

ΣΧΕΔΙΟ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΗΣ 25.02.2022 ΓΙΑ
ΚΑΘΕ ΘΕΜΑ ΤΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ
ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ «ALPHA TRUST-ΑΝΔΡΟΜΕΔΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ» («Εταιρία»)

Θέματα Ημερήσιας Διάταξης

Θέμα 1^ο: Παράταση της διάρκειας της Εταιρίας.

Σχέδιο Απόφασης

Απαιτούμενη απαρτία: 1/2 του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου
Απαιτούμενη πλειοψηφία: 2/3 των παρισταμένων

Η Γενική Συνέλευση, με νόμιμη ψηφοφορία, εγκρίνει (ομόφωνα ή με αυξημένη πλειοψηφία% του μετοχικού κεφαλαίου ή μετοχές) την παράταση της διάρκειας της Εταιρίας για δέκα (10) επιπλέον έτη, ήτοι μέχρι την 31.12.2032.

Θέμα 2^ο: Τροποποίηση του άρθρου 4 του Καταστατικού της Εταιρίας.

Σχέδιο Απόφασης

Απαιτούμενη απαρτία: 1/2 του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου
Απαιτούμενη πλειοψηφία: 2/3 των παρισταμένων

Η Γενική Συνέλευση, με νόμιμη ψηφοφορία εγκρίνει (ομόφωνα ή με αυξημένη πλειοψηφία% του μετοχικού κεφαλαίου ή μετοχές) την τροποποίηση του άρθρου 4 του Καταστατικού της Εταιρίας, το οποίο θα έχει ως εξής:

ΑΡΘΡΟ 4^ο
ΔΙΑΡΚΕΙΑ

Η διάρκεια της εταιρείας ορίστηκε αρχικά σε πενήντα (50) έτη και αρχίζει από την καταχώρηση στο Μητρώο Α.Ε. της διοικητικής απόφασης για την παροχή άδειας σύστασης της εταιρείας και την έγκριση του καταστατικού της.

Με την από 4.12.2012 απόφαση της Α΄ Επαναληπτικής Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων η διάρκεια της Εταιρίας ορίστηκε μέχρι την 31.12.2019 και εν συνεχεία με την από 10.12.2018 απόφαση της Α΄ Επαναληπτικής Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων η διάρκεια της Εταιρίας παρατάθηκε περαιτέρω και ορίστηκε μέχρι την 31.12.2022. Με την από 25.2.2022 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων η διάρκεια της Εταιρίας παρατάθηκε εκ νέου και ορίστηκε μέχρι την 31.12.2032.

Η διάρκεια της εταιρείας μπορεί να παραταθεί ή να συντηρηθεί με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων, σύμφωνα με τα άρθρα 27 παρ. 3 και 4 και 28 παρ. 2 του καταστατικού και τροποποίηση του παρόντος άρθρου.

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.

Σχέδιο Απόφασης

Απαιτούμενη απαρτία: 1/2 του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου

Απαιτούμενη πλειοψηφία: 2/3 των παρισταμένων

Η Γενική Συνέλευση, με νόμιμη ψηφοφορία, (ομόφωνα ή με αυξημένη πλειοψηφία% του μετοχικού κεφαλαίου ή μετοχές) αποφασίζει:

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

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

δ) ότι δεν θα εκδοθούν κλάσματα μετοχών,

ε) ότι δικαίωμα προτίμησης θα 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,

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

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

η) 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, η Γενική Συνέλευση, με νόμιμη ψηφοφορία, εγκρίνει (ομόφωνα ή με αυξημένη πλειοψηφία% του μετοχικού κεφαλαίου ή μετοχές) 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 προέγγραφης 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.

Θέμα 4^ο: Τροποποίηση του άρθρου 5 του Καταστατικού της Εταιρίας.

Σχέδιο Απόφασης

Απαιτούμενη απαρτία: 1/2 του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου

Απαιτούμενη πλειοψηφία: 2/3 των παρισταμένων

Η Γενική Συνέλευση, με νόμιμη ψηφοφορία, εγκρίνει (ομόφωνα ή με αυξημένη πλειοψηφία με μετοχές ή% του μετοχικού κεφαλαίου) την τροποποίηση του άρθρου 4 του Καταστατικού της Εταιρίας, το οποίο θα έχει ως εξής:

ΑΡΘΡΟ 5^ο

Μετοχικό κεφάλαιο – αύξηση κεφαλαίου – δικαίωμα προτίμησης

1.α. Το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας, κατά τη σύστασή της, ανήρχετο σε δραχμές δέκα δισεκατομμύρια (10.000.000.000) και διαιρείτο σε δέκα εκατομμύρια (10.000.000) ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας δραχμών χιλίων (1.000) εκάστης. Το κεφάλαιο αυτό καταβλήθηκε ολοσχερώς σε μετρητά με τη σύσταση της Εταιρείας, όπως ορίζεται στο άρθρο 40 του καταστατικού.

β. Με την από 24.04.01 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Εταιρείας, όπως αυτή επανεγκρίθηκε με την από 30.08.01 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων, αυξήθηκε το μετοχικό της κεφάλαιο κατά ένα δισεκατομμύριο (1.000.000.000) δραχμές, με καταβολή μετρητών και την έκδοση ενός εκατομμυρίου (1.000.000) νέων ονομαστικών μετοχών ονομαστικής αξίας χιλίων (1.000) δραχμών εκάστης.

