



Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

των μετόχων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία

«CNL CAPITAL ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ-ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ»

σε Τακτική Γενική Συνέλευση

Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 131359701000

Σύμφωνα με το Νόμο 4548/2018 και το Καταστατικό της Εταιρείας, το Διοικητικό Συμβούλιο αυτής, με την από 26.04.2022 απόφαση του, καλεί τους κ.κ. μετόχους της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «CNL CAPITAL ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ - ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ», σε Τακτική Γενική Συνέλευση, **την 18^η Μαΐου 2022, ημέρα Τετάρτη και ώρα 18:00 μ.μ.**, στο Ξενοδοχείο Αμαλία Αθηνών, Λεωφ. Αμαλίας 10, 10557, Αθήνα-Σύνταγμα, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων για τα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης:

Θέματα Ημερήσιας Διάταξης

1. Υποβολή και έγκριση των Ετήσιων Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων της εταιρικής χρήσης 2021 (01.01.2021-31.12.2021), μετά της ετήσιας έκθεσης διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου και της έκθεσης ελέγχου του ορκωτού ελεγκτή, καθώς και της δήλωσης εταιρικής διακυβέρνησης.
2. Έγκριση, σύμφωνα με το άρθρο 108 του ν.4548/2018, της συνολικής διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου που έλαβε χώρα κατά την εταιρική χρήση 2021 και απαλλαγή των ορκωτών ελεγκτών από κάθε ευθύνη για τα πεπραγμένα της χρήσης 2021.
3. Εκλογή Ελεγκτικής Εταιρείας για την εταιρική χρήση 2022 (01.01.2022-31.12.2022) και καθορισμός της αμοιβής της.
4. Έγκριση διανομής μερίσματος από τα κέρδη της εταιρικής χρήσης 2021 (01.01.2021-31.12.2021).
5. Έγκριση αμοιβών των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για την εταιρική χρήση 2021 και προέγκριση αμοιβών των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για την εταιρική χρήση 2022.
6. Έγκριση προγράμματος απόκτησης ιδίων μετοχών της Εταιρείας, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 49 του Ν. 4548/2018.
7. Συζήτηση και συμβουλευτική ψηφοφορία επί της έκθεσης αποδοχών των μελών Διοικητικού Συμβουλίου, άρθρο 112 του ν. 4548/2018, για την εταιρική χρήση 2021.
8. Ενημέρωση από τον Πρόεδρο της Επιτροπής Ελέγχου προς τους μετόχους, για τα πεπραγμένα της Επιτροπής Ελέγχου κατά την εταιρική χρήση 2021.

9. Υποβολή της Έκθεσης Ανεξάρτητων Μη Εκτελεστικών Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου σύμφωνα με το άρθρο 9 παρ. 5 του Ν. 4706/2020.
10. Διάφορες ανακοινώσεις.

Σε περίπτωση μη επίτευξης της απαιτούμενης εκ του Νόμου απαρτίας κατά την 18^η Μαΐου 2022, καλούνται οι κ.κ. Μέτοχοι της Εταιρείας σε Επαναληπτική Γενική Συνέλευση, την 1^η Ιουνίου 2022, ημέρα Τετάρτη και ώρα 18.00 μ.μ., στο Ξενοδοχείο Αμαλία Αθηνών, Λεωφ. Αμαλίας 10, 10557 Αθήνα Σύνταγμα, 10557 Αθήνα, χωρίς νέα Πρόσκληση και με τα ίδια Θέματα Ημερήσιας Διάταξης. Τα θέματα της Ημερήσιας Διάταξης της τυχόν Επαναληπτικής Γενικής Συνέλευσης θα είναι τα ως άνω αναφερόμενα, με εξαίρεση τα θέματα επί των οποίων θα έχει καταστεί δυνατή η λήψη απόφασης.

ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ ΓΙΑ ΤΟΝ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟ ΤΗΣ ΔΙΑΔΟΣΗΣ ΤΟΥ COVID-19:

- Η είσοδος επιτρέπεται **μόνο σε εμβολιασμένους ή νοσήσαντες** (εξαιρούνται όσοι διαμένουν στο ξενοδοχείο), και θα αποδεικνύεται με την επίδειξη του πιστοποιητικού εμβολιασμού ή νόσησης. Η χρήση μάσκας είναι υποχρεωτική. Το ξενοδοχείο τηρεί όλα τα υγειονομικά πρωτόκολλα όπως έχουν οριστεί από τον Εθνικό Οργανισμό Υγείας και το Υπουργείο Τουρισμού.
- Βάσει των οδηγιών των υγειονομικών αρχών και με σκοπό την προστασία των μετόχων, δεν θα επιτραπεί η είσοδος στο χώρο της συνέλευσης σε τρίτα πρόσωπα, πλην των μετόχων και των αντιπροσώπων αυτών.

Σύμφωνα με τα Άρθρα 121 παρ. 4, 123,124 παρ.6 και 128 του Ν. 4548/2018, όπως ισχύει, η Εταιρεία ενημερώνει τους μετόχους για τα ακόλουθα:

ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΚΑΙ ΨΗΦΟΥ ΣΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

Στην Τακτική Γενική Συνέλευση της **18^{ης} Μαΐου 2022**, δικαιούται να συμμετέχει και να ψηφίζει όποιος εμφανίζεται ως μέτοχος (κάτοχος κοινών ονομαστικών μετοχών της Εταιρείας) στα αρχεία του Συστήματος Άυλων Τίτλων (Σ.Α.Τ.) που διαχειρίζεται η «Ελληνικό Κεντρικό Αποθετήριο Τίτλων ΑΕ» (ΕΛ.Κ.Α.Τ.), κατά την έναρξη της πέμπτης (5ης) ημέρας πριν από την ημέρα συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης, ήτοι την **Παρασκευή, 13^η Μαΐου 2022** («*Ημερομηνία Καταγραφής*»). Κάθε κοινή μετοχή έχει δικαίωμα μίας ψήφου.

Η ως άνω Ημερομηνία Καταγραφής ισχύει και στην περίπτωση εξ αναβολής ή Επαναληπτικής Συνεδρίασης με την προϋπόθεση ότι η εξ αναβολής ή επαναληπτική συνεδρίαση δεν απέχει περισσότερες από τριάντα (30) ημέρες από την Ημερομηνία Καταγραφής, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 124 παρ. 6 του Ν. 4548/2018.

Η μετοχική ιδιότητα πιστοποιείται ηλεκτρονικά από την ΕΛ.Κ.Α.Τ. με απευθείας ηλεκτρονική σύνδεση της Εταιρείας με τα αρχεία του Σ.Α.Τ. Συνεπώς για να συμμετάσχει και να ψηφίσει στη Γενική Συνέλευση ο μέτοχος

δεν απαιτείται να προσκομίσει σχετική έγγραφη βεβαίωση της ΕΛ.Κ.Α.Τ. Έναντι της Εταιρείας θεωρείται ότι δικαίωμα συμμετοχής και ψήφου στη Γενική Συνέλευση έχει μόνον όποιος φέρει την ιδιότητα του μετόχου κατά την αντίστοιχη Ημερομηνία Καταγραφής. Η άσκηση των εν λόγω δικαιωμάτων δεν προϋποθέτει τη δέσμευση των μετοχών του δικαιούχου ούτε την τήρηση άλλης ανάλογης διαδικασίας, η οποία περιορίζει τη δυνατότητα πώλησης και μεταβίβασης αυτών κατά το χρονικό διάστημα, που μεσολαβεί ανάμεσα στην Ημερομηνία Καταγραφής και στη Γενική Συνέλευση.

Όσοι από τους μετόχους είναι νομικά πρόσωπα πρέπει υποχρεωτικά μέσα στη ίδια προθεσμία να καταθέσουν και τα νομιμοποιητικά τους έγγραφα.

