ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΕΚΤΑΚΤΗΣ
ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΩΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ
«ΟΝΥΞ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ Α.Ε.»
26 - 06 – 2025
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 059331404000
Α.Φ.Μ. 099359394

Οι κ.κ. μέτοχοι της ανώνυμης εταιρίας με την επωνυμία «ΟΝΥΞ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» συνήλθαν σε Επαναληπτική Έκτακτη Γενική Συνέλευση σήμερα την 26η του μήνα Ιουνίου του έτους 2025 ημέρα της εβδομάδας Πέμπτη και ώρα 11:00 π.μ., και στα γραφεία της εταιρίας επί της οδού Αχελώου αριθμός 9.

Η από 30-05-2025 πρόσκληση προς σύγκληση της παρούσας Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης νομίμως δημοσιεύτηκε αυθημερόν στον διαδικτυακό τόπου του Γ.Ε.ΜΗ. και του Χρηματιστηρίου Αξιών Αθηνών αλλά και στην επίσημη ιστοσελίδα της ίδιας της εταιρείας.

Σημειώνεται ότι στην αρχική συνεδρίαση της 20-06-2025 δεν συζητήθηκε ουδένα θέμα καθόσον δε συγκεντρώθηκε η απαραίτητη εκ του νόμου απαρτία της παραγράφου 1 του άρθρου 130 του Ν.4548/2018 καθώς δεν παραστάθηκαν ούτε αντιπροσωπεύτηκαν σε αυτήν μέτοχοι εκπροσωπούντες τουλάχιστον το 1/5 του καταβεβλημένου κεφαλαίου.

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

1. Διαγραφή του συνόλου των μετοχών της Εταιρείας από την Εναλλακτική Αγορά (ΕΝ.Α.) του Χρηματιστηρίου Αθηνών και εισαγωγή του συνόλου των κοινών, ονομαστικών, μετά ψήφου μετοχών της Εταιρείας στη Ρυθμιζόμενη Αγορά (Κύρια Αγορά) του Χρηματιστηρίου Αθηνών, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3371/2005, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει, Παροχή σχετικών εξουσιοδοτήσεων προς το Διοικητικό Συμβούλιο.

2.Τροποποίηση και Κωδικοποίηση του Καταστατικού της Εταιρείας προς συμμόρφωση με τις προβλέψεις του ν. 4548/2018 για τις εισηγμένες σε

ρυθμιζόμενη αγορά εταιρείες και, εν γένει, τις κείμενες διατάξεις της χρηματιστηριακής νομοθεσίας και παροχή σχετικής εξουσιοδότησης.

3. Καθορισμός του είδους, της θητείας, του αριθμού και των ιδιοτήτων των μελών της Επιτροπής Ελέγχου σύμφωνα με το άρθρο 10 του Ν. 4706/2020 και το άρθρο 44 ν. 4449/2017.

4. Έγκριση της Πολιτικής Καταλληλότητας των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου σύμφωνα με το άρθρο 3 του Ν. 4706/2020 και την Εγκύκλιο 60/18.09.2020 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς ως έχει επικαιροποιηθεί, όπως αποφασίστηκε από το Διοικητικό Συμβούλιο.

5. Έγκριση της Πολιτικής Αποδοχών για τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου σύμφωνα με τα άρθρα 110-111 του Ν. 4548/2018 και το άρθρο 13 του Ν. 4706/2020, όπως αποφασίστηκε από τα αρμόδια όργανα.

6. Εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου - Συμμόρφωση μεταξύ άλλων με τα άρθρα 3, 3Α, 5 και 9 του νόμου 4706/2020, όπως ισχύουν.

7. Υποβολή αίτησης χαρακτηρισμού του έργου «Αγροτουριστικό Χωριό με Σύνθετο Τουριστικό Κατάλυμα στη Σάνη Χαλκιδικής» βάσει του Νόμου των Στρατηγικών Επενδύσεων 4864/2021 ως ισχύει - Χρηματοδότηση επενδυτικού σχεδίου.

8. Λοιπά θέματα.

Στη συνέλευση προεδρεύει προσωρινά ο κ. Λεωνίδας Ζησιάδης, ο οποίος ορίζει την κα. Σοφία Μπέλη ως γραμματέα και ψηφολέκτη. Διαπιστώνεται ότι παρίστανται τριάντα τρία (33) μέτοχοι και πληρεξούσιοι εκπροσωπούντες ποσοστό ογδόντα οκτώ και εξήντα έξι εκατοστά τοις εκατό (88,66%) όπως φαίνεται από τον πίνακα που ακολουθεί:

	ΕΠΩΝΥΜΟ/ ΕΠΩΝΥΜΙΑ	**ΟΝΟΜΑ**	**ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ**	**ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ/ ΕΔΡΑ**	**Τ.Κ**	**ΠΟΛΗ**	**ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΤΟΧΩΝ**
1	GREEN MILE ADVISORY LTD Δια πληρεξουσίου			BAKER STREET 55	W1U 7EU	LONDON, UNITED KINGDOM	40473310
2	ΜΠΕΛΗ	ΣΟΦΙΑ		ΣΟΥΡΜΕΝΩΝ 5	54645	ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ	6025
3	ΖΗΣΙΑΔΗΣ Δια πληρεξουσίου	ΦΩΚΙΩΝ	ΛΕΩΝΙΔΑΣ	ΡΟΔΩΝ 24	55236	ΠΑΝΟΡΑΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ	3764845
4.	ΖΗΣΙΑΔΗ Δια πληρεξουσίου	ΣΤΑΜΑΤΙΑ	ΓΕΩΡΓΙΟΣ	ΡΟΔΩΝ 24	55236	ΠΑΝΟΡΑΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ	2628683

5	ΑΠΕΞ ΣΥΜΜΕΤΟΧΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ			BLAKAN CENTER, 10ο ΧΛΜ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ - ΘΕΡΜΗΣ	57001	ΘΕΡΜΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ	648274
6	SUBAQUA HOLDING ΙΚΕ			ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ 6	54625	ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ	6078113
7	ΚΑΡΑΜΒΕΡΗ Διά πληρεξουσίου	ΑΥΓΗ - ΕΙΡΗΝΗ	ΓΕΩΡΓΙΟΣ	ΟΛΥΜΠΟΥ 52	55236	ΠΑΝΟΡΑΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ	293
8	ΟΡΤΙΜΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΕΤΟΧΙΚΟ Διά πληρεξουσίου			ΟΛΥΜΠΙΟΝΙΚΩΝ 330	15451	ΝΕΟ ΨΥΧΙΚΟ ΑΘΗΝΑ	422712
9	ΟΡΤΙΜΑ GREEK BALANCED Διά πληρεξουσίου			ΟΛΥΜΠΙΟΝΙΚΩΝ 330	15451	ΝΕΟ ΨΥΧΙΚΟ ΑΘΗΝΑ	600000

10	FAST FINANCE GROWTH Διά πληρεξουσίου			ΟΛΥΜΠΙΟΝΙΚΩΝ 330	15451	ΝΕΟ ΨΥΧΙΚΟ ΑΘΗΝΑ	5000
11.	PHOENIX ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΕΤΟΧΙΚΟ Διά πληρεξουσίου			ΟΛΥΜΠΙΟΝΙΚΩΝ 330	15451	ΝΕΟ ΨΥΧΙΚΟ ΑΘΗΝΑ	87000
12	ΚΑΜΙΔΟΥ Διά πληρεξουσίου	ΟΛΓΑ	ΔΙΑΜΑΝΤΗΣ	ΣΚΟΥΦΑ 26	10673	ΑΘΗΝΑ	126383
13	ΛΙΑΠΗΣ Διά πληρεξουσίου	ΛΑΜΠΡΟΣ	ΣΤΕΦΑΝΟΣ	ΛΕΩΦΟΡΟΣ ΝΙΚΗΣ 21	54623	ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ	58823
14	ΕΚΟΠΛΙΝ ΕΛΛΑΣ ΑΒΕΕ Διά πληρεξουσίου			ΒΙΠΕ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ	69100	ΚΟΜΟΤΗΝΗ	316053
15	ΧΡΥΣΑΝΘΟΠΟΥΛΟΥ Διά πληρεξουσίου	ΓΕΩΡΓΙΑ	ΧΡΗΣΤΟΣ	ΚΑΠΠΑΔΟΚΙΑΣ 98	57010	ΕΞΟΧΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ	26000
16	ΣΗΜΑΝΤΩΝΗΣ Διά πληρεξουσίου	ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ	ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ	ΚΑΡΥΑΤΙΔΩΝ 3	16672	ΒΑΡΗ ΑΤΤΙΚΗΣ	101000

17	ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΟΥ Διά πληρεξουσίου	ΙΩΑΝΝΑ	ΧΡΥΣΟΛΕΩΝ	Λ. ΚΑΤΣΩΝΗ 4	14342	ΝΕΑ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑ ΑΘΗΝΑ	36500
18	ΒΥΖΑΝΤΙΑΔΗΣ Διά πληρεξουσίου	ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ	ΛΑΖΑΡΟΣ	ΑΙΔΙΝΙΟΥ 29Α	16675	ΓΛΥΦΑΔΑ ΑΤΤΙΚΗΣ	4600
19	ΚΙΑΝΑ Διά πληρεξουσίου	ΣΟΥΛΤΑΝΑ	ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ	ΚΑΠΕΤΑΝΙΟΥ ΚΩΤΑ 2Β	55236	ΠΑΝΟΡΑΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ	13170
20	Α. ΣΑΡΡΗΣ ΑΕΠΕΥ Διά πληρεξουσίου			ΔΡΑΓΑΤΣΑΝΙΟΥ 6	10559	ΑΘΗΝΑ	20000
21	ΔΗΜΗΤΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ	ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ	ΠΕΤΡΟΣ	ΝΑΥΑΡΙΝΟΥ 18	55131	ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ	568831
22	ΖΟΥΚΗ Διά πληρεξουσίου	ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ		ΠΙΕΡΙΩΝ 17	42221	ΛΑΡΙΣΑ	19020

23	ΚΑΡΑΜΑΛΑΚΗΣ Διά πληρεξουσίου	ΜΙΑΗΛ	ΓΕΩΡΓΙΟΣ	ΤΑΓΜ. ΓΙΑΚΟΥΜΑΚΗ 33-35	71305	ΗΡΑΚΛΕΙΟ	135118
24	ΚΥΡΙΑΚΟΥ	ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ	ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ	ΟΛΥΜΠΟΥ 52	55236	ΠΑΝΟΡΑΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ	901219
25	ΜΗΤΣΑΚΗΣ Δια πληρεξουσίου	ΣΩΚΡΑΤΗΣ	ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ	ΚΑΛΥΜΝΟΥ 14	55133	ΚΑΛΑΜΑΡΙΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ	7111
26	ΖΗΣΙΑΔΗΣ	ΛΕΩΝΙΔΑΣ	ΦΩΚΙΩΝ	ΡΟΔΩΝ 24	55236	ΠΑΝΟΡΑΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ	124500
27	ΘΕΟΔΩΡΙΔΟΥ Δια πληρεξουσίου	ΑΓΓΕΛΙΝΑ	ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ	ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 4	55236	ΠΑΝΟΡΑΜΑ ΘΕΣΣΑΛ	13170

