

## ΠΡΑΚΤΙΚΑ

Συνεδριάσεως του Διοικητικού Συμβουλίου  
της Ανωνύμου Εταιρείας Επενδύσεων σε Ακίνητη Περιουσία  
«**NOBAL PROPERTΥ ANΩNYMH ETAIPEIA EPENDYΣEΩN ΣE AKINHTH ΠEPIOYΣIA**»  
(αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 152321260000)

της 17<sup>ης</sup> Μαΐου 2024

Στην Αθήνα σήμερα, την 17<sup>η</sup> Μαΐου 2024, ημέρα Παρασκευή και ώρα 18:00 συνήλθε σε συνεδρίαση, μετά από πρόσκληση του Προέδρου του, το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας «NOBAL PROPERTΥ ANΩNYMH ETAIPEIA EPENDYΣEΩN ΣE AKINHTH ΠEPIOYΣIA» (εφεξής η «Εταιρεία»), στα γραφεία της, επί της Λεωφ. Μεσογείων 2 – 4.

Παρόντες αυτοπροσώπως:

1. Μελέτιος Φικιώρης, Πρόεδρος
  2. Παναγιώτης Καπετανάκος, Αντιπρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος
  3. Μιχαήλ Παναγής, Μέλος
  4. Αικατερίνη Απέργη, Μέλος
  5. Μαρία Καπετανάκη, Μέλος
  6. Ευγενία Μουρούσια, Μέλος
  7. Λουκάς Παπάζογλου, Μέλος
  8. Ιωάννης Στρούτσης, Μέλος
- Παρέστη με τηλεδιάσκεψη και ο κ. Βασίλειος Λουμιώτης, Μέλος.

Παρίσταται επίσης ο Γραμματέας του Διοικητικού Συμβουλίου Αθανάσιος Μάντης, ο οποίος τήρησε τα πρακτικά της συνεδρίασης.

Το Διοικητικό Συμβούλιο ευρίσκεται σε νόμιμη απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως επί των κατωτέρω διαλαμβανομένων θεμάτων της ημερησίας διατάξεως:

**Θέμα 1ο: Αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας με την έκδοση έως 17.388.025 νέων, κοινών, ονομαστικών, μετά ψήφου μετοχών της Εταιρείας και καταβολή μετρητών, με κατάργηση του δικαιώματος προτίμησης των υφιστάμενων μετόχων, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 24 παρ. 1 και του άρθρου 27 του Ν. 4548/2018, κατ' ενάσκηση της εξουσιοδότησης που παρασχέθηκε στο Διοικητικό Συμβούλιο με την Έκτακτη Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρείας της 04.09.2023. Παροχή σχετικών εξουσιοδοτήσεων**

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας έλαβε υπόψη του ότι, δυνάμει της από 04.09.2023 απόφασης της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της Εταιρείας, στο πλαίσιο της αποφασισθείσας εισαγωγής (η Εισαγωγή) του συνόλου των κοινών, μετά ψήφου μετοχών της Εταιρείας στην Κύρια Αγορά του Χ.Α., σε συμμόρφωση με την υποχρέωση, που υπέχει η Εταιρεία, σύμφωνα με το κανονιστικό πλαίσιο που διέπει τη λειτουργία της και προκειμένου να επιτευχθεί η επαρκής διασπορά, που απαιτείται στον Κανονισμό του Χ.Α. για την ως άνω εισαγωγή, του παρασχέθηκε η εξουσιοδότηση να αποφασίσει την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας, σύμφωνα με το άρθρο 24 παρ. 1 του Ν. 4548/2018, κατά ποσό (ονομαστική αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας) που δεν μπορεί να υπερβεί το 33,3333383% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, που υφίσταται κατά την ημερομηνία παροχής της εξουσιοδότησης, ήτοι μέχρι και ογδόντα εννέα εκατομμύρια πεντακόσιες πενήντα πέντε χιλιάδες εννιακόσια εβδομήντα ευρώ και ένα λεπτό (89.555.970,01€), με την έκδοση νέων, κοινών, ονομαστικών, μετά ψήφου μετοχών.

Ειδικότερα, έλαβε υπόψη του ότι, δυνάμει της ανωτέρω εξουσιοδότησης, του παραχωρήθηκε η δυνατότητα να αποφασίζει τους όρους και το χρονοδιάγραμμα της αύξησης, συμπεριλαμβανομένης, ενδεικτικά, της δομής της αύξησης, του τρόπου και της τιμής διάθεσης των νέων μετοχών, της ιδιότητας των επενδυτών, που θα δικαιούνται να συμμετάσχουν σε αυτήν, των κριτηρίων κατανομής μεταξύ των διαφόρων κατηγοριών επενδυτών στην Ελλάδα ή/και στην αλλοδαπή, της σύναψης των αναγκαίων συμβάσεων ή συμφωνιών με αλλοδαπές ή/και με ημεδαπές διαμεσολαβούσες, διοργανώτριες, συντονίστριες ή διαχειρίστριες τράπεζες ή/και λοιπές επιχειρήσεις παροχής επενδυτικών υπηρεσιών, και, γενικότερα, η δυνατότητα να προβαίνει σε κάθε απαραίτητη, αναγκαία ή σκόπιμη πράξη, ενέργεια και δικαιοπραξία, για την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας, συμπεριλαμβανομένης της σχετικής τροποποίησης του Καταστατικού.

