

ΣΧΕΔΙΟ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ
ΤΗΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΩΣ ΤΗΣ
ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
«PERFORMANCE TECHNOLOGIES ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ»
ΚΑΙ ΤΟΝ ΔΙΑΚΡΙΤΙΚΟ ΤΙΤΛΟ «PERFORMANCE TECHNOLOGIES Α.Ε.»
(ΑΡ.Μ.Α.Ε. 39337/01ΝΤ/Β/97/217)
Αριθμός Γ.Ε.ΜΗ.: 123782001000
ΤΗΣ 9ης ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2021

Επί του 1ου Θέματος: Υποβολή και έγκριση των Ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων της Εταιρείας και του ομίλου της 24ης εταιρικής χρήσης (1^η Ιανουαρίου – 31^η Δεκεμβρίου 2020), των Εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή.

Με εντολή του Προέδρου της ΓΣ, διαβάζονται από τον γραμματέα οι Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις της Εταιρείας και του Ομίλου που έχουν συνταχθεί κατά τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς, όπως δημοσιεύθηκαν στον Τύπο και έχουν αναρτηθεί στο site της Εταιρείας, οι οποίες έχουν ως εξής:

[.....]

Διαβάζεται από τον Πρόεδρο της ΓΣ η έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου, η οποία προηγουμένως δακτυλογραφημένη σε ενιαίο κείμενο μαζί με τις Σημειώσεις (το Προσάρτημα), τον Ισολογισμό, την ανάλυση των Αποτελεσμάτων Χρήσεως, τον Πίνακα Μεταβολών Ιδίων Κεφαλαίων, την Κατάσταση Ταμειακών Ροών και την Έκθεση Ελέγχου του Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή – Λογιστή, είχε διανεμηθεί στους συμμετέχοντες στην ΓΣ μετόχους, όπως λεπτομερώς έχει καταχωρηθεί στα πρακτικά του Διοικητικού Συμβουλίου κατά τη συνεδρίαση της 23-4-2021.

Εν συνεχεία με εντολή του Προέδρου της ΓΣ διαβάζεται από τον γραμματέα η Έκθεση Ελέγχου του Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή - Λογιστή προς τους Μετόχους της Εταιρείας επί του τακτικού ελέγχου της χρήσεως από 1-1-2020 έως 31-12-2020 η οποία έχει αυτούσια ως εξής:

[.....]

Η Γενική Συνέλευση κατόπιν ονομαστικής ψηφοφορίας ενέκρινε ομόφωνα τις υποβληθείσες ετήσιες εταιρικές και τις ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις της χρήσεως που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2020 (Ισολογισμός, Κατάσταση Λογαριασμού Αποτελεσμάτων Χρήσεως, Πίνακας Μεταβολών Ιδίων Κεφαλαίων, Κατάσταση Ταμειακών Ροών, Πίνακας Διαθέσεως Αποτελεσμάτων και Προσάρτημα) που έχουν συνταχθεί κατά τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς όπως δημοσιεύθηκαν στον τύπο και έχουν αναρτηθεί στο site της Εταιρείας, χωρίς να επιφέρει καμία τροποποίηση.

Επίσης ομόφωνα ενέκρινε την Έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή για τις Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις (της εταιρείας και του ομίλου) της 24ης εταιρικής χρήσης (1^η Ιανουαρίου – 31^η Δεκεμβρίου 2020), χωρίς να επιφέρει καμία τροποποίηση.

Επί του 2ου Θέματος: Έγκριση διάθεσης κερδών της 24ης εταιρικής χρήσης (1^η Ιανουαρίου – 31^η Δεκεμβρίου 2020), λήψη απόφασης διανομής μερίσματος και σχηματισμού τακτικού αποθεματικού.

