

**ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ
ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ «J&P-ΑΒΑΞ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ - ΕΡΓΟΛΗΠΤΙΚΗ – ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ –
ΕΜΠΟΡΙΚΗ - ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ - ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ».**

ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ 913601000

(πρώην Μ.Α.Ε. 14303/06/Β/86/26)

Κατ'άρθρο 27 του Κ.Ν. 2190/1920 όπως ισχύει.

Ι. ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

**«J&P-ΑΒΑΞ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ - ΕΡΓΟΛΗΠΤΙΚΗ – ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ –
ΕΜΠΟΡΙΚΗ - ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ - ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ».**

ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ 913601000

(πρώην Μ.Α.Ε. 14303/06/Β/86/26)

Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων

27 Ιουνίου 2013, ημέρα Πέμπτη

Ώρα 13:00

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

Σύμφωνα με τον Κ.Ν. 2190/1920 όπως ισχύει σήμερα και το Καταστατικό της Εταιρείας, το Διοικητικό Συμβούλιο καλεί τους μετόχους της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **«J&P-ΑΒΑΞ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ - ΕΡΓΟΛΗΠΤΙΚΗ - ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ - ΕΜΠΟΡΙΚΗ - ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ - ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ»** σε **ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ, στις 27 Ιουνίου 2013, ημέρα Πέμπτη και ώρα 13:00** στην έδρα της Εταιρείας στο Μαρούσι Ν. Αττικής και ειδικότερα στο επί της οδού Αμαρουσίου – Χαλανδρίου αριθμός 16, Τ.Κ. 151 25 – ιδιόκτητο κτίριο γραφείων της για λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ:

1. Υποβολή και έγκριση της Έκθεσης του Διοικητικού Συμβουλίου και της Έκθεσης του Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή καθώς και των ετησίων οικονομικών καταστάσεων της εταιρικής χρήσης 01.01.2012 – 31.12.2012.
2. Έγκριση διαθέσεως κερδών χρήσης 01.01. – 31.12.2012.
3. Απαλλαγή από κάθε ευθύνη αποζημιώσεως των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή για την χρήση 01.01.2012 - 31.12.2012.
4. Εκλογή Ελεγκτικής Εταιρείας για την εταιρική χρήση 2013.
5. Έγκριση αμοιβών μελών Διοικητικού Συμβουλίου για τη χρήση 2012 και προέγκριση αμοιβών μελών Διοικητικού Συμβουλίου για τη χρήση 2013, σύμφωνα με το άρθρο 24 του Κ.Ν. 2190/1920.

6. Έγκριση υπογραφής των υπ' αριθμ. 3/25.09.2012, 4/17.04.2013 και 5/17.04.2013 πρόσθετων πράξεων στο από 19/05/2010 Πρόγραμμα Εκδόσεως Κοινού Ομολογιακού Δανείου μετά Συμβάσεως Καλύψεως και Πρωτογενούς Διαθέσεως και ορισμού Διαχειριστή Πληρωμών και Εκπροσώπου των Ομολογιούχων ποσού 265.000.000,00€.

7. Έγκριση αντικατάστασης μέλους/μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας.

8. Έγκριση συμμετοχής της Εταιρείας σε εταιρείες και Κοινοπραξίες.

9. Παροχή άδειας κατ' άρθρο 23^α του Κ.Ν. 2190/20, όπως ισχύει, για σύναψη συμβάσεων παροχής υπηρεσιών μεταξύ της Εταιρείας και των προσώπων του άρθρου 23^α ή συνδεδεμένων εταιρειών.

10. Χορήγηση άδειας σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και της Διεύθυνσης της Εταιρείας για τη συμμετοχή τους σε Διοικητικά Συμβούλια ή στη διεύθυνση ομοειδών επιχειρήσεων (άρ. 23 Κ.Ν. 2190/20).

11. Διάφορες ανακοινώσεις.

Περαιτέρω και σύμφωνα με την ίδια ως άνω απόφασή του το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας προσκαλεί τους κ.κ. Μετόχους της Εταιρείας σε περίπτωση μη επίτευξης απαρτίας σε Α' Επαναληπτική Τακτική Γενική Συνέλευση την 08^η Ιουλίου 2013, ημέρα Δευτέρα και ώρα 13:00 στην έδρα της Εταιρείας στον ίδιο ως άνω χώρο. Σημειώνεται ότι δεν θα δημοσιευτεί νέα πρόσκληση για την επαναληπτική συνέλευση, σύμφωνα με το άρθρο 29 του Κ.Ν. 2190/1920 όπως ισχύει σήμερα.

