

(ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ)

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΜΕ ΑΡ. 61

**ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΜΕ
ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ALPHA TRUST-ΑΝΔΡΟΜΕΔΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ
ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ»**

ΤΗΣ 25/02/2022

Σήμερα την 25η Φεβρουαρίου 2022, ημέρα Παρασκευή και ώρα 09:30, στα γραφεία της διαχειρίστριας εταιρίας ALPHA TRUST Ανώνυμη Εταιρεία Διαχείρισης Αμοιβαίων Κεφαλαίων και Οργανισμών Εναλλακτικών Επενδύσεων, οι μέτοχοι της εταιρίας «ALPHA TRUST-ΑΝΔΡΟΜΕΔΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ» συνήλθαν σε Έκτακτη Γενική Συνέλευση, η οποία συγκλήθηκε με την από 04.02.2022 πρόσκληση του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρίας της οποίας το περιεχόμενο έχει ως εξής:

**ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ**

I. Με την από 04.02.2022 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρίας με την επωνυμία «ALPHA TRUST- ΑΝΔΡΟΜΕΔΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ» και διακριτικό τίτλο «ALPHA TRUST- ΑΝΔΡΟΜΕΔΑ Α.Ε.Ε.Χ.» («Εταιρία») και σύμφωνα με το Νόμο και το Καταστατικό της Εταιρίας καλούνται οι κ.κ. Μέτοχοι για συμμετοχή σε Έκτακτη Γενική Συνέλευση που θα πραγματοποιηθεί στις 25 Φεβρουαρίου 2022, ημέρα Παρασκευή και ώρα 09:30, στα γραφεία της διαχειρίστριας εταιρίας ALPHA TRUST Ανώνυμη Εταιρεία Διαχείρισης Αμοιβαίων Κεφαλαίων και Οργανισμών Εναλλακτικών Επενδύσεων στην Κηφισιά, οδός Τατοΐου αρ. 21, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων για τα ακόλουθα θέματα της ημερήσιας διάταξης:

1. Παράταση της διάρκειας της Εταιρίας.
2. Τροποποίηση του άρθρου 4 του Καταστατικού της Εταιρίας.
3. Αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρίας με καταβολή μετρητών, με δικαίωμα προτίμησης υπέρ των παλαιών μετόχων της Εταιρίας, και έκδοση νέων κοινών ονομαστικών, μετά ψήφου, μετοχών. Παροχή εξουσιοδοτήσεων προς το Διοικητικό Συμβούλιο για την ολοκλήρωση της διαδικασίας.
4. Τροποποίηση του άρθρου 5 του Καταστατικού της Εταιρίας.
5. Επαναπροσδιορισμός του είδους της Επιτροπής Ελέγχου.
6. Λοιπά θέματα – Ανακοινώσεις.

Σε περίπτωση αναβολής ή ματαίωσης ή μη επίτευξης της απαιτούμενης εκ του νόμου απαρτίας, για το σύνολο ή για ορισμένα θέματα της ημερήσιας διάταξης, κατά τη συνεδρίαση της 25ης Φεβρουαρίου 2022, οι κ.κ. Μέτοχοι καλούνται σε Επαναληπτική Γενική Συνέλευση, την 4^η Μαρτίου 2022, ημέρα Παρασκευή και ώρα 09:30, στα γραφεία της διαχειρίστριας εταιρίας ALPHA TRUST Ανώνυμη Εταιρεία Διαχείρισης Αμοιβαίων Κεφαλαίων και Οργανισμών Εναλλακτικών Επενδύσεων στην Κηφισιά, οδός Τατοΐου αρ.21.

Σημειώνεται ότι δε θα δημοσιευθεί νέα πρόσκληση για την Επαναληπτική Γενική Συνέλευση, σύμφωνα με το άρθρο 130 παρ. 2 εδ. γ' του ν. 4548/2018, όπως ισχύει.

II. Περαιτέρω, η Εταιρία ενημερώνει τους κ.κ. Μετόχους για τα ακόλουθα :

α. Δικαίωμα Συμμετοχής και Ψήφου στη Γενική Συνέλευση

Στη Γενική Συνέλευση δικαιούται να συμμετέχει και να ψηφίζει κάθε μέτοχος. Κάθε κοινή μετοχή της Εταιρίας παρέχει δικαίωμα μίας (1) ψήφου στη Γενική Συνέλευση.

Στην Έκτακτη Γενική Συνέλευση τόσο στην αρχική της 25/02/2022 όσο και στην τυχόν Επαναληπτική της 04/03/2022, δικαιούται να συμμετέχει όποιος εμφανίζεται ως μέτοχος στα αρχεία του Συστήματος Άυλων Τίτλων που διαχειρίζεται η εταιρία «ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΑΠΟΘΕΤΗΡΙΟ ΤΙΤΛΩΝ», όπου τηρούνται οι κινητές αξίες (μετοχές) της Εταιρίας ή ο ταυτοποιούμενος ως τέτοιος βάσει της σχετικής ημερομηνίας μέσω εγγεγραμμένων διαμεσολαβητών ή άλλων διαμεσολαβητών τηρουμένων των διατάξεων της νομοθεσίας (ν. 4548/2018, ν. 4569/2019, ν. 4706/2020 και Κανονισμό (ΕΕ) 2018/1212) ως και του Κανονισμού Λειτουργίας Ελληνικό Κεντρικό Αποθετήριο Τίτλων (ΦΕΚ Β'/1007/16.03.2021). Η απόδειξη της μετοχικής ιδιότητας μπορεί να γίνεται με κάθε νόμιμο μέσο και πάντως βάσει ενημέρωσης που λαμβάνει η Εταιρία από το κεντρικό αποθετήριο τίτλων (μέσω ηλεκτρονικής σύνδεσης της Εταιρίας με τα αρχεία του Σ.Α.Τ.), εφόσον παρέχει υπηρεσίες μητρώου ή μέσω των συμμετεχόντων και εγγεγραμμένων διαμεσολαβητών στο κεντρικό αποθετήριο τίτλων σε κάθε άλλη περίπτωση. Μέτοχος μπορεί να συμμετάσχει στη Γενική Συνέλευση βάσει επιβεβαιώσεων ή ειδοποιήσεων των άρθρων 5 και 6 του Κανονισμού (ΕΕ) 2018/1212 που παρέχονται από τον διαμεσολαβητή εκτός αν η Συνέλευση αρνηθεί τη συμμετοχή αυτή για σπουδαίο λόγο που δικαιολογεί την άρνησή της τηρουμένων των κείμενων διατάξεων (άρθρο 19 παρ. 1 ν. 4569/2018, άρθρο 124 παρ. 5 ν. 4548/2018).