Η ως άνω εξουσιοδότηση δόθηκε για διάστημα πέντε (5) ετών, εφάπαξ ή τμηματικώς, με σκοπό την άντληση κεφαλαίων από την Εταιρεία και την αύξηση της διασποράς των μετοχών της Εταιρείας, ώστε

να εισαγάγει το σύνολο των μετοχών της στην οργανωμένη αγορά του Χρηματιστηρίου Αθηνών, σύμφωνα και με την υποχρέωση που υπέχει εκ του Νόμου 2778/1999, όπως σήμερα ισχύει.

Περαιτέρω, η ίδια ως άνω Έκτακτη Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρείας αποφάσισε την κατάργηση των δικαιωμάτων προτίμησης των υφισταμένων μετόχων της Εταιρείας, σύμφωνα με το άρθρο 27 παρ. 1 του Ν. 4548/2018, για τους λόγους και με τους όρους που παρατίθενται στην από 30.08.2023 έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, η οποία συντάχθηκε σύμφωνα με το άρθρο 27 παράγραφος 1 του Νόμου 4548/2018 και τον Κανονισμό Λειτουργίας του Χρηματιστηρίου Αθηνών.

Ενόψει των ανωτέρω, στο πλαίσιο της εξουσιοδότησης, που χορηγήθηκε στο Διοικητικό Συμβούλιο για τους σκοπούς της αύξησης της διασποράς των μετοχών της Εταιρείας, ώστε να εισαχθεί το σύνολο των μετοχών της στην οργανωμένη αγορά του Χρηματιστηρίου Αθηνών, σύμφωνα με την υποχρέωση που υπέχει εκ του Νόμου 2778/1999, όπως σήμερα ισχύει, το Διοικητικό Συμβούλιο ομοφώνως αποφασίζει:

#### **1. Αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας**

(α) Την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας κατά ποσό έως σαράντα τρία εκατομμύρια τετρακόσιες εβδομήντα χιλιάδες εξήντα δύο ευρώ και πενήντα λεπτά του ευρώ (43.470.062,50€) (η **Αύξηση**) με την έκδοση έως δεκαεπτά εκατομμυρίων τριακοσίων ογδόντα οκτώ χιλιάδων και είκοσι πέντε (17.388.025) νέων, κοινών, ονομαστικών, μετά ψήφου μετοχών ονομαστικής αξίας 2,50 ευρώ έκαστης (οι **Νέες Μετοχές**) με καταβολή μετρητών και ανώτατη τιμή διάθεσης των Νέων Μετοχών σε € 2,82 ανά Μετοχή κατά τα ειδικότερα οριζόμενα στην παρούσα απόφαση υπό παρ. 2(γ). Τυχόν διαφορά μεταξύ της ονομαστικής αξίας των Νέων Μετοχών και της τιμής διάθεσης αυτών θα αχθεί σε πίστωση του ειδικού λογαριασμού «αποθεματικό από την έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο».

(β) Τη δυνατότητα μερικής κάλυψης της Αύξησης σύμφωνα με το άρθρο 28 του Ν. 4548/2018, υπό την προϋπόθεση ικανοποίησης του κριτηρίου επαρκούς διασποράς. Σε περίπτωση μη επίτευξης επαρκούς διασποράς, σύμφωνα με τις διατάξεις του Κανονισμού του Χρηματιστηρίου Αθηνών, η Αύξηση και η Δημόσια Προσφορά θα ματαιωθούν.

(γ) Τον προσδιορισμό της προθεσμίας καταβολής της Αύξησης, που δεν θα ξεπερνά τους τέσσερις (4) μήνες από την ημέρα καταχώρισης της παρούσας απόφασης στο Γ.Ε.ΜΗ., σύμφωνα με το άρθρο 20 παρ. 2 του Ν. 4548/2018.

(δ) Τη μη έκδοση κλασμάτων Νέων Μετοχών και το δικαίωμα των Νέων Μετοχών σε μέρος και οποιεσδήποτε διανομές πραγματοποιηθούν από την έκδοσή τους, συμπεριλαμβανομένων και των

κερδών της παρελθούσας χρήσης (01.01.2023 – 31.12.2023) και εφεξής, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.

(ε) Την έγκριση των κατωτέρω πληροφοριών, που σχετίζονται με την Αύξηση, σύμφωνα με το άρθρο 22 παρ. 1 του Ν. 4706/2020:

***(i) Γενικές κατευθύνσεις επενδυτικού σχεδίου της Εταιρείας που θα χρηματοδοτηθεί από τα κεφάλαια της Αύξησης και χρονοδιάγραμμα υλοποίησής του***

