

**ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΥΡΩΣΥΜΒΟΥΛΟΙ Α.Ε.**  
**ΣΧΕΔΙΟ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ - ΣΧΟΛΙΑ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΠΙ ΤΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΤΗΣ**  
**ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΤΗΣ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΗΣ 22.11.2023**

**ΘΕΜΑ 1<sup>ο</sup> :** Συμψηφισμός σωρευμένων ζημιών παλαιότερων χρήσεων της Εταιρείας, κατά το συνολικό ποσό των δύο εκατομμυρίων τετρακοσίων ενενήντα πέντε χιλιάδων τετρακοσίων δέκα τριών ευρώ και ενενήντα λεπτών (2.495.413,90€) μέσω αφενός μείωσης της ονομαστικής αξίας του συνόλου των 15.083.480 μετοχών της Εταιρείας από 0,30€ σε 0,21€ (και συνεπαγόμενη μείωση μετοχικού κεφαλαίου κατά 1.357.513,20€), 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 ενενήντα πέντε χιλιάδων τετρακοσίων δέκα τριών ευρώ και ενενήντα λεπτών (2.495.413,90€) μέσω αφενός μείωσης της ονομαστικής αξίας του συνόλου των 15.083.480 μετοχών της Εταιρείας από 0,30€ σε 0,21€ (και συνεπαγόμενη μείωση μετοχικού κεφαλαίου κατά 1.357.513,20€), 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<sup>ο</sup> :** Μείωση μετοχικού κεφαλαίου, μέσω της περεταίρω μείωσης της ονομαστικής αξίας του συνόλου των 15.083.480 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 905.008,80€ η οποία θα πραγματοποιηθεί με την μείωση της ονομαστικής αξίας του συνόλου των 15.083.480 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<sup>ο</sup> :** 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<sup>ο</sup> :** Άλλα θέματα και ανακοινώσεις.

*Επισημαίνεται ότι: Την 31.10.2023 το Δ.Σ. αποφάσισε την ματαίωση της Έκτακτης Γ.Σ. η οποία είχε προσκληθεί από το Δ.Σ. την 28.9.2023 για να διεξαχθεί την 3.11.2023 ημέρα Παρασκευή και ώρα 11:00, στα γραφεία της έδρας της Εταιρείας στην Πυλαία Θεσσαλονίκης, επί της οδού Αντώνη Τρίτση 21, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί συναφών με τα ανωτέρω θεμάτων, Πρόσκληση η οποία είχε υποβληθεί στο Γ.Ε.ΜΗ. την 28.9.2023 με αριθμ. πρωτ. αίτησης 3057290, είχε αναρτηθεί στην ιστοσελίδα της εταιρίας και είχε ανακοινωθεί στο Ημερήσιο Δελτίο Τιμών του Χ.Α. (ΕΡΜΗΣ) την 28.9.2023 με αριθμ. πρωτ. 2023/ΕΧΑΕ/Η/7362.*

Θεσσαλονίκη, 31.10.2023

Το Διοικητικό Συμβούλιο