						ΟΝΙ ΚΗΣ	
28	ΘΕΟΔΩΡΙΔΗΣ Δια πληρεξουσίου	ΓΕΩΡΓΙΟΣ	ΠΑΝΑ ΓΙΩΤ ΗΣ	ΘΕΣΣΑΛ ΟΝΙΚΗΣ 4	5523 6	ΠΑΝ ΟΡΑ ΜΑ ΘΕΣ ΣΑΛ ΟΝΙ ΚΗΣ	22000
29	ΘΥΕΟΔΩΡΙΔΗΣ Δια πληρεξουσίου	ΓΕΩΡΓΙΟΣ	ΠΑΝΑ ΓΙΩΤ ΗΣ	ΘΕΣΣΑΛ ΟΝΙΚΗΣ 4	5523 6	ΠΑΝ ΟΡΑ ΜΑ ΘΕΣ ΣΑΛ ΟΝΙ ΚΗΣ	1200 22000
30	ΣΤΕΡΓΙΟΥΔΗ Δια πληρεξουσίου	ΑΝΝΑ	ΒΑΣΙ ΛΕΙΟ Σ	ΘΕΣΣΑΛ ΟΝΙΚΗΣ 4	5523 6	ΠΑΝ ΟΡΑ ΜΑ ΘΕΣ ΣΑΛ ΟΝΙ ΚΗΣ	40000
31	ΑΒΓ ΙΚΕ Δια πληρεξουσίου			$12^{Ο}$ ΧΛΜ ΘΕΣΣΑΛ ΟΝΙΚΗΣ ΜΟΥΔΑ ΝΙΩΝ	5700 1	ΘΕΡ ΜΗ ΘΕΣ ΣΑΛ ΟΝΙ ΚΗΣ	774230
32	ΧΑΤΖΗΒΑΣΙΛΕΙΟΥ Δια πληρεξουσίου	ΕΥΘΥΜΙΟΣ	ΝΙΚΟ ΛΑΟΣ	ΣΤΡΑΤΗ ΓΟΥ	5462 231	ΘΕΣ ΣΑΛ	1664500

				ΚΑΛΛΑΡΗ 1		ΟΝΙΚΗΣ	
33	ΣΤΑΣΙΝΟΥ Δια πληρεξουσίου	ΕΛΕΑΝΝΑ	ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ	ΡΗΓΙΛΛΗΣ 15	10674	ΑΘΗΝΑ	1401876
	ΣΥΝΟΛΟ ΜΕΤΟΧΩΝ ΠΑΡΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ:						**61111559**
	ΣΥΝΟΛΟ ΔΙΑΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΨΗΦΟΥ ΠΑΡΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ:						**61111559**
	ΣΥΝΟΛΟ ΜΕΤΟΧΩΝ						**68926799**

Γίνεται μνεία ότι σαράντα οκτώ (48) ώρες πριν την έναρξη της παρούσης τέθηκε στη διάθεση των μετόχων μετοχολόγιο της Εταιρείας κατά την ημερομηνία καταγραφής (15-06-2025).

Στην παρούσα Γενική Συνέλευση παρίσταται και η Εσωτερική Ελέγκτρια κα. Ελευθερία Κάλο.

Αφού διαπιστώθηκε ότι παρίστανται νομίμως οι ως άνω μέτοχοι (αυτοπροσώπως ή διά πληρεξουσίου) που κατέχουν κατά την ημερομηνία καταγραφής συνολικά εξήντα ένα εκατομμύρια εκατόν έντεκα χιλιάδες πεντακόσια πενήντα εννέα (61111559) μετοχές και ισάριθμα δικαιώματα ψήφου και εκπροσωπούν ποσοστό ογδόντα οκτώ και εξήντα έξι εκατοστά τοις εκατό (88,66%) του μετοχικού κεφαλαίου και των δικαιωμάτων ψήφου της εταιρείας και εφόσον δεν υποβλήθηκε ένσταση για τη συμμετοχή κάποιου μετόχου στην συνέλευση επικυρώνεται ο παραπάνω πίνακας. Την επικύρωση του πίνακα

ακολούθησε η διαπίστωση ότι συγκεντρώνεται η απαραίτητη κατά τον νόμο απαρτία.

Στη συνέχεια η συνέλευση εκλέγει παμψηφεί οριστικό Πρόεδρο αυτής τον κ. Λεωνίδα Ζησιάδη και γραμματέα-ψηφολέκτη την κα. Σοφία Μπέλη και εισέρχεται στην ημερήσια διάταξη και εξετάζει τα θέματα της ημερήσιας διατάξεως.

ΘΕΜΑ 1ο: Διαγραφή του συνόλου των μετοχών της Εταιρείας από την Εναλλακτική Αγορά (ΕΝ.Α.) του Χρηματιστηρίου Αθηνών και εισαγωγή του συνόλου των κοινών, ονομαστικών, μετά ψήφου μετοχών της Εταιρείας στη Ρυθμιζόμενη Αγορά (Κύρια Αγορά) του Χρηματιστηρίου Αθηνών, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3371/2005, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει. Παροχή σχετικών εξουσιοδοτήσεων προς το Διοικητικό Συμβούλιο.

Τον λόγο έλαβε ο Πρόεδρος και ανακοίνωσε ότι η Εταιρεία δυνάμει και της σχετικής από 10-04-2025 απόφασης του Διοικητικού της Συμβουλίου εξέτασε την εισαγωγή του συνόλου των κοινών, ονομαστικών μετοχών της προς διαπραγμάτευση στην Ρυθμιζόμενη αγορά (Κύρια Αγορά) του Χρηματιστηρίου Αθηνών ώστε να διευρύνει την μετοχική της βάση, να αυξήσει τις πηγές χρηματοδότησής της για την υλοποίηση του στρατηγικού της σχεδίου.

Στο ανωτέρω πλαίσιο ο Πρόεδρος εισηγείται τη μετάταξη από τον πολυμερή μηχανισμό της Εναλλακτικής Αγοράς (ΕΝ.Α.) στην Οργανωμένη - Ρυθμιζόμενη Αγορά (Κύρια Αγορά) του Χρηματιστηρίου Αξιών Αθηνών, την εισαγωγή του συνόλου των κοινών, ονομαστικών, μετά ψήφου, μετοχών της Εταιρείας προς διαπραγμάτευση στη Ρυθμιζόμενη Αγορά (Κύρια Αγορά) του Χρηματιστηρίου Αθηνών (χωρίς δημόσια προσφορά) και παράλληλα την διαγραφή των μετοχών της Εταιρείας από την ΕΝ.Α. Η Εισαγωγή αυτή θα πραγματοποιηθεί σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΕ) 2017/1129 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 14ης Ιουνίου 2017, και τους Κανονισμούς (ΕΕ) 2019/979 και 2019/980 και τις εφαρμοστέες διατάξεις του Ν.4706/2020, όπως ισχύουν

αναφορικά με τη σύνταξη και δημοσίευση ενημερωτικού δελτίου αποκλειστικά για την εισαγωγή μετοχών προς διαπραγμάτευση στη Ρυθμιζόμενη αγορά.

Επιπρόσθετα ο Πρόεδρος της Γενικής Συνελεύσεως εισηγείται στην Έκτακτη Γενική Συνέλευση να αναθέσει στο Διοικητικό Συμβούλιο περαιτέρω εξουσίες αναφορικά με την εισαγωγή του συνόλου των μετοχών της Εταιρείας στη Ρυθμιζόμενη αγορά και τη διαγραφή τους από την ΕΝ.Α. με σκοπό τη διευκόλυνση της πραγμάτωσης των σχετικών απαραίτητων επικοινωνιών, αιτήσεων και διαδικασιών.

Ειδικότερα να παρέχεται εξουσιοδότηση στο Διοικητικό Συμβούλιο όπως ενδεικτικά και όχι περιοριστικά:

Α) καταρτίσει σε συνεννόηση με τους συμβούλους εισαγωγής το Ενημερωτικό Δελτίο βάσει των ανωτέρω Κανονισμών και διατάξεων του Νόμου καθώς και τις σχετικές αιτήσεις, δηλώσεις, βεβαιώσεις και έγγραφα που θα υποβληθούν συμπληρωματικά προς έγκριση από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς και το Διοικητικό Συμβούλιο του Χρηματιστηρίου Αξιών Αθηνών και

Β) καθορίσει την εκπροσώπηση της Εταιρείας ενώπιον του Χ.Α., της ΕΛΚΑΤ, της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς και ενώπιον κάθε άλλης αρμόδιας αρχής, υπηρεσίας ή τρίτου φυσικού ή νομικού προσώπου σχετικά με την έγκριση του Ενημερωτικού Δελτίου, την εισαγωγή στην Κύρια αγορά του Χρηματιστηρίου Αξιών, την καταχώριση των μετοχών στην ΕΛΚΑΤ, τη διαγραφή των μετοχών από την ΕΝ.Α. και γενικότερα προβεί σε κάθε απαραίτητη επικοινωνία, δήλωση, αίτηση και ενέργεια για λογαριασμό της Εταιρείας προς επίτευξη των ανωτέρω.

Ακολουθεί διαλογική συζήτηση κατά την οποία δόθηκαν οι απαιτούμενες επεξηγήσεις και διευκρινίσεις.

Επί του πρώτου αυτού θέματος, η Γενική Συνέλευση εγκρίνει την ως άνω πρόταση του Προέδρου και αποφασίζει την διαγραφή του συνόλου των μετοχών της Εταιρείας από την Εναλλακτική Αγορά (ΕΝ.Α.) του Χρηματιστηρίου Αθηνών και την εισαγωγή του συνόλου των κοινών, ονομαστικών, μετά ψήφου

μετοχών της Εταιρείας στη Ρυθμιζόμενη Αγορά (Κύρια Αγορά) του Χρηματιστηρίου Αθηνών, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3371/2005, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει και εξουσιοδοτεί το Διοικητικό Συμβούλιο για τη κατάρτιση του σχετικού Ενημερωτικού Δελτίου και τον καθορισμό της εκπροσώπησης της Εταιρείας ενώπιον του Χ.Α., της ΕΛΚΑΤ, της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς και ενώπιον κάθε άλλης αρμόδιας αρχής, υπηρεσίας ή τρίτου φυσικού ή νομικού προσώπου σχετικά με την έγκριση του Ενημερωτικού Δελτίου, την εισαγωγή στην Κύρια αγορά του Χρηματιστηρίου Αξιών, την καταχώριση των μετοχών στην ΕΛΚΑΤ, τη διαγραφή των μετοχών από την ΕΝ.Α. και γενικότερα για κάθε απαραίτητη επικοινωνία, δήλωση, αίτηση και ενέργεια για λογαριασμό της Εταιρείας προς επίτευξη των ανωτέρω.

Έγκυροι Ψήφοι: 61111559

Ψήφοι Υπέρ: 61111559

Ψήφοι Κατά: 0

Αποχή: 0

Ο συνολικός αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυροι ψήφοι ανέρχεται σε εξήντα ένα εκατομμύρια εκατόν έντεκα χιλιάδες πεντακόσια πενήντα εννέα (61111559) που αντιστοιχεί σε ποσοστό εκατό τοις εκατό (100%) του παριστάμενου μετοχικού κεφαλαίου.

ΘΕΜΑ 2ο: Τροποποίηση και Κωδικοποίηση του Καταστατικού της Εταιρείας προς συμμόρφωση με τις προβλέψεις του ν. 4548/2018 για τις εισηγμένες σε ρυθμιζόμενη αγορά εταιρείες και, εν γένει, τις κείμενες διατάξεις της χρηματιστηριακής νομοθεσίας και παροχή σχετικής εξουσιοδότησης.

Τον λόγο έλαβε ο Πρόεδρος και ενημέρωσε ότι σε συνέχεια της ως άνω υπό ΘΕΜΑ 1 αποφάσεως και ενόψει της Εισαγωγής της Εταιρείας στην Κύρια Αγορά του ΧΑΑ είναι απαραίτητο όπως η το Καταστατικό της Εταιρείας εναρμονιστεί με τις προβλέψεις του Ν. 4548/2018 για τις εισηγμένες σε ρυθμιζόμενη αγορά

εταιρείες, του Ν. 4706/2020 και γενικότερα τις κείμενες διατάξεις της χρηματιστηριακής και λοιπής νομοθεσίας αναφορικά με την Κύρια Αγορά και όπως συνταχθεί νέο κείμενο του καταστατικού αυτής, στο οποίο κείμενο να συμπεριληφθούν και ενσωματωθούν οι κατωτέρω τροποποιήσεις των άρθρων αυτού.