Τα συνολικά καθαρά έσοδα της έκδοσης ύψους περίπου € 44.234 χιλ. υπό την παραδοχή της πλήρους κάλυψης αυτής με βάση την ανώτατη Τιμή Διάθεσης € 2,82 ανά Νέα Μετοχή, μετά την αφαίρεση των εκτιμώμενων δαπανών της έκδοσης, θα διατεθούν, εντός σαράντα οκτώ (48) μηνών από την ημερομηνία πιστοποίησης της Αύξησης, για τη χρηματοδότηση του επενδυτικού προγράμματος της Εταιρείας, το οποίο περιλαμβάνει (i) την ανάπτυξη υφιστάμενων ακινήτων της Εταιρείας ή/και της THE GRID A.E., καθώς και (ii) την άμεση ή έμμεση (μέσω συμμετοχής σε έτερες εταιρείες ή/και εξαγοράς έτερων εταιρειών) απόκτηση ή/και ανάπτυξη (ενδεικτικά, ανέγερση, ή ανακαίνιση, ενεργειακή αναβάθμιση, επέκταση, ανακατασκευή, αλλαγή χρήσης) νέων ακινήτων.

Αναφορικά με τη χρήση (i), σε περίπτωση που κατευθυνθούν κεφάλαια για την ανάπτυξη ακινήτων της THE GRID A.E., αυτά θα κατευθυνθούν στη THE GRID A.E. μέσω αύξησης μετοχικού κεφαλαίου.

Αναφορικά με τη χρήση (ii) σημειώνεται ότι στις περιπτώσεις κατά τις οποίες η συναλλαγή αφορά εξαγορά εταιρείας, η χρήση των καθαρών αντληθέντων μέσω της Δημόσιας Προσφοράς κεφαλαίων θα αφορά το τίμημα της συναλλαγής από την πλευρά της Εταιρείας ή/και τις επενδύσεις (Capex) από την πλευρά της εκάστοτε εξαγορασθείσας εταιρείας, για ανάπτυξη νέων ακινήτων.

Επιπλέον των ανωτέρω, σε περίπτωση έμμεσης απόκτησης ή/και ανάπτυξης νέων ακινήτων, καθαρά αντληθέντα μέσω της Δημόσιας Προσφοράς κεφάλαια δύναται να κατευθυνθούν μέσω αυξήσεων μετοχικού ή εταιρικού κεφαλαίου σε έτερες, υφιστάμενες ή νεοϊδρυθείσες εταιρείες ή εταιρείες συμμετοχών, στις οποίες θα συμμετέχει η Εταιρεία άμεσα ή/και έμμεσα. Οι προαναφερθείσες έτερες εταιρείες, θα τα διαθέτουν απευθείας με αποκλειστικό σκοπό την απόκτηση νέων ή/και ανάπτυξη υφιστάμενων δικών τους ακινήτων.

Επιπλέον, σημειώνεται ότι αναφορικά με την υλοποίηση του επενδυτικού προγράμματος της Εταιρείας, ενδεχομένως χρησιμοποιηθούν, πέραν των κεφαλαίων που θα αντληθούν από την Αύξηση, τα διαθέσιμα κεφάλαια του από 24.11.2021 Πράσινου Ομολόγου που εξέδωσε η Εταιρεία και του από 05.10.2023 Μετατρέψιμου Ομολογιακού Δανείου που υπέγραψε η Εταιρεία, σύμφωνα με τις χρήσεις που

προβλέπονται στα συμβατικά τους έγγραφα, καθώς και, ανάλογα με τις επικρατούσες συνθήκες, τραπεζικός δανεισμός ή/και ίδια κεφάλαια.

Τα κεφάλαια που θα αντληθούν μέσω της Αύξησης, έως την πλήρη διάθεσή τους, θα τοποθετούνται σε καταθέσεις όψεως ή/και σε προθεσμιακές καταθέσεις, συμφωνίες επαναγοράς ή και άλλα επενδυτικά προϊόντα χαμηλού κινδύνου.

Προβλέπεται ρητώς ότι, οποιαδήποτε μεταβολή στη χρήση των αντληθησομένων κεφαλαίων, όπως αυτή θα αποτυπώνεται στο Ενημερωτικό Δελτίο, θα λαμβάνει χώρα κατόπιν εγκρίσεως του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, με την επιφύλαξη των περιπτώσεων που εμπίπτουν στη διάταξη του άρθρου 22 παρ. 3 του Ν. 4706/2020.

*(ii) Απολογισμός χρήσης των κεφαλαίων που αντλήθηκαν από προηγούμενες αυξήσεις μετοχικού κεφαλαίου, εφόσον έχει παρέλθει από την ολοκλήρωση κάθε αύξησης χρόνος μικρότερος των τριών (3) ετών*

Με την από 04.09.2023 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων αποφασίστηκε μεταξύ άλλων: α) η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου κατά το ποσό των σαράντα ευρώ (40€) με καταβολή μετρητών και η έκδοση σαράντα (40) νέων κοινών ονομαστικών μετά ψήφου μετοχών, ονομαστικής αξίας ενός (1) ευρώ εκάστης και β) η αύξηση της ονομαστικής αξίας των μετοχών της Εταιρείας από ένα (1) ευρώ ανά έκαστη κοινή ονομαστική με ψήφο μετοχή σε δυόμισι (2,50) ευρώ ανά έκαστη κοινή ονομαστική με ψήφο μετοχή με συνένωση των υφιστάμενων μετοχών με αναλογία 2,5 : 1 (reverse split 2,5 : 1) και συνεπώς μείωση του συνολικού αριθμού των μετοχών της Εταιρείας από 268.667.910 σε 107.467.164 κοινές ονομαστικές με ψήφο μετοχές. Με την από 24.10.2023 ομόφωνη απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας πιστοποιήθηκε η σύμφωνη με τον Ν. 4548/2018 ολοσχερής καταβολή της αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου της ως άνω αύξησης.

