

ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ
ΤΗΣ "SCIENS ΔΙΕΘΝΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΚΑΙ
ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ"

την 15.06.2012, ημέρα Παρασκευή και ώρα 10.00 π.μ.

στο ξενοδοχείο "ATHENS PLAZA" που βρίσκεται στην Αθήνα, επί της οδού Β.
Γεωργίου Α' αρ. 2, στην πλατεία Συντάγματος

Στοιχεία & Πληροφορίες Άρθρων 26§2β(α)(αα) και 27§3 του Κ.Ν. 2190/1920

1. Λεπτομερείς πληροφορίες σχετικά με τα δικαιώματα των μετόχων και τους όρους άσκησής τους, σύμφωνα με τις παραγράφους 2, 2α, 4 και 5 του Άρθρου 39 του Κ.Ν. 2190/1920 (Άρθρο 26§2β(α)(αα) του Κ.Ν. 2910/1920)

Άρθρο 39§2

«2. Με αίτηση μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να εγγράψει στην ημερήσια διάταξη γενικής συνέλευσης, που έχει ήδη συγκληθεί, πρόσθετα θέματα, εάν η σχετική αίτηση περιέλθει στο Διοικητικό Συμβούλιο δεκαπέντε (15) τουλάχιστον ημέρες πριν από τη γενική συνέλευση. Τα πρόσθετα θέματα πρέπει να δημοσιεύονται ή να γνωστοποιούνται, με ευθύνη του Διοικητικού Συμβουλίου, κατά το άρθρο 26, επτά (7) τουλάχιστον ημέρες πριν από τη γενική συνέλευση. Σε εταιρείες με μετοχές εισηγμένες σε χρηματιστήριο, 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, δεκατρείς (13) ημέρες πριν από την ημερομηνία της γενικής συνέλευσης και ταυτόχρονα τίθεται στη διάθεση των μετόχων στην ιστοσελίδα της εταιρείας, μαζί με την αιτιολόγηση ή το σχέδιο απόφασης που έχει υποβληθεί από τους μετόχους κατά τα προβλεπόμενα στο άρθρο 27 παράγραφο 3.»

Άρθρο 39§2α

«2α. Σε εταιρείες με μετοχές εισηγμένες σε χρηματιστήριο, 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 παράγραφος 3, έξι (6) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημερομηνία της γενικής συνέλευσης, σχέδια αποφάσεων για θέματα που έχουν περιληφθεί στην αρχική ή τυχόν

αναθεωρημένη ημερήσια διάταξη, αν η σχετική αίτηση περιέλθει στο Διοικητικό Συμβούλιο επτά (7) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημερομηνία της γενικής συνέλευσης.»

Σημειώνεται ότι, σύμφωνα με την παράγραφο 2β του Άρθρου 39 του Κ.Ν. 2190/1920, «Το Διοικητικό Συμβούλιο δεν είναι υποχρεωμένο να προβαίνει στην εγγραφή θεμάτων στην ημερήσια διάταξη ούτε στη δημοσίευση ή γνωστοποίηση αυτών μαζί με αιτιολόγηση και σχέδια αποφάσεων που υποβάλλονται από τους μετόχους κατά τις ανωτέρω παραγράφους 2 και 2α, αντίστοιχα, αν το περιεχόμενο αυτών έρχεται προφανώς σε αντίθεση με το νόμο και τα χρηστά ήθη.»

Άρθρο 39§4

«4. Μετά από αίτηση οποιουδήποτε μετόχου, που υποβάλλεται στην εταιρεία πέντε (5) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από τη γενική συνέλευση, το διοικητικό συμβούλιο υποχρεούται να παρέχει στη γενική συνέλευση τις αιτούμενες 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 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 τη μορφή ερωτήσεων και απαντήσεων.

Επίσης, με αίτηση μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, το διοικητικό συμβούλιο υποχρεούται να ανακοινώνει στη γενική συνέλευση, εφόσον είναι τακτική, τα ποσά που, κατά την τελευταία διετία, καταβλήθηκαν σε κάθε μέλος του διοικητικού συμβουλίου ή τους διευθυντές της εταιρείας, καθώς και κάθε παροχή προς τα πρόσωπα αυτά από οποιαδήποτε αιτία ή σύμβαση της εταιρείας με αυτούς. Σε όλες τις ανωτέρω περιπτώσεις το διοικητικό συμβούλιο μπορεί να αρνηθεί την παροχή των πληροφοριών για αποχρώντα ουσιώδη λόγο, ο οποίος αναγράφεται στα πρακτικά. Τέτοιος λόγος μπορεί να είναι, κατά τις περιστάσεις, η εκπροσώπηση των αιτούντων μετόχων στο διοικητικό συμβούλιο σύμφωνα με τις παραγράφους 3 ή 6 του άρθρου 18.»

Άρθρο 39§5

«5. Μετά από αίτηση μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα πέμπτο (1/5) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, η οποία υποβάλλεται στην εταιρεία εντός της προθεσμίας της προηγούμενης παραγράφου, 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. Τέτοιος λόγος μπορεί να είναι, κατά τις περιστάσεις, η εκπροσώπηση των αιτούντων μετόχων στο διοικητικό συμβούλιο σύμφωνα με τις παραγράφους 3 ή 6 του άρθρου 18, εφόσον τα αντίστοιχα μέλη του διοικητικού συμβουλίου έχουν λάβει τη σχετική πληροφόρηση κατά τρόπο επαρκή.»

