

**ΣΧΟΛΙΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΗΧΟΥ ΚΑΙ ΕΙΚΟΝΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
(ΕΠΙ ΤΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΤΗΣ ΕΤΗΣΙΑΣ
ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ
ΤΗΣ 30ης ΙΟΥΝΙΟΥ 2011)**

Σύμφωνα με το άρθρο 27, του Κωδικοποιημένου Νόμου 2190/1920 όπως ισχύει, τα σχόλια του Διοικητικού της Συμβουλίου επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης της Ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων, η οποία θα πραγματοποιηθεί την 30^η Ιουνίου 2011 ημέρα Πέμπτη και ώρα 10.30 μ.μ. στο ξενοδοχείο PLAZA (αίθουσα ATLANTIC), πλατεία Συντάγματος, παρατίθενται παρακάτω.

Επί του πρώτου θέματος της Ημερήσιας Διάταξης :

«Υποβολή, συζήτηση και έγκριση των ατομικών της εταιρείας και των ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων χρήσεως 01-01-2010 έως 31-12-2010 σύμφωνα με τα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα με τις θυγατρικές της εταιρείες «ON PRODUCTION Κινηματογραφικές και Τηλεοπτικές Επιχειρήσεις Ανώνυμη Εταιρεία», «POWER MUSIC Μουσικές Παραγωγές Ψηφιακές Εγγραφές Ήχου ΑΕ», «ΣΤΕΡ ΣΙΝΕΜΑΣ (STER CINEMAS) Ανώνυμη Εμπορική Εταιρεία Εκμετάλλευσης Κινηματογραφικών Αιθουσών και Επιχειρήσεων Θεάματος και Ψυχαγωγίας ΑΕ», «B.M.A. ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ & ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΙΚΟΝΑΣ ΚΑΙ ΗΧΟΥ», « ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΨΥΧΑΓΩΓΙΚΑ ΠΑΡΚΑ ΑΕ», «AUDIO VISUAL ROMANIA SRL» , «AUDIO VISUAL BULGARIA LTD», «AUDIO VISUAL ENTERPRISES D.O.O.», «AV THEATRICAL LIMITED» και «ON NOIR ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΗΛΕΟΠΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΙΚΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», που γίνεται με την μέθοδο της ολικής ενοποίησης, καθώς και των εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών »

Το Διοικητικό Συμβούλιο θα προτείνει προς ψήφιση στην Γενική Συνέλευση των μετόχων την έγκριση των ατομικών της εταιρείας και των ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων χρήσης 2010 και των σχετικών εκθέσεων Διοικητικού Συμβουλίου και Ορκωτού Ελεγκτή όπως δημοσιεύτηκαν την 30 Μαρτίου 2011 άνευ τροποποιήσεων.

Οι Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις της χρήσης 2010 και η έκθεση ελέγχου του Ορκωτού Ελεγκτή είναι διαθέσιμες στην εταιρική ιστοσελίδα www.ave.gr.

Επί του δεύτερου θέματος της ημερήσιας διάταξης :

«Διάθεση κερδών της εταιρείας χρήσης 2010»:

Θα προταθεί η μη διανομή μερίσματος

Επί του τρίτου θέματος της ημερήσιας διάταξης :

« Απαλλαγή των Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για την οικονομική χρήση 2010»

Το Διοικητικό Συμβούλιο θα προτείνει προς ψήφιση στην Γενική Συνέλευση των μετόχων την απαλλαγή των Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημιώσεως για την οικονομική χρήση 2010.

Επί του τέταρτου θέματος της ημερήσιας διάταξης

«Εκλογή δύο ορκωτών ελεγκτών, ενός τακτικού και ενός αναπληρωματικού (για υπογραφή των εξαμηνιαίων και ετήσιων οικονομικών καταστάσεων), για την χρήση 2011 και καθορισμός της αμοιβής αυτών»

Η Επιτροπή Ελέγχου έχει προτείνει τη διατήρηση του τακτικού ελεγκτή της εταιρείας, κ. Κυπριανού Παπαγιαννόπουλου και της κ. Μαρίας Χρυσανθοπούλου. Και οι δύο (2) Ελεγκτές εργάζονται στον ελεγκτικό Οίκο GRANT THORNTON ΑΕ .