Η αύξηση και το συνακόλουθο reverse split 2,5 : 1, έγιναν για τεχνικούς λόγους, προκειμένου να διευκολυνθεί η, κατά την ίδια συνεδρίαση, αποφασισθείσα Αύξηση και Εισαγωγή.

## **2. Διάθεση και Κατανομή Νέων Μετοχών**

Τη διάθεση και Κατανομή Νέων Μετοχών υπό τους ακόλουθους όρους:

(α) Η διάθεση των Νέων Μετοχών να γίνει μέσω δημόσιας προσφοράς, σε ιδιώτες και ειδικούς επενδυτές στην Ελλάδα (η Δημόσια Προσφορά), κατά την έννοια του άρθρου 2 στοιχείο (δ) του Κανονισμού (ΕΕ)

2017/1129 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, σχετικά με το ενημερωτικό δελτίο που πρέπει να δημοσιεύεται κατά την δημόσια προσφορά κινητών αξιών ή κατά την εισαγωγή προς διαπραγμάτευση σε ρυθμιζόμενη αγορά (ο Κανονισμός περί Ενημερωτικού Δελτίου), σύμφωνα με τον Κανονισμό περί Ενημερωτικού Δελτίου, τις εφαρμοστέες διατάξεις του Ν. 4706/2020 και τις σχετικές εκτελεστικές αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς.

(β) Η διάρκεια της Δημόσιας Προσφοράς να είναι τρεις (3) εργάσιμες ημέρες και θα διενεργηθεί σε χρόνο που θα καθορισθεί από τα δια του παρόντος προς τούτο εξουσιοδοτούμενα στελέχη της Εταιρείας, σε συνεργασία με τους Συντονιστές Κυρίους Αναδόχους (ως αυτοί ορίζονται κατωτέρω).

(γ) Η ανώτατη τιμή διάθεσης των Νέων Μετοχών να ορισθεί, σε συνεργασία με τους Συντονιστές Κύριους Αναδόχους, σε € 2,82 ανά Μετοχή, σύμφωνα με το άρθρο 17 του Κανονισμού περί Ενημερωτικού Δελτίου. Το εύρος της Τιμής Διάθεσης των Νέων Μετοχών (εφεξής «Εύρος Τιμής Διάθεσης») θα αποφασισθεί από το Διοικητικό Συμβούλιο κατόπιν της ολοκλήρωσης της διαδικασίας του pre-marketing που θα έχουν διεξαγάγει οι Συντονιστές Κύριοι Ανάδοχοι και σε συνεργασία με αυτούς, και θα δημοσιευθεί σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 21 του Κανονισμού (ΕΕ) 2017/1129 το αργότερο την προτεραιία της έναρξης της περιόδου της Δημόσιας Προσφοράς, ώστε να γνωστοποιηθεί στο επενδυτικό κοινό. Η τελική τιμή διάθεσης θα καθορισθεί με βάση τις προσφορές, που θα υποβάλουν οι ειδικοί επενδυτές στο βιβλίο προσφορών (διαδικασία «book building»), το οποίο θα τηρηθεί από τους Συντονιστές Κύριους Αναδόχους και θα διενεργηθεί μέσω της υπηρεσίας κατάρτισης ηλεκτρονικού βιβλίου προσφορών (Η.ΒΙ.Π.), που παρέχεται από το Χ.Α., κατά τα οριζόμενα στην Απόφαση υπ' αριθμ. 34 του Χ.Α.. Η εν λόγω διαδικασία υποβολής προσφορών θα ακολουθηθεί για το μέρος της Δημόσιας Προσφοράς που αφορά τους Ειδικούς Επενδυτές και θα πραγματοποιηθεί ταυτόχρονα με τις εγγραφές των Ιδιωτών Επενδυτών. Η τελική τιμή διάθεσης των μετοχών δεν δύναται να είναι κατώτερη της ονομαστικής αξίας των μετοχών της Εταιρείας, ήτοι κατώτερη των 2,50 ευρώ ανά Νέα Μετοχή και, σε κάθε περίπτωση, θα καθορισθεί εντός του ανακοινωθέντος Εύρους Τιμής Διάθεσης. Η τελική τιμή διάθεσης θα γνωστοποιηθεί στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς και θα δημοσιευθεί, σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 17 του Κανονισμού περί Ενημερωτικού Δελτίου, όπως ισχύει, το αργότερο την επόμενη εργάσιμη ημέρα μετά την ολοκλήρωση της Δημόσιας Προσφοράς. Επίσης, η τελική τιμή διάθεσης θα είναι κοινή για όλους τους επενδυτές, Ειδικούς και Ιδιώτες, που θα συμμετάσχουν στη διάθεση των Νέων Μετοχών μέσω της Δημόσιας Προσφοράς.

