

Σχέδιο Αποφάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου επί των θεμάτων ημερήσιας διάταξης της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας «ΣΩΛΗΝΟΥΡΓΕΙΑΣ ΛΙΜΠΑΡ. ΤΖΙΡΑΚΙΑΝ PROFIL A.E.» η οποία θα λάβει χώρα την 05.12.2012 ή οποιασδήποτε τυχόν άλλης επαναληπτικής συνέλευσης κατόπιν διακοπής ή αναβολής

Θέμα 1ο : Αύξηση της ονομαστικής αξίας της μετοχής με συνένωση μετοχών (reverse split).

Το Διοικητικό Συμβούλιο προτείνει στην Έκτακτη Γενική Συνέλευση των Μετόχων («ΕΓΣ»), την αύξηση της ονομαστικής αξίας των μετοχών της Εταιρείας, από 0,45 € σε 4,5 € ανά μετοχή με ταυτόχρονη μείωση του συνολικού αριθμού των μετοχών (reverse split) με αναλογία δεκα (10) παλαιές μετοχές προς μία (1) νέα μετοχή, δηλαδή μείωση του αριθμού των κοινών ανωνύμων μετά ψήφου μετοχών από 12.700.000 σε 1.270.000. Σε συνέχεια της ανωτέρω αυξήσεως της ονομαστικής αξίας κάθε μετοχής της Εταιρείας, το συνολικό μετοχικό κεφάλαιο θα παραμείνει αμετάβλητο, θα ανέρχεται δηλαδή σε 5.715.000 €, διαιρούμενο όμως σε 1.270.000 κοινές ανώνυμες μετά ψήφου μετοχές ονομαστικής αξίας 4,5 € η κάθε μία. Τέλος, προτείνεται να εξουσιοδοτηθεί από την ΕΓΣ το Διοικητικό Συμβούλιο, με δικαίωμα υπεξουσιοδότησης, να προβεί σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες για την υλοποίηση των ανωτέρω αποφάσεων, μεταξύ άλλων και για την τακτοποίηση κλασματικών διαφορών.

Θέμα 2ο : Μείωση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας με μείωση της ονομαστικής αξίας των μετοχών σύμφωνα με το άρθρο 4, παρ. 4α του Κ.Ν. 2190/1920, ως ισχύει, με σκοπό τη δημιουργία ισόποσου ειδικού αποθεματικού.

Το Διοικητικό Συμβούλιο προτείνει στην ΕΓΣ να εγκρίνει την μείωση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας κατά το ποσό των € 5.334.000 με μείωση της ονομαστικής αξίας των παλαιών μετοχών της Εταιρείας από 4,5 € (μετά το reverse split) σε 0,30 € ανά μετοχή, σύμφωνα με το άρθρο 4 παρ. 4 του Κ.Ν. 2190/1920, ως ισχύει, με σκοπό τον σχηματισμό ισόποσου ειδικού αποθεματικού. Σε συνέχεια της ως άνω μείωσης του μετοχικού κεφαλαίου, το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας θα ανέρχεται σε 381.000 €, διαιρούμενο σε 1.270.000 κοινές ανώνυμες μετά ψήφου μετοχές, ονομαστικής αξίας τριάντα λεπτά του ευρώ (0,30 €) η κάθε μία.

Τέλος, προτείνεται να εξουσιοδοτηθεί από την ΕΓΣ το Διοικητικό Συμβούλιο, με δικαίωμα υπεξουσιοδότησης, να προβεί σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες για την υλοποίηση των ανωτέρω αποφάσεων.

Θέμα 3ο : Αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας με καταβολή μετρητών με δικαίωμα προτίμησης υπέρ των παλαιών μετόχων.

Το Διοικητικό Συμβούλιο προτείνει στην ΕΓΣ την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου, για την ενίσχυση του κεφαλαίου κίνησης και την μερική αποπληρωμή του βραχυπρόθεσμου δανεισμού της. Ειδικότερα, το Διοικητικό Συμβούλιο εισηγείται προς την ΕΓΣ την λήψη των ακόλουθων αποφάσεων:

1. Να εγκρίνει την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας κατά € 762.000 με την καταβολή μετρητών, με δικαίωμα προτίμησης υπέρ των παλαιών μετόχων της και την έκδοση έως 2.540.000 νέων κοινών ανωνύμων μετοχών, ονομαστικής αξίας 0,30 € η κάθε μία (στο εξής η «Αύξηση» και οι «Νέες Μετοχές», αντίστοιχα), σε αναλογία 2 Νέες Μετοχές προς 1 παλαιά, και τιμή διάθεσης που θα ορισθεί με νεότερη απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου. Η ΕΓΣ θα εξουσιοδοτήσει το ΔΣ όπως αποφασίσει την τιμή διάθεσης προκειμένου η Εταιρεία να αντλήσει κεφάλαια μέχρι του ποσού των € 9.000.000. Σε κάθε περίπτωση η τιμή έκδοσης των νέων μετοχών μπορεί να είναι ανώτερη της χρηματιστηριακής τιμής κατά το χρόνο αποκοπής του δικαιώματος προτίμησης.

2. Τετράμηνη προθεσμία για την καταβολή της Αύξησης η οποία θα αρχίζει από την ημερομηνία της λήψης της απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου, με την οποία θα καθοριστεί η τιμή διάθεσης των νέων μετοχών, κατ' εξουσιοδότηση της ΕΓΣ, δυνάμενη να

παρταθεί για ένα (1) ακόμη μήνα, σύμφωνα με το άρθρο 11, παρ. 4 του Κ.Ν. 2190/ 1920, ως ισχύει.

3. Ότι τα ακόλουθα πρόσωπα (οι «Δικαιούχοι») θα έχουν δικαίωμα προτίμησης για την συμμετοχή στην Αύξηση (το «Δικαίωμα Προτίμησης»): (i) όλοι οι κάτοχοι υφιστάμενων μετοχών, οι οποίοι θα είναι καταχωρημένοι στο μητρώο μετόχων της «Ελληνικά Χρηματιστήρια ΑΕ» την σχετική ημερομηνία καταγραφής, σύμφωνα με την παρ. 5.2 του Κανονισμού του Χρηματιστηρίου Αθηνών, εφόσον διατηρούν τα δικαιώματα αυτά κατά το χρόνο άσκησής τους και (ii) αυτά τα πρόσωπα που θα έχουν αποκτήσει Δικαιώματα Προτίμησης κατά την περίοδο της διαπραγματεύσεώς τους στο Χρηματιστήριο Αθηνών.

4. Ότι κάθε Δικαιούχος που θα έχει ασκήσει πλήρως τα δικαιώματα προτίμησής του στην Αύξηση κατά τον χρόνο άσκησης αυτών, θα έχει την δυνατότητα να προ-εγγραφεί – στην Τιμή Διάθεσης – για την απόκτηση επιπλέον Νέων Μετοχών, οι οποίες παραμένουν ενδεχομένως αδιάθετες κατά την λήξη της σχετικής περιόδου εγγραφής (οι «Αδιάθετες Μετοχές» και το «Δικαίωμα Προεγγραφής»). Το Δικαίωμα Προεγγραφής θα ασκείται ταυτοχρόνως με την άσκηση του Δικαιώματος Προτίμησης. Πληρωμή επί των Αδιάθετων Μετοχών αναφορικά με το Δικαίωμα Προεγγραφής θα λαμβάνει χώρα ταυτόχρονα με την πληρωμή αναφορικά με το Δικαίωμα Προτίμησης. Για την άρση κάθε αμφιβολίας, οι Δικαιούχοι θα λάβουν Αδιάθετες Μετοχές μόνο στον βαθμό που τέτοιες μετοχές υφίστανται. Σε περίπτωση κατά την οποία ο συνολικός αριθμός των Αδιάθετων Μετοχών δεν επαρκεί για την ικανοποίηση της εκδηλωθείσας ζήτησης, οι Αδιάθετες Μετοχές θα κατανεμηθούν αναλογικά (*pro rata*) της εκδηλωθείσας από αυτούς τους Δικαιούχους ζήτησης.

5. Τέλος, εάν παρά τις ανωτέρω προβλέψεις, εξακολουθούν να υφίστανται Αδιάθετες Μετοχές, το Διοικητικό Συμβούλιο θα εξουσιοδοτηθεί να διαθέσει ελεύθερα αυτές κατά την απόλυτη αυτού κρίση, με απόφασή του κατ' άρθρο 13 παρ. 8 του Κ.Ν. 2190/1920, ως ισχύει, στην Τιμή Διάθεσης, άλλως το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρίας θα αυξηθεί κατά το ποσό της τελικής καταβολής, σύμφωνα με το άρθρο 13α του Κ.Ν. 2190/1920.

Θέμα 4^ο : Τροποποίηση του άρθρου 5, παρ. 1 του καταστατικού της Εταιρείας.

Το Διοικητικό Συμβούλιο εισηγείται προς την ΕΓΣ τη λήψη της απόφασης περί τροποποίησης του άρθρου 5 του Καταστατικού περί «Μετοχικού Κεφαλαίου» και κωδικοποίησης του Καταστατικού της Εταιρείας σύμφωνα με τις αποφάσεις επί των υπ' αριθμ. 1, 2 και 3 θεμάτων ημερήσιας διάταξης της ΕΓΣ.

Θέμα 5ο : Έγκριση αντικατάστασης παραιτηθέντων μελών του Δ.Σ. με αποφάσεις του Δ.Σ.

Εγκρίνεται η αντικατάσταση των παραιτηθέντων μελών του Δ.Σ., σύμφωνα με τα από 9-11-2012 και 12-11-2012 πρακτικά Δ.Σ. της Εταιρείας.

Θέμα 6^ο : Εκλογή μελών Επιτροπής Ελέγχου σύμφωνα με το άρθρο 37 του Ν. 3693/2008.

Εκλέγονται τα μέλη της Επιτροπής Ελέγχου σύμφωνα με το άρθρο 37 του Ν. 3693/2008.

Θέμα 7ο : Παροχή αδείας κατ' άρθρο 23 παρ.1 του Κ.Ν. 2190/1920 σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας να μετέχουν στα Διοικητικά Συμβούλια ή στη διοίκηση άλλων εταιρειών που επιδιώκουν παρεμφερείς με την Εταιρεία σκοπούς.

Παρέχεται άδεια κατ' άρθρο 23 παρ.1 του Κ.Ν. 2190/1920 σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας να μετέχουν στα Διοικητικά Συμβούλια ή στη διοίκηση άλλων εταιρειών που επιδιώκουν παρεμφερείς με την Εταιρεία σκοπούς.

Θέμα 8^ο : Διάφορα άλλα θέματα και ανακοινώσεις.

Δε θα συζητηθούν άλλα θέματα και δε θα γίνουν ανακοινώσεις