

ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΥΡΩΣΥΜΒΟΥΛΟΙ Α.Ε.
ΣΧΕΔΙΟ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ - ΣΧΟΛΙΑ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΠΙ ΤΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΤΗΣ
ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΤΗΣ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΗΣ 3.11.2023

ΘΕΜΑ 1^ο : Συμψηφισμός σωρευμένων ζημιών παλαιότερων χρήσεων της Εταιρείας, κατά το συνολικό ποσό των δύο εκατομμυρίων τετρακοσίων εβδομήντα δυο χιλιάδων εννιακοσίων δέκα τριών ευρώ και εβδομήντα λεπτών (2.472.913,70€) μέσω αφενός μείωσης της ονομαστικής αξίας του συνόλου των 14.833.480 μετοχών της Εταιρείας από 0,30€ σε 0,21€ (και συνεπαγόμενη μείωση μετοχικού κεφαλαίου κατά 1.335.013,00€), σύμφωνα με το άρθρο 29 του Ν. 4548/2018 και αφετέρου μέσω μείωσης του αποθεματικού υπέρ το άρτιο ποσού ενός εκατομμυρίου εκατόν τριάντα επτά χιλιάδων εννιακοσίων ευρώ και εβδομήντα λεπτών (1.137.900,70€), με σκοπό την εξυγίανση του ισολογισμού της εταιρίας.

Απαιτούμενη απαρτία: 2/3 (66,67%) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρίας

Απαιτούμενη πλειοψηφία : 2/3 +1 των εκπροσωπούμενων στη Συνέλευση ψήφων.

Το Διοικητικό Συμβούλιο **εισηγείται** την έγκριση του συμψηφισμού σωρευμένων ζημιών παλαιότερων χρήσεων της Εταιρείας, κατά το συνολικό ποσό των δύο εκατομμυρίων τετρακοσίων εβδομήντα δυο χιλιάδων εννιακοσίων δέκα τριών ευρώ και εβδομήντα λεπτών (2.472.913,70€) μέσω αφενός μείωσης της ονομαστικής αξίας του συνόλου των 14.833.480 μετοχών της Εταιρείας από 0,30€ σε 0,21€ (και συνεπαγόμενη μείωση μετοχικού κεφαλαίου κατά 1.335.013,00€), σύμφωνα με το άρθρο 29 του Ν. 4548/2018 και αφετέρου μέσω μείωσης του αποθεματικού υπέρ το άρτιο ποσού ενός εκατομμυρίου εκατόν τριάντα επτά χιλιάδων εννιακοσίων ευρώ και εβδομήντα λεπτών (1.137.900,70€), με σκοπό την εξυγίανση του ισολογισμού της εταιρίας.

ΘΕΜΑ 2^ο : Μείωση μετοχικού κεφαλαίου, μέσω της περεταίρω μείωσης της ονομαστικής αξίας του συνόλου των 14.833.480 μετοχών της εταιρείας με σκοπό την επιστροφή κεφαλαίου (μετρητών) στους κ.κ. Μετόχους.

Απαιτούμενη απαρτία: 2/3 (66,67%) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρίας

Απαιτούμενη πλειοψηφία : 2/3 +1 των εκπροσωπούμενων στη Συνέλευση ψήφων.

Το Διοικητικό Συμβούλιο λαμβάνοντας υπόψη το σύνολο των οικονομικών δεδομένων της εταιρίας, **εισηγείται** την έγκριση της περεταίρω μείωσης του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρίας κατά το ποσό των 890.009,00€ η οποία θα πραγματοποιηθεί με την μείωση της ονομαστικής αξίας του συνόλου των 14.833.480 μετοχών της εταιρείας κατά 0,06€ ανά μετοχή, με σκοπό την επιστροφή κεφαλαίου (μετρητών) στους κ.κ. Μετόχους. Εφόσον εγκριθεί η εισήγηση του Δ.Σ. από την Γ.Σ. η ονομαστική αξία της μετοχής από 0,21€ (εφόσον έχει ήδη εγκριθεί από την Γ.Σ. η εισήγηση του Δ.Σ. επί του πρώτου θέματος) θα κατέλθει στο 0,15€ ανά μετοχή.

ΘΕΜΑ 3^ο : Νέο κείμενο του καταστατικού της εταιρίας μετά τις ανωτέρω τροποποιήσεις κατ' εφαρμογή των διατάξεων του Καταστατικού και του ν. 4548/2018.

Απαιτούμενη απαρτία: 2/3 (66,67%) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρίας

Απαιτούμενη πλειοψηφία : 2/3 +1 των εκπροσωπούμενων στη Συνέλευση ψήφων.

Το Διοικητικό Συμβούλιο **εισηγείται** την τροποποίηση του άρθρου 5 του Καταστατικού (Κεφάλαιο) της εταιρίας μετά τις ανωτέρω τροποποιήσεις κατ' εφαρμογή των διατάξεων του Καταστατικού και του ν. 4548/2018 και την χορήγηση των σχετικών εξουσιοδοτήσεων προς το Δ.Σ.

ΘΕΜΑ 4^ο : Άλλα θέματα και ανακοινώσεις.

Θεσσαλονίκη, 28.9.2023

Το Διοικητικό Συμβούλιο