

## Διαδικασία Ενημέρωσης Υπόχρεων Ν. 3556/2007

Τα πρόσωπα με υποχρέωση ενημέρωσης σύμφωνα με τις παραγράφους 1 και 4 του άρθρου 9, το άρθρο 10 ή το άρθρο 11 του Ν. 3556/2007, οφείλουν να γνωστοποιούν σημαντικές μεταβολές επί των συμμετοχών τους στα δικαιώματα ψήφου της Εταιρίας ταυτόχρονα προς την Εταιρία και την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς το αργότερο εντός τριών (3) ημερών διαπραγμάτευσης (βάσει του επίσημου Ημερολογίου Ημερών Διαπραγμάτευσης της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς) από την ημερομηνία που δημιουργήθηκε η σχετική υποχρέωση ενημέρωσης.

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με το άρθρο 9 του ν. 3556/2007, μέτοχος ο οποίος αποκτά ή διαθέτει μετοχές με δικαιώματα ψήφου και λόγω αυτής της απόκτησης ή διάθεσης, το ποσοστό των δικαιωμάτων ψήφου που κατέχει, φθάνει, υπερβαίνει ή κατέρχεται των ορίων του 5%, 10%, 15%, 20%, 25%, 1/3, 50% και 2/3, υποχρεούνται να ενημερώσει τον εκδότη σχετικά με το ποσοστό των δικαιωμάτων ψήφου που κατέχει ως αποτέλεσμα αυτής της απόκτησης ή διάθεσης.

Μέτοχος, ο οποίος κατέχει ποσοστό δικαιωμάτων ψήφου μεγαλύτερο του 10%, υποχρεούται να προβαίνει σε σχετική γνωστοποίηση και σε κάθε περίπτωση που επέρχεται μεταβολή στο ποσοστό των δικαιωμάτων ψήφου που κατέχει ίση ή μεγαλύτερη του 3%.

Σύμφωνα με το άρθρο 10 του ως άνω νόμου, η υποχρέωση γνωστοποίησης ισχύει και για κάθε πρόσωπο που αποκτά, διαθέτει ή ασκεί δικαιώματα ψήφου σε περιπτώσεις όπως:

α) δικαιώματα ψήφου που κατέχει τρίτος με τον οποίο το προαναφερόμενο πρόσωπο έχει συνάψει συμφωνία, βάσει της οποίας υποχρεούνται μέσω συντονισμένης άσκησης δικαιωμάτων ψήφου που κατέχουν, να υιοθετούν κοινή πολιτική ως προς τη διοίκηση της Εταιρίας,

β) δικαιώματα ψήφου που κατέχει τρίτος δυνάμει συμφωνίας που έχει συναφθεί με προαναφερόμενο πρόσωπο και η οποία προβλέπει την επ' ανταλλάγματι μεταβίβαση των δικαιωμάτων ψήφου,

γ) δικαιώματα ψήφου που ενσωματώνονται σε μετοχές που έχουν παρασχεθεί ως εμπράγματα ασφάλεια στο προαναφερόμενο πρόσωπο, υπό την προϋπόθεση ότι αυτό το πρόσωπο ελέγχει τα δικαιώματα ψήφου και έχει δηλώσει την πρόθεσή του να τα ασκήσει,

δ) δικαιώματα ψήφου που ενσωματώνονται σε μετοχές των οποίων ισόβιος επικαρπωτής είναι το προαναφερόμενο πρόσωπο,

ε) δικαιώματα ψήφου που ενσωματώνονται σε μετοχές που έχουν κατατεθεί στο προαναφερόμενο πρόσωπο και τα οποία το εν λόγω πρόσωπο μπορεί να ασκήσει κατά την κρίση του, εφόσον δεν υπάρχουν ειδικές οδηγίες των μετόχων,

στ) δικαιώματα ψήφου που κατέχει τρίτος στο όνομά του αλλά για λογαριασμό του προαναφερόμενου προσώπου,

ζ) δικαιώματα ψήφου τα οποία το προαναφερόμενο πρόσωπο μπορεί να ασκήσει ως πληρεξούσιος, εφόσον μπορεί να ασκήσει τα δικαιώματα ψήφου κατά την κρίση του χωρίς συγκεκριμένες οδηγίες των μετόχων,

η) προκειμένου για εταιρεία διαχείρισης, δικαιώματα ψήφου που κατέχει, αποκτά ή διαθέτει το αμοιβαίο κεφάλαιο που διαχειρίζεται η εταιρεία αυτή.

