

ΠΡΑΚΤΙΚΟ
ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ
Των μετόχων της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία
«ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»
4 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2023
αρ.Γ.Ε.Μ.Η 243701000

Στην Αθήνα σήμερα ημέρα **Τετάρτη 04.01.2023 και ώρα 10:30 πμ** στην αίθουσα συνεδριάσεων του ξενοδοχείου **RADISSON BLUE PARK HOTEL**, Λεωφόρος Αλεξάνδρας αρ.10 Πεδίον Άρεως Αθήνα, συνήλθαν οι κκ Μέτοχοι αυτής σε Έκτακτη Επαναληπτική Γενική Συνέλευση από την αρχική συνεδρίαση της **29.12.2022** κατά την οποία η Συνέλευση εν όψει των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης δεν συγκέντρωσε την απαιτούμενη εκ του νόμου αυξημένη απαρτία των παρισταμένων μετόχων, **προκειμένου να λάβουν αποφάσεις επί των θεμάτων της από 08.12.2022 Πρόσκλησης του τακτικού Δ.Σ της Εταιρείας, η οποία δημοσιεύτηκε αρμοδίως στο Γ.Ε.Μ.Η. και αναρτήθηκε νομίμως στην ιστοσελίδα του, όπως και στις ιστοσελίδες: α) του Χρηματιστηρίου Αθηνών και β) της Εταιρείας, χωρίς να απαιτείται νεώτερη πρόσκληση για την παρούσα συνεδρίαση εν όψει της ρητής πρόβλεψης στην αρχική Πρόσκληση της ημερομηνίας σύγκλησης της παρούσης επαναληπτικής Γενικής Συνέλευσης.**

Σύμφωνα με τον πίνακα μετόχων οι οποίοι κατέθεσαν νομίμως και εμπροθέσμως τα νομιμοποιητικά έγγραφα συμμετοχής τους στην παρούσα Γενική Συνέλευση, ο οποίος καταρτίστηκε και τοιχοκολλήθηκε εντός των νομίμων προθεσμιών που προβλέπονται από τον νόμο και το καταστατικό από το **τακτικό Δ.Σ** σε εμφανές μέρος των γραφείων της Εταιρείας και της αίθουσας συνεδριάσεων του ξενοδοχείου **RADISSON BLUE PARK HOTEL**, Λεωφόρος Αλεξάνδρας αρ.10 Πεδίον Άρεως Αθήνα, όπου και ο τόπος διενέργειας της Γενικής Συνέλευσης και σε ακολουθία των ως άνω νομιμοποιητικών εγγράφων, όπου **και η ένδειξη του αριθμού των μετοχών και των ψήφων τις οποίες κατέχει ο καθένας, δικαίωμα παραστάσεως και ψήφου στην παρούσα Γενική Συνέλευση, έχουν οι εκεί αναφερόμενοι μέτοχοι, οι οποίοι παρίστανται είτε αυτοπροσώπως είτε δια αντιπροσώπου.**

Περαιτέρω εκτός των αναφερομένων μετόχων στον οικείο πίνακα, εμφανίστηκε ο μέτοχος **κ. Παναγιώτης Γιαννόπουλος** αιτούμενος την συμμετοχή του στην Επαναληπτική Γενική Συνέλευση αφού προηγουμένως κατέθεσε τα έγγραφα που αποδεικνύουν την συμμετοχή του κατά την δήλωσή του.

Προ πάσης εξετάσεως της προσήκουσας συμμετοχής των μετόχων στη Γενική Συνέλευση και επικύρωσης του οικείου πίνακα, τέθηκε το θέμα του προσωρινού προέδρου αυτής. Την θέση αυτή κατέλαβε προσωρινά ο Πρόεδρος του διοικητικού συμβουλίου της εταιρείας **κ. Γεώργιος Κοντολάτης** και προσωρινή γραμματέας η εκ των παρισταμένων προσώπων, **κα Παναγιώτα Βλάχου, Δικηγόρος** . Τούτο έγινε δεκτό ομοφώνως από το σύνολο των παρισταμένων μετόχων προκειμένου οι προαναφερόμενοι να ελέγξουν περί της τηρήσεως της προδικασίας και της νομίμου συγκλήσεως της Γενικής Συνέλευσης δια της δημοσιεύσεως της σχετικής πρόσκλησης.

Πέραν των κκ Μετόχων, παρίστανται στην παρούσα Γενική Συνέλευση είτε νομίμως είτε με άδεια του προσωρινού Προέδρου **κ. Γεωργίου Κοντολάτη** σύμφωνα με το άρθρο **127§1&2 του ν. 4548/2018** ο νομικός σύμβουλος της εταιρείας **κ. Γεώργιος Τσάφος**, τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, **κ. Αλέξανδρος Γεωργολόπουλος, η κα Ειρήνη Ταξάκη**, ο οικονομικός σύμβουλος της εταιρείας, **κ. Ιωάννης Γαλάκης και η Δικηγόρος Παναγιώτα Βλάχου**.

Το προσωρινό προεδρείο διαπίστωσε και ενημέρωσε την Γενική Συνέλευση ότι η πρόσκληση της παρούσης Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης υποβλήθηκε αρμοδίως και εγκαίρως (**Γ.Ε.Μ.Η**) για το σκοπό της δημοσίευσης και αναρτήθηκε νομίμως στις ιστοσελίδες ως άνω,

Η ως άνω πρόσκληση έχει ως ακολούθως:

« ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΗ Α.Τ.Ε.

ΓΕΜΗ 243701000

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΟΥ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ

«Π Ρ Ο Ο Δ Ε Υ Τ Ι Κ Η ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»

Σε

ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

για ημέρα Πέμπτη 29.12.22.22, στις 10:30 π.μ.