(δ) Η Δημόσια Προσφορά να διενεργηθεί σύμφωνα με τα ειδικότερα οριζόμενα στις ενότητες 4.5.6. και επόμενες του σχεδίου Ενημερωτικού Δελτίου που επισυνάπτεται ως παράρτημα στο παρόν και υποβάλλεται σύμφωνα με την έγκριση κατωτέρω.

(ε) Μετά την ολοκλήρωση της Δημόσιας Προσφοράς, η κατανομή των Νέων Μετοχών που διατίθενται μέσω της Δημόσιας Προσφοράς μεταξύ Ειδικών και Ιδιωτών Επενδυτών της κάθε κατηγορίας να πραγματοποιηθεί ως εξής:

- ποσοστό τουλάχιστον 20% των Νέων Μετοχών που διατίθενται μέσω της Δημόσιας Προσφοράς (ήτοι τουλάχιστον 3.477.605 Νέες Μετοχές κατά την πλήρη κάλυψη) θα διατεθεί για την ικανοποίηση των εγγραφών των Ιδιωτών Επενδυτών, και
- το υπόλοιπο έως και 80% των Νέων Μετοχών που διατίθενται μέσω της Δημόσιας Προσφοράς (ήτοι έως και 13.910.420 Νέες Μετοχές κατά την πλήρη κάλυψη) θα κατανεμηθεί μεταξύ των Ειδικών και Ιδιωτών επενδυτών με βάση τη συνολική ζήτηση που θα εκδηλωθεί σε κάθε κατηγορία επενδυτών (Ειδικών και Ιδιωτών Επενδυτών).

### 3. Ενημερωτικό Δελτίο

Την έγκριση της μορφής και του περιεχομένου του ενημερωτικού δελτίου, σχέδιο του οποίου επισυνάπτεται στο παρόν ως Παράρτημα Ι, που κατήρτισε η Εταιρεία για τους σκοπούς της Δημόσιας Προσφοράς και την εισαγωγή των Νέων Μετοχών προς διαπραγμάτευση στην Κύρια Αγορά της Ρυθμιζόμενης Αγοράς του Χρηματιστηρίου Αθηνών, σύμφωνα με τον Κανονισμό περί Ενημερωτικού Δελτίου (το Ενημερωτικό Δελτίο), που τελεί υπό έγκριση από το Διοικητικό Συμβούλιο της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς και θα δημοσιευθεί σύμφωνα με το νόμο.

### 4. Λοιπά θέματα σχετικά με την Αύξηση και την Εισαγωγή

(α) Τη συνεχή επεξεργασία του φακέλου υποβολής από την Εταιρεία αίτησης εισαγωγής προς διαπραγμάτευση του συνόλου των μετοχών της Εταιρείας στην Κύρια Αγορά του Χρηματιστηρίου Αθηνών.

(β) Την εκ μέρους της Εταιρείας σύναψη σύμβασης τοποθέτησης χρηματοπιστωτικών μέσων, χωρίς δέσμευση ανάληψης με τους Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος Α.Ε., Άλφα Τράπεζα Α.Ε., Τράπεζα Πειραιώς Α.Ε., Τράπεζα Eurobank Α.Ε. (από κοινού Συντονιστές Κύριοι Ανάδοχοι), καθώς και με τις Optima bank Α.Ε., AXIA Ventures Group Ltd, EUROXX ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΕΠΕΥ, Παντελάκης Χρηματιστηριακή ΑΕΠΕΥ, ΒΕΤΑ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΕΠΕΥ και Ambrosia Capital Hellas ΑΕΠΕΥ, οι οποίοι θα ενεργούν ως κύριοι

ανάδοχοι σε σχέση με την Δημόσια Προσφορά (από κοινού με τους Συντονιστές Κύριους Αναδόχους, οι Κύριοι Ανάδοχοι), όπως επίσης και οποιωνδήποτε άλλων συναφών ή επιπρόσθετων συμβάσεων με τους ανωτέρω.

(γ) Την αποϋλοποίηση των μετοχών της Εταιρείας με βάση το άρθρο 6 του Καταστατικού της Εταιρείας και την καταχώρισή τους στα αρχεία της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «Ελληνικό Κεντρικό Αποθετήριο Τίτλων Α.Ε.» (ΕΛ.ΚΑ.Τ. Α.Ε.) που ενεργεί ως διαχειριστής του Σ.Α.Τ.. Σε αυτό το πλαίσιο, το σύνολο των μέχρι σήμερα εκδοθέντων οριστικών τίτλων μετοχών της Εταιρείας θα πρέπει να παραδοθούν στο Διοικητικό Συμβούλιο, το οποίο θα προχωρήσει μέσω των κάτωθι εξουσιοδοτημένων προσώπων, στις πράξεις που κατά νόμο και τους κανόνες του Σ.Α.Τ. απαιτούνται για να καταστεί δυνατή η καταχώριση των μετοχών στο ηλεκτρονικό μητρώο του Σ.Α.Τ..