Σύμφωνα με τα άρθρα 26 παρ.2, 2β και 28^α του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει σήμερα, η Εταιρεία γνωστοποιεί στους Μετόχους της τα εξής:

I. ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΚΑΙ ΨΗΦΟΥ ΣΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

Στην Τακτική Γενική Συνέλευση της 27^{ης} Ιουνίου 2013, δικαίωμα συμμετοχής και ψήφου έχει όποιος εμφανίζεται ως μέτοχος κοινών ονομαστικών μετοχών της Εταιρείας στα αρχεία του Συστήματος Άυλων Τίτλων (Σ.Α.Τ.) που διαχειρίζεται η «ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑ Α.Ε.» (Ε.Χ.Α.Ε.), κατά την έναρξη της πέμπτης ημέρας πριν από την ημέρα συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης, (ημερομηνία καταγραφής), δηλαδή κατά το Σάββατο 22 Ιουνίου 2013, με την προϋπόθεση ότι θα έχει προσκομίσει στην Εταιρεία το αργότερο την τρίτη ημέρα πριν από τη συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης, δηλαδή το αργότερο τη Δευτέρα 24 Ιουνίου 2013 σχετική έγγραφη βεβαίωση σχετικά με τη μετοχική του ιδιότητα.

Σε περίπτωση επαναληπτικής Τακτικής Γενικής Συνέλευσης, η ιδιότητα του μετόχου θα πρέπει να υφίσταται κατά την έναρξη της τέταρτης ημέρας πριν από την ημέρα συνεδρίασης της επαναληπτικής γενικής συνέλευσης, δηλαδή της 04ης Ιουλίου 2013, η δε σχετική έγγραφη βεβαίωση της ΕΧΑΕ σχετικά με τη μετοχική ιδιότητα πρέπει να περιέλθει στην Εταιρεία το αργότερο την τρίτη ημέρα πριν από τη συνεδρίαση της επαναληπτικής Γενικής Συνέλευσης, δηλαδή στις 05 Ιουλίου 2013.

Έναντι της Εταιρείας θεωρείται ότι έχει δικαίωμα συμμετοχής και ψήφου στη Γενική Συνέλευση, μόνο όποιος φέρει την ιδιότητα του μετόχου κατά το Σάββατο 22 Ιουνίου 2013.

Σε περίπτωση μη συμμόρφωσης προς τις διατάξεις του άρθρου 28^ο του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει, οι Μέτοχοι μετέχουν στη Γενική Συνέλευση μόνο μετά από άδειά της. Η άσκηση των εν λόγω δικαιωμάτων δεν προϋποθέτει τη δέσμευση των μετοχών του δικαιούχου, ούτε την τήρηση άλλης ανάλογης διαδικασίας, η οποία περιορίζει τη δυνατότητα πώλησης και μεταβίβασης αυτών κατά το χρονικό διάστημα που μεσολαβεί ανάμεσα στην ημερομηνία καταγραφής και στη Γενική Συνέλευση.

Κάθε μετοχή δίδει δικαίωμα μίας ψήφου.

II. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΚΑΙ ΨΗΦΟΥ ΜΕΣΩ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΥ

Ο μέτοχος που συμμετέχει στη Γενική Συνέλευση ψηφίζει είτε αυτοπροσώπως είτε μέσω αντιπροσώπων. Κάθε μέτοχος μπορεί να διορίζει μέχρι τρεις (3) αντιπροσώπους και τα νομικά πρόσωπα/μέτοχοι μέχρι τρία (3) φυσικά πρόσωπα. Σε περίπτωση που μέτοχος κατέχει μετοχές της Εταιρείας οι οποίες εμφανίζονται σε περισσότερες του ενός λογαριασμούς αξιών, ο περιορισμός αυτός δεν εμποδίζει το μέτοχο να ορίσει διαφορετικούς αντιπροσώπους για τις μετοχές που εμφανίζονται στον κάθε λογαριασμό αξιών σε σχέση με τη Γενική Συνέλευση. Αντιπρόσωπος που ενεργεί για περισσότερους μετόχους μπορεί να ψηφίζει διαφορετικά για κάθε μέτοχο.

Το Καταστατικό της Εταιρείας δεν προβλέπει τη δυνατότητα συμμετοχής των μετόχων στη Γενική Συνέλευση με ηλεκτρονικά μέσα, χωρίς τη φυσική παρουσία τους στον τόπο διεξαγωγής της, ούτε τη δυνατότητα ψήφου εξ'αποστάσεως είτε με ηλεκτρονικά μέσα είτε δι' αλληλογραφίας, καθώς και τη δυνατότητα διορισμού και ανάκλησης αντιπροσώπου με ηλεκτρονικά μέσα.

