

ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΗΣ 11/06/2025

Σχέδια προτεινόμενων αποφάσεων επί των θεμάτων της Ημερήσιας Διάταξης

1. Μείωση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας με την ακύρωση ιδίων μετοχών. Τροποποίηση του άρθρου 5 του Καταστατικού.

Το Διοικητικό Συμβούλιο εισηγείται την ακύρωση 3.150.563 ιδίων μετοχών που κατέχει η Εταιρεία, ήτοι 3.150.563 κοινών ονομαστικών μετοχών ονομαστικής αξίας 0,78 € εκάστης που αντιστοιχούν στο 4,71% του υφιστάμενου μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας.

Οι ως άνω ίδιες μετοχές αποκτήθηκαν ως εξής:

α) Κατά το έτος 2023, για το χρονικό διάστημα από 19.6.2023-28.12.2023, 1.433.891 ίδιες μετοχές συνολικής αξίας 11.204.226,91 €, αποκτηθείσες σε εκτέλεση της από 31.05.2022 απόφασης της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων.

β) Κατά το έτος 2024, 1.523.298 ίδιες μετοχές συνολικής αξίας 15.836.365,52 €, εκ των οποίων 547.478 μετοχές αντιστοιχούσαν σε ίδιες μετοχές συνολικής αξίας 5.116.865,52 € αποκτηθείσες (για το χρονικό διάστημα από 1.1.2024-23.4.2024) σε εκτέλεση της από 31.05.2022 απόφασης της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων, και 975.820 ίδιες μετοχές συνολικής αξίας 10.719.500,00 αποκτηθείσες (για το χρονικό διάστημα από 25.4.2024-31.12.2024) σε εκτέλεση της από 23.04.2024 απόφασης της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων.

γ) Κατά το έτος 2025, 193.374 ίδιες μετοχές συνολικής αξίας 2.313.402,90 €, αποκτηθείσες σε εκτέλεση της από 23.04.2024 απόφασης της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων.

Σε συνέχεια της ως άνω ακύρωσης, το Διοικητικό Συμβούλιο εισηγείται προς την Γενική Συνέλευση την αντίστοιχη μείωση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας κατά ποσό 2.457.439,14 €, και την τροποποίηση του περί μετοχικού κεφαλαίου άρθρου του Καταστατικού της Εταιρείας, με την προσθήκη της παρακάτω παραγράφου στο τέλος του άρθρου 5 περί μετοχικού κεφαλαίου του καταστατικού ως εξής:

«Με την από 11/06/2025 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνελεύσεως των μετόχων της Εταιρείας αποφασίστηκε η μείωση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας κατά το ποσό των 2.457.439,14 € με την ακύρωση 3.150.563 ιδίων μετοχών της Εταιρείας.

Μετά τα παραπάνω, το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ανέρχεται συνολικά σε 49.686.000,00 € και διαιρείται σε 63.700.000 κοινές με ψήφο ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας 0,78 ευρώ η καθεμία.»

Τέλος, προτείνεται όπως η Γενική Συνέλευση κληθεί να παράσχει στο Διοικητικό Συμβούλιο την εξουσιοδότηση να ρυθμίσει όλα τα σχετικά διαδικαστικά θέματα για την υλοποίηση της παρούσας απόφασης.

Απαιτούμενη απαρτία	1/2 του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου
Απαιτούμενη πλειοψηφία	2/3 των εκπροσωπούμενων στη Γενική Συνέλευση ψήφων

2. Πρόβλεψη δυνατότητας διεξαγωγής των Γενικών Συνελεύσεων εξ ολοκλήρου με συμμετοχή των μετόχων από απόσταση με τα ηλεκτρονικά μέσα που προβλέπονται στο άρθρο 125 του Ν. 4548/2018 όπως ισχύει. Τροποποίηση του άρθρου 19 του Καταστατικού και κωδικοποίηση αυτού.

Το Διοικητικό Συμβούλιο εισηγείται στην Γενική Συνέλευση την προσθήκη στο άρθρο 19 του Καταστατικού της Εταιρείας παραγράφου με την οποία θα προβλέπεται η δυνατότητα διεξαγωγής των Γενικών Συνελεύσεων εξ ολοκλήρου με συμμετοχή των μετόχων από απόσταση με την χρήση των ηλεκτρονικών μέσων που προβλέπονται στο

άρθρο 125 του Ν. 4548/2018 όπως ισχύει. Η Γενική Συνέλευση των μετόχων κατά τα άνω θα συγκαλείται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας.

Ειδικότερα, προστίθεται 2η παράγραφος στο άρθρο 19 του Καταστατικού της Εταιρείας το οποίο διατυπώνεται ως εξής:

«Άρθρο 19

- (1) Η Γενική Συνέλευσις συγκαλουμένη υπό του Διοικητικού Συμβουλίου συνέρχεται τακτικώς εν τη έδρα της Εταιρείας ή στην περιφέρεια άλλου Δήμου εντός του Νομού της έδρας ή άλλου Δήμου ομόρου της έδρας τουλάχιστον μία φορά κάθε εταιρική χρήση το αργότερο έως τη δεκάτη (10η) ημερολογιακή ημέρα του ένατου μήνα μετά τη λήξη της εταιρικής χρήσεως, εκτάκτως δε οσάκις κρίνει τούτο αναγκαίον το Διοικητικόν Συμβούλιον.
- (2) Η Γενική Συνέλευση δύναται να συγκληθεί από το Διοικητικό Συμβούλιο και να διεξαχθεί εξ ολοκλήρου με συμμετοχή των μετόχων από απόσταση με την χρήση των ηλεκτρονικών μέσων που προβλέπονται στο άρθρο 125 του Ν. 4548/2018».

Η παραπάνω τροποποίηση αποσκοπεί στο να διευκολύνει την σύγκληση και την διεξαγωγή των εργασιών των Γενικών Συνελεύσεων περιλαμβανομένης της διαδικασίας παροχής ψήφου των μετόχων.

Επίσης, το Διοικητικό Συμβούλιο εισηγείται προς την Γενική Συνέλευση όπως συνταχθεί ολόκληρο το κείμενο του νέου Καταστατικού της Εταιρείας όπως διαμορφώνεται με την τροποποίηση του άρθρου 5 και του άρθρου 19 προκειμένου να κατατεθεί στην αρμόδια αρχή και να τηρηθούν όλες οι διατυπώσεις δημοσιότητας που προβλέπει ο νόμος.

Τέλος, προτείνεται όπως η Γενική Συνέλευση κληθεί να παράσχει στο Διοικητικό Συμβούλιο την εξουσιοδότηση να ρυθμίσει όλα τα σχετικά διαδικαστικά θέματα για την υλοποίηση της παρούσας απόφασης.

Απαιτούμενη απαρτία	1/5 του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου
Απαιτούμενη πλειοψηφία	Απόλυτη πλειοψηφία των εκπροσωπούμενων στη Γενική Συνέλευση ψήφων