Το Διοικητικό Συμβούλιο θα προτείνει προς ψήφιση στην Γενική Συνέλευση των μετόχων την πρόταση της Επιτροπής Ελέγχου περί εκλογής των δύο (2) Ορκωτών Ελεγκτών για τη χρήση 2011.

Η αμοιβή τους προτείνεται να παραμείνει στα περσινά επίπεδα, ήτοι 25.580 ευρώ, πλέον ΦΠΑ.

Επί του πέμπτου θέματος της ημερήσιας διάταξης :

«Έγκριση αμοιβών και συμβάσεων των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για την χρήση 2010 και προέγκριση αμοιβών για την χρήση 2011»

Το Διοικητικό Συμβούλιο θα αναφέρει προς τη Γενική Συνέλευση ότι δεν κατεβλήθησαν αμοιβές στα μέλη του για τη χρήση 2010 και θα προτείνει να μην καταβληθούν αμοιβές στα μέλη του και για τη χρήση 2011.

Επί του έκτου θέματος της ημερήσιας διάταξης :

«Χορήγηση άδειας, σύμφωνα με το άρθρο 23 παρ. 1 του Κ.Ν. 2190/1920, στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, σε Γενικούς Διευθυντές, σε Διευθυντές ή και σε υπαλλήλους της εταιρείας να μετέχουν σε Διοικητικά Συμβούλια ή στη Διεύθυνση Εταιρειών ελεγχόμενων, συνδεδεμένων ή άλλων εταιρειών του κλάδου»

Το Διοικητικό Συμβούλιο θα προτείνει προς ψήφιση στην Γενική Συνέλευση των Μετόχων όπως τα μέλη του μετέχουν σε Διοικητικά Συμβούλια ή στη Διεύθυνση εταιρειών ελεγχόμενων, συνδεδεμένων ή άλλων εταιρειών του κλάδου και ειδικότερα θα προτείνει την συμμετοχή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου στις εξής εταιρείες :

ΜΕΛΗ ΤΟΥ Δ.Σ. Η ΚΥΡΙΟΙ ΜΕΤΟΧΟΙ	ΕΤΑΙΡΙΑ	ΘΕΣΗ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Ιωάννης Βαρδινογιάννης	ΣΤΕΡ ΣΙΝΕΜΑΣ Α.Ε	Πρόεδρος
	ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΨΥΧΑΓΩΓΙΚΑ ΠΑΡΚΑ Α.Ε	Πρόεδρος
Χαράλαμπος Ανωνόπουλος	ΣΤΕΡ ΣΙΝΕΜΑΣ Α.Ε	Διευθύνων Σύμβουλος
	ΒΜΛ Α.Ε	Πρόεδρος
	ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΨΥΧΑΓΩΓΙΚΑ ΠΑΡΚΑ ΑΕ	Αντιπρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος

	POWER MUSIC PRODUCTIONS A.E	Πρόεδρος
Ευάγγελος Κώνστας του Γεωργίου	ΒΜΛ Α.Β.Ε.Ε	Μέλος Δ.Σ.
	ΣΤΕΡ ΣΙΝΕΜΑΣ Α.Ε	Μέλος Δ.Σ.
	POWER MUSIC PRODUCTIONS A.E	Μέλος Δ.Σ.
Απόστολος Βούλγαρης του Ιωάννη	AV THEATRICAL LIMITED	Διαχειριστής
	ΒΜΛ Α.Β.Ε.Ε	Μέλος Δ.Σ.
	ON PRODUCTIONS A.E	Μέλος Δ.Σ.
	ΣΤΕΡ ΣΙΝΕΜΑΣ Α.Ε	Μέλος Δ.Σ.
	POWER MUSIC PRODUCTIONS A.E	Μέλος Δ.Σ.
	ΗΧΟΔΟΜΗΣΗ Α.Ε	Πρόεδρος
	ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΨΥΧΑΓΩΓΙΚΑ ΠΑΡΚΑ ΑΕ	Μέλος Δ.Σ.
	AUDIOVISUAL BULGARIA LTD	Διαχειριστής
	AUDIOVISUAL ROMANIA SRL	Διαχειριστής
	AUDIOVISUAL ENTERPRISES DOO	Διαχειριστής
Νικόλαος Θεοφανόπουλος του Κωνσταντίνου	ON PRODUCTIONS A.E	Μέλος Δ.Σ.
	ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΨΥΧΑΓΩΓΙΚΑ ΠΑΡΚΑ ΑΕ	Μέλος Δ.Σ.
	ΣΤΕΡ ΣΙΝΕΜΑΣ Α.Ε	Μέλος Δ.Σ.