## 5. Εξουσιοδοτήσεις

Την εξουσιοδότηση των κ.κ. Παναγιώτη Καπετανάκου, Αικατερίνης Απέργη και Γεώργιου Στεργιόπουλου, ενεργώντας ανά δύο, όπως συνάπτουν οποιαδήποτε σύμβαση στο πλαίσιο και για την υλοποίηση της Αύξησης και της Εισαγωγής (είτε μνημονεύεται ρητά στην παρούσα απόφαση, είτε όχι), εξειδικεύουν περαιτέρω τους όρους αυτής και κάθε άλλη τεχνική και διαδικαστική λεπτομέρεια, περιλαμβανομένης της ρύθμισης όλων των επιμέρους θεμάτων, που αφορούν τη χορήγηση εγκρίσεων από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς και το Χρηματιστήριο Αθηνών, την καταχώριση στα αρχεία της ΕΛ.Κ.Α.Τ. Α.Ε., την εισαγωγή και έναρξη διαπραγμάτευσης του συνόλου των Μετοχών της Εταιρείας στο Χρηματιστήριο Αθηνών, καθώς και όπως υπογράφουν και υποβάλλουν κάθε έγγραφο και προβαίνουν σε κάθε πράξη και ενέργεια, οποιασδήποτε φύσεως, για την υλοποίηση της Αύξησης, της Εισαγωγής και της παρούσας αποφάσεως. Ενδεικτικά και όχι περιοριστικά, η ανωτέρω εξουσιοδότηση θα καταλαμβάνει:

(α) Την οριστικοποίηση του κειμένου του Ενημερωτικού Δελτίου, συμπεριλαμβανομένων των όρων και της διαδικασίας της Δημόσιας Προσφοράς, το οποίο θα εγκριθεί από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, συμπεριλαμβανομένου του χρονοδιαγράμματος της Δημόσιας Προσφοράς και την εκπροσώπηση της Εταιρείας ενώπιον της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς στο ανωτέρω πλαίσιο.

(β) Την αξιολόγηση και αποδοχή δεσμεύσεων συμμετοχής στην Δημόσια Προσφορά, οι οποίες, τυχόν, θα ληφθούν από στρατηγικούς επενδυτές (anchor investors), καθώς και κάθε απαιτούμενη διαμόρφωση των σχετικών αναφορών εντός του Ενημερωτικού Δελτίου, συμπεριλαμβανομένου του ποσού της Δημόσιας Προσφοράς, στο βαθμό που απαιτείται.



(γ) Την ολοκλήρωση της υποβολής της αίτησης εισαγωγής, του Εντύπου Εταιρικού Προφίλ, του Ερωτηματολογίου Καταλληλότητας και κάθε άλλου απαιτούμενου εγγράφου ενώπιον του Χ.Α. και της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς για την ολοκλήρωση της Δημόσιας Προσφοράς και της Εισαγωγής.

(δ) Τη διαπραγμάτευση και υπογραφή των συμβάσεων με τους Συντονιστές Κυρίου Αναδόχου και τους Κυρίου Αναδόχου για την παροχή των υπηρεσιών, που αναφέρονται στο σημείο 4(β) ανωτέρω, όπως επίσης και οποιωνδήποτε άλλων συναφών ή επιπρόσθετων συμβάσεων.

(ε) Την υλοποίηση κάθε αναγκαίας νομικής και υλικής πράξης ενώπιον της ΕΛ.ΚΑ.Τ. Α.Ε. και του Χρηματιστηρίου Αθηνών, για τους σκοπούς της απούλοποίησης των μετοχών της Εταιρείας και της καταχώρισής τους στο Σ.Α.Τ., προκειμένου να καταστεί δυνατή η Εισαγωγή.

## **Θέμα 2ο: Τροποποίηση του άρθρου 5 του Καταστατικού της Εταιρείας**

Σε συνέχειά των αποφάσεων επί του πρώτου θέματος της Ημερήσιας Διάταξης, το Διοικητικό Συμβούλιο ομοφώνως αποφασίζει την τροποποίηση του άρθρου 5 του Καταστατικού της Εταιρείας ως ακολούθως:

### *«Άρθρο 5*

#### *Μετοχικό κεφάλαιο*

*Το συνολικό μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ανέρχεται στο ποσό των τριακοσίων δώδεκα εκατομμυρίων εκατόν τριάντα επτά χιλιάδων εννιακοσίων εβδομήντα δύο ευρώ και πενήντα λεπτών του ευρώ (312.137.972,50€), διαιρούμενο σε εκατόν είκοσι τέσσερα εκατομμύρια οκτακόσιες πενήντα πέντε χιλιάδες εκατόν ογδόντα εννέα (124.855.189) κοινές ονομαστικές μετά ψήφου μετοχές, ονομαστικής αξίας δυόμισι (2,50) ευρώ εκάστης.*

*Το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας σχηματίσθηκε ως εξής:*

*Το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ορίσθηκε αρχικά κατά τη σύσταση της Εταιρείας στο ποσό των διακοσίων είκοσι πέντε εκατομμυρίων τριακοσίων πενήντα οκτώ χιλιάδων εξακοσίων πενήντα δύο ευρώ (225.358.652,00€), διαιρούμενο συνολικά σε διακόσια είκοσι πέντε εκατομμύρια τριακόσιες πενήντα οκτώ χιλιάδες εξακόσιες πενήντα δύο (225.358.652) κοινές ονομαστικές μετά ψήφου μετοχές, ονομαστικής αξίας ενός ευρώ (€1) εκάστης και είναι ολοσχερώς καταβεβλημένο.*

*Το αρχικό μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας δημιουργήθηκε:*

*Α) Από το άθροισμα των καθαρών θέσεων των συγχωνευόμενων εδρευουσών στην Αθήνα ανωνύμων εταιρειών:*

- α) «NOVAL ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ», με καθαρή θέση ποσού ευρώ 101.105.846,21 εκ του οποίου ποσό ευρώ 78.538,76 που αντιστοιχεί σε αφορολόγητο αποθεματικό ειδικών διατάξεων νόμου δεν κεφαλαιοποιείται και
- β) «ΒΕΤ Α.Ε., ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ, ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ, ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΜΕΤΑΛΛΩΝ», με καθαρή θέση ποσού ευρώ 4.795.180,39 εκ του οποίου ποσό ευρώ 238.283,78 που αντιστοιχεί σε αφορολόγητο αποθεματικό ειδικών διατάξεων νόμου δεν κεφαλαιοποιείται.
- β) Με εισφορά εις είδος, και συγκεκριμένα, ακίνητης περιουσίας (πλέον μετρητών για σκοπούς στρωγγυλοποίησης) από τις εξής εταιρείες:
- α) «Viohalco SA» κατά τη σύσταση της Εταιρείας, με εισφορά σε είδος ακινήτων αξίας ευρώ 101.585.770,69 και σε μετρητά ευρώ 0,31,
- β) «ΒΙΤΡΟΥΒΙΤ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΕΙΔΩΝ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ» κατά τη σύσταση της Εταιρείας, με εισφορά σε είδος ακινήτων αξίας ευρώ 6.378.626,10 και σε μετρητά ευρώ 0,90,
- γ) «Metalco Bulgaria EAD» κατά τη σύσταση της Εταιρείας, με εισφορά σε είδος ακινήτων αξίας ευρώ 5.866.854,82 και σε μετρητά ευρώ 0,18,
- δ) «ΕΡΛΙΚΟΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΣΥΡΜΑΤΩΝ Ανώνυμη Βιομηχανική Εταιρεία» κατά τη σύσταση της Εταιρείας, με εισφορά σε είδος ακινήτων αξίας ευρώ 3.264.240,18 και σε μετρητά ευρώ 0,82,
- ε) «Μ.Ι.Ν.Κ.Ο. ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» κατά τη σύσταση της Εταιρείας, με εισφορά σε είδος ακινήτων αξίας ευρώ 485.061,14 και σε μετρητά ευρώ 0,86,
- στ) «FITCO ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕΤΑΛΛΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» με τον διακριτικό τίτλο «FITCO ΑΕ» κατά τη σύσταση της Εταιρείας, με εισφορά σε είδος ακινήτων αξίας ευρώ 1.815.066,14 και σε μετρητά ευρώ 0,86 και
- ζ) «ΕΡΓΟΣΤΗΛ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ, ΕΡΓΟΛΗΠΤΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» με τον διακριτικό τίτλο «ΕΡΓΟΣΤΗΛ ΑΕ» κατά τη σύσταση της Εταιρείας, με εισφορά σε είδος ακινήτων αξίας ευρώ 378.823,60 και σε μετρητά ευρώ 0,40.

Με την από 02.10.2020 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων αποφασίστηκε αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου κατά το ποσό των είκοσι ενός εκατομμυρίων εννιακοσίων εξήντα δύο χιλιάδων και εννιακοσίων πενήντα εννέα ευρώ (21.962.959€), συνεπεία της συγχώνευσης διά απορρόφησης της ανώνυμης εταιρείας «ΜΕΤΕΜ Α.Ε. Εμπόριον Μετάλλων και Επενδύσεις σε Ακίνητα Ανώνυμη Εταιρεία», συμφώνως με τις διατάξεις των άρθρων 6-22 του Ν. 4601/2019 και του Ν.Δ. 1297/1972, με την ακύρωση των υφιστάμενων μετοχών και την έκδοση διακοσίων σαράντα επτά εκατομμυρίων τριακοσίων είκοσι μίας χιλιάδων εξακοσίων έντεκα (247.321.611) νέων μετοχών, ονομαστικής αξίας ενός (1) ευρώ εκάστης και ως εκ τούτου το μετοχικό κεφάλαιο ανήλθε σε διακόσια σαράντα επτά εκατομμύρια τριακόσιες είκοσι

μία χιλιάδες εξακόσια έντεκα ευρώ (247.321.611€), διαιρούμενο σε διακόσια σαράντα επτά εκατομμύρια τριακόσιες είκοσι μία χιλιάδες εξακόσιες έντεκα (247.321.611) κοινές ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας ενός (1) ευρώ εκάστης.

