

**ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ
ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ
"ΚΛΩΣΤΟΪΦΑΝΤΟΥΡΓΙΑ ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ Α.Β.Ε.Ε"
την 17η Νοεμβρίου 2014, ημέρα Δευτέρα 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 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.»

Άρθρο 39παρ.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 έκτακτης Γενικής Συνέλευσης (Άρθρο 27παρ.3(α) του Κ.Ν.2190/1920).

Το κείμενο της πρόσκλησης της έκτακτης Γενικής Συνέλευσης, αναρτήθηκε στην ιστοσελίδα της εταιρίας www.nafpaktos-yarns.gr στις 21-10-2014 σύμφωνα με τα διαλαμβανόμενα στο άρθρο 232 του Ν. 4072/2012.

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

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

4. Έντυπο για την άσκηση του δικαιώματος ψήφου μέσω αντιπροσώπου (Άρθρο 27παρ.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 Έκτακτη 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 έκτακτη Γενική Συνέλευση (στο εξής η «ΕΓΣ») για συζήτηση και λήψη απόφασης επί των ακόλουθων θεμάτων της ημερήσιας διάταξης:

Θέμα: «Εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου και καθορισμός των εκτελεστικών, μη εκτελεστικών και ανεξάρτητων μελών αυτού, σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 3016/2002, όπως ισχύει σήμερα και Σύσταση Επιτροπής Ελέγχου του άρθρου 37 του Ν. 3693/2008»

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

Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου ενημερώνει τα μέλη για την ανάγκη σύγκλησης έκτακτης γενικής συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας με θέμα την εκλογή νέου διοικητικού συμβουλίου, καθώς και τη συγκρότηση της Επιτροπής Ελέγχου, καθότι τρεις εκ των μελών του υφιστάμενου διοικητικού συμβουλίου, ήτοι οι κ.κ. Θεοφάνης Κούσουλας, Χρήστος Αγορίτσας και Βασίλειος Ηλιόπουλος, εξεδήλωσαν την επιθυμία να αποχωρήσουν από το Διοικητικό Συμβούλιο για να δώσουν την ευκαιρία στην εταιρία να εκλέξει στη θέση τους νεότερα στελέχη με μεγαλύτερη συμμετοχή στη Διοίκηση και στο χειρισμό των θεμάτων της εταιρίας.

Η Διοίκηση της εταιρίας εκφράζει τις ευχαριστίες της προς τα αποχωρούντα μέλη για την μακρόχρονη συνεργασία, την αφοσίωσή τους στην εταιρία και τις πολύτιμες συμβουλές τους.

Το Διοικητικό Συμβούλιο **θα εισηγηθεί στη Γενική Συνέλευση** την εκλογή νέου επταμελούς Διοικητικού Συμβουλίου για 5ετή θητεία μέχρι 17/11/2019, ως ακολούθως:

1. **Βασίλειο Πολύχρονο** του Γεωργίου, γεννηθέντα το 1971 στο Ν. Ηράκλειο Αττικής, επιχειρηματία, κάτοικο Πεύκης Αττικής (Αγ. Γεωργίου 40), ελληνικής εθνικότητας, κάτοχος του Α.Δ.Τ. Χ 700346, με Α.Φ.Μ. 050769857 - Δ.Ο.Υ. Ναυπάκτου, **Εκτελεστικό μέλος**
2. **Αναστάσιο Πολύχρονο** του Χρήστου, γεννηθέντα το 1968 στη Ναύπακτο Αιτωλοακαρνανίας, επιχειρηματία, κάτοικο Ναυπάκτου (Βαρελά 14), ελληνικής εθνικότητας, κάτοχος του Α.Δ.Τ. Σ 350118, με Α.Φ.Μ. 050769869 - Δ.Ο.Υ. Ναυπάκτου, **Εκτελεστικό μέλος**
3. **Δημήτριο Πολύχρονο** του Γεωργίου, γεννηθέντα το 1976 στο Ν. Ηράκλειο Αττικής, επιχειρηματία, κάτοικο Πεύκης Αττικής (Αγ. Γεωργίου 40), ελληνικής εθνικότητας, κάτοχος του Α.Δ.Τ. Π 662266, με Α.Φ.Μ. 057508212 - Δ.Ο.Υ. Ναυπάκτου, **Εκτελεστικό μέλος**
4. **Δημήτριο Λεβαντή** του Αθανασίου, γεννηθέντα το 1947 στην Παιανία Αττικής, οικονομολόγο, κάτοικο Παιανίας (Νικολοθανάση 1), ελληνικής εθνικότητας, κάτοχος του Α.Δ.Τ. ΑΙ 657464, με Α.Φ.Μ.013476918 - Δ.Ο.Υ. Παιανίας, **μη Εκτελεστικό μέλος**
5. **Αθανάσιο Σκαμαγκούλη** του Γεωργίου, γεννηθέντα το 1972 στην Αθήνα, δικηγόρο, κάτοικο Αθήνας (Λυκαβηττού 5), ελληνικής εθνικότητας, κάτοχος του Α.Δ.Τ. ΑΚ 789794, με Α.Φ.Μ. 047505122 - Δ.Ο.Υ. Δ' Αθηνών, **μη Εκτελεστικό μέλος**
6. **Ιωάννη Κιζλαριδη** του Χρήστου, γεννηθέντα το 1970 στην Αθήνα, μηχανικό κλωστοϋφαντουργό, κάτοικο Ηλιούπολης Αττικής (Γορτυνίας 18), ελληνικής εθνικότητας, κάτοχος του Α.Δ.Τ. Σ 675762, με Α.Φ.Μ. 059635048 - Δ.Ο.Υ. Ηλιούπολης, **ανεξάρτητο μη Εκτελεστικό μέλος και**
7. **Παναγιώτη Παυλόπουλο** του Κωνσταντίνου, γεννηθέντα το 1976 στην Αθήνα, τραπεζικό, κάτοικο Αμαρουσίου (Σοφοκλέους 25), ελληνικής εθνικότητας, κάτοχος του Α.Δ.Τ. ΑΕ 144360, με Α.Φ.Μ. 078886783 - Δ.Ο.Υ. Αμαρουσίου, **ανεξάρτητο μη Εκτελεστικό μέλος και**