γ. Με την από 31.01.02 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Εταιρείας, αποφασίστηκε η μετατροπή του μετοχικού κεφαλαίου και της ονομαστικής αξίας της μετοχής της Εταιρείας σε ευρώ και η μείωση του μετοχικού κεφαλαίου της κατά δραχμές 17.627.500 δηλαδή από δραχμές 11.000.000.000 σε δραχμές 10.982.372.500, με ταυτόχρονη μείωση της ονομαστικής αξίας της μετοχής κατά δραχμές 1,6025 δηλαδή από δραχμές 1.000 σε δραχμές 998,3975 και ανήλθε σε 32.230.000 ευρώ, διαιρούμενο σε έντεκα εκατομμύρια (11.000.000) ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας δύο ευρώ και ενενήντα τριών λεπτών (2,93) η κάθε μία.

δ. Με την από 29.10.02 απόφαση της Β΄ Επαναληπτικής Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Εταιρείας, με την οποία αποφασίσθηκε η συγχώνευση με απορρόφηση της εταιρείας «ALPHA TRUST ΩΡΙΩΝ Δ.Α.Ε.Ε.Χ.» αυξήθηκε το μετοχικό της κεφάλαιο :

i) κατά το ποσό του εισφερόμενου μετοχικού κεφαλαίου της απορροφούμενης εταιρείας ύψους 52.200.000 ευρώ μειωμένο κατά τη συνολική ονομαστική αξία των 2.250.000 ακυρούμενων ιδίων μετοχών, που κατείχε η απορροφούμενη εταιρεία, ύψους 5.220.000 ευρώ και κατά την ονομαστική αξία των 135.770 ακυρούμενων μετοχών της Εταιρείας που κατείχε η απορροφούσα και 218.890 ακυρούμενων μετοχών της απορροφούσας που κατείχε Εταιρεία, συνολικού ύψους 956.334,10 ευρώ και έτσι, το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ανήλθε σε εβδομήντα οκτώ εκατομμύρια διακόσιες πενήντα τρεις χιλιάδες εξακόσια εξήντα πέντε ευρώ και ενενήντα λεπτά (78.253.665,90), διαιρούμενο σε είκοσι πέντε εκατομμύρια εκατόν τριάντα πέντε χιλιάδες εξακόσιες εξήντα (25.135.660) κοινές ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας 3,11325288 ευρώ η κάθε μία.

ii) κατά το ποσό των 169.593,30 ευρώ με κεφαλαιοποίηση αποθεματικών από διαφορά έκδοσης μετοχών υπέρ το άρτιο και μετατροπής του μετοχικού κεφαλαίου σε ευρώ, για τη στρογγυλοποίηση της ονομαστικής αξίας της κάθε μίας μετοχής στο ποσό των 3,12 ευρώ και έτσι, το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ανήλθε σε εβδομήντα οκτώ εκατομμύρια τετρακόσιες είκοσι τρεις χιλιάδες διακόσια πενήντα εννέα ευρώ και είκοσι λεπτά (78.423.259,20), διαιρούμενο σε είκοσι πέντε εκατομμύρια εκατόν τριάντα πέντε χιλιάδες εξακόσιες εξήντα (25.135.660) κοινές ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας τριών ευρώ και δώδεκα λεπτών (3,12) η κάθε μία.

ε. Με την από 17.11.2003 απόφαση της Α΄ Επαναληπτικής Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων, αποφασίστηκε:

i) Η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας κατά ευρώ εκατόν πενήντα οκτώ χιλιάδες τετρακόσια τριάντα πέντε και τριάντα πέντε λεπτά (158.435,35) με κεφαλαιοποίηση αποθεματικών, από έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο ποσού ευρώ επτά χιλιάδων εννιακοσίων ενενήντα οκτώ και είκοσι τριών λεπτών (7.998,23) και από υπεραξία από συγχώνευση ποσού ευρώ εκατόν πενήντα χιλιάδων τετρακοσίων τριάντα επτά και δώδεκα λεπτών (150.437,12), με ανάλογη αύξηση της ονομαστικής αξίας κάθε μετοχής και έτσι το μετοχικό κεφάλαιο ανήλθε σε εβδομήντα οκτώ εκατομμύρια πεντακόσιες ογδόντα μία χιλιάδες εξακόσια ενενήντα τέσσερα ευρώ και πενήντα πέντε λεπτά (78.581.694,55) διαιρούμενο σε είκοσι πέντε εκατομμύρια εκατόν τριάντα πέντε χιλιάδες εξακόσιες εξήντα (25.135.660) κοινές ονομαστικές μετοχές,

ii) Η μείωση του μετοχικού κεφαλαίου της κατά ευρώ δέκα τέσσερα εκατομμύρια τετρακόσιες ογδόντα πέντε χιλιάδες επτακόσια εξήντα ένα και πενήντα πέντε λεπτά (14.485.761,55) για συμψηφισμό των ζημιών χρήσης σε νέο και των ζημιών χρήσης από Ισολογισμό Μετασχηματισμού, με ανάλογη μείωση της ονομαστικής αξίας κάθε μετοχής και έτσι, το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ανήλθε σε εξήντα τέσσερα εκατομμύρια ενενήντα πέντε χιλιάδες εννιακόσια τριάντα τρία ευρώ (64.095.933,00) διαιρούμενο σε είκοσι πέντε εκατομμύρια εκατόν τριάντα πέντε χιλιάδες εξακόσιες εξήντα (25.135.660) κοινές ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας δύο ευρώ και πενήντα πέντε λεπτών (2,55) η κάθε μία.

