετοχικού κεφαλαίου και κανείς από αυτούς δεν αντιλέγει στην πραγματοποίηση της και στην λήψη αποφάσεων.*

4. *Προβλέπεται ειδικώς σύμφωνα με το άρθρο 26 παρ. 2α του Ν. 2190/20, ότι, αντί δημοσιεύσεως της προσκλήσεως σύμφωνα με το άρθρο 26 παρ. 2 Ν. 2190/20, η ως άνω πρόσκληση μπορεί να παραδίδεται στους μετόχους ή να κοινοποιείται σε αυτούς με δικαστικό επιμελητή ή με συστημένη επιστολή. Σε περίπτωση που η πρόσκληση επιδίδεται με συστημένη επιστολή, η αποστολή αυτής θα πρέπει, αποδεδειγμένα, να προηγείται πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες της προβλεπόμενης ελάχιστης προθεσμίας της ως άνω παρ. 2 για τη δημοσίευση της πρόσκλησης.*

Άρθρο 9

Συμμετοχή στη Γενική Συνέλευση των μετόχων

1. Οποιοσδήποτε μέτοχος δικαιούμενος να παραστεί στη Γενική Συνέλευση των μετόχων, μπορεί να αντιπροσωπεύεται από ένα ή περισσότερα πρόσωπα με έγγραφη ειδική εξουσιοδότηση προς το σκοπό αυτό.

2. Η Γενική Συνέλευση των μετόχων μπορεί να διεξαχθεί με εικονοδιάσκεψη ή τηλεσυνδιάσκεψη ή τηλεφωνικό ή με άλλα συναφή μέσα επικοινωνίας, όπου όλα τα συμμετέχοντα στην συνέλευση πρόσωπα θα έχουν τη δυνατότητα να ακούν ο ένας τον άλλον, χωρίς να απαιτείται φυσική παρουσία (τηλεδιάσκεψη). Η κατ' αυτόν τον τρόπο συμμετοχή ενός μετόχου στην συνέλευση θα θεωρείται ότι συνιστά αυτοπρόσωπη παρουσία στην συνέλευση.

Άρθρο 10

Προεδρείο Γενικής Συνέλευσης - Πρακτικά Συνεδριάσεων

1. Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου και, σε περίπτωση κωλύματος του, ο νόμιμος αναπληρωτής του σύμφωνα με το παρόν Καταστατικό, ή, σε περίπτωση κωλύματος και του τελευταίου, ο αρχαιότερος εκ των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, άλλως ο μέτοχος (ή ο αντιπρόσωπος του) που κατέχει την πλειοψηφία των μετοχών, προεδρεύει προσωρινά της Γενικής Συνελεύσεως των μετόχων και διορίζει προσωρινό Γραμματέα.

2. Μετά την επικύρωση του πίνακα των παρισταμένων μετόχων που έχουν δικαίωμα ψήφου, η Γενική Συνέλευση εκλέγει τον οριστικό Πρόεδρο και Γραμματέα, ο οποίος θα εκτελεί και χρέη ψηφολέκτη.

3. Τα πρακτικά των συνεδριάσεων των Γενικών Συνελεύσεων των μετόχων τηρούνται στην Αγγλική και την Ελληνική γλώσσα και υπογράφονται από τον Πρόεδρο και τον Γραμματέα. Οποιαδήποτε σημειώματα, εκθέσεις, οικονομικές καταστάσεις ή άλλα έγγραφα που υποβάλλονται στην Γενική Συνέλευση θα πρέπει να είναι συντεταγμένα στην Αγγλική γλώσσα και, αν απαιτείται κατά νόμον, και στην Ελληνική. Αντίγραφα και αποσπάσματα των πρακτικών επικυρώνονται από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου ή τον κατά νόμο αναπληρωτή του ή από οποιοδήποτε άλλο πρόσωπο ορίζεται σχετικώς από τη Γενική Συνέλευση.

4. Η κατάρτιση και υπογραφή πρακτικού από όλους τους μετόχους ή τους αντιπροσώπους τους ισοδυναμεί με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, ακόμη και αν δεν έχει προηγηθεί συνεδρίαση. Μία τέτοια απόφαση μπορεί να αποτελείται από περισσότερα όμοια έγγραφα (επιμέρους πρωτότυπα), έκαστο των οποίων να φέρει την υπογραφή ενός ή περισσοτέρων μετόχων.