Επί του έβδομου θέματος της ημερήσιας διάταξης :

«Τροποποιήσεις των άρθρων 6,8,9,12,13,14,15,16,18,19,25,31 του Καταστατικού για την εναρμόνιση των διατάξεων του καταστατικού της εταιρείας σύμφωνα με τις διατάξεις του Κ.Ν. 2190/1920, όπως αυτές τροποποιήθηκαν από το Ν. 3884/10»

Το Διοικητικό Συμβούλιο θα προτείνει προς ψήφιση στην Γενική Συνέλευση να εγκρίνει τις τροποποιήσεις των ως άνω άρθρων του Καταστατικού της Εταιρείας, η οποία κατέστη αναγκαία μετά την ισχύ του Ν.3884/2010 (Φ.Ε.Κ. Α' 168/24.09.2010)

Επίσημη εταιρική ανακοίνωση κατά το Νόμο 3556/2007 με τις προτεινόμενες τροποποιήσεις του Καταστατικού της Εταιρείας θα σταλεί ηλεκτρονικά στα Ελληνικά Χρηματιστήρια Α.Ε. μέσω του συστήματος «ΕΡΜΗΣ» (H.E.R.M.E.S) πριν την ημερομηνία διεξαγωγής της Ετήσιας Γενικής Συνέλευσης. Η ανακοίνωση αυτή θα βρίσκεται επίσης ανηρτημένη στην ιστοσελίδα της Εταιρείας www.ave.gr. Αντίγραφα του Καταστατικού της εταιρείας με τις προτεινόμενες τροποποιήσεις θα υποβληθούν στο Χρηματιστήριο Αθηνών και στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς.

Επί του όγδοου θέματος της ημερήσιας διάταξης:

«Έγκριση συμμετοχής της εταιρείας στην επικείμενη αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της θυγατρικής εταιρείας «ON PRODUCTIONS ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΙΚΕΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕΟΠΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΑΕ» ποσού έως 6.000.000€ με κεφαλαιοποίηση των υποχρεώσεων της θυγατρικής ύψους 3.500.000€ και παραίτηση από το δικαίωμα προτίμησης ως παλαιάς μετόχου έως του ποσού των 2.500.000 ευρώ»

Το Διοικητικό Συμβούλιο θα προτείνει στην Γενική Συνέλευση την συμμετοχή της εταιρείας στην επικείμενη αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της θυγατρικής μας εταιρείας «ON PRODUCTIONS ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΙΚΕΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕΟΠΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΑΕ» συνολικού ύψους έως ποσού 6.000.000 ευρώ , αφενός με κεφαλαι-

οποίηση των υποχρεώσεων της τελευταίας ύψους 3.500.000 ευρώ και αφετέρου την παραίτηση της εταιρείας από το δικαίωμα προτίμησης για το τμήμα της αυξήσεως έως του ποσού των 2.500.000 ευρώ.

Επί του ένατου θέματος της ημερήσιας διάταξης:

«Διάφορα θέματα και ανακοινώσεις»

Θα ανακοινωθούν διάφορα θέματα κυρίως εμπορικής πολιτικής

Το Διοικητικό Συμβούλιο