στ. Με την από 17.05.2004 απόφαση της Β΄ Επαναληπτικής Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Εταιρείας, με την οποία αποφασίστηκε η συγχώνευση με απορρόφηση της εταιρείας «ALPHA TRUST-ASSET MANAGER FUND A.E.E.X.», αυξήθηκε το μετοχικό της κεφάλαιο:

i) κατά το ποσό του εισφερόμενου μετοχικού κεφαλαίου της απορροφούμενης εταιρείας ύψους 6.142.500 ευρώ μειωμένο κατά τη συνολική ονομαστική αξία των 238.280 ακυρούμενων ιδίων μετοχών, που κατείχε η απορροφούμενη εταιρεία, ύψους 278.787,60 ευρώ και κατά την συνολική ονομαστική αξία των 119.980 ακυρούμενων μετοχών της απορροφούμενης εταιρείας, που κατείχε η απορροφούσα ύψους 140.376,60 ευρώ και έτσι, το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ανήλθε σε εξήντα εννέα εκατομμύρια οκτακόσιες δέκα εννέα χιλιάδες διακόσια εξήντα οκτώ ευρώ και ογδόντα λεπτά (69.819.268,80), διαιρούμενο σε είκοσι οκτώ εκατομμύρια εξακόσιες πενήντα οκτώ χιλιάδες οκτακόσιες οκτώ (28.658.808) κοινές ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας 2,436223754 ευρώ η κάθε μία.

ii) κατά το ποσό των 108.222,72 ευρώ με κεφαλαιοποίηση αποθεματικών από «Υπεραξία από συγχώνευση», για τη στρογγυλοποίηση της ονομαστικής αξίας της κάθε μίας μετοχής στο ποσό των 2,44 ευρώ και έτσι το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ανήλθε σε εξήντα εννέα εκατομμύρια εννιακόσιες είκοσι επτά χιλιάδες τετρακόσια ενενήντα ένα ευρώ και πενήντα δύο λεπτά (69.927.491,52), διαιρούμενο σε είκοσι οκτώ εκατομμύρια εξακόσιες πενήντα οκτώ χιλιάδες οκτακόσιες οκτώ (28.658.808) κοινές ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας δύο ευρώ και σαράντα τεσσάρων λεπτών (2,44) η κάθε μία.

ζ. Με την από 11.10.2006 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Εταιρείας, αποφασίστηκε η μείωση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας κατά το ποσό του ενός εκατομμυρίου εκατόν οκτώ χιλιάδων σαράντα επτά ευρώ και ενενήντα δύο λεπτών (1.108.047,92) με διαγραφή τετρακοσίων πενήντα τεσσάρων χιλιάδων εκατόν δέκα οκτώ (454.118) ιδίων μετοχών της Εταιρείας, ονομαστικής αξίας δύο ευρώ και σαράντα τεσσάρων λεπτών (2,44) καθεμιάς και έτσι το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ανήλθε σε εξήντα οκτώ εκατομμύρια οκτακόσιες δέκα εννέα χιλιάδες τετρακόσια σαράντα τρία ευρώ και εξήντα λεπτά (68.819.443,60) διαιρούμενο σε είκοσι οκτώ εκατομμύρια διακόσιες τέσσερις χιλιάδες εξακόσιες ενενήντα (28.204.690) κοινές ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας δύο ευρώ και σαράντα τεσσάρων λεπτών (2,44) η κάθε μία.

η. Με την από 20.02.2009 απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Εταιρείας, αποφασίστηκε:

i) Η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας κατά το ποσό των οκτακοσίων σαράντα έξι χιλιάδων εκατόν σαράντα ευρώ και εβδομήντα λεπτών (846.140,70), με κεφαλαιοποίηση αποθεματικών από έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο ποσού τετρακοσίων σαράντα χιλιάδων επτακοσίων επτά ευρώ και τεσσάρων λεπτών (440.707,04), από υπεραξία συγχώνευσης ποσού χιλίων εκατόν σαράντα έξι ευρώ και πενήντα έξι λεπτών (1.146,56), από μετατροπή σε ευρώ ποσού είκοσι χιλιάδων τριακοσίων εβδομήντα έξι ευρώ και ενός λεπτού (20.376,01) και κερδών από πώληση ιδίων μετοχών ποσού τριακοσίων ογδόντα τριών χιλιάδων εννιακοσίων έντεκα ευρώ και εννέα λεπτών (383.911,09), με ανάλογη αύξηση της ονομαστικής αξίας κάθε μετοχής και έτσι το μετοχικό κεφάλαιο ανήλθε σε εξήντα εννέα εκατομμύρια εξακόσιες εξήντα πέντε χιλιάδες πεντακόσια ογδόντα τέσσερα ευρώ και τριάντα λεπτά (69.665.584,30), διαιρούμενο σε είκοσι οκτώ εκατομμύρια διακόσιες τέσσερις χιλιάδες εξακόσιες ενενήντα (28.204.690) κοινές ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας δύο ευρώ και σαράντα επτά λεπτών (2,47) η κάθε μία.

