

**ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΤΩΝ ΑΚΟΛΟΥΘΩΝ
ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ 27 παρ. 3 του κ.ν. 2190, όπως ισχύει**

**ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ
ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «QUEST ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε.»**

**Πέμπτη 19 Οκτωβρίου 2017, ώρα 16:00
Αργυρουπόλεως 2^Α, Καλλιθέα, 5^{ος} όροφος**

**Α. ΣΧΕΔΙΑ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ-ΣΧΟΛΙΑ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
ΕΠΙ ΤΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΤΗΣ ΕΚΤΑΚΤΗΣ
ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΗΣ 19.10.2017**

Για τα 1^ο και 3^ο προς έγκριση θέματα απαιτούμενη απαρτία: 20% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου και πλειοψηφία: 50%+1 των εκπροσωπούμενων στη Συνέλευση ψήφων. Για το 2^ο προς έγκριση θέμα απαιτούμενη απαρτία: 2/3 του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου και πλειοψηφία: 2/3 των εκπροσωπούμενων στη Συνέλευση ψήφων.

Θέμα 1^ο Μείωση του Μετοχικού Κεφαλαίου της Εταιρείας με ακύρωση 7.899 ιδίων κοινών ονομαστικών μετοχών ονομαστικής αξίας 1.02 Ευρώ η κάθε μία – Παροχή εξουσιοδότησης προς το Δ.Σ. της Εταιρείας για την υλοποίηση της απόφασεως.

Το Διοικητικό Συμβούλιο θα προτείνει την ακύρωση 7.899 ιδίων κοινών ονομαστικών μετοχών ονομαστικής αξίας 1.02 Ευρώ η κάθε μία και θα δοθεί εξουσιοδότηση προς το Δ.Σ. για την υλοποίηση της απόφασεως.

Θέμα 2^ο Μείωση του Μετοχικού Κεφαλαίου με μείωση της ονομαστικής αξίας των μετοχών κατά 0,34 € ανά μετοχή και επιστροφή του ποσού της μείωσης του Κεφαλαίου στους μετόχους με καταβολή μετρητών – Παροχή εξουσιοδότησης προς το Δ.Σ. της Εταιρείας για την υλοποίηση της απόφασεως.

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας θα προτείνει στη Γενική Συνέλευση τη μείωση του Μετοχικού Κεφαλαίου της Εταιρείας με μείωση της ονομαστικής τιμής των μετοχών, κατά 0,34 € και την επιστροφή του ποσού στους μετόχους με μετρητά και θα δοθεί εξουσιοδότηση προς το Δ.Σ. για την υλοποίηση της απόφασεως.

Θέμα 3^ο Τροποποίηση του άρθρου 5, παρ. 1, του Καταστατικού που αφορά στο Μετοχικό Κεφάλαιο.

Μετά την ακύρωση 7.899 ιδίων κοινών ονομαστικών μετοχών ονομαστικής αξίας 1,02 Ευρώ η κάθε μία και τη μείωση του Μετοχικού Κεφαλαίου με μείωση της

ονομαστικής αξίας των μετοχών κατά 0,34 € ανά μετοχή στο άρθρο 5 παρ. 1 του Καταστατικού, στο τέλος της παραγράφου, θα προστεθούν τέσσερα (4) εδάφια όπως ακολούθως :

Άρθρο 5 παρ. 1 (σε περίληψη)

«Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της 19/10/2017 το Μετοχικό Κεφάλαιο της εταιρείας μειώθηκε κατά οκτώ χιλιάδες πενήντα έξι Ευρώ και ενενήντα οκτώ λεπτά του Ευρώ (€8.056,98) με ακύρωση επτά χιλιάδων οκτακοσίων ενενήντα εννέα (7.899) ιδίων κοινών ονομαστικών μετοχών ονομαστικής αξίας ένα Ευρώ και δύο λεπτά του Ευρώ (€1,02) η κάθε μία.

Έτσι, το μετοχικό κεφάλαιο διαμορφώνεται σε δώδεκα εκατομμύρια εκατό πενήντα μία χιλιάδες εννιακόσια τέσσερα Ευρώ και εξήντα τέσσερα λεπτά του Ευρώ (€12.151.904,64) και διαιρείται σε έντεκα εκατομμύρια εννιακόσιες δέκα τρεις χιλιάδες εξακόσιες τριάντα δύο (11.913.632) άυλες κοινές ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας ένα Ευρώ και δύο λεπτά του Ευρώ (€1,02) η κάθε μία.

Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της 19/10/2017 το Μετοχικό Κεφάλαιο της εταιρείας μειώθηκε κατά τέσσερα εκατομμύρια πενήντα χιλιάδες εξακόσια τριάντα τέσσερα Ευρώ και ογδόντα οκτώ λεπτά του Ευρώ (€4.050.634,88) με μείωση της ονομαστικής αξίας κάθε μετοχής κατά 0.34€ με σκοπό την επιστροφή κεφαλαίου με μετρητά στους μετόχους.

Έτσι, το μετοχικό κεφάλαιο διαμορφώνεται σε οκτώ εκατομμύρια εκατό μία χιλιάδες διακόσια εξήντα εννέα Ευρώ και εβδομήντα έξι λεπτά του Ευρώ (€8.101.269,76) και διαιρείται σε έντεκα εκατομμύρια εννιακόσιες δέκα τρεις χιλιάδες εξακόσιες τριάντα δύο (11.913.632) άυλες κοινές ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας εξήντα οκτώ λεπτά του Ευρώ (€0,68) η κάθε μία.

Θέμα 4^ο Διάφορες Ανακοινώσεις Στο θέμα αυτό περιλαμβάνονται διάφορες ανακοινώσεις του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας για ζητήματα τα οποία το Διοικητικό Συμβούλιο επιθυμεί να γνωστοποιήσει στη Γενική Συνέλευση των Μετόχων, επί των οποίων δεν απαιτείται συζήτηση ή ψηφοφορία για τη λήψη απόφασης.

Θα ανακοινωθεί επίσης στους μετόχους η τυχόν μέχρι τότε απόκτηση ίδιων μετοχών.

Β. ΥΠΟΒΑΛΛΟΜΕΝΑ ΣΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΕΓΓΡΑΦΑ

Δεν υπάρχουν.