

Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο

Α' Επαναληπτικής Τακτικής Γενικής Συνέλευσης
των Μετόχων της Ανωνύμου Εταιρίας με την επωνυμία
«Ευρωσύμβουλοι Ανώνυμη Εταιρία Συμβούλων Ανάπτυξης και Τεχνολογίας»

(πρώην Μ.Α.Ε. : 27948/06/Β/92/11)

ΓΕΜΗ 57659404000

της 12.7.2021

Στη Θεσσαλονίκη σήμερα την 12^η Ιουλίου 2021, ημέρα της εβδομάδος Δευτέρα και ώρα 11.00, στα γραφεία της εταιρίας στην Θεσσαλονίκη επί της οδού Αντώνη Τρίτση 21 στην Πυλαία συνήλθαν οι κ.κ. μέτοχοι της εταιρίας «Ευρωσύμβουλοι Ανώνυμη Εταιρία Συμβούλων Ανάπτυξης και Τεχνολογίας» σε Α' Επαναληπτική Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση, ύστερα από πρόσκληση του Διοικητικού Συμβουλίου της 8.6.2021 για να συζητηθούν και να ληφθούν αποφάσεις στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

1. Υποβολή και έγκριση των Ατομικών και Ενοποιημένων Ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων της εταιρικής χρήσης 2020 και των σχετικών Εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών, καθώς επίσης και της Εκθέσεως Αποδοχών της εταιρίας και ανάγνωση της Έκθεσης Πεπραγμένων της Επιτροπής Ελέγχου για τη χρήση 2020.

2. Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα της χρήσης 2020.

3. Έγκριση των αμοιβών που καταβλήθηκαν στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου για την χρήση 2020.

4. Έγκριση παρατάσεως των υφισταμένων συμβάσεων εργασίας μελών του Διοικητικού Συμβουλίου σύμφωνα με τον ν.4548/2018, καθορισμός και προέγκριση των αμοιβών για τη χρήση 2021.

5. Εκλογή ενός τακτικού και ενός αναπληρωματικού Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή για τον έλεγχο των Οικονομικών Καταστάσεων της Εταιρίας για τη χρήση 2021.

6. Παροχή αδείας σύμφωνα με τον ν.4548/2018 στα μέλη του Δ.Σ. και σε Διευθυντές της εταιρείας να μετέχουν στα Δ.Σ. ή στη διοίκηση άλλων συνδεδεμένων (ή και μη

συνδεδεμένων, κατά την έννοια του ν.4548/2018) εταιρειών, που επιδιώκουν παρεμφερείς σκοπούς.

7. Λήψη απόφασης για την υιοθέτηση πρόσφορων μέτρων σύμφωνα με το άρθρο 119 του Ν. 4548/2018 για την βελτίωση της κεφαλαιακής διάρθρωσης της Εταιρίας – Αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρίας με έκδοση νέων κοινών μετοχών, με την καταβολή μετρητών.

8. Νέο κείμενο του καταστατικού της εταιρίας μετά την ανωτέρω τροποποίηση κατ' εφαρμογή των διατάξεων του Καταστατικού και του ν. 4548/2018.

9. Εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου και καθορισμός της ιδιότητας του κάθε μέλους του Δ.Σ. σύμφωνα με τα κριτήρια ανεξαρτησίας του ν.4706/20 περί εταιρικής διακυβέρνησης και την κείμενη νομοθεσία. Έγκριση των ενεργειών του Δ.Σ. για την αντικατάσταση παραιτηθέντος ανεξάρτητου μέλους του Δ.Σ. με προσωρινό ανεξάρτητο μέλος, στο χρονικό διάστημα το οποίο έχει μεσολαβήσει από την προηγούμενη Γενική Συνέλευση.

10. Καθορισμός του είδους της Επιτροπής Ελέγχου και εκλογή των Μελών της Επιτροπής Ελέγχου και της Επιτροπής Αμοιβών και Υποψηφιοτήτων του Δ.Σ.

11. Έγκριση της τροποποίησης του Κώδικα Εταιρικής Διακυβέρνησης, έγκριση του Εσωτερικού Κανονισμού Λειτουργίας, έγκριση του Κανονισμού Υποψηφιοτήτων και άλλα θέματα εταιρικής διακυβέρνησης.

12. Άλλα θέματα και ανακοινώσεις.

Την έδρα του Προέδρου της Γενικής Συνέλευσης καταλαμβάνει προσωρινά ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου, κ. Πάρις Κοκορότσικος , ο οποίος προσλαμβάνει για γραμματέα από τους παρευρισκόμενους μετόχους τον κ. Ευστάθιο Ταυρίδη.

Σύμφωνα με το Καταστατικό της εταιρίας και τον ν.4548/2018 η Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων συγκλήθηκε με την από 8.6.2021 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρίας.

Η σχετική πρόσκληση, στην οποία περιέχονται τα θέματα της ημερησίας διάταξης:

- 1) Τοιχοκολλήθηκε σε εμφανή θέση νομίμως και εμπροθέσμως στα γραφεία της Εταιρίας επί της οδού Αντώνη Τρίτση 21 στην Πυλαία.
- 2) Αναρτήθηκε στην ιστοσελίδα της εταιρίας www.euroconsultants.gr
- 3) Καταχωρήθηκε προς δημοσίευση στο ΓΕΜΗ με αριθμό πρωτοκόλλου 2387195/8.6.2021

- 4) Δημοσιεύθηκε στο σύστημα HERMES II του Χρηματιστηρίου Αθηνών για την ευχερέστερη πληροφόρηση των κ.κ. Μετόχων και του Κοινού.
- 5) Αποστάλθηκε αυθημερόν στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς και πρωτοκολλήθηκε με αριθμό πρωτοκόλλου 5762/09/06/2021.

Η Τακτική Γενική Συνέλευση είχε αρχικά προσδιοριστεί να συνεδριάσει την 30.6.2021 και ώρα 11:00 στην έδρα της εταιρίας στην οδό Αντώνη Τρίτση 21, στην Πυλαία Θεσσαλονίκης, πλην όμως και σύμφωνα με το από 30.6.2021 Πρακτικό Γ.Σ. το οποίο δημοσιεύθηκε στο Γ.Ε.ΜΗ. με αριθμό πρωτοκόλλου αιτήσεως 2397334/30.6.2021 και αποστάλθηκε στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, όπου έλαβε αριθμό πρωτοκόλλου 6561/30/06/2021 η ως άνω συνεδρίαση ματαιώθηκε λόγω μη επιτεύξεως της απαιτούμενης εκ του Καταστατικού και εκ του Νόμου απαρτίας για την συζήτηση και την λήψη αποφάσεων επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης. Ως εκ τούτου η σημερινή **Α' Επαναληπτική Συνεδρίαση**, πραγματοποιείται σύννομα και σύμφωνα με το Καταστατικό, σε συνέχεια της από 8.6.2021 Πρόσκλησης του Δ.Σ.

Στην συνέχεια ο προσωρινός Πρόεδρος διάβασε τον πίνακα που περιλαμβάνει τους κ.κ. μετόχους οι έχουν δικαίωμα να λάβουν μέρος στην Γενική Συνέλευση, ήτοι τον κατάλογο των εχόντων την εταιρική ιδιότητα κατά την ημερομηνία καταγραφής (record date) 25.6.2021, καθώς η ημερομηνία της Α' Επαναληπτικής Τακτικής Γενικής Συνέλευσης δεν απέχει περισσότερο από 30 ημέρες από την ημερομηνία καταγραφής, βάσει του άρθρου 124 παρ. 6 του ν.4548/2018. Ο πίνακας των μετόχων που έχουν δικαίωμα συμμετοχής αναρτήθηκε σε εμφανή θέση στα γραφεία της έδρας της Εταιρίας και συντάχθηκε σχετικό πρακτικό αναρτήσεως είκοσι τέσσερις ώρες προ της συνεδριάσεως. Στην συνέχεια συντάχθη κατάλογος των μετόχων οι οποίοι έχοντας δικαίωμα συμμετοχής, εμφανίστηκαν ή εξουσιοδότησαν για να εκπροσωπηθούν στην Τακτική Γενική Συνέλευση.

Ακολουθεί ο πίνακας των μετόχων που εμφανίστηκαν αυτοπροσώπως η δια ειδικής εξουσιοδοτήσεως και έχουν δικαίωμα ψήφου:

	Όνοματεπώνυμο	Διεύθυνση	Αριθ. Κοιν. Μετοχών	Αρ. Ψήφων	Ποσοστό Συμμετοχής	Αντιπρόσωπος
1	WW Investments LLC	521 SW Westchester Rd. Topeka, Kansas, U.S.A.	2.360.749	2.360.749	21,220%	Εκπροσωπούμενη δια εγγράφου ειδικής εξουσιοδοτήσεως, από τον κ. David Wittig

2	Ταυρίδης Ευστάθιος	Αντώνη Τρίτση 21 Πυλαία Θεσσαλονίκης	1.211.327	1.211.327	10,888%	Αυτοπροσώπως
3	Κοκορότσικος Πάρις	Σπύρου Μουστακλή 7 Πυλαία Θεσσαλονίκης	1.193.542	1.193.542	10,728%	Αυτοπροσώπως
4	Κοκορότσικος Πάρις ΚΕΜ-1	Σπύρου Μουστακλή 7 Πυλαία Θεσσαλονίκης	197.336	197.336	1,773%	Αυτοπροσώπως
5	Ταυρίδης Ευστάθιος ΚΕΜ-1	Αντώνη Τρίτση 21 Πυλαία Θεσσαλονίκης	145.880	145.880	1,311%	Αυτοπροσώπως
6	Κοκορότσικος Θεμιστοκλής	Βασιλίσσης Όλγας 8B Θεσσαλονίκη	36.582	36.582	0,328%	Αυτοπροσώπως
7	Μπιθαράς Βασίλειος		445.005	445.005	4,000%	Εκπροσωπούμενος δια εγγράφου ειδικής εξουσιοδότησεως, από τον κ. Ευάγγελο Πούλιο με αριθμ. Διαβατηρίου ΑΝ2844017 της Ελληνικής Δημοκρατίας.
8	Μπιθαράς Γεώργιος		134.582	134.582	1,209%	Εκπροσωπούμενος δια εγγράφου ειδικής εξουσιοδότησεως, από τον κ. Ευάγγελο Πούλιο με αριθμ. Διαβατηρίου ΑΝ2844017 της Ελληνικής Δημοκρατίας.
9	Ταυρίδης Γαβριήλ	Αντώνη Τρίτση 21	87.953	87.953	0,790%	Εκπροσωπούμενος δια εγγράφου ειδικής εξουσιοδότησεως, από τον κ. Ευστάθιο Ταυρίδη με Δ.Α.Τ. ΑΗ177920
10	Στηρίζειν ΙΚΕ	Αντώνη Τρίτση 21	27.250	27.250	0,244%	Εκπροσωπούμενη δια εγγράφου ειδικής εξουσιοδότησεως, από τον κ. Παράσχο Τσιρχόγλου με Α.Δ.Τ. ΑΒ696864
11	Αλουμύλ Βιομηχανία Αλουμινίου Α.Ε.		200.000	200.000	1,797%	Εκπροσωπούμενη δια εγγράφου ειδικής εξουσιοδότησεως, από τον Θεμιστοκλή Κοκορότσικο με Α.Δ.Τ. Φ180536

12	Οικονομοτεχνική Ε.Π.Ε.	Μοναστηρίου 63, Θεσσαλονίκη	1.439.466	1.439.466	12,938%	Παρούσα - Νόμιμα Εκπροσωπούμενη από τον κύριο εταίρο και Διαχειριστή της κ. Παντελή Σκαρλάτο
13	Γεώργιος Δέδες		190.143	190.143	1,709%	Εκπροσωπούμενος δια εγγράφου ειδικής εξουσιοδότησεως, από κ. Πέτρο Ιακώβου με αριθμ. Δ.Α.Τ. ΑΜ291938
14	Δυναμική Συμβουλευτική Ανώνυμη Εταιρία		166.820	166.820	1,499%	Εκπροσωπούμενη δια εγγράφου ειδικής εξουσιοδότησεως, από τον Δικηγόρο Θεσσαλονίκης κ. Παράσχο Τσιργόγλου με Α.Δ.Τ. ΑΒ696864
15	Ευθυμιάδης Νικόλαος		100.000	100.000	0,898%	Εκπροσωπούμενη δια εγγράφου ειδικής εξουσιοδότησεως, από τον Θεμιστοκλή Κοκορότσικο με Α.Δ.Τ. Φ180536
16	Αχιλλέας Χατζόπουλος		63.885	63.885	0,574%	Εκπροσωπούμενος δια εγγράφου ειδικής εξουσιοδότησεως, από τον κ. Ευστάθιο Ταυρίδη με Δ.Α.Τ. ΑΗ177920
17	Πεταλάς Απόστολος, Βασιλική, Βιργινία, Δημήτριος, ΚΕΜ		70.759	70.759	0,636%	Αυτοπροσώπως
18	Παπαγιάνγκου Ευάγγελος		64.600	64.600	0,580%	Αυτοπροσώπως
19	Τσιώλας Νικόλαος		6.501	6.501	0,058%	Εκπροσωπούμενος δια εγγράφου ειδικής εξουσιοδότησεως, από την κ. Πέτρο Ιακώβου με αριθμ. Δ.Α.Τ. ΑΜ291938
20	Ιωάννης Πετρίδης		22.357	22.357	0,200%	Εκπροσωπούμενος δια εγγράφου ειδικής εξουσιοδότησεως, από κ. Πέτρο Ιακώβου με αριθμ. Δ.Α.Τ. ΑΜ291938
21	Lank Group LLC		122.958	122.958	1,105%	Εκπροσωπούμενη δια εγγράφου ειδικής εξουσιοδότησεως, από τον κ. David Wittig

22	Μιχαήλ Μπρούστης		85.000	85.000	0,760%	Εκπροσωπούμενος δια εγγράφου ειδικής εξουσιοδότησεως, από κ. Ευστάθιο Ταυρίδη με Δ.Α.Τ. ΑΗ177920
----	---------------------	--	--------	--------	--------	--

Ύστερα από τον έλεγχο της νομιμοποίησης των μετόχων και των εγγράφων εκπροσώπησης και τη διαπίστωση ότι οι παρόντες μέτοχοι που συμμορφώθηκαν με τις διατάξεις του νόμου και του Καταστατικού για τη συμμετοχή τους στη Τακτική Γενική συνέλευση, εκπροσωπούν 8.372.695 κοινές ονομαστικές μετοχές και ψήφους επί συνόλου 11.125.110 μετοχών, δηλαδή ποσοστό 75,25%.

Αφού επικυρώθηκε ο παραπάνω πίνακας των Μετόχων που έχουν δικαίωμα να μετάσχουν στην Α' Επαναληπτική Τακτική Γενική Συνέλευση ο προσωρινός Πρόεδρος ανακοίνωσε ότι στην Συνέλευση συμμετέχουν δια φυσικής παρουσίας συνολικά 8 μέτοχοι που εκπροσωπούν τους ίδιους προσωπικά και 14 μέτοχοι δια ειδικής εξουσιοδότησεως (εκπροσωπούμενοι), επομένως συνολικά συμμετέχουν στην Γ.Σ. 22 μέτοχοι.

Παρίστανται επομένως 8.372.695 κοινές ονομαστικές μετοχές ήτοι ποσοστό απαρτίας 75,25% του κεφαλαίου της Εταιρίας.

Αφού διαπιστώθηκε σύμφωνα με τα ανωτέρω ότι η Συνέλευση διαθέτει την εκ του καταστατικού και εκ του νόμου εξαιρετική απαρτία για να συζητήσει και να αποφασίσει για όλα τα θέματα της ημερήσιας διάταξης, ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη των εργασιών αυτής.

Στη συνέχεια η Γενική Συνέλευση προχώρησε ομόφωνα στην εκλογή του οριστικού Προεδρείου που αποτελείται από τον κ. Πάρι Κοκορότσικο ως Πρόεδρο και τον κ. Ευστάθιο Ταυρίδη ως Γραμματέα και Ψηφουσλλέκτη. Οι εκλεγέντες αποδέχθηκαν την εκλογή τους και ανέλαβαν αμέσως τα καθήκοντά τους, για την συνέχεια της Τακτικής Γ.Σ.

Στην συνέχεια εκκινεί η συζήτηση επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης, όπως αυτά αναφέρονται στην ως άνω πρόσκληση του Δ.Σ.

1. ΕΠΙ ΤΟΥ ΠΡΩΤΟΥ ΘΕΜΑΤΟΣ: «Υποβολή και έγκριση των Ατομικών και Ενοποιημένων Ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων της εταιρικής χρήσης 2020 και των σχετικών Εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών, καθώς επίσης και της Εκθέσεως Αποδοχών της εταιρίας και ανάγνωση της Έκθεσης Πεπραγμένων της Επιτροπής Ελέγχου για τη χρήση 2020».

Με εντολή του Προέδρου της Γενικής Συνέλευσης διαβάζονται η Έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου για τα πεπραγμένα και τις Οικονομικές Καταστάσεις της διαχειριστικής περιόδου από 01.01.2020 μέχρι 31.12.2020 καθώς και η έκθεση του Ορκωτού Ελεγκτή - Λογιστή της εταιρίας με τις σημειώσεις των οικονομικών καταστάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου επί των Οικονομικών Καταστάσεων της Χρήσης σε ενοποιημένη και μη ενοποιημένη βάση, τα οποία και κατατίθενται όλα στην Συνέλευση. Επίσης διαβάζεται και κατατίθεται στην Συνέλευση η Έκθεση Αποδοχών της εταιρίας (όπως είναι ανηρτημένη στην ιστοσελίδα της) για την ως άνω χρήση. Η Έκθεση Αποδοχών της εταιρίας έχει ως ακολούθως:

ΕΚΘΕΣΗ ΑΠΟΔΟΧΩΝ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

της εταιρίας

«ΕΥΡΩΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ

ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ»

με διακριτικό τίτλο

«ΕΥΡΩΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΑΕ»

ΓΕΜΗ 57659404000

της χρήσης 2020 (1.1.2020 – 31.12.2020)

σύμφωνα με το άρθρο 112 του ν.4548/2018

Κύριοι μέτοχοι,

Σας παραθέτουμε την έκθεση αποδοχών του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρίας «Ευρωσύμβουλοι Ανώνυμη Εταιρία Συμβούλων Ανάπτυξης και Τεχνολογίας» για την εταιρική χρήση 2020 (01.01.2020-31.12.2020), που συντάχθηκε σύμφωνα με το άρθρο 112 του Νόμου 4548/2018.

Η εταιρία για τις αμοιβές των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των ανωτάτων διευθυντικών στελεχών, διαθέτει εγκεκριμένη πολιτική αποδοχών, η οποία είναι σύμφωνη με τις διατάξεις των άρθρων 110 και 111 του Νόμου 4548/2018 «περί Ανωνύμων Εταιριών» και είναι διαθέσιμη στο διαδικτυακό τόπο της εταιρίας, ενσωματωμένη στον Κώδικα Εταιρικής Διακυβέρνησης.

A. ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΤΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΠΟΔΟΧΩΝ

Η «Ευρωσύμβουλοι Α.Ε.» υιοθετεί ως βασική αρχή και αναγνωρίζει ως καίριο ζητούμενο της ορθής εταιρικής της διακυβέρνησης, την εναρμόνιση των στόχων και των κινήτρων των μελών του Δ.Σ., των ανώτατων στελεχών και άλλων εργαζομένων της εταιρείας με εκείνα των μετόχων της. Ως εκ τούτου, οι προβλέψεις της Πολιτικής Αποδοχών της εταιρίας στοχεύουν στην δημιουργία ενός πλαισίου καθορισμού των αμοιβών των εκτελεστικών και μη εκτελεστικών μελών του Δ.Σ., έχοντας κατά νου, τόσο την βέλτιστη πρακτική των Ευρωπαϊκών Κωδίκων όσο και των Συστάσεων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.