ii) Η μείωση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας κατά το ποσό των δώδεκα εκατομμυρίων εκατόν είκοσι οκτώ χιλιάδων δέκα έξι ευρώ και εβδομήντα λεπτών (12.128.016,70), με συμψηφισμό ίσου ποσού ζημιών από το λογαριασμό «Αποτελέσματα εις νέο» και ανάλογη μείωση της ονομαστικής αξίας κάθε μετοχής και έτσι το μετοχικό κεφάλαιο ανήλθε σε πενήντα επτά εκατομμύρια πεντακόσιες τριάντα επτά χιλιάδες πεντακόσια εξήντα επτά ευρώ και εξήντα λεπτά (57.537.567,60), διαιρούμενο σε είκοσι οκτώ εκατομμύρια διακόσιες τέσσερις χιλιάδες εξακόσιες ενενήντα (28.204.690) κοινές ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας δύο ευρώ και τεσσάρων λεπτών (2,04) η κάθε μία.

iii) Περαιτέρω μείωση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας κατά το ποσό των τριών εκατομμυρίων τριακοσίων ογδόντα τεσσάρων χιλιάδων πεντακοσίων εξήντα δύο ευρώ και ογδόντα λεπτών (3.384.562,80), με επιστροφή κεφαλαίου στους μετόχους δώδεκα λεπτών (0,12) ανά μετοχή με ανάλογη μείωση της ονομαστικής αξίας της μετοχής και έτσι το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ανήλθε σε πενήντα τέσσερα εκατομμύρια εκατόν πενήντα τρεις χιλιάδες τέσσερα ευρώ και ογδόντα λεπτά (54.153.004,80), διαιρούμενο σε είκοσι οκτώ εκατομμύρια διακόσιες τέσσερις χιλιάδες εξακόσιες ενενήντα (28.204.690) κοινές ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας ενός ευρώ και ενενήντα δύο λεπτών (1,92) η κάθε μία.

θ. Με την από 05.08.2009 απόφαση της Α΄ Επαναληπτικής Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Εταιρείας, αποφασίστηκε η μείωση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας κατά το ποσό των ενός εκατομμυρίου εξακοσίων ενενήντα δύο χιλιάδων διακοσίων ογδόντα ενός ευρώ και σαράντα λεπτών (1.692.281,40), με

επιστροφή κεφαλαίου στους μετόχους έξι λεπτών (0,06) ανά μετοχή, με ισόποση μείωση της ονομαστικής αξίας της μετοχής και έτσι το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ανήλθε σε πενήντα δύο εκατομμύρια τετρακόσιες εξήντα χιλιάδες επτακόσια είκοσι τρία ευρώ και σαράντα λεπτά (52.460.723,40) διαιρούμενο σε είκοσι οκτώ εκατομμύρια διακόσιες τέσσερις χιλιάδες εξακόσιες ενενήντα (28.204.690) κοινές ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας ενός ευρώ και ογδόντα έξι λεπτών (1,86) η κάθε μία.

ι. Με την από 20.10.2009 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Εταιρείας, αποφασίστηκε η μείωση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας κατά το ποσό των ενός εκατομμυρίου τριακοσίων δέκα χιλιάδων επτακοσίων είκοσι τριών ευρώ και σαράντα λεπτών (1.310.723,40) με διαγραφή επτακοσίων τεσσάρων χιλιάδων εξακοσίων ενενήντα (704.690) ιδίων μετοχών της Εταιρείας, ονομαστικής αξίας ενός ευρώ και ογδόντα έξι λεπτών (1,86) η κάθε μία και έτσι το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ανήλθε σε πενήντα ένα εκατομμύρια εκατόν πενήντα χιλιάδες (51.150.000,00) ευρώ διαιρούμενο σε είκοσι επτά εκατομμύρια πεντακόσιες χιλιάδες (27.500.000) κοινές ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας ενός ευρώ και ογδόντα έξι λεπτών (1,86) η κάθε μία.

κ. Με την από 17.08.2010 απόφαση της Α' Επαναληπτικής Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Εταιρείας, αποφασίστηκε η μείωση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας κατά το ποσό των ενός εκατομμυρίου τριακοσίων εβδομήντα πέντε χιλιάδων (1.375.000,00) ευρώ, με επιστροφή κεφαλαίου στους μετόχους πέντε λεπτών (0,05) ανά μετοχή, με ισόποση μείωση της ονομαστικής αξίας της μετοχής και έτσι το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ανήλθε σε σαράντα εννέα εκατομμύρια επτακόσιες εβδομήντα πέντε χιλιάδες (49.775.000,00) ευρώ διαιρούμενο σε είκοσι επτά εκατομμύρια πεντακόσιες χιλιάδες (27.500.000) κοινές ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας ενός ευρώ και ογδόντα ενός λεπτών (1,81) η κάθε μία.

κα. Με την από 22.02.2011 απόφαση της Α' Επαναληπτικής Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Εταιρείας, αποφασίστηκε η μείωση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας κατά το ποσό των δύο εκατομμυρίων επτακοσίων πενήντα χιλιάδων (2.750.000,00) ευρώ, με επιστροφή κεφαλαίου στους μετόχους δέκα λεπτών (0,10) ανά μετοχή, με ισόποση μείωση της ονομαστικής αξίας της μετοχής και έτσι το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ανήλθε σε σαράντα επτά εκατομμύρια είκοσι πέντε χιλιάδες (47.025.000,00) ευρώ διαιρούμενο σε είκοσι επτά εκατομμύρια πεντακόσιες χιλιάδες (27.500.000) κοινές ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας ενός ευρώ και εβδομήντα ενός λεπτών (1,71) η κάθε μία.

