

**ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ
ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ
"ΚΛΩΣΤΟΨΦΑΝΤΟΥΡΓΙΑ ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ Α.Β.Ε.Ε"
την 28η Μαΐου 2015, ημέρα Πέμπτη και ώρα 12.00
στην Πεύκη Αττικής (Αγ.Γεωργίου 40-44 Τ.Κ.15121)**

Α' Στοιχεία και Πληροφορίες Άρθρων 26παρ.2β (α) (αα) και 27παρ.3 του Κ.Ν. 2190/1920

1. Λεπτομερείς πληροφορίες σχετικά με τα δικαιώματα των μετόχων και τους όρους άσκησής τους, σύμφωνα με τις παραγράφους 2, 2α, 4 και 5 του Άρθρου 39 του Κ.Ν. 2190/1920 (Άρθρο 26παρ.2β(α)(αα) του Κ.Ν. 2190/1920)

Άρθρο 39παρ.2

«2. Με αίτηση μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να εγγράψει στην ημερήσια διάταξη γενικής συνέλευσης που έχει ήδη συγκληθεί, πρόσθετα θέματα, εάν η σχετική αίτηση περιέλθει στο Διοικητικό Συμβούλιο δεκαπέντε (15) τουλάχιστον ημέρες πριν από τη γενική συνέλευση. Τα πρόσθετα θέματα, πρέπει να δημοσιεύονται ή να γνωστοποιούνται, με ευθύνη του Διοικητικού Συμβουλίου, κατά το άρθρο 26, επτά (7) τουλάχιστον ημέρες πριν από τη γενική συνέλευση. Σε εταιρείες με μετοχές εισηγμένες σε χρηματιστήριο, η αίτηση για την εγγραφή πρόσθετων θεμάτων στην ημερήσια διάταξη συνοδεύεται από αιτιολόγηση ή από σχέδιο απόφασης προς έγκριση στη γενική συνέλευση και η αναθεωρημένη ημερήσια διάταξη δημοσιοποιείται με τον ίδιο τρόπο, όπως η προηγούμενη ημερήσια διάταξη, δεκατρείς (13) ημέρες πριν από την ημερομηνία της γενικής συνέλευσης και ταυτόχρονα τίθεται στη διάθεση των μετόχων στην ιστοσελίδα της εταιρείας, μαζί με την αιτιολόγηση ή το σχέδιο απόφασης, που έχει υποβληθεί από τους μετόχους κατά τα προβλεπόμενα στο άρθρο 27, παράγραφο 3.»

Άρθρο 39παρ.2α

«2α. Σε εταιρείες με μετοχές εισηγμένες σε χρηματιστήριο, με αίτηση μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο θέτει στη διάθεση των μετόχων κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 27 παράγραφος 3, έξι (6) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημερομηνία της γενικής συνέλευσης, σχέδια αποφάσεων για θέματα που έχουν περιληφθεί στην αρχική ή την τυχόν αναθεωρημένη ημερήσια διάταξη, αν η σχετική αίτηση περιέλθει στο Διοικητικό Συμβούλιο επτά (7) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημερομηνία της γενικής συνέλευσης.»

Σημειώνεται ότι, σύμφωνα με την παράγραφο 2β του Άρθρου 39 του Κ.Ν. 2190/1920, «*Το Διοικητικό Συμβούλιο δεν είναι υποχρεωμένο να προβαίνει στην εγγραφή θεμάτων στην ημερήσια διάταξη ούτε στη δημοσίευση ή γνωστοποίηση αυτών μαζί με αιτιολόγηση και σχέδια αποφάσεων που υποβάλλονται από τους μετόχους κατά τις ανωτέρω παραγράφους 2 και 2α, αντίστοιχα, αν το περιεχόμενο αυτών έρχεται προφανώς σε αντίθεση με το νόμο και τα χρηστά ήθη.»*

Άρθρο 39παρ.4

«4. Μετά από αίτηση οιοσδήποτε μετόχου που υποβάλλεται στην εταιρεία πέντε (5) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από τη γενική συνέλευση, το διοικητικό συμβούλιο υποχρεούται να παρέχει στη γενική συνέλευση τις αιτούμενες συγκεκριμένες πληροφορίες για τις υποθέσεις της εταιρείας, στο μέτρο που αυτές είναι χρήσιμες για την πραγματική εκτίμηση των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης.

Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να απαντήσει ενιαία σε αιτήσεις μετόχων με το ίδιο περιεχόμενο. Υποχρέωση παροχής πληροφοριών δεν υφίσταται όταν οι σχετικές πληροφορίες διατίθενται ήδη στην ιστοσελίδα της εταιρείας, ιδίως με τη μορφή ερωτήσεων και απαντήσεων. Επίσης με αίτηση μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, το διοικητικό συμβούλιο υποχρεούται να ανακοινώνει στη γενική συνέλευση, εφόσον είναι τακτική, τα ποσά που, κατά την τελευταία διετία, καταβλήθηκαν σε κάθε μέλος του διοικητικού συμβουλίου ή τους διευθυντές της εταιρείας, καθώς και κάθε παροχή, προς τα πρόσωπα αυτά από οιαδήποτε αιτία ή σύμβαση της εταιρείας με αυτούς. Σε όλες τις ανωτέρω περιπτώσεις το διοικητικό συμβούλιο μπορεί να αρνηθεί την παροχή των πληροφοριών για αφορώντα ουσιώδη λόγο, ο οποίος αναγράφεται στα

πρακτικά. Τέτοιος λόγος μπορεί να είναι, κατά τις περιστάσεις, η εκπροσώπηση των αιτούντων μετόχων στο διοικητικό συμβούλιο σύμφωνα με τις παραγράφους 3 ή 6 του άρθρου 18.»

Άρθρο 39 παρ.5

«5. Μετά από αίτηση μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα πέμπτο (1/5) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, η οποία υποβάλλεται στην εταιρεία εντός της προθεσμίας της προηγούμενης παραγράφου, το διοικητικό συμβούλιο υποχρεούται να παρέχει στη γενική συνέλευση πληροφορίες για την πορεία των εταιρικών υποθέσεων και την περιουσιακή κατάσταση της εταιρείας. Το διοικητικό συμβούλιο μπορεί να αρνηθεί την παροχή των πληροφοριών για αποχρώντα ουσιώδη λόγο, ο οποίος αναγράφεται στα πρακτικά. Τέτοιος λόγος μπορεί να είναι, κατά τις περιστάσεις, η εκπροσώπηση των αιτούντων μετόχων στο διοικητικό συμβούλιο σύμφωνα με τις παραγράφους 3 ή 6 του άρθρου 18, εφόσον τα αντίστοιχα μέλη του διοικητικού συμβουλίου έχουν λάβει τη σχετική πληροφόρηση κατά τρόπο επαρκή.»

Σημειώνεται ότι, σύμφωνα με την παράγραφο 6 του Άρθρου 39 του Κ.Ν. 2190/1920, στις περιπτώσεις του δεύτερου εδαφίου της παραγράφου 4 και της παραγράφου 5 του Άρθρου 39 του Κ.Ν. 2190/1920, «τυχόν αμφισβήτηση ως προς το βάσιμο ή μη της αιτιολογίας άρνησης παροχής των πληροφοριών, επιλύεται από το μονομελές πρωτοδικείο της έδρας της εταιρείας, με απόφασή του που εκδίδεται κατά τη διαδικασία των ασφαλιστικών μέτρων. Με την ίδια απόφαση το δικαστήριο υποχρεώνει και την εταιρεία να παράσχει τις πληροφορίες που αρνήθηκε.»

Επισημαίνεται ότι, σύμφωνα με την παράγραφο 8 του Άρθρου 39 του Κ.Ν. 2190/1920, για την άσκηση οποιωνδήποτε εκ των προαναφερμένων δικαιωμάτων, ο ασκών το σχετικό δικαίωμα μέτοχος οφείλει να αποδείξει τη μετοχική ιδιότητά του και τον αριθμό των μετοχών της Τράπεζας που κατέχει κατά το χρόνο άσκησης αυτού του δικαιώματος. Τέτοια απόδειξη αποτελεί και η προσκόμιση βεβαίωσης της Ελληνικά Χρηματιστήρια Α.Ε. από την οποία θα προκύψει η μετοχική ιδιότητά τους.

2. Πρόσκληση για τη σύγκληση Τακτικής Γενικής Συνέλευσης (Άρθρο 27 παρ.3(α) του Κ.Ν. 2190/1920).