Η εισήγηση του Δ.Σ. προς τη Γενική Συνέλευση για τη διάθεση κερδών της εταιρικής χρήσης 2020 είναι: α) σχηματισμό τακτικού αποθεματικού ύψους 110.700€ και β) διανομή μερίσματος μικτού ποσού 365.439,60€ ήτοι 0,09€ ανά μετοχή προ παρακράτησης φόρου 5%

Επί του 2^{ου} θέματος η Γενική Συνέλευση για τη διάθεση κερδών εταιρικής χρήσης 2020 ενέκρινε _____

- α) το σχηματισμό τακτικού αποθεματικού ύψους 110.700 και
- β) διανομή μερίσματος μικτού ποσού 365.439,60€ ήτοι 0,09€ ανά μετοχή προ παρακράτησης φόρου 5%

Επί του 3ου θέματος: Έγκριση συνολικής διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου (άρθρο 108, Ν. 4548/2018) και απαλλαγή του Ορκωτού Ελεγκτή από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα της 24ης εταιρικής χρήσης (1η Ιανουαρίου – 31η Δεκεμβρίου 2020).

Επί του 3ου θέματος, η Γενική Συνέλευση _____:

- Α) απάλλαξε τον Ανεξάρτητο Ορκωτό Ελεγκτή από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τον έλεγχο που διενήργησε στις ετήσιες εταιρικές και ενοποιημένες καταστάσεις που συντάχθηκαν σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς για τη χρήση από 1/1/2020 έως 31/12/2020 και
- β) ενέκρινε τη συνολική διαχείριση της χρήσης 1η Ιανουαρίου – 31η Δεκεμβρίου 2020 και το σύνολο των διαχειριστικών ενεργειών του Διοικητικού Συμβουλίου της χρήσης 1/1/2020 έως 31/12/2020.

Επί του 4ου θέματος: Έγκριση αμοιβών και αποζημιώσεων σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου κατά την 24η εταιρική χρήση (1η Ιανουαρίου – 31η Δεκεμβρίου 2020) και προέγκριση καταβολής αμοιβών και αποζημιώσεων για την τρέχουσα εταιρική χρήση (1η Ιανουαρίου – 31η Δεκεμβρίου 2021).

Η ΓΣ ενημερώθηκε από το ΔΣ ότι οι συνολικές αμοιβές που καταβλήθηκαν στα μέλη του ΔΣ για την χρήση 2020 ανήλθαν στο ποσό των ευρώ 310 χιλ. €. Σημειώνεται ότι από την 3/8/2020 έχει αυξηθεί ο αριθμός μελών του ΔΣ με τον διορισμό στο ΔΣ διευθυντικών στελεχών της Εταιρείας. Επίσης προτείνεται από το ΔΣ στη ΓΣ να προ-εγκριθούν για τη χρήση 2021 συνολικές αμοιβές μελών ΔΣ ευρώ 500 χιλ. €.

Η Γενική Συνέλευση, αφού ενημερώθηκε για υπηρεσίες που παρείχαν τα μέλη του ΔΣ και τις αμοιβές που καταβλήθηκαν το 2020, καθώς και για τις υπηρεσίες που θα παράσχουν κατά το 2021, αποφασίζει _____ τα παρακάτω:

Εγκρίνει τις αμοιβές και αποζημιώσεις που καταβλήθηκαν προς τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου κατά την 24η εταιρική χρήση (1η Ιανουαρίου – 31η Δεκεμβρίου 2020) και προεγκρίνει αμοιβές και αποζημιώσεις μελών ΔΣ για την τρέχουσα εταιρική χρήση (1η Ιανουαρίου – 31η Δεκεμβρίου 2021) συνολικού ύψους 500 χιλ. €. Οι ως άνω αμοιβές αφορούν καταβολή κυρίως τακτικών αποδοχών και δευτερευόντως μπόνους και δεν αφορούν στα προγράμματα διάθεσης μετοχών.

[.....]

Επί του 5ου θέματος: Εκλογή τακτικού και αναπληρωματικού ορκωτού ελεγκτή για τη χρήση 2021 και την έκδοση ετήσιου φορολογικού πιστοποιητικού.

Η Γενική Συνέλευση ομόφωνα αναθέτει στην Ελεγκτική Εταιρεία ΣΟΛ Α.Ε. (Μέλος Δικτύου Crowe Global) τον έλεγχο των οικονομικών καταστάσεων (συμπεριλαμβανομένων των ενοποιημένων) καθώς και την έκδοση ετήσιου φορολογικού πιστοποιητικού του Ν. 2238/94 (άρθρο 65Α του Ν. 4174/2013) της χρήσης από 1/1/2021 – 31/12/2021, εκλέγει δε από τον πίνακα των ορκωτών ελεγκτών – λογιστών τους

- A) Τακτικό ελεγκτή τον κ. Α.Δ.Τ.: και Α.Μ. Σ.Ο.Ε.Λ.
- B) Αναπληρωματικό ελεγκτή τον κ. με Α.Δ.Τ.: και Α.Μ. Σ.Ο.Ε.Λ.

Επί του 6ου Θέματος: Διάσπαση των μετοχών της εταιρείας (split) με αναλογία εκδόσεως τριών (3) νέων μετοχών σε αντικατάσταση μίας (1) παλαιάς, με μείωση ονομαστικής αξίας κάθε μετοχής από 0,30 ευρώ σε 0,10 ευρώ.

Επί του έκτου θέματος της Ημερησίας Διατάξεως, ο Πρόεδρος, λαβών τον λόγο, ενημερώνει το Σώμα ότι ο σημερινός αριθμός μετοχών (4.060.440 τεμ ονομαστικής αξίας 0,30 ευρώ) σε συνδυασμό με την τρέχουσα χρηματιστηριακή αξία της μετοχής και το σχετικά χαμηλό free float δυσχεραίνει τις συναλλαγές επί των μετοχών της εταιρείας. Ο τριπλασιασμός του αριθμού μετοχών μέσω split 3:1 σε συνδυασμό με την ανάλογη μείωση της τιμής κάθε μετοχής, θα βοηθήσει να αυξηθεί η εμπορευσιμότητα της μετοχής και θα παρέχει μεγαλύτερη ευκολία απόκτησης μετοχών από ενδιαφερόμενους επενδυτές.

Μετά από διαλογική συζήτηση, η ΓΣ αποφασίζει _____ τη διάσπαση των μετοχών της εταιρείας (split) με αναλογία εκδόσεως τριών (3) νέων μετοχών σε αντικατάσταση μίας (1) παλαιάς, με μείωση της ονομαστικής αξίας κάθε μετοχής από 0,30 ευρώ σε 0,10 ευρώ. Τοιούτοτρόπως, κατόπιν της διάσπασης ο αριθμός μετοχών της Εταιρείας θα ανέρχεται σε 12.181.320 νέες μετοχές ονομαστικής αξίας 0,10 ευρώ.

Επί του 7ου Θέματος: Σύντμηση (κατά 9 μήνες) του χρόνου ωριμάνσεως η/και εξασκήσεως που είχε αποφασιστεί για το πρόγραμμα χορήγησης δικαιωμάτων προαίρεσης αγοράς μετοχών σε διοικητικά στελέχη και στο προσωπικό, το οποίο θεσπίσθηκε με την Τακτική Γενική Συνέλευση της 3ης Αυγούστου 2020.

Ο Πρόεδρος της ΓΣ κατόπιν σχετικής εισηγήσεως του ΔΣ, ενημερώνει τα μέλη ότι το πρόγραμμα χορήγησης δικαιωμάτων προαίρεσης αγοράς μετοχών (εφεξής «το Πρόγραμμα ΧΔΠ») σε διοικητικά στελέχη και στο προσωπικό, το οποίο θεσπίσθηκε με την Τακτική Γενική Συνέλευση της 3ης Αυγούστου 2020, ευρίσκεται εν εξελίξει. Το Πρόγραμμα ΧΔΠ έχει δύο διακριτά σκέλη. Το πρώτο σκέλος αφορά τον Πρόεδρο ΔΣ και Διευθύνοντα Σύμβουλο και έχει ήδη ολοκληρωθεί με την ενάσκηση του συνόλου των δικαιωμάτων που του είχαν παραχωρηθεί βάσει της ανωτέρω απόφασης και την συνακόλουθη αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας. Οι μετοχές αυτές συμμετέχουν στη σημερινή Γενική Συνέλευση. Το δεύτερο σκέλος που αφορά λοιπά μέλη ΔΣ και το προσωπικό της Εταιρείας και παρέχει δικαιώματα για συνολικό αριθμό 195.000 (παλαιών) μετοχών, όρισε χρόνο ωριμάνσεως ή/και ενασκήσεως από 2 έως 4 έτη, δηλαδή από 3.8.2022 έως 2.8.2024. Το Διοικητικό Συμβούλιο εξειδίκευσε το συγκεκριμένο σκέλος του προγράμματος και χορήγησε δικαιώματα προαίρεσης σε 9 μέλη ΔΣ ή/και Διευθυντικά στελέχη της Εταιρείας. Στο χρόνο που μεσολάβησε από την απόφαση της ΓΣ μέχρι σήμερα έχει επιταχυνθεί ο ρυθμός αύξησης κερδοφορίας και ο ρυθμός ανάπτυξης εργασιών και, αντίστοιχα, η χρηματιστηριακή αξία της μετοχής έχει υπερδιπλασιαστεί. Το ΔΣ πιστεύει ότι η κατά 9 μήνες σύντμηση του χρόνου ωριμάνσεως ή/και ενασκήσεως των δικαιωμάτων θα βοηθήσει αφενός τους δικαιούχους να αποκτήσουν και να διακρατήσουν τις μετοχές και αφετέρου την εταιρεία να πετύχει τους μεσο-μακροπρόθεσμους στόχους της.

Επι του θέματος αυτού, μετά από διαλογική συζήτηση, η Γενική Συνέλευση αποφασίζει - την προσαρμογή του συνολικού αριθμού δικαιωμάτων (πολλαπλασιάζονται επί 3) και αντίστοιχα της τιμής ενάσκησης (διαίρεση δια 3) βάσει του split 3:1 που αποφασίστηκε από την παρούσα ΓΣ.

- τη σύντηξη κατά 9 μήνες του χρόνου ωριμάνσεως ή/και ενασκήσεως που είχε αποφασιστεί για το Πρόγραμμα ΧΔΠ από τη Γενική Συνέλευση της 3ης Αυγούστου 2020. Ο χρόνος ωρίμανσης ή/και ενάσκησης των εν λόγω δικαιωμάτων άρχεται από την 3.12.2021 και λήγει την 2.8.2024

Κατόπιν των ανωτέρω εξουσιοδοτείται εκ νέου το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας να εξειδικεύσει το Πρόγραμμα ΧΔΠ και να προβεί σε κάθε απαραίτητη ενέργεια για την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας μετά από κάθε ενάσκηση των δικαιωμάτων προαίρεσης αγοράς μετοχών από τους δικαιούχους.

Επί του 8ου θέματος: Θέσπιση νέου προγράμματος δωρεάν διαθέσεως μετοχών σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και στο προσωπικό της Εταιρείας, διάρκειας μέχρι 5 ετών, με έκδοση νέων μετοχών από κεφαλαιοποίηση αποθεματικών. Παροχή εξουσιοδοτήσεως στο Διοικητικό Συμβούλιο για την εξειδίκευση του προγράμματος.

[.....]

Κατόπιν σχετικής εισήγησης του ΔΣ, ο Πρόεδρος της ΓΣ ενημερώνει τη ΓΣ ότι η Εταιρεία προτίθεται να θεσπίσει και να εφαρμόσει Μακροπρόθεσμο Πρόγραμμα δωρεάν διάθεσης ιδίων μετοχών διάρκειας 5 ετών (εφεξής Πρόγραμμα ΔΔΜ). Οι μετοχές που θα διατεθούν βάσει του Προγράμματος ΔΔΜ θα προέλθουν από κεφαλαιοποίηση αποθεματικών ποσού μέχρι 60.000 ευρώ με έκδοση 600.000 νέων μετοχών ονομαστικής αξίας 0,10ευρ (αντιστοιχούν σε 200.000 παλαιές μετοχές). Συγκεκριμένα η εταιρεία προτίθεται να συμπεριλάβει το Πρόγραμμα ΔΔΜ στην πολιτική αμοιβών, με σκοπό την επιβράβευση ικανών στελεχών (π.χ. bonus επίτευξης συγκεκριμένων στόχων) η/και για την προσέλκυση και διακράτηση ικανών στελεχών από την αγορά (π.χ sign-on bonus).

Το εν λόγω πρόγραμμα θα θεωρείται οικειοθελής παροχή, που καταβάλλεται από ελευθεριότητα της Εταιρείας με επιφύλαξη του δικαιώματός της να την ανακαλέσει, τροποποιήσει ή καταργήσει οποτεδήποτε, χωρίς, ωστόσο, να θίγονται από την άσκηση του δικαιώματος ανάκλησης της Εταιρείας κερτιμμένα δικαιώματα.

Το Πρόγραμμα ΔΔΜ προτείνεται να έχει διάρκεια 5 ετών και τα εξής χαρακτηριστικά:

(α) προέλευση των προς διάθεση μετοχών: ίδιες μετοχές που προέρχονται από κεφαλαιοποίηση- αποθεματικών αξίας 60.000 ευρώ

(β) αριθμός διάθεσης των δωρεάν μετοχών: έως 600.000 (εξακόσιες χιλιάδες) ίδιες μετοχές.

(γ) δικαιούχοι: Μέλη του ΔΣ, το προσωπικό της Εταιρείας και των θυγατρικών της

Η ονομαστική αξία των μετοχών που διατίθενται στο πλαίσιο του παρόντος προγράμματος αθροισόμενη με την ονομαστική αξία των μετοχών που ενδεχομένως διατεθούν στο πλαίσιο του υφισταμένου προγράμματος χορήγησης δικαιωμάτων προαίρεσης απόκτησης μετοχών δεν επιτρέπεται με βάση τον ισχύοντα νόμο (Ν. 4548/2018) να υπερβαίνει συνολικά, το ένα δέκατο (1/10) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.

Επί του θέματος αυτού μετά από διαλογική συζήτηση η Γενική Συνέλευση αποφάσισε:

-την κεφαλαιοποίηση αποθεματικών ποσού 60.000 ευρώ με έκδοση 600.000 νέων μετοχών ονομαστικής αξίας 0,10ευρ (αντιστοιχούν σε 200.000 παλαιές μετοχές) για την θέσπιση Μακροπρόθεσμου Προγράμματος δωρεάν διάθεσης ιδίων μετοχών στα Μέλη του ΔΣ, στο Προσωπικό της Εταιρείας και των Θυγατρικών της. Το πρόγραμμα δωρεάν διάθεσης μετοχών είναι διάρκειας 5 ετών και σκοπεύει να παρέχει αυξημένα κίνητρα και επιβράβευση σε ικανά στελέχη της Εταιρείας (π.χ. bonus επίτευξης συγκεκριμένων στόχων) η/και για την προσέλκυση και διακράτηση ικανών στελεχών από την αγορά (π.χ sign-on bonus). Το εν λόγω πρόγραμμα αποτελεί οικειοθελή παροχή της Εταιρείας, που καταβάλλεται από ελευθεριότητα της, με επιφύλαξη του δικαιώματός της να την ανακαλέσει, τροποποιήσει ή

καταργήσει οποτεδήποτε, χωρίς, ωστόσο, να θίγονται από την άσκηση του δικαιώματος ανάκλησης της Εταιρείας κεκτημένα δικαιώματα.

Το Πρόγραμμα δωρεάν διάθεσης μετοχών έχει ως εξής:

(α) προέλευση μετοχών προς διάθεση: ίδιες μετοχές που προέρχονται από την ανωτέρω κεφαλαιοποίηση αποθεματικών αξίας 60.000 ευρώ

(β) αριθμός δωρεάν μετοχών προς διάθεση: έως 600.000 (εξακόσιες χιλιάδες) ίδιες μετοχές. Η ονομαστική αξία των μετοχών που διατίθενται στο πλαίσιο του παρόντος προγράμματος αθροίζομενη με την ονομαστική αξία των μετοχών που ενδεχομένως διατεθούν στο πλαίσιο του υφισταμένου προγράμματος χορήγησης δικαιωμάτων προαίρεσης απόκτησης μετοχών δεν επιτρέπεται με βάση τον ισχύοντα νόμο (Ν. 4548/2018) να υπερβαίνει συνολικά, το ένα δέκατο (1/10) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.

γ) Δικαιούχοι: Μέλη του ΔΣ, το προσωπικό της Εταιρείας και των θυγατρικών της.

Η Γενική Συνέλευση εξουσιοδοτεί το Διοικητικό Συμβούλιο, όπως αυτό προβεί στις απαιτούμενες ενέργειες για την αύξηση κεφαλαίου με κεφαλαιοποίηση αποθεματικών συνολικού ποσού 60.000 ευρώ και την έκδοση των νέων μετοχών, να καθορίζει τους δικαιούχους του Προγράμματος ΔΔΜ και τους ειδικότερους όρους χορήγησης, καθώς και οποιονδήποτε άλλο όρο ήθελε κριθεί αναγκαίος ή σκόπιμος για την υλοποίηση του Προγράμματος ΔΔΜ.

Επί του 9ου Θέματος: Άντληση νέων κεφαλαίων μέσω Χ.Α./Εν.Α. μέχρι ποσού 5 εκατομμυρίων ευρώ μέσω ιδιωτικής τοποθέτησας και εκδόσεως νέων μετοχών. Για την επίτευξη της άντλησης, θα παρασχεθεί εξουσιοδότηση στο Διοικητικό Συμβούλιο για να προβεί σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες, που περιλαμβάνουν την επιλογή χρηματοοικονομικού συμβούλου ειδικά για τον σκοπό της άντλησης, την παρουσίαση της Εταιρείας σε υποψήφιους επενδυτές, τον καθορισμό του αριθμού νέων μετοχών που θα προσφερθούν σε συνδυασμό με το εύρος τιμής διάθεσής του στους επενδυτές, και γενικώς για να ενεργεί κατά την κρίση του, ώστε να εξασφαλίσει τους καλύτερους δυνατούς όρους για την επιτυχή άντληση κεφαλαίων.

Ο Πρόεδρος της ΓΣ επί του θέματος αυτού ανέφερε ότι από την εισαγωγή της Εταιρείας στην Εν.Α. το 2008 μέχρι και σήμερα, η Εταιρεία δεν έχει αντλήσει κεφάλαια. Τα ίδια κεφάλαια της εταιρείας αυξάνονται σταθερά μέσω της κερδοφόρου ανάπτυξης με ρυθμό που έχει επιταχυνθεί τα τελευταία χρόνια. Βάσει ενημέρωσης από το ΔΣ της Εταιρείας, η αύξηση εργασιών και κερδοφορίας από 1.1.2021 έως σήμερα έναντι της προηγούμενης περιόδου του 2020 είναι πολύ μεγαλύτερη από κάθε άλλη χρονιά στην ιστορία της. Η Εταιρεία πιστεύει ότι πρόσθετα κεφάλαια θα διευκολύνουν να συνεχιστεί ο ρυθμός ανάπτυξης εργασιών και κερδοφορίας για τα επόμενα χρόνια, καθώς υπάρχουν οι κατάλληλες ευκαιρίες και έντονη ζήτηση για τα προϊόντα και υπηρεσίες που παρέχουμε. Επίσης πιστεύει ότι οι παρούσες συνθήκες της αγοράς είναι ευνοϊκές για την πρώτη άντληση κεφαλαίων, που μπορεί να γίνει άμεσα και σύμφωνα με τους ισχύοντες κανονισμούς του ΧΑ/Εν.Α. Τα πρόσθετα κεφάλαια που θα προέλθουν από την άντληση θα χρησιμοποιηθούν για την αύξηση του κεφαλαίου κίνησης και ρευστότητας και θα διευκολύνουν στοχευμένες εξαγορές εταιρειών που προσφέρουν συμπληρωματικότητα ή/και συνέργειες με την Εταιρεία.

Προτείνεται να επιδιωχθεί άντληση νέων κεφαλαίων μέχρι ποσού 5 εκατομμυρίων ευρώ μέσω ιδιωτικής τοποθέτησας και εκδόσεως νέων μετοχών. Για την επίτευξη της άντλησης, προτείνεται να παρασχεθεί εξουσιοδότηση στο Διοικητικό Συμβούλιο με ισχύ μέχρι 5 έτη, για να προβεί σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες, που περιλαμβάνουν ενδεικτικά και όχι περιοριστικά, διορισμό ειδικού εκπροσώπου της Εταιρείας, επιλογή χρηματοοικονομικού συμβούλου ειδικά για τον σκοπό της άντλησης, την παρουσίαση της Εταιρείας σε περιορισμένο αριθμό (μέχρι 150) ενδιαφερομένων υποψήφιων ιδιωτών επενδυτών, τον καθορισμό εύρους τιμής διάθεσης των μετοχών και του αριθμού νέων μετοχών που θα διατεθούν, και γενικώς για να ενεργεί κατά την κρίση του, ώστε να εξασφαλίσει τους

καλύτερους δυνατούς όρους για την επιτυχή άντληση κεφαλαίων. Στα πλαίσια της Αντλησης, προτείνεται επίσης να εξουσιοδοτηθεί το ΔΣ να διερευνήσει το ενδεχόμενο μετάταξης της Εταιρείας στην Κύρια Αγορά του ΧΑ σε δεύτερο στάδιο και, εφόσον αυτό κριθεί συμφέρον για την Εταιρεία και τους μετόχους, να προτείνει σε μελλοντική ΓΣ τις απαραίτητες ενέργειες και χρονοδιάγραμμα για την ομαλή και επιτυχή μετάταξη από την Εν.Α. στην οργανωμένη χρηματιστηριακή αγορά.

Μετά από διαλογική συζήτηση και ψηφοφορία, η ΓΣ αποφασίζει να:

- παρέχει εξουσιοδότηση στο Διοικητικό Συμβούλιο με ισχύ για 5 έτη, να προβεί σε αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας (εφεξής «Αύξηση») που θα προκύψει από επιτυχή άντληση ποσού μέχρι 5 εκατομμυρίων ευρώ με καταβολή μετρητών (εφεξής «Άντληση»), και την έκδοση νέων, κοινών ονομαστικών και μετά ψήφου μετοχών, ονομαστικής αξίας 0,10€ εκάστης (εφεξής "Νέες Μετοχές"). Οι Νέες Μετοχές θα διατεθούν μέσω ιδιωτικής τοποθετήσεως σε περιορισμένο αριθμό (μέχρι 150) ιδιωτών επενδυτών και σε ειδικούς-θεσμικούς επενδυτές, σε τιμή διάθεσης ανά μετοχή που θα αποφασιστεί από το ΔΣ (εφεξής "Τιμή Διάθεσης"), χωρίς δικαίωμα προτίμησης υπέρ των υφισταμένων μετόχων. Η Τιμή Διάθεσης των Νέων Μετοχών δύναται να είναι ανώτερη της χρηματιστηριακής τιμής των υφιστάμενων μετοχών της Εταιρείας.

- παρέχει εξουσιοδότηση στο ΔΣ να προβεί σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες για την Αντληση μέσω ιδιωτικής τοποθετήσεως και εκδόσεως Νέων Μετοχών, που περιλαμβάνουν ενδεικτικά και όχι περιοριστικά, διορισμό ειδικού εκπροσώπου της Εταιρείας, επιλογή χρηματοοικονομικού συμβούλου ειδικά για τον σκοπό της Άντλησης, την παρουσίαση της Εταιρείας σε περιορισμένο αριθμό (μέχρι 150) υποψήφιων ιδιωτών επενδυτών και σε ειδικούς-θεσμικούς επενδυτές, τον καθορισμό εύρους τιμής διάθεσης των μετοχών και του αριθμού νέων μετοχών που θα διατεθούν, και γενικώς για να ενεργεί κατά την κρίση του εντός του ανωτέρω πλαισίου ώστε να εξασφαλίσει τους καλύτερους δυνατούς όρους για την επιτυχή πρώτη άντληση κεφαλαίων

- παρέχει εξουσιοδότηση στο ΔΣ να διερευνήσει το ενδεχόμενο μετάταξης της Εταιρείας στην Κύρια Αγορά του ΧΑ και, εφόσον αυτό κριθεί συμφέρον για την Εταιρεία και τους μετόχους, να προτείνει σε μελλοντική ΓΣ τις απαραίτητες ενέργειες και χρονοδιάγραμμα για την επιτυχή μετάταξη από την Εν.Α. στην οργανωμένη χρηματιστηριακή αγορά.

[.....]

Επί του 10ου θέματος: Διάφορες ανακοινώσεις.

[.....]