κ.β. Με την από 02.08.2011 απόφαση της Α' Επαναληπτικής Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Εταιρείας, αποφασίστηκε η μείωση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας κατά το ποσό του ενός εκατομμυρίου τριακοσίων εβδομήντα πέντε χιλιάδων (1.375.000,00) ευρώ, με επιστροφή κεφαλαίου στους μετόχους πέντε λεπτών (0,05) ανά μετοχή, με ισόποση μείωση της ονομαστικής αξίας της μετοχής και έτσι το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ανέρχεται σε σαράντα πέντε εκατομμύρια εξακόσιες πενήντα χιλιάδες (45.650.000,00) ευρώ διαιρούμενο σε είκοσι επτά εκατομμύρια πεντακόσιες χιλιάδες (27.500.000) κοινές ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας ενός ευρώ και εξήντα έξι λεπτών (1,66) η κάθε μία.

Με την από 02.08.2011 απόφαση της Α' Επαναληπτικής Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Εταιρείας, αποφασίστηκε η μείωση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας κατά το ποσό του ενός εκατομμυρίου σαράντα πέντε χιλιάδων οκτακοσίων ευρώ (1.045.800) με διαγραφή εξακοσίων τριάντα χιλιάδων

(630.000) ιδίων μετοχών της Εταιρείας, ονομαστικής αξίας ενός ευρώ και εξήντα έξι λεπτών (1,66) η κάθε μία και έτσι το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ανήλθε σε σαράντα τέσσερα εκατομμύρια εξακόσιες τέσσερις χιλιάδες διακόσια ευρώ (44.604.200) διαιρούμενο σε είκοσι έξι εκατομμύρια οκτακόσιες εβδομήντα χιλιάδες (26.870.000) κοινές ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας ενός ευρώ και εξήντα έξι λεπτών (1,66) η κάθε μία.

κ.γ. Με την από 24.10.2011 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Εταιρείας, αποφασίστηκε η μείωση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας κατά το ποσό των είκοσι έξι εκατομμυρίων οκτακοσίων εβδομήντα χιλιάδων (26.870.000,00) ευρώ, με επιστροφή κεφαλαίου στους μετόχους ενός ευρώ (1,00) ανά μετοχή, με ισόποση μείωση της ονομαστικής αξίας της μετοχής και έτσι το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ανήλθε σε δέκα επτά εκατομμύρια επτακόσιες τριάντα τέσσερις χιλιάδες διακόσια (17.734.200,00) ευρώ διαιρούμενο σε είκοσι έξι εκατομμύρια οκτακόσιες εβδομήντα χιλιάδες (26.870.000) κοινές ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας εξήντα έξι λεπτών (0,66) η κάθε μία.

κ.δ. Με την από 10.07.2012 απόφαση της Α΄ Επαναληπτικής Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Εταιρείας αποφασίστηκε η αύξηση της ονομαστικής αξίας της μετοχής της Εταιρείας από εξήντα έξι λεπτά (0,66) σε εξήντα έξι (66,00) ευρώ με ταυτόχρονη μείωση του συνολικού αριθμού των μετοχών (reverse split) από είκοσι έξι εκατομμύρια οκτακόσιες εβδομήντα χιλιάδες (26.870.000) κοινές ονομαστικές μετοχές σε διακόσιες εξήντα οκτώ χιλιάδες επτακόσιες (268.700) κοινές ονομαστικές μετοχές με αναλογία μία (1) νέα μετοχή για κάθε εκατό (100) παλαιές μετοχές και έτσι το μετοχικό κεφάλαιο ανήλθε σε δέκα επτά εκατομμύρια επτακόσιες τριάντα τέσσερις χιλιάδες διακόσια (17.734.200,00) ευρώ, διαιρούμενο σε διακόσιες εξήντα οκτώ χιλιάδες επτακόσιες (268.700) κοινές ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας εξήντα έξι (66,00) ευρώ η κάθε μία.

Με την από 10.07.2012 απόφαση της Α΄ Επαναληπτικής Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Εταιρείας, αποφασίστηκε:

Η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας κατά το ποσό των τριακοσίων εξήντα τριών χιλιάδων εξακοσίων είκοσι έξι ευρώ και είκοσι λεπτών (363.626,20), με κεφαλαιοποίηση αποθεματικού από έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο ποσού εκατόν είκοσι επτά χιλιάδων οκτακοσίων ενενήντα ενός ευρώ και εξήντα τεσσάρων λεπτών (127.891,64) και κέρδους από πώληση ιδίων μετοχών ποσού διακοσίων τριάντα πέντε χιλιάδων επτακοσίων τριάντα τεσσάρων ευρώ και πενήντα έξι λεπτών (235.734,56), με αντίστοιχη αύξηση της ονομαστικής αξίας της μετοχής και έτσι το μετοχικό κεφάλαιο ανήλθε σε δεκαοκτώ εκατομμύρια ενενήντα επτά χιλιάδες οκτακόσια είκοσι έξι ευρώ και είκοσι λεπτά (18.097.826,20) ευρώ και ταυτόχρονη μείωση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας κατά το ποσό των έντεκα εκατομμυρίων τριακοσίων ογδόντα χιλιάδων τριακοσίων είκοσι έξι ευρώ και είκοσι λεπτών (11.380.326,20), με συμψηφισμό ίσου ποσού ζημιών από το λογαριασμό «Αποτελέσματα εις νέο» και μείωση της ονομαστικής αξίας της μετοχής σε 25,00 ευρώ η κάθε μία και έτσι το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ανήλθε σε έξι εκατομμύρια επτακόσιες δέκα επτά χιλιάδες πεντακόσια (6.717.500,00) ευρώ, διαιρούμενο σε διακόσιες εξήντα οκτώ χιλιάδες επτακόσιες (268.700) κοινές ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας είκοσι πέντε (25,00) ευρώ η κάθε μία.