Έντυπο πληρεξουσιότητας για το διορισμό αντιπροσώπου θα είναι διαθέσιμο στους μετόχους α) σε έντυπη μορφή στο Τμήμα Εξυπηρέτησης Μετόχων (οδός Αμαρουσίου – Χαλανδρίου αρ. 16 151 25 Μαρούσι, τηλ. 210 – 63.75.000) και β) σε ηλεκτρονική μορφή στην ιστοσελίδα της Εταιρείας (www.jp-avax.gr).

Το ανωτέρω έντυπο πρέπει να κατατεθεί συμπληρωμένο και υπογεγραμμένο στην Εταιρεία στην προαναφερόμενη υπό στοιχείο α) διεύθυνση, τουλάχιστον τρεις (3) ημέρες πριν από την ορισθείσα ημερομηνία συνεδρίασης της Συνέλευσης, δηλαδή έως και τις 24 Ιουνίου 2013.

Ο αντιπρόσωπος μετόχου υποχρεούται να γνωστοποιεί στην Εταιρεία πριν από την έναρξη της συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης, κάθε συγκεκριμένο γεγονός, το οποίο μπορεί να είναι χρήσιμο στους μετόχους για την αξιολόγηση του κινδύνου να εξυπηρετήσει ο αντιπρόσωπος άλλα συμφέροντα πλην των συμφερόντων του μετόχου. Σύγκρουση συμφερόντων είναι δυνατόν να προκύπτει ιδίως όταν ο αντιπρόσωπος είναι:

α) μέτοχος που ασκεί τον έλεγχο της Εταιρείας ή είναι άλλο νομικό πρόσωπο ή οντότητα η οποία ελέγχεται από το μέτοχο αυτόν,

β) μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου ή της εν γένει διοίκησης της Εταιρείας ή μετόχου που ασκεί τον έλεγχο της Εταιρείας ή άλλου νομικού προσώπου ή οντότητας που ελέγχεται από μέτοχο ο οποίος ασκεί τον έλεγχο της Εταιρείας,

γ) υπάλληλος ή ορκωτός ελεγκτής της Εταιρείας ή μετόχου που ασκεί τον έλεγχο της Εταιρείας ή άλλου νομικού προσώπου ή οντότητας που ελέγχεται από μέτοχο, ο οποίος ασκεί τον έλεγχο της Εταιρείας,

δ) σύζυγος ή συγγενής πρώτου βαθμού με ένα από τα φυσικά πρόσωπα που αναφέρονται στις περιπτώσεις α' έως γ'.

III. ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΜΕΙΟΨΗΦΙΑΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ

- Με αίτηση μετόχων που εκπροσωπούν το 1/20 του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο:

αα. Υποχρεούται να εγγράψει στην ημερήσια διάταξη της ως άνω 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, δηλαδή έως και τις 12 Ιουνίου 2013. Τα πρόσθετα θέματα πρέπει να δημοσιεύονται ή να γνωστοποιούνται, με ευθύνη του Διοικητικού Συμβουλίου, κατά το άρθρο 26 του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει σήμερα, επτά (7) τουλάχιστον ημέρες πριν από τη Γενική Συνέλευση, δηλαδή έως και τις 20 Ιουνίου 2013. 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 τη Γενική Συνέλευση, δηλαδή μέχρι και τις 14 Ιουνίου 2013.

αβ. Θέτει στη διάθεση των μετόχων κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 27 παρ. 3 του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει σήμερα, έξι (6) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημερομηνία της Γενικής Συνέλευσης, δηλαδή μέχρι και τις 21 Ιουνίου 2013, σχέδια αποφάσεων για θέματα που έχουν περιληφθεί στην αρχική ή την αναθεωρημένη ημερήσια διάταξη, αν η σχετική αίτηση περιέλθει στο Διοικητικό Συμβούλιο επτά (7) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημερομηνία της Γενικής Συνέλευσης, δηλαδή μέχρι και τις 20 Ιουνίου 2013.

αγ. Υποχρεούται να ανακοινώνει στην Τακτική Γενική Συνέλευση, τα ποσά που, κατά την τελευταία διετία, καταβλήθηκαν σε κάθε μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου ή στους διευθυντές της Εταιρείας, καθώς και κάθε παροχή προς τα πρόσωπα αυτά από οποιαδήποτε αιτία ή σύμβαση της Εταιρείας με αυτούς. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αρνηθεί την παροχή των πληροφοριών του προηγούμενου εδαφίου για αποχρώντα ουσιώδη λόγο, ο οποίος αναγράφεται στα πρακτικά.