Η βασική ευθύνη του Δ.Σ. όσον αφορά στις αμοιβές συνίσταται στον καθορισμό των αμοιβών των εκτελεστικών και μη εκτελεστικών μελών του. Επιπλέον, το Δ.Σ. έχει μια ευρύτερη εποπτεία της πολιτικής αμοιβών της εταιρείας απέναντι στη Διοίκηση αλλά και τους εργαζομένους. Με σκοπό τη δημιουργία μακροπρόθεσμης εταιρικής αξίας, η διάρθρωση των κινήτρων, στοχεύει στην ισορροπία ανάμεσα στη βραχυπρόθεσμη και τη μακροπρόθεσμη απόδοση των στελεχών της Διοίκησης, καθώς και στην προώθηση της αξιοκρατίας, έτσι ώστε η επιχείρηση να προσελκύει στελέχη που διαθέτουν τα κατάλληλα προσόντα για την αποτελεσματική διοίκηση της εταιρείας. Λόγο του αναντίρρητου γεγονότος ότι η διαδικασία καθορισμού των αμοιβών θα πρέπει να χαρακτηρίζεται από αντικειμενικότητα, διαφάνεια και επαγγελματισμό, και να είναι απαλλαγμένη από συγκρούσεις συμφερόντων, η διαδικασία αυτή ανατίθεται στην Επιτροπή Ανάδειξης Υποψηφιοτήτων και Αμοιβών του Δ.Σ., αποτελούμενη αποκλειστικά από μη εκτελεστικά μέλη, στην πλειονότητά τους ανεξάρτητα.

Βασική αρχή την οποία υιοθετεί η «Ευρωσύμβουλοι Α.Ε.» για το επίπεδο και την διάρθρωση των αμοιβών, είναι ότι αυτές θα πρέπει να στοχεύουν στην προσέλκυση και την παραμονή των μελών του Δ.Σ., των διοικητικών στελεχών και των εργαζομένων στην εταιρεία, εφόσον αυτοί προσθέτουν αξία στην εταιρεία με τις ικανότητες, τις γνώσεις και την εμπειρία τους. Το ύψος των αμοιβών βρίσκεται σε αντιστοιχία με τα προσόντα και τη συνεισφορά τους στην εταιρεία. Το Δ.Σ. έχει σαφή εικόνα του τρόπου με τον οποίο η εταιρεία αμείβει τα στελέχη της, κυρίως δε εκείνα που διαθέτουν τα κατάλληλα προσόντα για την αποτελεσματική διοίκηση της εταιρείας.

○ ΑΜΟΙΒΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΩΝ ΜΕΛΩΝ Δ.Σ.

Η αμοιβή των εκτελεστικών μελών του Δ.Σ. συνδέεται με την εταιρική στρατηγική, τους σκοπούς της εταιρείας και την πραγμάτωση αυτών, με τελικό στόχο τη δημιουργία μακροπρόθεσμης αξίας στην εταιρεία. Ως εκ τούτου, διασφαλίζει την κατάλληλη ισορροπία ανάμεσα σε:

- σταθερά στοιχεία (π.χ. βασικός μισθός),

- μεταβλητά στοιχεία συνδεδεμένα με την απόδοση, (όπως π.χ. ετήσιο χρηματικό bonus ή δικαιώματα προαίρεσης επί μετοχών και παρεμφερών τίτλων). Σημειώνεται ότι σε περίπτωση χορήγησης χρηματικού bonus, θα απαιτηθεί η επιστροφή όλου ή μέρους αυτού, λόγω τυχόν αναθεωρημένων οικονομικών καταστάσεων προηγούμενων χρήσεων ή γενικώς βάσει εσφαλμένων χρηματοοικονομικών στοιχείων, που χρησιμοποιήθηκαν για τον υπολογισμό του bonus αυτού.

- άλλες συμβατικές ρυθμίσεις, όπως σύνταξη, αποζημίωση λόγω αποχώρησης, σημαντικές πρόσθετες παροχές (συμπεριλαμβανομένων παροχών σε είδος) και άλλες αποζημιώσεις.

Η έγκριση των αποδοχών (έγκριση αποδοχών οι οποίες καταβλήθηκαν κατά την προηγούμενη χρήση και προέγκριση όριο αμοιβών οι οποίες θα καταβληθούν στην επόμενη χρήση) εναπόκειται στη Γενική Συνέλευση σύμφωνα με το νόμο, ενώ η σχετική πρόταση για το ύψος των αμοιβών διαμορφώνεται από το Δ.Σ. (σύμφωνα με την διαδικασία που προβλέπεται στον Κώδικα Εταιρικής Διακυβέρνησης). Για τον προσδιορισμό της αμοιβής των εκτελεστικών μελών του, το Δ.Σ. λαμβάνει υπόψη: i. τα καθήκοντα και τις αρμοδιότητές τους, ii. την επίδοσή τους σε σχέση με προκαθορισμένους ποσοτικούς και ποιοτικούς στόχους, iii. την οικονομική κατάσταση, την απόδοση και τις προοπτικές της εταιρείας, iv. το ύψος των αμοιβών για παρόμοιες εκτελεστικές υπηρεσίες σε ομοειδείς εταιρείες.

Κατά τον καθορισμό των αμοιβών των εκτελεστικών του μελών, το Δ.Σ. λαμβάνει μεταξύ άλλων υπόψη του το ύψος των αμοιβών των εργαζομένων στην εταιρεία και σε ολόκληρο τον όμιλο.

ο ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΜΟΙΒΩΝ

Σύμφωνα με τον Κώδικα Εταιρικής Διακυβέρνησης και τις αποφάσεις της Γ.Σ. (με τελευταία εγκριτική απόφαση αυτή της Έκτακτης Γ.Σ. της 9.1.2019), το Δ.Σ. συστήνει Επιτροπή Υποβολής Υποψηφιοτήτων και Αμοιβών, αποτελούμενη αποκλειστικά από μη εκτελεστικά και ανεξάρτητα στην πλειονότητά τους μέλη του Δ.Σ. Η Επιτροπή αποτελείται από τρία (3) μέλη και προεδρεύεται από ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος του Δ.Σ. Τα καθήκοντα της Επιτροπής Αμοιβών είναι: i. η υποβολή προτάσεων στο Δ.Σ. σχετικά με την αμοιβή κάθε εκτελεστικού μέλους του, συμπεριλαμβανομένου του bonus και των αποδοχών βάσει κινήτρων που σχετίζονται με τη διανομή μετοχών, ii. η εξέταση και η υποβολή προτάσεων στο Δ.Σ., όσον αφορά στο συνολικό μέγεθος των ετήσιων μεταβλητών (δηλαδή εκτός του μισθού) αμοιβών στην επιχείρηση, iii. η εξέταση και η υποβολή προτάσεων στο Δ.Σ. (και μέσω αυτού στη Γενική Συνέλευση των μετόχων, όταν αυτό απαιτείται) αναφορικά με τα προγράμματα χορήγησης δικαιωμάτων προαίρεσης αγοράς μετοχών ή χορήγησης μετοχών, iv. η υποβολή προτεινόμενων στόχων απόδοσης σχετικά με τις μεταβλητές αμοιβές μελών Δ.Σ. ή στόχων συνδεδεμένων με προγράμματα χορήγησης δικαιωμάτων προαίρεσης ή μετοχών, v. η τακτική επανεξέταση του μισθού των εκτελεστικών μελών του Δ.Σ. και άλλων όρων των συμβάσεών τους με την εταιρεία, συμπεριλαμβανομένων των αποζημιώσεων, σε περίπτωση αποχώρησης, και των συνταξιοδοτικών ρυθμίσεων, vi. η υποβολή προτάσεων στο Δ.Σ. για οποιαδήποτε επιχειρησιακή πολιτική συνδεδεμένη με τις αμοιβές, vii. η εξέταση της ετήσιας έκθεσης αμοιβών.

ο ΑΜΟΙΒΗ ΜΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΩΝ ΜΕΛΩΝ

Εφόσον υπάρχει σχετική πρόταση, η αμοιβή των μη εκτελεστικών μελών του Δ.Σ. εγκρίνεται από τη Γενική Συνέλευση των μετόχων μετά από πρόταση του Δ.Σ., και αντικατοπτρίζει το χρόνο απασχόλησής τους στην εταιρεία κατά την εκτέλεση των καθηκόντων τους ως μη εκτελεστικών μελών, καθώς και το εύρος των καθηκόντων τους. Δεν περιλαμβάνει bonus, δικαιώματα προαίρεσης αγοράς μετοχών ή αποζημιώσεις που συναρτώνται με την απόδοση.

- Δεν εφαρμόζονται προγράμματα αποχώρησης για τους εργαζόμενους σύμφωνα με την ισχύουσα εργατική νομοθεσία.
- Αποζημιώσεις για την συμμετοχή των μελών του διοικητικού συμβουλίου στις συνεδριάσεις του Δ.Σ. δεν καταβάλλονται.

Β. ΔΙΑΘΡΩΣΗ ΑΠΟΔΟΧΩΝ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Η διάθρωση των αποδοχών των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, σύμφωνα με την ως άνω περιγραφόμενη πολιτική αποδοχών της εταιρείας, έχει ως εξής:

1. Σταθερές αμοιβές εμπίσθων εκτελεστικών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, ήτοι του Προέδρου & Διευθύνοντος Συμβούλου του Δ.Σ. και του Αντιπροέδρου & Διευθύνοντος Συμβούλου του Δ.Σ. με συμβάσεις εργασίας, ετησίως ανανεούμενες.

Στα πλαίσια της πολιτικής αποδοχών της εταιρείας, οι σταθερές μηνιαίες αμοιβές των δυο (2) εκτελεστικών μελών του Δ.Σ. κ.κ. Πάρι Κοκορότσικου του Στέργιου και Ευστάθιου Ταυρίδη του Γαβριήλ είναι προϊόν διμερούς συμφωνίας μεταξύ αυτών και της εταιρείας, η ανανέωση της οποίας εγκρίνεται από την Τακτική Γ.Σ. της εταιρείας (η πλέον πρόσφατη ανανέωση των συμβάσεων εργασίας των ανωτέρω, έγινε από την Τακτική Γ.Σ. της 30.7.2020). Οι αμοιβές τους είναι συνυφασμένες με την πραγματική εργασία τους στην εταιρεία, τον συντονισμό των επιμέρους διευθύνσεων και των ανώτατων στελεχών, την εύρυθμη λειτουργία της εταιρείας, την καλή οργάνωση των εργασιών του Διοικητικού Συμβουλίου, την λήψη στρατηγικών αποφάσεων αναφορικά με την ανάπτυξη επιχειρηματικών στρατηγικών, τον καθορισμό των πολιτικών διαχείρισης κινδύνου, την αξιολόγηση των κινδύνων και την εφαρμογή μέτρων και διαδικασιών για την αποτελεσματική αντιμετώπισή τους. Οι συνολικές ανώτατες ετήσιες μικτές αποδοχές τους,

προεγκρίνονται πάντα από την τακτική Γενική Συνέλευση και οι καταβληθείσες σε κάθε χρήση αμοιβές τους και αποζημιώσεις εγκρίνονται οριστικά με ειδική απόφαση της επόμενης τακτικής Γενικής Συνέλευσης.

Οι συνολικές ετήσιες μικτές αμοιβές τους στη χρήση 2020, όπως αυτές προεγκρίθηκαν από την Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρίας, ανήλθαν συνολικά σε 170.400,00€.

Η εταιρία δεν καταβάλει αμοιβές οποιουδήποτε είδους στα υπόλοιπα μέλη του Δ.Σ.

2. Μεταβλητές αποδοχές

Σύμφωνα με την ως άνω περιγραφόμενη πολιτική αμοιβών, είναι δυνατή η καταβολή μεταβλητών αμοιβών στα μέλη του Δ.Σ. υπό την μορφή bonus, πλην όμως η εταιρία δεν έχει καταβάλει κανένα απολύτως bonus σε οποιοδήποτε μέλος του Δ.Σ.

3. Σταθερές αποδοχές των ανεξάρτητων μη εκτελεστικών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, ετησίως ανανεούμενες.

Η εταιρία δεν καταβάλει αμοιβές οποιασδήποτε μορφής στα μη εκτελεστικά και στα ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη του Δ.Σ.

4. Λοιπές παροχές

Πέραν των ανωτέρω, στα εκτελεστικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και στο σύνολο του προσωπικού της εταιρίας, στα πλαίσια ομαδικού ασφαλιστηρίου συμβολαίου, παρέχεται ιδιωτική ασφάλιση για ιατροφαρμακευτική και νοσοκομειακή κάλυψη καθώς και για κάλυψη κινδύνου ζωής ή ανικανότητας.

Στα εκτελεστικά μέλη του Δ.Σ. κ.κ. Πάρι Κοκορότσικο και Ευστάθιο Ταυρίδη παρέχει ασφαλιστικό προϊόν ζωής και υγείας.

Στα εκτελεστικά μέλη του Δ.Σ. και στα ανώτερα διοικητικά στελέχη παρέχει εταιρικό αυτοκίνητο με όλες τις συναφείς καλύψεις του και εταιρική σύνδεση κινητού τηλεφώνου.

Οι συνολικές παροχές προς τα δυο εκτελεστικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου κ.κ. Πάρι Κοκορότσικο και Ευστάθιο Ταυρίδη για την χρήση 2020, αποτιμήθηκαν σε 23.903,14€.

Γ. ΣΥΝΟΛΟ ΑΠΟΔΟΧΩΝ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ Δ.Σ. ΣΤΗ ΧΡΗΣΗ 2020

Στα πλαίσια εφαρμογής του άρθρου 112 του ν.4548/2018, η ανάλυση των επιμέρους ετήσιων μικτών αποδοχών και παροχών των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, των στελεχών και των εργαζομένων πλήρους απασχόλησης της εταιρίας για τη χρήση 2020, έχουν ως κάτωθι:

	2020	2020	2020	2020	2020	2020	2020
Χρήση 2020	Σταθερές αποδοχές	%	Μεταβλητές αποδοχές	%	Λοιπές Παροχές	%	Σύνολο
Πάρι Κοκορότσικος	85.200,00	0,8887	0,00	0,00	10.673,85	0,1113	95.873,85
Ευστάθιος Ταυρίδης	85.200,00	0,8656	0,00	0,00	13.229,29	0,1344	98.429,29
Σύνολα αμοιβών Δ.Σ.	170.400,00	0,8770	0,00	0,00	23.903,14	0,1230	194.303,14
Ανώτατα & Ανώτερα Στελέχη	138.200,40	0,8982	0,00	0,00	15.668,75	0,1018	153.869,15
Υπαλληλικό Προσωπικό πλήρους απασχόλησης	225.484,87	1,0000	0,00	0,00	0,00	0,0000	225.484,87
Γενικά Σύνολα	534.085,27	0,9310	0,00	0,00	39.571,89	0,0690	573.657,16

Διευκρινίζεται ότι οι αποδοχές που περιλαμβάνονται στον ανωτέρω πίνακα είναι μκτές. Οι καθαρές αμοιβές διαμορφώνονται με βάση τις ασφαλιστικές και φορολογικές κρατήσεις και εισφορές που επιβαρύνουν τον κάθε δικαιούχο.

Οι αποδοχές των μελών του Δ.Σ. καταβάλλονται σε τραπεζικό λογαριασμό των δικαιούχων μέσω της υπηρεσίας μισθοδοσίας της Εταιρίας.

Σύμφωνα με τα ανωτέρω καταβληθέντα ποσά στη χρήση 2020, τα ποσοστά των σταθερών και των μεταβλητών αποδοχών των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, των στελεχών και των εργαζομένων πλήρους απασχόλησης της εταιρίας, διαμορφώνονται ως εξής:

Χρήση 2020	Σταθερές αποδοχές %	Μεταβλητές αποδοχές %	Λοιπές παροχές %	Σύνολο
Μέλη Διοικητικού Συμβουλίου	87,70	0,00	12,30	100,00
Ανώτατα και Ανώτερα Στελέχη	89,82	0,00	10,18	100,00
Υπαλληλικό Προσωπικό πλήρους απασχόλησης	100,00	0,00	0,00	100,00
Σύνολο	93,10	0,00	6,90	100,00

Δ. ΕΤΗΣΙΑ ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΤΩΝ ΑΠΟΔΟΧΩΝ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ Δ.Σ.

Η ετήσια μεταβολή των αποδοχών των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, της απόδοσης της εταιρίας (αποτελέσματα προ φόρων) και των μέσων αποδοχών των εργαζομένων πλήρους απασχόλησης της εταιρίας, εκτός των στελεχών, κατά την τελευταία πενταετία, παρουσιάζονται στον παρακάτω πίνακα:

Μεταβολές ανά χρήση	Οικονομικά στοιχεία της εταιρίας & αμοιβές					2017	2018	2019	2019
						2016	2017	2018	2020
	2016	2017	2018	2019	2020				
Αποτελέσματα προ φόρων (σε χιλ. €)	-2.843,86 χιλ.	-901,09 χιλ.	-1.477,30 χιλ.	343,41 χιλ.	965,48 χιλ.	1.942,77 χιλ.	576,21 χιλ.	1.820,71 χιλ.	622,07 χιλ.
Αποτελέσματα μετά φόρων (σε χιλ. €)	-2.594,72 χιλ.	-1.010,12 χιλ.	-1.332,70 χιλ.	174,23 χιλ.	836,29 χιλ.	1.584,60 χιλ.	322,58 χιλ.	1.506,93 χιλ.	662,06 χιλ.
Αμοιβές Διοικητικού Συμβουλίου	148.534,28	74.317,16	74.634,46	133.022,52	170.400,00	74.217,12	317,3	58.388,06	37.378,00
Μέσος όρος αποδοχών εργαζομένων πλήρους απασχόλησης (εκτός στελεχών)	13.834,41	12.468,98	12.521,78	12.801,00	14.092,75	-1.365,43	52,8	279,22	1.291,75

Τα οικονομικά στοιχεία της εταιρίας για τις χρήσεις 2016 έως 2020, που περιλαμβάνονται στον ανωτέρω πίνακα, προκύπτουν από τις δημοσιευμένες οικονομικές καταστάσεις των αντίστοιχων χρήσεων, όπως αυτές έχουν ελεγχθεί από τους ορκωτούς ελεγκτές λογιστές της εταιρίας.

Ε. ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΑΠΟ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΟΥ ΑΝΗΚΕΙ ΣΤΟΝ ΙΔΙΟ ΟΜΙΛΟ

Η εταιρία ανήκει σε όμιλο (μητρική ομίλου), όμως όλες οι αποδοχές του Διοικητικού Συμβουλίου που καταβλήθηκαν στη χρήση 2020 προέρχονται από την εταιρία και μόνο από αυτή.

ΣΤ. ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΤΟΧΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΠΡΟΑΙΡΕΣΗΣ ΓΙΑ ΜΕΤΟΧΕΣ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΧΟΡΗΓΗΘΕΙ Η ΠΡΟΣΦΕΡΘΕΙ ΣΤΑ ΜΕΛΗ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Η Εταιρεία έχει θεσπίσει πρόγραμμα διάθεσης μετοχών προς τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και το προσωπικό της καθώς και των συνδεδεμένων με αυτή εταιριών, το οποίο εγκρίθηκε από την Γ.Σ. της 22.6.2016, εξειδικεύτηκε από το Δ.Σ. της 20.7.2016 και ανακοινώθηκε αρμοδίως προς το επενδυτικό κοινό και την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς. Το πρώτο μέρος της διάθεσης των δικαιωμάτων αγοράς μετοχών δόθηκε στη χρήση 2016, ενώ το δεύτερο μέρος τον Δεκέμβριο του 2017. Εκτοτε δεν έχουν διατεθεί ή προσφερθεί δικαιώματα. Κανένα από τα δικαιώματα τα οποία έχουν προσφερθεί, δεν έχει ασκηθεί.