Σημειώνεται ότι, σύμφωνα με την παράγραφο 6 του Άρθρου 39 του Κ.Ν. 2190/1920, στις περιπτώσεις του δεύτερου εδαφίου της παραγράφου 4 και της παραγράφου 5 του Άρθρου 39 του Κ.Ν. 2190/1920, «*τυχόν αμφισβήτηση ως προς το βάσιμο ή μη της αιτιολογίας άρνησης παροχής των πληροφοριών, επιλύεται από το μονομελές πρωτοδικείο της έδρας της εταιρείας, με απόφασή του που εκδίδεται κατά τη διαδικασία των ασφαλιστικών μέτρων. Με την ίδια απόφαση το δικαστήριο υποχρεώνει και την εταιρεία να παράσχει τις πληροφορίες που αρνήθηκε.*»

Επισημαίνεται ότι, σύμφωνα με την παράγραφο 8 του Άρθρου 39 του Κ.Ν. 2190/1920, για την άσκηση οποιωνδήποτε εκ των προαναφερομένων δικαιωμάτων, ο ασκών το σχετικό δικαίωμα μέτοχος οφείλει να αποδείξει τη μετοχική ιδιότητά του και τον αριθμό των μετοχών της Εταιρείας που κατέχει κατά το χρόνο άσκησης αυτού του δικαιώματος. Τέτοια απόδειξη αποτελεί και η προσκόμιση βεβαίωσης της Ελληνικά Χρηματιστήρια Α.Ε. από την οποία θα προκύπτει η μετοχική ιδιότητά τους.

2. Πρόσκληση για τη σύγκληση Τακτικής Γενικής Συνέλευσης (Άρθρο 27§3(α) του Κ.Ν. 2910/1920).

Το κείμενο της πρόσκλησης της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης, όπως δημοσιεύθηκε σύμφωνα με το Άρθρο 26 του Κ.Ν. 2910/1920, μετά της αναθεωρημένης ημερησίας διάταξης, η οποία δημοσιεύθηκε κατ' άρθρο 39 παρ. 2 του Κ.Ν. 2190/1920, παρατίθεται στο Παράρτημα Ι του παρόντος.

3. Συνολικός αριθμός μετοχών και δικαιωμάτων ψήφου (Άρθρο 27§3(β) του Κ.Ν. 2910/1920).

Κατά την ημερομηνία δημοσίευσης της πρόσκλησης στις 25.05.2012, το καταβλημένο μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ανερχόταν σε € 158.839.560,60, διαιρούμενο σε 264.732.601 κοινές, ονομαστικές μετά ψήφου μετοχές, ονομαστικής αξίας € 0,60 η καθεμία. Συνεπώς, κατά την ίδια ως άνω ημερομηνία, ο συνολικός αριθμός των δικαιωμάτων ψήφου ανήρχετο σε 264.732.601.

Σημειώνεται ότι για 357.172 μετοχές που κατέχονταν από την Εταιρεία (ίδιες μετοχές) την 25.05.2012, αναστέλλεται το δικαίωμα ψήφου, ενώ οι μετοχές αυτές δεν υπολογίζονται για το σχηματισμό απαρτίας.

4. Έγγραφα που πρόκειται να υποβληθούν στην Τακτική Γενική Συνέλευση (Άρθρο 27§3(γ) του Κ.Ν. 2910/1920).

Στην Τακτική Γενική Συνέλευση θα υποβληθεί η Ετήσια Οικονομική Έκθεση για τη χρήση από 01.01.2011 - 31.12.2011, η οποία περιλαμβάνει την Ετήσια Έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου, τις Δηλώσεις των Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, την Έκθεση Ελέγχου Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή, τις Εταιρικές και Ενοποιημένες Οικονομικές Καταστάσεις της 31.12.2011, πληροφορίες βάσει του άρθρου 10 του Ν. 3401/2005, στοιχεία και πληροφορίες της χρήσης από 01.01.2011 έως 31.12.2011. Τα έγγραφα αυτά είναι ήδη αναρτημένα στην ιστοσελίδα της Εταιρείας (www.sciens.gr).

5. Στοιχεία του Άρθρου 27§3(δ) του Κ.Ν. 2910/1920.

Κατά την ημερομηνία του δημοσιοποίησης του παρόντος, δεν υφίσταται οποιοδήποτε σχέδιο απόφασης για οποιοδήποτε θέμα της ημερήσιας διάταξης της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης.

Τα σχόλια του Διοικητικού Συμβουλίου για κάθε θέμα της ημερήσιας διάταξης της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης παρατίθενται στο Παράρτημα II του παρόντος.

6. Έντυπο για την άσκηση του δικαιώματος ψήφου μέσω αντιπροσώπου και υπόδειγμα ψηφοδελτίου (Άρθρο 27§3(ε) του Κ.Ν. 2910/1920)

Το υπόδειγμα εξουσιοδότησης που δύνανται να χρησιμοποιήσουν οι μέτοχοι για την άσκηση των δικαιωμάτων ψήφου τους μέσω αντιπροσώπου και το υπόδειγμα ψηφοδελτίου που δύνανται να χρησιμοποιήσουν οι μέτοχοι για την εξ' αποστάσεως ψηφοφορία στην Τακτική Γενική Συνέλευση παρατίθενται στο Παράρτημα III και στο Παράρτημα IV, αντίστοιχα.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι**Πρόσκληση Τακτικής Γενικής Συνέλευσης:****"SCIENS ΔΙΕΘΝΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΚΑΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ****(ΑΡ.Μ.Α.Ε.: 21240/08/Β/90/16)**

Σύμφωνα με το άρθρο 39, παράγραφος 2 του Κ.Ν. 2190/1920, η ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «SCIENS ΔΙΕΘΝΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΚΑΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ» (η «**Εταιρεία**») δημοσιοποιεί την αναθεωρημένη ημερήσια διάταξη της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της, η οποία έχει συγκληθεί για τις 15 Ιουνίου 2012, ημέρα Παρασκευή και ώρα 10.00 π.μ., η οποία θα λάβει χώρα στο ξενοδοχείο ATHENS PLAZA που βρίσκεται στην Αθήνα, επί της οδού Β. Γεωργίου Α' αρ. 2 στην πλατεία Συντάγματος, κατόπιν εγγράφου αιτήματος για την προσθήκη όγδοου θέματος, το οποίο υπεβλήθη στις 25 Μαΐου 2012 από τη μέτοχο της Εταιρείας, «SCIENS INTERNATIONAL ACQUISITION I LTD». Τα θέματα της αναθεωρημένης ημερήσιας διάταξης της ως άνω Τακτικής Γενικής Συνέλευσης έχουν ως εξής:

ΘΕΜΑΤΑ ΑΝΑΘΕΩΡΗΜΕΝΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

1. Υποβολή και έγκριση των Ετήσιων Εταιρικών και Ενοποιημένων Οικονομικών Καταστάσεων της Εταιρείας για την εταιρική χρήση από 01.01.2011 έως 31.12.2011, καθώς και των Αποτελεσμάτων Χρήσης, μετά των εκθέσεων πεπραγμένων του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών της Εταιρείας.
2. Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών της Εταιρείας από κάθε ευθύνη για τα πεπραγμένα της εταιρικής χρήσης 01.01.2011 – 31.12.2011, που έληξε.
3. Έγκριση καταβολής αμοιβών και αποζημιώσεων των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για τη χρήση 2011 και προέγκριση αμοιβών και αποζημιώσεων των ως άνω προσώπων για τη χρήση 2012.
4. Διορισμός Ορκωτών Ελεγκτών (τακτικών και αναπληρωματικών) για την εταιρική χρήση 01.01.2012 – 31.12.2012 και καθορισμός της αμοιβής τους.
5. Παροχή αδείας, κατ' άρθρο 23 του Κ.Ν. 2190/1920, στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και στους Διευθυντές να μετέχουν στη διοίκηση εταιρειών, που επιδιώκουν όμοιους ή συναφείς σκοπούς.
6. Έγκριση συμβάσεων σύμφωνα με το άρθρο 23^α του Κ.Ν. 2190/1920.

7. Διάφορα θέματα και ανακοινώσεις.
8. Έγκριση υποβολής αιτήματος προς την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς για την διαγραφή των μετοχών της Εταιρείας από το Χρηματιστήριο Αθηνών, κατ' άρθρο 17 παρ. 5 του Ν. 3371/2005.

Ταυτόχρονα με τη δημοσιοποίηση της παρούσας, η οποία αναρτάται και στην ιστοσελίδα της Εταιρείας (<http://www.sciens.gr>), τίθεται στη διάθεση των μετόχων της Εταιρείας, ομοίως μέσω της ως άνω ιστοσελίδας της, αιτιολόγηση και σχέδιο απόφασης που υπεβλήθη στην Εταιρεία από την ως άνω μέτοχό της σχετικά με το προστεθέν όγδοο θέμα της αναθεωρημένης ημερήσιας διάταξης.

Αθήνα, 25 Μαΐου 2012

Το Διοικητικό Συμβούλιο"

Σύμφωνα με το άρθρο 26 παρ. 2β του Κ.Ν. 2190/1920, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, η Εταιρεία ενημερώνει τους κ.κ. Μετόχους για τα ακόλουθα:

I. Δικαίωμα συμμετοχής και ψήφου

Κάθε μετοχή έχει δικαίωμα μιας ψήφου. Στη Γενική Συνέλευση έχουν δικαίωμα να λάβουν μέρος και να ψηφίσουν Μέτοχοι οι οποίοι θα είναι εγγεγραμμένοι κατά την έναρξη της πέμπτης (5^{ης}) ημέρας πριν από την ημέρα συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης της 15.06.2012, ήτοι κατά την 10.06.2012 (Ημερομηνία Καταγραφής) στο αρχείο μετόχων της Εταιρείας που τηρείται ηλεκτρονικά στην εταιρεία "Ελληνικά Χρηματιστήρια Ανώνυμη Εταιρεία Συμμετοχών, Εκκαθάρισης Διακανονισμού & Καταχώρησης" (EXAE), χωρίς να απαιτείται δέσμευση των μετοχών τους. Η απόδειξη της μετοχικής ιδιότητας γίνεται με την προσκόμιση σχετικής έγγραφης βεβαίωσης της EXAE ή, εναλλακτικά, με απευθείας ηλεκτρονική σύνδεση της Εταιρείας με τα αρχεία της EXAE. Η σχετική έγγραφη βεβαίωση ή η ηλεκτρονική πιστοποίηση σχετικά με την μετοχική ιδιότητα πρέπει να περιέλθει στην Εταιρεία το αργότερο την τρίτη (3η) ημέρα πριν από την συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης, ήτοι την 12.06.2012.

Σε περίπτωση μη επίτευξης της απαιτούμενης απαρτίας, για τα θέματα της ημερήσιας διάταξης, οι Μέτοχοι καλούνται:

- Την 26.06.2012, ημέρα Τρίτη και ώρα 10.00 π.μ. στο ξενοδοχείο "ATHENS PLAZA" που βρίσκεται στην Αθήνα, επί της οδού Β. Γεωργίου Α' αρ. 2 στην πλατεία Συντάγματος, σε Α' Επαναληπτική Γενική Συνέλευση, ή και

- Την 09.07.2012, ημέρα Δευτέρα και ώρα 10.00 π.μ. στο ξενοδοχείο "ATHENS PLAZA" που βρίσκεται στην Αθήνα, επί της οδού Β. Γεωργίου Α' αρ. 2 στην πλατεία Συντάγματος, σε Β' Επαναληπτική Γενική Συνέλευση.

Στις επαναληπτικές Γενικές Συνελεύσεις έχουν δικαίωμα συμμετοχής και ψήφου οι Μέτοχοι οι οποίοι θα είναι εγγεγραμμένοι στο αρχείο μετόχων της Εταιρείας κατά την έναρξη της τέταρτης (4^{ης}) ημέρας πριν από την ημέρα συνεδρίασης των ως άνω επαναληπτικών Γενικών Συνελεύσεων, ήτοι την 22.06.2012 και 05.07.2012 αντίστοιχα (Ημερομηνία Καταγραφής), η δε σχετική έγγραφη βεβαίωση ή η ηλεκτρονική πιστοποίηση σχετικά με τη μετοχική ιδιότητα πρέπει να περιέλθει στην Εταιρεία το αργότερο την τρίτη (3η) ημέρα πριν από τη συνεδρίαση των ως άνω επαναληπτικών Γενικών Συνελεύσεων, ήτοι την 23.06.2012 και 06.07.2012 αντίστοιχα.