Με την από 23.06.2022 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων αποφασίστηκε η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου κατά το ποσό των είκοσι ενός εκατομμυρίων τριακοσίων σαράντα έξι χιλιάδων διακοσίων πενήντα εννέα ευρώ (21.346.259€), με εισφορές σε είδος, με την έκδοση είκοσι ενός εκατομμυρίων τριακοσίων σαράντα έξι χιλιάδων διακοσίων πενήντα εννέα (21.346.259) νέων κοινών ονομαστικών μετά ψήφου μετοχών, ονομαστικής αξίας ενός (1) ευρώ εκάστης και με τιμή διάθεσης €1,27902 εκάστης. Η διαφορά από την έκδοση των μετοχών της Εταιρείας σε τιμή ανώτερη της ονομαστικής αξίας τους, ήτοι η διαφορά μεταξύ του καλυφθέντος μετοχικού κεφαλαίου και της αξίας αποτίμησης των εισφερόμενων περιουσιακών στοιχείων, ύψους 5.956.058,67€, ήχθη σε πίστωση του λογαριασμού «Διαφορά Από Έκδοση Μετοχών Υπέρ το Άρτιο».

Με την από 04.09.2023 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων αποφασίστηκε:

α) η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου κατά το ποσό των σαράντα ευρώ (40€) με καταβολή μετρητών και η έκδοση σαράντα (40) νέων κοινών ονομαστικών μετά ψήφου μετοχών, ονομαστικής αξίας ενός (1) ευρώ εκάστης.

β) η αύξηση της ονομαστικής αξίας των μετοχών της Εταιρείας από ένα (1) ευρώ ανά έκαστη κοινή ονομαστική με ψήφο μετοχή σε δυόμιση (2,50) ευρώ ανά έκαστη κοινή ονομαστική με ψήφο μετοχή με συνένωση των υφιστάμενων μετοχών με αναλογία 2,5 : 1, ήτοι δυόμιση (2,5) υφιστάμενες κοινές ονομαστικές μετοχές της Εταιρείας προς μία (1) νέα κοινή ονομαστική μετοχή της Εταιρείας (reverse split 2,5 : 1) και συνεπώς μείωση του συνολικού αριθμού των μετοχών της Εταιρείας από 268.667.910 σε 107.467.164 κοινές ονομαστικές με ψήφο μετοχές.

Με την από 17.05.2024 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, που εκδόθηκε κατ'ενάσκηση σχετικής εξουσιοδότησης που του χορήγησε η από 04.09.2023 Έκτακτη Γενική Συνέλευση των Μετόχων, αποφασίστηκε η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας με καταβολή μετρητών κατά ποσό έως σαράντα τρία εκατομμύρια τετρακόσιες εβδομήντα χιλιάδες εξήντα δύο ευρώ και πενήντα λεπτά του ευρώ (43.470.062,50€), με δυνατότητα μερικής κάλυψης σύμφωνα με το άρθρο 28 του Ν. 4548/2018, με την έκδοση έως δεκαεπτά εκατομμυρίων τριακοσίων ογδόντα οκτώ χιλιάδων και είκοσι πέντε (17.388.025) νέων, κοινών, ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας € 2,50 εκάστης και ανώτατης τιμής διάθεσης έκαστης € 2,82. Η διαφορά από την έκδοση των μετοχών της Εταιρείας στην ανώτατη τιμή διάθεσης θα αχθεί σε πίστωση του λογαριασμού «Διαφορά Από Έκδοση Μετοχών Υπέρ το Άρτιο».

Κατά συνέπειαν το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας διαμορφώνεται πλέον σε τριακόσια δώδεκα εκατομμύρια εκατόν τριάντα επτά χιλιάδες εννιακόσια εβδομήντα δύο ευρώ και πενήντα λεπτά του ευρώ (€ 312.137.972,50), διαιρούμενο σε εκατόν είκοσι τέσσερα εκατομμύρια οκτακόσιες πενήντα πέντε χιλιάδες εκατόν ογδόντα εννέα (124.855.189) κοινές, ονομαστικές μετά ψήφου μετοχές, ονομαστικής αξίας δυόμιση (€ 2,50) ευρώ εκάστης.».

Το Διοικητικό Συμβούλιο ενημερώνεται ότι το ως άνω άρθρο, ως προς το μετοχικό κεφάλαιο, θα τροποποιηθεί με απόφαση περί προσαρμογής του μετοχικού κεφαλαίου, λόγω της μετατροπής των μετατρέψιμων ομολογιών, που θα ακολουθήσει, σύμφωνα με τους όρους του μετατρέψιμου ομολογιακού δανείου (ΜΟΔ), που έχει εκδώσει η Εταιρεία, δυνάμει της από 04.09.2023 απόφασης της Έκτακτης Αυτόκλητης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της και η οποία απόφαση περί προσαρμογής θα ληφθεί, κατά τους όρους του ΜΟΔ, κατόπιν της λήψης απόφασης από το Διοικητικό Συμβούλιο περί πιστοποίησης της αποφασιζόμενης ανωτέρω Αύξησης.

Επειδή δεν υπάρχει άλλο θέμα προς συζήτηση, επικυρώνεται το παρόν και λύεται η συνεδρίαση.

**Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ**

**Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ**

**ΤΑ ΜΕΛΗ**

Ακριβές αντίγραφο από  
τα βιβλία Πρακτικών  
Διοικητικού Συμβουλίου

Αθήνα, 22 Μαΐου 2024

Ο Αντιπρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου



Παναγιώτης Καπετανάκος