- Μετά από αίτηση οποιουδήποτε μετόχου, που υποβάλλεται στην Εταιρεία πέντε (5) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από τη Γενική Συνέλευση, δηλαδή μέχρι και τις 21 Ιουνίου 2013, 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.

- Μετά από αίτηση μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα πέμπτο (1/5) του καταβεβλημένου, η οποία υποβάλλεται στην Εταιρεία πέντε (5) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από τη Γενική Συνέλευση, δηλαδή μέχρι και τις 21 Ιουνίου 2013, 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 του προηγούμενου εδαφίου για αποχρώντα ουσιώδη λόγο, ο οποίος αναγράφεται στα πρακτικά.

Επισημαίνεται ότι για την άσκηση οποιωνδήποτε εκ των δικαιωμάτων που αναφέρονται στην πρόσκληση αυτή, ο ασκών το σχετικό δικαίωμα μέτοχος, οφείλει να αποδείξει τη μετοχική ιδιότητά του και τον αριθμό των μετοχών της Εταιρείας που κατέχει κατά την άσκηση του δικαιώματος αυτού. Τέτοια απόδειξη αποτελεί και η προσκόμιση σχετικής βεβαίωσης από την ΕΧΑΕ.

Λεπτομερέστερες πληροφορίες σχετικά με τα ανωτέρω δικαιώματα και τους όρους άσκησής τους είναι διαθέσιμες στην ιστοσελίδα της Εταιρείας (www.jp-avax.gr).

Τα πλήρη κείμενα των εγγράφων που πρόκειται να υποβληθούν στη Γενική Συνέλευση και των σχεδίων απόφασης για κάθε θέμα της ημερήσιας διάταξης είναι διαθέσιμα σε έντυπη μορφή από το Τμήμα Εξυπηρέτησης Μετόχων της Εταιρείας (οδός Αμαρουσίου – Χαλανδρίου αρ. 16 151 25 Μαρούσι, τηλ. 210 – 63.75.000) από όπου οι μέτοχοι μπορούν να λαμβάνουν αντίγραφα. Όλα τα ανωτέρω έγγραφα καθώς και η παρούσα Πρόσκληση, ο συνολικός αριθμός των υφισταμένων σήμερα μετοχών και δικαιωμάτων ψήφων και τα έντυπα για την ψήφο μέσω αντιπροσώπου είναι διαθέσιμα σε ηλεκτρονική μορφή στην ιστοσελίδα της Εταιρείας www.jp-avax.gr.

Μαρούσι, 05 Ιουνίου 2013
ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

II. ΕΙΔΟΣ ΜΕΤΟΧΩΝ. ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΤΟΧΩΝ ΚΑΙ ΨΗΦΩΝ.

Οι μετοχές της Εταιρείας είναι στο σύνολό τους κοινές ονομαστικές. Ο συνολικός αριθμός των μετοχών και των δικαιωμάτων ψήφου που υφίστανται κατά την ημερομηνία της πρόσκλησης για τη σύγκληση της από 27.06.2013 Τακτικής Γενικής Συνέλευσης της «J&P-ABAΞ Α.Ε.» ανέρχεται σε 77.654.850.

III. ΕΓΓΡΑΦΑ ΠΟΥ ΠΡΟΚΕΙΤΑΙ ΝΑ ΥΠΟΒΛΗΘΟΥΝ ΣΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

Τα κάτωθι έγγραφα είναι στη διάθεση των μετόχων και στην ιστοσελίδα της Εταιρείας (www.jp-avax.gr):

- Οι Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις (σε ατομική και ενοποιημένη βάση) περιόδου από 01.01.2012 έως 31.12.2012,
- τα αντίστοιχα συνοπτικά στοιχεία και πληροφορίες,
- η Έκθεση Ελέγχου του ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή της Εταιρείας.

IV. ΣΧΕΔΙΟ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΕΠΙ ΚΑΘΕ ΘΕΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

Θέμα 1ο

Υποβολή και έγκριση της Έκθεσης του Διοικητικού Συμβουλίου και της Έκθεσης του Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή καθώς και των ετησίων οικονομικών καταστάσεων της εταιρικής χρήσης 01.01.2012 – 31.12.2012.

Απαιτούμενη απαρτία: 1/5 του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας.