Ζ. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑΣ ΑΝΑΚΤΗΣΗΣ ΜΕΤΑΒΛΗΤΩΝ ΑΠΟΔΟΧΩΝ

Δεν υφίσταται τέτοια περίπτωση.

Η. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΥΧΟΝ ΠΑΡΕΚΚΛΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΠΟΔΟΧΩΝ

Η εταιρία για τις αμοιβές των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των ανωτάτων διευθυντικών στελεχών, συμμορφώνεται πλήρως με την εγκεκριμένη πολιτική αποδοχών και δεν υπάρχουν παρεκκλίσεις από την εφαρμογή της.

Θεσσαλονίκη 30.6.2021

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Μετά την ακρόαση των ανωτέρω, την ακρόαση της έκθεσης του Διοικητικού Συμβουλίου για τα πεπραγμένα της χρήσης 01.01.2020 - 31.12.2020, την ακρόαση της εκθέσεως του Ορκωτού Ελεγκτή- Λογιστή της εταιρίας και την ακρόαση της Έκθεσης Πεπραγμένων της Επιτροπής Ελέγχου για την χρήση 2020 ο Πρόεδρος της Γ.Σ. **εισηγήθηκε** η Γ.Σ. να εγκρίνει τις υποβαλλόμενες Οικονομικές Καταστάσεις της χρήσης 01.01.2020 - 31.12.2020 σε ενοποιημένη και μη ενοποιημένη βάση, μετά του λογαριασμού Αποτελεσμάτων χρήσης, την Έκθεση Αποδοχών της εταιρίας για την χρήση 1.1.2020 – 31.12.2020 όπως αυτά υπάρχουν στο site της εταιρίας και του Γ.Ε.ΜΗ. Επίσης εισηγήθηκε η Γ.Σ. να εγκρίνει και την Έκθεση Πεπραγμένων της Επιτροπής Ελέγχου ως ανωτέρω. Ακολούθησε διαλογική συζήτηση, μετά το πέρας της οποίας η Γενική Συνέλευση με νόμιμη ψηφοφορία **εγκρίνει κατά ΟΜΟΦΩΝΑ** με ποσοστό 100% των συμμετεχόντων στην Γ.Σ. μετόχων, τις υποβαλλόμενες Οικονομικές Καταστάσεις της χρήσης 01.01.2020 - 31.12.2020 μετά του λογαριασμού Αποτελεσμάτων Χρήσεως και των σχετικών Σημειώσεων επί των Οικονομικών Καταστάσεων, που αφορούν την μητρική εταιρία καθώς και τον όμιλο, όπως αυτά καταρτίστηκαν από το Διοικητικό Συμβούλιο και καταχωρήθηκαν λεπτομερώς στο από 29.4.2021 Πρακτικό του Δ.Σ., όπως και την σχετική Έκθεση Αμοιβών και Έκθεση Πεπραγμένων της Επιτροπής Ελέγχου, **χωρίς να επιφέρει καμία τροποποίηση σε αυτά.**

ΥΠΕΡ ψήφισαν 8.372.695 κοινές ονομαστικές μετοχές, ήτοι πλειοψηφία 100% των μετόχων που έλαβαν μέρος στην Γ.Σ.

Απαρτία επί του συγκεκριμένου θέματος 75,25% των μετόχων της εταιρίας.

2. ΕΠΙ ΤΟΥ ΔΕΥΤΕΡΟΥ ΘΕΜΑΤΟΣ: «Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα της χρήσης 2020».

Η Γενική Συνέλευση με ειδική ψηφοφορία στην οποία συμμετείχαν όλοι οι μέτοχοι οι οποίοι έλαβαν ως άνω μέρος στην Γ.Σ. (ήτοι με **απαρτία 75,25%** του συνόλου των μετοχικού κεφαλαίου της εταιρίας) και σε συνέχεια ονομαστικής κλήσης κάθε μετόχου και αφού είχε προηγηθεί **εισήγηση** του Προέδρου για την απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα της χρήσης 2020, αποφάσισε **ΟΜΟΦΩΝΑ** να απαλλάξει όλα τα υπόλοιπα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και τους Ορκωτούς Ελεγκτές Λογιστές της εταιρίας από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα της χρήσης 01.01.2020 – 31.12.2020 καθώς και για τις ετήσιες οικονομικές και ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις.

ΥΠΕΡ της απαλλαγής των μελών του Δ.Σ. και των Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών της εταιρίας ψήφισαν 8.372.695 μετοχές και δικαιώματα ψήφου ήτοι πλειοψηφία 100% των μετόχων που έλαβαν μέρος στην Γ.Σ. .

Απαρτία επί του συγκεκριμένου θέματος 75,25% των μετόχων της εταιρίας.

3. ΕΠΙ ΤΟΥ ΤΡΙΤΟΥ ΘΕΜΑΤΟΣ: «Έγκριση των αμοιβών που καταβλήθηκαν στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου για την χρήση 2020». Η Γενική Συνέλευση μετά ψηφοφορία στην οποία συμμετείχαν όλοι οι μέτοχοι οι οποίοι έλαβαν ως άνω μέρος στην Γ.Σ. (ήτοι **απαρτία 75,25%** του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρίας) και αφού είχε προηγηθεί **εισήγηση** του Προέδρου για την έγκριση των αμοιβών που καταβλήθηκαν στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου για την χρήση 2020, **ενέκρινε κατά ΟΜΟΦΩΝΑ τις αμοιβές που καταβλήθηκαν στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου για την χρήση 2020 συνολικού ποσού 170.400,00€ (και ειδικότερα στον κ. Πάρι Κοκορότσικο 85.200,00€ και στον κ. Ευστάθιο Ταυρίδη 85.200,00€).**

ΥΠΕΡ της έγκρισης ψήφισαν 8.372.695 μετοχές και δικαιώματα ψήφου ήτοι πλειοψηφία 100% των μετόχων που έλαβαν μέρος στην Γ.Σ.

Απαρτία επί του συγκεκριμένου θέματος 72,25% των μετόχων της εταιρίας.

4. ΕΠΙ ΤΟΥ ΤΕΤΑΡΤΟΥ ΘΕΜΑΤΟΣ: «Έγκριση παρατάσεως των υφισταμένων συμβάσεων εργασίας μελών του Διοικητικού Συμβουλίου σύμφωνα με τον ν.4548/2018, καθορισμός και προέγκριση των αμοιβών για τη χρήση 2021».

Η Γενική Συνέλευση μετά από πρόταση του Προέδρου προενέκρινε **ΟΜΟΦΩΝΑ** την καταβολή των αμοιβών για την προσφορά εργασίας των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου κ. Πάρι Κοκορότσικου του Στέργιου και κ. Ευστάθιου Ταυρίδη του Γαβριήλ για τη χρήση 2021, ετήσιες μικτές αμοιβές έως 120.000,00€ έκαστος, εντός και εκτός των ορίων που απορρέουν από τα καθήκοντα τους ως μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, θεωρώντας ισχυρή την από 15.02.1999 σύμβαση εργασίας τους, η οποία για έκαστο εξ αυτών παρατείνεται και θα ισχύει τουλάχιστον μέχρι την Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων για την έγκριση των οικονομικών καταστάσεων του έτους 2021.

ΥΠΕΡ ψήφισαν 8.372.695 μετοχές και δικαιώματα ψήφου ήτοι πλειοψηφία 100% των μετόχων που έλαβαν μέρος στην Γ.Σ. .

Απαρτία επί του συγκεκριμένου θέματος 75,25% των μετόχων της εταιρίας.

Επισημαίνεται ότι η Ετήσια Τακτική Γ.Σ. της 30.7.2020 ενέκρινε την Πολιτική Αμοιβών της Εταιρίας σύμφωνα με το άρθρο 110 παρ. 2 του ν.4548/2018 με τετραετή διάρκεια αρχομένη από την 30.7.2020, επομένως αυτή σήμερα τελεί εν ισχύ.

5. ΕΠΙ ΤΟΥ ΠΕΜΠΤΟΥ ΘΕΜΑΤΟΣ: «Εκλογή ενός τακτικού και ενός αναπληρωματικού Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή για τον έλεγχο των Οικονομικών Καταστάσεων της Εταιρίας για τη χρήση 2021».

Επί του Θέματος ο Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης ενημερώνει τους μετόχους ότι υποχρεωτικά θα πρέπει να εκλεγεί ένας τακτικός και ένας αναπληρωματικός ορκωτός Ελεγκτής - Λογιστής για τον έλεγχο της χρήσης 2021 (ήτοι από 1.1.2021 μέχρι 31.12.2021) και των αντιστοιχών οικονομικών καταστάσεων και ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων. Η Γενική

Συνέλευση ύστερα από διαλογική συζήτηση και με νόμιμη ψηφοφορία **εξέλεξε ΟΜΟΦΩΝΑ** για τον έλεγχο της χρήσης του 2021 (ήτοι από 1.1.2021 μέχρι 31.12.2021), των οικονομικών καταστάσεων και ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων, την Εταιρία Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών Ksi Greece μέλος της KS International, Λεωφ. Κηφισίας 62 & Πρεμετής, Τ.Κ.151 25 Μαρούσι με αριθμό μητρώο ΣΟΕΛ 171 και ειδικότερα ως τακτικό ελεγκτή τον κ. Γεώργιο Νίκου του Νικολάου με Α.Μ. ΣΟΕΛ 21841 Α.Φ.Μ.: 055146888, με ΑΔΤ ΑΙ691053, ο οποίος γεννήθηκε την 21.11.1971 και ως αναπληρωτή ελεγκτή τον κ. Κωνσταντίνο Τελιορίδη με ΑΦΜ 147413009, με ΑΔΤ ΑΜ 272438, ο οποίος γεννήθηκε την 30-11-1988 με Α.Μ. ΣΟΕΛ 64751. Η αμοιβή τους θα καθορισθεί σύμφωνα με το άρθρο 8 του Ν. 3919/2011.

ΥΠΕΡ ψήφισαν 8.372.695 μετοχές και δικαιώματα ψήφου ήτοι πλειοψηφία 100% των μετόχων που έλαβαν μέρος στην ψηφοφορία επί του συγκεκριμένου θέματος.

Απαρτία επί του συγκεκριμένου θέματος 75,25%

6. ΕΠΙ ΤΟΥ ΕΚΤΟΥ ΘΕΜΑΤΟΣ: «Παροχή αδειάς σύμφωνα με τον ν.4548/2018 στα μέλη του Δ.Σ. και σε Διευθυντές της εταιρείας να μετέχουν στα Δ.Σ. ή στη διοίκηση άλλων συνδεδεμένων (ή και μη συνδεδεμένων, κατά την έννοια του ν.4548/2018) εταιρειών, που επιδιώκουν παρεμφερείς σκοπούς». Η Γενική Συνέλευση μετά από εισήγηση του Προέδρου, **ΟΜΟΦΩΝΑ** παρείχε άδεια σύμφωνα με τον ν.4548/2018 στα μέλη του Δ.Σ. και στους Διευθυντές της εταιρείας να μετέχουν στα Δ.Σ. ή στη διοίκηση άλλων συνδεδεμένων (ή και μη συνδεδεμένων, κατά την έννοια του ν.4548/2018) εταιρειών, που επιδιώκουν παρεμφερείς σκοπούς.

ΥΠΕΡ ψήφισαν 8.372.695 μετοχές και δικαιώματα ψήφου ήτοι πλειοψηφία 100% των μετόχων που έλαβαν μέρος στην ψηφοφορία επί του συγκεκριμένου θέματος.

Απαρτία επί του συγκεκριμένου θέματος 75,25%

7. ΕΠΙ ΤΟΥ ΕΒΔΟΜΟΥ ΘΕΜΑΤΟΣ: «Λήψη απόφασης για την υιοθέτηση πρόσφορων μέτρων σύμφωνα με το άρθρο 119 του Ν. 4548/2018 για την βελτίωση της κεφαλαιακής διάρθρωσης της Εταιρίας – Αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρίας με έκδοση νέων κοινών μετοχών, με την καταβολή μετρητών».

Ο Πρόεδρος ενημερώνει καταρχήν την Γενική Συνέλευση ότι έχει συνταχθεί και έχει δημοσιοποιηθεί την 8.6.2021 από το Δ.Σ. της εταιρίας, Έκθεση σχετικά με την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου, η οποία έχει το περιεχόμενο το οποίο προβλέπεται στον Κανονισμό Χρηματιστηρίου Αθηνών και συγκεκριμένα στο άρθρο 4.1.3.13.2.

Στην συνέχεια ο Πρόεδρος αναγιγνώσκει ενώπιον της Συνέλευσης την σχετική έκθεση η οποία έχει ως εξής:

Έκθεση Διοικητικού Συμβουλίου

Σύμφωνα με το άρθρο 4.1.3.13.2. του Κανονισμού του Χρηματιστηρίου Αθηνών

για τους σκοπούς της αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου της εισηγμένης «ΕΥΡΩΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ» (Μ.Α.Ε : 27948/62/Β/92/11)

και ΓΕΜΗ 57659404000

σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην από 8.6.2021 Πρόσκληση Τακτικής Γενικής Συνέλευσης.

Το διοικητικό συμβούλιο της εταιρίας ενημερώνει ότι:

α) Πληροφορίες σχετικά με τον απολογισμό της χρήσης των αντληθέντων κεφαλαίων από την προηγούμενη αύξηση της 19.6.2017.

Την 8.6.2021 το Δ.Σ. της εταιρίας συγκάλεσε Τακτική Γ.Σ. για την 30.6.2021, προκειμένου εκτός των άλλων να αποφασιστεί η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου με την καταβολή μετρητών με δικαίωμα προτίμησης υπέρ των παλαιών μετόχων. Για τον λόγο αυτό, συντάσσεται η παρούσα Έκθεση.

Από την προηγούμενη Αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου με καταβολή μετρητών με Δημόσια προσφορά υπέρ των παλαιών μετόχων, η οποία πραγματοποιήθηκε με αναλογία μιας νέας μετοχής για κάθε τρεις παλαιές μετοχές, σε τιμή διάθεσης (0,30€) τριάντα λεπτών του ευρώ ανά μετοχή και η οποία πραγματοποιήθηκε σύμφωνα με την από 19.06.2017 απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Εταιρείας και την από 31.10.2017 απόφαση έγκρισης του περιεχομένου του Ενημερωτικού Δελτίου (εφεξής «Ε.Δ.») από το Διοικητικό Συμβούλιο της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς (799/31.10.2017 Συνεδρίαση), **αντλήθηκε συνολικά καθαρό ποσό κεφαλαίων Ευρώ 729.450,22€** (αφαιρουμένου του ποσού των 21.115,28€ για έξοδα έκδοσης). Η αύξηση καλύφθηκε πλήρως, κατά 87,04%.

Εκδόθηκαν 2.501.885 νέες κοινές ονομαστικές μετοχές οι οποίες εισήχθηκαν προς διαπραγμάτευση στο Χρηματιστήριο Αθηνών στις 19.12.2017. Η πιστοποίηση της καταβολής του κεφαλαίου έγινε από το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας στις 1.12.2017.

Τα κεφάλαια που αντλήθηκαν από την Αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου χρησιμοποιήθηκαν πλήρως εντός του πρώτου εξαμήνου του 2018 και δεν υφίστανται «αδιάθετα κεφάλαια» τοποθετημένα σε τραπεζικούς λογαριασμούς της εταιρείας κατά την 30.06.2018.

Στο πίνακα που ακολουθεί παρουσιάζεται η διάθεση του συνόλου των αντληθέντων κεφαλαίων (ποσά σε €).

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΑΝΤΛΗΘΕΝΤΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ	
(ποσά σε ευρώ)	
Κεφάλαιο Κίνησης	729.450,22€
Δαπάνες Έκδοσης	21.115,28€
Σύνολο	750.565,50€

Συνολικά Αντληθέντα Κεφάλαια	750.565,50€
------------------------------	-------------

β) Πληροφορίες από τις οποίες θα πρέπει να προκύπτει με πληρότητα και σαφήνεια το επενδυτικό σχέδιο του εκδότη, το χρονοδιάγραμμα πραγματοποίησής του, καθώς και η επιμέρους ανάλυση του προορισμού των κεφαλαίων.

Τα κεφάλαια τα οποία θα αντληθούν από την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρίας, σύμφωνα με την απόφαση την οποία θα λάβει η Τακτική Γενική Συνέλευση αυτής, θα χρησιμοποιηθούν για την ενίσχυση της ρευστότητας της εταιρίας. Η αύξηση θα πραγματοποιηθεί εντός των χρονικών ορίων που προβλέπει ο νόμος.

γ) Πληροφορίες σχετικά με τις ανακοινώσεις των βασικών μετόχων του εκδότη εφόσον συμμετέχουν ταυτόχρονα και στη διοίκηση αυτού.

Οι βασικοί μέτοχοι της εταιρίας οι οποίοι μετέχουν και στη διοίκηση αυτής και κατέχουν άμεσα ή έμμεσα ποσοστό τουλάχιστο 5% του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρίας θα γνωστοποιήσουν τις προθέσεις τους για τη διατήρηση ή μη του ποσοστού τους στην εταιρία: i) έως την ολοκλήρωση της αύξησης και την εισαγωγή των νέων μετοχών και ii) για χρονικό διάστημα έξι (6) μηνών μετά την έναρξη διαπραγμάτευσης των νέων μετοχών, κατά την συνεδρίαση της Τακτικής Γενικής συνέλευσης την 30.6.2021 ή την τυχόν επαναληπτική της 12.7.2021.

δ) Πληροφορίες σχετικά με την τιμή έκδοσης

Οι Πληροφορίες σχετικά με την τιμή έκδοσης καθώς και για το αν αυτή θα είναι ανώτερη της χρηματιστηριακής τιμής κατά το χρόνο αποκοπής του δικαιώματος προτίμησης θα αποφασισθεί στην Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων και θα γνωστοποιηθεί από το Διοικητικό Συμβούλιο με σχετική ενημέρωση στο Χ.Α.

Ο Πρόεδρος υπενθύμισε στην Συνέλευση ότι οι μετοχές της εταιρίας έχουν ενταχθεί ήδη από την 11.5.2018 στην Κατηγορία Επιτήρησης, όπου και παραμένουν. Τούτο συνέβη ως απόρροια των συνεπειών της προηγηθείσας οικονομικής κρίσης στην Ελληνική Οικονομία η οποία αντανακλαστικά συνετέλεσε στην δραστική μείωση του κύκλου εργασιών της εταιρίας και σε συνεχόμενες ζημιογόνες χρήσεις. Ο συνδυασμός των ανωτέρω είχε ως αποτέλεσμα η εταιρία να εμφανίζει αρνητικά ίδια κεφάλαια. Έκτοτε η εταιρία έχει καταφέρει να αναστρέψει την αρνητική πορεία, επιστρέφοντας μάλιστα κατά τις δυο τελευταίες χρήσεις (2019 και 2020) σε κερδοφορία, ενώ αύξησε ταυτόχρονα και τον κύκλο των εργασιών της. Όμως η κερδοφορία αυτή (σε συνδυασμό με άλλους οικονομικούς δείκτες) δεν έχει ακόμα καταστεί ικανή από μόνη της να αντιστρέψει το πρόσημο των ιδίων κεφαλαίων της εταιρίας, το οποίο παραμένει αρνητικό.

