



Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

**Των μετόχων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία  
«ΦΟΥΝΤΛΙΝΚ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ  
ΤΡΟΦΙΜΩΝ - ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΝΟΜΩΝ» και τον διακριτικό  
τίτλο «ΦΟΥΝΤΛΙΝΚ Α.Ε.» σε Έκτακτη Γενική Συνέλευση.  
(ΑΡ.Μ.Α.Ε : 38843/02/Β/97/104)**

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΦΟΥΝΤΛΙΝΚ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ - ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΝΟΜΩΝ», και τον διακριτικό τίτλο «ΦΟΥΝΤΛΙΝΚ Α.Ε.» (εφεξής η «Εταιρεία»), καλεί σύμφωνα με τον νόμο και το Καταστατικό τους κ.κ. μετόχους της Εταιρείας σε Έκτακτη Γενική Συνέλευση την 05-09-2011, ημέρα Δευτέρα και ώρα 16.00μ.μ., στις εγκαταστάσεις και γραφεία της εταιρείας στον Ασπρόπυργο Αττικής, (Λ. Νάτο, αρ. 100), για συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των παρακάτω θεμάτων της ημερησίας διάταξης:

**Α) Μείωση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας κατά ποσό 434.820 Ευρώ, εις τρόπον ώστε το μετοχικό κεφάλαιο να ισούται με το ποσό των 1.739.280 Ευρώ.** Συνεπεία της μείωσης αυτής η ονομαστική αξία εκάστης μετοχής θα είναι ίση με το ποσό των 0,48 Ευρώ. Η μείωση αυτή συντελείται λόγω της κερδοφορίας της εταιρείας και των υψηλών διαθεσίμων της, προκειμένου οι μέτοχοι να λάβουν ένα μέρος του μετοχικού κεφαλαίου.

**Β) Απόκτηση του 100% των μετοχών της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «VELOSTRANS ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ – ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ-LOGISTICS»** έναντι του ποσού των 1.967.840,26 Ευρώ. Η απόκτηση αυτή θα πραγματοποιηθεί:

1) δια της αγοράς του 20% των μετοχών της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «VELOSTRANS ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ – ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ-LOGISTICS» έναντι του ποσού των 393.566,26 Ευρώ

2) δια της **αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας κατά το ποσό των 116.861,76 Ευρώ** με την έκδοση 243.462 νέων μετοχών, με ονομαστική αξία 0,48 Ευρώ εκάστη και τιμή διάθεσης 6,4662 Ευρώ με εισφορά σε είδος του 80% των μετοχών της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «VELOSTRANS ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ – ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ-LOGISTICS».

**Γ) Αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας κατά το ποσό των 116.861,76 Ευρώ** με την έκδοση 243.462 νέων μετοχών, με ονομαστική αξία 0,48 Ευρώ εκάστη και τιμή διάθεσης 6,4662 Ευρώ με εισφορά σε είδος του 80% των μετοχών της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «VELOSTRANS ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ – ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ-LOGISTICS» σύμφωνα με την αποτίμηση των μετοχών αυτών όπως ορίζει το άρθρο 9 του Κ.Ν.2190/20, με κατάργηση δικαιώματος προτίμησης παλαιών μετόχων και **τροποποίηση του περι κεφαλαίου άρθρου του καταστατικού**, εις τρόπον ώστε το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας να ανέλθει στο ποσό των 1.856.141,76 Ευρώ,

διαιρούμενο σε 3.866.962 μετοχές, ονομαστικής αξίας 0,48 Ευρώ εκάστη-η διαφορά από την έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο μεταξύ της ονομαστικής αξίας της μετοχής και της Τιμής Διάθεσης, αντίστοιχα, θα πιστωθεί στο λογαριασμό «Αποθεματικά από την έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο».

**Δ)** Παροχή αδείας για τη σύναψη σύμβασης αποθήκευσης μεταξύ της Εταιρείας και της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «ΔΙΑΒΑΖΩ ΕΚΔΟΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» που εκδίδει το περιοδικό «ΔΙΑΒΑΖΩ», συμφερόντων του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, κυρίου Βασιλείου Καρακουλάκη και διαφήμισης της Εταιρείας στο ανωτέρω περιοδικό.

