ΠΡΑΚΤΙΚΟ Νο 465 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της " ΟΝΥΞ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ"
Α.Φ.Μ. 099359394 Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 059331404000

Στη Θεσσαλονίκη σήμερα την 16.09.2025, ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00 π.μ. μετά από πρόσκληση του Προέδρου συνήλθαν στα γραφεία της εταιρείας "ΟΝΥΞ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ" επί της οδού Αχελώου αρ. 9 οι κατωτέρω, που αποτελούν το Διοικητικό Συμβούλιο αυτής:

1. Σωκράτης Μητσάκης, Πρόεδρος, Εξαρτημένο, μη Εκτελεστικό Μέλος,
2. Λεωνίδας Ζησιάδης, Αντιπρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος, Εξαρτημένο Εκτελεστικό Μέλος,
3. Σοφία Μπέλη, Εξαρτημένο Εκτελεστικό Μέλος,
4. Νικόλαος Μπίνιας, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό μέλος,
5. Νίκη Γλαβέλη, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος.

Υπαρχούσης σύμφωνα με το νόμο και το καταστατικό της νομίμου απαρτίας το Διοικητικό Συμβούλιο αρχίζει τη συζήτηση του μοναδικού της ημερησίας διάταξης.

Γίνεται μνεία ότι στην παρούσα Συνεδρίαση παρίσταται και ο Εσωτερικός Ελεγκτής κ. Νικόλαος Ζησάκης.

Θέμα: Όροι Εισαγωγής στην Ρυθμιζόμενη Αγορά του Χρηματιστηρίου Αθηνών.

Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου ενημερώνει τα μέλη ότι την 26-06-2025 η Γενική Συνέλευση της Εταιρείας αποφάσισε μεταξύ άλλων την διαγραφή του συνόλου των μετοχών της 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. Εξουσιοδότησε δε το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας να προβεί σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες και δηλώσεις για λογαριασμό της Εταιρείας, και να ρυθμίσει τις λεπτομέρειες για κάθε θέμα που αφορά στην Εισαγωγή.

Ο Πρόεδρος ενημερώνει περαιτέρω τα μέλη του ΔΣ και ενόψει της κατάθεσης της 2ης Έκδοσης του Ενημερωτικού Δελτίου της Εταιρείας ότι είναι ανάγκη όπως εξειδικευτούν οι όροι της εισαγωγής των 68.926.799

κοινών ονομαστικών μετοχών της Εταιρείας στη Ρυθμιζόμενη Αγορά του Χρηματιστηρίου Αθηνών.

Προς τούτου αναφέρονται τα εξής:

Α) Η τιμή εισαγωγής, θα ισούται με την τιμή κλεισίματος της αμέσως προηγούμενης ημέρας διαπραγμάτευσης στην Εναλλακτική Αγορά του Χ.Α..

Β) Κατά τις τρεις (3) πρώτες ημέρες διαπραγμάτευσης της μετοχής στη Ρυθμιζόμενη Αγορά του Χ.Α., τα όρια ημερήσιας διακύμανσης ορίζονται σε ±60% επί της τιμής εκκίνησης και δεν ισχύει η δυνατότητα εισαγωγής στο σύστημα συναλλαγών εντολών τύπου ΜΚΤ και ΑΤΟ.

Γ) Η Επιτροπή Εισαγωγών και Λειτουργίας Αγορών του Χρηματιστηρίου Αθηνών, διαπιστώνει την κατ' αρχήν συνδρομή των προϋποθέσεων εισαγωγής και να εγκρίνει την εισαγωγή των 68.926.799 κοινών ονομαστικών μετοχών της εταιρείας «ΟΝΥΞ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» στη Ρυθμιζόμενη Αγορά του Χρηματιστηρίου Αθηνών, σύμφωνα με το άρθρο 2 παρ. 4 του ν. 3371/2005, υπό την αίρεση της έγκρισης του Ενημερωτικού Δελτίου από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς.

Στη συνέχεια, ταυτόχρονα με την Εισαγωγή, θα πραγματοποιηθεί η διαγραφή τους από την ΕΝ.Α.

Δ) Οι Μετοχές αναμένεται να εισαχθούν στη Ρυθμιζόμενη Αγορά του Χ.Α. υπό το σύμβολο «ΟΝΥΧ».

Οι μετοχές της Εταιρείας διαπραγματεύονταν από το 2023 στην Εναλλακτική Αγορά του Χ.Α. με σύμβολο διαπραγμάτευσης «MED» και ήδη από το 2024, μετά τη μετονομασία της εταιρείας, οι μετοχές της Εταιρείας διαπραγματεύονταν με σύμβολο διαπραγμάτευσης «ΟΝΥΧ». Δεν υφίσταται άλλη αγορά στην οποία να πραγματοποιείται ή να έχει γίνει αίτηση για εισαγωγή προς διαπραγμάτευση των Μετοχών της Εταιρείας.

Ε) Δεν εγγράφονται δημοσίως ούτε διατίθενται με ιδιωτική τοποθέτηση κινητές αξίες της ιδίας κατηγορίας ούτε δημιουργούνται κινητές αξίες άλλων κατηγοριών για δημόσια ή ιδιωτική τοποθέτηση, ταυτόχρονα με την Εισαγωγή στην οποία αναφέρεται το Ενημερωτικό Δελτίο.

ΣΤ) Δεν υπάρχουν οντότητες που έχουν αναλάβει ανέκκλητη δέσμευση να μεσολαβήσουν στη διαπραγμάτευση σε δευτερογενείς αγορές, παρέχοντας ρευστότητα με την ανακοίνωση τιμών αγοράς και πώλησης.

Ζ) Δεν θα πραγματοποιηθούν πράξεις σταθεροποίησης με βάση τους όρους και τις προϋποθέσεις του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/1052, ως ισχύει.

Η) Οι μετοχές δε θα αποτελέσουν αντικείμενο αίτησης ένταξης σε διαπραγμάτευση σε άλλες αγορές κρατών μελών.

Θ) Οι βασικοί μέτοχοι της Εταιρείας (GREEN MILE ADVISORY LTD, SUBAQUA HOLDING I.K.E. Φωκίων Ζησιάδης του Λεωνίδα άμεσα και Λεωνίδας Ζησιάδης του Φωκίωνα έμμεσα) υπέγραψαν έντυπα δέσμευσης μετοχών, δυνάμει των οποίων βεβαιώνεται ότι κατά το πρώτο εξάμηνο από την έναρξη διαπραγμάτευσης των Μετοχών στη Ρυθμιζόμενη Αγορά του Χ.Α., αυτοί δεν θα προβούν σε πώληση μετοχών άνω του 25% του συνόλου των μετοχών που θα κατέχουν κατά την ημέρα έναρξης της διαπραγμάτευσης και θα προβούν σε δέσμευση του υπολοίπου (άνω του 25%) ποσοστού μετοχών τους σύμφωνα με τους κανόνες και τις διαδικασίες του Αποθετηρίου Αρχικής Καταχώρησης.
Ι) Σύμβουλος της Εισαγωγής είναι η Vigor Finance.
Κ) Δεδομένου ότι δεν υφίσταται προσφορά μετοχών, ούτε νέων ούτε υφισταμένων, δεν υπάρχει μείωση της συμμετοχής (dilution) των υφισταμένων Μετόχων.

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

Κατόπιν των ανωτέρω, το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας, ομόφωνα και παμψηφεί, ενέκρινε την ως άνω πρόταση του Προέδρου και το σύνολο των ανωτέρω αναφερόμενων όρων της εισαγωγής της Εταιρείας στη Ρυθμιζόμενη Αγορά του Χρηματιστηρίου Αθηνών.

Εξουσιοδότησε δε τον Διευθύνοντα Σύμβουλο κ. Λεωνίδα Ζησιάδη όπως προβεί σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες για την κατάθεση του Ενημερωτικού Δελτίο και την υποβολή των σχετικών αιτήσεων, δηλώσεων, βεβαιώσεων και συμπληρωματικών εγγράφων προς έγκριση από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς και το Διοικητικό Συμβούλιο του Χρηματιστηρίου Αξιών Αθηνών εκπροσωπήσει την Εταιρεία ενώπιον του Χ.Α., της ΕΛΚΑΤ, της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς και ενώπιον κάθε άλλης αρμόδιας αρχής, υπηρεσίας ή τρίτου φυσικού ή νομικού προσώπου σχετικά και γενικότερα προβεί σε κάθε απαραίτητη επικοινωνία, δήλωση, αίτηση και ενέργεια για λογαριασμό της Εταιρείας προς επίτευξη των ανωτέρω.

Μη υπάρχοντος άλλου θέματος ο Πρόεδρος κηρύσσει τη λήξη της συνεδρίασης.

Ο Πρόεδρος **Τα Μέλη**

Ακριβές αντίγραφο από το βιβλίο Πρακτικών Δ.Σ.