Το κείμενο της πρόσκλησης της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης, αναρτήθηκε στην ιστοσελίδα της εταιρίας www.nafpaktos-yarns.gr στις 2-5-2014 σύμφωνα με τα διαλαμβανόμενα στο άρθρο 232 του Ν. 4072/2012.

3. Συνολικός αριθμός μετοχών και δικαιωμάτων ψήφου (Άρθρο 27 παρ. 3(β) του Κ.Ν. 2190/1920).

Κατά την ημερομηνία δημοσίευσης της πρόσκλησης, το καταβλημένο μετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας ανερχόταν σε € 10.243.990,78 διαιρούμενο σε 11.510.102 κοινές ανώνυμες μετά ψήφου μετοχές, όλες ονομαστικής αξίας €0,89 η κάθε μία.

4. Έγγραφα που πρόκειται να υποβληθούν στην Τακτική Γενική Συνέλευση (Άρθρο 27 παρ.3(γ) του Κ.Ν. 2190/1920).

Στην Τακτική Γενική Συνέλευση θα υποβληθεί αντίγραφο της ετήσιας οικονομικής έκθεσης για τη χρήση 1/1-31/12/2013 που συντάχθηκε σύμφωνα με το άρθρο 4 του Ν. 3556/2007 και τις επ' αυτού εκτελεστικές αποφάσεις του Δ.Σ. της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, στην οποία περιλαμβάνονται και η σχετική έκθεση μαζί με τη Δήλωση εταιρικής διακυβέρνησης (άρθρο 43^ο παρ. 3 Κ.Ν. 2190/1920) καθώς και η έκθεση του ορκωτού ελεγκτή –Λογιστή. Όλα τα παραπάνω είναι αναρτημένα στην ιστοσελίδα της εταιρίας www.nafpaktos-yarns.gr - ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ – ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ 2014

5. Στοιχεία του Άρθρου 27 παρ.3(δ) του Κ.Ν. 2190/1920.

Οι προτάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου για κάθε θέμα της ημερήσιας διάταξης της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης αναρτήθηκαν στην παραπάνω ιστοσελίδα της εταιρίας.

6. Έντυπο για την άσκηση του δικαιώματος ψήφου μέσω αντιπροσώπου (Άρθρο 27 παρ.3(ε) του Κ.Ν. 2190/1920).

Το υπόδειγμα εξουσιοδότησης που δύνανται να χρησιμοποιήσουν οι μέτοχοι για την άσκηση των δικαιωμάτων ψήφου τους μέσω αντιπροσώπου στην Τακτική Γενική Συνέλευση παρατίθεται επίσης στην παραπάνω ιστοσελίδα της εταιρίας.

Β' Σχόλια Διοικητικού Συμβουλίου επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης

Σύμφωνα με τα νόμο και το Καταστατικό της εταιρίας, καλούνται οι κάτοχοι ανώνυμων μετοχών της εταιρίας (στο εξής οι «Μέτοχοι») σε Τακτική Γενική Συνέλευση (στο εξής η «ΤΓΣ») για συζήτηση και λήψη απόφασης επί των ακόλουθων θεμάτων της ημερήσιας διάταξης:

1ο Θέμα:

Υποβολή και έγκριση των Ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων (Εταιρικών και Ενοποιημένων) της χρήσεως 2014 (από 1/1/2014-31/12/2014) και των σχετικών εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και του πιστοποιητικού του ορκωτού- Ελεγκτή

Απαιτούμενη Απαρτία: 1/5 άλλως 20% του μετοχικού κεφαλαίου	Απαιτούμενη Πλειοψηφία: 1/2 άλλως 50% + 1 των εκπροσωπούμενων ψήφων
--	---

Το πρώτο (1ο) θέμα της Ημερήσιας Διάταξης αφορά στην υποβολή προς έγκριση των Ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων της 31.12.2014 και των Ενοποιημένων Οικονομικών Καταστάσεων της Εταιρίας για την 23η εταιρική χρήση (01.01.2014 – 31.12.2014) της εταιρίας και την 16^η του ομίλου ήτοι του Ισολογισμού μετά του Λογαριασμού Αποτελεσμάτων Χρήσης, της Κατάστασης Μεταβολών των Ιδίων Κεφαλαίων, της Κατάστασης Ταμειακών Ροών καθώς και των Σημειώσεων των Οικονομικών Καταστάσεων, οι οποίες εγκρίθηκαν από το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρίας κατά την συνεδρίασή του με ημερομηνία 24-3-2015, καθώς και των εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού-Ελεγκτή Λογιστή της εταιρίας.

Το Διοικητικό Συμβούλιο θα προτείνει την έγκριση των ανωτέρω. Δεδομένου ότι τα αποτελέσματα εις νέον χρήσεως 2014 είναι αρνητικά λόγω των ζημιών της παρούσης και των παρελθουσών χρήσεων, δεν συντρέχει περίπτωση διανομής κερδών και κατ' επέκταση διανομής μερίσματος.

2ο Θέμα:

Απαλλαγή των μελών του Δ.Σ. και του Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή από κάθε ευθύνη αποζημιώσεως για τη διαχείριση της εταιρίας καθώς και τις εταιρικές και τις ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις κατά την υποκρίση εταιρική χρήση 2014 (1/1/2014 - 31/12/2014)

Απαιτούμενη Απαρτία: 1/5 άλλως 20% του μετοχικού κεφαλαίου	Απαιτούμενη Πλειοψηφία: 1/2 άλλως 50% + 1 των εκπροσωπούμενων ψήφων
--	---

Το Διοικητικό Συμβούλιο θα εισηγηθεί στην ΤΓΣ όπως οι Μέτοχοι της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης εγκρίνουν κατά το άρθρο 35 του Κ.Ν. 2190/1920 απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ελεγκτή από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τις ετήσιες Οικονομικές καταστάσεις και την διαχείριση της εταιρικής χρήσης 01.01.2014-31.12.2014.

3ο Θέμα

Ο διορισμός Ορκωτού Ελεγκτή (τακτικού και αναπληρωματικού) για την εταιρική χρήση 2015 (01.01.2015 – 31.12.2015).

Απαιτούμενη Απαρτία: 1/5 άλλως 20% του μετοχικού κεφαλαίου	Απαιτούμενη Πλειοψηφία: 1/2 άλλως 50% + 1 των εκπροσωπούμενων ψήφων
--	---

Το Διοικητικό Συμβούλιο θα εισηγηθεί στην Τ.Γ.Σ. την ανάθεση του ελέγχου των ετήσιων και εξαμηνιαίων οικονομικών καταστάσεων (εταιρικών και ενοποιημένων), καθώς και των αντίστοιχων φορολογικών για τη χρήση του έτους 2015 (1/1/2015-31/12/2015) στην ΕΚΟΒΙΣ ΕΛΛΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ και συγκεκριμένα στους παρακάτω ορκωτούς ελεγκτές – λογιστές : α. στον κο Παναγιώτη Κ. Βρουστούρη Α.Μ.ΣΟΕΛ 12921 ως τακτικό ελεγκτή και β. στον κο Μιχαήλ Ι. Ζαχαριουδάκη Α.Μ.ΣΟΕΛ 13191 ως αναπληρωματικό ελεγκτή, με συνολική αμοιβή δέκα χιλιάδες ευρώ (€ 10.000,00).

4ο Θέμα:**Έγκριση καταβολής αμοιβών σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου**

Απαιτούμενη Απαρτία: 1/5 άλλως 20% του μετοχικού κεφαλαίου	Απαιτούμενη Πλειοψηφία: 1/2 άλλως 50% + 1 των εκπροσωπούμενων ψήφων
--	---

Επειδή η εταιρία στη χρήση 2014 είχε ζημιές το Διοικητικό Συμβούλιο θα εισηγηθεί να αποφασίσει για το παραπάνω η Τ.Γ.Σ.

5ο Θέμα: Ενημέρωση των μετόχων σε τρέχοντα θέματα

Επί του παρόντος το Διοικητικό Συμβούλιο δεν προτίθεται να προβεί σε ανακοινώσεις, εκτος εάν προκύψουν νέα σημαντικά γεγονότα που χρήζουν ανακοίνωσης στην ΤΓΣ.

Πεύκη, 29-4-2015
Το Διοικητικό Συμβούλιο