

Σχέδια προτεινόμενων αποφάσεων
επί των θεμάτων της Ημερήσιας Διάταξης
της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων
της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία
«ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΩΝ ΛΑΜΨΑ Α.Ε.»
και αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 000223101000
της 13.02.2023
(άρθρο 123 παρ. 4 του Ν. 4548/2018)

Θέμα 1^ο : Αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας κατά ποσό 10.041.080 € με κεφαλαιοποίηση ίσου ποσού από το λογαριασμό «Διαφορά από την έκδοση μετοχών υπέρ το Άρτιο» με αύξηση της ονομαστικής αξίας της μετοχής κατά ποσό 0,47 €, ήτοι από 1,12€ σε 1,59€ καθώς και αντίστοιχη τροποποίηση της παρ. 1 του άρθρου 5 του Καταστατικού.

Απαιτούμενη απαρτία: 1/2 (50%+1) του μετοχικού κεφαλαίου (αφαιρουμένων των XXX ιδίων μετοχών)	Απαιτούμενη πλειοψηφία: 2/3 (66,66%) των εκπροσωπούμενων ψήφων
---	--

Ο Πρόεδρος της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης εισηγείται την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας κατά το ποσό **10.041.080 €** με κεφαλαιοποίηση ίσου ποσού από το λογαριασμό «Διαφορά από την έκδοση μετοχών υπέρ το Άρτιο» με αύξηση της ονομαστικής αξίας της μετοχής κατά ποσό **0,47 €**, ήτοι από **1,12€ σε 1,59€**.

Επίσης, ο Πρόεδρος της Συνέλευσης προτείνει την τροποποίηση της παρ. 1 του άρθρου 5 του Καταστατικού της Εταιρείας ως εξής:

«Άρθρο 5

Το αρχικό κεφάλαιο της εταιρείας δραχμών 3.000.000 ήταν διηρημένο σε τριάντα χιλιάδες μετοχές αξίας εκατό δραχμών της κάθε μίας, κατεβλήθη κατά τον τρόπο που καθορίζεται λεπτομερώς στο υπ' αρ. 294 της 13.12.1919 φύλλο του παραρτήματος της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως και αυξήθηκε ως αναλυτικά αναφέρεται στο άρθρο 45 του παρόντος.

Με την από 27.6.2002 απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης αποφασίσθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 2842/2000: α) μετατροπή του μετοχικού κεφαλαίου σε Ευρώ με αύξηση της ονομαστικής αξίας της τιμής των μετοχών σε 1,17 Ευρώ με αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου κατά 5.314.801,61 Ευρώ με κεφαλαιοποίηση αποθεματικών.

Με την από 1.10.2003 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης αποφασίσθηκε αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου κατά 7.141.680 Ευρώ με καταβολή μετρητών και έκδοση 6.104.000 ονομαστικών μετοχών ονομαστικής αξίας 1,17 έκαστης.

Με την από 22.6.2005 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης αποφασίσθηκε η μείωση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας κατά 1.495.480 Ευρώ με μείωση της ονομαστικής αξίας της μετοχής κατά 0,07 Ευρώ με επιστροφή χρημάτων στους μετόχους.

Με την από 30.6.2006 απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης αποφασίσθηκε η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας κατά 427.280 Ευρώ με αύξηση της ονομαστικής αξίας της μετοχής κατά 0,02 Ευρώ.

Με την από 13.02.2023 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης αποφασίσθηκε η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας κατά το ποσό των 10,041,080 € με κεφαλαιοποίηση ίσου ποσού από το λογαριασμό «Διαφορά από την έκδοση μετοχών υπέρ το Άρτιο», με αύξηση της ονομαστικής αξίας της μετοχής κατά το ποσό των 0,47 €, ήτοι από 1,12€ σε 1,59€.

Έτσι το κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται σήμερα σε τριάντα τρία εκατομμύρια εννιακόσιες εξήντα οκτώ χιλιάδες επτακόσια εξήντα Ευρώ (33.968.760) διαιρεμένο σε μετοχές (21.364.000), ονομαστικής αξίας 1,59 € Ευρώ εκάστη»

Κατόπιν των ανωτέρω η Γ.Σ. αποφασίζει με ψήφους [.....] ήτοι με ποσοστό [.....] % επί συνόλου 21.364.000 δικαιωμάτων ψήφου, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 44 του Ν. 4449/2017, την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας κατά το ποσό των 10.041.080 € με κεφαλαιοποίηση ίσου ποσού από το λογαριασμό «Διαφορά από την έκδοση μετοχών υπέρ το Άρτιο», με αύξηση της ονομαστικής αξίας της μετοχής κατά το ποσό των 0,47 €, ήτοι από 1,12€ σε 1,59€ καθώς και την αντίστοιχη τροποποίηση της παρ. 1 του άρθρου 5 του Καταστατικού.