Πιο συγκεκριμένα προτείνει όπως τροποποιηθούν τα άρθρα 7, 11, 12, 13, 14, 18, 20, 21, 22, 35 και διαγράφονται τα άρθρα 36 και 37 του Καταστατικού της Εταιρείας ως ακολούθως:

Τροποποιείται και αναδιατυπώνεται το άρθρο 7 ως εξής:

ΑΡΘΡΟ 7

ΜΕΤΟΧΕΣ

Οι μετοχές της εταιρείας είναι ονομαστικές και αδιαίρετες. Σε περίπτωση συγκυριότητας επί μίας ή περισσοτέρων μετοχών, τα δικαιώματα των συγκυρίων θα ασκούνται σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία. Οι μετοχές της εταιρείας, είναι άυλες κοινές ονομαστικές, με δικαίωμα ψήφου, εκφρασμένες σε ευρώ και έχουν καταχωρηθεί στο σύστημα άυλων τίτλων (Κεντρικό Αποθετήριο Αξιών) της «Ελληνικό Κεντρικό Αποθετήριο Τίτλων Α.Ε.» (ATHEXCSD ή ΕΛ.Κ.Α.Τ.). Αρμόδιος φορέας, για την τήρηση του σχετικού αρχείου των άυλων μετοχών, είναι η «Ελληνικά Χρηματιστήρια Α.Ε Συμμετοχών», Λ. Αθηνών αριθμός 110, 104 42 Αθήνα και ως χρόνος έκδοσής τους ορίζεται ο χρόνος καταχώρισής τους, στο σύστημα άυλων τίτλων αυτής. Μέτοχος, δε, έναντι της εταιρείας λογίζεται ο εγγεγραμμένος στα αρχεία του

συστήματος άυλων τίτλων. Η μεταβίβαση των μετοχών της Εταιρείας που είναι εισηγμένες στο Χρηματιστήριο Αθηνών γίνεται μέσω λογαριασμών αξιών με σχετική καταχώριση στα αρχεία της ΕΛ.Κ.Α.Τ., σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις.

Προστίθεται παράγραφος 5 στο άρθρο 11 και αναδιατυπώνετια ως εξής:

ΑΡΘΡΟ 11

ΣΥΓΚΛΗΣΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

1. Η Γενική Συνέλευση συνέρχεται υποχρεωτικά τουλάχιστον μία φορά κάθε εταιρική χρήση, το αργότερο έως τη δεκάτη ($10^{η}$) ημερολογιακή ημέρα του ένατου μήνα, μετά τη λήξη της εταιρικής χρήσης, προκειμένου να αποφασίσει για την έγκριση των ετήσιων χρηματοοικονομικών καταστάσεων και για την εκλογή ελεγκτών (τακτική γενική συνέλευση). Η τακτική γενική συνέλευση μπορεί να αποφασίσει και για οποιοδήποτε άλλο θέμα αρμοδιότητάς της.

2. Με την επιφύλαξη της παραγράφου 2 του άρθρου 121 του νόμου 4548/2018, η γενική συνέλευση συνέρχεται εκτάκτως, οποτεδήποτε άλλοτε το διοικητικό συμβούλιο κρίνει τούτο σκόπιμο ή αναγκαίο (έκτακτη γενική συνέλευση).

3. Η γενική συνέλευση, που συγκαλείται, για να τροποποιήσει το καταστατικό ή να λάβει αποφάσεις, για τις οποίες απαιτείται αυξημένη

απαρτία και πλειοψηφία (καταστατική γενική συνέλευση), μπορεί να είναι τακτική ή έκτακτη.

4. Σε περίπτωση που το σύνολο των ιδίων κεφαλαίων της εταιρείας γίνει κατώτερο από το μισό (1/2) του κεφαλαίου, το διοικητικό συμβούλιο υποχρεούται να συγκαλέσει τη γενική συνέλευση, μέσα σε προθεσμία έξι (6) μηνών από τη λήξη της χρήσης, με θέμα τη λύση της εταιρείας ή την υιοθέτηση άλλου μέτρου.

5. Η γενική συνέλευση συνέρχεται υποχρεωτικά στην έδρα της εταιρείας ή στην περιφέρεια άλλου δήμου εντός της περιφέρειας της έδρας ή άλλου δήμου όμορου της έδρας ή άλλου δήμου στην Ελλάδα προβλεπόμενου στο καταστατικό. Επί εταιρειών των οποίων οι μετοχές είναι εισηγμένες σε ρυθμιζόμενη αγορά, που εδρεύει στην Ελλάδα, η γενική συνέλευση μπορεί να συνέρχεται και στην περιφέρεια του δήμου, όπου βρίσκεται η έδρα της ρυθμιζόμενης αγοράς. Η γενική συνέλευση μπορεί να συνεδριάζει οπουδήποτε και χωρίς σχετική πρόβλεψη του καταστατικού, όταν στη συνέλευση παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται μέτοχοι που εκπροσωπούν το σύνολο του κεφαλαίου με δικαίωμα ψήφου και δεν αντιλέγει κανείς στην πραγματοποίηση της συνεδρίασης και τη λήψη αποφάσεων. Το διοικητικό συμβούλιο δύναται να αποφασίσει ότι η γενική συνέλευση δεν θα συνέλθει σε κάποιο τόπο, σύμφωνα με το παρόν άρθρο, αλλά θα συνεδριάσει εξ ολοκλήρου με συμμετοχή των μετόχων από απόσταση με τα ηλεκτρονικά μέσα που προβλέπονται στο άρθρο 125 του Ν. 4548/2018. Με τον ίδιο τρόπο μπορεί να διεξαχθεί η γενική συνέλευση, εάν συναινούν όλοι οι μέτοχοι.

Τροποποίηση των παραγράφων 2, 3 και 5 του άρθρου 12 και αναδιατύπωσή του ως εξής:

ΑΡΘΡΟ 12

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ – ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

1. Η Γενική Συνέλευση συγκαλείται από το Διοικητικό Συμβούλιο.

2. Η πρόσκληση της Γενικής Συνέλευσης περιλαμβάνει τουλάχιστον το οίκημα, με ακριβή διεύθυνση, τη χρονολογία και την ώρα της συνεδρίασης, τα θέματα της ημερήσιας διάταξης με σαφήνεια, τους μετόχους που έχουν δικαίωμα συμμετοχής, καθώς και ακριβείς οδηγίες, για τον τρόπο με τον οποίο οι μέτοχοι θα μπορέσουν να μετάσχουν στη συνέλευση και να ασκήσουν τα δικαιώματά τους αυτοπροσώπως ή δι' αντιπροσώπου ή ενδεχομένως και εξ' αποστάσεως. προκειμένου για εταιρείες με μετοχές εισηγμένες σε ρυθμιζόμενη αγορά, η πρόσκληση, πέραν των ως άνω αναγραφομένων: α) περιλαμβάνει πληροφορίες τουλάχιστον για: αα) τα δικαιώματα των μετόχων των παραγράφων 2,3, 6 και 7 του άρθρου 141 του Ν. 4548/2018, με αναφορά της προθεσμίας εντός της οποίας μπορεί να ασκηθεί κάθε δικαίωμα, ή εναλλακτικά, την καταληκτική ημερομηνία μέχρι την οποία μπορούν τα δικαιώματα αυτά να ασκηθούν. Λεπτομερείς πληροφορίες σχετικά με τα εν λόγω δικαιώματα και τους όρους άσκησής τους θα πρέπει να είναι διαθέσιμες με ρητή παραπομπή της πρόσκλησης στο διαδικτυακό τόπο της εταιρείας, ββ) τη διαδικασία για την άσκηση του δικαιώματος ψήφου μέσω αντιπροσώπου και ιδίως τα έντυπα τα οποία χρησιμοποιεί για το σκοπό αυτόν η εταιρεία, καθώς και τα μέσα και τις μεθόδους που προβλέπονται στο καταστατικό, κατά την παράγραφο 5 του

άρθρου 128 του Ν. 4548/2018, για να δέχεται η εταιρεία ηλεκτρονικές κοινοποιήσεις διορισμού και ανάκλησης αντιπροσώπων, και γγ) τις διαδικασίες για την άσκηση του δικαιώματος ψήφου με αλληλογραφία ή με ηλεκτρονικά μέσα, εφόσον συντρέχει περίπτωση κατά τα προβλεπόμενα στα άρθρα 125 και 126 Ν. 4548/2018, β) καθορίζει την ημερομηνία καταγραφής, όπως αυτή προβλέπεται στην παράγραφο 6 του άρθρου 124 του Ν. 4548/2018, επισημαίνοντας ότι μόνο τα πρόσωπα που είναι μέτοχοι κατά την ημερομηνία εκείνη έχουν δικαίωμα συμμετοχής και ψήφου στη γενική συνέλευση, γ) γνωστοποιεί τον τόπο στον οποίο είναι διαθέσιμο το πλήρες κείμενο των εγγράφων και των σχεδίων αποφάσεων, που προβλέπονται στην παράγραφο 4 του άρθρου 123 του Ν. 4548/2018, καθώς και τον τρόπο με τον οποίο μπορεί να λαμβάνονται αυτά, και δ) αναφέρει τη διεύθυνση του διαδικτυακού τόπου της εταιρείας, όπου είναι διαθέσιμες οι πληροφορίες των παραγράφων 3 και 4 του άρθρου 123 του Ν. 4548/2018.

3. Με εξαίρεση τις επαναληπτικές συνελεύσεις, η πρόσκληση της γενικής συνέλευσης πρέπει να δημοσιεύεται είκοσι (20) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες, πριν από την ημέρα της συνεδρίασης. Η πρόσκληση της γενικής συνέλευσης δημοσιεύεται με την καταχώρισή της στη Μερίδα της εταιρείας στο Γ.Ε.ΜΗ. Επί εταιρειών με μετοχές εισηγμένες σε ρυθμιζόμενη αγορά, εκτός από τη δημοσίευση της πρόσκλησης στο Γ.Ε.ΜΗ., το πλήρες κείμενο της πρόσκλησης δημοσιεύεται μέσα στην ως άνω προθεσμία και στο διαδικτυακό τόπο της εταιρείας, και δημοσιοποιείται μέσα στην ίδια προθεσμία, με τρόπο που διασφαλίζει την ταχεία και χωρίς διακρίσεις

πρόσβαση σε αυτήν, με μέσα που κατά την κρίση του διοικητικού συμβουλίου θεωρούνται ευλόγως αξιόπιστα, για την αποτελεσματική διάχυση των πληροφοριών στο επενδυτικό κοινό, όπως ιδίως με έντυπα και ηλεκτρονικά μέσα ενημέρωσης με εθνική και πανευρωπαϊκή εμβέλεια. Η εταιρεία δεν μπορεί να επιβάλει στους μετόχους ειδική χρέωση για τη δημοσιοποίηση της πρόσκλησης για σύγκληση της γενικής συνέλευσης με οποιονδήποτε από τους παραπάνω τρόπους.

4. Δέκα (10) ημέρες πριν από την τακτική γενική συνέλευση, η εταιρεία θέτει στη διάθεση των μετόχων της τις ετήσιες χρηματοοικονομικές καταστάσεις της, καθώς και τις σχετικές εκθέσεις του διοικητικού συμβουλίου και των ελεγκτών. Εφόσον η εταιρεία διατηρεί διαδικτυακό τόπο, εκπληρώνει την υποχρέωσή της αυτή, αναρτώντας τα σχετικά στοιχεία στον διαδικτυακό της τόπο. Αν η εταιρεία δεν διατηρεί διαδικτυακό τόπο, αυτά αποστέλλονται στους μετόχους, εφόσον οι μέτοχοι έχουν γνωστοποιήσει εγκαίρως στην εταιρεία τα στοιχεία επικοινωνίας τους. Σε περίπτωση που τα στοιχεία αποστέλλονται με επιστολή, η αποστολή θα πρέπει, αποδεδειγμένα, να προηγείται κατά πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες της προβλεπόμενης ελάχιστης προθεσμίας των 10 ημερών. Για την αποστολή των στοιχείων αρκεί και η χρήση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail) προς εκείνους τους μετόχους που έχουν γνωστοποιήσει εγκαίρως στην εταιρεία τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που διαθέτουν. Αν οι μέτοχοι δεν έχουν γνωστοποιήσει τα στοιχεία επικοινωνίας τους εγκαίρως στην εταιρεία, η ενημέρωση της αναζητείται από τους ίδιους τους μετόχους, κατόπιν σχετικού τους αιτήματος προς την εταιρεία.

5. Από την ημέρα δημοσίευσης της πρόσκλησης για τη σύγκληση της γενικής συνέλευσης, μέχρι και την ημέρα της γενικής συνέλευσης, η εταιρεία θέτει στη διάθεση των μετόχων της, στην έδρα της, τουλάχιστον τις εξής πληροφορίες: α) την πρόσκληση για τη σύγκληση της γενικής συνέλευσης, β) τον συνολικό αριθμό των μετοχών και των δικαιωμάτων ψήφου, που οι μετοχές ενσωματώνουν, κατά την ημερομηνία της πρόσκλησης, αναφέροντας και χωριστά σύνολα ανά κατηγορία μετοχών και γ) τα έντυπα, που πρέπει να χρησιμοποιηθούν, για την ψήφο μέσω εκπροσώπου ή αντιπροσώπου και, εφόσον προβλέπονται, για την ψήφο με αλληλογραφία και για την ψήφο με ηλεκτρονικά μέσα, εκτός αν τα εν λόγω έντυπα αποστέλλονται απευθείας σε κάθε μέτοχο. Επιπλέον των ανωτέρω πληροφοριών, από την ημέρα δημοσίευσης της πρόσκλησης για τη σύγκληση της γενικής συνέλευσης μέχρι και την ημέρα της γενικής συνέλευσης, οι εταιρείες των οποίων οι μετοχές είναι εισηγμένες σε ρυθμιζόμενη αγορά, θέτουν στη διάθεση των μετόχων τους στην έδρα τους, τα έγγραφα που πρόκειται να υποβληθούν στη γενική συνέλευση, σχέδιο απόφασης για κάθε θέμα της προτεινόμενης ημερήσιας διάταξης ή, εφόσον καμία απόφαση δεν έχει προταθεί προς έγκριση, σχόλιο του διοικητικού συμβουλίου, καθώς και τα σχέδια αποφάσεων που έχουν προτείνει οι μέτοχοι, σύμφωνα με την παράγραφο 3 του άρθρου 141 του Ν. 4548/2018, αμέσως μετά την παραλαβή τους από την εταιρεία.

6. Πρόσκληση για σύγκληση γενικής συνέλευσης δεν απαιτείται, στην περίπτωση κατά την οποία στη συνέλευση παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται μέτοχοι, που εκπροσωπούν το σύνολο του κεφαλαίου

και κανείς από αυτούς δεν αντιλέγει στην πραγματοποίησή της και στη λήψη αποφάσεων (καθολική γενική συνέλευση).

Τροποποιείται ο τίτλος του άρθρου 13, τροποποιείται η παράγραφος 4, διαγράφονται οι παράγραφοι 5,6 και 7 και αναδιατυπώνεται ως εξής:

ΑΡΘΡΟ 13

ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

1. Στη γενική συνέλευση (αρχική συνεδρίαση και επαναληπτική) δικαιούται να συμμετάσχει το πρόσωπο, που έχει τη μετοχική ιδιότητα, κατά την έναρξη της πέμπτης ημέρας, πριν από την ημέρα της αρχικής συνεδρίασης της γενικής συνέλευσης (ημερομηνία καταγραφής). Η ως άνω ημερομηνία καταγραφής ισχύει και στην περίπτωση εξ αναβολής ή επαναληπτικής συνεδρίασης, με την προϋπόθεση ότι η εξ αναβολής ή η επαναληπτική συνεδρίαση δεν απέχει περισσότερες από τριάντα (30) ημέρες από την ημερομηνία καταγραφής. Αν αυτό δεν συμβαίνει ή αν για την περίπτωση της επαναληπτικής γενικής συνέλευσης δημοσιεύεται νέα πρόσκληση, συμμετέχει στη γενική συνέλευση το πρόσωπο, που έχει τη μετοχική ιδιότητα, κατά την έναρξη της τρίτης ημέρας, πριν από την ημέρα της εξ αναβολής ή της επαναληπτικής γενικής συνέλευσης.
2. Η απόδειξη της μετοχικής ιδιότητας μπορεί να γίνεται με κάθε νόμιμο μέσο και πάντως βάσει ενημέρωσης, που λαμβάνει η εταιρεία, ή

βεβαίωσης ή άλλης μορφής πιστοποίησης από το μητρώο του κ.α.τ. ή από την υποδομή αγοράς τ.κ.κ. ή μέσω των διαμεσολαβητών, κατά περίπτωση.

3. Μέτοχοι, που είναι νομικά πρόσωπα, μετέχουν στη γενική συνέλευση, διά των εκπροσώπων τους. Δικαιούνται να μετάσχουν στη γενική συνέλευση, δεν υπολογίζονται όμως για τον σχηματισμό της απαρτίας οι μέτοχοι με μετοχές, χωρίς δικαίωμα ψήφου.

4. Φυσικό πρόσωπο, το οποίο κατέχει μετοχές της Εταιρείας εισηγμένες σε ρυθμιζόμενη αγορά και το οποίο είναι μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, δεν μετέχει στη ψηφοφορία της Γενικής Συνέλευσης και δεν υπολογίζεται για τον σχηματισμό της απαρτίας και της πλειοψηφίας, όταν η Γενική Συνέλευση αποφασίζει την ανάθεση του υποχρεωτικού ελέγχου των χρηματοοικονομικών καταστάσεων σε ορκωτό ελεγκτή λογιστή ή σε ελεγκτική εταιρεία, εκτός εάν η πλειοψηφία των ανεξάρτητων μελών του διοικητικού συμβουλίου δηλώσει ότι συμφωνεί με την ανάθεση του ελέγχου στα προτεινόμενα πρόσωπα.

Τροποποιείται ο τίτλος και εν γένει το άρθρο 14 και αναδιατυπώνεται ως εξής:

ΑΡΘΡΟ 14

ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΥΣΗ ΣΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

1. Οι μέτοχοι, που έχουν δικαίωμα συμμετοχής στη Γενική Συνέλευση, μπορούν να αντιπροσωπευτούν σ' αυτήν από πρόσωπο που έχουν

εξουσιοδοτήσει νόμιμα, κατά τα οριζόμενα στον ν.4548/2018 και στην εκάστοτε τυχόν πρόσκληση.

2. Ο μέτοχος μπορεί να διορίσει αντιπρόσωπο για μία ή περισσότερες γενικές συνελεύσεις και για ορισμένο χρόνο. Ο αντιπρόσωπος ψηφίζει, σύμφωνα με τις οδηγίες του μετόχου, αν υφίστανται. Τυχόν μη συμμόρφωση του αντιπροσώπου με τις οδηγίες που έχει λάβει, δεν επηρεάζει το κύρος των αποφάσεων της γενικής συνέλευσης, ακόμη και αν η ψήφος του αντιπροσώπου ήταν αποφασιστική για την επίτευξη της πλειοψηφίας.
3. Ο διορισμός και η ανάκληση ή αντικατάσταση του εκπροσώπου ή αντιπροσώπου γίνονται εγγράφως ή με ηλεκτρονικά μέσα, ήτοι μέσω μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και υποβάλλονται στην εταιρεία σαράντα οκτώ (48) τουλάχιστον ώρες, πριν από την ορισθείσα ημερομηνία συνεδρίασης της συνέλευσης. Κάθε μέτοχος μπορεί να διορίζει μέχρι τρεις (3) αντιπροσώπους. Ωστόσο, αν ο μέτοχος κατέχει μετοχές εταιρείας, οι οποίες εμφανίζονται σε περισσότερους του ενός λογαριασμούς αξιών, ο περιορισμός αυτός δεν εμποδίζει το μέτοχο να ορίζει διαφορετικούς αντιπροσώπους, για τις μετοχές, που εμφανίζονται στον κάθε λογαριασμό αξιών, σε σχέση με ορισμένη γενική συνέλευση. Η παροχή πληρεξουσιότητας είναι ελεύθερα ανακλητή.

4. Μέτοχοι, που δεν έχουν συμμορφωθεί με τις διατάξεις της παραγράφου 3 του άρθρου αυτού, μετέχουν στη γενική συνέλευση, εκτός

αν η γενική συνέλευση αρνηθεί τη συμμετοχή αυτή, για σπουδαίο λόγο, που δικαιολογεί την άρνησή της.

5. Ο αντιπρόσωπος μετόχου υποχρεούται να γνωστοποιεί στην εταιρεία, πριν από την έναρξη της συνεδρίασης της γενικής συνέλευσης, κάθε συγκεκριμένο γεγονός, το οποίο μπορεί να είναι χρήσιμο στους μετόχους, για την αξιολόγηση του κινδύνου, να εξυπηρετήσει ο αντιπρόσωπος άλλα συμφέροντα, πλην των συμφερόντων του μετόχου. Κατά την έννοια της παρούσας παραγράφου, μπορεί να προκύπτει σύγκρουση συμφερόντων, ιδίως όταν ο αντιπρόσωπος:

α) είναι μέτοχος, που ασκεί τον έλεγχο της εταιρείας ή άλλο νομικό πρόσωπο ή οντότητα, η οποία ελέγχεται από το μέτοχο αυτόν,

β) είναι μέλος του διοικητικού συμβουλίου ή εν γένει της διοίκησης της εταιρείας ή μετόχου, που ασκεί τον έλεγχο της εταιρείας ή άλλου νομικού προσώπου ή οντότητας, που ελέγχεται από μέτοχο ο οποίος ασκεί τον έλεγχο της εταιρείας,

γ) είναι υπάλληλος ή ελεγκτής της εταιρείας ή μετόχου, που ασκεί τον έλεγχο της εταιρείας ή άλλου νομικού προσώπου ή οντότητας, που ελέγχεται από μέτοχο, ο οποίος ασκεί τον έλεγχο της εταιρείας,

δ) είναι σύζυγος ή συγγενής πρώτου βαθμού, με ένα από τα φυσικά πρόσωπα των περιπτώσεων α΄ έως γ΄.

6. Προκειμένου περί εταιρειών, οι μετοχές των οποίων είναι εισηγμένες σε ρυθμιζόμενη αγορά, ο αντιπρόσωπος του μετόχου αρχειοθετεί τις οδηγίες ψήφου για ένα (1) τουλάχιστον έτος, από την ημερομηνία της γενικής

συνέλευσης ή, σε περίπτωση αναβολής αυτής, της τελευταίας επαναληπτικής συνέλευσης στην οποία έκανε χρήση του πληρεξουσίου.

Προστίθεται παράγραφος 6 στο άρθρο 18 και αναδιατυπώνεται αυτό ως εξής:

ΑΡΘΡΟ 18

ΘΕΜΑΤΑ ΣΥΖΗΤΗΣΗΣ-ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

1. Οι συζητήσεις και οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης περιορίζονται στα θέματα, που αναγράφονται στην ημερήσια διάταξη.

2. Οι συζητήσεις και αποφάσεις, που λαμβάνονται κατά τη γενική συνέλευση, καταχωρίζονται σε περίληψη, σε ειδικό βιβλίο πρακτικών. Στο ίδιο βιβλίο καταχωρίζεται και κατάλογος των μετόχων που παραστάθηκαν ή αντιπροσωπεύθηκαν στη γενική συνέλευση. Με αίτηση μετόχου, ο πρόεδρος της γενικής συνέλευσης υποχρεούται να καταχωρίσει στα πρακτικά περίληψη της γνώμης του. Ο πρόεδρος της γενικής συνέλευσης δικαιούται να αρνηθεί την καταχώριση γνώμης, αν αυτή αναφέρεται σε ζητήματα προφανώς εκτός ημερήσιας διάταξης ή το περιεχόμενό της αντίκειται καταφανώς στα χρηστά ήθη ή τον νόμο. Τα πρακτικά των Γενικών Συνελεύσεων υπογράφονται από τον Πρόεδρο και τον Γραμματέα της Γενικής Συνέλευσης. Αντίγραφα πρακτικών συνεδριάσεων της γενικής συνέλευσης υποβάλλονται στην αρμόδια υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ. σύμφωνα με την παράγραφο 3 του άρθρου 93 του ν.4548/2018.

3. Τα αντίγραφα και τα αποσπάσματα των πρακτικών επικυρώνονται από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου ή τον αναπληρωτή του.

4. Η εταιρεία υποχρεούται να χορηγεί στους μετόχους της αντίγραφα πρακτικών γενικών συνελεύσεων, ύστερα από αίτησή τους.

5. Η κατάρτιση και υπογραφή πρακτικού, από όλους τους μετόχους ή τους αντιπροσώπους τους, ισχύει ως απόφαση της γενικής συνέλευσης. Η ρύθμιση αυτή ισχύει και αν όλοι οι μέτοχοι ή οι αντιπρόσωποί τους συμφωνούν να αποτυπωθεί πλειοψηφική απόφασή τους, σε πρακτικό, χωρίς συνέλευση. Το σχετικό πρακτικό υπογράφεται από όλους τους μετόχους, με αναφορά των τυχόν μειοψηφούντων. Οι υπογραφές των μετόχων ή των αντιπροσώπων τους μπορούν να αντικαθίστανται με ανταλλαγή μηνυμάτων με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο (e-mail) ή άλλα ηλεκτρονικά μέσα.

6. Το αποτέλεσμα της ψηφοφορίας αναγγέλλεται από τον πρόεδρο της γενικής συνέλευσης μόλις διαπιστωθεί. Εταιρείες με μετοχές εισηγμένες σε ρυθμιζόμενη αγορά δημοσιεύουν στο διαδικτυακό τους τόπο, με ευθύνη του διοικητικού συμβουλίου, τα αποτελέσματα της ψηφοφορίας, μέσα σε πέντε (5) ημέρες το αργότερο από την ημερομηνία της γενικής συνέλευσης, προσδιορίζοντας για κάθε απόφαση τουλάχιστον τον αριθμό των μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι, την αναλογία του κεφαλαίου που εκπροσωπούν αυτές οι ψήφοι, το συνολικό αριθμό έγκυρων ψήφων, καθώς και τον αριθμό ψήφων υπέρ και κατά κάθε απόφασης και τον αριθμό των αποχών.

Τροποποιείται η παράγραφος 1 του άρθρου 20, προστίθεται παράγραφος 5 και αναδιατυπώνεται αυτό ως εξής:

ΑΡΘΡΟ 20

ΣΥΝΘΕΣΗ-ΘΗΤΕΙΑ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

1. Η Εταιρεία διοικείται από Διοικητικό Συμβούλιο, που αποτελείται από τρεις (3) έως έντεκα (11) συμβούλους, μετόχους ή μη. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου διακρίνονται σε εκτελεστικά, μη εκτελεστικά και ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη που πληρούν τα κριτήρια ανεξαρτησίας των διατάξεων του άρθρου 9 παρ. 1 και 2 Ν. 4706/2020, ως εκάστοτε ισχύει. Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να είναι και νομικό πρόσωπο, το οποίο ορίζει ένα φυσικό πρόσωπο, για την άσκηση των εξουσιών του, ως μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου. Ο ορισμός αυτός υποβάλλεται σε δημοσιότητα σύμφωνα με το άρθρο 13 του Ν. 4548/2018. Το φυσικό πρόσωπο είναι, εις ολόκληρο, συνυπεύθυνο με το νομικό πρόσωπο, για την εταιρική διαχείριση. Παράλειψη του νομικού προσώπου να προβεί στον ορισμό φυσικού προσώπου, για την άσκηση των αντιστοίχων εξουσιών, εντός δεκαπέντε (15) ημερών από τον διορισμό του νομικού προσώπου, ως μέλους του διοικητικού συμβουλίου, λογίζεται ως παραίτηση του νομικού προσώπου από τη θέση του μέλους. Κατά τον ορισμό των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου λαμβάνονται υπόψιν τα κριτήρια καταλληλόλητας που τίθενται από την Πολιτική Καταλληλόλητας που έχει υιοθετήσει η Εταιρεία.

2. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου εκλέγονται από τη Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρείας, για εξαετή θητεία.

3. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου μπορούν να ξαναεκλεγούν, είναι δε ελεύθερα ανακλητά.

4. Η Γενική Συνέλευση των μετόχων δικαιούται να αποφασίζει την αυξομείωση του αριθμού των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, μέσα στα πλαίσια της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου και να εκλέγει τα, προς συμπλήρωση του αριθμού αυτού, απαιτούμενα μέλη.

5. Η Εταιρεία θεσπίζει πολιτική αποδοχών για τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, καθώς και για τον Γενικό Διευθυντή ή τον Αναπληρωτή του (εφόσον υφίστανται), σύμφωνα με τα άρθρα 110 - 111 του Ν.4548/2018 όπως ισχύουν. Η πολιτική αποδοχών δύναται να επεκτείνεται και σε διοικητικά στελέχη όπως αυτά ορίζονται στο Διεθνές Λογιστικό Πρότυπο 24 παράγραφος 9. Η πολιτική αποδοχών, υποβάλλεται στην έγκριση της Γενικής Συνέλευσης και κάθε αμοιβή (δυνάμενη να συνίσταται και σε συμμετοχή στα κέρδη χρήσεως) ή παροχή καταβάλλεται σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στα άρθρα 110-112 του ν. 4548/2018. Η ψήφος των μετόχων επί της πολιτικής αποδοχών είναι δεσμευτική. Η διάρκεια ισχύος της εγκεκριμένης πολιτικής αποδοχών δεν μπορεί να υπερβαίνει τα τέσσερα (4) έτη από την έγκρισή της από τη Γενική Συνέλευση. Η Εταιρεία υποβάλλει την Πολιτική Αποδοχών προς έγκριση στη Γενική Συνέλευση κάθε φορά που σημειώνεται ουσιώδης μεταβολή των συνθηκών με τις οποίες καταρτίσθηκε.

Προστίθεται παράγραφος 2 στο άρθρο 21 και αναδιατυπώνεται αυτό ως εξής:

ΑΡΘΡΟ 21

ΕΞΟΥΣΙΑ-ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο είναι αρμόδιο για τη διοίκηση και εκπροσώπηση της εταιρείας, τη διαχείριση της περιουσίας της και εν γένει επιδίωξη του σκοπού της. Αποφασίζει για όλα τα γενικά ζητήματα, που αφορούν την εταιρεία, μέσα στα πλαίσια του εταιρικού σκοπού, με εξαίρεση εκείνα που, σύμφωνα με τον νόμο ή το καταστατικό, ανήκουν στην αποκλειστική αρμοδιότητα της Γενικής Συνέλευσης

Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αναθέτει την άσκηση μέρους ή όλων των εξουσιών διαχείρισης και εκπροσώπησης της εταιρείας, εκτός από αυτές που απαιτούν συλλογική ενέργεια, σε ένα ή περισσότερα πρόσωπα, μέλη του Διοικητικό Συμβουλίου, υπαλλήλους της εταιρείας ή τρίτους, καθορίζοντας συγχρόνως και την έκταση της ανάθεσης αυτής. Τα πρόσωπα αυτά μπορούν να αναθέτουν περαιτέρω την άσκηση των εξουσιών, που τους ανατέθηκαν ή μέρος τούτων, σε άλλα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, υπαλλήλους της εταιρείας ή τρίτους, με την προϋπόθεση ότι τούτο προβλέπεται στη σχετική απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου.

2. Στην αρμοδιότητα του Διοικητικού Συμβουλίου υπάγεται μεταξύ άλλων και η επίβλεψη και υλοποίηση του συστήματος εταιρικής διακυβέρνησης καθώς και η ανάρτηση αναλυτικού βιογραφικού των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου στην ιστοσελίδα της Εταιρείας σύμφωνα με τις διατάξεις του αρ. 4 του Ν.4706/2020.

Προστίθεται παράγραφος 4 στο άρθρο 22 και αναδιατυπώνεται αυτό ως εξής:

ΑΡΘΡΟ 22

ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο αμέσως μετά την εκλογή του, συνέρχεται και συγκροτείται σε σώμα, εκλέγοντας τον Πρόεδρο και, εφόσον το επιθυμεί, έναν ή περισσότερους Αντιπροέδρους.

2. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να εκλέγει από τα μέλη του, έναν ή περισσότερους Διευθύνοντες Συμβούλους, καθορίζοντας συγχρόνως και τις αρμοδιότητές τους. Ως μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου μπορούν να εκλέγονται και μη μέτοχοι και τα μέλη είναι πάντοτε επανεκλέξιμα και ελεύθερα ανακλητά.

3. Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου διευθύνει τις συνεδριάσεις του. Τον Πρόεδρο, όταν απουσιάζει ή κωλύεται, αναπληρώνει. σε όλη την έκταση των αρμοδιοτήτων του, ο Αντιπρόεδρος και αυτόν, όταν κωλύεται, ένας Σύμβουλος, που ορίζεται, μετά από απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου.

4. Τα ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη εκλέγονται από τη γενική συνέλευση ή ορίζονται από το Διοικητικό Συμβούλιο σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου 9 του Νόμου 4706/2020, όπως ισχύει, δεν υπολείπονται του ενός τρίτου (1/3) του συνολικού αριθμού των μελών του και, πάντως, δεν είναι λιγότερα από δύο (2). Αν προκύψει κλάσμα, στρογγυλοποιείται στον αμέσως εγγύτερο ακέραιο αριθμό. Η Εταιρεία διαθέτει Επιτροπή Ελέγχου του άρθρου 44 του Ν.4449/2017 αποτελούμενη από τουλάχιστον τρία (3) μέλη σύμφωνα

με την ισχύουσα νομοθεσία, καθώς και Επιτροπή Αποδοχών και Επιτροπή Υποψηφιοτήτων των άρθρων 10 έως 12 του Ν. 4706/2020 αποτελούμενη από τουλάχιστον τρία (3) μέλη σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία. Οι αρμοδιότητες της Επιτροπής Αποδοχών και της Επιτροπής Υποψηφιοτήτων μπορούν να ανατεθούν σε μία επιτροπή.

Τροποποιείται εν γένει το άρθρο 35 και αναδιατυπώνεται ως εξής:

ΑΡΘΡΟ 35

Για όσα θέματα δεν ρυθμίζει το παρόν καταστατικό, έχουν εφαρμογή οι διατάξεις του Ν. 4548/2018 «Περί Αναμόρφωσης του Δικαίου των Ανωνύμων Εταιρειών» και, συμπληρωματικά, του Ν. 4706/2020 «Εταιρική διακυβέρνηση ανωνύμων εταιρειών, σύγχρονη αγορά κεφαλαίου, ενσωμάτωση στην ελληνική νομοθεσία της Οδηγίας (ΕΕ) 2017/828 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, μέτρα προς εφαρμογή του Κανονισμού (ΕΕ) 2017/1131 και άλλες διατάξεις», όπως εκάστοτε ισχύουν.

Διαγράφονται τα άρθρα 36 και 37 (Μεταβατικές Διατάξεις), καθώς είναι πλέον άνευ αντικειμένου.

Ο Πρόεδρος ενημερώνει το σώμα της Γενικής Συνέλευσης ότι υπάρχει ανάγκη δημοσίευσης του νέου κειμένου του καταστατικού της εταιρείας το οποίο θα συμπεριλαμβάνει και ενσωματώνει τις ανωτέρω τροποποιήσεις στη μερίδα της Εταιρείας μας στο Γ.Ε.ΜΗ. καθώς και στην ιστοσελίδα της εταιρείας και στην επίσημη ιστοσελίδα του ΧΑΑ, λαμβανομένης υπόψη της διαπραγμάτευσης των μετοχών της Εταιρείας μας στην Εναλλακτική Αγορά του ΧΑΑ.

Προτείνει δε όπως εξουσιοδοτηθεί ο ίδιος κ. Λεωνίδας Ζησιάδης προκειμένου να προβεί σε κάθε απαραίτητη ενέργεια για σύνταξη νέου κειμένου καταστατικού τη νόμιμη κατά τα ανωτέρω δημοσίευσή του.

Ακολουθεί διαλογική συζήτηση κατά την οποία δόθηκαν οι απαιτούμενες επεξηγήσεις και διευκρινίσεις.

Επί του δεύτερου αυτού θέματος, η Γενική Συνέλευση εγκρίνει την ως άνω πρόταση του Προέδρου και αποφασίζει την εναρμόνιση του Καταστατικού της Εταιρείας με τις προβλέψεις του Ν. 4548/2018 για τις εισηγμένες σε ρυθμιζόμενη αγορά εταιρείες, του Ν. 4706/2020 και γενικότερα τις κείμενες διατάξεις της χρηματιστηριακής και λοιπής νομοθεσίας αναφορικά με την Κύρια Αγορά και πιο συγκεκριμένα την τροποποίηση των άρθρων 7, 11, 12, 13, 14, 18, 20, 21, 22, 35 και τη διαγραφή των άρθρων 36 και 37 του Καταστατικού της Εταιρείας, τη σύνταξη νέου κείμενο του καταστατικού στο οποίο κείμενο να συμπεριληφθούν και ενσωματωθούν οι ως άνω τροποποιήσεις των άρθρων αυτού και τη νόμιμη δημοσίευση αυτού και εξουσιοδοτεί τον κ. Λεωνίδα Ζησιάδη προκειμένου να προβεί σε κάθε απαραίτητη ενέργεια προς τούτο.

Έγκυροι Ψήφοι: 61111559

Ψήφοι Υπέρ: 61111559

Ψήφοι Κατά: 0

Αποχή: 0

Ο συνολικός αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυροι ψήφοι ανέρχεται σε εξήντα ένα εκατομμύρια εκατόν έντεκα χιλιάδες πεντακόσια πενήντα εννέα (61111559) που αντιστοιχεί σε ποσοστό εκατό τοις εκατό (100%) του παριστάμενου μετοχικού κεφαλαίου.

ΘΕΜΑ 3ο: Καθορισμός του είδους, της θητείας, του αριθμού και των ιδιοτήτων των μελών της Επιτροπής Ελέγχου σύμφωνα με το άρθρο 10 του Ν. 4706/2020 και το άρθρο 44 ν. 4449/2017.

Τον λόγο έλαβε η Πρόεδρος και ενημέρωσε ότι σε συνέχεια της υπό ΘΕΜΑ 1 απόφασης και ενόψει της Εισαγωγής της Εταιρείας στην Κύρια Αγορά του ΧΑΑ είναι ανάγκη όπως η Γενική Συνέλευση καθορίσει τον τύπο της Επιτροπής Ελέγχου της Εταιρείας, τη θητεία των μελών της, καθώς και τον αριθμό και τις ιδιότητες αυτών σύμφωνα με το άρθρο 44 του νόμου 4449/2017, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, το άρθρο 10 του νόμου 4706/2020, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, και τις σχετικές πράξεις και επίσημες οδηγίες της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς.

Προτείνει δε όπως η Επιτροπή Ελέγχου αποτελέσει τριμελή επιτροπή του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας αποτελούμενη αποκλειστικά από μη εκτελεστικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, τουλάχιστον δύο (2) εκ των οποίων θα πρέπει να είναι ανεξάρτητα κατά την έννοια των διατάξεων του άρθρου 9 του ν. 4706/2020 αλλά και του άρθρου 44 του ν. 4449/2017, όπως εκάστοτε ισχύουν. Τα μέλη της Επιτροπής Ελέγχου θα πρέπει να διαθέτουν στο σύνολό τους επαρκή γνώση των τομέων στους οποίους δραστηριοποιείται η Εταιρεία. Τουλάχιστον ένα (1) εκ των ανεξάρτητων μελών της Επιτροπής Ελέγχου θα πρέπει να διαθέτει αποδεδειγμένα επαρκείς επικαιροποιημένες γνώσεις και εμπειρία σε θέματα λογιστικής ή ελεγκτικής και να παρίσταται υποχρεωτικά στις συνεδριάσεις της Επιτροπής Ελέγχου που αφορούν στην έγκριση των χρηματοοικονομικών καταστάσεων. Τα εκάστοτε μέλη της Επιτροπής Ελέγχου θα ορίζονται από το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας, κατόπιν πρότασης της Επιτροπής Αμοιβών και Υποψηφιοτήτων. Μετά τον ορισμό τους η Επιτροπή Ελέγχου θα συγκροτηθεί σε σώμα για τον ορισμό του Προέδρου και των μελών της Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου δεν θα μπορεί να οριστεί ως Προέδρος της Επιτροπής Ελέγχου. Προτείνει δε περαιτέρω όπως η θητεία των μελών της Επιτροπής Ελέγχου διαρκεί μέχρι τη λήξη της θητείας του Διοικητικού Συμβουλίου παρατεινόμενη αυτοδικαίως μέχρι τη

τακτική Γενική Συνέλευση που θα συνέλθει ή θα συγκληθεί μετά τη λήξη της θητείας του.

Ακολουθεί διαλογική συζήτηση κατά την οποία δόθηκαν οι απαιτούμενες επεξηγήσεις και διευκρινίσεις.

Επί του τρίτου αυτού θέματος, η Γενική Συνέλευση εγκρίνει την ως άνω πρόταση του Προέδρου και αποφασίζει ότι: α) η Επιτροπή Ελέγχου θα είναι επιτροπή Διοικητικού Συμβουλίου αποτελούμενη αποκλειστικά από μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, β) η Επιτροπή ελέγχου θα απαρτίζεται από τρία μη εκτελεστικά μέλη, τουλάχιστον δύο (2) εκ των οποίων θα πρέπει να είναι ανεξάρτητα κατά την έννοια των διατάξεων του άρθρου 9 του ν. 4706/2020 αλλά και του άρθρου 44 του ν. 4449/2017. γ) Η θητεία των μελών της Επιτροπής Ελέγχου που θα ορισθούν από το Διοικητικό Συμβούλιο θα ακολουθεί τη θητεία τους ως μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, ήτοι θα είναι εξαετής θητεία από της εκλογή του Διοικητικού Συμβουλίου παρατεινόμενη αυτοδικαίως μέχρι τη τακτική Γενική Συνέλευση που θα συνέλθει ή θα συγκληθεί μετά τη λήξη της θητείας του.

Έγκυροι Ψήφοι: 61111559

Ψήφοι Υπέρ: 61111559

Ψήφοι Κατά: 0

Αποχή: 0

Ο συνολικός αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυροι ψήφοι ανέρχεται σε εξήντα ένα εκατομμύρια εκατόν έντεκα χιλιάδες πεντακόσια πενήντα εννέα (61111559) που αντιστοιχεί σε ποσοστό εκατό τοις εκατό (100%) του παριστάμενου μετοχικού κεφαλαίου.

ΘΕΜΑ 4ο: Έγκριση της Πολιτικής Καταλληλότητας των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου σύμφωνα με το άρθρο 3 του Ν. 4706/2020 και την Εγκύκλιο 60/18.09.2020 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς ως έχει επικαιροποιηθεί , όπως αποφασίστηκε από το Διοικητικό Συμβούλιο.

Τον λόγο έλαβε ο Πρόεδρος και ενημέρωσε ότι σε συνέχεια της υπό ΘΕΜΑ 1 απόφασης και ενόψει της προβλεπόμενης Εισαγωγής της Εταιρείας στην Κύρια Αγορά του ΧΑ χρειάζεται να εξεταστεί και να εγκριθεί από τη Γενική Συνέλευση η Πολιτική Καταλληλότητας των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, η οποία καταρτίστηκε δυνάμει σχετικής από 16-04-2025 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 3 του νόμου 4706/2020 και της εγκυκλίου υπ΄ αριθμ. 60/18.09.2020 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς.

Μοιράστηκε δε στο σύνολο των παρισταμένων αντίγραφο της Πολιτικής Καταλληλότητας ως αυτή καταρτίστηκε κατά τα ανωτέρω από το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας και αναγνώσθηκε δυνατά από τον Πρόεδρο.

Ακολουθεί διαλογική συζήτηση κατά την οποία δόθηκαν οι απαιτούμενες επεξηγήσεις και διευκρινίσεις.

Επί του τέταρτου αυτού θέματος, η Γενική Συνέλευση εγκρίνει την ως άνω πρόταση του Προέδρου και αποφασίζει την έγκριση της Πολιτικής Καταλληλότητας των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας ως αυτή καταρτίστηκε από το Διοικητικό Συμβούλιο και εξουσιοδοτεί αυτό για τη νόμιμη δημοσίευσή της.

Έγκυροι Ψήφοι: 61111559
Ψήφοι Υπέρ: 61111559
Ψήφοι Κατά: 0

Αποχή: 0

Ο συνολικός αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυροι ψήφοι ανέρχεται σε εξήντα ένα εκατομμύρια εκατόν έντεκα χιλιάδες πεντακόσια πενήντα εννέα (61111559) που αντιστοιχεί σε ποσοστό εκατό τοις εκατό (100%) του παριστάμενου μετοχικού κεφαλαίου.

ΘΕΜΑ 5ο: Έγκριση της Πολιτικής Αποδοχών για τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου σύμφωνα με τα άρθρα 110-111 του Ν. 4548/2018 και το άρθρο 13 του Ν. 4706/2020, όπως αποφασίστηκε από τα αρμόδια όργανα.

Τον λόγο έλαβε ο Πρόεδρος και ενημέρωσε ότι σε συνέχεια της υπό ΘΕΜΑ 1 απόφασης και ενόψει της προβλεπόμενης Εισαγωγής της Εταιρείας στην Κύρια Αγορά του ΧΑ χρειάζεται να εξεταστεί και να εγκριθεί από τη Γενική Συνέλευση η Πολιτική Αποδοχών των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Διευθυντικών Στελεχών της Εταιρείας, η οποία καταρτίστηκε δυνάμει σχετικής από 16-04-2025 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου σύμφωνα με τα οριζόμενα στις διατάξεις του άρθρου 111 παρ. 2 του Ν. 4548/2018 και το άρθρο 13 του νόμου 4706/2020.

Μοιράστηκε δε στο σύνολο των παρισταμένων αντίγραφο της Πολιτικής Αποδοχών ως αυτή καταρτίστηκε κατά τα ανωτέρω από το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας και αναγνώσθηκε δυνατά από τον Πρόεδρο.

Ακολουθεί διαλογική συζήτηση κατά την οποία δόθηκαν οι απαιτούμενες επεξηγήσεις και διευκρινίσεις.

Επί του πέμπτου αυτού θέματος, η Γενική Συνέλευση εγκρίνει την ως άνω πρόταση του Προέδρου και αποφασίζει την αποφασίζει την έγκριση της Πολιτικής Αποδοχών των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Διευθυντικών Στελεχών της Εταιρείας ως αυτή καταρτίστηκε από το Διοικητικό Συμβούλιο και εξουσιοδοτεί αυτό για τη νόμιμη δημοσίευσή της.

Έγκυροι Ψήφοι: 61111559

Ψήφοι Υπέρ: 61111559

Ψήφοι Κατά: 0

Αποχή: 0

Ο συνολικός αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυροι ψήφοι ανέρχεται σε εξήντα ένα εκατομμύρια εκατόν έντεκα χιλιάδες πεντακόσια πενήντα εννέα (61111559) που αντιστοιχεί σε ποσοστό εκατό τοις εκατό (100%) του παριστάμενου μετοχικού κεφαλαίου.

ΘΕΜΑ 6ο: Εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου - Συμμόρφωση μεταξύ άλλων με τα άρθρα 3, 3Α, 5 και 9 του νόμου 4706/2020, όπως ισχύουν.

Τον λόγο έλαβε ο Πρόεδρος και ανακοίνωσε ότι το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας, κατόπιν σχετικής εισήγησης της Επιτροπής Αποδοχών και Υποψηφιοτήτων, πρότεινε την έγκριση από την Γενική Συνέλευση της εκλογής νέου πενταμελούς Διοικητικού Συμβουλίου για εξαετή θητεία , λαμβάνοντας υπόψη ότι η σύνθεσή του είναι κατάλληλη για το μέγεθος και τις ανάγκες της Εταιρείας βάσει και της ανωτέρω υπό ΘΕΜΑ 4 εγκεκριμένης Πολιτικής Καταλληλότητας και λαμβάνοντας υπόψη τις διατάξεις του Ν. 4548/2018, του Ν 4706/2020, της Εγκυκλίου 60/2020 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς του καταστατικού της Εταιρείας και του Εσωτερικού Κανονισμού Λειτουργίας της και πιο συγκεκριμένα πρότεινε τους κατωτέρω:

Α) του Σωκράτη Μητσάκη του Κωνσταντίνου και της Φωτεινής, κάτοικος Καλαμαριάς Θεσσαλονίκης, οδός Καλύμνου αριθμός 14, γεννηθείς στη Θεσσαλονίκης, το έτος 1978, Έλληνας υπήκοος ΑΔΤ ΑΜ 673760 Τ.Α. Αναλήψεως, με Α.Φ.Μ. 121928390, ως Εξαρτημένου Μη Εκτελεστικού Μέλους.

Β) του Λεωνίδα Ζησιάδη του Φωκίωνα και της Σταματίας, κάτοικος Θεσσαλονίκης, οδός Ίμβρου αριθμός 30, γεννηθείς στην Αθήνα το έτος 1983,

Έλληνας υπήκοος, ΑΔΤ ΑΝ 711717/23.04.2018 Τ.Α. Πυλαίας Χορτιάτη, με Α.Φ.Μ. 112043020, ως Εξαρτημένου Εκτελεστικού Μέλους.

Γ) της Σοφίας Μπέλη του Δημητρίου και της Αικατερίνης, κάτοικος Συκεών Θεσσαλονίκης, οδός Σουρμένων αριθμός 10, γεννηθείσα στη Θεσσαλονίκη, το έτος 1974, Ελληνίδα υπήκοος, ΑΔΤ ΑΡ 215554/2-02-2022 Τ.Α. Νεάπολης-Συκεών, με Α.Φ.Μ. 064978863, ως Εξαρτημένου Εκτελεστικού Μέλους.

Δ) του Νικολάου Μπίνια του Κωνσταντίνου και της Αλεξάνδρας, κάτοικος Πανοράματος Θεσσαλονίκης, οδός Μητροπόλεως αριθμός 6, γεννηθείς στη Θεσσαλονίκη, το έτος 1975, Έλληνας υπήκοος, ΑΔΤ ΑΝ 184294/01-12-2016 Τ.Α. Συκεών, με Α.Φ.Μ. 105014125, ως Ανεξάρτητου Μη Εκτελεστικού Μέλους.

Ε) της Νίκης Γλαβέλη του Γεωργίου και της Ελένης, κάτοικος Χίου, οδός Μιχάλων αριθμός 8, γεννηθείσα στη Θεσσαλονίκη, το έτος 1972, Ελληνίδα υπήκοος, ΑΔΤ ΑΕ 1816987/31-01-2007 Α.Τ. Ωραιοκάστρου Θεσσαλονίκης, με Α.Φ.Μ. 074509937, ως Ανεξάρτητου, Μη Εκτελεστικού Μέλους.

Το σύνολο των βιογραφικών σημειωμάτων των ως άνω έχουν αναρτηθεί στην ιστοσελίδα της Εταιρείας μας, μοιράστηκαν στους παριστάμενους μετόχους και αναγνώστηκαν δυνατά από τον Πρόεδρο.

Για το σύνολο των ως άνω μελών έχει ελεγχθεί από Επιτροπή Αποδοχών και Υποψηφιοτήτων ότι πληρούν τα κριτήρια ατομικής και συλλογικής καταλληλότητας που ορίζονται στο άρθρο 3 του Ν 4706/2020, στη με αριθμό 60/2020 Εγκύκλιο της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς και στην Πολιτική Καταλληλότητας της Εταιρείας.

Ο Πρόεδρος έκανε περαιτέρω μνεία στο ότι τηρούνται οι προβλέψεις του άρθρου 3Α του Ν. 4706/2020 περί ισόρροπης εκπροσώπησης των φύλων στο Διοικητικό Συμβούλιο, καθώς η συμμετοχή του υποεκπροσωπούμενου φύλου στο Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας δεν υπολείπεται του είκοσι πέντε τοις εκατό (25%) του συνόλου των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου λαμβανομένου υπόψη ότι δύο (2) εκ των πέντε (5) προτεινόμενων μελών είναι φύλου θηλυκού.

Ο Πρόεδρος ανέφερε επιπλέον ότι σε σχέση με τα ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη Νίκη Γλαβέλη και Νικόλαο Μπίνια, πληρούνται τα κριτήρια ανεξαρτησίας του άρθρου 9 του Ν 4706/2020 και σε κάθε περίπτωση και του άρθρου 4 του Ν 3016/2002, όπως άλλωστε διαπίστωσε και η Επιτροπή Αποδοχών και Υποψηφιοτήτων του Διοικητικού Συμβουλίου

Σύμφωνα με το παραπάνω άρθρο σχέση εξάρτησης υπάρχει όταν μέλος του διοικητικού συμβουλίου:

α) διατηρεί επιχειρηματική ή άλλη επαγγελματική σχέση με την εταιρία ή με συνδεδεμένη με αυτή επιχείρηση κατά την έννοια του νόμου η οποία σχέση από τη φύση της επηρεάζει την επιχειρηματική της δραστηριότητα, όταν ιδίως είναι σημαντικός προμηθευτής ή πελάτης της εταιρείας.

β. είναι πρόεδρος του Δ.Σ. ή διευθυντικό στέλεχος της εταιρίας, καθώς και εάν έχει τις ως άνω ιδιότητες ή είναι εκτελεστικό μέλος του διοικητικού συμβουλίου σε συνδεδεμένη με την εταιρία επιχείρηση ή διατηρεί σχέση εξαρτημένης εργασίας ή έμμισθης εντολής με την εταιρία ή τις συνδεδεμένες με αυτήν επιχειρήσεις,

γ. Εχει συγγένεια μέχρι δεύτερου βαθμού ή είναι σύζυγος εκτελεστικού μέλους του διοικητικού συμβουλίου ή διευθυντικού στελέχους ή μετόχου που συγκεντρώνει την πλειοψηφία του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρίας ή συνδεδεμένης με αυτήν επιχείρησης.,

δ. 'Εχει διοριστεί από μέτοχο σύμφωνα με τη κείμενη νομοθεσία.

Διαπιστώθηκε δε ότι δε συντρέχουν στο πρόσωπο της Νίκης Γλαβέλη και του Νικολάου Μπίνια κανένα από τα παραπάνω κριτήρια.

Ακολουθεί διαλογική συζήτηση κατά την οποία δόθηκαν οι απαιτούμενες επεξηγήσεις και διευκρινίσεις.

Επί του έκτου αυτού θέματος, η Γενική Συνέλευση εγκρίνει την ως άνω πρόταση του Προέδρου και αποφασίζει την εκλογή των ως άνω μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, ήτοι του κ. Λεωνίδα Ζησιάδη, της κας. Σοφίας Μπέλη, του κ.

Σωκράτη Μητσάκη, του κ. Νικολάου Μπίνια και της κας. Νίκης Γλαβέλη και εξακριβώνει την πλήρωση των κριτηρίων ανεξαρτησίας σύμφωνα με τη κείμενη νομοθεσία για την κα. Νίκη Γλαβέλη και τον κ. Νικόλαο Μπίνια και τους αποδίδει οριστικά την ιδιότητα των ανεξάρτητων μη εκτελεστικών μελών.

Έγκυροι Ψήφοι: 61111559

Ψήφοι Υπέρ: 61111559

Ψήφοι Κατά: 0

Αποχή: 0

Ο συνολικός αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυροι ψήφοι ανέρχεται σε εξήντα ένα εκατομμύρια εκατόν έντεκα χιλιάδες πεντακόσια πενήντα εννέα (61111559) που αντιστοιχεί σε ποσοστό εκατό τοις εκατό (100%) του παριστάμενου μετοχικού κεφαλαίου.

ΘΕΜΑ 7ο: Υποβολή αίτησης χαρακτηρισμού του έργου «Αγροτουριστικό Χωριό με Σύνθετο Τουριστικό Κατάλυμα στη Σάνη Χαλκιδικής» βάσει του Νόμου των Στρατηγικών Επενδύσεων 4864/2021 ως ισχύει - Χρηματοδότηση επενδυτικού σχεδίου.

Τον λόγο έλαβε ο Πρόεδρος και ενημέρωσε ότι ως αποτέλεσμα πολυσχιδών εργασιών αναφορικά με το επενδυτικό σχέδιο της Εταιρείας με τίτλο «Αγροτουριστικό Χωριό με Σύνθετο Τουριστικό Κατάλυμα στη Σάνη Χαλκιδικής» και τη Χρηματοδότηση αυτού, η Εταιρεία προτίθεται εντός του προσεχούς χρονικού διαστήματος να καταθέσει προς εξέταση στις αρμόδιες αρχές φάκελο για την υποβολή αίτησης χαρακτηρισμού του ως άνω έργου βάσει του Νόμου των Στρατηγικών Επενδύσεων 4864/2021 ως ισχύει, καθώς και φάκελο για την υποβολή αίτησης χρηματοδότησης μέρους του ως άνω έργου από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας (ΤΑΑ), λαμβανομένης υπόψη της σχετικής ωρίμανσης των δύο (2) ως άνω φακέλων σε ικανοποιητικό καταρχήν βαθμό για το πρώτο στάδιο της κατάθεσης αυτών.

Ο Πρόεδρος προέβη στη συνέχεια σε μία σύντομη περιγραφή του επενδυτικού σχεδίου της Εταιρείας το οποίο έχει ως εξής:

Πρόκειται για ένα πρότυπο σχέδιο αγροτουριστικής ανάπτυξης στη θέση Σάνη του Δήμου Κασσάνδρας στη Χαλκιδική, σε απόσταση 67 χλμ. από το Διεθνές Αεροδρόμιο Θεσσαλονίκης. Η επένδυση αφορά τη δημιουργία ενός ζωντανού και βιώσιμου αγροτουριστικού χωριού, που συνδυάζει οργανωμένες τουριστικές υποδομές ιδιαίτερα υψηλής προδιαγραφής, εξειδικευμένη αγροτική παραγωγή και ισχυρή πολιτιστική ταυτότητα, εντός μιας ενιαίας έκτασης 433,8 στρεμμάτων. Να σημειωθεί ότι η ανωτέρω ενιαία έκταση αποτελεί μέρος του συνόλου των γαιών που η εταιρεία είναι κυρία.

Η ανάπτυξη οργανώνεται σε δύο διακριτές ζώνες:

Α) Ζώνη Τουριστικού Χωριού (~53,6 στρ.): μικρής κλίμακας οικιστική ανάπτυξη με τουριστικές κατοικίες, κοινόχρηστες και εμπορικές υποδομές, εκ των οποίων το 50% αποδίδεται στον Δήμο ως κοινόχρηστος χώρος, ενισχύοντας το δημόσιο όφελος.

Β) Ζώνη Σύνθετου Τουριστικού Καταλύματος (~380,2 στρ.): αναπτύσσεται ο κύριος τουριστικός κορμός του έργου, με καταλύματα τύπου bungalows, αγροτικά και αγροτουριστικά στοιχεία (ελαιώνες, αμπελώνες, μελισσοκομεία, αποστακτήρια, εργαστήρια), καθώς και εγκαταστάσεις αναψυχής, άθλησης και ευεξίας.

