ΕΝΤΥΠΟ ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ
ΣΗΜΑΝΤΙΚΩΝ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΨΗΦΟΥ
(ν. 3556/2007, όπως ισχύει, άρθρα 9, 10, 11, 11Α)

(αποστέλλεται στον Εκδότη και στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς)[i]

1. Ταυτότητα του Εκδότη ή του Εκδότη των υποκείμενων μετοχών οι οποίες ενσωματώνουν δικαιώματα ψήφου[ii]:

2. Λόγος υποβολής γνωστοποίησης (επιλέξτε ένα ή περισσότερα πεδία):

[ ] Απόκτηση ή διάθεση δικαιωμάτων ψήφου
[ ] Απόκτηση ή διάθεση χρηματοπιστωτικών μέσων
[ ] Γεγονός που μεταβάλλει την κατανομή των δικαιωμάτων ψήφου
[ ] Άλλο (παρακαλούμε προσδιορίστε)[iii]:

3. Στοιχεία του υπόχρεου/υπόχρεων γνωστοποίησης[iv] :

Ονοματεπώνυμο/Επωνυμία:	Πόλη και Χώρα της καταστατικής έδρας (εάν υφίσταται):

4. Πλήρης επωνυμία μετόχου/μετόχων (εάν διαφορετικό από 3)[v]:

5. Ημερομηνία κατά την οποία το ποσοστό δικαιωμάτων ψήφου του υπόχρεου φθάνει, υπερβαίνει ή κατέρχεται των καθορισμένων ορίων, ή σημειώνεται μεταβολή μεγαλύτερη ή ίση του 3%[vi]:

6. Συνολικές θέσεις του προσώπου/προσώπων που υπόκειται σε υποχρέωση γνωστοποίησης[vii]:

	% δικαιωμάτων ψήφου προερχόμενα από μετοχές (σύνολο 7.Α)	% δικαιωμάτων ψήφου προερχόμενα από χρηματοπιστωτικά μέσα (σύνολο 7.Β.1 + 7.Β.2)	Συνολικό % (7.Α+7.Β.1+7.Β.2)	Συνολικός αριθμός δικαιωμάτων ψήφου του εκδότη[viii]
Κατάσταση μετά την ημερομηνία της κρίσιμης συναλλαγής				
Κατάσταση πριν την κρίσιμη συναλλαγή (εάν υφίσταται)				

7. Πληροφορίες για την κατάσταση που προκύπτει την ημερομηνία κατά την οποία το ποσοστό δικαιωμάτων ψήφων του υπόχρεου έφθασε, ανήλθε ή κατήλθε των καθορισμένων ορίων, ή σημειώθηκε μεταβολή ίση ή μεγαλύτερη του 3%[ix]:

Α: Δικαιώματα ψήφου που ενσωματώνονται σε μετοχές				
Κατηγορία μετοχών (σημειώνεται και το ISIN code)	**Αριθμός δικαιωμάτων ψήφου[x]**		**% δικαιωμάτων ψήφου**	
	Άμεσα (άρθρο 9 του ν.3556/2007)	**Έμμεσα** (άρθρο 10 του ν.3556/2007)	**Άμεσα** (άρθρο 9 του ν.3556/2007)	**Έμμεσα** (άρθρο 10 του ν.3556/2007)
ΥΠΟΣΥΝΟΛΟ Α:				

Β.1: Χρηματοπιστωτικά μέσα σύμφωνα με το άρθρο 11 παρ. 1.α) του ν. 3556/2007, όπως ισχύει.				
Είδος χρηματοπιστωτικού μέσου	**Ημερομηνία λήξης[xi]**	**Ημερομηνία ή περίοδος άσκησης/μετατροπής[xii]**	**Αριθμός δικαιωμάτων ψήφου που δύνανται να αποκτηθούν σε περίπτωση άσκησης/μετατροπής του μέσου**	**% δικαιωμάτων ψήφου**
		ΥΠΟΣΥΝΟΛΟ Β.1		

Β.2: Χρηματοπιστωτικά μέσα με αντίστοιχη οικονομική επίπτωση, σύμφωνα με το άρθρο 11 παρ. 1.β) του ν. 3556/2007, όπως ισχύει.					
Είδος χρηματοπιστωτικού μέσου	**Ημερομηνία λήξης[xi]**	**Ημερομηνία ή περίοδος άσκησης/μετατροπής[xii]**	**Φυσική παράδοση ή χρηματικός διακανονισμός[xiii]**	**Αριθμός δικαιωμάτων ψήφου[xiv]**	**% δικαιωμάτων ψήφου[xiv]**
			ΥΠΟΣΥΝΟΛΟ Β.2		

8. Πληροφόρηση σχετικά με το πρόσωπο που υποχρεούται σε υποβολή γνωστοποίησης (επιλέξτε το κατάλληλο πεδίο)**:**

[ ] Το πρόσωπο που υπόκειται σε υποβολή γνωστοποίησης δεν ελέγχεται από άλλο φυσικό ή νομικό πρόσωπο ή άλλη οντότητα και δεν ελέγχει άλλη επιχείρηση/επιχειρήσεις που κατέχουν άμεσα ή έμμεσα συμμετοχή στον εκδότη ή στον εκδότη του υποκείμενου τίτλου[xv].

[ ] <u>Πλήρης</u> αλυσίδα ελεγχόμενων επιχειρήσεων μέσω των οποίων ουσιαστικά κατέχονται τα δικαιώματα ψήφου και τα χρηματοπιστωτικά μέσα, ξεκινώντας από τον απώτατο ελέγχοντα (φυσικό πρόσωπο[xvi] ή νομικό πρόσωπο ή άλλη οντότητα)[xvii]:

Επωνυμία[xviii]	**% δικαιωμάτων ψήφου εφόσον ισούται ή είναι μεγαλύτερο από κρίσιμο όριο**	**% δικαιωμάτων ψήφου μέσω χρηματοπιστωτικών μέσων εφόσον ισούται ή είναι μεγαλύτερο από κρίσιμο όριο**	**Σύνολο εφόσον ισούται ή είναι μεγαλύτερο από κρίσιμο όριο**

9. Σε περίπτωση συμμετοχής σε Γενική Συνέλευση μέσω πληρεξουσίου, ο οποίος δύναται να ασκεί τα δικαιώματα ψήφου κατά την κρίση του:

Ο/Η ……
(ονοματεπώνυμο του κατόχου του πληρεξουσίου)
θα παύσει να κατέχει ……*(αριθμός)* δικαιώματα ψήφου από την ……*(ημ/νία)*.

10. Πρόσθετες πληροφορίες[xix]:

……..

……..

……..

……...
(Ονοματεπώνυμο / Επωνυμία του υπόχρεου)

……...
(Υπογραφή)

……...
(Τόπος, Ημερομηνία)

Παράρτημα στο Έντυπο Γνωστοποίησης Σημαντικών Μεταβολών[xx]

Α: Ταυτότητα του φυσικού ή νομικού προσώπου ή άλλης οντότητας που υπόκειται στην υποχρέωση γνωστοποίησης
Ονοματεπώνυμο-πατρώνυμο / Πλήρης επωνυμία (συμπεριλαμβανομένης της νομικής μορφής προκειμένου για νομικό πρόσωπο)
Διεύθυνση αλληλογραφίας (καταστατική έδρα για νομικό πρόσωπο)
E-Mail
Αριθμός Τηλεφώνου / Fax
Αρμόδιος για επικοινωνία (προκειμένου για νομικό πρόσωπο)
Λοιπές χρήσιμες πληροφορίες

Β: Ταυτότητα του γνωστοποιούντος, εάν η γνωστοποίηση υποβάλλεται από άλλο πρόσωπο για λογαριασμό του προσώπου που αναφέρεται στο Α.
Ονοματεπώνυμο-πατρώνυμο / Πλήρης επωνυμία
Διεύθυνση αλληλογραφίας
E-Mail
Αριθμός Τηλεφώνου / Fax
Αρμόδιος για επικοινωνία (προκειμένου για νομικό πρόσωπο)
Λοιπές χρήσιμες πληροφορίες (π.χ. είδος σχέσης με το φυσικό ή νομικό πρόσωπο ή άλλη οντότητα που υπόκειται στην υποχρέωση γνωστοποίησης)

Γ: Συμπληρωματικές πληροφορίες:

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΝΤΥΠΟ ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ

[i] *Το παρόν έντυπο: (α) αποστέλλεται στον εκδότη των μετοχών ή, προκειμένου για χρηματοπιστωτικά μέσα του άρθρου 11 του ν. 3556/2007, όπως ισχύει, στον εκδότη των υποκείμενων μετοχών, και (β) υποβάλλεται, νόμιμα υπογεγραμμένο, στο κεντρικό πρωτόκολλο της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς (Κολοκοτρώνη 1 και Σταδίου, 105 62 Αθήνα), Διεύθυνση Εισηγμένων Εταιριών, Τμήμα Διαρκούς Πληροφόρησης, με την ένδειξη «Γνωστοποίηση σημαντικών μεταβολών σε δικαιώματα ψήφου, σύμφωνα με το ν. 3356/2007, όπως ισχύει». Η υποβολή του νόμιμα υπογεγραμμένου εντύπου γίνεται και με αποστολή είτε στο fax 210-33.77.243 είτε στο e-mail: tr1@cmc.gov.gr. Σε κάθε περίπτωση, το έντυπο πρέπει να είναι προσηκόντως συμπληρωμένο και να συνοδεύεται από φύλλο αποστολής, το οποίο να περιλαμβάνει τουλάχιστον τα στοιχεία του αποστολέα, την υπογραφή του, το τηλέφωνο επικοινωνίας και τον αριθμό των σελίδων που ακολουθούν.*

[ii] *Πλήρης επωνυμία/ονοματεπώνυμο του φυσικού ή νομικού προσώπου ή άλλης οντότητας και περαιτέρω στοιχεία προσδιορισμού του εκδότη ή του εκδότη των υποκείμενων μετοχών, εφόσον είναι αξιόπιστα και ακριβή.*

[iii] *Άλλος λόγος γνωστοποίησης θα μπορούσε να είναι αλλαγές στη φύση/είδος της συμμετοχής (π.χ. λήξη χρηματοπιστωτικού μέσου), συντονισμένη άσκηση δικαιωμάτων ψήφου, κ.ά.*

[iv] *Συμπληρώνεται το ονοματεπώνυμο/επωνυμία (α) του μετόχου· (β) του φυσικού ή νομικού προσώπου ή άλλης οντότητας που αποκτά, διαθέτει ή ασκεί δικαιώματα ψήφου στις περιπτώσεις που προβλέπονται στο άρθρο 10 στοιχεία (β) έως (θ) του ν. 3556/2007, όπως ισχύει· (γ) όλων των μερών της συμφωνίας που αναφέρεται στο άρθρο 10 στοιχείο (α) του εν λόγω νόμου ή (δ) του κατόχου των χρηματοπιστωτικών μέσων που αναφέρονται στο άρθρο 11 παρ. 1 του ν. 3556/2007, όπως ισχύει.*

Σε σχέση με τις συναλλαγές που αναφέρονται στο άρθρο 10 στοιχεία (β) έως (θ) του ν. 3556/2007 όπως ισχύει, οι ακόλουθες περιπτώσεις παρέχονται ενδεικτικά ως προς το ποια πρόσωπα θα πρέπει να αναφέρονται:

- *στις περιπτώσεις που προβλέπονται στο άρθρο 10 στοιχείο (β): το φυσικό ή νομικό πρόσωπο ή άλλη οντότητα που αποκτά τα δικαιώματα ψήφου και δικαιούται να τα ασκήσει δυνάμει της συμφωνίας και το φυσικό ή νομικό πρόσωπο ή άλλη οντότητα που μεταβιβάζει προσωρινά επ' ανταλλάγματι τα δικαιώματα ψήφου·*
- *στις περιπτώσεις που προβλέπονται στο άρθρο 10 στοιχείο (γ): το φυσικό ή νομικό πρόσωπο ή άλλη οντότητα που αποκτά μετοχές ως εμπράγματη ασφάλεια, υπό την προϋπόθεση ότι το πρόσωπο αυτό ελέγχει τα δικαιώματα ψήφου και δηλώνει την πρόθεσή του να τα ασκήσει, και το φυσικό ή νομικό πρόσωπο ή άλλη οντότητα που παρέχει την εμπράγματη ασφάλεια υπό τους όρους αυτούς·*
- *στις περιπτώσεις που προβλέπονται στο άρθρο 10 στοιχείο (δ): το φυσικό ή νομικό πρόσωπο ή άλλη οντότητα που είναι ισόβιος επικαρπωτής των μετοχών εάν το πρόσωπο αυτό δικαιούται να ασκήσει τα δικαιώματα ψήφου που ενσωματώνονται στις μετοχές και το φυσικό ή νομικό πρόσωπο ή άλλη οντότητα που διαθέτει τα δικαιώματα ψήφου όταν συστήνεται η επικαρπία·*
- *στις περιπτώσεις που προβλέπονται στο άρθρο 10 στοιχείο (ε): το ελέγχον φυσικό ή νομικό πρόσωπο ή άλλη οντότητα και κάθε ελεγχόμενη επιχείρηση που ατομικά έχει υποχρέωση ενημέρωσης, δυνάμει του άρθρου 9, των στοιχείων (α) έως (δ) του άρθρου 10 ή συνδυασμού των ανωτέρω περιπτώσεων·*
- *στις περιπτώσεις που προβλέπονται στο άρθρο 10 στοιχείο (στ): το πρόσωπο στο οποίο έχουν κατατεθεί οι μετοχές, εφόσον το πρόσωπο αυτό μπορεί, κατά την κρίση του, να ασκεί τα δικαιώματα ψήφου που ενσωματώνονται στις μετοχές που του έχουν κατατεθεί, και ο μέτοχος που καταθέτει τις μετοχές του·*
- *στις περιπτώσεις που προβλέπονται στο άρθρο 10 στοιχείο (ζ): το φυσικό ή νομικό πρόσωπο ή άλλη οντότητα που ελέγχει τα δικαιώματα ψήφου·*
- *στις περιπτώσεις που προβλέπονται στο άρθρο 10 στοιχείο (η): ο πληρεξούσιος, εφόσον μπορεί να ασκήσει τα δικαιώματα ψήφου κατά την κρίση του, και ο μέτοχος που χορηγεί το πληρεξούσιο·*
- *στις περιπτώσεις που προβλέπονται στο άρθρο 10 στοιχείο (θ): οι εταιρίες διαχείρισης.*

[v] *Εφαρμόζεται στις περιπτώσεις που προβλέπονται στο άρθρο 10 στοιχεία (β) έως (η) του ν.3556/2007 όπως ισχύει. Συμπληρώνεται το ονοματεπώνυμο ή η επωνυμία του μετόχου που είναι ο αντισυμβαλλόμενος του φυσικού ή νομικού προσώπου ή της άλλης οντότητας που αναφέρονται στο άρθρο 10 του ν. 3556/2007 όπως ισχύει, εκτός εάν το ποσοστό των δικαιωμάτων ψήφου που διαθέτει ο μέτοχος υπολείπεται του ορίου 5%.*

[vi] *Ημερομηνία κατά την οποία δημιουργείται η υποχρέωση γνωστοποίησης ή πραγματοποιείται η απόκτηση ή η διάθεση ή καθίσταται δυνατή η άσκηση των δικαιωμάτων ψήφου. Για παθητικές μεταβολές, αναγράφεται η ημερομηνία κατά την οποία πραγματοποιήθηκε το εταιρικό γεγονός.*

[vii] *Εάν το ποσοστό δικαιωμάτων ψήφου είναι κατώτερο του 5%, δεν επιβάλλεται να γνωστοποιηθεί το ακριβές ποσοστό, παρά μόνο ότι η συμμετοχή είναι κατώτερη του ορίου του 5%.*

[viii] *Ο συνολικός αριθμός των δικαιωμάτων ψήφου θα αποτελείται από όλες τις μετοχές, συμπεριλαμβανομένων και των πιστοποιητικών καταθέσεων που αντιπροσωπεύουν μετοχές, στις οποίες ενσωματώνονται δικαιώματα ψήφου, ακόμα κι αν η εξάσκησή τους έχει ανασταλεί.*

[ix] *Εάν το ποσοστό δικαιωμάτων ψήφου κατήλθε του 5%, δεν επιβάλλεται να γνωστοποιηθεί το ακριβές ποσοστό, παρά μόνο ότι η νέα συμμετοχή είναι κατώτερη του ορίου του 5%.*

[x] *Σε περίπτωση συνδυασμού «άμεσης κατοχής» και «έμμεσης κατοχής» μετοχών που ενσωματώνουν δικαιώματα ψήφου, να επιμερισθεί ο αριθμός και το ποσοστό των δικαιωμάτων ψήφου στις δύο στήλες «άμεσα» και «έμμεσα». Εάν η κατοχή είναι αποκλειστικά «άμεση» ή «έμμεση», να σημειωθεί παύλα (-) στην άλλη στήλη.*

[xi] *Η ημερομηνία ωρίμανσης/λήξης του χρηματοπιστωτικού μέσου, π.χ. η ημερομηνία κατά την οποία λήγει το δικαίωμα απόκτησης μετοχών.*

[xii] *Εφόσον το χρηματοπιστωτικό μέσο έχει περίοδο άσκησης ή μετατροπής, να προσδιορισθεί αυτή η περίοδος. Για παράδειγμα «μία φορά ανά τρίμηνο από την [ημερομηνία]».*

[xiii] *Αναγράφεται «φυσική παράδοση» ή «χρηματικός διακανονισμός».*

[xiv] *Στην περίπτωση που το χρηματοπιστωτικό μέσο υπόκειται σε χρηματικό διακανονισμό, ο αριθμός και το ποσοστό δικαιωμάτων ψήφου παρουσιάζονται βάσει του συντελεστή δέλτα (delta-adjusted basis).*

[xv] *Εάν το υπόχρεο πρόσωπο ελέγχεται ή/και ελέγχει άλλη επιχείρηση, τότε θα επιλεγεί το δεύτερο πεδίο.*

[xvi] *Σημειώνεται ότι υφίσταται αυτοτελής υποχρέωση γνωστοποίησης του απώτατου ελέγχοντος φυσικού προσώπου.*

[xvii] *Η γνωστοποίηση πρέπει να περιλαμβάνει τις επωνυμίες των ελεγχόμενων επιχειρήσεων μέσω των οποίων κατέχονται τα δικαιώματα ψήφου. Η γνωστοποίηση πρέπει, επίσης, να περιλαμβάνει το ποσοστό που κατέχει κάθε ελεγχόμενη επιχείρηση, στο βαθμό που η ελεγχόμενη επιχείρηση κατέχει ατομικά ποσοστό δικαιωμάτων ψήφου ίσο ή μεγαλύτερο από το 5%. Η πλήρης αλυσίδα ελεγχόμενων επιχειρήσεων που ξεκινά από τον απώτατο ελέγχοντα (φυσικό ή νομικό πρόσωπο ή άλλη οντότητα) πρέπει να παρουσιάζεται και στις περιπτώσεις όπου μία θυγατρική φθάνει, υπερβαίνει ή κατέρχεται του κρίσιμου ορίου ή σημειώνεται μεταβολή μεγαλύτερη του 3% και η θυγατρική προβαίνει σε υποβολή γνωστοποίησης. Σε περίπτωση πολλαπλών αλυσίδων, μέσω των οποίων ουσιαστικά κατέχονται τα δικαιώματα ψήφου ή/και τα χρηματοπιστωτικά μέσα, οι αλυσίδες πρέπει να παρουσιάζονται αλυσίδα προς αλυσίδα.*

[xviii] *Τα ονόματα των ελεγχόμενων επιχειρήσεων, μέσω των οποίων ουσιαστικά κατέχονται τα δικαιώματα ψήφου ή/και τα χρηματοπιστωτικά μέσα, πρέπει να αναγραφούν ανεξάρτητα από το αν οι ελεγχόμενες επιχειρήσεις φθάνουν, ανέρχονται ή κατέρχονται οι ίδιες το όριο του 5%.*

[xix] *Στο σημείο αυτό, ο υπόχρεος δύναται να αναφέρει οποιαδήποτε απαραίτητη πληροφορία για την πληρότητα της ενημέρωσης.*

[xx] *Το παρόν Παράρτημα υποβάλλεται μόνο στην αρμόδια Αρχή.*