Θέμα 2^ο : Μείωση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας κατά ποσό 10.041.080 € με αντίστοιχη μείωση της ονομαστικής αξίας της μετοχής κατά 0,47 €, ήτοι από 1,59€ σε 1,12€, και επιστροφή του ποσού της μείωσης του κεφαλαίου με καταβολή μετρητών στους μετόχους, καθώς και την αντίστοιχη τροποποίηση της παρ. 1 του άρθρου 5 του Καταστατικού.

Απαιτούμενη απαρτία: 1/2 (50%+1) του μετοχικού κεφαλαίου (αφαιρουμένων των XXX ιδίων μετοχών)	Απαιτούμενη πλειοψηφία: 2/3 (66,66%) των εκπροσωπούμενων ψήφων
---	--

Ο Πρόεδρος της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης εισηγείται τη μείωση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας κατά ποσό **10.041.080 €** με αντίστοιχη μείωση της ονομαστικής αξίας της μετοχής κατά **0,47 €**, ήτοι από **1,59€ σε**

1,12€, και επιστροφή του ποσού της μείωσης του κεφαλαίου με καταβολή μετρητών στους μετόχους.

Επίσης, ο Πρόεδρος της Συνέλευσης προτείνει την τροποποίηση της παρ. 1 του άρθρου 5 του Καταστατικού της Εταιρείας ως εξής:

«Άρθρο 5

Το αρχικό κεφάλαιο της εταιρείας δραχμών 3.000.000 ήταν διηρημένο σε τριάντα χιλιάδες μετοχές αξίας εκατό δραχμών της κάθε μίας, κατεβλήθη κατά τον τρόπο που καθορίζεται λεπτομερώς στο υπ' αρ. 294 της 13.12.1919 φύλλο του παραρτήματος της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως και αυξήθηκε ως αναλυτικά αναφέρεται στο άρθρο 45 του παρόντος.

Με την από 27.6.2002 απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης αποφασίσθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 2842/2000: α) μετατροπή του μετοχικού κεφαλαίου σε Ευρώ με αύξηση της ονομαστικής αξίας της τιμής των μετοχών σε 1,17 Ευρώ με αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου κατά 5.314.801,61 Ευρώ με κεφαλαιοποίηση αποθεματικών.

Με την από 1.10.2003 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης αποφασίσθηκε αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου κατά 7.141.680 Ευρώ με καταβολή μετρητών και έκδοση 6.104.000 ονομαστικών μετοχών ονομαστικής αξίας 1,17 έκαστης.

Με την από 22.6.2005 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης αποφασίσθηκε η μείωση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας κατά 1.495.480 Ευρώ με μείωση της ονομαστικής αξίας της μετοχής κατά 0,07 Ευρώ με επιστροφή χρημάτων στους μετόχους.

Με την από 30.6.2006 απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης αποφασίσθηκε η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας κατά 427.280 Ευρώ με αύξηση της ονομαστικής αξίας της μετοχής κατά 0,02 Ευρώ.

Με την από 13.02.2023 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης αποφασίσθηκε (α) η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας κατά το ποσό των 10.041.080 € με κεφαλαιοποίηση ίσου ποσού από το λογαριασμό «Διαφορά από την έκδοση μετοχών υπέρ το Άρτιο», με αύξηση της ονομαστικής αξίας της μετοχής κατά το ποσό των 0,47 €, ήτοι από 1,12€ σε 1,59€ και (β) η μείωση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας κατά το ποσό των 10.041.080 € με αντίστοιχη μείωση της ονομαστικής αξίας της μετοχής κατά το ποσό των 0,47 €, ήτοι από 1,59€ σε 1,12€ και επιστροφή του ποσού της μείωσης του κεφαλαίου με καταβολή μετρητών στους μετόχους.

Έτσι το κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται σήμερα σε είκοσι τρία εκατομμύρια εννιακόσιες είκοσι επτά χιλιάδες εξακόσια ογδόντα Ευρώ (23.927.680 Ευρώ) διαιρεμένο σε είκοσι ένα εκατομμύρια τριακόσιες εξήντα τέσσερις χιλιάδες μετοχές (21.364.000) μετοχές, ονομαστικής αξίας ενός Ευρώ και δώδεκα λεπτών (1,12 €) Ευρώ εκάστη.»

Κατόπιν των ανωτέρω η Γ.Σ. αποφασίζει με ψήφους [.....] ήτοι με ποσοστό [.....] % επί συνόλου 21.364.000 δικαιωμάτων ψήφου, σύμφωνα με τις

διατάξεις του άρθρου 44 του Ν. 4449/2017, τη μείωση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας κατά ποσό **10.041.080 €** με αντίστοιχη μείωση της ονομαστικής αξίας της μετοχής κατά **0,47 €**, ήτοι από 1,59€ σε 1,12€, και επιστροφή του ποσού της μείωσης του κεφαλαίου με καταβολή μετρητών στους μετόχους καθώς και την αντίστοιχη τροποποίηση της παρ. 1 του άρθρου 5 του Καταστατικού.