*στο ξενοδοχείο Radisson Blue Park Hotel , Αλεξάνδρας 10,
αίθουσα Green Garden (ημιώροφος).*

Σύμφωνα με το Νόμο και το Καταστατικό, το Διοικητικό Συμβούλιο της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΗ Ανώνυμος Τεχνική Εταιρεία» , που εδρεύει στην Αθήνα (οδός Σπύρου Τρικούπη 60 – 114 73), στο πλαίσιο της ορθής και έγκυρης ενημέρωσης του επενδυτικού κοινού, μετά από την ομόφωνη απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της 08.12.2022 η «ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΗ Α.Τ.Ε.» ανακοινώνει μέσω σχετικής αναρτήσεως στην επίσημη Ιστοσελίδα της εταιρείας www.proodeftiki.gr, καθώς και στο Χρηματιστήριο Αθηνών την Πρόσκληση των κκ Μετόχων σε Έκτακτη Γενική Συνέλευση την 29.12.2022 ημέρα Πέμπτη 10:30 πμ στο ξενοδοχείο Radisson Blue Park Hotel, Λεωφ. Αλεξάνδρας 10, Πεδίον του Άρεως, Αθήνα, προκειμένου να συζητήσουν και να λάβουν αποφάσεις στα θέματα της ημερησίας διάταξης ως κατωτέρω:

- 1) «Χορήγηση εξουσιοδότησης για χρονικό διάστημα πέντε (5) ετών από την λήψη της σχετικής απόφασης στο Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας να αυξάνει με απόφασή του το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας, μερικά ή ολικά με την έκδοση νέων μετοχών και για ποσό που δεν υπερβαίνει το τριπλάσιο του κεφαλαίου που υφίσταται κατά τον χρόνο που χορηγείται η ως άνω εξουσία στο ΔΣ, σύμφωνα με τους όρους και προϋποθέσεις που ορίζει το άρθρο 24§1 εδ. (α)-(γ), 4 και 5 του ν. 4548/2018 και άρθρου 6 του Καταστατικού εδ. 6.1 – 6.4 και σε εκτέλεση της συμφωνίας της εταιρείας με τον επενδυτικό Οργανισμό “LDA CAPITAL LIMITED”».*
- 2) «Διάφορες ανακοινώσεις, εγκρίσεις και συζήτηση θεμάτων γενικού ενδιαφέροντος».*

Σε περίπτωση μη επιτεύξεως της απαιτούμενης από το νόμο απαρτίας, το Διοικητικό Συμβούλιο με την παρούσα πρόσκληση καλεί τους Μετόχους της Εταιρείας σε Επαναληπτική Γενική Συνέλευση, την 04.01.2023, ημέρα Τετάρτη και ώρα 10:30 πμ, στο ξενοδοχείο Radisson Blue Park Hotel , Αλεξάνδρας 10, στην αίθουσα Green Garden (ημιώροφος).

Σύμφωνα με το άρθρο 121 παρ. 4 του ν. 4548/2018 , η Εταιρεία ενημερώνει τους μετόχους της για τα ακόλουθα:

I. Δικαίωμα Συμμετοχής και ψήφου στη Γενική Συνέλευση

Στην Έκτακτη Γενική Συνέλευση δικαιούται να συμμετέχει όποιος εμφανίζεται ως μέτοχος στο αρχείο του Συστήματος Άυλων Τίτλων που διαχειρίζεται η "Ελληνικά Χρηματιστήρια Α.Ε.", στην οποία τηρούνται οι κινητές αξίες της Εταιρείας. Η απόδειξη της μετοχικής ιδιότητας γίνεται με την προσκόμιση]

σχετικής έγγραφης βεβαίωσης του ως άνω φορέα ή εναλλακτικά με απευθείας ηλεκτρονική σύνδεση της «ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΗ Α.Τ.Ε.» με τα αρχεία του συστήματος άυλων τίτλων της «Ελληνικά Χρηματιστήρια Ανώνυμη Εταιρεία» (Ε.Χ.Α.Ε.).

Η ιδιότητα του μετόχου πρέπει να υφίσταται κατά την 23.12.2022 (ημερομηνία καταγραφής), ήτοι κατά την έναρξη της πέμπτης (5ης) ημέρας πριν από την ημέρα συνεδρίασης της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης της 29.12.2022 και η σχετική έγγραφη βεβαίωση σχετικά με την μετοχική ιδιότητα πρέπει να περιέλθει στην εταιρεία το αργότερο την 26.12.2022, ήτοι την τρίτη (3η) ημέρα πριν από τη συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης ή εναλλακτικά η απόδειξη της μετοχικής ιδιότητας μπορεί να γίνει με απευθείας ηλεκτρονική σύνδεση της «ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΗ Α.Τ.Ε.» με τα αρχεία του συστήματος άυλων τίτλων της «Ελληνικά Χρηματιστήρια Ανώνυμη Εταιρεία» (Ε.Χ.Α.Ε.), όπως αυτή προβλέπεται στο αρ. 124 παρ. 6 ν. 4548/2018.

Για την Επαναληπτική Έκτακτη Γενική Συνέλευση της 04.01.2023 ημέρα Τετάρτη και ώρα 10:30 πμ στο ξενοδοχείο Radisson Blue Park Hotel , Αλεξάνδρας 10, αίθουσα Green Garden (ημιώροφος), η ιδιότητα του μετόχου πρέπει επίσης να υφίσταται κατά την έναρξη της 24.12.2022 (ημερομηνία καταγραφής), δηλ. της πέμπτης (5^{ης}) ημέρας πριν από την ημέρα της αρχικής συνεδρίασης της Επαναληπτικής Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης της 04.01.2023 (αρ. 124 παρ. 6 ν. 4548/2018, δεδομένου ότι, η ημερομηνία της επαναληπτικής συνεδρίασης δεν απέχει περισσότερες από τριάντα (30) ημέρες από την αρχική).

Έναντι της εταιρείας θεωρείται ότι, έχει δικαίωμα συμμετοχής και ψήφου στη Γενική Συνέλευση μόνον όποιος φέρει την ιδιότητα του μετόχου κατά την αντίστοιχη ημερομηνία καταγραφής.

Σε περίπτωση μη συμμόρφωσης προς τις διατάξεις του αρ. 124 παρ. 6 ν. 4548/2018 όπως ισχύει, ο εν λόγω Μέτοχος μετέχει στη Γενική Συνέλευση μόνο μετά από άδεια αυτής. Σημειώνεται ότι η άσκηση των εν λόγω δικαιωμάτων (συμμετοχής και ψήφου) δεν προϋποθέτει τη δέσμευση των μετοχών του δικαιούχου, ούτε την τήρηση άλλης ανάλογης διαδικασίας, η οποία περιορίζει την δυνατότητα πώλησης και μεταβίβασης αυτών κατά το χρονικό διάστημα που μεσολαβεί ανάμεσα στην ημερομηνία καταγραφής και στην ημερομηνία της Γενικής Συνέλευσης.