Σύμφωνα με το άρθρο 11 του Ν. 3556/2007, η υποχρέωση ενημέρωσης του άρθρου 9 καταλαμβάνει επίσης τα πρόσωπα που αποκτούν ή διαθέτουν, άμεσα ή έμμεσα μέσω τρίτου, χρηματοπιστωτικά μέσα.

Η ενημέρωση της Εταιρίας πραγματοποιείται με την υποβολή εντός της νόμιμης προθεσμίας προς την Υπηρεσία Εξυπηρέτησης Μετόχων (κα Σμαράγδα Δήμου, τηλ. 210-8123030) του σχετικού Εντύπου Γνωστοποίησης (TR1) νόμιμα υπογεγραμμένου, είτε με την προσέλευση του ίδιου του υπόχρεου προσώπου ή τρίτου νομίμως εξουσιοδοτημένου στην έδρα της Εταιρίας (οδός Ιουλιανού 4, Τ.Κ. 144 51, Μεταμόρφωση), είτε μέσω επιβεβαιωμένης αποστολής fax (210-8069333).

Η αρμόδια υπηρεσία της Εταιρίας είναι στη διάθεση των υπόχρεων προσώπων για την παροχή οποιασδήποτε πληροφορίας και διευκόλυνσης στην διαδικασία γνωστοποίησης.

Η ενημέρωση της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς πραγματοποιείται με την υποβολή του νόμιμα υπογεγραμμένου Έντυπου Γνωστοποίησης (TR1) στο κεντρικό πρωτόκολλο της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς (οδός Κολοκοτρώνη 1 & Σταδίου, 105 62 Αθήνα), απευθυνόμενο προς το Τμήμα Εποπτείας και Παρακολούθησης Συμπεριφοράς Εισηγμένων Εταιρειών, της Διεύθυνσης Δημοσίων Εγγραφών και Εποπτείας Εισηγμένων Εταιρειών, με την ένδειξη «Γνωστοποίηση σημαντικών μεταβολών σε δικαιώματα ψήφου σύμφωνα με το Ν. 3556/2007». Η υποβολή γίνεται και με αποστολή στο fax 210 3377243. Στην περίπτωση αυτή το έντυπο πρέπει να συνοδεύεται από φύλλο αποστολής το οποίο πρέπει να περιέχει ιδίως τα στοιχεία του αποστολέα, την υπογραφή του, τηλέφωνο επικοινωνίας μαζί του και τον αριθμό των αποστελλόμενων σελίδων, επιβεβαιώνοντας την παραλαβή τους από την αρμόδια υπηρεσία του πρωτοκόλλου.

Επισημάνσεις:

- Αρμόδια αρχή για την εποπτεία των υποχρεώσεων πληροφόρησης είναι η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς,
- Η ορθή συμπλήρωση του εντύπου γνωστοποίησης αποτελεί υποχρέωση του υπόχρεου προσώπου και γίνεται με ευθύνη αυτού,
- Νόμιμα υπογεγραμμένη θεωρείται η γνωστοποίηση που φέρει την υπογραφή του ίδιου του

υπόχρεου προσώπου ή άλλου προσώπου, νόμιμα εξουσιοδοτημένου,

- Σε περίπτωση όπου το υπόχρεο πρόσωπο είναι νομικό πρόσωπο, η δήλωση υπογράφεται από το νόμιμο εκπρόσωπό του,

- Υπόδειγμα του ειδικού Εντύπου Γνωστοποίησης (TR1), η σχετική νομοθεσία (Ν. 3556/2007, Απόφαση Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς 1/347/03.07.2007 και Εγκύκλιος 33 του Δ.Σ. της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς), καθώς και το «Ημερολόγιο Ημερών Διαπραγμάτευσης», βρίσκονται αναρτημένα στο διαδικτυακό τόπο της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς ([www.hcmc.gr](http://www.hcmc.gr) και [www.cmc.gov.gr](http://www.cmc.gov.gr) ) στην Ελληνική και Αγγλική γλώσσα.

Για περισσότερες πληροφορίες ή διευκρινίσεις, οι ενδιαφερόμενοι δύνανται να απευθυνθούν στο Τμήμα Εξυπηρέτησης Μετόχων της Εταιρίας (κα Σμαράγδα Δήμου, τηλ. 210-8123030).