Αυθημερόν
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΠΡΑΚΤΙΚΟ Νο 465 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της " ΟΝΥΞ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ"
Α.Φ.Μ. 099359394 Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 059331404000

Στη Θεσσαλονίκη σήμερα την 16.09.2025, ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00 π.μ. μετά από πρόσκληση του Προέδρου συνήλθαν στα γραφεία της εταιρείας "ΟΝΥΞ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ" επί της οδού Αχελώου αρ. 9 οι κατωτέρω, που αποτελούν το Διοικητικό Συμβούλιο αυτής:

1. Σωκράτης Μητσάκης, Πρόεδρος, Εξαρτημένο, μη Εκτελεστικό Μέλος,
2. Λεωνίδας Ζησιάδης, Αντιπρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος, Εξαρτημένο Εκτελεστικό Μέλος,
3. Σοφία Μπέλη, Εξαρτημένο Εκτελεστικό Μέλος,
4. Νικόλαος Μπίνιας, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό μέλος,
5. Νίκη Γλαβέλη, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος.

Υπαρχούσης σύμφωνα με το νόμο και το καταστατικό της νομίμου απαρτίας το Διοικητικό Συμβούλιο αρχίζει τη συζήτηση του μοναδικού της ημερησίας διάταξης.

Γίνεται μνεία ότι στην παρούσα Συνεδρίαση παρίσταται και ο Εσωτερικός Ελεγκτής κ. Νικόλαος Ζησάκης.

Θέμα: Όροι Εισαγωγής στην Ρυθμιζόμενη Αγορά του Χρηματιστηρίου Αθηνών.

Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου ενημερώνει τα μέλη ότι την 26-06-2025 η Γενική Συνέλευση της Εταιρείας αποφάσισε μεταξύ άλλων την διαγραφή του συνόλου των μετοχών της 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. Εξουσιοδότησε δε το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας να προβεί σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες και δηλώσεις για λογαριασμό της Εταιρείας, και να ρυθμίσει τις λεπτομέρειες για κάθε θέμα που αφορά στην Εισαγωγή.

Ο Πρόεδρος ενημερώνει περαιτέρω τα μέλη του ΔΣ και ενόψει της κατάθεσης της 2ης Έκδοσης του Ενημερωτικού Δελτίου της Εταιρείας ότι είναι ανάγκη όπως εξειδικευτούν οι όροι της εισαγωγής των 68.926.799

κοινών ονομαστικών μετοχών της Εταιρείας στη Ρυθμιζόμενη Αγορά του Χρηματιστηρίου Αθηνών.

Προς τούτου αναφέρονται τα εξής:

Α) Η τιμή εισαγωγής, θα ισούται με την τιμή κλεισίματος της αμέσως προηγούμενης ημέρας διαπραγμάτευσης στην Εναλλακτική Αγορά του Χ.Α..

Β) Κατά τις τρεις (3) πρώτες ημέρες διαπραγμάτευσης της μετοχής στη Ρυθμιζόμενη Αγορά του Χ.Α., τα όρια ημερήσιας διακύμανσης ορίζονται σε ±60% επί της τιμής εκκίνησης και δεν ισχύει η δυνατότητα εισαγωγής στο σύστημα συναλλαγών εντολών τύπου ΜΚΤ και ΑΤΟ.

Γ) Η Επιτροπή Εισαγωγών και Λειτουργίας Αγορών του Χρηματιστηρίου Αθηνών, διαπιστώνει την κατ' αρχήν συνδρομή των προϋποθέσεων εισαγωγής και να εγκρίνει την εισαγωγή των 68.926.799 κοινών ονομαστικών μετοχών της εταιρείας «ΟΝΥΞ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» στη Ρυθμιζόμενη Αγορά του Χρηματιστηρίου Αθηνών, σύμφωνα με το άρθρο 2 παρ. 4 του ν. 3371/2005, υπό την αίρεση της έγκρισης του Ενημερωτικού Δελτίου από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς.
Στη συνέχεια, ταυτόχρονα με την Εισαγωγή, θα πραγματοποιηθεί η διαγραφή τους από την ΕΝ.Α.

Δ) Οι Μετοχές αναμένεται να εισαχθούν στη Ρυθμιζόμενη Αγορά του Χ.Α. υπό το σύμβολο «ONYX».
Οι μετοχές της Εταιρείας διαπραγματεύονταν από το 2023 στην Εναλλακτική Αγορά του Χ.Α. με σύμβολο διαπραγμάτευσης «MED» και ήδη από το 2024, μετά τη μετονομασία της εταιρείας, οι μετοχές της Εταιρείας διαπραγματεύονταν με σύμβολο διαπραγμάτευσης «ONYX». Δεν υφίσταται άλλη αγορά στην οποία να πραγματοποιείται ή να έχει γίνει αίτηση για εισαγωγή προς διαπραγμάτευση των Μετοχών της Εταιρείας.