Μέτοχοι που δεν συμμορφώνονται με την προθεσμία της παρ. 4 του άρθρου 128 του Ν. 4548/2018, δηλ. δεν υπέβαλλαν εγγράφως ή με ηλεκτρονικά μέσα τον τυχόν διορισμό εκπροσώπου ή αντιπροσώπου στην Εταιρεία, εβδομήντα δύο (72) τουλάχιστον ώρες πριν από την ορισθείσα ημερομηνία συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης μετέχουν στη Γενική Συνέλευση εκτός εάν η Γενική Συνέλευση αρνηθεί τη συμμετοχή αυτή για σπουδαίο λόγο που δικαιολογεί την άρνησή της.

II. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΚΗΣΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΨΗΦΟΥ

ΜΕΣΩ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΥ

Ο μέτοχος συμμετέχει στην Γενική Συνέλευση και ψηφίζει είτε αυτοπροσώπως είτε μέσω αντιπροσώπων. Κάθε μέτοχος μπορεί να διορίζει μέχρι τρεις (3) αντιπροσώπους. Νομικά πρόσωπα μετέχουν στην Γενική Συνέλευση, ορίζοντας ως εκπροσώπους τους μέχρι τρία (3) φυσικά πρόσωπα.

Αν ο μέτοχος κατέχει μετοχές της Εταιρείας, οι οποίες εμφανίζονται σε περισσότερους του ενός λογαριασμούς αξιών, ο περιορισμός αυτός δεν εμποδίζει τον εν λόγω μέτοχο να ορίζει διαφορετικούς αντιπροσώπους για τις μετοχές που εμφανίζονται στον κάθε λογαριασμό αξιών σε σχέση με τη Γενική Συνέλευση. Αντιπρόσωπος που ενεργεί για περισσότερους μετόχους μπορεί να ψηφίζει διαφορετικά για κάθε μέτοχο.

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 αντιπροσωπευόμενου μετόχου. Μπορεί να προκύπτει σύγκρουση συμφερόντων ιδίως όταν ο αντιπρόσωπος:

α) είναι μέτοχος που ασκεί τον έλεγχο της Εταιρείας ή είναι άλλο νομικό πρόσωπο ή οντότητα η οποία ελέγχεται από το μέτοχο αυτόν, β) είναι μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου ή της εν γένει 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 ορκωτός 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 που αναφέρονται στις ως άνω περιπτώσεις (α) έως (γ). Ο διορισμός και η ανάκληση αντιπροσώπου του μετόχου γίνεται εγγράφως και κοινοποιείται στην Εταιρία με τους ίδιους τύπους, τουλάχιστον τρεις (3) ημέρες πριν από την ημερομηνία συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης, ήτοι την 25.12.2022 .

Η 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 τη λήψη τους. Ως προς το διορισμό και την ανάκληση ή αντικατάσταση του αντιπροσώπου και τις υποχρεώσεις του αντιπροσώπου του μετόχου ισχύουν οι διατάξεις του άρθρου 128 παρ. 4 και 5 του ν. 4548/2018.

Η Εταιρεία έχει καταστήσει διαθέσιμο στην ιστοσελίδα της (www.proodeftiki.gr) το έντυπο που θα πρέπει να χρησιμοποιείται για το διορισμό αντιπροσώπου. Το εν λόγω έντυπο κατατίθεται συμπληρωμένο και υπογεγραμμένο από το μέτοχο στα γραφεία της Εταιρείας (Σπύρου Τρικούπη 60 – Αθήνα 114 73 2ος όροφος) ή αποστέλλεται στο fax: 210-82.29.818 τρεις (3) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημερομηνία της Γενικής Συνέλευσης.

Οι μέτοχοι παρακαλούνται να επιβεβαιώνουν την επιτυχή αποστολή του εντύπου διορισμού αντιπροσώπου και της παραλαβής του από την Εταιρεία, καλώντας στο τηλέφωνο: 210 88.47.447 καθώς και στην ηλεκτρονική διεύθυνση: stockex@proodeftiki.gr, Τμήμα Εξυπηρέτησης Μετόχων.

III. ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΜΕΙΟΨΗΦΙΑΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ

Εν όψει της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της Εταιρείας παρατίθενται κατωτέρω λεπτομερείς πληροφορίες σχετικά με τα δικαιώματα των κκ Μετόχων των παρ. 2, 3, 6 και 7 του άρθρου 141 του ν. 4548/2018.

(α) Με αίτηση των μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας υποχρεούται να εγγράψει στην ημερήσια διάταξη της Γενικής Συνέλευσης πρόσθετα θέματα, εάν η σχετική αίτηση περιέλθει στο Διοικητικό Συμβούλιο μέχρι την 13.12.2022 δηλαδή δεκαπέντε (15) τουλάχιστον ημέρες πριν από την Γενική Συνέλευση. Η αίτηση για την εγγραφή πρόσθετων θεμάτων στην ημερήσια διάταξη συνοδεύεται από αιτιολόγηση ή από σχέδιο απόφασης προς έγκριση στη Γενική Συνέλευση και η αναθεωρημένη ημερήσια διάταξη δημοσιοποιείται με τον ίδιο τρόπο όπως η προηγούμενη ημερήσια διάταξη, την 15.12.2022 δηλαδή δεκατρείς (13) ημέρες πριν από την ημερομηνία της Γενικής Συνέλευσης και ταυτόχρονα τίθεται στη διάθεση των μετόχων στην ιστοσελίδα της Εταιρείας, μαζί με την αιτιολόγηση ή το σχέδιο απόφασης που έχει υποβληθεί από τους μετόχους κατά τα προβλεπόμενα στην παράγραφο 4 του άρθρου 123 του ν. 4548/2018.

(β) Με αίτηση μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο θέτει στη διάθεση των μετόχων κατά τα οριζόμενα στην παράγραφο 3 του άρθρου 123 του ν. 4548/2018, το αργότερο μέχρι την 22.12.2022, δηλαδή έξι (6) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημερομηνία της Γενικής Συνέλευσης, σχέδια αποφάσεων για θέματα που έχουν περιληφθεί στην αρχική ή την αναθεωρημένη ημερήσια διάταξη, αν η σχετική αίτηση περιέλθει στο Διοικητικό Συμβούλιο μέχρι την 21.12.2022, δηλαδή επτά (7) ημέρες πριν από την ημερομηνία της Γενικής Συνέλευσης.