Άρθρο 11

Απλή Απαρτία Πλειοψηφία

1. Η Γενική Συνέλευση των μετόχων βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης, όταν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται σ' αυτήν μέτοχοι εκπροσωπούντες το 50,01% τουλάχιστον του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας.

2. Με την επιφύλαξη των προβλέψεων του άρθρου 12 ή των περιπτώσεων που εκ του νόμου απαιτείται αυξημένη πλειοψηφία, οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία των εκπροσωπουμένων σ' αυτήν μετοχών.

Άρθρο 12

Αυξημένη Απαρτία Πλειοψηφία

1. Κατ' εξαίρεση, προκειμένου για αποφάσεις που αφορούν στα κάτωθι θέματα, η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης όταν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται σε αυτήν μέτοχοι εκπροσωπούντες τουλάχιστον το 80% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου:

(α) μεταβολή της εθνικότητας της Εταιρείας

(β) μεταβολή του αντικειμένου της επιχείρησης

(γ) επαύξηση των υποχρεώσεων των μετόχων, σύμφωνα με το άρθρο 29 του Ν. 2190/1920,

(δ) συγχώνευση, διάσπαση, μετατροπή, αναβίωση παράταση της διάρκειας ή διάλυση της Εταιρείας

(ε) μετατροπή των μετοχών από ονομαστικές σε ανώνυμες και αντίστροφα,

(στ) μεταβολή του τρόπου διάθεσης των κερδών,

(ζ) έκδοση, αύξηση, κατάτμηση, σύντμηση, μετατροπή ή ακύρωση μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας ή έκδοση ή κατανομή μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας ή δημιουργία δικαιώματος προαιρέσεως (option) ή δικαιώματος εγγραφής απόκτησης ή μετατροπής χρεογράφων σε μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας

(η) τροποποίηση, μεταβολή ή αλλαγή του παρόντος καταστατικού, εκτός της τροποποίησης της επωνυμίας και του διακριτικού τίτλου (άρθρο 1),

(θ) παροχή εξουσίας προς το Διοικητικό Συμβούλιο για αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου,

(ι) πώληση, μίσθωση, μεταβίβαση, εκχώρηση ή παροχή άδειας σε σχέση με ή καθ' οιονδήποτε άλλο τρόπο διάθεση του συνόλου ή μέρους της δραστηριότητας της Εταιρείας της περιουσίας της ή στοιχείων ενεργητικού, δικαιωμάτων ή συμφερόντων, μέσω μίας συναλλαγής ή σειράς συναφών συναλλαγών, που έχουν αντικείμενο άνω των είκοσι πέντε εκατομμυρίων Ευρώ (€25.000.000), στο μέτρο

που δεν προβλέπεται από το επιχειρηματικό σχέδιο της Εταιρείας όπως εκάστοτε εγκρίνεται σύμφωνα με το άρθρο 18 παρ. 4 του παρόντος,

(ια) σύναψη, τροποποίηση ή καταγγελία οποιασδήποτε σύμβασης μεταξύ της Εταιρείας και κάποιου από τους μετόχους της συμπεριλαμβανομένων τυχόν συμβάσεων με Συνδεδεμένες επιχειρήσεις μετόχου, με την εξαίρεση (Α) συμβάσεων με όρους και ρυθμίσεις αγοράς οι οποίες έχουν, από μόνες τους ή αθροιστικά μέσω σειράς συμβάσεων αξία που δεν υπερβαίνει το ποσό των τριακοσίων χιλιάδων Ευρώ (€300.000), και (Β) Εμπορικών Συμβάσεων υπό την προϋπόθεση ότι έχει τηρηθεί από το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας η διαδικασία εγκρίσεων εμπορικών συμβάσεων, υιοθετημένη με τη θετική ψήφο τουλάχιστον επτά (7) μελών του (Διαδικασία Εγκρίσεων Εμπορικών Συμβάσεων),

Για τους σκοπούς του παρόντος Καταστατικού ως «Εμπορικές Συμβάσεις» νοούνται (Α) οποιεσδήποτε συμβάσεις για την χονδρεμπορική αγορά και πώληση ηλεκτρικής ενέργειας και διασυνοριακών δικαιωμάτων διαθεσιμότητας ισχύος, συμπεριλαμβανομένων συμβάσεων παροχής δικαιωμάτων προαίρεσης και μείωσης κινδύνου και (Β) οποιεσδήποτε συμβάσεις για τη λιανεμπορική πώληση ηλεκτρικής ενέργειας οι οποίες (α) είναι με αγοραίους όρους και με μέγιστη διάρκεια ενός έτους και (β) η αξία τους υπερβαίνει το ποσό των τριακοσίων χιλιάδων Ευρώ (€300.000),

(ιβ) σύναψη οποιασδήποτε συμφωνίας ή ρύθμισης από την Εταιρεία σε σχέση με τα ανωτέρω,

(ιγ) οποιοδήποτε θέμα έχει αχθεί από το Διοικητικό Συμβούλιο ενώπιον της Γενικής Συνέλευσης, σύμφωνα με το άρθρο 18 παρ. 4 του παρόντος.

Οι αποφάσεις επί των ανωτέρω θεμάτων της παραγράφου 1 λαμβάνονται με πλειοψηφία του 80% των μετοχών που εκπροσωπούνται στη Συνέλευση.

2. *Σε περίπτωση μη επίτευξης της απαρτίας που προβλέπεται στην παρ. 1 του παρόντος, η Γενική Συνέλευση των μετόχων συνέρχεται εκ νέου και βρίσκεται σε απαρτία, εάν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται σ' αυτήν το 70% τουλάχιστον του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου. Εάν δεν επιτευχθεί απαρτία ούτε αυτή τη φορά, τότε η Γενική Συνέλευση συνέρχεται και βρίσκεται σε απαρτία, εάν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται σ' αυτή μέτοχοι εκπροσωπούντες τουλάχιστον το 51% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου. Στις περιπτώσεις της παρούσας παραγράφου 2, οι αποφάσεις λαμβάνονται με πλειοψηφία του 70% των μετοχών που εκπροσωπούνται στη Συνέλευση.*

Κεφάλαιο IV Διοικητικό Συμβούλιο

Άρθρο 13

Σύνθεση και θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου

1. *Η Εταιρεία διοικείται από το Διοικητικό Συμβούλιο που αποτελείται από*

οκτώ (8) συμβούλους, ή όποιον άλλο αριθμό καθορίσει εκάστοτε η Γενική Συνέλευση των Μετόχων ομόφωνα.

2. *Με την επιφύλαξη του άρθρου 7 παρ. 4 του παρόντος τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου εκλέγονται από τη Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας για τριετή θητεία, που παρατείνεται αυτόματα μέχρι τον χρόνο που θα συνέλθει η πρώτη τακτική Γενική Συνέλευση μετά τη λήξη της θητείας τους.*

Άρθρο 14

Εξουσία - Αρμοδιότητες του Διοικητικού Συμβουλίου

1. *Το Διοικητικό Συμβούλιο έχει εξουσία να αποφασίζει για όλα τα θέματα που αφορούν τη διοίκηση και εκπροσώπηση της Εταιρείας τη διαχείριση της εταιρικής περιουσίας και, εν γένει, επιδίωξη του σκοπού της Εταιρείας. Το Διοικητικό Συμβούλιο αποφασίζει για όλα γενικώς τα ζητήματα που αφορούν την Εταιρεία μέσα στα πλαίσια του εταιρικού σκοπού, με εξαίρεση εκείνων τα οποία σύμφωνα με το νόμο ή το παρόν καταστατικό ανήκουν στην αποκλειστική αρμοδιότητα της Γενικής Συνέλευσης.*