Η κεντρική ιδέα της ΟΝΥΞ εστιάζει σε ένα ολιστικό μοντέλο φιλοξενίας, όπου ο επισκέπτης διαμένει σε ποιοτικά καταλύματα εναρμονισμένα με το τοπίο, συμμετέχει σε αγροτικές και πολιτιστικές δραστηριότητες, έρχεται σε άμεση επαφή με την τοπική παραγωγή και την αυθεντική εμπειρία της υπαίθρου.

Η επένδυση ενσωματώνει τις αρχές της βιώσιμης τουριστικής ανάπτυξης, αξιοποιεί το φυσικό και πολιτιστικό κεφάλαιο της περιοχής και εισάγει στην ελληνική πραγματικότητα ένα πρωτοποριακό αγροτουριστικό μοντέλο σε επίπεδο σύνθεσης, ποιότητας και λειτουργικής ενοποίησης.

Αναφορικά δε με την υποβολή αίτησης χαρακτηρισμού βάσει του Ν. των Στρατηγικών Επενδύσεων ο Πρόεδρος προτείνει όπως η Εταιρεία προχωρήσει στην υποβολή αίτησης υπαγωγής στο Νόμο των Στρατηγικών Επενδύσεων 4864/2021 (ΦΕΚ 237 Α' 2-12-2021), η οποία αίτηση θα αφορά πιο συγκεκριμένα:

α. Την υποβολή του επενδυτικού σχεδίου με τίτλο «Αγροτουριστικό Χωριό με Σύνθετο Τουριστικό Κατάλυμα στη Σάνη Χαλκιδικής» στο ENTERPRISE GREECE για τον χαρακτηρισμό της ως «Στρατηγική Επένδυση» στο πλαίσιο του Ν. 4864/2021 των Στρατηγικών Επενδύσεων, στην κατηγορία «Στρατηγικές Επενδύσεις 1 παρ. 1 περίπτωση αα», σύμφωνα με το Άρθρο 2 του Ν. 4864/2021, όπως ισχύει.

β. Τη λήψη των κινήτρων των άρθρων 7 (Χωροθέτησης) και 9 (Ταχείας αδειοδότησης) του Ν.4864/2021

Προτείνει δε όπως εξουσιοδοτηθεί ο κ. Λεωνίδας Ζησιάδης του Φωκίωνος για την πραγματοποίηση όλων των απαραίτητων ενεργειών για την υποβολή της ως άνω αίτησης χαρακτηρισμού.

Αναφορικά δε με τη χρηματοδότηση του ως άνω περιγραφόμενου επενδυιτκού σχεδίου ο Πρόεδρος ενημέρωσε του σώμα της Γενικής Συνέλευσης ότι το ποσό το οποίο απαιτείται να καταβληθεί στο χρηματοδοτικό σχήμα της επένδυσης θα καλυφθεί με μακροπρόθεσμο δανεισμό ποσού διακοσίων τριάντα εκατομμυρίων διακοσίων είκοσι δύο χιλιάδων εκατόν εξήντα πέντε ευρώ (230.222.165,00€), ήτοι ποσοστό 60%, με ιδιωτική συμμετοχή ποσού πενήντα επτά εκατομμυρίων πεντακοσίων πενήντα πέντε χιλιάδων πεντακοσίων σαράντα ένα ευρώ (57.555.541,00€), ήτοι ποσοστό 15% και με το σύστημα των αυτοχρηματοδοτούμενων βιλλών κατά το ποσό των εκατό εκατομμυρίων τριακοσίων πενήντα δύο χιλιάδων οκτακοσίων δεκαεπτά ευρώ (100.352.817,00€), ήτοι ποσοστό 25%. Το ποσό της ιδιωτικής συμμετοχής θα καλυφθεί με εισφορά σε είδος (ακίνητη περιουσία) ποσού είκοσι οκτώ εκατομμυρίων επτακοσίων εβδομήντα επτά χιλιάδων επτακοσίων εβδομήντα ένα (28.777.771€)και αύξηση μετοχικού κεφαλαίου ποσού είκοσι οκτώ

εκατομμυρίων επτακοσίων εβδομήντα επτά χιλιάδων επτακοσίων εβδομήντα ένα (28.777.771€).

Ο Πρόεδρος προέβη σε μία περαιτέρω ανάλυση του χρηματοδοτικού σχήματος του επενδυτικού σχεδίου και μοιράστηκε με το σύνολο των παριστάμενων μετόχων τη σχετική ανάλυση, η οποία αναγνώσθηκε δυνατά από τον Πρόεδρο και έχει ως εξής:

Ανάλυση χρηματοδοτικού σχήματος επενδυτικού σχεδίου

Μέσο χρηματοδότησης	Συνολικό ποσό (€)	Στρατηγικές ποσό (€)	Εκτός Στρατηγικές ποσό (€)
Εισφορά σε είδος για ΤΑΑ	28.777.770	-	28.777.770
Αύξηση μετοχικού κεφαλαίου για ΤΑΑ	28.777.771	23.879.467	4.898.304
Σύνολο ΙΚ	57.555.541	23.879.467	33.676.074
Δάνειο ΤΑΑ	129.499.968	107.457.600	22.042.368
Τραπεζικό δάνειο συγχρηματοδότησης	100.722.197	83.578.133	17.144.064
Σύνολο ΤΑΑ	**287.777.706**	**214.915.200**	**72.862.506**
Αυτοχρηματοδοτούμενες βίλλες (συμπ. ΦΠΑ)	100.352.817	85.044.760	15.308.057
Σύνολο έργου	**388.130.523**	**299.959.960**	**88.170.563**

Αναφορικά δε με τη χρηματοδότηση μέρους του επενδυτικού σχεδίου μέσω δανείου του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας (ΤΑΑ) κατά το ποσό των εκατόν είκοσι εννέα χιλιάδων τετρακοσίων ενενήντα εννέα χιλιάδων εννιακοσίων εξήντα οκτώ ευρώ (129.499.968,00€) ο Πρόεδρος προτείνει όπως υποβληθεί φάκελος σχετικής αίτησης χρηματοδότησης στην αρμόδια υπηρεσία του ΤΑΑ.

Προτείνει δε όπως εξουσιοδοτηθεί ο κ. Λεωνίδας Ζησιάδης του Φωκίωνος για την πραγματοποίηση όλων των απαραίτητων ενεργειών για την υποβολή της ως άνω αίτησης.

Ο Πρόεδρος στην παρούσα σημειώνει ρητώς ότι τα ανωτέρω χρηματοοικονομικά δεδομένα ενδέχεται όπως τροποποιηθούν στο μέλλον και μετά την κατάθεση των αιτήσεων και αναλόγως των τελικών διαδικασιών για την πραγμάτωση των αδειών.

Ακολουθεί διαλογική συζήτηση κατά την οποία δόθηκαν οι απαιτούμενες επεξηγήσεις και διευκρινίσεις.

Επί του έβδομου αυτού θέματος, η Γενική Συνέλευση εγκρίνει την ως άνω πρόταση του Προέδρου και αποφασίζει την υποβολή φακέλου αίτησης χαρακτηρισμού στο Νόμο των Στρατηγικών Επενδύσεων εξουσιοδοτόντας τον κ. Λεωνίδα Ζησιάδη για κάθε απαραίτητη ενέργεια προς τούτο, εγκρίνει το χρηματοδοτικό σχήμα του επενδυτικού σχεδίου και αποφασίζει την υποβολή φακέλου αίτησης χρηματοδότησης από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας (ΤΑΑ) εξουσιοδοτώντας τον κ. Λεωνίδα Ζησιάδη για κάθε απαραίτητη ενέργεια προς τούτο. Επιπρόσθετα, εξουσιοδοτεί το σώμα, τον Πρόεδρο κ. Λεωνίδα Ζησιάδη όπως ανεύρει το κατάλληλο χρηματοπιστωτικό ίδρυμα το οποίο θα συμπράξει μετά της εταιρείας για την πραγμάτωση των ανωτέρω.

Έγκυροι Ψήφοι: 61111559

Ψήφοι Υπέρ: 61111559

Ψήφοι Κατά: 0

Αποχή: 0

Ο συνολικός αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυροι ψήφοι ανέρχεται σε εξήντα ένα εκατομμύρια εκατόν έντεκα χιλιάδες πεντακόσια πενήντα εννέα (61111559) που αντιστοιχεί σε ποσοστό εκατό τοις εκατό (100%) του παριστάμενου μετοχικού κεφαλαίου.

ΘΕΜΑ 8ο: Λοιπά θέματα.

Τον λόγο έλαβε ο Πρόεδρος και ενημέρωσε το σώμα της Γενικής Συνέλευσης ότι δεν υφίσταται άλλο θέμα προς συζήτηση το οποίο πράγματι διαπιστώθηκε και από τους παριστάμενους αυτοπροσώπως ή αντιπροσωπευόμενους μετόχους.

Μη υπάρχοντος άλλου θέματος προς συζήτηση ο Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης κηρύσσει τη λήξη των εργασιών της παρούσης Γενικής Συνέλευσης.

Προς πιστοποίηση των ανωτέρω συντάχθηκε το πρακτικό αυτό, το οποίο και υπογράφεται.

Ο Πρόεδρος

Λ. ΖΗΣΙΑΔΗΣ

Ο Γραμματέας

Σ. ΜΠΕΛΗ

Οι Μέτοχοι

GREEN MILE ADVISORY LTD

Σ. ΜΠΕΛΗ

Φ. ΖΗΣΙΑΔΗΣ

Σ. ΖΗΣΙΑΔΗ

ΑΠΕΞ ΣΥΜΜΕΤΟΧΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

SUBAQUA HOLDING ΙΚΕ

Α. ΚΑΡΑΜΒΕΡΗ

OPTIMA ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΕΤΟΧΙΚΟ

OPTIMA GREEK BALANCED

FAST FINANCE GROWTH

PHOENIX ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΕΤΟΧΙΚΟ

Ο. ΚΑΜΙΔΟΥ

Λ. ΛΙΑΠΗΣ

ΕΚΟΠΛΙΝ ΕΛΛΑΣ ΑΒΕΕ

Γ. ΧΡΥΣΑΝΘΟΠΟΥΛΟΥ

Χ. ΣΗΜΑΝΤΩΝΗΣ

Ι. ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΟΥ

Χ. ΣΗΜΑΝΤΩΝΗΣ

Ι. ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΟΥ

Α. ΒΥΖΑΝΤΙΑΔΗΣ

Σ. ΚΙΑΝΑ

Α. ΣΑΡΡΗΣ ΑΕΠΕΥ

Α. ΔΗΜΗΤΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

Κ. ΖΟΥΚΗ

Μ. ΚΑΡΑΜΑΛΑΚΗΣ

Κ. ΚΥΡΙΑΚΟΥ

Σ. ΜΗΤΣΑΚΗΣ

Λ. ΖΗΣΙΑΔΗΣ

Α. ΘΕΟΔΩΡΙΔΟΥ

Β. ΘΕΟΔΩΡΙΔΗΣ

Γ. ΘΥΕΟΔΩΡΙΔΗΣ

Α. ΣΤΕΡΓΙΟΥΔΗ

ΑΒΓ ΙΚΕ

Ε. ΧΑΤΖΗΒΑΣΙΛΕΙΟΥ

Ε. ΣΤΑΣΙΝΟΥ

Ακριβές αντίγραφο από το Βιβλίο Πρακτικών της Γενικής Συνέλευσης της εταιρίας.

Θεσσαλονίκη Αυθημερόν

Ο Πρόεδρος

ONYΞ
ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ Α.Ε.
ΑΧΕΛΩΟΥ 9 - Τ.Κ. 54628 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
ΤΗΛ. 2310 536503, 2310 550763
ΑΦΜ: 099359394 - ΔΟΥ: ΦΑΕ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ
Μ.Α.Ε. 43074/62/Β/99/0366