Επίσης θα προτείνει τη συγκρότηση νέας Επιτροπής Ελέγχου του άρθρου 37 του Ν. 3693/2008 αποτελούμενη από τα εξής μέλη του νέου Διοικητικού Συμβουλίου:

1. Παναγιώτη Παυλόπουλο του Κωνσταντίνου, Ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος
2. Ιωάννη Κιζλαριδη, Ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος
3. Δημήτριο Λεβαντή του Αθανασίου, μη εκτελεστικό μέλος

Το Διοικητικό Συμβούλιο βεβαιώνει ότι όλα τα προτεινόμενα νέα μέλη του Δ.Σ. διαθέτουν υψηλό επίπεδο γνώσεων και εμπειρίας και θα ανταποκριθούν με επάρκεια και αίσθημα ευθύνης στις ανάγκες της εταιρείας, προσδίδοντάς της νέα δυναμική για την επίτευξη των εταιρικών στόχων και την περαιτέρω ανάπτυξή της.

Ο κ. Δημήτριος Λεβαντής είναι οικονομολόγος, πτυχιούχος της ΑΣΟΕΕ, έχει εργαστεί ως οικονομικός σύμβουλος επί πολλά έτη σε πολυεθνικές εταιρείες και έχει διατελέσει υπεύθυνος των οικονομικών υπηρεσιών της εταιρείας για περισσότερα από είκοσι έτη.

Ο κ. Αθανάσιος Σκαμαγκούλης είναι δικηγόρος, πτυχιούχος της Νομικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών, κάτοχος μεταπτυχιακού τίτλου (MLE) του Πανεπιστημίου Αννοβέρου Γερμανίας στο δίκαιο των ανωνύμων εταιρειών, νομικός σύμβουλος της εταιρείας επί δέκα έτη.

Ο κ. Ιωάννης Κιζλαρίδης είναι μηχανικός κλωστοϋφαντουργός, πτυχιούχος του ΤΕΙ Πειραιά, κάτοχος τίτλου κατάρτισης από την ΑΣΠΑΙΤΕ (Ανώτατη Σχολή Παιδαγωγικής και Τεχνολογικής Εκπαίδευσης) και εργάζεται ως ΕΤΕΠ (Ειδικό Τεχνικό Εργαστηριακό Προσωπικό) στο τμήμα Κλωστοϋφαντουργίας του ΤΕΙ Πειραιά.

Ο κ. Παναγιώτης Παυλόπουλος, είναι τραπεζικός υπάλληλος, πτυχιούχος του τμήματος Διοίκησης & Οργάνωσης Επιχειρήσεων του Οικονομικού Πανεπιστημίου Πειραιά και κάτοχος μεταπτυχιακού τίτλου από το Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο με εξειδίκευση στα Πληροφοριακά Συστήματα.

Πεύκη, 17-10-2014
Το Διοικητικό Συμβούλιο