Απαιτούμενη πλειοψηφία: 50%+1 των εκπροσωπούμενων στη Συνέλευση ψήφων.

Θα προταθεί η έγκριση των Ετησίων Οικονομικών Καταστάσεων της χρήσης 2012, μετά της Έκθεσης Διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου και του σχετικού Πιστοποιητικού του Ορκωτού Ελεγκτή.

Η Γενική Συνέλευση με ψήφους εγκρίνει τις ανωτέρω Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις της χρήσης 2012, μετά της Έκθεσης Διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου και του σχετικού Πιστοποιητικού του Ορκωτού Ελεγκτή.

Θέμα 2ο

Εγκριση διαθέσεως κερδών χρήσης 01.01. – 31.12.2012.

Απαιτούμενη απαρτία: 1/5 του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας.

Απαιτούμενη πλειοψηφία: 50%+1 των εκπροσωπούμενων στη Συνέλευση ψήφων.

Θα προταθεί η έγκριση της διάθεσης των αποτελεσμάτων της χρήσης 2012 και η μη διανομή μερίσματος για τη χρήση 2012.

Η Γενική Συνέλευση με ψήφους εγκρίνει τη διάθεση των αποτελεσμάτων της χρήσης 2012 και τη μη διανομή μερίσματος ως ανωτέρω.

Θέμα 3ο

Απαλλαγή από κάθε ευθύνη αποζημιώσεως των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή για την χρήση 01.01.2012 - 31.12.2012.

Απαιτούμενη απαρτία: 1/5 του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας.

Απαιτούμενη πλειοψηφία: 50%+1 των εκπροσωπούμενων στη Συνέλευση ψήφων.

Θα προταθεί η απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή από κάθε ευθύνη αποζημιώσεως για τη χρήση 01.01.2012 – 31.12.2012.

Επί του θέματος αυτού, η Γενική Συνέλευση με ψήφους αποφάσισε την απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή από κάθε ευθύνη αποζημιώσεως για τη χρήση 01.01.2012 – 31.12.2012.

Θέμα 4ο

Εκλογή Ελεγκτικής Εταιρείας για την εταιρική χρήση 2013.

Απαιτούμενη απαρτία: 1/5 του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας.

Απαιτούμενη πλειοψηφία: 50%+1 των εκπροσωπούμενων στη Συνέλευση ψήφων.

Θα προταθεί για τον έλεγχο της Εταιρείας στην τρέχουσα εταιρική χρήση 2013, η εκλογή της Ελεγκτικής Εταιρείας με την επωνυμία «ΔΙΕΘΝΗΣ ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΡΚΩΤΩΝ ΕΛΕΓΚΤΩΝ ΛΟΓΙΣΤΩΝ Α.Ε.», Α.Μ.Σ.Ο.Ε.Λ. 111.

Η Γενική Συνέλευση με ψήφους, εκλέγει για τον έλεγχο της Εταιρείας στην τρέχουσα εταιρική χρήση 2013, την Ελεγκτική Εταιρεία με την επωνυμία «ΔΙΕΘΝΗΣ ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΡΚΩΤΩΝ ΕΛΕΓΚΤΩΝ ΛΟΓΙΣΤΩΝ Α.Ε.», Α.Μ.Σ.Ο.Ε.Λ. 111.

Η αμοιβή του ελεγκτή, που θα διενεργήσει τον έλεγχο, θα καθοριστεί από το Εποπτικό Συμβούλιο του Σώματος Ορκωτών Ελεγκτών, σύμφωνα με το άρθρο 18 του Π.Δ. 226/1997, όπως αντικαταστάθηκε και ισχύει.

Θέμα 5^ο

Έγκριση αμοιβών μελών Διοικητικού Συμβουλίου για τη χρήση 2012 και προέγκριση αμοιβών μελών Διοικητικού Συμβουλίου για τη χρήση 2013, σύμφωνα με το άρθρο 24 του Κ.Ν. 2190/1920.

Απαιτούμενη απαρτία: 1/5 του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας.

Απαιτούμενη πλειοψηφία: 50%+1 των εκπροσωπούμενων στη Συνέλευση ψήφων.

Θα προταθεί η έγκριση καταβολής των κάτωθι αμοιβών που δόθηκαν στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου για τη χρήση 2012 ως εξής:

α. Στον Αν. Πρόεδρο και Εντεταλμένο Σύμβουλο κ. Κωνσταντίνο Κουβαρά 170.139,96 ευρώ και μετά την αφαίρεση του φόρου 111.827,16 ευρώ.