κ.ε. Με την από 4.12.2012 απόφαση της Α΄ Επαναληπτικής Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Εταιρείας, αποφασίστηκε η μείωση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας κατά το ποσό των δύο εκατομμυρίων τετρακοσίων δεκαοκτώ χιλιάδων τριακοσίων (2.418.300,00) ευρώ, με συμψηφισμό ίσου ποσού

ζημιών από το λογαριασμό «Αποτελέσματα εις νέο» και μείωση της ονομαστικής αξίας της μετοχής από 25,00 σε 16,00 ευρώ η κάθε μία και έτσι το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ανήλθε σε τέσσερα εκατομμύρια διακόσιες ενενήντα εννέα χιλιάδες διακόσια (4.299.200,00) ευρώ, διαιρούμενο σε διακόσιες εξήντα οκτώ χιλιάδες επτακόσιες (268.700) κοινές ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας δεκαέξι (16,00) ευρώ η κάθε μία.

κ.στ. Με την από 4.12.2012 απόφαση της Α΄ Επαναληπτικής Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Εταιρείας, αποφασίστηκε η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας κατά ποσό μέχρι πενήντα εκατομμύρια (50.000.000,00) ευρώ με καταβολή μετρητών με έκδοση μέχρι τριών εκατομμυρίων εκατόν είκοσι πέντε χιλιάδων (3.125.000) νέων κοινών ονομαστικών μετοχών ονομαστικής αξίας δεκαέξι (16,00) ευρώ η κάθε μία. Έτσι το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ανήλθε σε πενήντα τέσσερα εκατομμύρια διακόσιες ενενήντα εννέα χιλιάδες διακόσια (54.299.200,00) ευρώ, διαιρούμενο σε τρία εκατομμύρια τριακόσιες ενενήντα τρεις χιλιάδες επτακόσιες (3.393.700) κοινές ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας δεκαέξι (16,00) ευρώ η κάθε μία.

κ.ζ. Με την από 26/4/2013 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας πιστοποιήθηκε η μερική κάλυψη, της αύξησης του Μετοχικού Κεφαλαίου που είχε αποφασισθεί με την από 4/12/2012 Α΄ Επαναληπτική Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων, κατά το ποσό των δύο εκατομμυρίων τριακοσίων ογδόντα οκτώ χιλιάδων οκτακοσίων (2.388.800,00) ευρώ με την έκδοση εκατόν σαράντα εννέα χιλιάδων τριακοσίων (149.300) νέων κοινών ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας δεκαέξι (16,00) ευρώ η κάθε μία και τιμή διάθεσης είκοσι τέσσερα (24,00) ευρώ. Σε ειδικό λογαριασμό «Καταβλημένη διαφορά από έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο» ήχθη ποσό ένα εκατομμύριο εκατόν ενενήντα τέσσερις χιλιάδες τετρακόσια (1.194.400,00) ευρώ. Έτσι το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ανήλθε σε έξι εκατομμύρια εξακόσιες ογδόντα οκτώ χιλιάδες (6.688.000,00) ευρώ, διαιρούμενο σε τετρακόσιες δέκα οκτώ χιλιάδες (418.000) κοινές ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας δεκαέξι (16,00) ευρώ η κάθε μία.

κ.η. Με την από 24.4.2014 απόφαση της Α΄ Επαναληπτικής Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Εταιρείας, αποφασίστηκε η μείωση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας κατά το ποσό των έξι χιλιάδων διακοσίων εβδομήντα δύο (6.272,00) ευρώ με διαγραφή τριακοσίων ενενήντα δύο (392) ιδίων μετοχών της Εταιρείας, ονομαστικής αξίας δεκαέξι (16,00) ευρώ η κάθε μία.

κ.θ. Με την από 10.12.2018 απόφαση της Α΄ Επαναληπτικής Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Εταιρείας, αποφασίστηκε η μείωση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας κατά το ποσό των διακοσίων εξήντα τριών χιλιάδων πεντακοσίων πενήντα δύο (263.552,00) ευρώ με διαγραφή δέκα έξι χιλιάδων τετρακοσίων εβδομήντα δύο (16.472) ιδίων μετοχών της Εταιρείας, ονομαστικής αξίας δεκαέξι (16,00) ευρώ η κάθε μία.

κ.ι. Με την από 5.6.2019 απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Εταιρείας, αποφασίστηκε η μείωση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας κατά το ποσό των τριακοσίων χιλιάδων οκτακοσίων πενήντα δύο (300.852,00) ευρώ με μείωση της ονομαστικής αξίας της μετοχής κατά 0,75 λεπτά ανά μετοχή.

κ.κ. Με την από 18.11.2019 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Εταιρίας, αποφασίστηκε η μείωση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρίας κατά το ποσό των τριακοσίων χιλιάδων οκτακοσίων πενήντα δύο (300.852,00) ευρώ με μείωση της ονομαστικής αξίας της μετοχής κατά 0,75 λεπτά ανά μετοχή.

κ.λ. Με την από 22.06.2020 απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Εταιρίας, αποφασίστηκε η μείωση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρίας κατά το ποσό των τριακοσίων χιλιάδων οκτακοσίων πενήντα δύο (300.852,00) ευρώ με μείωση της ονομαστικής αξίας της μετοχής κατά 0,75 λεπτά ανά μετοχή.

κ.μ. Με την από 24.06.2021 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων αποφασίστηκε η μείωση της ονομαστικής αξίας έκαστης κοινής μετά ψήφου μετοχής της Εταιρείας από 13,75 ευρώ σε 3,4375 και την αντικατάσταση κάθε μίας (1) παλαιάς κοινής μετοχής της Εταιρείας από τέσσερις (4) νέες κοινές ονομαστικές μετοχές της Εταιρείας με αύξηση του συνολικού αριθμού των κοινών ονομαστικών μετοχών της Εταιρείας από 401.136 σε 1.604.544 νέες κοινές ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας 3,4375 ευρώ (stock split 1:4). Έτσι, το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρίας ανήλθε σε πέντε εκατομμύρια πεντακόσιες δεκαπέντε χιλιάδες εξακόσια είκοσι ευρώ (€ 5.515.620), διαιρούμενο σε ένα εκατομμύριο εξακόσιες τέσσερις χιλιάδες πεντακόσιες σαράντα τέσσερις (1.604.544) κοινές ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας τριών ευρώ και 4375 του λεπτού εκάστης.

κ.ν. Με την από 25.02.2022 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων αποφασίστηκε η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας κατά το ποσό των οκτώ εκατομμυρίων διακοσίων εβδομήντα τριών χιλιάδων τετρακοσίων τριάντα (8.273.430) ευρώ, με καταβολή μετρητών, και έκδοση δύο εκατομμυρίων τετρακοσίων έξι χιλιάδων οκτακοσίων δέκα έξι (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.

Έτσι το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ανέρχεται σε δέκα τρία εκατομμύρια επτακόσιες ογδόντα εννέα χιλιάδες πενήντα (13.789.050) ευρώ, διαιρούμενο σε τέσσερα εκατομμύρια έντεκα χιλιάδες τριακόσιες εξήντα (4.011.360) κοινές ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας τριών ευρώ και τεσσάρων χιλιάδων τριακοσίων εβδομήντα πέντε λεπτών (3,4375 €) εκάστης.

2. Σε κάθε περίπτωση αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου που δεν γίνεται με εισφορά σε είδος ή έκδοσης ομολογιών με δικαίωμα μετατροπής τους σε μετοχές, παρέχεται δικαίωμα προτίμησης σε ολόκληρο το νέο κεφάλαιο ή το ομολογιακό δάνειο υπέρ των κατά την εποχή της έκδοσης μετόχων, ανάλογα με την συμμετοχή τους στο υφιστάμενο μετοχικό κεφάλαιο. Μετά το τέλος της προθεσμίας, που όρισε το όργανο της εταιρείας που αποφάσισε την αύξηση για την ενάσκηση του δικαιώματος προτίμησης, η οποία δεν μπορεί να είναι μικρότερη από δεκατέσσερις (14) ημέρες, οι μετοχές που δεν έχουν αναληφθεί σύμφωνα με τα παραπάνω διατίθενται από το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας κατά την κρίση του, σε τιμή όχι κατώτερη της τιμής που καταβάλλουν οι υφιστάμενοι μέτοχοι. Το όργανο που αποφάσισε την αύξηση και πάντως το Διοικητικό Συμβούλιο που διαθέτει τις μετοχές που απέμειναν ως άνω, μπορούν κατά την κρίση τους να αποφασίσουν ότι οι μέτοχοι που άσκησαν ήδη το δικαίωμα προτίμησης θα προτιμώνται κατά τη διάθεση των μετοχών που έχουν

αναληφθεί ανάλογα με τη συμμετοχή τους στο υφιστάμενο μετοχικού κεφάλαιο (δικαίωμα προτίμησης «δεύτερου βαθμού»). Η πρόσκληση για την ενάσκηση του δικαιώματος προτίμησης, στην οποία πρέπει να μνημονεύεται και η προθεσμία μέσα στην οποία πρέπει να ασκηθεί αυτό το δικαίωμα, δημοσιεύεται, με επιμέλεια της Εταιρείας. Η δημοσίευση της πρόσκλησης για ενάσκηση του δικαιώματος προτίμησης είναι δυνατό να αντικατασταθεί με συστημένες “επί αποδείξει” επιστολές που θα στέλνονται στους μετόχους στις διευθύνσεις που αναγράφονται στο βιβλίο μετόχων. Η πρόσκληση και η γνωστοποίηση της προθεσμίας άσκησης του δικαιώματος προτίμησης μπορούν να παραλειφθούν, εφόσον στη Γενική Συνέλευση παρέστησαν μέτοχοι που εκπροσωπούσαν το σύνολο του κεφαλαίου και έλαβαν γνώση της προθεσμίας που τάχθηκε για την άσκηση του δικαιώματος προτίμησης ή δήλωσαν την απόφασή τους για την από αυτούς άσκηση ή μη του δικαιώματος προτίμησης.

3. Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, που λαμβάνεται σύμφωνα με αυξημένη απαρτία και πλειοψηφία σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 27 παρ. 3,4 και 28 παρ. 2 του καταστατικού, μπορεί να περιορισθεί ή να καταργηθεί το δικαίωμα προτίμησης που προβλέπεται στην προηγούμενη παράγραφο 2. Για να ληφθεί παρόμοια απόφαση, το Διοικητικό Συμβούλιο είναι υποχρεωμένο να υποβάλει στην Γενική Συνέλευση γραπτή έκθεση που θα αναφέρει τους λόγους που επιβάλλουν τον περιορισμό ή την κατάργηση του δικαιώματος προτίμησης και θα δικαιολογεί την τιμή που προτείνεται για την έκδοση των νέων μετοχών. Η απόφαση αυτή της Γενικής Συνέλευσης και η έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου υποβάλλεται σε δημοσιότητα.
4. Δεν υπάρχει αποκλεισμός από το δικαίωμα προτίμησης, σύμφωνα με την έννοια της προηγούμενης παραγράφου 3, όταν οι μετοχές αναλαμβάνονται από πιστωτικά ιδρύματα ή επιχειρήσεις επενδύσεων, που έχουν δικαίωμα να δέχονται τίτλους προς φύλαξη, για να προσφερθούν στους μετόχους, σύμφωνα με την παράγραφο 2 του αυτού άρθρου. Επίσης, δεν υπάρχει αποκλεισμός από το δικαίωμα προτίμησης, όταν η αύξηση κεφαλαίου έχει σκοπό συμμετοχή του προσωπικού στο κεφάλαιο της εταιρείας.
5. Κάθε αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου συντελείται με τροποποίηση αυτού του άρθρου, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 27 παρ. 3,4 και 28 παρ. 2 του καταστατικού.

Θέμα 5^ο: Επαναπροσδιορισμός του είδους της Επιτροπής Ελέγχου.

Σχέδιο Απόφασης

Απαιτούμενη απαρτία: 1/5 του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου

Απαιτούμενη πλειοψηφία: 50%+1 των παρισταμένων

Η Γενική Συνέλευση με νόμιμη ψηφοφορία, (ομόφωνα ή με απόλυτη πλειοψηφία με ψήφους ή ποσοστό% του μετοχικού κεφαλαίου) εγκρίνει τα εξής:

Σε συμμόρφωση με τις διατάξεις του άρθρου 44 του Ν. 4449/2017, όπως τροποποιήθηκε με το 74 παρ. 4β του Ν. 4706/2020, η Επιτροπή Ελέγχου είναι ανεξάρτητη μεικτή επιτροπή, αποτελούμενη από δύο (2) ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και ένα (1) τρίτο πρόσωπο, μη μέλος του

Διοικητικού Συμβουλίου, το οποίο πληροί τις προϋποθέσεις ανεξαρτησίας του άρθρου 9 του ν. 4706/2020.

Ειδικότερα, τα μέλη της Επιτροπής Ελέγχου είναι τα εξής και έχουν τις κάτωθι αναγραφόμενες ιδιότητες:

- Νικόλαος Τζανέτος, μη μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, ανεξάρτητος
- Μαργαρίτα Βλαχοχρήστου, μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, ανεξάρτητη μη εκτελεστική
- Ελένη Λινάρδου, μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, ανεξάρτητη μη εκτελεστική

Τα μέλη της Επιτροπής Ελέγχου εκλέχτηκαν μετά από πρόταση του Δ.Σ., σε συνέχεια σχετικής εισήγησης της Επιτροπής Αποδοχών και Υποψηφιοτήτων της Εταιρίας και αφού διαπιστώθηκε η πλήρωση των κριτηρίων και προϋποθέσεων του άρθρου 44 του ν. 4449/2017, όπως ισχύει.

Ειδικότερα, άπαντα τα μέλη της Επιτροπής Ελέγχου πληρούν τεκμηριωμένα τις προϋποθέσεις του άρθρου 44 του ν. 4449/2017 και τα κριτήρια ανεξαρτησίας του άρθρου 9 παρ. 1 και 2 του ν. 4706/2020, διαθέτουν όλα επαρκή γνώση του τομέα των χρηματοοικονομικών υπηρεσιών και της διαχείρισης κεφαλαίων (Χρηματοοικονομικές Υπηρεσίες/Διαχείριση Κεφαλαίων & Θεματοφύλακες) στον οποίο δραστηριοποιείται η Εταιρία, ένα (1) μέλος της διαθέτει αποδεδειγμένα επαρκή γνώση στον τομέα της λογιστικής και συγκεκριμένα ο κ. Νικόλαος Τζανέτος, και όλα τα μέλη είναι σε θέση να υλοποιήσουν τις αρμοδιότητες και υποχρεώσεις τους.

Η ως άνω Επιτροπή Ελέγχου έχει θητεία ίση με τη θητεία των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, ήτοι λήγει κατά την 23.06.2024, δυνάμενη να παραταθεί μέχρι την αμέσως επόμενη Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρίας.

Θέμα 6^ο: Λοιπά θέματα - Ανακοινώσεις