Η ιδιότητα του μετόχου πρέπει να υπάρχει κατά την έναρξη της πέμπτης (5ης) ημέρας πριν από την ημέρα της αρχικής συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης της 25/02/2022, δηλαδή κατά την έναρξη της 20/02/2022 (ημερομηνία καταγραφής) και η σχετική έγγραφη βεβαίωση ή η ηλεκτρονική πιστοποίηση της μετοχικής τους ιδιότητας πρέπει να περιέλθει στην Εταιρία το αργότερο την τρίτη (3η) ημέρα πριν από τη συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης, δηλαδή μέχρι και την 22/02/2022, κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.

Έναντι της Εταιρίας θεωρείται ότι έχει δικαίωμα συμμετοχής και ψήφου στη Γενική Συνέλευση όποιος φέρει την ιδιότητα του μετόχου κατά την αντίστοιχη ημερομηνία καταγραφής.

β. Διαδικασία για την άσκηση δικαιώματος ψήφου μέσω αντιπροσώπου/ων.

Ο μέτοχος συμμετέχει στη Γενική Συνέλευση και ψηφίζει είτε αυτοπροσώπως είτε μέσω αντιπροσώπων. Κάθε μέτοχος μπορεί να διορίσει μέχρι τρεις (3) αντιπροσώπους.

Ο αντιπρόσωπος ψηφίζει, σύμφωνα με τις οδηγίες του μετόχου, αν υφίστανται. Αντιπρόσωπος που ενεργεί για περισσότερους μετόχους, μπορεί να ψηφίζει διαφορετικά για κάθε μέτοχο. Τυχόν μη συμμόρφωση του αντιπροσώπου με τις οδηγίες που έχει λάβει, δεν επηρεάζει το κύρος των αποφάσεων της Γενικής Συνέλευσης, ακόμη και αν η ψήφος του αντιπροσώπου ήταν αποφασιστική για την επίτευξη της πλειοψηφίας, σύμφωνα με το άρθρο 128 παρ. 3 εδ. γ' του ν. 4548/2018.

Ο αντιπρόσωπος μετόχου υποχρεούται να γνωστοποιεί στην Εταιρία 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 μετόχου. Κατά την έννοια της παρούσας παραγράφου μπορεί να προκύπτει σύγκρουση συμφερόντων ιδίως όταν ο αντιπρόσωπος: α) είναι μέτοχος που ασκεί τον έλεγχο της Εταιρίας ή άλλο νομικό πρόσωπο ή οντότητα η οποία ελέγχεται από το μέτοχο αυτόν, β) είναι μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου ή εν γένει της διοίκησης της Εταιρίας ή μετόχου που ασκεί τον έλεγχο της Εταιρίας ή άλλου νομικού προσώπου ή οντότητας που ελέγχεται από μέτοχο ο οποίος ασκεί τον έλεγχο της Εταιρίας, γ) είναι υπάλληλος ή ελεγκτής της Εταιρίας ή μετόχου που ασκεί τον έλεγχο της Εταιρίας ή άλλου νομικού προσώπου ή οντότητας που ελέγχεται από μέτοχο ο οποίος ασκεί τον έλεγχο της Εταιρίας, δ) είναι σύζυγος ή συγγενής πρώτου βαθμού με ένα από τα φυσικά πρόσωπα των περιπτώσεων α έως γ. Επιπλέον, ο αντιπρόσωπος του μετόχου αρχειοθετεί τις οδηγίες ψήφου για ένα (1) τουλάχιστον έτος, από την ημερομηνία της Γενικής

Συνέλευσης ή, σε περίπτωση αναβολής αυτής, της τελευταίας Επαναληπτικής Γενικής Συνέλευσης στην οποία έκανε χρήση του πληρεξουσίου.

Νομικά πρόσωπα μετέχουν στη Γενική Συνέλευση δια των εκπροσώπων τους.

Ο διορισμός και η ανάκληση ή αντικατάσταση του εκπροσώπου ή αντιπροσώπου του μετόχου γίνεται σε κάθε περίπτωση εγγράφως ή με ηλεκτρονικά μέσα και υποβάλλεται στην Εταιρία τουλάχιστον σαράντα οκτώ (48) ώρες πριν από την ορισθείσα ημερομηνία συνεδρίασης της Συνέλευσης, ήτοι έως το αργότερο έως την **23/02/2022** και ώρα 09:30 για την αρχική συνεδρίαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης και το αργότερο έως την **02/03/2022** και ώρα 09:30 για την τυχόν Επαναληπτική.

Η Εταιρία έχει καταστήσει διαθέσιμο στην ιστοσελίδα της www.andromeda.eu στο διαδίκτυο το έντυπο που χρησιμοποιεί για το διορισμό αντιπροσώπου. Το εν λόγω έντυπο κατατίθεται συμπληρωμένο και υπογεγραμμένο από το μέτοχο στη Μονάδα Εξυπηρέτησης Μετόχων της Εταιρίας στη διεύθυνση: οδός Τατοΐου αρ 21, 145 61 Κηφισιά (Μονάδα Εξυπηρέτησης Μετόχων, υπεύθυνη κ. Ευαγγελία Αθανάσογλου-Αλεξίου τηλ. 210 6289200) ή αποστέλλεται τηλεμοιτυπικώς στο fax: 210 6234242 ή με αποστολή e-mail στην ηλεκτρονική διεύθυνση: e.athanasoglou-alexioy@alphatryst.gr. Ο δικαιούχος μέτοχος καλείται να μεριμνά για την επιβεβαίωση της επιτυχούς αποστολής του εντύπου διορισμού αντιπροσώπου και της παραλαβής του από την Εταιρία, καλώντας στο τηλέφωνο: 210 6289200.