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 28^α του Κ.Ν. 2190/1920, ο εν λόγω μέτοχος μετέχει στη Γενική Συνέλευση μόνο μετά από άδειά της.

Το Καταστατικό της Εταιρείας δεν προβλέπει διαδικασίες για τη συμμετοχή και την άσκηση δικαιώματος ψήφου στη Γενική Συνέλευση μέσω αλληλογραφίας ή με ηλεκτρονικά μέσα.

Επίσης, οι ως άνω δικαιούμενοι μέτοχοι δύνανται να ψηφίσουν στη Γενική Συνέλευση εξ' αποστάσεως δια αλληλογραφίας μέσω της συμπλήρωσης σχετικών ψηφοδελτίων, τα οποία θα πρέπει να έχουν περιέλθει στην Εταιρεία το αργότερο μέχρι την έναρξη της συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης. Υπόδειγμα ψηφοδελτίου θα είναι διαθέσιμο στην ιστοσελίδα της Εταιρείας (<http://www.sciens.gr>) από τις 25 Μαΐου 2012.

II. Διαδικασία άσκησης δικαιώματος ψήφου μέσω αντιπροσώπου.

Κάθε μέτοχος συμμετέχει στη Γενική Συνέλευση και ψηφίζει είτε αυτοπροσώπως είτε μέσω αντιπροσώπου. Κάθε μέτοχος μπορεί να διορίζει μέχρι τρεις (3) αντιπροσώπους. Ωστόσο, αν ο μέτοχος κατέχει μετοχές της Εταιρείας, οι οποίες εμφανίζονται σε περισσότερους του ενός λογαριασμούς αξιών, ο περιορισμός αυτός δεν εμποδίζει το μέτοχο να ορίζει διαφορετικούς αντιπροσώπους για τις μετοχές που εμφανίζονται στον κάθε λογαριασμό αξιών σε σχέση με τη Γενική Συνέλευση. Νομικά πρόσωπα μετέχουν στη Γενική Συνέλευση ορίζοντας ως εκπροσώπους τους μέχρι τρία (3) φυσικά πρόσωπα. 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 αντιπροσωπευόμενου 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 περιπτώσεις (α) έως (γ).

Μέτοχοι οι οποίοι επιθυμούν να συμμετάσχουν στη Γενική Συνέλευση μέσω αντιπροσώπου οφείλουν να καταθέσουν τη σχετική εξουσιοδότηση αντιπροσώπευσης, που είναι διαθέσιμη στην έδρα της Εταιρείας, Σόλωνος 10, 106 73 Αθήνα, στην ιστοσελίδα www.sciens.gr, το αργότερο την τρίτη ημέρα πριν από τη συνεδρίαση της κάθε Γενικής Συνέλευσης.

Ελλείψει σχετικής καταστατικής πρόβλεψης, η Εταιρεία δεν δέχεται ηλεκτρονικές κοινοποιήσεις διορισμού και ανάκλησης αντιπροσώπων.

III. Δικαιώματα μειοψηφίας των μετόχων σύμφωνα με τις παραγράφους 2, 2α, 4 και 5 του άρθρου 39 του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει.

(Α) Μέτοχοι που εκπροσωπούν τουλάχιστον ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, μπορούν με αίτησή τους, η οποία πρέπει να περιέλθει στο Διοικητικό Συμβούλιο δέκα πέντε (15) τουλάχιστον ημέρες πριν από τη Γενική Συνέλευση, να ζητήσουν από το Διοικητικό Συμβούλιο να εγγράψει στην ημερήσια διάταξη της Γενικής Συνέλευσης, πρόσθετα θέματα. Η αίτηση πρέπει να συνοδεύεται από αιτιολόγηση ή από σχέδιο απόφασης προς έγκριση στη Γενική Συνέλευση. Η αναθεωρημένη ημερήσια διάταξη δημοσιοποιείται με τον ίδιο τρόπο όπως και η προηγούμενη ημερήσια διάταξη δεκατρείς (13) ημέρες πριν από την ημερομηνία της Γενικής Συνέλευσης και ταυτόχρονα τίθεται στη διάθεση των μετόχων

στην ιστοσελίδα της Εταιρείας, μαζί με την αιτιολόγηση ή το σχέδιο της απόφασης που έχει υποβληθεί από τους μετόχους κατά τα προβλεπόμενα στο άρθρο 27 παρ. 3 του Κ.Ν. 2190/1920, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

(Β) Μέτοχοι που εκπροσωπούν τουλάχιστον ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, μπορούν με αίτησή τους, η οποία πρέπει να περιέλθει στο Διοικητικό Συμβούλιο επτά (7) τουλάχιστον ημέρες πριν από τη Γενική Συνέλευση, να ζητήσουν από το Διοικητικό Συμβούλιο να θέσει στη διάθεση των μετόχων με ανάρτηση στην ιστοσελίδα της Εταιρείας (www.sciens.gr), τουλάχιστον έξι (6) ημέρες πριν την ημερομηνία της Γενικής Συνέλευσης, σχέδια απόφασης για τα θέματα που έχουν περιληφθεί στην αρχική ή την αναθεωρημένη ημερήσια διάταξη.

(Γ) Με αίτησή του που υποβάλλεται στην Εταιρεία πέντε (5) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από τη Γενική Συνέλευση, μπορεί οποιοσδήποτε μέτοχος να ζητήσει από το Διοικητικό Συμβούλιο να παράσχει στη Γενική Συνέλευση τις αιτούμενες συγκεκριμένες πληροφορίες για τις υποθέσεις της Εταιρείας στο μέτρο που αυτές είναι χρήσιμες για την πραγματική εκτίμηση των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης. Τέτοια υποχρέωση δεν υφίσταται όταν οι σχετικές πληροφορίες διατίθενται ήδη στην ιστοσελίδα της Εταιρείας.

(Δ) Μέτοχοι που εκπροσωπούν το ένα πέμπτο (1/5) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, μπορούν με αίτησή τους, η οποία υποβάλλεται στην Εταιρεία πέντε (5) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από τη Γενική Συνέλευση, να ζητήσουν από το Διοικητικό Συμβούλιο να παράσχει στη Γενική Συνέλευση πληροφορίες για την πορεία των εταιρικών υποθέσεων και την περιουσιακή κατάσταση της Εταιρείας.

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 του φορέα και της Εταιρείας.

IV. Πληροφορίες παρ. 3 άρθρου 27 του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει.

Οι πληροφορίες του άρθρου 27 παρ. 3 του Κ.Ν.2190/1920 συμπεριλαμβανομένης της πρόσκλησης για σύγκληση της Γενικής Συνέλευσης, του εντύπου διορισμού αντιπροσώπου και του σχεδίου απόφασης για τα θέματα της ημερήσιας διάταξης διατίθενται σε ηλεκτρονική μορφή στην ιστοσελίδα της Εταιρείας www.sciens.gr. Οι ενδιαφερόμενοι μέτοχοι δύνανται να λαμβάνουν αντίγραφα των εγγράφων της παρ. 3 του άρθρου 27 του Κ.Ν. 2190/1920, όπως

ισχύει, προσερχόμενοι στα γραφεία της Εταιρείας στην Αθήνα (Σόλωνος αρ. 10) ή επικοινωνώντας με το Τμήμα Εξυπηρέτησης Μετόχων στο τηλέφωνο 210 3392760.

Αθήνα, 23 Μαΐου 2012

Το Διοικητικό Συμβούλιο

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ

Σχόλια Διοικητικού Συμβουλίου επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης

Σύμφωνα με τα νόμο και το Καταστατικό της Εταιρείας, καλούνται οι κάτοχοι κοινών ονομαστικών μετοχών της Εταιρείας (στο εξής οι "**Μέτοχοι**") σε Τακτική Γενική Συνέλευση (στο εξής η "**ΤΓΣ**") για συζήτηση και λήψη απόφασης επί των ακόλουθων θεμάτων της ημερήσιας διάταξης:

1^ο Θέμα:

Υποβολή και έγκριση των Ετήσιων Εταιρικών και Ενοποιημένων Οικονομικών Καταστάσεων της Εταιρείας για την εταιρική χρήση από 01.01.2011 έως 31.12.2011, καθώς και των Αποτελεσμάτων Χρήσης, μετά των εκθέσεων πεπραγμένων του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών της Εταιρείας.

Απαιτούμενη Απαρτία: 1/5 άλλως 20% του μετοχικού κεφαλαίου	Απαιτούμενη Πλειοψηφία: ½ άλλως 50% + 1 των εκπροσωπούμενων ψήφων
--	---

Το πρώτο (1^ο) θέμα της Ημερήσιας Διάταξης αφορά στην υποβολή προς έγκριση των Ετήσιων Εταιρικών και Ενοποιημένων Οικονομικών Καταστάσεων της Εταιρείας για την εταιρική χρήση από 01.01.2011 έως 31.12.2011, οι οποίες αποτελούνται από τις εταιρικές και ενοποιημένες καταστάσεις χρηματοοικονομικής θέσης της 31.12.2011, τις εταιρικές και ενοποιημένες καταστάσεις αποτελεσμάτων χρήσεως και συνολικών εισοδημάτων, τις καταστάσεις μεταβολών ιδίων κεφαλαίων της Εταιρείας και του Ομίλου, τις εταιρικές και ενοποιημένες καταστάσεις ταμειακών ροών της χρήσεως που έληξε την 31.12.2011, καθώς και περίληψη σημαντικών λογιστικών αρχών και μεθόδων και λοιπές επεξηγηματικές πληροφορίες. Οι ανωτέρω Ετήσιες Εταιρικές και Ενοποιημένες Οικονομικές Καταστάσεις της Εταιρείας εγκρίθηκαν από το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας κατά την συνεδρίασή του με ημερομηνία 30.03.2012, καθώς και της Ετήσιας Έκθεσης του Διοικητικού Συμβουλίου και της Έκθεσης Ελέγχου Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή της Εταιρείας.

Το Διοικητικό Συμβούλιο θα προτείνει την έγκριση των ανωτέρω. Δεδομένου ότι τα αποτελέσματα εις νέον χρήσεως 2011 είναι αρνητικά, δεν συντρέχει περίπτωση διανομής κερδών και κατ' επέκταση διανομής μερίσματος.

2^ο Θέμα:

Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών της Εταιρείας από κάθε ευθύνη για τα πεπραγμένα της εταιρικής χρήσης 01.01.2011 – 31.12.2011, που έληξε.

Απαιτούμενη Απαρτία: 1/5 άλλως 20% του μετοχικού κεφαλαίου	Απαιτούμενη Πλειοψηφία: ½ άλλως 50% + 1 των εκπροσωπούμενων ψήφων
--	---

Το Διοικητικό Συμβούλιο θα εισηγηθεί στη ΤΓΣ, όπως οι Μέτοχοι της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης εγκρίνουν την κατ' άρθρο 35 του Κ.Ν. 2190/1920 απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τις Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις και την διαχείριση της εταιρικής χρήσης 01.01.2011 – 31.12.2011.

3° Θέμα:

Έγκριση καταβολής αμοιβών και αποζημιώσεων των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για τη χρήση 2011 και προέγκριση αμοιβών και αποζημιώσεων των ως άνω προσώπων για τη χρήση 2012.

Απαιτούμενη Απαρτία: 1/5 άλλως 20% του μετοχικού κεφαλαίου	Απαιτούμενη Πλειοψηφία: ½ άλλως 50% + 1 των εκπροσωπούμενων ψήφων
--	---

Το τρίτο (3^ο) θέμα της Ημερήσιας Διάταξης αναφέρεται στην έγκριση της αμοιβής των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για τη χρήση 2011, καθώς και στην προέγκριση αμοιβών και αποζημιώσεων των ως άνω προσώπων για τη χρήση 2012.

Για το θέμα αυτό θα γίνει συζήτηση και θα ληφθεί σχετική απόφαση από τη ΤΓΣ.

4° Θέμα

Διορισμός Ορκωτών Ελεγκτών (τακτικών και αναπληρωματικών) για την εταιρική χρήση 01.01.2011 – 31.12.2011 και καθορισμός της αμοιβής τους.

Απαιτούμενη Απαρτία: 1/5 άλλως 20% του μετοχικού κεφαλαίου	Απαιτούμενη Πλειοψηφία: ½ άλλως 50% + 1 των εκπροσωπούμενων ψήφων
--	---

Το Διοικητικό Συμβούλιο θα εισηγηθεί στην ΤΓΣ την εκλογή της εταιρείας PricewaterhouseCoopers για την διενέργεια του τακτικού ελέγχου των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων της Εταιρείας (ενοποιημένων και μη) για την εταιρική χρήση 01.01.2012 – 31.12.2012, η οποία θα αναθέσει τον έλεγχο σε δύο μέλος της, ήτοι ένα τακτικό ορκωτό ελεγκτή και ένα αναπληρωματικό ορκωτό ελεγκτή. Οι αμοιβές των ορκωτών ελεγκτών προτείνονται να καθοριστούν με βάση τα προβλεπόμενα στο νόμο.

5° Θέμα

Παροχή αδείας, κατ' άρθρο 23 του Κ.Ν. 2190/1920, στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και στους Διευθυντές να μετέχουν στη διοίκηση εταιρειών, που επιδιώκουν όμοιους ή συναφείς σκοπούς.

Απαιτούμενη Απαρτία: 1/5 άλλως 20% του μετοχικού κεφαλαίου	Απαιτούμενη Πλειοψηφία: ½ άλλως 50% + 1 των εκπροσωπούμενων ψήφων
--	---

Το Διοικητικό Συμβούλιο θα εισηγηθεί στη ΓΓΣ την χορήγηση αδείας, κατ' άρθρο 23 του Κ.Ν. 2190/1920, στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και στους Διευθυντές να μετέχουν στη διοίκηση εταιρειών, που επιδιώκουν όμοιους ή συναφείς σκοπούς.

6° Θέμα

Έγκριση συμβάσεων σύμφωνα με το άρθρο 23^α του Κ.Ν. 2190/1920.

Απαιτούμενη Απαρτία: 1/5 άλλως 20% του μετοχικού κεφαλαίου	Απαιτούμενη Πλειοψηφία: ½ άλλως 50% + 1 των εκπροσωπούμενων ψήφων
--	---

Το Διοικητικό Συμβούλιο θα εισηγηθεί σύμφωνα με το άρθρο 23α του Κ.Ν. 2190/1920 την έγκριση των ακόλουθων συναλλαγών:

- τη μεταβίβαση των περιουσιακών στοιχείων της θυγατρικής Sciens International GP Heliosphera Holdings προς το επενδυτικό κεφάλαιο Sciens Special Situation Master Fund (SSSMF) αντί τιμήματος €6,5 εκ. τον Σεπτέμβριο του 2011,
- τη παροχή χρηματοδότησης με σύναψη υποσχετικής επιστολής (promissory note) ποσού €0,033 εκ. από τη θυγατρική Sciens Protective Holdings Ltd στην εταιρία SCP Exchange Co. το Νοέμβριο του 2011,
- την παροχή χρηματοδότησης με σύναψη υποσχετικών επιστολών (promissory notes) ποσού €0,034 εκ. περίπου από τη θυγατρική Sciens Protective Holdings Ltd προς το επενδυτικό κεφάλαιο SSSMF τον Ιανουάριο του 2012,
- τη μεταβίβαση 9,161.68 class A μετοχών του SSSMF από τη θυγατρική Sciens International Holdings 2 Ltd προς την εταιρία SIA Holdings 4 Ltd αντί τιμήματος \$4 εκ. τον Ιανουάριο του 2012,

- τη μεταβίβαση 443,5 μετοχών του Sciens FOF Offshore Holdings Ltd από τη θυγατρική Sciens International Holdings 2 Ltd προς την εταιρία SIA Holdings 4 Ltd αντί τιμήματος \$4 εκ. τον Ιανουάριο του 2012,
- την παροχή χρηματοδότησης με σύναψη υποσχετικών επιστολών (promissory notes) ποσού USD 5,8 εκ. περίπου από τη θυγατρική Sciens International Holdings 2 Ltd προς το επενδυτικό κεφάλαιο SSSMF από τον Ιανουάριο έως και το Μάρτιο του 2012.

7° Θέμα

Διάφορα Θέματα και ανακοινώσεις.

Επί του παρόντος, το Διοικητικό Συμβούλιο δεν προτίθεται να προβεί σε ανακοινώσεις, εκτός εάν προκύψουν νέα σημαντικά γεγονότα που χρήζουν ανακοίνωσης στην ΤΓΣ.

8° Θέμα

Έγκριση υποβολής αιτήματος προς την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς για την διαγραφή των μετοχών της Εταιρείας από το Χρηματιστήριο Αθηνών, κατ' άρθρο 17 παρ. 5 του Ν. 3371/2005.

Απαιτούμενη απαρτία και πλειοψηφία: 95% του μετοχικού κεφαλαίου. Σύμφωνα με το από 25.05.2012 έγγραφο αίτημα που υπέβαλε την 25.05.2012 η μέτοχος "SCIENS INTERNATIONAL ACQUISITION I LTD", η ανωτέρω μέτοχος αιτείται η Γενική Συνέλευση να εγκρίνει την υποβολή αιτήματος προς την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς για την διαγραφή των μετοχών της Εταιρείας από το Χρηματιστήριο Αθηνών, κατ' άρθρο 17 παρ. 5 του Ν. 3371/2005 και την παροχή σχετικών εξουσιοδοτήσεων προς το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας. Επίσης, η ως άνω μέτοχος υπέβαλε το ακόλουθο σχέδιο απόφασης προς έγκριση:

" Επί του θέματος αυτού η Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας , αποφάσισε:

α) την υποβολή αιτήματος προς την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς σύμφωνα με το άρθρο 17 παρ. 5 του Ν. 3371/2005 προς διαγραφή των μετοχών της Εταιρείας από το Χρηματιστήριο Αθηνών και

β) εξουσιοδότησε το Διοικητικό Συμβούλιο όπως ορίσει τα πρόσωπα που θα αναλάβουν την υποβολή του ως άνω αιτήματος και τη διεκπεραίωση των απαραίτητων διαδικαστικών πράξεων.

Η ως άνω απόφαση ελήφθη με πλειοψηφία% του παρισταμένου κεφαλαίου και% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου."

Αθήνα, 25 Μαΐου 2012

Το Διοικητικό Συμβούλιο

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ

Υπόδειγμα Εξουσιοδότησης:

ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ

**ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ
ΤΗΣ "SCIENS ΔΙΕΘΝΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΚΑΙ
ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ"**

ΤΗΣ 15^{ης} Ιουνίου 2012

Ο υπογράφων μέτοχος / νόμιμος εκπρόσωπος μετόχου της ανωνύμου εταιρείας "SCIENS ΔΙΕΘΝΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΚΑΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ" (στο εξής η "SCIENS"):

Όνοματεπώνυμο/ Επωνυμία	
Διεύθυνση / Έδρα	
Αριθμός Τηλεφώνου	
Αριθμός Μετοχών	

δηλώνω υπεύθυνα ότι είμαι Μέτοχος / ότι το νομικό πρόσωπο που νομίμως εκπροσωπώ¹ είναι Μέτοχος της SCIENS κατά την Ημερομηνία Καταγραφής (όπως αναφέρεται στην πρόσκληση της Γ.Σ.) και με την παρούσα

Εξουσιοδοτώ

Τον/Την _____ του _____
και της _____, κάτοικο _____,
οδός _____, _____, αριθμός _____, κάτοχο του ΑΔΤ / διαβατηρίου με
αριθμό _____, εκδοθέντος την _____,
από _____,

ή/και

Τον/Την _____ του _____
και της _____, κάτοικο _____,
οδός _____, _____, αριθμός _____, κάτοχο του ΑΔΤ / διαβατηρίου με
αριθμό _____, εκδοθέντος την _____,
από _____,

¹ Προσκομίζονται τα απαραίτητα νομιμοποιητικά έγγραφα.

ή/και

Τον/Την _____ του _____
 και της _____, κάτοικο _____,
 οδός _____, αριθμός _____, κάτοχο του ΑΔΤ / διαβατηρίου με αριθμό
 _____, εκδοθέντος την _____, από _____,

όπως ενεργώντας από κοινού ή / και ο καθένας χωριστά με αντιπροσωπεύσουν και ψηφίζουν επ' ονόματι και για λογαριασμό μου, με το σύνολο των δικαιωμάτων ψήφου που αντιστοιχούν στις μετοχές της SCIENS, των οποίων είμαι κύριος ή έχω εκ του νόμου ή από σύμβαση δικαίωμα ψήφου (π.χ. ως ενεχυρούχος δανειστής ή θεματοφύλακας) επί των θεμάτων της Ημερήσιας Διάταξης κατά την Τακτική Γενική Συνέλευση των κατόχων κοινών μετοχών της SCIENS, που θα πραγματοποιηθεί την 15^η Ιουνίου 2012, ημέρα Παρασκευή και ώρα 10.00 π.μ., η οποία θα λάβει χώρα στο ξενοδοχείο "ATHENS PLAZA" που βρίσκεται στην Αθήνα, επί της οδού Β. Γεωργίου Α' αρ. 2 στην πλατεία Συντάγματος, όπως επίσης σε περίπτωση μη επίτευξης της απαιτούμενης απαρτίας, για όλα ή ορισμένα από τα θέματα της ημερήσιας διάταξης, κατά την Α' Επαναληπτική Γενική Συνέλευση την 26^η Ιουνίου 2012, ημέρα Τρίτη και ώρα 10.00 π.μ. στο ξενοδοχείο "ATHENS PLAZA" που βρίσκεται στην Αθήνα, επί της οδού Β. Γεωργίου Α' αρ. 2 στην πλατεία Συντάγματος, ή και, κατά την Β' Επαναληπτική Γενική Συνέλευση την 9^η Ιουλίου 2012, ημέρα Δευτέρα και ώρα 10.00 π.μ. στο ξενοδοχείο "ATHENS PLAZA" που βρίσκεται στην Αθήνα, επί της οδού Β. Γεωργίου Α' αρ. 2 στην πλατεία Συντάγματος, ως ακολούθως²:

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ	ΥΠΕΡ	ΚΑΤΑ	ΑΠΟΧΗ
1. Υποβολή και έγκριση των Ετήσιων Εταιρικών και Ενοποιημένων Οικονομικών Καταστάσεων της Εταιρείας για την εταιρική χρήση από 01.01.2011 έως 31.12.2011, καθώς και των Αποτελεσμάτων Χρήσης, μετά των εκθέσεων πεπραγμένων του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών της Εταιρείας.			
2. Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών της Εταιρείας από κάθε ευθύνη για τα πεπραγμένα της εταιρικής χρήσης 01.01.2011 – 31.12.2011, που έληξε.			

² Παρακαλούμε σημειώστε με ένα ✓ την ψήφο σας.

3. Έγκριση καταβολής αμοιβών και αποζημιώσεων των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για τη χρήση 2011 και προέγκριση αμοιβών και αποζημιώσεων των ως άνω προσώπων για τη χρήση 2012.			
4. Διορισμός Ορκωτών Ελεγκτών (τακτικών και αναπληρωματικών) για την εταιρική χρήση 01.01.2012 – 31.12.2012 και καθορισμός τους αμοιβής τους.			
5. Παροχή αδειάς, κατ' άρθρο 23 του Κ.Ν. 2190/1920, στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και στους Διευθυντές να μετέχουν στη διοίκηση εταιρειών, που επιδιώκουν όμοιους ή συναφείς σκοπούς.			
6. Έγκριση συμβάσεων σύμφωνα με το άρθρο 23 ^α του Κ.Ν. 2190/1920.			
7. Διάφορα θέματα και ανακοινώσεις.			
8. Έγκριση υποβολής αιτήματος προς την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς για την διαγραφή των μετοχών της Εταιρείας από το Χρηματιστήριο Αθηνών, κατ' άρθρο 17 παρ. 5 του Ν. 3371/2005.			

Δια της παρούσης δηλώνω ότι έχω λάβει πλήρη και έγκαιρη γνώση των ανωτέρω προς συζήτηση θεμάτων.

Δηλώνω επίσης ότι εγκρίνω εκ των προτέρων κάθε ενέργεια του/των ως άνω εξουσιοδοτούμενων προσώπου/ων, η οποία θα γίνει στο πλαίσιο της παρούσας εντολής, ως νόμιμη, έγκυρη και ισχυρή.

Σε περίπτωση αυτοπρόσωπης προσέλευσής μου στην ως άνω Τακτική Γενική Συνέλευση, η παρούσα εξουσιοδότηση δεν θα ισχύει.

_____ , _____
(τόπος)

(ημερομηνία)

(υπογραφή)

(ονοματεπώνυμο)

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IV**Υπόδειγμα Ψηφοδελτίου:**

ΠΡΟΣ ΤΗΝ:

SCIENS ΔΙΕΘΝΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΚΑΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ»
(δ.τ. **SCIENS ΔΙΕΘΝΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε.**)

Σόλωνος 10, 106 73, Αθήνα

Τμήμα Εξυπηρέτησης Μετόχων (Τηλ: 210 3392760, Fax: 210 3392470)

Καταβεβλημένο Μετοχικό Κεφάλαιο: € 158.839.560,60

Σύνολο Μετοχών: 264.732.601

Ονομαστική Αξία Μετοχής: € 0,60

ΨΗΦΟΔΕΛΤΙΟΓια τη συμμετοχή στην Τακτική Γενική Συνέλευση της 15.06.2012 και τις τυχόν
επαναληπτικές αυτής**(Παρακαλούμε συμπληρώστε τα στοιχεία που λείπουν ή διαγράψτε όσα δεν ισχύουν)**Ο κάτωθι υπογράφων μέτοχος / νόμιμος εκπρόσωπος μετόχου της SCIENS ΔΙΕΘΝΗΣ
ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε.**Όνοματεπώνυμο/****Επωνυμία:** _____**Εκπρόσωπος:** _____**Πατρώνυμο / Υπεύθυνος****Επικοινωνίας:** _____**Αριθμ. ΑΔΤ / Διαβατηρίου:** _____**Διεύθυνση /****Έδρα:** _____**Τηλέφωνο:** _____**ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΕΡΙΔΑΣ****ΕΠΕΝΔΥΤΗ:** _____

Μετοχή	Αριθμός Μετοχών
SCIENS ΔΙΕΘΝΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε. GR	

Ο/Η κάτωθι υπογράφων Μέτοχος / νόμιμος εκπρόσωπος του Μετόχου.....

....., δηλώνω υπεύθυνα ότι είμαι Μέτοχος / ότι το νομικό πρόσωπο που νομίμως εκπροσωπώ* είναι Μέτοχος της ανώνυμης εταιρείας "SCIENS ΔΙΕΘΝΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε." κατά την Ημερομηνία Καταγραφής (όπως αναφέρεται στην πρόσκληση της Γ.Σ.) και με το παρόν ψηφοδέλτιο δηλώνω με το σύνολο των δικαιωμάτων ψήφου που αντιστοιχούν στις μετοχές της "SCIENS ΔΙΕΘΝΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε.", των οποίων είμαι κύριος, την ψήφο μου για τα παρακάτω θέματα Ημερησίας Διάταξης ως εξής**:

1. Υποβολή και έγκριση των Ετήσιων Εταιρικών και Ενοποιημένων Οικονομικών Καταστάσεων της Εταιρείας για την εταιρική χρήση από 01.01.2011 έως 31.12.2011, καθώς και των Αποτελεσμάτων Χρήσης, μετά των εκθέσεων πεπραγμένων του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών της Εταιρείας.

ΥΠΕΡ	ΚΑΤΑ	ΑΠΟΧΗ

2. Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών της Εταιρείας από κάθε ευθύνη για τα πεπραγμένα της εταιρικής χρήσης 01.01.2011 – 31.12.2011, που έληξε.

ΥΠΕΡ	ΚΑΤΑ	ΑΠΟΧΗ

3. Έγκριση καταβολής αμοιβών και αποζημιώσεων των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για τη χρήση 2011 και προέγκριση αμοιβών και αποζημιώσεων των ως άνω προσώπων για τη χρήση 2012.

ΥΠΕΡ	ΚΑΤΑ	ΑΠΟΧΗ

4. Διορισμός Ορκωτών Ελεγκτών (τακτικών και αναπληρωματικών) για την εταιρική χρήση 01.01.2012 – 31.12.2012 και καθορισμός της αμοιβής τους.

ΥΠΕΡ	ΚΑΤΑ	ΑΠΟΧΗ

5. Παροχή αδείας, κατ' άρθρο 23 του Κ.Ν. 2190/1920, στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και στους Διευθυντές να μετέχουν στη διοίκηση εταιρειών, που επιδιώκουν όμοιους ή συναφείς σκοπούς.

ΥΠΕΡ	ΚΑΤΑ	ΑΠΟΧΗ

--	--	--

6. Έγκριση συμβάσεων σύμφωνα με το άρθρο 23^α του Κ.Ν. 2190/1920.

ΥΠΕΡ	ΚΑΤΑ	ΑΠΟΧΗ

7. Διάφορα θέματα και ανακοινώσεις.

8. Έγκριση υποβολής αιτήματος προς την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς για την διαγραφή των μετοχών της Εταιρείας από το Χρηματιστήριο Αθηνών, κατ' άρθρο 17 παρ. 5 του Ν. 3371/2005.

ΥΠΕΡ	ΚΑΤΑ	ΑΠΟΧΗ

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ.....

Τόπος: _____
 Ημερομηνία: ____/____/____
 Ο Μέτοχος

(Υπογραφή με θεώρηση γνησίου)

**Προσκομίζονται τα απαραίτητα νομιμοποιητικά έγγραφα.*

***Σημειώσατε με Χ την επιλογή σας.*