(γ) Μετά από αίτηση οποιουδήποτε μετόχου που υποβάλλεται στην Εταιρεία μέχρι την 23.12.2022, δηλαδή πέντε (5) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από την Γενική Συνέλευση, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να παρέχει στη Γενική Συνέλευση όλες τις απαιτούμενες συγκεκριμένες πληροφορίες για τις υποθέσεις της Εταιρείας, στο μέτρο που αυτές είναι χρήσιμες για την πραγματική εκτίμηση των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αρνηθεί την παροχή των πληροφοριών για αποχρώντα ουσιώδη λόγο, ο οποίος αναγράφεται στα πρακτικά. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να απαντήσει ενιαία σε αιτήσεις μετόχων με το ίδιο περιεχόμενο. Υποχρέωση παροχής πληροφοριών δεν υφίσταται όταν οι σχετικές πληροφορίες διατίθενται ήδη στην ιστοσελίδα της Εταιρείας, ιδίως με την μορφή ερωτήσεων και απαντήσεων.

(δ) Μετά από αίτηση μετόχων που εκπροσωπούν το ένα πέμπτο (1/5) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, η οποία υποβάλλεται στην Εταιρεία μέχρι την 23.12.2022, δηλ. πέντε (5) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από την Γενική Συνέλευση, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να παρέχει στη Γενική Συνέλευση πληροφορίες για την πορεία των εταιρικών υποθέσεων και την περιουσιακή κατάσταση της εταιρείας. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αρνηθεί την παροχή των πληροφοριών για αποχρώντα ουσιώδη λόγο, ο οποίος αναγράφεται στα πρακτικά. Αντίστοιχες προθεσμίες για τυχόν άσκηση δικαιωμάτων μειοψηφίας των μετόχων ισχύουν και σε περίπτωση Επαναληπτικών Γενικών Συνελεύσεων. Σε όλες τις ανωτέρω αναφερόμενες περιπτώσεις οι αιτούντες μέτοχοι οφείλουν να αποδεικνύουν τη μετοχική τους ιδιότητα και τον αριθμό των μετοχών που κατέχουν κατά την άσκηση του σχετικού δικαιώματος. Απόδειξη αποτελεί και η προσκόμιση βεβαίωσης από τον φορέα στον οποίο τηρούνται οι οικείες κινητές αξίες ή η πιστοποίηση της μετοχικής ιδιότητας με απευθείας ηλεκτρονική σύνδεση φορέα και Εταιρείας.

ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ ΕΓΓΡΑΦΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Οι πληροφορίες των παρ. 3 και 4 του άρθρου 123 του ν. 4548/2018 συμπεριλαμβανομένης της Πρόσκλησης για σύγκληση της Γενικής Συνέλευσης, του εντύπου διορισμού αντιπροσώπου και του σχεδίου απόφασης για τα θέματα της ημερήσιας διάταξης,

καθώς και πληρέστερες πληροφορίες σχετικά με την άσκηση των δικαιωμάτων μειοψηφίας των παραγράφων 2,3,6 και 7 του άρθρου 141 του ν. 4548/2018 θα διατίθενται σε ηλεκτρονική μορφή στην ιστοσελίδα της εταιρείας (www.proodeftiki.gr).

*Το πλήρες κείμενο των τυχόν εγγράφων και σχεδίων αποφάσεων που προβλέπονται στην παρ. 4 του άρθρου 123 του ν. 4548/2018 θα διατίθεται σε έγχαρτη μορφή μορφή στα γραφεία της έδρας της Εταιρείας (Σπύρου Τρικούπη 60 – Αθήνα 114 73 2ος όροφος – τηλ 210 88.47.447),
Τμήμα Εξυπηρέτησης Μετόχων .*

Το ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

08 Δεκεμβρίου 2022 »

Στη συνέχεια εξετάστηκε το θέμα της προσήκουσας συμμετοχής των εμφανισθέντων μετόχων στη Γενική Συνέλευση. Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου και προσωρινός Πρόεδρος της Συνέλευσης κ. Γεώργιος Κοντολάτης, βεβαίωσε την προσήκουσα συμμετοχή των εμφανισθέντων ως άνω μετόχων, σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις της οικείας πρόσκλησης.

Κατόπιν αναφέρθηκε στο ζήτημα της συμμετοχής του μετόχου κ.Παναγιώτη Γιαννόπουλου και ζήτησε από τους παριστάμενους μετόχους και την Συνέλευση να χορηγήσουν άδεια συμμετοχής στον προαναφερόμενο μέτοχο με την επισήμανση, ότι η εταιρεία ήλεγξε προηγουμένως τα έγγραφα που προσεκόμισε και τα οποία πράγματι αποδεικνύουν την μετοχική του ιδιότητα κατά τις προϋποθέσεις που ορίζει ο νόμος.

Ακολούθησε ψηφοφορία επί του ζητήματος χορήγησης αδείας συμμετοχής στις εργασίες της Γενικής Συνέλευσης του αιτούντος μετόχου κ.Παναγιώτη Γιαννόπουλου με βάση την οποία η παρούσα Συνέλευση χορηγεί ομόφωνα άδεια συμμετοχής στον προαναφερόμενο μέτοχο.

Κατόπιν ο προσωρινός Πρόεδρος της εισηγήθηκε την οριστικοποίηση του πίνακα μετόχων που έχουν δικαίωμα συμμετοχής στη Γενική Συνέλευση, όπως συντάχθηκε από το διοικητικό συμβούλιο. Ο εν λόγω πίνακας έγινε ομοφώνως δεκτός από τους νομίμως παρισταμένους μετόχους, οι οποίοι είχαν ήδη λάβει γνώση του περιεχομένου του, παραιτούμενοι ομοφώνως της ανάγνωσης αυτού, έχει δε ως εξής:

**ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΕΤΟΧΩΝ & ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΩΝ ΑΥΤΩΝ
ΠΟΥ ΔΗΛΩΣΑΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΕΜΠΡΟΘΕΣΜΑ
4 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2023**

	ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΑΤΑ	ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΤΟΧΩΝ	ΠΟΣΟΣΤΟ	ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ
1	ΤΟΥΛΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ	5	0,00%	-
2	ΑΠΟΣΤΟΛΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ	10	0,00%	-
3	ΤΖΑΒΑΡΑΣ ΘΕΟΦΙΛΟΣ	20	0,00%	-
4	ΠΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ	1.400	0,00%	
5	ΜΑΝΙΩΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ	6.200	0,03%	ΙΩΑΝΝΗΣ ΓΑΛΑΚΗΣ
6	ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ	6.875	0,03%	ΙΩΑΝΝΗΣ ΓΑΛΑΚΗΣ
7	ΛΑΖΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ	7.563	0,03%	ΙΩΑΝΝΗΣ ΓΑΛΑΚΗΣ
8	ΠΟΝΤΙΚΑΣ	32.000	0,13%	ΙΩΑΝΝΗΣ ΓΑΛΑΚΗΣ
9	ΣΠΑΘΟΥΛΑΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ	38.389	0,16%	ΙΩΑΝΝΗΣ ΓΑΛΑΚΗΣ
10	ΣΤΕΡΓΙΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ	50.700	0,21%	ΙΩΑΝΝΗΣ ΓΑΛΑΚΗΣ
11	ΠΟΛΥΔΩΡΑΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ	55.000	0,23%	ΚΟΝΤΟΛΑΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙ/ΕΙΡ.ΤΑΞΑΚΗ
12	ΚΑΠΑΡΟΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ	56.857	0,23%	ΕΙΡΗΝΗ ΤΑΞΑΚΗ
13	ΣΟΥΓΚΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ	65.000	0,27%	ΙΩΑΝΝΗΣ ΓΑΛΑΚΗΣ

14	ΤΟΥΛΟΥΠΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ	85.865	0,35%	ΕΙΡΗΝΗ ΤΑΞΑΚΗ
15	ΛΟΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ	100.000	0,41%	ΣΤΑΜΑΤΕΛΙΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
16	ΛΙΑΣΚΩΝΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ	109.433	0,45%	ΙΩΑΝΝΗΣ ΓΑΛΑΚΗΣ
17	ΒΟΥΛΓΑΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ	148.437	0,61%	ΙΩΑΝΝΗΣ ΓΑΛΑΚΗΣ -
18	ΧΡΩΜΑ Α.Ε./ Κα ΧΡ.ΤΟΥΛΟΥΠΑ	318.193	1,31%	ΕΙΡΗΝΗ ΤΑΞΑΚΗ
19	ΤΑΣΟΥΛΑ ΑΘΑΝΑΣΙΑ	353.310	1,46%	ΙΩΑΝΝΗΣ ΓΑΛΑΚΗΣ
20	ADAMANCO HOLDINGS CO.	462.600	1,90%	ΛΑΖΑΡΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
21	TAMPICO HOLDINGS CO.	978.320	4,05%	ΛΑΖΑΡΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
22	ΚΟΥΤΛΑ ΧΡΥΣΟΥΛΑ-ΛΕΜΟΝΙΑ	985.743	4,08%	ΤΣΑΦΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
23	ΤΣΑΔΗΜΑΣ ΑΝΑΡΓΥΡΟΣ	1.186.162	4,90%	ΙΩΑΝΝΗΣ ΓΑΛΑΚΗΣ
24	JESSORE HOLDINGS CO.	1.578.000	6,50%	ΛΑΖΑΡΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
25	ΥΪΤΙΝΟCΟ TRADING CO	1.660.660	6,83%	ΛΑΖΑΡΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
		8.288.142	34,09%	

Όπως προκύπτει από το περιεχόμενο του ως άνω πίνακα διαπιστώθηκε ότι στη παρούσα Γενική Συνέλευση παρίστανται είτε αυτοπροσώπως, είτε δια αντιπροσώπου, συνολικά **εικοσιπέντε (25) μέτοχοι** οι οποίοι εκπροσωπούν συνολικά **8.288.142 μετοχές**, ήτοι ποσοστό **34,09%** του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου και ως εκ τούτου η παρούσα επαναληπτική Γενική Συνέλευση ευρίσκεται σε **απαρτία** και συνεδριάζει **εγκύρως & νομίμως για όλα τα θέματα της ημερήσιας διάταξης**,

εφόσον κατά την επαναληπτική συνεδρίαση δεν απαιτείται πλέον η αυξημένη απαρτία εν όψει των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης.

Κατόπιν αυτού και γενομένης ψηφοφορίας η Γενική Συνέλευση εξέλεξε κατά πλειοψηφία των παρόντων μετόχων και δη κατά ποσοστό **34,09%** ως οριστικό Πρόεδρο της Συνέλευσης τον **κ. Γεώργιο Κοντολάτη** και γραμματέα τη Δικηγόρο **κα Παναγιώτα Βλάχου**.

Κατά την έναρξη της διαδικασίας εκλογής οριστικού Προέδρου και Γραμματέως, έθεσε υποψηφιότητα για την θέση του Προέδρου ο εκ των παρισταμένων μετόχων **Θεόφιλος Τζαβάρας κάτοχος 20 μετοχών και 0,00% ποσοστού του συνολικώς καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας**. Κατά την γενόμενη ψηφοφορία, η υποψηφιότητα του υπόψη μετόχου, ο οποίος επιπλέον δεν μετέχει του Διοικητικού Συμβουλίου δεν υποστηρίχτηκε από κανένα εκ των παρισταμένων μετόχων, ενώ οι μέτοχοι: 1) **Τούλιος Δημήτριος κάτοχος 5 μετοχών και 0,00% ποσοστού και 2) Αποστολάκης Νικόλαος , κάτοχος 10 μετοχών και 0,00% ποσοστού** δήλωσαν “*παρών*” και ως εκ τούτου κατά την ορθή ερμηνεία της στάσης τους, **απείχαν** της ψηφοφορίας, δεδομένου, ότι κατά την λήψη των αποφάσεων εντός του πλαισίου των εργασιών Γενικής Συνέλευσης ανωνύμου εταιρείας, η ψήφος που προσμετράται έγκυρα για την εξαγωγή του αποτελέσματος, μπορεί να είναι είτε θετική, είτε αρνητική, είτε λευκή, ενώ ο μέτοχος δύναται να απέχει της ψηφοφορίας, όπως κρίνεται για την συγκεκριμένη περίπτωση.