β. Στον Αντιπρόεδρο και Εντεταλμένο Σύμβουλο κ. Νικόλαο Γεραρχάκη 170.139,96 ευρώ και μετά την αφαίρεση του φόρου 111.827,16 ευρώ.

γ. Στον Διευθύνοντα Σύμβουλο κ. Κωνσταντίνο Μιτζάλη 170.140,08 ευρώ και μετά την αφαίρεση του χαρτοσήμου και του φόρου 108.549,35 ευρώ.

δ. Στον Εντεταλμένο Σύμβουλο κ. Γεώργιο Δημητρίου 163.442,00 ευρώ και μετά την αφαίρεση του χαρτοσήμου και του φόρου 104.276,00 ευρώ.

ε. Στον Εντεταλμένο Σύμβουλο κ. Χρήστο Ιωάννου 133.442,00 ευρώ και μετά την αφαίρεση του χαρτοσήμου και του φόρου 85.136,00 ευρώ.

στ. Στο Σύμβουλο κ. Ιωάννη Χαστά 62.696,00 ευρώ και μετά την αφαίρεση του χαρτοσήμου και του φόρου 40.000,05 ευρώ και

ζ. Στο Σύμβουλο κ. David Watson 30.000,00 ευρώ και μετά την αφαίρεση του χαρτοσήμου και του φόρου 19.140,00 ευρώ.

Οι ανωτέρω αμοιβές καταβλήθηκαν στους ανωτέρω μειωμένες κατά το ποσοστό του αναλογούντος χαρτοσήμου και φόρου 35%.

Η Γενική Συνέλευση κατόπιν των ανωτέρω και με ψήφους επί του συνολικού ποσοστού των παρισταμένων μετόχων, εγκρίνει τις ανωτέρω καταβληθείσες μικτές αμοιβές στους διοικούντες, συνολικού ποσού 900.000,00 ευρώ, για την προηγούμενη χρήση 2012.

Στη συνέχεια, θα προταθεί η προέγκριση, για την παρούσα χρήση 2013, αμοιβών ύψους 900.000,00 ευρώ.

Η Γενική Συνέλευση με ψήφους, προεγκρίνει την καταβολή αμοιβής στους διοικούντες, συνολικού ποσού 900.000,00 ευρώ, για την τρέχουσα χρήση 2013.

Θέμα 6°

Έγκριση υπογραφής των υπ' αριθμ. 3/25.09.2012, 4/17.04.2013 και 5/17.04.2013 πρόσθετων πράξεων στο από 19/05/2010 Πρόγραμμα Εκδόσεως Κοινού Ομολογιακού Δανείου μετά Συμβάσεως Καλύψεως και Πρωτογενούς Διαθέσεως και ορισμού Διαχειριστή Πληρωμών και Εκπροσώπου των Ομολογιούχων ποσού 265.000.000,00€.

Απαιτούμενη απαρτία: 1/5 του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας.

Απαιτούμενη πλειοψηφία: 50%+1 των εκπροσωπούμενων στη Συνέλευση ψήφων.

Θα προταθεί η έγκριση της υπογραφής των υπ' αριθμ. 3/25.09.2012, 4/17.04.2013 και 5/17.04.2013 πρόσθετων πράξεων στο από 19/05/2010 Πρόγραμμα Εκδόσεως Κοινού Ομολογιακού Δανείου μετά Συμβάσεως Καλύψεως και Πρωτογενούς Διαθέσεως και ορισμού Διαχειριστή Πληρωμών και Εκπροσώπου των Ομολογιούχων ποσού 265.000.000,00€.

Η Γενική Συνέλευση με ψήφους εγκρίνει την υπογραφή των υπ' αριθμ. 3/25.09.2012, 4/17.04.2013 και 5/17.04.2013 πρόσθετων πράξεων στο από 19/05/2010 Πρόγραμμα Εκδόσεως Κοινού Ομολογιακού Δανείου μετά Συμβάσεως Καλύψεως και Πρωτογενούς Διαθέσεως και ορισμού Διαχειριστή Πληρωμών και Εκπροσώπου των Ομολογιούχων ποσού 265.000.000,00€.

Θέμα 7°

Έγκριση αντικατάστασης μέλους/μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας.

Απαιτούμενη απαρτία: 1/5 του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας.

Απαιτούμενη πλειοψηφία: 50%+1 των εκπροσωπούμενων στη Συνέλευση ψήφων.

Επίκειται συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, στην οποία θα αποφασιστεί η αντικατάσταση μελών του.

Θέμα 8°

Έγκριση συμμετοχής της Εταιρείας σε εταιρείες και Κοινοπραξίες.

Απαιτούμενη απαρτία: 1/5 του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας.

Απαιτούμενη πλειοψηφία: 50%+1 των εκπροσωπούμενων στη Συνέλευση ψήφων.

Θα προταθεί η έγκριση συμμετοχής της Εταιρείας στις εταιρείες και κοινοπραξίες, που συστήθηκαν στη χρήση 2012.

Η Γενική Συνέλευση με ψήφους εγκρίνει την συμμετοχή της Εταιρείας στις εταιρείες και κοινοπραξίες, που συστήθηκαν στη χρήση 2012.

Θέμα 9°

Παροχή άδειας κατ' άρθρο 23^α του Κ.Ν. 2190/20, όπως ισχύει, για σύναψη συμβάσεων παροχής υπηρεσιών μεταξύ της Εταιρείας και των προσώπων του άρθρου 23^α ή συνδεδεμένων εταιρειών.

Απαιτούμενη απαρτία: 1/5 του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας.

Απαιτούμενη πλειοψηφία: 50%+1 των εκπροσωπούμενων στη Συνέλευση ψήφων.

Θα προταθεί η έγκριση σύναψης συμβάσεων μεταξύ της Εταιρείας και των προσώπων του άρθρου 23^α ή συνδεδεμένων εταιρειών.

Η Γενική Συνέλευση με ψήφους εγκρίνει τη σύναψη ή ανανέωση των συμβάσεων παροχής υπηρεσιών μεταξύ της Εταιρείας και των προσώπων του άρθρου 23^α ή συνδεδεμένων εταιρειών.

Θέμα 10°

Χορήγηση άδειας σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και της Διεύθυνσης της Εταιρείας για τη συμμετοχή τους σε Διοικητικά Συμβούλια ή στη διεύθυνση ομοειδών επιχειρήσεων (άρ. 23 Κ.Ν. 2190/20).

Απαιτούμενη απαρτία: 1/5 του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας.

Απαιτούμενη πλειοψηφία: 50%+1 των εκπροσωπούμενων στη Συνέλευση ψήφων.

Θα προταθεί η χορήγηση άδειας σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και της Διεύθυνσης της Εταιρείας για τη συμμετοχή τους σε Διοικητικά Συμβούλια ή στη διεύθυνση ομοειδών επιχειρήσεων κατά το άρ. 23 Κ.Ν. 2190/20).

Η Γενική Συνέλευση με ψήφους χορηγεί την άδεια σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και της Διεύθυνσης της Εταιρείας για τη συμμετοχή τους σε Διοικητικά Συμβούλια ή στη διεύθυνση ομοειδών επιχειρήσεων κατά το άρ. 23 Κ.Ν. 2190/20).

Θέμα 11ο

Διάφορες ανακοινώσεις.

Απαιτούμενη απαρτία: 1/5 του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας.

Απαιτούμενη πλειοψηφία: 50%+1 των εκπροσωπούμενων στη Συνέλευση ψήφων.

Στη συνέχεια ο κ. Πρόεδρος θα προβεί σε διάφορες ανακοινώσεις προς τη Γενική Συνέλευση σε σχέση με την επιδίωξη των σκοπών της Εταιρείας.

**Έντυπο διορισμού αντιπροσώπου
ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ
ΤΗΣ J&P-ΑΒΑΞ Α.Ε. της 27 ΙΟΥΝΙΟΥ 2013**

Ο υπογράφων Μέτοχος της J&P – ΑΒΑΞ Α.Ε.

Όνοματεπώνυμο/Επωνυμία	
Διεύθυνση/Έδρα	
Α.Δ.Τ./ΑΡ.Μ.Α.Ε.	
Αριθ. Τηλεφώνου	
Αριθμός Μετοχών	
Αριθμός μερίδας Σ.Α.Τ.	
Αριθμός λογ/σμού αξιών	
Χειριστής	
Όνοματεπώνυμο Νόμιμου/-ων Εκπροσώπου/-ων που υπογράφει/-ουν το παρόν (<u>συμπληρώνεται μόνο από τα νομικά πρόσωπα</u>)	

με την παρούσα εξουσιοδοτώ τον/την :

- κ. Κωνσταντίνο Μιτζάλη
- κ. Κωνσταντίνο Κουβαρά
- κ. Χρήστο Ιωάννου

***Σημείωση:* Οι ανωτέρω είναι μέλη Διοικητικού Συμβουλίου ή/και Διευθυντικά στελέχη της Εταιρείας τους οποίους μπορείτε να εξουσιοδοτήσετε να ψηφίσουν σύμφωνα με τις οδηγίες σας. Σε περίπτωση που ΔΕΝ δώσετε συγκεκριμένες οδηγίες θα θεωρηθεί ότι εξουσιοδοτούνται να ψηφίσουν «ΥΠΕΡ» για όλα τα θέματα της ημερήσιας διάταξης.**

-
-
-

***Σημείωση:* Σε περίπτωση που ορίσετε ως αντιπρόσωπό σας κάποιον από τους ανωτέρω και δεν δώσετε συγκεκριμένες οδηγίες, αυτός/-η θα ψηφίσει κατά την κρίση του/της.**

να με αντιπροσωπεύσ.....(..... το νομικό πρόσωπο) και ψηφίσ..... επ' ονόματι και για λογαριασμό μου (..... του νομικού προσώπου) ενεργώντας από κοινού ή ο καθένας χωριστά, για μετοχές της Εταιρείας για τις οποίες έχω (..... το νομικό πρόσωπο έχει) δικαίωμα ψήφου, επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης κατά την **Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της ως άνω Εταιρείας, που θα συνέλθει την 27 Ιουνίου 2013, ώρα 13:00** στο Μαρούσι, οδός Αμαρουσίου Χαλανδρίου 16 τ.κ. 151 25, κτίριο ιδιοκτήτων γραφείων J&P-ABAΞ Α.Ε., ως ακολούθως :

	ΥΠΕΡ	ΚΑΤΑ	ΑΠΟΧΗ
ΓΙΑ ΟΛΑ ΤΑ ΘΕΜΑΤΑ ΤΗΣ ΗΜΕΡ. ΔΙΑΤΑΞΗΣ			
ή :			
Θέματα ημερήσιας διάταξης			
1. Υποβολή και έγκριση της Έκθεσης του Διοικητικού Συμβουλίου και της Έκθεσης του Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή καθώς και των ετησίων οικονομικών καταστάσεων της εταιρικής χρήσης 01.01.2012 – 31.12.2012.			
2. Έγκριση διαθέσεως κερδών χρήσης 01.01. – 31.12.2012.			
3. Απαλλαγή από κάθε ευθύνη αποζημίωσης των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή για την χρήση 01.01.2012 - 31.12.2012.			
4. Εκλογή Ελεγκτικής Εταιρείας για την εταιρική χρήση 2013.			
5. Έγκριση αμοιβών μελών Διοικητικού Συμβουλίου για τη χρήση 2012 και προέγκριση αμοιβών μελών Διοικητικού Συμβουλίου για τη χρήση 2013, σύμφωνα με το άρθρο 24 του Κ.Ν. 2190/1920.			
6. Έγκριση υπογραφής των υπ' αριθμ. 3/25.09.2012, 4/17.04.2013 και 5/17.04.2013 πρόσθετων πράξεων στο από 19/05/2010 Πρόγραμμα Εκδόσεως Κοινού Ομολογιακού Δανείου μετά Συμβάσεως Καλύψεως και Πρωτογενούς Διαθέσεως και ορισμού			

Διαχειριστή Πληρωμών και Εκπροσώπου των Ομολογιούχων ποσού 265.000.000,00€.			
7. Έγκριση αντικατάστασης μέλους/μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας.			
8. Έγκριση συμμετοχής της Εταιρείας σε εταιρείες και Κοινοπραξίες.			
9. Παροχή άδειας κατ' άρθρο 23 ^ο του Κ.Ν. 2190/20, όπως ισχύει, για σύναψη συμβάσεων παροχής υπηρεσιών μεταξύ της Εταιρείας και των προσώπων του άρθρου 23 ^ο ή συνδεδεμένων εταιρειών.			
10. Χορήγηση άδειας σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και της Διεύθυνσης της Εταιρείας για τη συμμετοχή τους σε Διοικητικά Συμβούλια ή στη διεύθυνση ομοειδών επιχειρήσεων (άρ. 23 Κ.Ν. 2190/20).			
11. Διάφορες ανακοινώσεις.			

Τυχόν ανάκληση του παρόντος θα είναι έγκυρη εφόσον την κοινοποιήσω εγγράφως στην Εταιρεία τουλάχιστον τρεις **(3) ημέρες** πριν από την ημερομηνία συνεδρίασης της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης.

Μαρούσι,/06/2013

(ονοματεπώνυμο/επωνυμία)

(υπογραφή)

(ονοματεπώνυμο/επωνυμία)

(υπογραφή)