2. *Με την επιφύλαξη των θεμάτων που απαιτούν συλλογική ενέργεια του Διοικητικό Συμβουλίου, το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί, με απόφαση του, να αναθέτει την άσκηση όλων των εξουσιών και αρμοδιοτήτων του, καθώς και την εκπροσώπηση της Εταιρείας σε ένα ή περισσότερα πρόσωπα, μέλη του ή μη. Τα πρόσωπα αυτά μπορούν να αναθέτουν περαιτέρω την άσκηση των εξουσιών που τους ανατέθηκαν, ή μέρους τούτων, σε άλλα πρόσωπα, εφόσον αυτό προβλέπεται στις σχετικές αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου.*

Άρθρο 15

Συγκρότηση του Διοικητικού Συμβουλίου

1. *Το Διοικητικό Συμβούλιο αμέσως μετά την εκλογή του συνέρχεται και συγκροτείται σε σώμα, εκλέγοντας τον Πρόεδρο και Αντιπρόεδρο.*

2. *Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να εκλεγεί από τα μέλη του, Διευθύνοντα Σύμβουλο όπως επίσης και Διευθυντές καθορίζοντας συγχρόνως και της αρμοδιότητες τους.*

3. *Ο Πρόεδρος προεδρεύει των συνεδριάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου. Σε περίπτωση κωλύματος τον Πρόεδρο αναπληρώνει ο Αντιπρόεδρος ως προς όλες τις εξουσίες του.*

Άρθρο 16

Αντικατάσταση μέλους Διοικητικού Συμβουλίου

1. *Με την επιφύλαξη του άρθρου 7 παρ. 4 του παρόντος τα μέλη του*

Διοικητικού Συμβουλίου είναι πάντοτε επανεκλέξιμα και ελεύθερα ανακλητά.

2. *Με την επιφύλαξη του άρθρου 7 παρ. 4 του παρόντος αν κενωθεί θέση μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου λόγω θανάτου ή παραίτησης ή αυτό απολέσει με οποιονδήποτε άλλο τρόπο την ιδιότητα του, το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να εκλέγει στη θέση του άλλο πρόσωπο για το υπόλοιπο της θητείας του μέλους που αντικαθίσταται. Αν κενωθεί θέση μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου λόγω θανάτου ή παραίτησης, ή αυτό απολέσει με οποιονδήποτε άλλο τρόπο την ιδιότητα του, τα υπόλοιπα μέλη μπορούν να συνεχίσουν την διαχείριση και την εκπροσώπηση της Εταιρείας, χωρίς την αντικατάσταση των ελλειπόντων μελών, με την προϋπόθεση ότι ο αριθμός αυτών υπερβαίνει το ήμισυ των μελών, όπως είχαν πριν από την επέλευση των ανωτέρω γεγονότων. Σε κάθε περίπτωση τα μέλη αυτά δεν επιτρέπεται να είναι λιγότερα των τριών (3).*

Άρθρο 17

Σύγκληση του Διοικητικού Συμβουλίου

1. *Το Διοικητικό Συμβούλιο συνεδριάζει στην έδρα της Εταιρείας ή στο Μιλάνο Ιταλίας (Foro Buonaparte 31) ή στο Άμστερνταμ Ολλανδίας (Naritaweg 165, Telestone 8) ή οπουδήποτε αλλού στην ημεδαπή ή την αλλοδαπή. Το Διοικητικό Συμβούλιο θα συνεδριάζει στην Ελλάδα τουλάχιστον μία φορά κάθε ημερολογιακό τρίμηνο.*

2. *Το Διοικητικό Συμβούλιο συγκαλείται από τον Πρόεδρο του ή τον αναπληρωτή του, με πρόσκληση που γνωστοποιείται στα μέλη του πέντε (5) τουλάχιστον εργάσιμες ημέρες πριν από τη συνεδρίαση. Στην πρόσκληση πρέπει απαραίτητα να αναγράφονται με σαφήνεια τα θέματα της ημερήσιας διάταξης και, κατά περίπτωση, η πρόσκληση θα συνοδεύεται από σχετική εισήγηση που θα περιγράφει με εύλογη λεπτομέρεια τα θέματα της συνεδρίασης, διαφορετικά η λήψη αποφάσεων επιτρέπεται μόνο εφόσον παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και κανείς δεν αντιλέγει στη λήψη αποφάσεων.*

3. *Τη σύγκληση του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να ζητήσουν δύο (2) εκ των μελών του, με αίτηση τους προς τον Πρόεδρο του, ο οποίος υποχρεούται να το συγκαλέσει μέσα σε προθεσμία επτά (7) ημερών από την υποβολή της αίτησης. Η αίτηση πρέπει να αναφέρει με σαφήνεια τα θέματα της ημερήσιας διάταξης της συνεδρίασης. Σε περίπτωση άρνησης του Προέδρου να συγκαλέσει το Διοικητικό Συμβούλιο, μέσα στην παραπάνω προθεσμία, επιτρέπεται στα μέλη που ζήτησαν τη σύγκληση να συγκαλέσουν το Διοικητικό Συμβούλιο μέσα σε προθεσμία πέντε (5) ημερών από τη λήξη της αρχικής προθεσμίας επτά (7) ημερών.*

4. *Παρέχεται η δυνατότητα διεξαγωγής συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου με εικονο-διάσκεψη ή τηλε-συνδιάσκεψη ή τηλεφωνικά ή με άλλα συναφή μέσα επικοινωνίας όπου όλα τα συμμετέχοντα στην συνέλευση πρόσωπα*

θα έχουν τη δυνατότητα να ακούν ο ένας τον άλλον, χωρίς να απαιτείται φυσική παρουσία (τηλε-διάσκεψη) και η κατ' αυτόν τον τρόπο συμμετοχή στη συνεδρίαση θα θεωρείται ως αυτοπρόσωπη παρουσία. Σε κάθε περίπτωση όμως, το Διοικητικό Συμβούλιο θα συνεδριάζει με φυσική παρουσία των μελών του τουλάχιστον κάθε τρίμηνο.

Άρθρο 18

Αντιπροσώπευση μελών - Απαρτία - Πλειοψηφία

1. *Κάθε μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου που απουσιάζει μπορεί να αντιπροσωπεύεται από άλλο μέλος. Κάθε μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να εκπροσωπεί ένα μόνο μέλος που απουσιάζει.*

2. *Το Διοικητικό Συμβούλιο βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως όταν παρευρίσκονται ή αντιπροσωπεύονται σε αυτό καθ' όλη τη διάρκεια της συνεδρίασης τουλάχιστον έξι (6) μέλη.*

3. *Υπό την επιφύλαξη του άρθρου 18 παρ. 4, όλες οι αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου λαμβάνονται έγκυρα με πλειοψηφία τουλάχιστον έξι (6) μελών.*

4. *Το Διοικητικό Συμβούλιο θα εγκρίνει το ετήσιο επιχειρηματικό σχέδιο της Εταιρείας και οποιαδήποτε αναθεώρηση ή απόκλιση από αυτό, η οποία έχει ως αποτέλεσμα: (i) την αλλαγή (μείωση ή αύξηση) του ετήσιου συνολικού EBITDA κατά ποσοστό άνω του 10% ή του ετήσιου EBT κατά ποσοστό άνω του 15%, ή (ii) την αλλαγή του ποσού των επενδύσεων κατά ποσοστό άνω του 20% σε οποιοδήποτε έτος χωριστά, ή (ii) την αλλαγή του συνολικού ποσού των επενδύσεων της Εταιρείας για την συνολική διάρκεια του επενδυτικού σχεδίου κατά ποσοστό άνω του 10%. Προκειμένου να συνεδριάσει νομίμως το Διοικητικό Συμβούλιο επί του θέματος αυτού, απαιτείται παρουσία ή εκπροσώπηση του συνόλου των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και η λήψη απόφασης επ' αυτού απαιτεί ομοφωνία του συνόλου των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου. Σε περίπτωση μη επίτευξης απαρτίας ή/και πλειοψηφίας, η λήψη απόφασης επί του θέματος άγεται ενώπιον της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων, σύμφωνα με το άρθρο 12 παρ. 1 (ιστ).*

Άρθρο 19

Πρακτικά Διοικητικού Συμβουλίου

1. *Τα πρακτικά του Διοικητικού Συμβουλίου συντάσσονται στην Αγγλική και στην Ελληνική γλώσσα. Κοινοποιήσεις, θέματα ημερήσιας διάταξης και λοιπά έγγραφα για τις συνεδριάσεις, όπως προϋπολογισμοί, εκθέσεις, επενδυτικές προτάσεις, οικονομικές καταστάσεις, εκθέσεις ελέγχου θα παρέχονται στην Αγγλική και, εάν απαιτείται εκ του νόμου, και στην Ελληνική. Αντίγραφα των πρακτικών εκδίδονται επισήμως από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου ή τον*

νόμιμο αναπληρωτή του ή από άλλο πρόσωπο που ορίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο.