Σημειούται ότι, οι ως άνω μέτοχοι ετήρησαν την ίδια στάση και ως προς την υποψηφιότητα του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου **κ.Γεωργίου Κοντολάτη** για την θέση του οριστικού Προέδρου και αυτήν της Δικηγόρου κας Παναγιώτας Βλάχου για την θέση της οριστικής Γραμματέως, οι οποίοι ωστόσο εξελέγησαν για τις υπόψη θέσεις κατά πλειοψηφία κατά τα προαναφερόμενα.

Στο σημείο αυτό και πριν την εισαγωγή στην συζήτηση των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης, ο εκ των παρισταμένων μετόχων **κ.Παναγιώτης Γιαννόπουλος** και κάτοχος **1.400** μετοχών, ποσοστού **0,00%** του συνολικώς καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας, αναφέρθηκε στις από **19.12.2022** αιτήσεις του προς την εταιρεία με την οποία ζητούσε να λάβει: **α)** αντίγραφα των εξουσιοδοτήσεων των αντιπροσώπων των μετόχων που παραστάθηκαν στην Έκτακτη Επαναληπτική Γενική Συνέλευση της εταιρείας της **07.12.2022** και **β)** τα απομαγνητοφωνημένα πρακτικά της ως άνω συνεδρίασης και ζήτησε να πληροφορηθεί την πορεία της υπόψη αιτήσεώς του. Επιπλέον, υπέβαλε το ίδιο αίτημα προφορικά, όσον αφορά:

α) τις εξουσιοδοτήσεις των αντιπροσώπων των μετόχων που παρίστανται στην παρούσα Έκτακτη Επαναληπτική Γενική Συνέλευση της εταιρείας και

β) τα απογμανητοφωνημένα πρακτικά της παρούσας συνεδρίασης μετά το πέρας αυτής.

Κατόπιν της ολοκλήρωσης της προφορικής ανάπτυξης των αιτημάτων του μετόχου **Παναγιώτη Γιαννόπουλου**, ο εκ των παρισταμένων μετόχων **κ. Θεόφιλος Τζαβάρας** υπέβαλε και αυτός το ίδιο αίτημα, προφορικά και με ταυτόσημο περιεχόμενο.

Επί των αιτημάτων των προαναφερομένων μετόχων συνολικά, τοποθετήθηκε αρχικά ο νομικός σύμβουλος της εταιρείας **κ. Γεώργιος Τσάφος** ως προς τις εφαρμοζόμενες διατάξεις του νόμου σχετικά και ακολούθως ο **Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας και Πρόεδρος της παρούσας Συνέλευσης κ.Γεώργιος Κοντολάτης**, ο οποίος και ανακοίνωσε στους παριστάμενους μετόχους και ειδικότερα στους δύο (2) προαναφερομένους ως αιτούντες, τα εξής:

1) Ως προς τις αρχικές αιτήσεις του **κου Παναγιώτη Γιαννόπουλου**, η αξιολόγησή τους εκκρεμεί και η απάντηση της εταιρείας θα δοθεί στον υπόψη μέτοχο εντός του αμέσως επόμενου χρονικού διαστήματος. Ωστόσο, εν όψει του ότι, το δεύτερο αίτημα του εν λόγω μετόχου είναι ταυτόσημο κατά περιεχόμενο με το πρώτο ως άνω πλην όμως για διαφορετικές Γενικές Συνελεύσεις, η απάντηση που ακολουθεί καλύπτει εν πολλοίς και τον σκοπό της ενημέρωσης του μετόχου για την πορεία της πρώτης αιτήσεώς του, ανεξαρτήτως του ότι, η εταιρεία δεν έχει εκδόσει ακόμη την απόφασή της για αυτήν,

2) Ως προς τις αιτήσεις με ταυτόσημο περιεχόμενο των μετόχων: **α) Παναγιώτη Γιαννόπουλου και β) Θεόφилου Τζαβάρα** στην παρούσα Γενική Συνέλευση, ο Πρόεδρος της Συνέλευσης σε συνέχεια και σε ακολουθία των όσων ανέφερε σχετικά ο νομικός σύμβουλος της εταιρείας, ανακοίνωσε ειδικότερα τα παρακάτω:

α) Η κατάρτιση του πίνακα των μετόχων που παρίστανται στις Γενικές Συνελεύσεις και ο έλεγχος νομιμοποίησης των μετόχων και των αντιπροσώπων τους, εμπίπτει στην **αποκλειστική αρμοδιότητα του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας το οποίο καταρτίζει τον σχετικό πίνακα με τα στοιχεία που προκύπτουν από την διαδικασία σύμφωνα με τα όσα προβλέπονται στο άρθρο 124§ 2 και 3 του ν. 4548/2018,**

β) Από την ίδια διάταξη και συγκεκριμένα από την §3 του άρθρου 124 του ν. 4548/2018, προκύπτει ότι “Στο καταστατικό μπορεί να προβλέπεται ότι στις περιπτώσεις των παραγράφων 2 και 3 του παρόντος το διοικητικό συμβούλιο υποχρεούται να καταρτίζει και να θέτει στη διάθεση των μετόχων, είκοσι τέσσερις (24) τουλάχιστον ώρες πριν από την Συνέλευση πίνακα των μετόχων που κατέθεσαν τις μετοχές τους και ενδεχομένως τα έγγραφα αντιπροσώπευσης ή εκπροσώπησης..”. Ωστόσο, τα όσα ορίζει η §3 της ως άνω διάταξης δεν αφορούν εισηγμένες εταιρείες, τούτο δε ορίζεται ρητά ως εξαίρεση στην §1 του ίδιου άρθρου του νόμου, ενώ επιπλέον η διάταξη αναφέρεται στην προδικασία της Συνέλευσης, όπου τοποθετείται χρονικά και το δικαίωμα του μετόχου να αποκτήσει πρόσβαση σε αυτά τα στοιχεία και όχι μετά το πέρας της Συνέλευσης,

γ) Κατά το στάδιο δε της δημοσιοποίησης του πίνακα των μετόχων, άρα και των στοιχείων των αντιπροσώπων ή εκπροσώπων τους, το ΔΣ οφείλει να λάβει υπόψιν του την προστασία των προσωπικών δεδομένων των μετόχων και των αντιπροσώπων τους. Η υποχρέωση δε αυτή προκύπτει ευθέως εκ του νόμου (Ευρωπαϊκός Κανονισμός 2016/679, άρθρο 6§1 εδ α', β' και γ'),

δ) Η κυκλοφορία καθ'οιονδήποτε τρόπο, πληροφοριών-στοιχείων για τους αντιπροσώπους - μετόχους όπως με την εγχείριση των εγγράφων εκπροσώπησης σε μέτοχο ή τρίτο, συνιστά επεξεργασία των προσωπικών τους δεδομένων για την οποία η εταιρεία θα πρέπει να έχει προηγουμένως την ρητή συγκατάθεσή τους για να το πράξει,

ε) Δικαίωμα του μετόχου να αποκτήσει πρόσβαση σε ανάλογα στοιχεία (και κατά το ενδιαφέρον εδώ σκέλος του νόμου, δηλαδή εκτός των χρονικών ορίων μίας Γενικής Συνέλευσης), παρέχεται με την διάταξη 141§11 του ν.4548/2018 και συγκεκριμένα, ότι ο μέτοχος μπορεί να αιτηθεί να λάβει γνώση του συνολικού πίνακα μετόχων της εταιρείας, τούτο όμως επίσης με τον περιορισμό της προστασίας των προσωπικών τους δεδομένων. Ωστόσο, δεν προκύπτει από την διάταξη αυτή ούτε από κάποια άλλη στον ίδιο νόμο, η επέκταση του δικαιώματος του μετόχου και στα στοιχεία των αντιπροσώπων - εκπροσώπων των μετόχων,

στ) Τέλος, τα υπόψη αιτήματα για τα στοιχεία των αντιπροσώπων δεν μπορούν να αξιολογηθούν ούτε υπό την οπτική του άρθρου 141 του ν. 4548/2018, εφόσον η διάταξη αυτή αφορά πληροφορίες πριν την Γενική Συνέλευση, οι οποίες παρέχονται σε συγκεκριμένες κατηγορίες μετόχων, τα δε σχετικά αιτήματα υποβάλλονται στο Διοικητικό Συμβούλιο και όχι στον Πρόεδρο της Συνέλευσης και ως εκ τούτου ανάλογες αιτήσεις δεν πληρούν τις τυπικές προϋποθέσεις της διάταξης,

ζ) Όσον αφορά τα αιτήματα για τα απομαγνητοφωνημένα πρακτικά της παρούσης Έκτακτης Επαναληπτικής Γενικής Συνέλευσης, όπως αυτά θα εκδοθούν μετά την ολοκλήρωση των εργασιών της, η σχετική υποχρέωση της εταιρείας περιορίζεται εκ του νόμου μόνο στην χορήγηση αντιγράφου του πρακτικού της συνεδρίασης της κάθε Συνέλευσης το οποίο συντάσσεται με τους όρους του άρθρου 134 του ν. 4548/2018 και ελέγχεται με τους όρους του άρθρου 137§5 περ. (γ), το οποίο ωστόσο ο μέτοχος σε περίπτωση αρνήσεως της εταιρείας μπορεί να αιτηθεί από το ΓΕΜΗ όπου τηρείται ο φάκελος της εταιρείας και τούτο εφόσον έχει παρασταθεί στην κρίσιμη Συνέλευση. Στην αντίθετη περίπτωση, η άσκηση του σχετικού δικαιώματος απαιτεί και την προηγούμενη έκδοση εισαγγελικής παραγγελίας.

Ο κ. Πρόεδρος ακολούθως συνόψισε την τοποθέτησή του, αναφέροντας ότι τα υπόψη αιτήματα των ως άνω μετόχων, είναι απορριπτέα για όλους τους ανωτέρω λόγους κυρίως δε λόγω της αντίθεσής τους στις εφαρμοζόμενες διατάξεις. Επιπρόσθετα, ο κ. Πρόεδρος ανέφερε, ότι οι εν λόγω μέτοχοι δεν επικαλέστηκαν κάποιο άλλον λόγο που να αφορά ειδικό έννομο συμφέρον τους για την ικανοποίηση αυτών ή άλλων ανάλογων αιτημάτων, ώστε να υπάρχει πρόσθετη και ειδικότερη αιτιολογία απόρριψής τους πλην της προαναφερομένης.

Ακολούθησε διάλογος μεταξύ των παρισταμένων μετόχων και προτροπή τους προς το Προεδρείο για την πρόοδο των εργασιών της Συνέλευσης για τις οποίες συνέρχεται. Κατόπιν αυτών, ο εκ των μετόχων κ. Παναγιώτης Γιαννόπουλος, εδήλωσε ότι αποχωρεί από την συνεδρίαση.

Στη συνέχεια, **Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης, έλαβε το λόγο και ανέγνωσε τα θέματα της ημερήσιας διάταξης κατά την σειρά που αναφέρονται στην Πρόσκληση και αναφέρθηκε ειδικότερα στα εξής:**

Επί του **πρώτου** θέματος της ημερήσιας διάταξης, **ο Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης κος Γεώργιος Κοντολάτης**, αναφέρθηκε συνοπτικά στην συμφωνία ης εταιρείας με τον επενδυτικό όμιλο “LDA CAPITAL LIMITED” και ειδικότερα στις συμβατικές της υποχρεώσεις, σύμφωνα με την προηγούμενη ενημέρωση των κκ. Μετόχων και τις αποφάσεις που ελήφθησαν σχετικά κατά τις Γενικές Συνελεύσεις που προηγήθηκαν. Περαιτέρω, ο κ.Πρόεδρος επεσήμανε ότι, στο αυτό πλαίσιο εξασφάλισης της ομαλής λειτουργίας και εκτέλεσης της οικείας συμφωνίας αλλά και για γενικότερους λόγους που αφορούν το ευρύτερο συμφέρον της εταιρείας στις σχέσεις της με επενδυτικούς φορείς διαχρονικά θα πρέπει να ληφθούν αποφάσεις που επίσης εξασφαλίζουν στην εταιρεία την δυνατότητα της ευελιξίας, της ταχύτητας που απαιτείται στις σύγχρονες συναλλαγές και την δυνατότητα παρακολούθησης διεθνών επενδυτικών μοντέλων. Ειδικότερα, η εξουσιοδότηση προς το Διοικητικό Συμβούλιο να ενεργεί αυξήσεις μετοχικού κεφαλαίου με απόφασή του την οποία καλούνται οι κκ. Μέτοχοι να εγκρίνουν σε συνδυασμό και με όσες ανάλογες αποφάσεις έχουν ήδη λάβει ως ανωτέρω, εξυπηρετεί ακριβώς τους ως άνω στόχους και δη αφενός μεν την ταχεία διεκπεραίωση των σχετικών διαδικασιών που αφορούν αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου κάθε φορά που αυτή απαιτείται και αφετέρου την προσέλκυση επενδυτικών κεφαλαίων από ευρύτερο κύκλο επενδυτών, έχοντας διασφαλίσει την ταχεία απορρόφηση της εκάστοτε επένδυσης. Σημειούται, ωστόσο, ότι εφόσον εγκριθεί το εν λόγω θέμα της ημερήσιας διάταξης, τούτο δεν σημαίνει ότι περιγράφονται καθ’οιονδήποτε τρόπο, καταργούνται, ακυρώνονται ή τίθεται σε αμφιβολία η ισχύς των διαδικασιών για τακτική ή έκτακτη αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της κατά τις προβλέψεις του καταστατικού και του νόμου, αναλόγως τις εκάστοτε συνθήκες και εταιρικές ανάγκες και ως εκ τούτου η εταιρεία όταν το κρίνει σκόπιμο ή τούτο επιβάλλεται από τις τρέχουσες περιστάσεις θα προσφύγει στην χρήση και αυτών των διατάξεων του καταστατικού της και του νόμου.

