

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΕΝΤΥΠΟ ΤΟΥ Ν.3401, άρθρο 4, παρ.1^ε. 2στ.

**AUTOHELLAS ΑΤΕΕ / ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΜΕΤΟΧΩΝ
(STOCK OPTIONS PLAN)**

**Κανονισμός για τη λειτουργία και τη συμμετοχή στο
πρόγραμμα Διάθεσης Μετοχών της AUTOHELLAS ΑΤΕΕ.**

1. Περιγραφή του προγράμματος

- 1.1.Με τον παρόντα Κανονισμό, η εταιρεία AUTOHELLAS ΑΤΕΕ (η Εταιρεία) θέτει σε ισχύ ένα πρόγραμμα διάθεσης μετοχών μέσω δικαιωμάτων προαίρεσης (Πρόγραμμα) προς όφελος συγκεκριμένων στελεχών όπως εξειδικεύονται στο άρθρο 3.1. του παρόντος (Συμμετέχοντες) στα πλαίσια μίας πολιτικής κινήτρων που ακολουθεί.
- 1.2.Ειδικότερα, το Πρόγραμμα συνίσταται στη χορήγηση Δικαιωμάτων Προαίρεσης (όπως καθορίζονται στο άρθρο 4 του παρόντος) στους Συμμετέχοντες (όπως ορίζονται στο άρθρο 3 του παρόντος) να αποκτήσουν μετοχές μέσω της συμμετοχής τους στην αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας, σύμφωνα με τις προϋποθέσεις που προβλέπονται στον παρόντα Κανονισμό για τη χορήγηση και την άσκηση των δικαιωμάτων προαίρεσης (Μετοχικά Δικαιώματα).
- 1.3.Το Πρόγραμμα θα πραγματοποιηθεί στα πλαίσια του άρθρου 13 παρ.9 του Ν.2190/1920, όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε με τους Ν.2741/1999 και Ν.2919/2001 και σύμφωνα με τους όρους του παρόντος Κανονισμού.
- 1.4.Σύμφωνα με το άρθρο 13 παράγραφος 9 του Ν.2190/1920, όπως τροποποιήθηκε από τους Ν.2741/1999 και Ν.2919/2001, η σχετική απόφαση ελήφθη από τη Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας την 22^α Μαΐου 2003 (η Απόφαση), η οποία καταχωρήθηκε στο μητρώο ανωνύμων εταιρειών στις 06/08/2003 με αρ. Κ2-10546. Η Απόφαση της Γενικής Συνέλευσης καθόρισε τον ανώτατο αριθμό των μετοχών που δύναται να χορηγηθούν στα πλαίσια του Προγράμματος , την τιμή διάθεσης και τους γενικούς όρους και εξουσιοδότησε το Διοικητικό Συμβούλιο να καθορίσει με απόφασή του τους ειδικότερους όρους του Προγράμματος.
- 1.5.Το Διοικητικό Συμβούλιο της 10/11/2005 όρισε τους ειδικότερους όρους, τους δικαιούχους του προγράμματος, καθώς και την καταληκτική ημερομηνία άσκησης των δικαιωμάτων που ωριμάζουν τον Δεκέμβριο του 2005.

2. Διάρκεια του Προγράμματος

Το πρόγραμμα αφορά τα έτη 2005 και 2007. Κατά τις περιόδους αυτές, το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας θα αναπροσαρμόζεται ανάλογα και σύμφωνα με τα εκάστοτε ασκούμενα Δικαιώματα με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου και σύμφωνα με την Απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Εταιρείας.

3. Δικαιούχοι του Προγράμματος και αριθμός μετοχών

- 3.1. Στο πρόγραμμα θα συμμετέχουν Διευθυντές και Προϊστάμενοι της Εταιρείας ή των συνδεδεμένων και θυγατρικών με αυτήν εταιρειών, των οποίων η συμβολή στο έργο της Εταιρείας σε συνδυασμό με την θέση και το λειτουργικό επίπεδο ευθύνης εκάστου είναι ιδιαίτερα σημαντική. Σε κάθε περίπτωση οι Συμμετέχοντες δεν θα υπερβαίνουν τα 25 άτομα ενώ δεν θα είναι κανείς εκ των κύριων μετόχων.
- 3.2. Με βάση τα ως άνω κριτήρια, η Γενική Συνέλευση, με την Απόφασή της ενέκρινε τον ανώτατο αριθμό των μετοχών που δύνανται να χορηγηθούν στα πλαίσια του Προγράμματος, ο οποίος σε περίπτωση που ασκηθούν όλα τα δικαιώματα θα ανέρχεται σε 200.000 μετοχές. Καθώς στο διάστημα που μεσολάβησε από την ανωτέρω Γενική Συνέλευση μέχρι την ημερομηνία που το Δ.Σ. όρισε τους ειδικότερους όρους του προγράμματος έγινε διανομή δωρεάν μετοχών με αναλογία μία νέα μετοχή για κάθε μία παλιά με ταυτόχρονη μείωση της ονομαστικής αξίας της μετοχής (split), τα δικαιώματα ανέρχονται πλέον σε 400.000 μετοχές. Κάθε Συμμετέχων θα ενημερώνεται ανάλογα από το Διοικητικό Συμβούλιο, το οποίο έχει εξουσιοδοτηθεί από τη Γενική Συνέλευση για το σκοπό αυτό.
- 3.3. Το Διοικητικό Συμβούλιο της 10.11.2005, όρισε ως δικαιούχους οκτώ (8) διευθυντικά στελέχη με συνολικό αριθμό δικαιωμάτων σε 360.000 μετοχές.

4. Χαρακτηριστικά και προϋποθέσεις άσκησης των Δικαιωμάτων που χορηγούνται.

- 4.1. Η αντιστοιχία θα είναι μία μετοχή για κάθε Δικαίωμα και θα χορηγηθούν συνολικά μέχρι 400.000 Δικαιώματα στους Συμμετέχοντες. Το Διοικητικό Συμβούλιο της 10.11.2005, χορήγησε συνολικά 360.000 Δικαιώματα.
- 4.2. Τα Δικαιώματα που απονέμονται χορηγούν στον κάθε δικαιούχο το δικαίωμα να συμμετέχει στην αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας για αριθμό κοινών ονομαστικών μετοχών της Εταιρείας (« οι Μετοχές ») ίσο με τον αριθμό των Δικαιωμάτων που έχουν απονεμηθεί. Οι μετοχές θα εκδοθούν στην καθορισμένη από τη Γενική Συνέλευση τιμή διάθεσης.
- 4.3. Η τιμή διάθεσης των μετοχών που θα δοθούν στους Συμμετέχοντες λόγω της άσκησης των Δικαιωμάτων που τους έχουν απονεμηθεί, σύμφωνα με τη Γ.Σ. ανέρχεται σε Ευρώ 4 ανά Δικαίωμα. Καθώς στο διάστημα που μεσολάβησε από την ανωτέρω Γενική Συνέλευση μέχρι την ημερομηνία που το Δ.Σ. όρισε τους ειδικότερους όρους του προγράμματος έγινε διανομή δωρεάν μετοχών με αναλογία μία νέα μετοχή για κάθε μία παλιά με ταυτόχρονη μείωση της ονομαστικής αξίας της μετοχής (split), η τιμή διάθεσης ανέρχεται πλέον σε Ευρώ 2 ανά Δικαίωμα.
- 4.4. Τα Δικαιώματα προαιρεσέως
 - (α) ανήκουν αποκλειστικά στον δικαιούχο και είναι αμεταβίβαστα δυνάμενα να ασκηθούν μόνο από αυτόν,
 - (β) ισχύουν υπό την προϋπόθεση ότι ο δικαιούχος θα εξακολουθεί να διατηρεί, κατά την άσκηση των εν λόγω δικαιωμάτων, τη σχέση εργασίας με την Εταιρεία,
 - (γ) ασκούνται με την συμπλήρωση και υπογραφή από τον δικαιούχο και εν συνεχεία παράδοση στην Εταιρεία (εργάσιμες ώρες)

δηλώσεως ασκήσεως του δικαιώματος προαίρεσεως κατά το υπόδειγμα που θα έχει θέσει η Εταιρεία στη διάθεση του δικαιούχου και με την εμπρόθεσμη καταβολή της Τιμής Διάθεσης των μετοχών για τις οποίες θα ασκηθεί το δικαίωμα. Εάν το δικαίωμα προαίρεσεως ασκηθεί εν μέρει σε κάποια περίοδο, χάνεται το δικαίωμα άσκησης για τις υπολειπόμενες μετοχές της περιόδου αυτής.

5. Ωρίμανση των Δικαιωμάτων

- 5.1. Το χρονικό διάστημα εντός του οποίου θα ωριμάσουν τα Δικαιώματα είναι δύο έτη , ήτοι το 2005 και το 2007. Συγκεκριμένα, η ημερομηνία ωρίμανσης των Δικαιωμάτων ορίζεται να είναι το 2005 η 19^η Δεκεμβρίου, και για το 2007 θα οριστεί από το Διοικητικό Συμβούλιο.
- 5.2 Τα Δικαιώματα ωριμάζουν στα ανωτέρω χρονικά σημεία ως ακολούθως:
 - α.Τον Δεκέμβριο του 2005(πρώτο έτος του προγράμματος) ωριμάζει το 1/3 των χορηγούμενων, από το Διοικητικό Συμβούλιο της 10.11.2005 , Δικαιωμάτων, δηλαδή 120.000 Δικαιώματα.
 - β.Τον Δεκέμβριο του 2007 (δεύτερο έτος του προγράμματος) ωριμάζουν τα 2/3 των χορηγούμενων από το Διοικητικό Συμβούλιο της 10.11.2005, Δικαιωμάτων, δηλαδή 240.000 Δικαιώματα.

6. Άσκηση των Δικαιωμάτων

- 6.1.Τα Δικαιώματα που έχουν χορηγηθεί και έχουν ωριμάσει σύμφωνα με το ως άνω άρθρο, θα μπορούν να ασκηθούν κατά το μήνα Δεκέμβριο του αντίστοιχου έτους.
- 6.2.Ο Συμμετέχων έχει το δικαίωμα να προβεί σε μερική η συνολική άσκηση των Δικαιωμάτων του που έχουν ωριμάσει σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις που θέτει το Διοικητικό Συμβούλιο.
- 6.3.Σε περίπτωση που ο Συμμετέχων δεν ασκήσει όλα τα Δικαιώματά του εντός του χρονικού διαστήματος , χάνει το δικαίωμα άσκησης για τα υπολειπόμενα δικαιώματα της περιόδου αυτής.

7. Άσκηση των δικαιωμάτων σε εξαιρετικές περιπτώσεις

- 7.1. Το Διοικητικό Συμβούλιο με απόφασή του θα καθορίζει τη νέα αντιστοιχία δικαιωμάτων προαίρεσης αγοράς μετοχών και Τιμή Διάθεσης ανά μετοχή, στις ακόλουθες περιπτώσεις :
 - α.αύξησης μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας , με οποιοδήποτε τρόπο (ενδεικτικά αναφέρεται η κεφαλαιοποίηση αποθεματικών, η έκδοση νέων μετοχών δωρεάν ή με μετρητά).
 - β.μείωσης του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας με οποιοδήποτε τρόπο.
 - γ.επέλευσης άλλων γεγονότων που επιβάλλουν την επέμβαση του Διοικητικού Συμβουλίου προκειμένου να τηρηθούν οι προϋποθέσεις για την άσκηση των Δικαιωμάτων των Συμμετεχόντων.
- 7.2. Σε περίπτωση που συντρέξουν οι περιπτώσεις της ανωτέρω παραγράφου, η Εταιρεία θα ενημερώσει άμεσα τον Δικαιούχο.
- 7.3. Οποιοσδήποτε παρακρατήσεις , εισφορές ή γενικά πληρωμές που ενδεχόμενα ανακύψουν σύμφωνα με την φορολογική νομοθεσία και τη νομοθεσία κοινωνικής ασφάλισης θα διέπονται από τις σχετικές διατάξεις.

8. Αύξηση μετοχικού κεφαλαίου

- 8.1. Σύμφωνα με το άρθρο 13 παράγραφος 9 του νόμου Ν.2190/1920, όπως τροποποιήθηκε από τους Ν.2741/1999 και Ν.2919/2001, και τον παρόντα Κανονισμό, την κάθε φορά εξάσκηση των Δικαιωμάτων που έχουν ωριμάσει από τους Συμμετέχοντες ακολουθεί απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου για την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας κατά το ποσό που αντιστοιχεί στα Δικαιώματα που έχουν ασκηθεί. Στη συνέχεια, το Διοικητικό Συμβούλιο θα προβαίνει στην πιστοποίηση καταβολής του μετοχικού κεφαλαίου.
- 8.2. Η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου θα πραγματοποιείται, σύμφωνα με την ελληνική νομοθεσία, τον Δεκέμβριο κάθε έτους (ήτοι τον Δεκέμβριο 2005 και τον Δεκέμβριο του 2007) και θα ακολουθεί η έκδοση των νέων μετοχών και η διανομή τους στους δικαιούχους.
- 8.3. Τον Δεκέμβριο του 2005 ασκήθηκαν 120.000 Δικαιώματα Προαίρεσης Αγοράς Μετοχών. Το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας με την από 20.12.2005 συνεδρίασή του αποφάσισε : α) Την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας κατά ποσό των ευρώ 38.400 που αντιστοιχεί στην ονομαστική αξία των νέων μετοχών και στον σχηματισμό αποθεματικού εξ' εκδόσεως μετοχών υπέρ το άρτιο για το υπόλοιπο ποσό των ευρώ 201.600 και β) την έκδοση 120.000 κοινών ονομαστικών μετοχών ονομαστικής αξίας εκάστης ευρώ 0,32 και πιστοποίησε την ολοσχερή καταβολή της πιο πάνω αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου.

Συνεπεία της ως άνω αύξησης το Μετοχικό Κεφάλαιο θα ανέρχεται πλέον σε ευρώ 11.558.400 διαιρούμενο σε 36.120.000 κοινές μετοχές, ονομαστικής αξίας 0,32 ευρώ ανά μετοχή.

9. Ειδοποιήσεις

Όλες οι ειδοποιήσεις που πρέπει να απευθύνονται στους Συμμετέχοντες σύμφωνα με τον παρόντα Κανονισμό θα επιδίδονται στην διεύθυνση εργασίας του Συμμετέχοντα.

10. Τροποποίηση του Προγράμματος και του Κανονισμού

- 10.1. Η Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας μπορεί οποτεδήποτε να τροποποιεί όρους του Προγράμματος ή του παρόντος Κανονισμού εντός του πλαισίου του παρόντος Κανονισμού και των διατάξεων του Ν.2190/1920. Οποιαδήποτε μεταβολή τους δεν θα συνιστά σε καμία περίπτωση μονομερή βλαπτική μεταβολή των όρων των συμβάσεων εργασίας των Συμμετεχόντων και οι Συμμετέχοντες δεν θα μπορούν να αξιώνουν οποιασδήποτε μορφής αποζημίωση έναντι της Εταιρείας.
- 10.2. Σε κάθε περίπτωση τροποποίησης του Προγράμματος ή και του Κανονισμού, το Διοικητικό Συμβούλιο θα ειδοποιεί άμεσα εγγράφως κάθε Συμμετέχοντα που επηρεάζεται από αυτήν.

11. Εφαρμοστέο Δίκαιο

Το Πρόγραμμα, τα Δικαιώματα και η ερμηνεία τους διέπονται από το Ελληνικό Δίκαιο και κάθε διαφορά που δύναται να ανακύψει θα υπάγεται στην αποκλειστική αρμοδιότητα των Ελληνικών δικαστηρίων.