Ε) Δεν εγγράφονται δημοσίως ούτε διατίθενται με ιδιωτική τοποθέτηση κινητές αξίες της ιδίας κατηγορίας ούτε δημιουργούνται κινητές αξίες άλλων κατηγοριών για δημόσια ή ιδιωτική τοποθέτηση, ταυτόχρονα με την Εισαγωγή στην οποία αναφέρεται το Ενημερωτικό Δελτίο.

ΣΤ) Δεν υπάρχουν οντότητες που έχουν αναλάβει ανέκκλητη δέσμευση να μεσολαβήσουν στη διαπραγμάτευση σε δευτερογενείς αγορές, παρέχοντας ρευστότητα με την ανακοίνωση τιμών αγοράς και πώλησης.

Ζ) Δεν θα πραγματοποιηθούν πράξεις σταθεροποίησης με βάση τους όρους και τις προϋποθέσεις του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/1052, ως ισχύει.

Η) Οι μετοχές δε θα αποτελέσουν αντικείμενο αίτησης ένταξης σε διαπραγμάτευση σε άλλες αγορές κρατών μελών.

Θ) Οι βασικοί μέτοχοι της Εταιρείας (GREEN MILE ADVISORY LTD, SUBAQUA HOLDING I.K.E. Φωκίων Ζησιάδης του Λεωνίδα άμεσα και Λεωνίδας Ζησιάδης του Φωκίωνα έμμεσα) υπέγραψαν έντυπα δέσμευσης μετοχών, δυνάμει των οποίων βεβαιώνεται ότι κατά το πρώτο εξάμηνο από την έναρξη διαπραγμάτευσης των Μετοχών στη Ρυθμιζόμενη Αγορά του Χ.Α., αυτοί δεν θα προβούν σε πώληση μετοχών άνω του 25% του συνόλου των μετοχών που θα κατέχουν κατά την ημέρα έναρξης της διαπραγμάτευσης και θα προβούν σε δέσμευση του υπολοίπου (άνω του 25%) ποσοστού μετοχών τους σύμφωνα με τους κανόνες και τις διαδικασίες του Αποθετηρίου Αρχικής Καταχώρησης.

Ι) Σύμβουλος της Εισαγωγής είναι η Vigor Finance.

Κ) Δεδομένου ότι δεν υφίσταται προσφορά μετοχών, ούτε νέων ούτε υφισταμένων, δεν υπάρχει μείωση της συμμετοχής (dilution) των υφισταμένων Μετόχων.

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

Κατόπιν των ανωτέρω, το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας, ομόφωνα και παμψηφεί, ενέκρινε την ως άνω πρόταση του Προέδρου και το σύνολο των ανωτέρω αναφερόμενων όρων της εισαγωγής της Εταιρείας στη Ρυθμιζόμενη Αγορά του Χρηματιστηρίου Αθηνών.

Εξουσιοδότησε δε τον Διευθύνοντα Σύμβουλο κ. Λεωνίδα Ζησιάδη όπως προβεί σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες για την κατάθεση του Ενημερωτικού Δελτίο και την υποβολή των σχετικών αιτήσεων, δηλώσεων, βεβαιώσεων και συμπληρωματικών εγγράφων προς έγκριση από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς και το Διοικητικό Συμβούλιο του Χρηματιστηρίου Αξιών Αθηνών εκπροσωπήσει την Εταιρεία ενώπιον του

Χ.Α., της ΕΛΚΑΤ, της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς και ενώπιον κάθε άλλης αρμόδιας αρχής, υπηρεσίας ή τρίτου φυσικού ή νομικού προσώπου σχετικά και γενικότερα προβεί σε κάθε απαραίτητη επικοινωνία, δήλωση, αίτηση και ενέργεια για λογαριασμό της Εταιρείας προς επίτευξη των ανωτέρω.

Μη υπάρχοντος άλλου θέματος ο Πρόεδρος κηρύσσει τη λήξη της συνεδρίασης.

Ο Πρόεδρος **Τα Μέλη**

Ακριβές αντίγραφο από το βιβλίο Πρακτικών Δ.Σ.

Αυθημερόν

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΟΝΥΞ
ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ Α.Ε.
ΑΧΕΛΩΟΥ 9 - Τ.Κ. 546 28 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
ΤΗΛ. 2310 536503, 2310 550763
ΑΦΜ: 099359394 - ΔΟΥ: ΦΑΕ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ
Μ.Α.Ε. 43074/62/Β/99/0366