Κατόπιν αυτών, ο κ.Πρόεδρος ζήτησε την υπερψήφιση του θέματος από τους παριστάμενους μετόχους.

Στο σημείο αυτό, ζήτησε και έλαβε τον λόγο ο εκ των μετόχων **Θεόφιλος Τζαβάρας** κάτοχος **20** μετοχών, ποσοστού **0,00%** του συνολικώς καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας και διτύπωσε την άποψη (η οποία παρατίθεται εδώ συνοπτικώς κατά την εκ του νόμου σχετική υποχρέωση), ότι είναι προς το συμφέρον της εταιρείας και των μετόχων, η δυνατότητα της εταιρείας να προβαίνει σε αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της, να ενεργείται αποκλειστικά μέσω της Γενικής της Συνέλευσης και ως εκ τούτου δεν προτίθεται να εγκρίνει το υπόψη θέμα της ημερήσιας διάταξης.

Ως προς την τοποθέτηση του ως άνω μετόχου, ο κος Πρόεδρος επανέλαβε ότι οι συγκεκριμένες αιτιάσεις ή όποιες άλλες ανάλογου περιεχομένου προβάλλονται αλυσιτελώς, λόγω του ότι η εταιρεία ασφαλώς θα έχει την δυνατότητα να προβεί σε αύξηση του μετοχικού της κεφαλαίου μέσω της Γενικής της Συνέλευσης για όποια περίπτωση ήθελε αυτό απαιτηθεί, η δε πρόβλεψη του νόμου για την δυνατότητα το ΔΣ να προβαίνει επίσης σε αυξήσεις μετοχικού κεφαλαίου, αυταπόδεικτα υποδηλώνει ότι η χορήγηση τέτοιας εξουσιοδότησης είναι σύμφυτη με το εταιρικό συμφέρον, πολύ περισσότερο όταν αυτό στην τρέχουσα συγκυρία προσδιορίζεται από την ισχύουσα εταιρική συμφωνία με τον προαναφερόμενο επενδυτικό όμιλο.

Κατόπιν διαλογικής συζήτησης και γενομένης ψηφοφορίας δι' ανατάσεως χειρός, η Γενική Συνέλευση των κκ. Μετόχων της Εταιρείας, **αποδέχεται κατά πλειοψηφία (μειοψηφούντος του μετόχου Θεόφιλου Τζαβάρα) με ψήφους 8.288.122 ήτοι με ποσοστό 34,09% των παρισταμένων μετόχων την εισήγηση του κου Προέδρου της Συνέλευσης και του Διοικητικού Συμβουλίου και εγκρίνει το πρώτο θέμα της ημερήσιας διάταξης και συγκεκριμένα, χορηγείται εξουσιοδότηση για χρονικό διάστημα πέντε (5) ετών από την λήψη της σχετικής απόφασης στο Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας να αυξάνει με απόφασή του το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας, μερικά ή ολικά με την έκδοση νέων μετοχών και για ποσό που δεν υπερβαίνει το τριπλάσιο του κεφαλαίου που υφίσταται κατά τον χρόνο που χορηγείται η ως άνω εξουσία στο ΔΣ, σύμφωνα με τους όρους και προϋποθέσεις που ορίζει το άρθρο 24§1 εδ. (α)-(γ), 4 και 5 του ν. 4548/2018 και άρθρου 6 του Καταστατικού εδ. 6.1 – 6.4 και σε εκτέλεση της συμφωνίας της εταιρείας με τον επενδυτικό Οργανισμό “LDA CAPITAL LIMITED”»**

Επί του **δεύτερου** θέματος, δεν υπήρξαν ανακοινώσεις πέραν αυτών που αφορούν τα θέματα της ημερήσιας διάταξης, όπως αυτά συζητήθηκαν και εγκρίθηκαν κατά περίπτωση. Περαιτέρω, οι κκ. Μέτοχοι, ενημερώθηκαν για την εξελισσόμενη πορεία των εταιρικών υποθέσεων και εργασιών, ιδία για τις τελευταίες εξελίξεις των επενδυτικών προγραμμάτων της Εταιρείας στην ευρύτερη αγορά της ενέργειας, τον ορίζοντα υλοποίησής τους, όπως και για την θετική επίδρασή τους στην οικονομία της Εταιρείας.

Μη υπάρχοντος άλλου θέματος προς συζήτηση, συντάχθηκε το παρόν και υπογράφεται ως έπεται:

Το παρόν αποτελεί αντίγραφο του πρωτοτύπου πρακτικού με το ανωτέρω περιεχόμενο, όπως αυτό τηρείται στα βιβλία πρακτικών Γ.Σ της εταιρείας.

Αθήνα, 04 Ιανουαρίου 2023

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΟΝΤΟΛΑΤΗΣ

**ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΒΛΑΧΟΥ
ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ**

Το παρόν αποτελεί αντίγραφο του πρωτοτύπου πρακτικού με το ανωτέρω περιεχόμενο, όπως αυτό τηρείται στα βιβλία πρακτικών Γ.Σ. της εταιρείας.

Αθήνα, 04 Ιανουαρίου 2023

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

της

**Έπαναληπτικής Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΟΝΤΟΛΑΤΗΣ**