



**Σχέδιο απόφασης για το μοναδικό θέμα της ημερήσιας διάταξης
της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης της Εταιρείας ΝΙΚΑΣ ΑΒΕΕ,
σύμφωνα με το άρθρο 27, παρ. 3, εδ. δ του Κ.Ν. 2190/1920**

Η Εταιρεία «ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Γ. ΝΙΚΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ», (η «Εταιρεία») ενημερώνει τους μετόχους της, σύμφωνα με το άρθρο 27 παρ. 3 εδ. Δ του Κ.Ν. 2190/1920, ότι το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας προτίθεται να προτείνει στην Έκτακτη Γενική Συνέλευση της 23^{ης} Σεπτεμβρίου 2011, ημέρα Παρασκευή, την τροποποίηση του άρθρου 11 του Καταστατικού της με τον τίτλο «Σύνθεση και θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου». Η τροποποίηση που προτείνεται αφορά στην πρώτη παράγραφο του άρθρου 11 και συγκεκριμένα στην αύξηση του ανώτατου αριθμού των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου σε έντεκα (11), ως εξής:

«1. Η εταιρία διοικείται από το Διοικητικό Συμβούλιο που αποτελείται από τρεις (3) έως έντεκα (11) συμβούλους. Η Γενική Συνέλευση μπορεί εάν κρίνει σκόπιμο να εκλέγει και αναπληρωματικά μέλη, ως τον αριθμό των εκάστοτε τακτικών μελών».