**Ε)** Έγκριση αγοράς 15.000 ιδίων μετοχών της εταιρείας με τιμή από 2 έως 10 Ευρώ, δυνάμει του αρ.16 του Κ.Ν.2190/1920, προκειμένου να διατεθούν σε εργαζομένους της εταιρείας για την υλοποίηση πλάνου bonus έτους 2011 - Εξουσιοδότηση ΔΣ να υλοποιήσει το Πρόγραμμα αγοράς ιδίων μετοχών (αρ.16 Κ.Ν.2190/1920).

**ΣΤ)** Δωρεάν διάθεση 15.000 ιδίων μετοχών σε εργαζομένους της Εταιρείας σύμφωνα με τις διατάξεις του αρ.16 παρ.3 του Κ.Ν.2190/1920 για την υλοποίηση πλάνου bonus έτους 2011. Καθορισμός των κριτηρίων διάθεσης και των εργαζομένων. Εξουσιοδότηση ΔΣ να υλοποιήσει τη δωρεάν διάθεση των εν λόγω μετοχών.

**Ζ)** Μεταφορά έδρας της εταιρείας **στις εγκαταστάσεις της εταιρείας στον Ασπρόπυργο Αττικής επί της Λεωφόρου Νάτο - 100** σχετική τροποποίηση του άρθρου 2 του Καταστατικού.

Σε περίπτωση μη επίτευξης της απαιτούμενης εκ του νόμου απαρτίας για την λήψη απόφασης επί των θεμάτων της ημερησίας διάταξης, η τυχόν Πρώτη Επαναληπτική Έκτακτη Γενική Συνέλευση θα συνέλθει την 16-09-2011, ημέρα Παρασκευή, την ίδια ώρα και στον ίδιο τόπο, χωρίς νέα πρόσκληση των μετόχων με τα ίδια θέματα ημερησίας διάταξης και σε περίπτωση μη επίτευξης απαρτίας και στην Πρώτη επαναληπτική γενική συνέλευση, της Δεύτερης επαναληπτικής πραγματοποιηθείσας την 27η Σεπτεμβρίου, ημέρα Τρίτη, την ίδια ώρα και στον ίδιο τόπο, χωρίς νέα πρόσκληση των μετόχων με τα ανωτέρω αναλυτικώς περιγραφόμενα θέματα.

#### **Α. ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΚΑΙ ΨΗΦΟΥ**

Στην Έκτακτη Γενική Συνέλευση δικαιούται να συμμετάσχει όποιος εμφανίζεται ως μέτοχος στα αρχεία του Συστήματος Άυλων Τίτλων που διαχειρίζεται η «Ελληνικά Χρηματιστήρια Α.Ε.» (Ε.Χ.Α.Ε.), στο οποίο τηρούνται οι κινητές αξίες (μετοχές) της Εταιρείας. Η απόδειξη της μετοχικής ιδιότητας γίνεται με την προσκομιδή σχετικής έγγραφης βεβαίωσης του ως άνω φορέα ή εναλλακτικά, με απευθείας ηλεκτρονική σύνδεση της Εταιρείας με τα αρχεία του εν λόγω φορέα. Η ιδιότητα του μετόχου πρέπει να υφίσταται κατά την 31-08-2011 (**ημερομηνία καταγραφής**), ήτοι κατά την έναρξη της πέμπτης (5<sup>ης</sup>) ημέρας πριν από την ημέρα συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης της 5-09-2011 και η σχετική βεβαίωση ή η ηλεκτρονική πιστοποίηση σχετικά με την μετοχική ιδιότητα πρέπει να περιέλθει στην Εταιρεία το αργότερο την 2-09-2011, ήτοι την τρίτη (3<sup>η</sup>) ημέρα πριν από τη συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης.

Για την Πρώτη Επαναληπτική Έκτακτη Γενική Συνέλευση η ιδιότητα του μετόχου πρέπει να υφίσταται κατά την έναρξη της 12-09-2011(**ημερομηνία καταγραφής Α' Επαναληπτικής Γενικής Συνέλευσης**), ήτοι της τέταρτης (4<sup>ης</sup>) ημέρας πριν από την ημερομηνία συνεδρίασης της Πρώτης Επαναληπτικής Γενικής Συνέλευσης (ημερομηνία καταγραφής Πρώτης Επαναληπτικής Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης), η δε σχετική έγγραφη βεβαίωση ή η ηλεκτρονική πιστοποίηση σχετικά με την μετοχική ιδιότητα πρέπει να περιέλθει στην Εταιρεία το αργότερο την 13-09-2011, ήτοι την τρίτη (3<sup>η</sup>) ημέρα πριν από την συνεδρίαση της ως άνω Γενικής Συνέλευσης.

Για την Δεύτερη Επαναληπτική Έκτακτη Γενική Συνέλευση η ιδιότητα του μετόχου πρέπει να υφίσταται κατά την έναρξη της 23-09-2011(**ημερομηνία καταγραφής Α' Επαναληπτικής Γενικής Συνέλευσης**), ήτοι της τέταρτης (4<sup>ης</sup>) ημέρας πριν από την ημερομηνία συνεδρίασης της Δεύτερης Επαναληπτικής Γενικής Συνέλευσης (ημερομηνία καταγραφής Δεύτερης Επαναληπτικής Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης), η δε σχετική έγγραφη βεβαίωση ή η ηλεκτρονική πιστοποίηση σχετικά με την μετοχική ιδιότητα πρέπει να περιέλθει στην Εταιρεία το αργότερο την 24-09-2011, ήτοι την τρίτη (3<sup>η</sup>) ημέρα πριν από την συνεδρίαση της ως άνω Γενικής Συνέλευσης.

Έναντι της Εταιρείας θεωρείται ότι έχει δικαίωμα συμμετοχής και ψήφου στη Γενική Συνέλευση μόνον όποιος φέρει την ιδιότητα του μετόχου κατά την αντίστοιχη ημερομηνία καταγραφής. Σε περίπτωση μη συμμόρφωσης προς τις διατάξεις του άρθρου 28α του κ.ν. 2190/1920, ο εν λόγω μέτοχος μετέχει στη Γενική Συνέλευση μόνο μετά από άδειά της.

## **B. ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΜΕΙΟΨΗΦΙΑΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ**

(α) Με αίτηση μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας υποχρεούται να εγγράψει στην ημερήσια διάταξη της Γενικής Συνέλευσης πρόσθετα θέματα, εάν η σχετική αίτηση περιέλθει στο Διοικητικό Συμβούλιο μέχρι την 21.08.2011 δηλ. δέκα πέντε (15) τουλάχιστον ημέρες πριν από τη Έκτακτη Γενική Συνέλευση. 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, στις 23.08.2011, δηλ. δέκα τρεις (13) ημέρες πριν από την ημερομηνία της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης και ταυτόχρονα τίθεται στη διάθεση των μετόχων στην ιστοσελίδα της Εταιρείας (ιδ. κατωτέρω), μαζί με την αιτιολόγηση ή το σχέδιο απόφασης που έχει υποβληθεί από τους μετόχους κατά τα προβλεπόμενα στο άρθρο 27 παρ. 3 του κ.ν. 2190/1920.

(β) 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 παρ. 3 του κ.ν. 2190/1920, το αργότερο μέχρι την 30.08.2011, ήτοι έξι (6) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημερομηνία της Γενικής Συνέλευσης, σχέδια αποφάσεων για θέματα που έχουν περιληφθεί στην αρχική ή την αναθεωρημένη ημερήσια διάταξη, αν η σχετική αίτηση περιέλθει στο Διοικητικό Συμβούλιο μέχρι την 29.08.2011, δηλ. επτά (7) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημερομηνία της Γενικής Συνέλευσης.

(γ) Μετά από αίτηση οποιουδήποτε μετόχου που υποβάλλεται στην Εταιρεία μέχρι τις 31.08.2011, δηλ. πέντε (5) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από τη Γενική Συνέλευση, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να παρέχει στη Γενική Συνέλευση τις απαιτούμενες 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 αρνηθεί την παροχή των πληροφοριών για αποχρώντα ουσιώδη λόγο, ο οποίος αναγράφεται στα πρακτικά. 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 την μορφή ερωτήσεων και απαντήσεων.

(δ) Μετά από αίτηση μετόχων που εκπροσωπούν το ένα πέμπτο (1/5) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, η οποία υποβάλλεται στην Εταιρεία μέχρι τις 31.08.2011, δηλ. πέντε (5) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από τη Γενική Συνέλευση, 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. Αντίστοιχες προθεσμίες για τυχόν άσκηση δικαιωμάτων μειοψηφίας των μετόχων ισχύουν και σε περίπτωση Επαναληπτικών Γενικών Συνελεύσεων.