2. *Η κατάρτιση και υπογραφή πρακτικού από όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ισοδυναμεί με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, ακόμη και αν δεν έχει προηγηθεί συνεδρίαση. Μία τέτοια απόφαση μπορεί να αποτελείται από περισσότερα όμοια έγγραφα (επιμέρους πρωτότυπα), έκαστο των οποίων να φέρει την υπογραφή ενός ή περισσοτέρων μετόχων.*

ΚΕΦΑΛΑΙΟ V

ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ - ΕΛΕΓΚΤΕΣ - ΔΙΑΝΟΜΗ ΚΕΡΔΩΝ

Άρθρο 20

Εταιρική χρήση

Η εταιρική χρήση είναι δωδεκάμηνη, αρχίζει την 1η Ιανουαρίου και λήγει την 31η Δεκεμβρίου κάθε έτους.

Άρθρο 21

Ελεγκτές

Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις της Εταιρείας θα ελέγχονται πάντοτε από ορκωτό ελεγκτή.

Άρθρο 22

Διανομή κερδών

Σε περίπτωση που υπάρχουν κέρδη προς διάθεση, τα ποσά αυτά θα διανέμονται από την Εταιρεία στο μέγιστο βαθμό που επιτρέπεται εκ του νόμου, εκτός εάν αποφασίσει άλλως η Γενική Συνέλευση των μετόχων.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ VI

ΛΥΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ - ΓΕΝΙΚΗ ΡΗΤΡΑ

Άρθρο 23

Λύση της Εταιρείας

1. *Η Εταιρεία λύεται:*

α) με την πάροδο του οριζομένου στο καταστατικό χρόνου διάρκειας της, εκτός εάν η Γενική Συνέλευση των μετόχων αποφασίσει την κατά νόμον παράταση της διάρκειας της,

β) με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων,

γ) με την κήρυξη της σε πτώχευση.

2. *Η Εταιρεία μπορεί επίσης να λυθεί με δικαστική απόφαση σύμφωνα με το άρθρο 48 και 48α Ν. 2190/20.*

Άρθρο 24

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ

1. *Για όσα θέματα δεν υπάρχει ρύθμιση στο παρόν καταστατικό ισχύουν οι διατάξεις του Ν. 2190/1920, όπως αυτός εκάστοτε ισχύει.*

2. *Η ρύθμιση θεμάτων στο παρόν καταστατικό με απλή μεταφορά ή επανάληψη διατάξεων του νόμου, αν και τούτο δεν είναι απαραίτητο κατά το άρθρο 2 παρ. 1α του Ν. 2190/1920, γίνεται για την πληρότητα του κειμένου προς ενημέρωση των μετόχων και μόνο. Σε περίπτωση τροποποιήσεως των σχετικών διατάξεων του νόμου θα εφαρμόζεται η διάταξη όπως ισχύει εκάστοτε.*

ΔΗΛΩΣΗ

Ο υπογραφόμενος Διευθύνων Σύμβουλος της Εταιρείας ELPEDISON ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ δηλώνω ότι το παρόν Καταστατικό περιλαμβάνει όλες τις μέχρι σήμερα τροποποιήσεις, πέραν δε αυτής που αποφασίστηκε από την Έκτακτη Γενική Συνέλευση των Μετόχων της 27.04.2018, η οποία συμπεριλαμβάνεται στο παρόν, ουδεμία άλλη έχει γίνει μέχρι σήμερα.

Μαρούσι, 27.04.2018

Ο Διευθύνων Σύμβουλος

Michel Emmanuel Piguet