Στην συνέχεια ο Πρόεδρος αναφέρθηκε στην ανάγκη για την λήψη αποφάσεως για την υιοθέτηση πρόσφορων μέτρων σύμφωνα με το άρθρο 119 του Ν 4548/2018 για την βελτίωση της κεφαλαιακής διάρθρωσης της Εταιρείας. Στο πλαίσιο αυτό αναφέρθηκε: α) στα αποτελέσματα των προσπαθειών της εταιρίας για την επαύξηση του κύκλου εργασιών της, β) στα αποτελέσματα των προσπαθειών της εταιρίας για την περεταίρω αξιοποίηση των κτιριακών της εγκαταστάσεων που αποφέρουν σημαντικά έσοδα από μισθώσεις γ) στα αποτελέσματα των προσπαθειών της εταιρίας για την διοικητική, οργανωτική και λειτουργική

αναδιάρθρωση της Εταιρείας μέσω της περαιτέρω περιστολής του λειτουργικού κόστους, δ) στα αποτελέσματα των προσπαθειών της εταιρίας για την ενίσχυση του μεριδίου αγοράς με στόχο την ενίσχυση των οργανικών αποτελεσμάτων.

Ο Πρόεδρος ενημερώνει την Συνέλευση ότι συμπληρωματικά των ανωτέρω ενεργειών, δέον να πραγματοποιηθεί αύξηση του κεφαλαίου της εταιρίας με έκδοση νέων κοινών μετοχών και την καταβολή μετρητών προκειμένου τα κεφάλαια τα οποία θα αντληθούν από την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρίας, να χρησιμοποιηθούν για την ενίσχυση της ρευστότητας της εταιρίας. Αυτονόητη συνέπεια της τυχόν επιτυχούς αύξησης του κεφαλαίου της εταιρίας και της εισροής κεφαλαίου (μετρητών), θα είναι η βελτίωση του δείκτη των ιδίων κεφαλαίων της. Η αύξηση θα πραγματοποιηθεί εντός των χρονικών ορίων που προβλέπει ο νόμος και όπως αυτά εξειδικεύονται στην συνέχεια.

Εν συνεχεία ο Πρόεδρος κ. **Πάρις Κοκορότσιος** υπό την ιδιότητα του **βασικού μετόχου με ποσοστό άνω του 5% που συμμετέχει ταυτόχρονα και στην διοίκηση της εταιρίας (Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος)**, σύμφωνα με τον Κανονισμό Χρηματιστηρίου Αθηνών (4.1.3.13.2.), γνωστοποίησε τις προθέσεις του, προβαίνοντας στην δήλωση ότι **θα διατηρήσει το ποσοστό του που σήμερα κατέχει στην εταιρία έως την ολοκλήρωση της αύξησης και την εισαγωγή των νέων μετοχών καθώς επίσης και για χρονικό διάστημα έξι (6) μηνών μετά την έναρξη διαπραγμάτευσης των νέων μετοχών.**

Στην συνέχεια έλαβε τον λόγο ο μέτοχος κ. **Ευστάθιος Ταυρίδης** ο οποίος όντας και ο ίδιος **βασικός μέτοχος με ποσοστό άνω του 5% που συμμετέχει ταυτόχρονα και στην διοίκηση της εταιρίας (Αντιπρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος)** και σύμφωνα με τον Κανονισμό Χρηματιστηρίου Αθηνών (4.1.3.13.2.) **γνωστοποίησε τις προθέσεις του, προβαίνοντας στην δήλωση ότι θα διατηρήσει το ποσοστό του που σήμερα κατέχει στην εταιρία έως την ολοκλήρωση της αύξησης και την εισαγωγή των νέων μετοχών καθώς επίσης και για χρονικό διάστημα έξι (6) μηνών μετά την έναρξη διαπραγμάτευσης των νέων μετοχών.**

Εν συνεχεία ο Πρόεδρος γνωστοποίησε ότι δεν υφίσταται άλλος βασικός μέτοχος υπό την ως άνω έννοια ο οποίος να ασκεί ταυτόχρονα διοίκηση στην εταιρία και ως εκ τούτου να υποχρεούται σε γνωστοποίηση των προθέσεων του.

Λαμβάνοντας υπ' όψιν όλα τα ανωτέρω, ο Πρόεδρος **προτείνει** στην Γενική Συνέλευση των μετόχων να εγκριθεί **αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρίας κατά ένα εκατομμύριο**

εκατόν δώδεκα χιλιάδες πεντακόσια ένδεκα ευρώ (1.112.511,00€) με την καταβολή μετρητών και την έκδοση νέων κοινών ονομαστικών μετοχών, με δικαίωμα προτίμησης υπέρ των παλαιών μετόχων, ανάλογα με την συμμετοχή τους στο υφιστάμενο κεφάλαιο. Συγκεκριμένα προτείνεται να πραγματοποιηθεί αύξηση με την έκδοση τριών εκατομμυρίων επτακοσίων οκτώ χιλιάδων τριακοσίων εβδομήντα (3.708.370) νέων κοινών ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας τριάντα λεπτών του ευρώ (0,30€) εκάστη, σε τιμή διάθεσης για την οποία προτείνεται να εξουσιοδοτηθεί να αποφασίσει το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρίας μέχρι την 11.7.2022, σύμφωνα με το άρθρο 25 παρ. 2 του ν.4548/2018. Η αύξηση θα πραγματοποιηθεί, υπέρ των παλαιών μετόχων με αναλογία έκδοσης μίας (1) νέας μετοχής για κάθε τρεις (3) παλιές. Η τιμή έκδοσης δύναται να είναι ανώτερη της χρηματιστηριακής τιμής κατά το χρόνο αποκοπής του δικαιώματος προτίμησης. Επίσης προτείνεται να παρασχεθεί εξουσιοδότηση στο Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρίας να διαθέσει τυχόν αδιάθετες μετοχές, σε παλαιούς ή και νέους μετόχους ανάλογα με την κρίση του και με γνώμονα το συμφέρον της εταιρίας, ενώ για οτιδήποτε δεν προβλέπεται ειδικά από την απόφαση της παρούσας Συνέλευσης αναφορικά με τις προθεσμίες καταβολής και πιστοποίησης της αύξησης του κεφαλαίου, θα εφαρμοσθούν όσα περιέχονται στο Καταστατικό και τον ν.4548/2018. Η προθεσμία καταβολής της αύξησης του κεφαλαίου προτείνεται να ορισθεί στους τέσσερις (4) μήνες από την ημέρα της λήψης της απόφασης του Δ.Σ. για τον καθορισμό της τιμής διάθεσης σύμφωνα με το άρθρο 25 παρ. 2 του ν.4548/2018. Η πιστοποίηση της καταβολής της αύξησης του κεφαλαίου, θα γίνει εντός προθεσμίας ενός (1) μήνα από την λήξη της προθεσμίας καταβολής της αύξησης. Επίσης προτείνεται να αναγνωριστεί και να παρασχεθεί στο Δ.Σ. η δυνατότητα παράτασης της προθεσμίας καταβολής της αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου για 1 μήνα. Στην συνέχεια ο Πρόεδρος πρότείνει να προβλεφτεί και να αποφασιστεί η σύμφωνα με το άρθρο 23 του ν.4548/2018 δυνατότητα μερικής κάλυψης του κεφαλαίου, υπό την έννοια ότι αν η κάλυψη του ποσού της αύξησης δεν είναι πλήρης, τότε σύμφωνα με την ρητή πρόβλεψη η οποία παρέχεται ως δυνατότητα από την παρούσα Γενική Συνέλευση, να επιτραπεί το μετοχικό κεφάλαιο να αυξηθεί μόνο μέχρι του ποσού της κάλυψης και το Δ.Σ. να πράξει όσα από τον νόμο προβλέπονται. Προτείνεται επίσης να επιτρέπεται στους παλαιούς μετόχους η προεγγραφή για τυχόν αδιάθετες μετοχές, ενώ η ημερομηνία αποκοπής του δικαιώματος προτίμησης προτείνεται να ορισθεί από το Δ.Σ. της εταιρίας εντός του προβλεπόμενου από τον νόμο χρονικού διαστήματος και να ανακοινωθεί εγκαίρως στους μετόχους εντός των νομίμων προθεσμιών. Σύμφωνα με τις διατάξεις του

άρθρου 26 του ν.4548/2018 όπως και του Καταστατικού της Εταιρίας, για την άσκηση του δικαιώματος προτίμησης επί των κοινών μετοχών, να ορίζεται προθεσμία δεκαπέντε (15) ημερών. Η προθεσμία για την καταβολή του ποσού της αύξησης να ταυτίζεται με την προθεσμία άσκησης του δικαιώματος προτίμησης. Η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου να πραγματοποιηθεί με παροχή «δικαιώματος προτίμησης υπέρ των παλαιών μετόχων», σύμφωνα με το άρθρο 26 του ν.4548/2018, σε ολόκληρο το νέο κεφάλαιο, με αναλογία μία (1) νέα μετοχή για κάθε τρεις (3) παλαιές, καταβάλλοντας ανά νέα μετοχή το ποσό το οποίο θα αποφασίσει το Δ.Σ. ως τιμή διάθεσης, μέχρι την 11.7.2022, σύμφωνα με το άρθρο 26 του ν.4548/2018.

Δικαιούχοι του δικαιώματος προτίμησης στην αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου να είναι α) όλοι οι μέτοχοι οι οποίοι θα είναι εγγεγραμμένοι στο Σύστημα Άυλων Τίτλων της Ελληνικά Χρηματιστήρια Α.Ε. (εφεξής η «Ε.Χ.Α.Ε.»), μια (1) εργάσιμη ημέρα μετά την ημερομηνία αποκοπής του δικαιώματος προτίμησης, εφόσον διατηρούν τα δικαιώματα αυτά κατά το χρόνο άσκησής τους και β) όσοι αποκτήσουν δικαιώματα προτίμησης κατά την περίοδο διαπραγμάτευσης των εν λόγω δικαιωμάτων στο Χρηματιστήριο Αθηνών.

Η έναρξη και η λήξη της περιόδου ενάσκησης του δικαιώματος προτίμησης να ορισθεί από το Δ.Σ. της Εταιρίας σύμφωνα με τα προβλεπόμενα από το νομοθετικό πλαίσιο. Το δικαίωμα προτίμησης να ασκείται καθ' όλη τη διάρκεια της περιόδου της άσκησης δικαιώματος προτίμησης.

Κλάσματα μετοχών να μην εκδοθούν, προς τούτο να γίνει σύσταση προς τους κ.κ. Μετόχους όπως συγκεντρώσουν μέσω του Χ.Α. αριθμό μετοχών ή και δικαιωμάτων προτίμησης που κατά την εξάσκηση των δικαιωμάτων προτίμησης να παράγουν ακέραιο αριθμό νέων μετοχών.

Τα δικαιώματα προτίμησης να διαπραγματεύονται στο Χ.Α. κατά τις ημερομηνίες που θα ανακοινωθούν στον Τύπο.

Η έναρξη άσκησης του δικαιώματος προτίμησης να πραγματοποιηθεί κατά τα προβλεπόμενα από τον Κανονισμό του Χ.Α. και κατόπιν σχετικής αποφάσεως του Δ.Σ. την οποία η παρούσα Γ.Σ. το εξουσιοδοτεί να λάβει. Η ακριβής ημερομηνία έναρξης και λήξης της περιόδου άσκησης του δικαιώματος προτίμησης να προσδιορισθεί από το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρίας, να δημοσιευθεί στο Ημερήσιο Δελτίο Τιμών του Χρηματιστηρίου, στις ιστοσελίδες του Χρηματιστηρίου και της Εταιρίας. Τα δικαιώματα προτίμησης να είναι μεταβιβάσιμα και να διαπραγματεύονται στο Χ.Α. από την ημερομηνία έναρξης της περιόδου

άσκησης μέχρι και τέσσερις (4) εργάσιμες ημέρες πριν από τη λήξη της περιόδου άσκησης τους. Τα δικαιώματα προτίμησης να ασκηθούν κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες είτε μέσω των χειριστών των λογαριασμών χρεογράφων των κατόχων δικαιωμάτων προτίμησης (Χρηματιστηριακή Εταιρία ή Θεματοφύλακα Τραπέζης), είτε απευθείας στα καταστήματα της Τράπεζας (για τους κατόχους δικαιωμάτων προτίμησης που δεν επιθυμούν να τα ασκήσουν μέσω των χειριστών τους).

Για την άσκηση των δικαιωμάτων προτίμησης μέσω των καταστημάτων της Τράπεζας οι κάτοχοι δικαιωμάτων προτίμησης θα τα ασκούν, με την προσκόμιση της σχετικής βεβαίωσης Δέσμευσης Δικαιωμάτων της ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑ Α.Ε., η οποία θα φέρει πρωτότυπες υπογραφές του χειριστή ή της Ε.Χ.Α.Ε. και την ταυτόχρονη καταβολή σε μετρητά της συνολικής τιμής εκδόσεως των νέων μετοχών που αντιστοιχούν στο ασκούμενο δικαίωμα προτίμησης.

Για την έκδοση της βεβαίωσης αυτής θα απευθύνονται: α) στο χειριστή του λογαριασμού αξιών τους στο Σ.Α.Τ. (χρηματιστηριακή εταιρία ή θεματοφύλακα τραπέζης), και β) στην Ε.Χ.Α.Ε. αν οι μετοχές τους βρίσκονται σε ειδικό λογαριασμό στο Σ.Α.Τ.

Ειδικότερα, για την άσκηση του δικαιώματος προτίμησης στα καταστήματα της Τράπεζας οι κάτοχοι τους θα πρέπει να ακολουθήσουν την εξής διαδικασία:

α) Να προσκομίσουν την αστυνομική τους ταυτότητα, τον αριθμό του φορολογικού τους μητρώου, την εκτύπωση των στοιχείων Σ.Α.Τ. καθώς και τη σχετική Βεβαίωση Δέσμευσης Δικαιωμάτων για άσκηση δικαιώματος προτίμησης, την οποία θα πρέπει να αναζητήσουν από τον χειριστή του λογαριασμού τους (ή από την Ε.Χ.Α.Ε., αν οι μετοχές τους βρίσκονται στον Ειδικό Λογαριασμό του Σ.Α.Τ.).

β) Να δηλώσουν κατά την άσκηση των δικαιωμάτων τους τον αριθμό μερίδας επενδυτή Σ.Α.Τ., τον αριθμό λογαριασμού αξιών στο Σ.Α.Τ. και τον εξουσιοδοτημένο χειριστή του λογαριασμού αξιών τους στον οποίο επιθυμούν να καταχωρηθούν οι μετοχές τους.

γ) Να καταβάλουν, σε ειδικό τραπεζικό λογαριασμό που θα ανοιχθεί για την αύξηση αυτή, τη συνολική αξία των νέων μετοχών που αντιστοιχούν στα ασκούμενα δικαιώματα προτίμησης.

Οι μέτοχοι που επιθυμούν να ασκήσουν τα δικαιώματα τους μέσω των χειριστών τους να αιτούνται την άσκηση των δικαιωμάτων τους από το χειριστή τους. Οι χειριστές θα πρέπει να εξουσιοδοτηθούν από τους κατόχους και να προβούν σε αντίστοιχες με τις παραπάνω ενέργειες για την προσήκουσα άσκηση των Δικαιωμάτων Προτίμησης των πελατών τους.

Η καταβολή να γίνεται είτε με κατάθεση μετρητών (πίστωση) στον ειδικό τραπεζικό λογαριασμό που θα έχει ανοιχθεί ειδικά για την αύξηση αυτή είτε με χρέωση λογαριασμού

καταθέσεων που τυχόν τηρεί ο μέτοχος στην Τράπεζα ΑΤΤΙΚΗΣ κατά ποσό ίσο με τη συνολική τιμή διάθεσης των νέων μετοχών που αντιστοιχούν στο ασκούμενο δικαίωμα προτίμησης και εν συνεχεία ισόποση πίστωση του ανωτέρω ειδικού λογαριασμού της αύξησης.

Εάν διαπιστωθούν περισσότερες της μίας εγγραφές των ιδίων φυσικών ή νομικών προσώπων με βάση τα στοιχεία Σ.Α.Τ. ή / και τα δημογραφικά στοιχεία του εγγραφόμενου, το σύνολο των εγγραφών αυτών θα αντιμετωπίζεται ως ενιαία εγγραφή.

Μετά την άσκηση των δικαιωμάτων προτίμησης τους, οι εγγραφόμενοι να λαμβάνουν σχετική απόδειξη, η οποία δεν αποτελεί προσωρινό τίτλο και δεν είναι διαπραγματεύσιμη.

Τα δικαιώματα προτίμησης, τα οποία δεν θα ασκηθούν μέχρι τη λήξη της περιόδου άσκησης των εγγραφών αποσβένονται και παύουν να ισχύουν (άνευ οιασδήποτε αποζημίωσης).

Οι επενδυτές που ασκούν δικαιώματα προτίμησης να μην επιβαρύνονται με κόστη εκκαθάρισης και πίστωσης των νέων μετοχών τους. Για την αγορά δικαιωμάτων προτίμησης ο αγοραστής επιβαρύνεται με τα προβλεπόμενα έξοδα που έχει συμφωνήσει με την Α.Χ.Ε. ή Τράπεζα που συνεργάζεται καθώς και με τις χρεώσεις (μεταβιβαστικά) που ισχύουν από την Ε.Χ.Α.Ε. Α.Ε.

Δικαίωμα προεγγραφής να έχουν οι δικαιούχοι μέτοχοι και τα πρόσωπα που θα αποκτήσουν δικαιώματα προτίμησης κατά τη διαπραγμάτευσή τους στο Χ.Α. για την απόκτηση αδιάθετων νέων μετοχών, δίχως περιορισμό. Προϋπόθεση για την άσκηση του δικαιώματος προεγγραφής είναι η πλήρης άσκηση του δικαιώματος προτίμησης.

Οι ασκήσαντες το δικαίωμα προεγγραφής να ικανοποιηθούν εάν προκύψουν Αδιάθετες Μετοχές, ενώ εάν ο αριθμός των Αδιάθετων Μετοχών δεν επαρκεί για την πλήρη ικανοποίηση της ζήτησης των προεγγραφέντων επενδυτών, τότε αυτοί να ικανοποιηθούν αναλογικά με βάση τον αριθμό των Αδιάθετων Μετοχών που έχουν ζητήσει (Δικαίωμα Προεγγραφής) και μέχρι την πλήρη εξάντληση της ζήτησης.

Ο ακριβής αριθμός Αδιάθετων Μετοχών που θα αποκτήσουν οι ασκήσαντες Δικαίωμα Προεγγραφής να καθοριστεί με απόφαση του Δ.Σ. της Εταιρίας. Απαραίτητη προϋπόθεση για την πραγματοποίηση της προεγγραφής από τους δικαιούχους θα είναι η κατάθεση μετρητών ή δέσμευση ποσού ίσου με τη συνολική αξία των αδιάθετων μετοχών για τις οποίες θα προεγγράφονται μέσω των χειριστών των λογαριασμών χρεογράφων (Χρηματιστηριακή Εταιρία ή Θεματοφύλακας Τραπεζής ή απευθείας στα καταστήματα της Τράπεζας Αττικής Μετά την άσκηση των δικαιωμάτων προεγγραφής, οι ασκούντες τέτοια δικαιώματα θα λαμβάνουν

σχετική απόδειξη, η οποία δεν θα αποτελεί προσωρινό τίτλο και δεν είναι διαπραγματεύσιμη. Τα καταβληθέντα ποσά που δεν θα χρησιμοποιηθούν για την απόκτηση Αδιάθετων Μετοχών θα επιστραφούν άτοκα στους ασκήσαντες το Δικαίωμα Προεγγραφής.

Τέλος ο Πρόεδρος **πρότεινε** να χορηγηθεί ρητή εντολή και εξουσιοδότηση προς το Δ.Σ. της εταιρίας για να ρυθμίσει και να αποφασίσει σύμφωνα με τον νόμο και το καταστατικό, οποιοδήποτε άλλο ζήτημα σχετικά με την αύξηση και την διαδικασία αυτής, το οποίο δεν προβλέπεται ειδικώς στην παρούσα απόφαση της Γενικής Συνέλευσης.

Η Γενική Συνέλευση μετά από την πρόταση του Προέδρου, **εγκρίνει ΟΜΟΦΩΝΑ** με ποσοστό **100%** των ψήφων που εκπροσωπούνται στην Γ.Σ. το σύνολο της εισήγησης του.

ΥΠΕΡ ψήφισαν **8.372.695** μετοχές και δικαιώματα ψήφου ήτοι **πλειοψηφία 100%** των μετόχων που έλαβαν μέρος στην Γ.Σ. .

Απαρτία επί του συγκεκριμένου θέματος **75,25%** των μετόχων της εταιρίας.

Ως εκ τούτου η Γ.Σ. **ΟΜΟΦΩΝΑ**, με πλειοψηφία **100%** των ψήφων που εκπροσωπούνται στην Γ.Σ. και αφού προηγουμένως **ΟΜΟΦΩΝΑ** εγκρίνει την έκθεση του Δ.Σ. η οποία έγινε σύμφωνα με τον Κανονισμό Χρηματιστηρίου Αθηνών (4.1.3.13.2.), **ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ** την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρίας κατά ένα εκατομμύριο εκατόν δώδεκα χιλιάδες πεντακόσια ένδεκα ευρώ (1.112.511,00€) με την καταβολή μετρητών και την έκδοση νέων κοινών ονομαστικών μετοχών, με δικαίωμα προτίμησης υπέρ των παλαιών μετόχων, ανάλογα με την συμμετοχή τους στο υφιστάμενο κεφάλαιο. Συγκεκριμένα αποφασίζει να πραγματοποιηθεί αύξηση με την έκδοση τριών εκατομμυρίων επτακοσίων οκτώ χιλιάδων τριακοσίων εβδομήντα (3.708.370) νέων κοινών ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας τριάντα λεπτών του ευρώ (0,30€) εκάστη, σε τιμή διάθεσης για την οποία εξουσιοδοτείται να αποφασίσει το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρίας μέχρι την **11.7.2022**, σύμφωνα με το άρθρο 25 παρ. 2 του ν.4548/2018. Η αύξηση θα πραγματοποιηθεί, υπέρ των παλαιών μετόχων με αναλογία έκδοσης μίας (1) νέας μετοχής για κάθε τρεις (3) παλιές. Η τιμή έκδοσης δύναται να είναι ανώτερη της χρηματιστηριακής τιμής κατά το χρόνο αποκοπής του δικαιώματος προτίμησης. Επίσης παρέχεται εξουσιοδότηση στο Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρίας να διαθέσει τυχόν αδιάθετες μετοχές, σε παλαιούς ή και νέους μετόχους ανάλογα με την κρίση του και με γνώμονα το συμφέρον της εταιρίας, ενώ για οτιδήποτε δεν προβλέπεται ειδικά από την απόφαση της παρούσας Συνέλευσης αναφορικά με τις προθεσμίες καταβολής

και πιστοποίησης της αύξησης του κεφαλαίου, θα εφαρμοσθούν όσα περιέχονται στον ν.4548/2018 όπως ισχύει. Η **προθεσμία καταβολής** της αύξησης του κεφαλαίου ορίζεται στους **τέσσερις (4) μήνες** από την ημέρα της λήψης της απόφασης του Δ.Σ. για τον καθορισμό της τιμής διάθεσης σύμφωνα με το άρθρο 26 του ν.4548/2018. Η **πιστοποίηση της καταβολής** της αύξησης του κεφαλαίου, θα γίνει εντός προθεσμίας **ενός (1) μήνα** από την λήξη της προθεσμίας καταβολής της αύξησης. Επίσης αναγνωρίζεται και παρέχεται στο Δ.Σ. η δυνατότητα παράτασης της προθεσμίας καταβολής της αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου για 1 μήνα σύμφωνα με τον ν.4548/2018. Επίσης αποφασίζεται η σύμφωνα με το άρθρο 23 του ν.4548/2018 **δυνατότητα μερικής κάλυψης του κεφαλαίου**, υπό την έννοια ότι αν η κάλυψη του ποσού της αύξησης δεν είναι πλήρης, τότε σύμφωνα με την ρητή πρόβλεψη η οποία παρέχεται ως **δυνατότητα από την παρούσα Γενική Συνέλευση, να επιτραπεί το μετοχικό κεφάλαιο να αυξηθεί μόνο μέχρι του ποσού της κάλυψης και το Δ.Σ. να πράξει όσα από τον νόμο προβλέπονται.** Επιτρέπεται στους παλαιούς μετόχους η **προεγγραφή** για τυχόν αδιάθετες μετοχές, ενώ η ημερομηνία αποκοπής του δικαιώματος προτίμησης θα ορισθεί από το Δ.Σ. της εταιρίας εντός του προβλεπόμενου από τον νόμο χρονικού διαστήματος και θα ανακοινωθεί εγκαίρως στους μετόχους εντός των νομίμων προθεσμιών. Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 26 του ν.4548/2018 όπως και του Καταστατικού της Εταιρίας, για την άσκηση του δικαιώματος προτίμησης επί των κοινών μετοχών, ορίζεται προθεσμία δεκαπέντε (15) ημερών. Η προθεσμία για την καταβολή του ποσού της αύξησης ταυτίζεται με την προθεσμία άσκησης του δικαιώματος προτίμησης. Η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου θα πραγματοποιηθεί με παροχή «δικαιώματος προτίμησης υπέρ των παλαιών μετόχων», σύμφωνα με το άρθρο 26 του ν.4548/2018, σε ολόκληρο το νέο κεφάλαιο, με αναλογία μία (1) νέα κοινή μετοχή για κάθε τρεις (3) παλαιές, **καταβάλλοντας ανά νέα κοινή ονομαστική μετοχή το ποσό το οποίο θα αποφασίσει το Δ.Σ. ως τιμή διάθεσης μέχρι την 11.7.2022, σύμφωνα με το άρθρο 25 παρ. 2 του ν.4548/2018.**

Δικαιούχοι του δικαιώματος προτίμησης στην αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου είναι α) όλοι οι μέτοχοι οι οποίοι θα είναι εγγεγραμμένοι στο Σύστημα Άυλων Τίτλων της Ελληνικά Χρηματιστήρια Α.Ε. (εφεξής η «Ε.Χ.Α.Ε.»), μια (1) εργάσιμη ημέρα μετά την ημερομηνία αποκοπής του δικαιώματος προτίμησης, εφόσον διατηρούν τα δικαιώματα αυτά κατά το χρόνο άσκησής τους και β) όσοι αποκτήσουν δικαιώματα προτίμησης κατά την περίοδο διαπραγμάτευσης των εν λόγω δικαιωμάτων στο Χρηματιστήριο Αθηνών.

Η έναρξη και η λήξη της περιόδου ένασκησης του δικαιώματος προτίμησης θα ορισθεί από το Δ.Σ. της Εταιρίας σύμφωνα με τα προβλεπόμενα από το νομοθετικό πλαίσιο. Το δικαίωμα προτίμησης θα ασκείται καθ' όλη τη διάρκεια της περιόδου της άσκησης δικαιώματος προτίμησης.

Κλάσματα μετοχών δεν θα εκδοθούν, προς τούτο και η σύσταση προς τους κ.κ. Μετόχους όπως συγκεντρώσουν μέσω του Χ.Α. αριθμό μετοχών ή και δικαιωμάτων προτίμησης που κατά την εξάσκηση των δικαιωμάτων προτίμησης να παράγουν ακέραιο αριθμό νέων μετοχών.

Τα δικαιώματα προτίμησης θα διαπραγματεύονται στο Χ.Α. κατά τις ημερομηνίες που θα ανακοινωθούν στον Τύπο.

Η έναρξη άσκησης του δικαιώματος προτίμησης θα πραγματοποιηθεί κατά τα προβλεπόμενα από τον Κανονισμό του Χ.Α. και κατόπιν σχετικής αποφάσεως του Δ.Σ. την οποία η παρούσα Γ.Σ. το εξουσιοδοτεί να λάβει. Η ακριβής ημερομηνία έναρξης και λήξης της περιόδου άσκησης του δικαιώματος προτίμησης θα προσδιορισθεί από το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρίας, θα δημοσιευθεί στο Ημερήσιο Δελτίο Τιμών του Χρηματιστηρίου, στις ιστοσελίδες του Χρηματιστηρίου και της Εταιρίας. Τα δικαιώματα προτίμησης είναι μεταβιβάσιμα και θα διαπραγματεύονται στο Χ.Α. από την ημερομηνία έναρξης της περιόδου άσκησης μέχρι και τέσσερις (4) εργάσιμες ημέρες πριν από τη λήξη της περιόδου άσκησης τους. Τα δικαιώματα προτίμησης θα ασκηθούν κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες είτε μέσω των χειριστών των λογαριασμών χρεογράφων των κατόχων δικαιωμάτων προτίμησης (Χρηματιστηριακή Εταιρία ή Θεματοφύλακα Τραπέζης), είτε απευθείας στα καταστήματα της Τράπεζας (για τους κατόχους δικαιωμάτων προτίμησης που δεν επιθυμούν να τα ασκήσουν μέσω των χειριστών τους).

Για την άσκηση των δικαιωμάτων προτίμησης μέσω των καταστημάτων της Τράπεζας οι κάτοχοι δικαιωμάτων προτίμησης θα τα ασκούν, με την προσκόμιση της σχετικής βεβαίωσης Δέσμευσης Δικαιωμάτων της ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑ Α.Ε., η οποία θα φέρει πρωτότυπες υπογραφές του χειριστή ή της Ε.Χ.Α.Ε. και την ταυτόχρονη καταβολή σε μετρητά της συνολικής τιμής εκδόσεως των νέων μετοχών που αντιστοιχούν στο ασκούμενο δικαίωμα προτίμησης.

Για την έκδοση της βεβαίωσης αυτής θα απευθύνονται: α) στο χειριστή του λογαριασμού αξιών τους στο Σ.Α.Τ. (χρηματιστηριακή εταιρία ή θεματοφύλακα τραπέζης), και β) στην Ε.Χ.Α.Ε. αν οι μετοχές τους βρίσκονται σε ειδικό λογαριασμό στο Σ.Α.Τ.

Ειδικότερα, για την άσκηση του δικαιώματος προτίμησης στα καταστήματα της Τράπεζας οι κάτοχοι τους θα πρέπει να ακολουθήσουν την εξής διαδικασία:

α) Να προσκομίσουν την αστυνομική τους ταυτότητα, τον αριθμό του φορολογικού τους μητρώου, την εκτύπωση των στοιχείων Σ.Α.Τ. καθώς και τη σχετική Βεβαίωση Δέσμευσης Δικαιωμάτων για άσκηση δικαιώματος προτίμησης, την οποία θα πρέπει να αναζητήσουν από τον χειριστή του λογαριασμού τους (ή από την Ε.Χ.Α.Ε., αν οι μετοχές τους βρίσκονται στον Ειδικό Λογαριασμό του Σ.Α.Τ.).

β) Να δηλώσουν κατά την άσκηση των δικαιωμάτων τους τον αριθμό μερίδας επενδυτή Σ.Α.Τ., τον αριθμό λογαριασμού αξιών στο Σ.Α.Τ. και τον εξουσιοδοτημένο χειριστή του λογαριασμού αξιών τους στον οποίο επιθυμούν να καταχωρηθούν οι μετοχές τους.

γ) Να καταβάλουν, σε ειδικό τραπεζικό λογαριασμό που θα ανοιχθεί για την αύξηση αυτή, τη συνολική αξία των νέων μετοχών που αντιστοιχούν στα ασκούμενα δικαιώματα προτίμησης.

Οι μέτοχοι που επιθυμούν να ασκήσουν τα δικαιώματα τους μέσω των χειριστών τους θα αιτούνται την άσκηση των δικαιωμάτων τους από το χειριστή τους. Οι χειριστές θα πρέπει να εξουσιοδοτηθούν από τους κατόχους και να προβούν σε αντίστοιχες με τις παραπάνω ενέργειες για την προσήκουσα άσκηση των Δικαιωμάτων Προτίμησης των πελατών τους.

Η καταβολή θα γίνεται είτε με κατάθεση μετρητών (πίστωση) στον ειδικό τραπεζικό λογαριασμό που θα έχει ανοιχθεί ειδικά για την αύξηση αυτή είτε με χρέωση λογαριασμού καταθέσεων που τυχόν τηρεί ο μέτοχος στην Τράπεζα ΑΤΤΙΚΗΣ κατά ποσό ίσο με τη συνολική τιμή διάθεσης των νέων μετοχών που αντιστοιχούν στο ασκούμενο δικαίωμα προτίμησης και εν συνεχεία ισόποση πίστωση του ανωτέρω ειδικού λογαριασμού της αύξησης.

Εάν διαπιστωθούν περισσότερες της μίας εγγραφές των ιδίων φυσικών ή νομικών προσώπων με βάση τα στοιχεία Σ.Α.Τ. ή / και τα δημογραφικά στοιχεία του εγγραφόμενου, το σύνολο των εγγραφών αυτών θα αντιμετωπίζεται ως ενιαία εγγραφή.

Μετά την άσκηση των δικαιωμάτων προτίμησης τους, οι εγγραφόμενοι θα λαμβάνουν σχετική απόδειξη, η οποία δεν αποτελεί προσωρινό τίτλο και δεν είναι διαπραγματεύσιμη.

Τα δικαιώματα προτίμησης, τα οποία δεν θα ασκηθούν μέχρι τη λήξη της περιόδου άσκησης των εγγραφών αποσβένονται και παύουν να ισχύουν (άνευ οιασδήποτε αποζημίωσης).

Οι επενδυτές που ασκούν δικαιώματα προτίμησης δεν επιβαρύνονται με κόστη εκκαθάρισης και πίστωσης των νέων μετοχών τους. Για την αγορά δικαιωμάτων προτίμησης ο αγοραστής επιβαρύνεται με τα προβλεπόμενα έξοδα που έχει συμφωνήσει με την Α.Χ.Ε. ή Τράπεζα που συνεργάζεται καθώς και με τις χρεώσεις (μεταβιβαστικά) που ισχύουν από την Ε.Χ.Α.Ε. Α.Ε.

Δικαίωμα προεγγραφής έχουν οι δικαιούχοι μέτοχοι και τα πρόσωπα που θα αποκτήσουν δικαιώματα προτίμησης κατά τη διαπραγματεύσή τους στο Χ.Α. για την απόκτηση αδιάθετων νέων μετοχών, δίχως περιορισμό. Προϋπόθεση για την άσκηση του δικαιώματος προεγγραφής είναι η πλήρης άσκηση του δικαιώματος προτίμησης.

Οι ασκήσαντες το δικαίωμα προεγγραφής θα ικανοποιηθούν εάν προκύψουν Αδιάθετες Μετοχές, ενώ εάν ο αριθμός των Αδιάθετων Μετοχών δεν επαρκεί για την πλήρη ικανοποίηση της ζήτησης των προεγγραφέντων επενδυτών, τότε αυτοί θα ικανοποιηθούν αναλογικά με βάση τον αριθμό των Αδιάθετων Μετοχών που έχουν ζητήσει (Δικαίωμα Προεγγραφής) και μέχρι την πλήρη εξάντληση της ζήτησης.

Ο ακριβής αριθμός Αδιάθετων Μετοχών που θα αποκτήσουν οι ασκήσαντες Δικαίωμα Προεγγραφής θα καθοριστεί με απόφαση του Δ.Σ. της Εταιρίας. Απαραίτητη προϋπόθεση για την πραγματοποίηση της προεγγραφής από τους δικαιούχους θα είναι η κατάθεση μετρητών ή δέσμευση ποσού ίσου με τη συνολική αξία των αδιάθετων μετοχών για τις οποίες θα προεγγράφονται μέσω των χειριστών των λογαριασμών χρεογράφων (Χρηματιστηριακή Εταιρία ή Θεματοφύλακας Τραπέζης ή απευθείας στα καταστήματα της Τράπεζας Αττικής Μετά την άσκηση των δικαιωμάτων προεγγραφής, οι ασκούντες τέτοια δικαιώματα θα λαμβάνουν σχετική απόδειξη, η οποία δεν θα αποτελεί προσωρινό τίτλο και δεν είναι διαπραγματεύσιμη. Τα καταβληθέντα ποσά που δεν θα χρησιμοποιηθούν για την απόκτηση Αδιάθετων Μετοχών θα επιστραφούν άτοκα στους ασκήσαντες το Δικαίωμα Προεγγραφής.

Χορηγείται ρητή εντολή και εξουσιοδότηση προς το Δ.Σ. της εταιρίας για να ρυθμίσει και να αποφασίσει σύμφωνα με τον νόμο, τον Κανονισμό του Χ.Α. και το καταστατικό, οποιοδήποτε άλλο ζήτημα σχετικά με την αύξηση και την διαδικασία αυτής, το οποίο δεν προβλέπεται ειδικώς στην παρούσα απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, όπως επίσης και να διορθώσει - επανακαθορίσει την περιγραφείσα στο παρόν διαδικασία ή προθεσμία, η οποία τυχόν δεν συνάδει κατά τον χρόνο της αύξησης με τον Κανονισμό του Χ.Α. και με τον νόμο όπως επίσης και να συνεργαστεί με άλλη τράπεζα (πέραν της τράπεζας ΑΤΤΙΚΗΣ) για τις ανάγκες υλοποίησης των διαδικασιών της αύξησης, αν κρίνει ότι τούτο είναι προς το συμφέρον της εταιρίας.

Μετά την ως άνω αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου ποσού 1.112.511,00€, το συνολικό μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας θα ανέρχεται σε τέσσερα εκατομμύρια τετρακόσιες πενήντα χιλιάδες σαράντα τέσσερα ευρώ (4.450.044,00€), ολοσχερώς καταβεβλημένο,

διαιρούμενο σε δεκατέσσερα εκατομμύρια οκτακόσιες τριάντα τρεις χιλιάδες τετρακόσιες ογδόντα (14.833.480) κοινές ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας τριάντα λεπτών του ευρώ (0,30€) εκάστης.

Τέλος η Γ.Σ. παρέχει την εντολή και εξουσιοδότηση προς το Δ.Σ. να προβεί σε τροποποίηση του άρθρου 5 του καταστατικού σύμφωνα με τα ανωτέρω και κωδικοποίηση αυτού, με την προσθήκη στο άρθρο 5 του Καταστατικού, παραγράφου 25, η οποία θα έχει ως εξής:

«25. Με την από 12.7.2021 Α' Επαναληπτική Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων αποφασίσθηκε το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας να αυξηθεί με την καταβολή μετρητών κατά 1.112.511,00€ με την έκδοση 3.708.370 νέων κοινών ονομαστικών μετοχών, με δικαίωμα προτίμησης υπέρ των παλαιών μετόχων, ονομαστικής αξίας τριάντα λεπτών του ευρώ (0,30€) εκάστη.

Μετά την ως άνω αύξηση, το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται πλέον σε τέσσερα εκατομμύρια τετρακόσιες πενήντα χιλιάδες σαράντα τέσσερα ευρώ (4.450.044,00€) ολοσχερώς καταβεβλημένο, διαιρούμενο σε δεκατέσσερα εκατομμύρια οκτακόσιες τριάντα τρεις χιλιάδες τετρακόσιες ογδόντα (14.833.480), κοινές ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας τριάντα λεπτών του ευρώ (0,30€) εκάστης».

ΥΠΕΡ ψήφισαν 8.372.695 μετοχές και δικαιώματα ψήφου ήτοι πλειοψηφία 100% των μετόχων που έλαβαν μέρος στην Γ.Σ. .

Απαρτία επί του συγκεκριμένου θέματος 75,25% των μετόχων της εταιρίας.

8. ΕΠΙ ΤΟΥ ΟΓΔΟΟΥ ΘΕΜΑΤΟΣ: «Νέο κείμενο του καταστατικού της εταιρίας μετά την ανωτέρω τροποποίηση κατ' εφαρμογή των διατάξεων του Καταστατικού και του ν. 4548/2018».

Μετά από τις αποφάσεις της Α' Επαναληπτικής Γενικής Συνελεύσεως επί του θέματος 7 της ημερήσιας διάταξης και την τροποποίηση του άρθρου 5 του Καταστατικού σύμφωνα με τις αποφάσεις αυτές, ο Πρόεδρος της Γ.Σ. προτείνει το νέο κείμενο των άρθρου 5 του Καταστατικού να έχει εξής:

**ΑΡΘΡΟ 5ο
ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ**

1. Το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ορίσθηκε αρχικά σε 10.000.000 δραχμές διηρημένο σε 100 ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας 17.000 δρχ. εκάστης και σε 1.000 ανώνυμες μετοχές ονομαστικής αξίας 8.300 δρχ. εκάστης (ΦΕΚ 107/4.1.1993 και ΕΠΕ).
2. Με την απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της 30.6.1995 που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ (ΤΑΕ και ΕΠΕ) με αριθμό 5312/14.9.1995, το μετοχικό κεφάλαιο αυξήθηκε κατά 30.000.000 δρχ. με την έκδοση 3.000 ανωνύμων μετοχών ονομαστικής αξίας 10.000 δρχ. εκάστης και έτσι το μετοχικό κεφάλαιο ανήλθε στο ποσό των 40.000.000δρχ. διηρημένο σε 100 ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας 17.000 δρχ. εκάστης, σε 1.000 ανώνυμες μετοχές ονομαστικής αξίας 8.300 δρχ. εκάστης και σε 3.000 ανώνυμες μετοχές ονομαστικής αξίας 10.000 δρχ. εκάστης.
3. Με απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της 4.2.1999 που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ (ΤΑΕ & ΕΠΕ) με αριθμό 934/17.2.1999 αυξήθηκε εκ νέου το μετοχικό κεφάλαιο κατά 25.000.000 δρχ. με καταβολή μετρητών δρχ. 1.275.007, με κεφαλαιοποίηση ποσού 23.000.000 δρχ., εκ του λογαριασμού υπολοίπου κερδών εις νέο και κεφαλαιοποίηση ποσού δρχ. 724.993 εκ του λογαριασμού αποθεματικά από υπεραξία ακινήτων του Ν. 2065/92 με έκδοση 250.000 νέων ανωνύμων μετοχών ονομαστικής αξίας 100 δρχ. εκάστης. Επίσης όλες οι παλαιές μετοχές ακυρώθηκαν και αντικαταστάθηκαν από 400.000 νέες ανώνυμες μετοχές ονομαστικής αξίας 100 δρχ. εκάστης. Μετά ταύτα το μετοχικό κεφάλαιο ανήλθε σε 65.000.000δρχ. ολοσχερώς καταβεβλημένο και διηρημένο σε 650.000 ανώνυμες μετοχές ονομαστικής αξίας 100 δρχ. εκάστης. (Φ.Ε.Κ 934/99)
4. Με απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της 10.3.1999 που δημοσιεύθηκε στο υπ' αριθ. ΦΕΚ (ΤΑΕ και ΕΠΕ) 1998/15.4.1999 το Μετοχικό Κεφάλαιο αυξήθηκε κατά 8.125.000 δρχ. με καταβολή μετρητών και έκδοση 81.250 νέων ανωνύμων μετοχών ονομαστικής αξίας 100 δρχ. και τιμή διάθεσης 1.353,85 δρχ. εκάστης. Έτσι το Μετοχικό Κεφάλαιο ανήλθε σε 73.125.000 δρχ. διηρημένο σε 731.250 ανώνυμες μετοχές ονομαστικής αξίας 100 δρχ. εκάστης, το δε αποθεματικό από έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο ανήλθε στο ποσό των δρχ. 101.875.000 (Φ.Ε.Κ. 1998/99).
5. Με απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της 30.6.1999 το παραπάνω κεφάλαιο αυξήθηκε κατά δραχμές 42.000.000 με κεφαλαιοποίηση από τον λογαριασμό "Υπόλοιπο κερδών εις νέο" χρήσεως 1998, με έκδοση 420.000 νέων ανωνύμων μετοχών ονομαστικής αξίας 100 δραχμών εκάστης. Έτσι το Μετοχικό Κεφάλαιο της εταιρείας ανήλθε σε εκατόν δέκα πέντε εκατομμύρια εκατόν είκοσι πέντε χιλιάδες δραχμές (115.125.000) διηρημένο σε ένα εκατομμύριο εκατόν πενήντα μια χιλιάδες διακόσιες πενήντα (1.151.250) ανώνυμες μετοχές ονομαστικής αξίας εκατό (100) δραχμών εκάστης. (Φ.Ε.Κ. 6921/99).
6. Με την από 16.9.1999 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων το παραπάνω κεφάλαιο αυξήθηκε κατά δραχμές 14.812.900 με καταβολή μετρητών και έκδοση 148.129 νέων ανωνύμων μετοχών ονομαστικής αξίας 100 και τιμή διάθεσης 1.923,99868 δραχμών εκάστης. Έτσι το Μετοχικό Κεφάλαιο της Εταιρείας ανήλθε σε εκατόν είκοσι εννέα εκατομμύρια εννιακόσιες τριάντα επτά χιλιάδες εννιακόσιες δραχμές (129.937.900) και διαιρείται σε ένα εκατομμύριο διακόσιες ενενήντα εννιά χιλιάδες τριακόσιες εβδομήντα εννέα (1.299.379) ανώνυμες μετοχές ονομαστικής αξίας εκατό (100) δραχμών εκάστης, το δε αποθεματικό από έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο που προέκυψε από αυτή την αύξηση εκ δραχμών 270.187.100 μεταφέρθηκε στον λογαριασμό αποθεματικό από έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο. (Φ.Ε.Κ 8313/99)
7. Με την από 24.05.2000 απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων το μετοχικό κεφάλαιο αυξήθηκε κατά 372.062.100 δραχμές με κεφαλαιοποίηση αποθεματικού από έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο με την έκδοση 3.720.621 νέων ανωνύμων μετοχών ονομαστικής αξίας 100 δραχμών εκάστης και δωρεάν διάθεση . Με την ίδια γενική συνέλευση αυξήθηκε η ονομαστική αξία των μετοχών από 100 δραχμές σε 200 δραχμές με ταυτόχρονη μείωση του συνολικού αριθμού των μετοχών που προέκυψαν ύστερα και από την ανωτέρω αύξηση, από 5.020.000 σε 2.510.000 μετοχές. Κατόπιν αυτών το Μετοχικό Κεφάλαιο της εταιρείας ανήλθε σε πεντακόσια δύο εκατομμύρια δραχμές (502.000.000) ολοσχερώς καταβεβλημένο και διηρημένο σε δύο εκατομμύρια πεντακόσιες δέκα χιλιάδες (2.510.000) ανώνυμες μετοχές ονομαστικής αξίας εκάστης διακοσίων (200) δραχμών .(Φ.Ε.Κ. 4686/2000)
8. Με την από 09.10.2001 απόφαση της Έκτακτης και Καθολικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων αποφασίσθηκαν:
 - α) Η μετατροπή όλων των μετοχών της εταιρείας από ανώνυμες σε ονομαστικές.
 - β) Αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου κατά εκατόν είκοσι έξι εκατομμύρια (126.000.000) δραχμές με μετρητά εκ των οποίων εκατόν είκοσι εκατομμύρια δραχμές (120.000.000) με δημόσια εγγραφή , με την έκδοση εξακοσίων χιλιάδων (600.000) νέων κοινών ονομαστικών μετοχών ονομαστικής αξίας εκάστης διακοσίων (200) δραχμών και έξι εκατομμύρια δραχμές (6.000.000) με ιδιωτική τοποθέτηση, με έκδοση τριάντα χιλιάδων (30.000) νέων κοινών ονομαστικών μετοχών ονομαστικής αξίας εκάστης διακοσίων (200) δραχμών. Κατόπιν αυτών το Μετοχικό Κεφάλαιο της εταιρείας ανήλθε πλέον σε εξακόσια είκοσι οκτώ εκατομμύρια δραχμές (628.000.000) διηρημένο σε τρία εκατομμύρια εκατόν σαράντα χιλιάδες (3.140.000) ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας εκάστης διακοσίων (200) δραχμών. (Απόφαση Νομάρχη Θεσ/νίκης (Φ.Ε.Κ. 108/2002)
9. Με την από 17 Ιουνίου 2002 Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων το μετοχικό κεφάλαιο αυξήθηκε κατά 41.006,60 Ευρώ με α) κεφαλαιοποίηση αποθεματικού Ν.2065/92 (Υπεραξία Ακινήτου) 5.613,60 ευρώ β) με

κεφαλαιοποίηση υπολοίπου κερδών εις νέον χρήση 2001 35.393,00 ευρώ με την αύξηση της ονομαστικής αξίας της μετοχής σε 0,60Ευρώ. Μετά την ανωτέρω αύξηση το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ανήλθε σε 1.884.000,00 Ευρώ διαιρημένο σε 3.140.000 κοινές ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας 0,60 Ευρώ η κάθε μία. Με την ίδια γενική συνέλευση αποφασίσθηκε η αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου κατά 942.000,00 ευρώ με έκδοση 1.570.000 νέων κοινών ονομαστικών μετοχών ονομαστικής αξίας 0,60 ευρώ, με την κεφαλαιοποίηση του αντίστοιχου ποσού αποθεματικού που προέκυψε από έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο. Οι μετοχές αυτές διετεθήσαν δωρεάν στους υφισταμένους μετόχους με την σχέση μία νέα μετοχή για κάθε δύο παλαιές. Κατόπιν αυτών, το Μετοχικό Κεφάλαιο της Εταιρείας ανήλθε σε δύο εκατομμύρια οκτακόσιες είκοσι έξι χιλιάδες ευρώ (2.826.000,00), διηρημένο σε τέσσαρα εκατομμύρια επτακόσιες δέκα χιλιάδες (4.710.000) ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας εξήντα λεπτών (0,60) του ευρώ.

10. Με την από 8 Νοεμβρίου 2005 Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας αυξήθηκε κατά 565.200,00 Ευρώ με κεφαλαιοποίηση ισόποσου ποσού από το ειδικό αποθεματικό που έχει σχηματισθεί από τη διαφορά της τιμής έκδοσης μετοχών υπέρ το άρτιο, με την έκδοση 942.000 κοινών ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας 0.60 Ευρώ εκάστη. Οι μετοχές αυτές διενεμήθησαν δωρεάν στους μετόχους της εταιρείας, σε αναλογία 2 (δύο) νέες κοινές ονομαστικές μετοχές για κάθε 10 (δέκα) παλαιές κοινές ονομαστικές μετοχές. (ΦΕΚ 11853/2005). Κατόπιν αυτών, το Μετοχικό Κεφάλαιο της Εταιρείας ανήλθε σε 3.391.200,00 τρία εκατομμύρια τριακόσιες ενενήντα μία χιλιάδες διακόσια ευρώ, διηρημένο σε πέντε εκατομμύρια εξακόσιες πενήντα δύο χιλιάδες (5.652.000) ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας εξήντα λεπτών (0,60) του ευρώ.

11. Με την από 26 Ιουνίου 2006 Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας αυξήθηκε με την καταβολή μετρητών, με δικαίωμα προτίμησης υπέρ των παλαιών μετόχων, κατά € 1.017.360,00 με την έκδοση 1.695.600 νέων κοινών ονομαστικών μετοχών ονομαστικής αξίας € 0,60 ανά μετοχή και τιμή διάθεσης € 2 ευρώ ανά μετοχή, με αναλογία τρεις (3) νέες κοινές ονομαστικές μετοχές για κάθε δέκα (10) παλαιές. Κατόπιν αυτών, το Μετοχικό Κεφάλαιο της Εταιρείας ανήλθε σε 4.408.560.00 τέσσαρα εκατομμύρια τετρακόσιες οκτώ χιλιάδες πεντακόσια εξήντα ευρώ, διηρημένο σε επτά εκατομμύρια τριακόσιες σαράντα επτά χιλιάδες εξακόσιες (7.347.600) ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας εξήντα λεπτών (0,60) του ευρώ.

12. Με την από 16 Νοεμβρίου 2006 Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων έγινε ανάκληση της απόφασης της από 26ης Ιουνίου 2006 Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων για αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας με την καταβολή μετρητών, με δικαίωμα προτίμησης υπέρ των παλαιών μετόχων, κατά € 1.017.360,00 με την έκδοση 1.695.600 νέων κοινών ονομαστικών μετοχών ονομαστικής αξίας € 0,60 ανά μετοχή και τιμή διάθεσης € 2 ευρώ ανά μετοχή, με αναλογία τρεις (3) νέες κοινές ονομαστικές μετοχές για κάθε δέκα (10) παλαιές.

13. Με την από 1 Φεβρουαρίου 2010 Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας αυξήθηκε κατά 1.017.360,00 Ευρώ με κεφαλαιοποίηση ποσού 769.027,44 από το αποθεματικό «διαφορά από την έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο» και με κεφαλαιοποίηση ποσού 248.332,56 ευρώ μετά φόρων, από το αποθεματικό «υπόλοιπο κερδών εις νέο», με την έκδοση 1.695.600 νέων κοινών ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας 0.60 Ευρώ εκάστη. Οι μετοχές αυτές διενεμήθησαν δωρεάν στους μετόχους της εταιρείας, σε αναλογία 3 (τρεις) νέες κοινές ονομαστικές μετοχές για κάθε 10 (δέκα) παλαιές κοινές ονομαστικές μετοχές.

14. Με την από 30 Ιουνίου 2012 Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων αποφασίσθηκε το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας να αυξηθεί με την καταβολή μετρητών κατά 440.856,00€ με την έκδοση 734.760 νέων κοινών ονομαστικών μετοχών, με δικαίωμα προτίμησης υπέρ των παλαιών μετόχων, ονομαστικής αξίας εξήντα λεπτών του ευρώ (0,60€) εκάστη, στην τιμή διάθεσης του ενός ευρώ (1,00€) εκάστη και με αναλογία έκδοσης μίας (1) νέας μετοχής για κάθε δέκα (10) παλιές.

15. Με την από 7.12.2012 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας πιστοποιήθηκε η μη κάλυψη της αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου που είχε αποφασιστεί από την Τακτική Γ.Σ. της 30.6.2012 κατά το ποσό των 440.856€ με την έκδοση επτακοσίων τριάντα τεσσάρων χιλιάδων επτακοσίων εξήντα (734.760) νέων κοινών ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας εξήντα λεπτών του ευρώ εκάστη, στην τιμή διάθεσης του ενός ευρώ (1,00€) εκάστη, υπέρ των παλαιών μετόχων και με αναλογία έκδοσης μίας (1) νέας μετοχής για κάθε δέκα (10) παλιές. Έτσι το μετοχικό κεφάλαιο επανήλθε στο επίπεδο και το ποσό προ της Γ.Σ. της 30.6.2012 και ανήλθε σε τέσσαρα εκατομμύρια τετρακόσιες οκτώ χιλιάδες πεντακόσια εξήντα ευρώ (4.408.560,00€), ολοσχερώς καταβεβλημένο και διηρημένο σε επτά εκατομμύρια τριακόσιες σαράντα επτά χιλιάδες εξακόσιες (7.347.600) κοινές μετοχές ονομαστικής αξίας εξήντα λεπτών (0,60) του ευρώ.

16. Με την από 17 Δεκεμβρίου 2012 Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων αποφασίσθηκε το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας να αυξηθεί με την καταβολή μετρητών κατά 440.856,00€ με την έκδοση 734.760 νέων κοινών ονομαστικών μετοχών, με δικαίωμα προτίμησης υπέρ των παλαιών μετόχων, ονομαστικής αξίας εξήντα λεπτών του ευρώ (0,60€) εκάστη, στην τιμή διάθεσης του ενός ευρώ και είκοσι λεπτών του ευρώ (1,20€) εκάστη και με αναλογία έκδοσης μίας (1) νέας μετοχής για κάθε δέκα (10) παλιές. Κατόπιν αυτών, το Μετοχικό Κεφάλαιο της Εταιρείας ανήλθε σε τέσσαρα εκατομμύρια οκτακόσιες σαράντα εννέα χιλιάδες τετρακόσια δέκα έξι ευρώ (4.849.416,00€), ολοσχερώς καταβεβλημένο και διηρημένο σε οκτώ εκατομμύρια ογδόντα δύο χιλιάδες τριακόσια εξήντα (8.082.360) μετοχές κοινές ονομαστικής αξίας εξήντα λεπτών (0,60) του ευρώ.

17. Με την από 18.5.2013 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρίας πιστοποιήθηκε η μη κάλυψη της αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου που είχε αποφασιστεί από την Έκτακτη Γ.Σ. της 17.12.2012 κατά το ποσό των 440.856€ με την έκδοση επτακοσίων τριάντα τεσσάρων χιλιάδων επτακοσίων εξήντα (734.760) νέων κοινών ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας εξήντα λεπτών του ευρώ εκάστη στην τιμή διάθεσης του, ενός ευρώ και είκοσι λεπτών του ευρώ (1,20€) εκάστη, υπέρ των παλαιών μετόχων και με αναλογία έκδοσης μίας (1) νέας μετοχής για κάθε δέκα (10) παλιές. Κατόπιν τούτου το μετοχικό κεφάλαιο επανήλθε σε τέσσερα εκατομμύρια τετρακόσιες οκτώ χιλιάδες πεντακόσια εξήντα ευρώ (4.408.560,00€), ολοσχερώς καταβεβλημένο και διηρημένο σε επτά εκατομμύρια τριακόσιες σαράντα επτά χιλιάδες εξακόσιες (7.347.600) κοινές μετοχές ονομαστικής αξίας εξήντα λεπτών (0,60) του ευρώ.

18. Με την από 28 Ιουνίου 2013 Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων αποφασίσθηκε το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας να αυξηθεί με την καταβολή μετρητών κατά 367.380,00€ με την έκδοση 612.300 νέων κοινών ονομαστικών μετοχών, με δικαίωμα προτίμησης υπέρ των παλαιών μετόχων, ονομαστικής αξίας εξήντα λεπτών του ευρώ (0,60€) εκάστη, στην τιμή διάθεσης του ενός ευρώ και τριάντα λεπτών του ευρώ (1,30€) εκάστη και με αναλογία έκδοσης μίας (1) νέας μετοχής για κάθε δώδεκα (12) παλιές. Κατόπιν τούτου το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας ανήλθε σε τέσσερα εκατομμύρια επτακόσιες εβδομήντα πέντε χιλιάδες εννιακόσια σαράντα ευρώ (4.775.940,00€) ολοσχερώς καταβεβλημένο, διαιρούμενο σε επτά εκατομμύρια εννιακόσιες πενήντα εννέα χιλιάδες εννιακόσιες (7.959.900) κοινές ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας εξήντα λεπτών του ευρώ (0,60€) εκάστης.

19. Με την από 29.11.2013 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρίας πιστοποιήθηκε η μη κάλυψη της αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου που είχε αποφασιστεί από την Τακτική Γ.Σ. της 28.6.2013 κατά το ποσό των 367.380€ με την έκδοση εξακοσίων δώδεκα χιλιάδων τριακοσίων (612.300) νέων κοινών ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας εξήντα λεπτών του ευρώ εκάστη στην τιμή διάθεσης του ενός ευρώ και τριάντα λεπτών του ευρώ (1,30€) εκάστη υπέρ των παλαιών μετόχων και με αναλογία έκδοσης μίας (1) νέας μετοχής για κάθε δώδεκα (12) παλιές. Κατόπιν τούτου το μετοχικό κεφάλαιο επανήλθε σε τέσσερα εκατομμύρια τετρακόσιες οκτώ χιλιάδες πεντακόσια εξήντα ευρώ (4.408.560,00€), ολοσχερώς καταβεβλημένο και διηρημένο σε επτά εκατομμύρια τριακόσιες σαράντα επτά χιλιάδες εξακόσιες (7.347.600) κοινές μετοχές ονομαστικής αξίας εξήντα λεπτών (0,60) του ευρώ.

20. Με την από 30 Νοεμβρίου 2013 Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων αποφασίσθηκε το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας να αυξηθεί με την καταβολή μετρητών κατά 367.380,00€ με την έκδοση 612.300 νέων κοινών ονομαστικών μετοχών, με δικαίωμα προτίμησης υπέρ των παλαιών μετόχων, ονομαστικής αξίας εξήντα λεπτών του ευρώ (0,60€) εκάστη, στην τιμή διάθεσης του ενός ευρώ και τριάντα λεπτών του ευρώ (1,30€) εκάστη και με αναλογία έκδοσης μίας (1) νέας μετοχής για κάθε δώδεκα (12) παλιές. Κατόπιν τούτου το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανήλθε σε τέσσερα εκατομμύρια επτακόσιες εβδομήντα πέντε χιλιάδες εννιακόσια σαράντα ευρώ (4.775.940,00€) ολοσχερώς καταβεβλημένο, διαιρούμενο σε επτά εκατομμύρια εννιακόσιες πενήντα εννέα χιλιάδες εννιακόσιες (7.959.900) κοινές ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας εξήντα λεπτών του ευρώ (0,60€) εκάστης.

21. Με την από 22 Ιουνίου 2015 Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων αποφασίσθηκε το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας να αυξηθεί με την καταβολή μετρητών κατά 397.995,00€ με την έκδοση 663.325 νέων κοινών ονομαστικών μετοχών, με δικαίωμα προτίμησης υπέρ των παλαιών μετόχων, ονομαστικής αξίας εξήντα λεπτών του ευρώ (0,60€) εκάστη, στην τιμή διάθεσης του ενός ευρώ και δέκα λεπτών του ευρώ (1,10€) εκάστη.

Κατόπιν τούτου το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανήλθε σε πέντε εκατομμύρια εκατόν εβδομήντα τρεις χιλιάδες εννιακόσια τριάντα πέντε ευρώ (5.173.935,00€) ολοσχερώς καταβεβλημένο, διαιρούμενο σε οκτώ εκατομμύρια εξακόσιες είκοσι τρεις χιλιάδες διακόσιες είκοσι πέντε (8.623.225) κοινές ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας εξήντα λεπτών του ευρώ (0,60€) εκάστης.

22. Με την από 19 Ιουνίου 2017 Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων αποφασίσθηκε το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας να μειωθεί κατά δυο εκατομμύρια πεντακόσιες ογδόντα έξι χιλιάδες εννιακόσια εξήντα επτά ευρώ και πενήντα λεπτά του ευρώ (2.586.967,50€), για ισόποσο συμψηφισμό ζημιών, με μείωση της ονομαστικής αξίας της μετοχής κατά τριάντα λεπτά του ευρώ (0,30€), δηλαδή από τα εξήντα λεπτά του ευρώ (0,60€) που ήταν μέχρι τούδε η ονομαστική τιμή της μετοχής σε τριάντα λεπτά του ευρώ (0,30).

Κατόπιν τούτου το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας ανήλθε σε δυο εκατομμύρια πεντακόσιες ογδόντα έξι χιλιάδες εννιακόσια εξήντα επτά ευρώ και πενήντα λεπτά του ευρώ (2.586.967,50€) ολοσχερώς καταβεβλημένο, διαιρούμενο σε οκτώ εκατομμύρια εξακόσιες είκοσι τρεις χιλιάδες διακόσιες είκοσι πέντε (8.623.225) κοινές ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας τριάντα λεπτά του ευρώ (0,30€) εκάστης.

23. Με την από 19 Ιουνίου 2017 Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων αποφασίσθηκε το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας να αυξηθεί με την καταβολή μετρητών κατά 862.322,40€ με την έκδοση 2.874.408 νέων κοινών ονομαστικών μετοχών, με δικαίωμα προτίμησης υπέρ των παλαιών μετόχων, ονομαστικής αξίας τριάντα λεπτών του ευρώ (0,30€) εκάστη.

Κατόπιν τούτου, το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανήλθε σε τρία εκατομμύρια τετρακόσιες σαράντα εννέα χιλιάδες διακόσια ογδόντα εννέα ευρώ και ενενήντα λεπτά του ευρώ (3.449.289,90€), ολοσχερώς καταβεβλημένο,

διαιρούμενο σε ένδεκα εκατομμύρια τετρακόσιες ενενήντα επτά χιλιάδες εξακόσιες τριάντα τρεις (11.497.633) κοινές ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας τριάντα λεπτών του ευρώ (0,30€) εκάστης.

24. Με την από 19 Ιουνίου 2017 Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων αποφασίσθηκε το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας να αυξηθεί με την καταβολή μετρητών κατά 862.322,40€ με την έκδοση 2.874.408 νέων κοινών ονομαστικών μετοχών, με δικαίωμα προτίμησης υπέρ των παλαιών μετόχων, ονομαστικής αξίας τριάντα λεπτών του ευρώ (0,30€) εκάστη και αναλογία έκδοσης μίας (1) νέας μετοχής για κάθε τρεις (3) παλιές. Η τιμή διάθεσης των νέων μετοχών, μετά από εξουσιοδότηση της ίδιας Γ.Σ., αποφασίσθηκε από το Δ.Σ. την 3.7.2017 και ορίσθηκε στα 0,30€ για κάθε νέα μετοχή. Το Διοικητικό Συμβούλιο, με την από 1.12.2017 απόφαση του, πιστοποίησε την μερική κάλυψη της άνω αυξήσεως και αποφάσισε κατ' εξουσιοδότηση της ίδιας Γ.Σ., το μετοχικό κεφάλαιο να αυξηθεί μόνο μέχρι του ποσού της κάλυψης, ήτοι κατά ποσό 750.565,50€ με την έκδοση 2.501.885 νέων μετοχών, ονομαστικής αξίας 0,30€ εκάστη. Οι υπόλοιπες 372.523 αδιάθετες νέες μετοχές, αποφασίσθηκε ότι δεν θα εκδοθούν.

Κατόπιν τούτου, το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας προσαρμόστηκε με την από 1.12.2017 απόφαση του Δ.Σ. και ανήλθε σε τρία εκατομμύρια τριακόσιες τριάντα επτά χιλιάδες πεντακόσια τριάντα τρία ευρώ (3.337.533,00€), διαιρούμενο σε ένδεκα εκατομμύρια εκατόν είκοσι πέντε χιλιάδες εκατόν δέκα (11.125.110) κοινές ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας τριάντα λεπτών του ευρώ (0,30€) εκάστης, ολοσχερώς καταβεβλημένο.

25. Με την από 12 Ιουλίου 2021 Α' Επαναληπτική Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων αποφασίσθηκε το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας να αυξηθεί με την καταβολή μετρητών κατά 1.112.511,00€ με την έκδοση 3.708.370 νέων κοινών ονομαστικών μετοχών, με δικαίωμα προτίμησης υπέρ των παλαιών μετόχων, ονομαστικής αξίας τριάντα λεπτών του ευρώ (0,30€) εκάστη.

Μετά την ως άνω αύξηση, το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται πλέον σε τέσσερα εκατομμύρια τετρακόσιες πενήντα χιλιάδες σαράντα τέσσερα ευρώ (4.450.044,00€) ολοσχερώς καταβεβλημένο, διαιρούμενο σε δεκατέσσερα εκατομμύρια οκτακόσιες τριάντα τρεις χιλιάδες τετρακόσιες ογδόντα (14.833.480), κοινές ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας τριάντα λεπτών του ευρώ (0,30€) εκάστης.

Η Γενική Συνέλευση ενέκρινε **ΟΜΟΦΩΝΑ** με ποσοστό 100% των μετόχων που συμμετέχουν στην Συνέλευση, το νέο κείμενο του άρθρου 5 του καταστατικού και εξουσιοδότησε το Δ.Σ. και τον Πρόεδρο αυτού να προβούν στις νόμιμες ενέργειες για την κωδικοποίηση του νέου καταστατικού με την ενσωμάτωση του νέου άρθρου 5 σε ενιαίο κωδικοποιημένο κείμενο.

ΥΠΕΡ ψήφισαν 8.372.695 μετοχές και δικαιώματα ψήφου ήτοι πλειοψηφία 100% των μετόχων που έλαβαν μέρος στην Γ.Σ. .

Απαρτία επί του συγκεκριμένου θέματος 75,25% των μετόχων της εταιρείας.

9. ΕΠΙ ΤΟΥ ΕΝΑΤΟΥ ΘΕΜΑΤΟΣ: «Εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου και καθορισμός της ιδιότητας του κάθε μέλους του Δ.Σ. σύμφωνα με τα κριτήρια ανεξαρτησίας του ν.4706/20 περί εταιρικής διακυβέρνησης και την κείμενη νομοθεσία. Έγκριση των ενεργειών του Δ.Σ. για την αντικατάσταση παραιτηθέντος ανεξάρτητου μέλους του Δ.Σ. με προσωρινό ανεξάρτητο μέλος, στο χρονικό διάστημα το οποίο έχει μεσολαβήσει από την προηγούμενη Γενική Συνέλευση».

Τον λόγο λαμβάνει ο Πρόεδρος της Συνελεύσεως και του Δ.Σ. κ. Πάρις Κοκορότσικος ο οποίος ενημερώνει τους κ.κ. Μετόχους ότι την 1.12.2020 το Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος του Δ.Σ., κ. Αβραάμ Γούναρης, υπέβαλε την παραίτηση του. Κατόπιν τούτου το Δ.Σ. σε αναπλήρωση του ως άνω παραιτηθέντος Ανεξάρτητου Μη Εκτελεστικού Μέλους του, εξέλεξε ένα «Προσωρινό» Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος, αναλαμβάνοντας την υποχρέωση να θέσει ως θέμα στην αμέσως επόμενη Γενική Συνέλευση της εταιρίας (ήτοι την σημερινή Τακτική Γ.Σ.), την λήψη απόφασης για τον ορισμό / εκλογή ενός (1) Ανεξάρτητου Μη Εκτελεστικού Μέλους για το υπόλοιπο της θητείας του Δ.Σ.. Την 8.1.2021, το Δ.Σ. εξέλεξε σε αντικατάσταση του παραιτηθέντα κου. Αβραάμ Γούναρη, τον κ. Πέτρο Ιακώβου του Νικολάου ως Προσωρινό Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος του Δ.Σ. για το υπόλοιπο της θητείας αυτού.

Ο Πρόεδρος της Συνελεύσεως, αφού ενημέρωσε την Συνέλευση για τα ανωτέρω, πρότεινε την έγκριση των ενεργειών του Δ.Σ..

Η Γενική Συνέλευση ενέκρινε **ΟΜΟΦΩΝΑ** τις ανωτέρω ενέργειες του Δ.Σ. με πλειοψηφία **100% των μετόχων που μετέχουν στην Γ.Σ.. Απαρτία επί του συγκεκριμένου θέματος 75,25%**

Στην συνέχεια ο Πρόεδρος της Γ.Σ. προέβη σε αναλυτική παρουσίαση των λόγων που επιβάλουν τον εμπλουτισμό της σύνθεσης του Δ.Σ.. Οι λόγοι αυτοί σχετίζονται με την ανάπτυξη των εργασιών και της δραστηριότητας της εταιρίας, την διευκόλυνση της λειτουργίας του Δ.Σ. και των Επιτροπών του και τέλος με την συμμόρφωση της εταιρίας με τους κείμενους κανόνες για την εταιρική διακυβέρνηση. Προκειμένου να διευκολυνθεί η διαδικασία εκλογής του νέου Δ.Σ., όλα τα μέλη του υφιστάμενου Δ.Σ. (τα οποία είναι όλα παρόντα στην συνεδρίαση), θέτουν στην διάθεση της Γ.Σ. τις παραιτήσεις τους. Η Γ.Σ. ευχαριστεί όλα τα μέλη του Δ.Σ. για τις προσπάθειες τους και για την συνδρομή τους στην λειτουργία της εταιρίας.

Ακολούθησε η διαδικασία για την εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρίας.

Τον λόγο έλαβε ο Πρόεδρος της Γ.Σ. ο οποίος **διαβάζει στην Γενική Συνέλευση την σχετική Εισήγηση της Επιτροπής Ανάδειξης Υποψηφιοτήτων**, για την σύνταξη της οποίας έχει ληφθεί υπόψη η Πολιτική Καταλληλότητας των μελών του Δ.Σ. την οποία υιοθετεί η εταιρία και εφαρμόζει η Επιτροπή Ανάδειξης Υποψηφιοτήτων.

Ο Πρόεδρος **παρουσίασε αναλυτικά τους υποψήφιους** για εκλογή στο νέο Δ.Σ. της εταιρίας καθώς και **το σκεπτικό ανάδειξης τους**. Παρουσίασε το Βιογραφικό ενός εκάστου εξ αυτών, την προϋπηρεσία τους σε θέσεις διοικητικής ευθηνής, τις σπουδές και τα ειδικά

προσόντα τα οποία τους καθιστούν εκλέξιμους και χρήσιμους για τους σχεδιασμούς της εταιρίας.

Επίσης παρουσίασε τις δηλώσεις των υποψηφίων σύμφωνα με το άρθρο 3 του ν.4706/2020 με τις οποίες δηλούται ότι για κανέναν από τους υποψηφίους δεν έχει εκδοθεί εντός ενός (1) έτους, πριν ή από την εκλογή του αντίστοιχα (σήμερα), τελεσίδικη δικαστική απόφαση που αναγνωρίζει την υπαιτιότητά του για ζημιολύγες συναλλαγές Εταιρείας ή μη εισηγμένης εταιρείας του ν. 4548/2018, με συνδεδεμένα μέρη. Επίσης γνωστοποίησε ότι οι ανωτέρω υποψήφιοι έχουν αναλάβει την υποχρέωση να γνωστοποιήσουν αμελλητί προς την Εταιρεία την έκδοση σχετικής τελεσίδικης δικαστικής απόφασης, εφόσον αυτή γίνει στο μέλλον.

Οι υποψήφιοι αυτοί είναι οι:

- 1) Πάρις Κοκορότσικος του Στέργιου.
- 2) Ευστάθιος Ταυρίδης του Γαβριήλ.
- 3) Ανέστης Κερεμλόγλου του Αντωνίου, ο οποίος προτείνεται ως Ανεξάρτητο Μέλος.
- 4) Ευάγγελος Πούλιος του Νικολάου, ο οποίος προτείνεται ως Ανεξάρτητο Μέλος.
- 5) Πέτρος Ιακώβου του Νικολάου, ο οποίος προτείνεται ως Ανεξάρτητο Μέλος.
- 6) Αϊφαντοπούλου Γεωργία του Βασιλείου η οποία προτείνεται ως Ανεξάρτητο Μέλος.
- 7) Ελένη Τζάκου του Αλκιβιάδη η οποία προτείνεται ως Ανεξάρτητο Μέλος.

Ακολούθησε διαλογική συζήτηση μεταξύ των μετόχων. Σε συνέχεια των στοιχείων που παρουσιάστηκαν για τους ανωτέρω υποψήφιους, η Γενική Συνέλευση διαπιστώνει την καταλληλότητα ενός εκάστου εκ των υποψηφίων μελών του Δ.Σ. και διαπιστώνει ότι δεν υφίστανται κωλύματα ή ασυμβίβαστα για την εκλογή τους, καθώς αυτή είναι απολύτως συμβατή με τον Κώδικα Εταιρικής Διακυβέρνησης, την Πολιτική Καταλληλότητας και τον Κανονισμό Εσωτερικής Λειτουργίας της εταιρίας, όπως επίσης και τις πρόνοιες του ν.4706/2020.

Στην συνέχεια ο Πρόεδρος της Συνέλευσης αναφέρθηκε στα κριτήρια ανεξαρτησίας των μελών του Δ.Σ., στα οποία προτείνεται η Γ.Σ. να αποδώσει την ιδιότητα του Ανεξάρτητου Μέλους του Δ.Σ., όπως αυτά τίθενται από το άρθρο 9 του ν.4706/2020. Η Γ.Σ. εξέτασε αναλυτικά την πλήρωση των κριτηρίων ανεξαρτησίας του άρθρου 9 του ν.4706/2020 για κάθε ένα ξεχωριστά από τα ως άνω υποψήφια ανεξάρτητα μέλη του Δ.Σ., έλαβε υπόψη τις σχετικές

δηλώσεις τους και διαπίστωσε ότι τα κριτήρια αυτά πληρούνται στο σύνολο τους, επομένως όλοι οι ανωτέρω προτεινόμενοι (να ορισθούν από την Γ.Σ. Ως Ανεξάρτητα Μέλη του Δ.Σ.), μπορούν να εκλεγούν ως Ανεξάρτητα μέλη του Δ.Σ. της εταιρείας.

Συγκεκριμένα η Γενική Συνέλευση εξέτασε αναλυτικά τα στοιχεία και τις δηλώσεις των υποψηφίων μελών και διαπίστωσε για κάθε έναν από τους α) Ανέστη Κερεμλόγλου, β) Ευάγγελο Πούλιο, γ) Πέτρο Ιακώβου, δ) Γεωργία Αύφαντοπούλου, ε) Ελένη Τζάκου, ότι:

- Ουδείς κατέχει άμεσα ή έμμεσα ποσοστό δικαιωμάτων ψήφου μεγαλύτερο του μηδέν κόμμα πέντε τοις εκατό (0,5%) του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας.
- Άπαντες είναι απαλλαγμένοι από οικονομικές, επιχειρηματικές, οικογενειακές ή άλλου είδους σχέσεις εξάρτησης, οι οποίες μπορούν να επηρεάσουν τις αποφάσεις τους και την ανεξάρτητη και αντικειμενική κρίση τους.
- Ουδείς λαμβάνει οποιαδήποτε σημαντική αμοιβή ή παροχή από την εταιρεία, σύμφωνα με την εγκεκριμένη πολιτική αποδοχών αυτής, ούτε από συνδεδεμένη με αυτήν εταιρεία, ούτε συμμετέχει σε σύστημα δικαιωμάτων προαίρεσης για την αγορά μετοχών, ούτε σε οποιοδήποτε άλλο σύστημα αμοιβής ή παροχών συνδεδεμένο με την απόδοση, πλην της αμοιβής για τη συμμετοχή του στο Διοικητικό Συμβούλιο ή σε επιτροπές του, ούτε συμμετέχει στην είσπραξη πάγιων παροχών στο πλαίσιο συνταξιοδοτικού συστήματος, συμπεριλαμβανόμενων των ετεροχρονισμένων παροχών, για προηγούμενες υπηρεσίες προς την εταιρεία.
- Ουδείς διατηρεί οποιονδήποτε δεσμό (στενό ή άλλο) με οποιοδήποτε μέλος ή πρόσωπο, το οποίο διατηρεί ή διατηρούσε επιχειρηματική σχέση κατά τα τελευταία τρία (3) οικονομικά έτη πριν από το διορισμό του με: α) την εταιρεία ή β) συνδεδεμένο με την εταιρεία πρόσωπο ή γ) μέτοχο που κατέχει άμεσα ή έμμεσα ποσοστό συμμετοχής ίσο ή μεγαλύτερο του δέκα τοις εκατό (10%) του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας κατά τα τελευταία τρία (3) οικονομικά έτη πριν από τον διορισμό του, ή συνδεδεμένης με αυτή εταιρείας, εφόσον η σχέση αυτή επηρεάζει ή μπορεί να επηρεάσει την επιχειρηματική δραστηριότητα είτε της εταιρείας είτε του προσώπου της παρ. 1 του άρθρου 9 του ν.4709/2020 ή του προσώπου που έχει στενούς δεσμούς με αυτό.
- Ουδείς είναι ούτε έχει οποιαδήποτε σχέση ή δεσμό με σημαντικό προμηθευτή ή σημαντικό πελάτη της Εταιρείας.

- Ουδείς έχει οποιαδήποτε σχέση ή δεσμό με πρόσωπο ή με μέλος το οποίο: **α)** έχει διατελέσει μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας ή συνδεδεμένης με αυτήν εταιρείας για περισσότερο από εννέα (9) οικονομικά έτη αθροιστικά κατά τον χρόνο εκλογής του, **β)** ούτε έχει διατελέσει διευθυντικό στέλεχος ή διατηρούσε σχέση εργασίας ή έργου ή υπηρεσιών ή έμμισθης εντολής με την Εταιρεία ή με συνδεδεμένη με αυτήν εταιρεία κατά το χρονικό διάστημα των τελευταίων τριών (3) οικονομικών ετών πριν από τον ορισμό του, **γ)** ούτε έχει συγγένεια μέχρι δεύτερου βαθμού εξ αίματος ή εξ αγχιστείας, ή είναι σύζυγος ή σύντροφος που εξομοιώνεται με σύζυγο, μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου ή ανώτατου διευθυντικού στελέχους ή μετόχου, με ποσοστό συμμετοχής ίσο ή ανώτερο από δέκα τοις εκατό (10%) του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας ή συνδεδεμένης με αυτήν εταιρείας, **δ)** ούτε έχει διοριστεί από ορισμένο μέτοχο της Εταιρείας, σύμφωνα με το καταστατικό, όπως προβλέπεται στο άρθρο 79 του ν. 4548/2018, **ε)** ούτε εκπροσωπεί μετόχους που κατέχουν άμεσα ή έμμεσα ποσοστό ίσο ή ανώτερο από πέντε τοις εκατό (5%) των δικαιωμάτων ψήφου στη γενική συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας κατά τη διάρκεια της θητείας του, χωρίς γραπτές οδηγίες, **στ)** ούτε έχει διενεργήσει υποχρεωτικό έλεγχο στην Εταιρεία ή σε συνδεδεμένη με αυτή εταιρεία, είτε μέσω επιχείρησης είτε ο ίδιος είτε συγγενής του μέχρι δεύτερου βαθμού εξ αίματος ή εξ αγχιστείας είτε σύζυγος αυτού, κατά τα τελευταία τρία (3) οικονομικά έτη πριν από τον διορισμό του, **ζ)** ούτε είναι εκτελεστικό μέλος σε άλλη εταιρεία, στο Διοικητικό Συμβούλιο της οποίας συμμετέχει εκτελεστικό μέλος της Εταιρείας ως μη εκτελεστικό μέλος.

Στην συνέχεια η Γενική Συνέλευση, διαπίστωσε ότι η ανωτέρω προτεινόμενη σύνθεση του Δ.Σ. αντικατοπτρίζει τις γνώσεις, τις δεξιότητες και την πείρα που απαιτούνται για την άσκηση των αρμοδιοτήτων του, σύμφωνα με το επιχειρηματικό μοντέλο και τη στρατηγική της Εταιρείας, σύμφωνα με το άρθρο 3 του ν.4706/2020 και με την Πολιτική Καταλληλότητας.

Σε συνέχεια των ανωτέρω, η Γενική Συνέλευση ύστερα από εισήγηση του Προέδρου της και αφού έλαβε υπ' όψιν της μεταξύ των άλλων τις διατάξεις του ν.4706/2020, τις πρόνοιες του Κανονισμού Λειτουργίας της Επιτροπής Αποδοχών και Υποψηφιοτήτων του Δ.Σ., της Πολιτικής Καταλληλότητας, του Εσωτερικού Κανονισμού Λειτουργίας και του Κώδικα Εταιρικής Διακυβέρνησης και μετά από διεξαχθείσα νόμιμη μυστική ψηφοφορία, **εξέλεξε ΟΜΟΦΩΝΑ** με

πλειοψηφία 100%, για μία τετραετία αρχόμενη από την εκλογή τους σήμερα και λήγουσα κατά την ημέρα σύγκλησης της Ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων εντός του πρώτου εξαμήνου του έτους 2025 και όχι πέρα της 10ης Σεπτεμβρίου 2025, για να εγκρίνει τις οικονομικές καταστάσεις της χρήσεως 2024, τα παρακάτω επτά τακτικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου:

1. Τον κ. **Πάρι Κοκορότσικο** του Στέργιου και της Μαρίκας, Χημικό Μηχανικό, που γεννήθηκε στις Σέρρες το 1960, κάτοικο Πυλαίας Θεσσαλονίκης, επί της οδού Σπ. Μουστακλή 7, κάτοχο του με αριθμό ΑΚ 880014 Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας του Τ.Α. Πυλαίας Θεσσαλονίκης, με Α.Φ.Μ.026667889.
2. Τον κ. **Ευστάθιο Ταυρίδη** του Γαβριήλ και της Αλίκης, Χημικό Μηχανικό - Οικονομολόγο, που γεννήθηκε στη Δράμα το 1960, κάτοικο Πυλαίας Θεσσαλονίκης, επί της οδού Αλόης 2, κάτοχο του υπ' αριθμόν ΑΗ 177920 Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας του Τ.Α. Καλαμαριάς, με Α.Φ.Μ. 022731483.
3. Τον κ. **Ανέστη Κερεμλόγλου** του Αντώνιου και της Ευαγγελίας, που γεννήθηκε στην Θεσσαλονίκη το έτος 1951, Οικονομολόγο, κάτοχο του υπ' αριθμόν Χ 232248 Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας του Α.Τ. Πλατείας Δημοκρατίας Θεσσαλονίκης, κάτοικο Πανοράματος Θεσσαλονίκης επί της οδού Παχατουρίδου 31, με Α.Φ.Μ. 022680675 ως Ανεξάρτητο Μέλος.
4. Τον κ. **Ευάγγελο Πούλιο** του Νικολάου και της Ειρήνης, Επιχειρηματία, που γεννήθηκε στις Σέρρες το 1972, κάτοικο Βουκουρεστίου (Ρουμανίας), οδός George Magheru 11, κάτοχο του υπ' αριθμόν ΑΝ2844017 Διαβατηρίου της Ελληνικής Δημοκρατίας το οποίο έχει εκδοθεί από την Α.Ε.Α. την 18.9.2016, με Α.Φ.Μ. 039984048 Δ.Ο.Υ. Α' Σερρών ως Ανεξάρτητο Μέλος.
5. Τον κ. **Πέτρο Ιακώβου** του Νικολάου και της Καίτης, Ιδιωτικό Υπάλληλο, που γεννήθηκε στην Θεσσαλονίκη το 1959, κάτοικο Νέας Μηχανιώνας Θεσσαλονίκης Τ.Θ. 115, κάτοχο του υπ' αριθμόν ΑΜ291938/29.09.2015 Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας του Α.Τ. Νέας Μηχανιώνας με Α.Φ.Μ. 022678631 Δ.Ο.Υ. Καλαμαριάς ως Ανεξάρτητο Μέλος.
6. Την κα. **Γεωργία Αύφαντοπούλου** του Βασιλείου και της Ναυσικάς, Πολιτικό Μηχανικό, που γεννήθηκε στην Αργίλιο το 1963, κάτοικο Θεσσαλονίκης επί της οδού Αμφοτερού 6 - 8, κάτοχο του υπ' αριθμόν ΑΚ325998 Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας του Τ.Α. Χαριλάου με Α.Φ.Μ. 043778053 Δ.Ο.Υ. Ζ' Θεσσαλονίκης ως Ανεξάρτητο Μέλος.

7. Την κα. **Ελένη Τζάκου** του Αλκιβιάδη και της Έλλης, Σύμβουλο Επιχειρήσεων, που γεννήθηκε στην Αθήνα το 1962, κάτοικο Αθηνών επί της οδού 28^{ης} Οκτωβρίου αριθμός 5, κάτοχο του υπ' αριθμόν ΑΙ 091541 Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας του Τ.Α. Κηφισιάς με Α.Φ.Μ. 030813894 Δ.Ο.Υ. Κηφισιάς ως Ανεξάρτητο Μέλος.

Τα ανεξάρτητα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου τα οποία ως ανωτέρω έχουν όλα τα τυπικά και ουσιαστικά προσόντα και πληρούν τα κριτήρια ανεξαρτησίας του άρθρου 9 του ν.4706/2020, είναι οι:

α/α	Όνοματεπώνυμο	Ιδιότητα Μέλους Δ.Σ.
1.	Ανέστης Κερεμλόγλου	Ανεξάρτητο
2.	Ευάγγελος Πούλιος	Ανεξάρτητο
3.	Πέτρος Ιακώβου	Ανεξάρτητο
4.	Γεωργία Αύφαντοπούλου	Ανεξάρτητο
5.	Ελένη Τζάκου	Ανεξάρτητο

Σύμφωνα με τον νόμο, το Διοικητικό Συμβούλιο σε συνεδρίαση του η οποία θα ακολουθήσει, θα ορίσει τις ιδιότητες του Εκτελεστικού και του Μη Εκτελεστικού Μέλους, θα καταθέσει αρμοδιότητες και θα συγκροτήσει τις δυο Επιτροπές του, ήτοι την Επιτροπή Ελέγχου και την Επιτροπή Υποψηφιοτήτων και Αποδοχών. Οι Επιτροπές αυτές, θα συνεδριάσουν για να εκλέξουν τον Πρόεδρο μίας εκάστου εξ αυτών.

ΥΠΕΡ ψήφισαν 8.372.695 μετοχές και δικαιώματα ψήφου ήτοι πλειοψηφία 100% των μετόχων που έλαβαν μέρος στην Γ.Σ. .

Απαρτία επί του συγκεκριμένου θέματος 75,25% των μετόχων της εταιρίας.

10. ΕΠΙ ΤΟΥ ΔΕΚΑΤΟΥ ΘΕΜΑΤΟΣ: «Καθορισμός του είδους της Επιτροπής Ελέγχου και εκλογή των Μελών της Επιτροπής Ελέγχου και της Επιτροπής Αμοιβών και Υποψηφιοτήτων του Δ.Σ.»

Η Γενική Συνέλευση λαμβάνοντας υπόψη της τις υποχρεώσεις της εταιρίας εκ του ν.4706/2020, την εισήγηση του Προέδρου, τις πρόνοιες του Κώδικα Εταιρικής Διακυβέρνησης

και τους λοιπούς Κανονισμούς της Εταιρίας και των Επιτροπών του Δ.Σ., οι οποίοι στο σύνολο τους έχουν γνωστοποιηθεί στην Γ.Σ., αποφάσισε **ΟΜΟΦΩΝΑ** με πλειοψηφία **100%** και απαρτία **75,25%** η Επιτροπή Εσωτερικού Ελέγχου και η Επιτροπή Υποψηφιοτήτων και Αποδοχών, να είναι **Επιτροπές του Διοικητικού Συμβουλίου, ήτοι να απαρτίζονται αποκλειστικά και μόνο από μέλη του Δ.Σ.**

Ειδικότερα για την καλύτερη άσκηση των αρμοδιοτήτων του Δ.Σ., την προετοιμασία των αποφάσεών του και την διασφάλιση της αποτελεσματικής διαχείρισης των ενδεχόμενων συγκρούσεων συμφερόντων κατά τη διαδικασία λήψης των αποφάσεων του, το Δ.Σ. διαθέτει τις εξής Επιτροπές:

- **Επιτροπή Ελέγχου**, υπεύθυνη για την παρακολούθηση της οικονομικής πληροφόρησης, της αποτελεσματικής λειτουργίας του συστήματος εσωτερικού ελέγχου και διαχείρισης κινδύνων, καθώς και για την εποπτεία και την παρακολούθηση του τακτικού ελέγχου και των θεμάτων που αφορούν στην αντικειμενικότητα και την ανεξαρτησία των νόμιμων ελεγκτών. Η ως άνω Επιτροπή **ορίζεται από το Δ.Σ. και στελεχώνεται από 3 μη εκτελεστικά μέλη στην πλειονότητά τους ανεξάρτητα** εκ των οποίων **ένα (ανεξάρτητο) αναλαμβάνει τα χρέη του Προέδρου** της Επιτροπής και τα υπόλοιπα 2 αποτελούν τα μέλη αυτής. Η **θητεία της Επιτροπής Ελέγχου είναι αντίστοιχη με την θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου.**

- **Επιτροπή Υποβολής Υποψηφιοτήτων Δ.Σ. και Αποδοχών**, υπεύθυνη για την διαδικασία υποβολής υποψηφιοτήτων για εκλογή στο Δ.Σ. και για την προετοιμασία εμπειριστατωμένων προτάσεων για τον καθορισμό των αμοιβών των εκτελεστικών μελών του Δ.Σ. και των βασικών ανώτατων στελεχών της εταιρίας. Η ως άνω Επιτροπή, επίσης **ορίζεται από το Δ.Σ. και στελεχώνεται από 3 μη εκτελεστικά μέλη στην πλειονότητά τους ανεξάρτητα** εκ των οποίων **ένα (ανεξάρτητο) αναλαμβάνει τα χρέη του Προέδρου** της Επιτροπής και τα υπόλοιπα 2 αποτελούν τα μέλη αυτής. Η **θητεία της Επιτροπής Υποβολής Υποψηφιοτήτων Δ.Σ. και Αποδοχών είναι αντίστοιχη με την θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου.**

Η Γενική Συνέλευση αποφάσισε ότι τα μέλη των ανωτέρω Επιτροπών θα ορισθούν ως ανωτέρω από το Διοικητικό Συμβούλιο, σε συνεδρίαση του η οποία θα ακολουθήσει. Οι αρμοδιότητες και η λειτουργία των ανωτέρω Επιτροπών, παρουσιάζονται και αναλύονται διεξοδικά στον Κώδικα Εταιρικής Διακυβέρνησης, στον Κανονισμό Λειτουργίας της Επιτροπής Υποψηφιοτήτων και Αποδοχών, στον Κανονισμό Λειτουργίας της Επιτροπής Εσωτερικού Ελέγχου, στην Πολιτική Καταλληλότητας και στα λοιπά έγγραφα για την λειτουργία και την

εταιρική διακυβέρνηση της εταιρίας, τα οποία ως ακολούθως (βλ. Θέμα 11) παρουσιάσθηκαν και εγκρίθηκαν στο σύνολο τους από την Γ.Σ..

ΥΠΕΡ ψήφισαν 8.372.695 μετοχές και δικαιώματα ψήφου ήτοι πλειοψηφία 100% των μετόχων που έλαβαν μέρος στην Γ.Σ. .

Απαρτία επί του συγκεκριμένου θέματος 75,25% των μετόχων της εταιρίας.

11. ΕΠΙ ΤΟΥ ΕΝΔΕΚΑΤΟΥ ΘΕΜΑΤΟΣ: «Έγκριση της τροποποίησης του Κώδικα Εταιρικής Διακυβέρνησης, έγκριση του Εσωτερικού Κανονισμού Λειτουργίας, έγκριση του Κανονισμού Υποψηφιοτήτων και άλλα θέματα εταιρικής διακυβέρνησης».

Ο πρόεδρος της Συνέλευσης έθεσε υπόψη των κ.κ. Μετόχων τις αλλαγές οι οποίες έχουν επέλθει στις υποχρεώσεις της εταιρίας για την εταιρική διακυβέρνηση με τον ν.4706/2020. Επίσης ενημέρωσε ότι με την από 9.7.2021 απόφαση του, το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρίας αποφάσισε η εταιρία να εφαρμόσει **Κώδικα Εταιρικής Διακυβέρνησης ο οποίος είναι σύμφωνος (άνευ παρεκκλίσεως) με τον Ελληνικό Κώδικα Εταιρικής Διακυβέρνησης του ΕΣΕΔ**, σύμφωνα με την υποχρέωση την οποία θεσπίζει το άρθρο 17 του ν.4706/2020 σε συνδυασμό με την ΕΞΕ-1591-05-07-2021 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς.

Στην συνέχεια ο Πρόεδρος παρουσίασε και παρέδωσε στους κ.κ. Μετόχους, ζητώντας τους να εγκρίνουν: τον Κώδικα Εταιρικής Διακυβέρνησης (ο οποίος επισυνάπτεται ως Παράρτημα 1), τον Εσωτερικό Κανονισμό Λειτουργίας (ο οποίος επισυνάπτεται ως Παράρτημα 2), τον Κανονισμό Λειτουργίας της Επιτροπής Υποψηφιοτήτων και Αποδοχών (η οποία επισυνάπτεται ως Παράρτημα 3), τον Κανονισμό Λειτουργίας της Επιτροπής Εσωτερικού Ελέγχου (η οποία επισυνάπτεται ως Παράρτημα 4) και την εγκεκριμένη από το Δ.Σ. Πολιτική Καταλληλότητας (η οποία επισυνάπτεται ως Παράρτημα 5) για την εκλογή των μελών του Δ.Σ..

Όλα τα ανωτέρω έγγραφα είναι διαθέσιμα στην ιστοσελίδα της εταιρίας.

Ακολούθησε διαλογική συζήτηση, στο τέλος της οποίας πραγματοποιήθηκε ψηφοφορία επί της εισηγσεως του Προέδρου, σύμφωνα με το αποτέλεσμα της οποίας η Συνέλευση **ενέκρινε ΟΜΟΦΩΝΑ** με πλειοψηφία **100%** των μετόχων και των δικαιωμάτων ψήφου που μετέχουν στην συνέλευση, το σύνολο της εισηγσεως του Προέδρου, εγκρίνοντας

και υιοθετώντας (χωρίς να επιφέρει καμία αλλαγή) τα ανωτέρω έγγραφα, Κώδικες και Κανονισμούς.

ΥΠΕΡ ψήφισαν 8.372.695 μετοχές και δικαιώματα ψήφου ήτοι πλειοψηφία 100% των μετόχων που έλαβαν μέρος στην Γ.Σ. .

Απαρτία επί του συγκεκριμένου θέματος 75,25% των μετόχων της εταιρίας.

12. ΕΠΙ ΤΟΥ ΕΝΔΕΚΑΤΟΥ ΘΕΜΑΤΟΣ: «Άλλα θέματα και ανακοινώσεις».

Παρεσχέθη γενική ενημέρωση για τις τελευταίες εξελίξεις σχετικά με την δραστηριότητα και τα επιχειρηματικά σχέδια της εταιρίας, χωρίς να τεθεί σε ψηφοφορία κάποιο θέμα και χωρίς να ληφθεί κάποια απόφαση.

Τέλος, αφού συντάχθηκε το παρόν, υπογράφεται ως ακολουθεί :

Ο Πρόεδρος της Γ.Σ.

Οι παριστάμενοι Μέτοχοι

Ο Γραμματέας

Ακριβές αντίγραφο από το βιβλίο Πρακτικών Γενικών Συνελεύσεων της Ανωνύμου Εταιρίας «Ευρωσύμβουλοι Ανώνυμη Εταιρία Συμβούλων Ανάπτυξης και Τεχνολογίας» της 12.7.2021

Θεσσαλονίκη 12.7.2021

Ο Πρόεδρος

ΕΥΡΩΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ
ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ
ΑΝΤ. ΤΡΙΤΗΝ 21-Τ.Θ. 25451 Τ.Κ. 55102 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
ΤΗΛ: 2310 804.000 - FAX: 2310 804.100
ΑΦΜ: 094372028 - ΔΟΥ: Ο/Ε ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
Μ.Α.Ε. 289487016/02/11
Γ.Ε.ΜΗ. 57659104000