Σε όλες τις ανωτέρω αναφερόμενες περιπτώσεις οι αιτούντες μέτοχοι οφείλουν να αποδεικνύουν τη μετοχική τους ιδιότητα και τον αριθμό των μετοχών που κατέχουν κατά την άσκηση του σχετικού δικαιώματος. Τέτοια απόδειξη αποτελεί και η προσκόμιση βεβαίωσης από τον φορέα στον οποίο τηρούνται οι οικείες κινητές αξίες ή η πιστοποίηση της μετοχικής ιδιότητας με απευθείας ηλεκτρονική σύνδεση φορέα και Εταιρείας.

#### **Γ. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΚΗΣΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΨΗΦΟΥ ΜΕΣΩ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΥ**

Ο μέτοχος συμμετέχει στη Γενική Συνέλευση και ψηφίζει είτε αυτοπροσώπως είτε μέσω αντιπροσώπων. Κάθε μέτοχος μπορεί να διορίζει μέχρι τρεις (3) αντιπροσώπους. Νομικά πρόσωπα μετέχουν στη Γενική Συνέλευση ορίζοντας ως εκπροσώπους τους μέχρι τρία (3) φυσικά πρόσωπα. Ωστόσο, αν ο μέτοχος κατέχει μετοχές της Εταιρείας, οι οποίες εμφανίζονται σε περισσότερους του ενός λογαριασμούς αξιών, ο περιορισμός αυτός δεν εμποδίζει τον εν λόγω μέτοχο να ορίζει 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.

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 αντιπροσωπευμένου μετόχου. Κατά την έννοια της παρούσας παραγράφου, μπορεί να προκύπτει σύγκρουση συμφερόντων ιδίως όταν ο αντιπρόσωπος:

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

β) είναι 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) είναι 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) είναι σύζυγος ή συγγενής πρώτου βαθμού με ένα από τα φυσικά πρόσωπα που αναφέρονται στις ως άνω περιπτώσεις (α) έως (γ).

Ο διορισμός και η ανάκληση αντιπροσώπου του μετόχου γίνεται εγγράφως και κοινοποιείται στην Εταιρεία με τους ίδιους τύπους, τουλάχιστον τρεις (3) ημέρες πριν από την ημερομηνία συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης.

Η Εταιρεία έχει καταστήσει διαθέσιμο στην ιστοσελίδα της ([www.foodlink.gr](http://www.foodlink.gr)) το έντυπο που χρησιμοποιεί για το διορισμό αντιπροσώπου. Το εν λόγω έντυπο κατατίθεται συμπληρωμένο και υπογεγραμμένο από το μέτοχο στο Ταμείο της Εταιρείας στη διεύθυνση Λεωφ. Νάτο αριθ. 100, Ασπρόπυργος Αττικής, ή αποστέλλεται τηλεομοιοτυπικώς στο fax: 210-5596411 τρεις (3) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημερομηνία της Γενικής Συνέλευσης. Ο δικαιούχος μέτοχος καλείται να μεριμνά για την επιβεβαίωση της επιτυχούς αποστολής του εντύπου διορισμού αντιπροσώπου και της παραλαβής του από την Εταιρεία, καλώντας στο τηλέφωνο: 210-5517814

#### **Δ. ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ ΕΓΓΡΑΦΑ**

Το πλήρες κείμενο των σχεδίων αποφάσεων και τυχόν εγγράφων που προβλέπονται στο άρθρο 27 παρ. 3 περιπτώσεις γ' και δ' του κ.ν. 2190/1920 θα διατίθεται σε έγχαρτη μορφή στα γραφεία της Εταιρείας (Λεωφόρος Νάτο αριθ. 100, Ασπρόπυργος Αττικής).

#### **Ε. ΔΙΑΘΕΣΙΜΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ**

Οι πληροφορίες του άρθρου 27 παρ. 3 του κ.ν. 2190/1920 θα διατίθενται σε ηλεκτρονική μορφή στην ιστοσελίδα της Εταιρείας « [www.foodlink.gr](http://www.foodlink.gr) »

Ασπρόπυργος, 21-07-2011.

Το Διοικητικό Συμβούλιο