γ. Δικαιώματα μειοψηφίας των μετόχων

Σε σχέση με την Έκτακτη Γενική Συνέλευση και σύμφωνα με το άρθρο 121 παρ. 4 στ. αα' του ν. 4548/2018 σε συνδυασμό με το άρθρο 141 του ν. 4548/2018, οι μέτοχοι της Εταιρίας έχουν και τα εξής δικαιώματα:

(α) Με αίτηση μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρίας υποχρεούται να εγγράψει στην ημερήσια διάταξη Γενικής Συνέλευσης που έχει ήδη συγκληθεί, πρόσθετα θέματα, αν η σχετική αίτηση περιέλθει στο Διοικητικό Συμβούλιο μέχρι την **10/02/2022**, δηλαδή δεκαπέντε (15) τουλάχιστον ημέρες πριν από τη Γενική Συνέλευση. 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 κατά τον ίδιο τρόπο όπως η προηγούμενη ημερήσια διάταξη στις **12/02/2022**, δηλαδή δεκατρείς (13) ημέρες πριν από την ημερομηνία της Γενικής Συνέλευσης και ταυτόχρονα τίθεται στη διάθεση των μετόχων στο διαδικτυακό τόπο της Εταιρίας www.andromeda.eu, μαζί με την αιτιολόγηση ή το σχέδιο απόφασης που έχει υποβληθεί από τους μετόχους κατά τα προβλεπόμενα στην παρ. 4 του άρθρου 123 του ν. 4548/2018. Αν τα θέματα αυτά δεν δημοσιευθούν, οι αιτούντες μέτοχοι δικαιούνται να ζητήσουν την αναβολή της Γενικής Συνέλευσης, σύμφωνα με την παρ. 5 του άρθρου 141 του ν. 4548/2018 και να προβούν οι ίδιοι στη δημοσίευση, κατά τα οριζόμενα στο νόμο, με δαπάνη της Εταιρίας.

(β) Μέτοχοι που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου κεφαλαίου έχουν το δικαίωμα, με αίτησή τους, να υποβάλλουν σχέδια αποφάσεων για θέματα που περιλαμβάνονται στην αρχική ή την τυχόν αναθεωρημένη ημερήσια διάταξη Γενικής Συνέλευσης. Η σχετική αίτηση πρέπει να περιέλθει στο Διοικητικό Συμβούλιο μέχρι την **18/02/2022**, δηλαδή επτά (7) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημερομηνία της Γενικής Συνέλευσης, τα σχέδια δε αποφάσεων τίθενται στη διάθεση των μετόχων κατά τα οριζόμενα στην παρ. 3 του άρθρου 123 του ν. 4548/2018, το αργότερο μέχρι την **19/02/2022**, δηλαδή έξι (6) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημερομηνία της Γενικής Συνέλευσης.

(γ) Ύστερα από αίτηση οποιουδήποτε μετόχου, που υποβάλλεται στην Εταιρία μέχρι την **20/02/2022**, δηλαδή 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 Εταιρίας, στο μέτρο που αυτές είναι σχετικές με τα θέματα της ημερήσιας διάταξης. Υποχρέωση παροχής πληροφοριών δεν υφίσταται, όταν οι σχετικές πληροφορίες διατίθενται ήδη στο διαδικτυακό τόπο της Εταιρίας, ιδίως με τη μορφή ερωτήσεων και απαντήσεων. Επίσης, με αίτηση μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του

καταβεβλημένου 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 Εταιρίας, καθώς και κάθε παροχή προς τα πρόσωπα αυτά από οποιαδήποτε αιτία ή σύμβαση της Εταιρίας με αυτούς. Σε όλες τις παραπάνω 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 τα άρθρα 79 ή 80 του ν. 4548/2018. Στις περιπτώσεις της παρούσας παραγράφου το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να απαντήσει ενιαία σε αιτήσεις μετόχων με το ίδιο περιεχόμενο.

(δ) Ύστερα από αίτηση μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα δέκατο (1/10) του καταβεβλημένου κεφαλαίου η οποία υποβάλλεται στην Εταιρία μέχρι την **20/02/2022**, δηλαδή πέντε (5) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από τη Γενική Συνέλευση, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να παρέχει στη Γενική Συνέλευση πληροφορίες για την πορεία των εταιρικών υποθέσεων και την περιουσιακή κατάσταση της Εταιρίας. 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 τα άρθρα 79 ή 80 του ν. 4548/2018, εφόσον τα αντίστοιχα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου έχουν λάβει τη σχετική πληροφόρηση κατά τρόπο επαρκή.

Αντίστοιχες προθεσμίες για τυχόν άσκηση δικαιωμάτων μειοψηφίας των μετόχων ισχύουν και σε περίπτωση επαναληπτικής Γενικής Συνέλευσης.

Σε όλες τις ανωτέρω αναφερόμενες περιπτώσεις οι αιτούντες μέτοχοι οφείλουν να αποδεικνύουν τη μετοχική τους ιδιότητα και εκτός της περίπτωσης του πρώτου εδαφίου της ανωτέρω παραγράφου γ' (ήτοι του πρώτου εδαφίου της παρ. 6 του άρθρου 141 του ν. 4548/2018) τον αριθμό των μετοχών που κατέχουν κατά την άσκηση του σχετικού δικαιώματος. Τέτοια απόδειξη μπορεί να γίνεται με κάθε νόμιμο μέσο και πάντως βάσει ενημέρωσης που λαμβάνει η Εταιρία από το κεντρικό αποθετήριο τίτλων, εφόσον παρέχει υπηρεσίες μητρώου ή μέσω των συμμετεχόντων και εγγεγραμμένων διαμεσολαβητών στο κεντρικό αποθετήριο τίτλων σε κάθε άλλη περίπτωση.

δ. Διαθέσιμα έγγραφα και πληροφορίες

Οι πληροφορίες του άρθρου 123 παρ. 3 και 4 του ν.4548/2018 και συγκεκριμένα η Πρόσκληση για τη σύγκληση της Γενικής Συνέλευσης, ο συνολικός αριθμός των μετοχών και δικαιωμάτων ψήφου που οι μετοχές ενσωματώνουν κατά την ημερομηνία της πρόσκλησης, τα έντυπα που πρέπει να χρησιμοποιηθούν για την άσκηση των δικαιωμάτων ψήφου μέσω αντιπροσώπου ή εκπροσώπου, το πλήρες κείμενο των εγγράφων που πρόκειται να υποβληθούν στην Γενική Συνέλευση, τα σχέδια αποφάσεων ή (εφόσον καμία απόφαση δεν έχει προταθεί) σχόλια του Διοικητικού Συμβουλίου για τα θέματα της ημερήσιας διάταξης, σχέδια αποφάσεων που έχουν τυχόν προτείνει οι μέτοχοι, σύμφωνα με το άρθρο 141 παρ. 3 του ν. 4548/2018, λοιπές πληροφορίες αναφορικά με τα δικαιώματα των μετόχων της Εταιρίας και λοιπές αναφερόμενες στο άρθρο 123 παρ. 3 και 4 του ν. 4548/2018 πληροφορίες, είναι διαθέσιμες (αναρτημένες) στην επίσημη ιστοσελίδα της Εταιρίας www.andromeda.eu αλλά και στη Μονάδα Εξυπηρέτησης Μετόχων της Εταιρίας (Μονάδα Εξυπηρέτησης Μετόχων, οδός Τατοΐου αρ. 21, 145 61 Κηφισιά, υπεύθυνη κ. Ευαγγελία Αθανάσογλου-Αλεξίου τηλ. 210 6289200), από όπου οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να λαμβάνουν αντίγραφα σε έγχαρτη μορφή ή κατόπιν αιτήματός τους να τους αποστέλλονται αντίγραφα των σχετικών εντύπων χωρίς χρέωσή τους.

Κηφισιά, 04 Φεβρουαρίου 2022

Το Διοικητικό Συμβούλιο

Ο Διευθύνων Σύμβουλος κ. Κωνσταντίνος Τζινιέρης, προεδρεύων προσωρινά της Γενικής Συνέλευσης, προσέλαβε ως προσωρινή γραμματέα την κ. Ευαγγελία Αθανάσογλου-Αλεξίου.

Στη συνέχεια, παρουσίασε τον κατάλογο των μετόχων που παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται στη Γενική Συνέλευση, στον οποίο περιλαμβάνεται και ο αριθμός των μετοχών και ψήφων καθενός, που έχει ως εξής:

**ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΕΤΟΧΩΝ ΠΟΥ ΠΑΡΙΣΤΑΝΤΑΙ Ή ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΥΝΤΑΙ
ΣΤΗΝ ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΗΣ 25.02.2022**

ΜΕΤΟΧΟΣ/ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ	ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΤΟΧΩΝ	ΑΡΙΘΜΟΣ ΨΗΦΩΝ	ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΣ/ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ
ALPHA TRUST HELLENIC EQUITY FUND ΤΑΤΟΪΟΥ 21, ΚΗΦΙΣΙΑ	120.976	120.976	ΤΑΜΒΑΚΑΚΗΣ ΦΑΙΔΩΝ- ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΣΤΡΕΪΤ 5, ΚΗΦΙΣΙΑ
ΔΟΜΕΤΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ (ΚΕΜ) ΔΕΡΒΕΝΑΚΙΩΝ 86, ΑΓ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ	88.496	88.496	
ΤΑΜΒΑΚΑΚΗΣ ΦΑΙΔΩΝ- ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΣΤΡΕΪΤ 5, ΚΗΦΙΣΙΑ	84.000	84.000	
ALPHA BLUE CHIPS ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΑΡΝΕΑΔΟΥ 25-29, ΑΘΗΝΑ	83.600	83.600	ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΥ ΒΙΟΛΕΤΑ ΑΘΗΝΑ
FALCON REX INVEST SUB FD 28-32, PLACE DE LA GRA, LUXEMBOURG L- 1616	81.264	81.264	ΤΑΜΒΑΚΑΚΗΣ ΦΑΙΔΩΝ- ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΣΤΡΕΪΤ 5, ΚΗΦΙΣΙΑ
Η ΕΘΝΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΓΕΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΩΝ Λ. ΣΥΓΓΡΟΥ 103-105, ΑΘΗΝΑ	77.000	77.000	ΤΖΙΝΙΕΡΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΛΕΟΝΤΙΟΥ 109, ΝΤΡΑΦΙ ΠΙΚΕΡΜΙΟΥ
KESTREL INV.SUB FUND 28-32, PLACE DE LA GRA, LUXEMBOURG L- 1616	69.212	69.212	ΤΑΜΒΑΚΑΚΗΣ ΦΑΙΔΩΝ- ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΣΤΡΕΪΤ 5, ΚΗΦΙΣΙΑ
ALPHA TRUST ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΤΑΤΟΪΟΥ 21, ΚΗΦΙΣΙΑ	35.060	35.060	ΤΑΜΒΑΚΑΚΗΣ ΦΑΙΔΩΝ- ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΣΤΡΕΪΤ 5, ΚΗΦΙΣΙΑ
ALPHA TRUST ECLECTIC BALANCED FUND ΤΑΤΟΪΟΥ 21, ΚΗΦΙΣΙΑ	25.808	25.808	ΤΑΜΒΑΚΑΚΗΣ ΦΑΙΔΩΝ- ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΣΤΡΕΪΤ 5, ΚΗΦΙΣΙΑ
ΣΤΑΜΑΤΟΠΟΥΛΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΚΕΜ	22.244	22.244	ΤΖΙΝΙΕΡΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

ΑΘ. ΔΙΑΚΟΥ 33, ΦΙΛΟΘΕΗ			ΛΕΟΝΤΙΟΥ 109, ΝΤΡΑΦΙ ΠΙΚΕΡΜΙΟΥ
ΦΕΣΣΑΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ	5.296	5.296	ΤΑΜΒΑΚΑΚΗΣ ΦΑΙΔΩΝ- ΘΕΟΔΩΡΟΣ
ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΕΩΣ 2Α, ΚΑΛΛΙΘΕΑ			ΣΤΡΕΪΤ 5, ΚΗΦΙΣΙΑ
ΚΑΜΠΑΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ	5.080	5.080	ΤΑΜΒΑΚΑΚΗΣ ΦΑΙΔΩΝ- ΘΕΟΔΩΡΟΣ
ΦΡΑΓΚΟΚΚΛΗΣΙΑΣ 3Α & ΓΡΑΝΙΚΟΥ, ΜΑΡΟΥΣΙ			ΣΤΡΕΪΤ 5, ΚΗΦΙΣΙΑ
ΣΙΩΤΗΣ ΙΩΝ	4.688	4.688	ΤΑΜΒΑΚΑΚΗΣ ΦΑΙΔΩΝ- ΘΕΟΔΩΡΟΣ
ΜΑΡΚΟΥ ΜΟΥΣΟΥΡΟΥ 41, ΑΘΗΝΑ			ΣΤΡΕΪΤ 5, ΚΗΦΙΣΙΑ
ΖΟΛΩΤΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΕΜ	4.500	4.500	ΤΖΙΝΙΕΡΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΘΕΑΛΟΣ Τ.Θ., 12111, ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟ ΟΡΟΠΟΥ, GR, 190 15			ΛΕΟΝΤΙΟΥ 109, ΝΤΡΑΦΙ ΠΙΚΕΡΜΙΟΥ
ΤΖΙΝΙΕΡΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΕΜ	4.044	4.044	
ΛΕΟΝΤΙΟΥ 109, ΝΤΡΑΦΙ ΠΙΚΕΡΜΙΟΥ			
ΠΑΛΛΗΣ ΠΕΤΡΟΣ	4.000	4.000	ΤΖΙΝΙΕΡΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΚΑΡΝΕΑΔΟΥ 12 & ΛΟΥΚΙΑΝΟΥ 7, ΑΘΗΝΑ			ΛΕΟΝΤΙΟΥ 109, ΝΤΡΑΦΙ ΠΙΚΕΡΜΙΟΥ
ΧΑΛΙΟΡΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ	4.000	4.000	ΤΖΙΝΙΕΡΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΦΛΕΜΠΚ 41, ΒΑΡΗ			ΛΕΟΝΤΙΟΥ 109, ΝΤΡΑΦΙ ΠΙΚΕΡΜΙΟΥ
INTERLIFE GENERAL INSURANCE COMPANY S.A.	4.000	4.000	ΤΑΜΒΑΚΑΚΗΣ ΦΑΙΔΩΝ- ΘΕΟΔΩΡΟΣ
14ο ΧΛΜ. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ- ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ, 57001 ΘΕΡΜΗ, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ			ΣΤΡΕΪΤ 5, ΚΗΦΙΣΙΑ
ΚΥΡΙΑΖΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ	3.644	3.644	
ΙΘΑΚΗΣ 17, ΚΗΦΙΣΙΑ			
ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΜΑΡΚΟΣ ΚΕΜ	3.200	3.200	ΤΖΙΝΙΕΡΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΦΑΡΜΑΚΗ 12, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ			ΛΕΟΝΤΙΟΥ 109, ΝΤΡΑΦΙ ΠΙΚΕΡΜΙΟΥ
ΖΑΓΑΡΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ	3.188	3.188	ΤΑΜΒΑΚΑΚΗΣ ΦΑΙΔΩΝ- ΘΕΟΔΩΡΟΣ
ΠΑΠΑΣΤΑΜΟΥ 3, ΜΑΡΑΘΩΝΑΣ			ΣΤΡΕΪΤ 5, ΚΗΦΙΣΙΑ

ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ 17, ΠΙΚΕΡΜΙ	2.908	2.908	ΤΖΙΝΙΕΡΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΛΕΟΝΤΙΟΥ 109, ΝΤΡΑΦΙ ΠΙΚΕΡΜΙΟΥ
ΚΕΜ ΧΑΛΙΟΡΗ- ΛΟΥΚΑΚΟΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΗΣ 7, ΦΙΛΟΘΕΗ	2.856	2.856	ΤΖΙΝΙΕΡΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΛΕΟΝΤΙΟΥ 109, ΝΤΡΑΦΙ ΠΙΚΕΡΜΙΟΥ
ΑΙΣΩΠΟΣ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΣ ΣΑΜΑΡΑ 55, Π. ΨΥΧΙΚΟ	2.800	2.800	
ΔΑΒΓΙΩΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΦΩΚΙΔΟΣ 4-8, ΚΕΡΑΤΣΙΝΙ	1.100	1.100	ΤΑΜΒΑΚΑΚΗΣ ΦΑΙΔΩΝ- ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΣΤΡΕΪΤ 5, ΚΗΦΙΣΙΑ
ΠΑΠΑΔΟΓΙΑΝΝΗΣ ΙΩΣΗΦ ΚΝΩΣΣΟΥ 12, ΜΑΡΟΥΣΙ	896	896	
ΤΣΟΥΡΗ ΘΕΟΔΩΡΑ 25ΗΣ ΜΑΡΤΙΟΥ 6, ΒΡΙΑΗΣΣΙΑ	880	880	ΤΖΙΝΙΕΡΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΛΕΟΝΤΙΟΥ 109, ΝΤΡΑΦΙ ΠΙΚΕΡΜΙΟΥ
ΤΖΙΝΙΕΡΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΕΥΜΕΝΟΥΣ 43, ΠΙΚΕΡΜΙ	800	800	ΤΖΙΝΙΕΡΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΛΕΟΝΤΙΟΥ 109, ΝΤΡΑΦΙ ΠΙΚΕΡΜΙΟΥ
ΤΣΑΓΚΑΡΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΘΗΡΑΣ 3, ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ	800	800	ΤΖΙΝΙΕΡΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΛΕΟΝΤΙΟΥ 109, ΝΤΡΑΦΙ ΠΙΚΕΡΜΙΟΥ
ΤΣΑΓΚΑΡΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΜΑΚΕΔΟΝΩΝ 85, ΝΤΡΑΦΙ, ΠΙΚΕΡΜΙ	800	800	ΤΖΙΝΙΕΡΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΛΕΟΝΤΙΟΥ 109, ΝΤΡΑΦΙ ΠΙΚΕΡΜΙΟΥ
ΤΖΑΝΕΤΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΦΩΚΑΙΑΣ 4Α, ΑΓ. ΣΤΕΦΑΝΟΣ	756	756	
ΜΑΣΟΥΡΟΣ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΣ ΙΟΥΣΤΙΝΙΑΝΟΥ 24-28, ΑΘΗΝΑ	692	692	ΤΖΙΝΙΕΡΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΛΕΟΝΤΙΟΥ 109, ΝΤΡΑΦΙ ΠΙΚΕΡΜΙΟΥ
ΤΑΜΒΑΚΑΚΗ ΙΣΜΗΝΗ- ΜΑΡΙΑ ΣΤΡΕΪΤ 4, ΚΗΦΙΣΙΑ	640	640	ΤΑΜΒΑΚΑΚΗΣ ΦΑΙΔΩΝ- ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΣΤΡΕΪΤ 5, ΚΗΦΙΣΙΑ
ΤΑΥΡΙΔΟΥ ΕΛΙΣΣΑΒΕΤ	628	628	ΤΖΙΝΙΕΡΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

ΑΘ. ΔΙΑΚΟΥ 7, ΒΡΙΑΗΣΣΙΑ			ΛΕΟΝΤΙΟΥ 109, ΝΤΡΑΦΙ ΠΙΚΕΡΜΙΟΥ
ΠΙΤΑΟΥΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ			ΤΖΙΝΙΕΡΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΑΜΑΡΥΛΛΙΔΟΣ 17, ΑΓ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ	4	4	ΛΕΟΝΤΙΟΥ 109, ΝΤΡΑΦΙ ΠΙΚΕΡΜΙΟΥ
ΣΥΝΟΛΟ	895.909	895.909	Κηφισιά, 25 Φεβρουαρίου 2022 Το Διοικητικό Συμβούλιο

Στη συνέχεια, κάλεσε τους μετόχους να υποβάλουν τυχόν ενστάσεις και δεν υποβλήθηκε καμία ένσταση.

Όπως προκύπτει από τον κατάλογο, συνεχίζει ο προσωρινός Πρόεδρος, η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία, αφού παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται νομίμως μέτοχοι που κατέχουν 895.909 μετοχές επί συνόλου 1.604.544 μετοχών της Εταιρίας (ήτοι, σύμφωνα με το άρθρο 50 παρ. 1 περ. α' του ν. 4548/2018 και της αιτιολογικής έκθεσης, το σύνολο των μετοχών της Εταιρίας μείον τις ίδιες μετοχές που κατέχει σήμερα, ήτοι $1.604.544 - 34.532 = 1.570.012$), σχηματίζοντας δηλαδή απαρτία με ποσοστό 57,06% του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρίας που είναι μεγαλύτερο του απαιτούμενου κατά την παρούσα Έκτακτη Γενική Συνέλευση του 50% για το 1^ο, 2^ο, 3^ο και 4^ο θέμα και του 20% για το 5^ο θέμα του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου και συνεπώς μπορεί νομίμως να συζητήσει και λάβει αποφάσεις για τα θέματα της ημερήσιας διάταξης. Παρίστανται δε ή αντιπροσωπεύονται στη Γενική Συνέλευση 59 μέτοχοι.

Η Γενική Συνέλευση, ομόφωνα επικύρωσε τον πίνακα αυτό και μετά νόμιμη ψηφοφορία, εξέλεξε ως οριστικό Πρόεδρο τον κ. Κωνσταντίνο Τζινιέρη και ως οριστική Γραμματέα την κ. Ευαγγελία Αθανάσογλου-Αλεξίου.

Στη συνέλευση παρίσταται ο Εσωτερικός Ελεγκτής κ. Δημήτριος Μουνταλάς.

Ο Πρόεδρος, επισημαίνει ότι η Γενική Συνέλευση συνέρχεται νόμιμα, αφού, η πρόσκληση των μετόχων

αναρτήθηκε κατά τις νόμιμες διατυπώσεις:

α) Στο Γ.Ε.ΜΗ. στην ηλεκτρονική διεύθυνση <https://www.businessregistry.gr> στις 04.02.2022.

β) Στην ιστοσελίδα της Εταιρίας στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.andromeda.eu στις 04.02.2022.

Επίσης, η πρόσκληση γνωστοποιήθηκε στο επενδυτικό κοινό με βάση τις διατάξεις της ισχύουσας νομοθεσίας, ήτοι με ανάρτησή της στην ιστοσελίδα του Χρηματιστηρίου Αθηνών στην ηλεκτρονική διεύθυνση <https://www.helex.gr> και της Εταιρίας 20 πλήρεις ημέρες πριν από την ορισθείσα ημερομηνία της Γενικής Συνέλευσης. Εντός της αυτής προθεσμίας τοιχοκολλήθηκε και σε εμφανή θέση στα γραφεία της Εταιρίας.

Ο Πρόεδρος ενημερώνει επίσης ότι η Έκθεση Διοικητικού Συμβουλίου δημοσιεύθηκε στις 04.02.2022 στο Χρηματιστήριο Αθηνών στην ηλεκτρονική διεύθυνση <https://www.helex.gr> και αναρτήθηκε στην ιστοσελίδα της Εταιρίας στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.andromeda.eu. Έτσι, καταλήγει, η Γενική Συνέλευση μπορεί, νομίμως να προχωρήσει στη συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης.

Ακολούθως, άρχισε η συζήτηση των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης και ο Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης παρουσίασε αναλυτικά τα θέματα της ημερήσιας διάταξης, ως εξής:

.....

Θέμα 3^ο: Αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρίας με καταβολή μετρητών, με δικαίωμα προτίμησης υπέρ των παλαιών μετόχων της Εταιρίας, και έκδοση νέων κοινών ονομαστικών, μετά ψήφου, μετοχών. Παροχή εξουσιοδοτήσεων προς το Διοικητικό Συμβούλιο για την ολοκλήρωση της διαδικασίας.

Ο Πρόεδρος παρουσιάζει την Έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου προς τους Μετόχους περί προτεινόμενης αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρίας, με καταβολή μετρητών, με δικαίωμα προτίμησης υπέρ των παλαιών μετόχων της Εταιρίας, και έκδοση νέων κοινών ονομαστικών, μετά ψήφου μετοχών, σύμφωνα με το άρθρο 22 του Ν. 4706/2020, τις παραγράφους 4.1.3.13.1 και 4.1.3.13.2 του Κανονισμού του Χρηματιστηρίου Αθηνών και των σχετικών διατάξεων του Ν. 4548/2018, όπως ισχύουν, η οποία επισυνάπτεται στο παρόν πρακτικό.

Ακολούθως, ο Πρόεδρος ενημερώνει τους μετόχους ότι το Διοικητικό Συμβούλιο εισηγείται στη Γενική Συνέλευση:

α) την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρίας μέχρι του ποσού των οκτώ εκατομμυρίων διακοσίων εβδομήντα τριών χιλιάδων τετρακοσίων τριάντα ευρώ (8.273.430 €), με καταβολή μετρητών, με δικαίωμα προτίμησης υπέρ των παλαιών μετόχων της Εταιρίας, σύμφωνα με το άρθρο 26 του Ν. 4548/2018, όπως ισχύει, και την έκδοση και διάθεση μέσω δημόσιας προσφοράς μέχρι δύο εκατομμυρίων τετρακοσίων έξι χιλιάδων οκτακοσίων δεκαέξι (2.406.816) νέων κοινών ονομαστικών, μετά ψήφου, μετοχών ονομαστικής αξίας τριών ευρώ και τεσσάρων χιλιάδων τριακοσίων εβδομήντα πέντε λεπτών (3,4375 €) η κάθε μία, σε αναλογία τρεις (3) νέες μετοχές για κάθε δύο (2) παλαιές μετοχές και τιμή διάθεσης που θα οριστεί με νεότερη απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου·

β) η τιμή διάθεσης των νέων μετοχών να καθορισθεί από το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρίας εντός χρονικού διαστήματος που δεν θα υπερβαίνει το ένα (1) έτος από την ημερομηνία λήψης της υπό κρίση απόφασης από τη Γενική Συνέλευση·

γ) η τιμή διάθεσης των νέων μετοχών να δύναται να είναι ανώτερη της χρηματιστηριακής τιμής των παλαιών μετοχών κατά το χρόνο αποκοπής του δικαιώματος προτίμησης·

δ) τυχόν διαφορά μεταξύ της ονομαστικής αξίας των νέων μετοχών και της τιμής διάθεσης να αχθεί σε πίστωση του λογαριασμού των ιδίων κεφαλαίων της Εταιρίας «Διαφορά από την έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο»·

ε) να μην εκδοθούν κλάσματα μετοχών·

στ) δικαίωμα προτίμησης να έχει κάθε μέτοχος της Εταιρίας που είναι εγγεγραμμένος στο Σ.Α.Τ. της «Κεντρικό Αποθετήριο Αξιών Α.Ε.» μία (1) εργάσιμη ημέρα μετά την ημερομηνία αποκοπής του δικαιώματος προτίμησης, όπως αυτή θα καθορισθεί και θα ανακοινωθεί από το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρίας, καθώς και όποιος αποκτήσει δικαιώματα προτίμησης κατά την περίοδο διαπραγμάτευσής τους στο Χρηματιστήριο Αθηνών·

ζ) η προθεσμία για την άσκηση των δικαιωμάτων προτίμησης των παλαιών μετόχων, σύμφωνα με το άρθρο 26 παρ. 2 του Ν. 4548/2018, να είναι δεκατέσσερις (14) ημέρες·

η) η προθεσμία καταβολής του ποσού της αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου να είναι τέσσερις (4) μήνες κατά τα οριζόμενα στις διατάξεις των άρθρων 20 και 25 παρ. 2 του Ν. 4548/2018·

θ) να παρασχεθεί στους παλαιούς μετόχους της Εταιρίας, οι οποίοι θα έχουν ασκήσει πλήρως τα δικαιώματα προτίμησης τους στην αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου, η δυνατότητα να προεγγραφούν για την απόκτηση τυχόν αδιάθετων νέων μετοχών, ενώ, σε περίπτωση που δεν θα καλυφθεί εξ ολοκλήρου το ποσό της αύξησης, παρά την άσκηση του δικαιώματος προτίμησης και προεγγραφής, να εξουσιοδοτηθεί το Διοικητικό Συμβούλιο να διαθέσει κατά την κρίση του, κατ' άρθρο 26 παρ. 4 του Ν. 4548/2018, ως ισχύει, τις όποιες αδιάθετες μετοχές, άλλως το κεφάλαιο να

αυξηθεί μέχρι το ποσό της κάλυψης, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 28 παρ. 1 του Ν. 4548/2018.

Περαιτέρω, ο Πρόεδρος ενημερώνει τη Γενική Συνέλευση ότι το Διοικητικό Συμβούλιο εισηγείται στη Γενική Συνέλευση την παροχή εξουσιοδότησης προς το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρίας όπως:

1. Ορίσει την τιμή διάθεσης των νέων μετοχών, εντός χρονικού διαστήματος, το οποίο δεν θα υπερβαίνει το ένα (1) έτος από την ημερομηνία λήψης της σχετικής απόφασης από την Γενική Συνέλευση, σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 25 του Ν. 4548/2018, ως ισχύει.
2. Ορίσει την ημερομηνία αποκοπής του δικαιώματος προτίμησης και την περίοδο διαπραγμάτευσης και άσκησης των δικαιωμάτων προτίμησης.
3. Σε περίπτωση που προκύψουν αδιάθετες μετοχές, μετά την άσκηση του δικαιώματος προτίμησης, καθορίσει όλους τους τεχνικούς και διαδικαστικούς όρους άσκησης του δικαιώματος προεγγραφής από όσους μετόχους έχουν ασκήσει πλήρως τα δικαιώματα προτίμησής τους, καθώς και τον τρόπο και την προθεσμία άσκησής του.
4. Καθορίσει τη διαδικασία για την επιστροφή αδέσμευτων ποσών σε περίπτωση μερικής ή μη ικανοποίησης των δικαιωμάτων προεγγραφής.
5. Διαθέσει, κατά την κρίση του μέσω ιδιωτικής τοποθέτησης, τυχόν αδιάθετες μετοχές, σε περίπτωση που υπάρξουν παρά την άσκηση των ανωτέρω δικαιωμάτων προτίμησης και προεγγραφής.
6. Μεριμνήσει για τη λήψη κάθε πρόσφορου μέτρου για την ολοκλήρωση της αύξησης, συμπεριλαμβανομένων του ορισμού των αναδόχων και συμβούλων που θα διαμεσολαβήσουν στη δημόσια προσφορά των νέων μετοχών, της κατάρτισης και υποβολής προς την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς για έγκριση των σχεδίων του Ενημερωτικού Δελτίου και του τελικού προς έγκριση Ενημερωτικού Δελτίου, της λήψης των απαιτούμενων αδειών ή και εγκρίσεων από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, το Χρηματιστήριο Αθηνών και κάθε αρμόδια αρχή στο όνομα και για λογαριασμό της Εταιρίας, και γενικότερα να προβεί σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες και να ρυθμίσει τις λεπτομέρειες για την ανωτέρω αύξηση και την εισαγωγή των νέων μετοχών προς διαπραγμάτευση στο Χρηματιστήριο Αθηνών, με δικαίωμα υπεξουσιοδότησης προς οποιονδήποτε των μελών του ή υπαλλήλων της Εταιρίας.

Ο μοναδικός μέτοχος ο οποίος συγκεντρώνει τις προϋποθέσεις του Κανονισμού Χ.Α. (4.1.3.13.2), είναι δηλαδή βασικός μέτοχος κατέχοντας ποσοστό μετοχών άνω του 5% και είναι μη εκτελεστικό μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρίας, ήτοι ο κ. Φαίδων-Θεόδωρος Ταμβακάκης, δήλωσε την πρόθεσή του να συμμετέχει στην αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου και σε ποσοστό το ύψος του οποίου θα διαμορφωθεί κατά το χρόνο πραγματοποίησης της αύξησης και ότι δεν προτίθεται να μειώσει το ποσοστό της συμμετοχής του στην Εταιρία όπως αυτό θα διαμορφωθεί μετά τη, σύμφωνα με τα ανωτέρω, συμμετοχή του στην εν λόγω αύξηση έως την ολοκλήρωση της αύξησης και την εισαγωγή των νέων μετοχών στο Χρηματιστήριο Αθηνών όσο και για χρονικό διάστημα έξι (6) μηνών μετά την έναρξη διαπραγμάτευσης των εν λόγω μετοχών στο Χρηματιστήριο Αθηνών.

Ακολούθως, η Γενική Συνέλευση, με νόμιμη ψηφοφορία ομόφωνα με ψήφους υπέρ 895.909 ή ποσοστό 100% των παρισταμένων και εκπροσωπούμενων, εγκρίνει την ανωτέρω πρόταση και αποφασίζει την παροχή εξουσιοδότησης προς το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρίας ως άνω.

.....
.....

Μη υπάρχοντος άλλου θέματος για συζήτηση, ο Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης, κηρύσσει τη λήξη των εργασιών αυτής και ευχαριστεί τους μετόχους για τη συμμετοχή τους.

Για πιστοποίηση των παραπάνω συντάσσεται το παρόν πρακτικό και υπογράφεται όπως ακολουθεί.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

Κωνσταντίνος Τζινιέρης

Ευαγγελία Αθανάσογλου-Αλεξίου

Ακριβές απόσπασμα από το πρωτότυπο
Κηφισιά, 02/06/2022



Βασίλειος Κλέτσας
Διευθύνων Σύμβουλος

alphatrust Ανδρομέδα
ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ
Τ. ΚΑΒΑΛΙΕΡΑΤΟΥ 7, Τ.Κ. 145 64 - ΚΗΦΙΣΙΑ
ΤΗΛ: 210 6289100 - FAX: 210 6234242
ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ: 003882701000
ΑΦΜ: 099759863 - ΔΟΥ : ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ