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΚΗΣΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΨΗΦΟΥ ΜΕΣΩ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΥ

Ο μέτοχος συμμετέχει στη Τακτική Γενική Συνέλευση και ψηφίζει είτε αυτοπροσώπως είτε μέσω αντιπροσώπων. Κάθε μέτοχος μπορεί να διορίζει μέχρι τρεις (3) αντιπροσώπους. Ο μέτοχος μπορεί να διορίσει αντιπρόσωπο για μία ή περισσότερες γενικές συνελεύσεις και για ορισμένο χρόνο. Νομικά πρόσωπα μετέχουν στη Γενική Συνέλευση ορίζοντας ως εκπροσώπους τους μέχρι τρία (3) φυσικά πρόσωπα. Ωστόσο, αν ο μέτοχος κατέχει μετοχές της Εταιρείας οι οποίες εμφανίζονται σε περισσότερους του ενός λογαριασμούς αξιών, ο περιορισμός αυτός δεν εμποδίζει τον μέτοχο να ορίζει διαφορετικούς αντιπροσώπους για τις μετοχές που εμφανίζονται στον κάθε λογαριασμό αξιών σε σχέση με την Τακτική Γενική Συνέλευση. Η παροχή πληρεξουσιότητας είναι ελεύθερα ανακλητή. Αντιπρόσωπος που ενεργεί για περισσότερους μετόχους μπορεί να ψηφίζει διαφορετικά για κάθε μέτοχο. Ο αντιπρόσωπος ψηφίζει, σύμφωνα με τις οδηγίες του μετόχου, αν υφίστανται. Τυχόν μη συμμόρφωση του αντιπρόσωπου με τις οδηγίες που έχει λάβει, δεν επηρεάζει το κύρος των αποφάσεων της γενικής συνέλευσης, ακόμη και αν η ψήφος του αντιπρόσωπου ήταν αποφασιστική για την επίτευξη της πλειοψηφίας. Ο αντιπρόσωπος του μετόχου αρχειοθετεί τις οδηγίες ψήφου για ένα (1) τουλάχιστον έτος, από την ημερομηνία της γενικής συνέλευσης ή, σε περίπτωση αναβολής αυτής, της τελευταίας επαναληπτικής συνέλευσης στην οποία έκανε χρήση του πληρεξουσίου.

Ο αντιπρόσωπος μετόχου υποχρεούται να γνωστοποιεί στην Εταιρεία, πριν από την έναρξη της συνεδρίασης της Τακτικής 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 μετόχου. Κατά την έννοια της παρούσας παραγράφου, 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 τον μέτοχο αυτόν, β) είναι μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου ή της εν γένει διοίκησης της 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 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 περιπτώσεις (α) έως (γ).

Ο διορισμός και η ανάκληση ή η αντικατάσταση του εκπροσώπου ή αντιπροσώπου του μετόχου γίνεται εγγράφως ή με ηλεκτρονικά μέσα (με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο στην διεύθυνση ir@cnlcapital.eu) και υποβάλλεται στην Εταιρεία (οδός Μασσαλίας 16, 10680 Αθήνα, 3ος όροφος, υπόψη Τμήματος Εξυπηρέτησης Μετόχων) με τους ίδιους ως άνω τρόπους **τουλάχιστον σαράντα οκτώ (48) ώρες** πριν από την ημερομηνία και ώρα συνεδρίασης της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης, ήτοι το αργότερο μέχρι τις 18:00 μ.μ. της 16^{ης} Μαΐου 2022, σύμφωνα με το άρθρο 128 παρ. 4 του Ν. 4548/2018.

Έντυπα που πρέπει να χρησιμοποιηθούν για την ψήφο μέσω αντιπροσώπου είναι διαθέσιμα στους μετόχους στο διαδικτυακό τόπο της Εταιρείας στη διεύθυνση: www.cnlcapital.eu και, σε περίπτωση που δεν είναι δυνατή η πρόσβαση στα έντυπα αυτά, σε έγχαρτη μορφή στο Τμήμα Εξυπηρέτησης Μετόχων της Εταιρείας (οδός Μασσαλίας 16, 10680 Αθήνα, 3ος όροφος, τηλ. (+30) 210 7239300), τα οποία, εφόσον ο μέτοχος το ζητήσει, η Εταιρεία αποστέλλει χωρίς χρέωση.

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΗΝ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΔΙΑ ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑΣ (ΕΠΙΣΤΟΛΙΚΗ ΨΗΦΟΣ)

Επιπλέον, οι Μέτοχοι έχουν τη δυνατότητα να συμμετάσχουν εξ αποστάσεως, οι ίδιοι ή οι αντιπρόσωποί τους, στην ψηφοφορία επί των θεμάτων της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης που θα διεξαχθεί πριν από τη Γενική Συνέλευση. Ειδικότερα, οι Μέτοχοι που επιθυμούν να συμμετάσχουν στη συνεδρίαση και στην εξ αποστάσεως ψηφοφορία επί των θεμάτων της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης που θα διεξαχθεί πριν από τη Γενική Συνέλευση μπορούν να συμπληρώσουν και να υποβάλουν το «Έντυπο Επιστολικής Ψήφου», θεωρημένο για το γνήσιο υπογραφής, στο Τμήμα Εξυπηρέτησης Μετόχων, (οδός Μασσαλίας 16, 10680 Αθήνα, 3ος όροφος), ή να το αποστείλουν ψηφιακά υπογεγραμμένο με χρήση αναγνωρισμένης ψηφιακής υπογραφής (αναγνωρισμένο πιστοποιητικό) από τον αντιπρόσωπο ή τον Μέτοχο, μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στη διεύθυνση ir@cnlcapital.eu. τουλάχιστον είκοσι τέσσερις (24) ώρες πριν από την ημερομηνία της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης, ήτοι το αργότερο μέχρι τις 18:00 μ.μ. της 17ης Μαΐου 2022.

Το «Έντυπο Επιστολικής Ψήφου» διατίθεται στους Μετόχους σε έγχαρτη μορφή στο Τμήμα Εξυπηρέτησης Μετόχων, οδός Μασσαλίας 16, 10680 Αθήνα, 3ος όροφος (τηλ. (+30) 210 7239300) και σε ηλεκτρονική μορφή μέσω της ιστοσελίδας της Εταιρείας www.cnlcapital.eu.

Οι Μέτοχοι που ψηφίζουν με την ως άνω διαδικασία πριν από την Τακτική Γενική Συνέλευση υπολογίζονται για τον σχηματισμό της απαρτίας και της πλειοψηφίας, υπό την προϋπόθεση ότι οι εν λόγω ψήφοι έχουν παραληφθεί από την Εταιρεία έως είκοσι τέσσερις (24) ώρες πριν από την ημερομηνία της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης, ήτοι το αργότερο μέχρι τις 18:00 μ.μ. της 17ης Μαΐου 2022.

Σημειώνεται ότι οι Μέτοχοι που επιθυμούν να διορίσουν αντιπροσώπους για να συμμετάσχουν εξ αποστάσεως στην ψηφοφορία επί των θεμάτων της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης που θα διεξαχθεί πριν από τη Γενική Συνέλευση μπορούν να διορίσουν μέχρι τρεις (3) αντιπροσώπους, ο διορισμός των οποίων πρέπει να γίνει το αργότερο σαράντα οκτώ (48) ώρες πριν από την ημερομηνία της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης, ήτοι το αργότερο μέχρι τις 18:00 μ.μ. της 16ης Μαΐου 2022, όπως περιγράφεται ρητά ανωτέρω. Μετά την παρέλευση της ως άνω προθεσμίας δεν θα είναι δυνατή η συμμετοχή μέσω αντιπροσώπου στην ψηφοφορία που θα διεξαχθεί πριν από την Τακτική Γενική Συνέλευση.

Σε περίπτωση μη επίτευξης της απαιτούμενης σύμφωνα με τον Νόμο και το Καταστατικό απαρτίας για τη λήψη απόφασης επί των θεμάτων της Ημερήσιας Διάταξης κατά τη συνεδρίαση της 18^{ης} Μαΐου του 2022, στην Επαναληπτική Γενική Συνέλευση που θα πραγματοποιηθεί την 1η Ιουνίου 2022, οι Μέτοχοι πρέπει να ασκήσουν εκ νέου το δικαίωμα ψήφου εξ αποστάσεως με επιστολική ψήφο, σε ψηφοφορία που θα διεξαχθεί πριν από την Επαναληπτική Γενική Συνέλευση, συμπληρώνοντας και υποβάλλοντας το «Έντυπο Επιστολικής Ψήφου», θεωρημένο για το γνήσιο της υπογραφής, στο Τμήμα Εξυπηρέτησης Μετόχων, ή ψηφιακά υπογεγραμμένο με χρήση αναγνωρισμένης ψηφιακής υπογραφής (αναγνωρισμένο πιστοποιητικό) από τον αντιπρόσωπο ή τον Μέτοχο, μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στη διεύθυνση ir@cnlcapital.eu. τουλάχιστον είκοσι τέσσερις (24) ώρες πριν από την ημερομηνία της Επαναληπτικής Γενικής Συνέλευσης, ήτοι έως την 31/05/2022.

Οι Μέτοχοι που ψηφίζουν με την ως άνω διαδικασία πριν από την Επαναληπτική Γενική Συνέλευση υπολογίζονται για τον σχηματισμό της απαρτίας και της πλειοψηφίας, υπό την προϋπόθεση ότι οι εν λόγω ψήφοι θα έχουν παραληφθεί από την Εταιρεία έως είκοσι τέσσερις (24) ώρες πριν από την ημερομηνία της Επαναληπτικής Γενικής Συνέλευσης το αργότερο.

Για την τυχόν Επαναληπτική Γενική Συνέλευση την 1η Ιουνίου 2022, οι Μέτοχοι που δεν είχαν ορίσει αντιπρόσωπο για την αρχική Τακτική Γενική Συνέλευση ή επιθυμούν να αντικαταστήσουν τον αντιπρόσωπο που είχε διοριστεί, προκειμένου να συμμετάσχουν εξ αποστάσεως στην ψηφοφορία που θα διεξαχθεί πριν από την Επαναληπτική Γενική Συνέλευση, μπορούν να διορίσουν έως και τρεις (3) αντιπροσώπους, τους οποίους ο διορισμός πρέπει να γίνει τουλάχιστον σαράντα οκτώ (48) ώρες πριν από την ημερομηνία της Επαναληπτικής Γενικής Συνέλευσης.

Μετά την ημερομηνία αυτή δεν θα είναι δυνατή η συμμετοχή μέσω αντιπροσώπου στην ψηφοφορία που θα διεξαχθεί πριν από την Επαναληπτική Γενική Συνέλευση. Για τυχόν ερωτήσεις και οδηγίες, οι Μέτοχοι μπορούν να επικοινωνήσουν με το Τμήμα Εξυπηρέτησης Μετόχων της Εταιρείας, μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στη διεύθυνση ir@cnlcapital.eu. ή τηλεφωνικά στον αριθμό (+30) 210 7239300. Επιπλέον, οι Μέτοχοι καλούνται να μεριμνήσουν για την επιβεβαίωση της επιτυχούς αποστολής του «Έντυπου Επιστολικής Ψήφου» και της

παραλαβής του από την Εταιρεία και, για τον σκοπό αυτό, μπορούν να επικοινωνήσουν με το Τμήμα Εξυπηρέτησης Μετόχων στον αριθμό (+30) 210 7239300.

ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΜΕΙΟΨΗΦΙΑΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ

Σε σχέση με την Τακτική Γενική Συνέλευση και σύμφωνα με το άρθρο 121 παρ. 4 στ. α' του ν.4548/2018 σε συνδυασμό με το άρθρο 141 του ν.4548/2018, οι μέτοχοι της Εταιρίας έχουν και τα εξής δικαιώματα:

(α) Με αίτηση 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, εφόσον η σχετική αίτηση περιέλθει στο Διοικητικό Συμβούλιο δεκαπέντε (15) τουλάχιστον ημέρες πριν από τη Γενική Συνέλευση, ήτοι μέχρι την **3^η Μαΐου 2022**. Η αίτηση για την εγγραφή πρόσθετων θεμάτων στην ημερήσια διάταξη συνοδεύεται από αιτιολόγηση ή από σχέδιο απόφασης προς έγκριση από την Τακτική Γενική Συνέλευση και η αναθεωρημένη ημερήσια διάταξη δημοσιοποιείται με τον ίδιο τρόπο, όπως η προηγούμενη ημερήσια διάταξη, δεκατρείς (13) ημέρες πριν από την ημερομηνία της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης, ήτοι μέχρι την **5^η Μαΐου 2022** και ταυτόχρονα τίθεται στη διάθεση των μετόχων στην ιστοσελίδα της Εταιρείας, ήτοι www.cnlcapital.eu μαζί με την αιτιολόγηση ή το σχέδιο απόφασης που έχει υποβληθεί από τους μετόχους κατά τα προβλεπόμενα στα άρθρα 141 παρ. 2 και 123 παρ. 4 του Ν. 4548/2018, όπως ισχύει. Αν τα θέματα αυτά δεν δημοσιευθούν, οι αιτούντες μέτοχοι δικαιούνται να ζητήσουν την αναβολή της Γενικής Συνέλευσης, σύμφωνα με την παράγραφο 5 του άρθρου 141 του ν.4548/2018 και να προβούν οι ίδιοι στη δημοσίευση, κατά τα οριζόμενα στο δεύτερο εδάφιο της παραγράφου 2 του άρθρου 141 του ν.4548/2018, με δαπάνη της εταιρείας.

(β) Μέτοχοι που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, έχουν δικαίωμα να υποβάλλουν στο Διοικητικό Συμβούλιο σχέδια αποφάσεων για θέματα που έχουν περιληφθεί στην αρχική ή την τυχόν αναθεωρημένη ημερήσια διάταξη. Η σχετική αίτηση πρέπει να περιέλθει στο Διοικητικό Συμβούλιο επτά (7) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημερομηνία της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης, ήτοι μέχρι την **11^η Μαΐου 2022**, τα σχέδια δε των αποφάσεων τίθενται στη διάθεσή των μετόχων έξι (6) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημερομηνία της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 141 παρ. 3 του Ν. 4548/2018 όπως ισχύει, ήτοι το αργότερο μέχρι την **12^η Μαΐου 2022**.

(γ) Μετά από αίτηση οποιουδήποτε μετόχου που υποβάλλεται στην Εταιρεία πέντε (5) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από την Τακτική Γενική Συνέλευση, ήτοι το αργότερο μέχρι την **13^η Μαΐου 2022**, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να παράσχει στην Τακτική Γενική Συνέλευση τις αιτούμενες συγκεκριμένες πληροφορίες για τις υποθέσεις της Εταιρείας, στο μέτρο που αυτές είναι σχετικές με τα θέματα της ημερήσιας διάταξης. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αρνηθεί την παροχή των πληροφοριών για αποχρώντα ουσιώδη λόγο, ο οποίος αναγράφεται στα πρακτικά. Τέτοιος λόγος μπορεί να είναι, κατά τις περιστάσεις, η

εκπροσώπηση των αιτούντων μετόχων στο διοικητικό συμβούλιο, σύμφωνα με τα άρθρα 79 ή 80 του ν.4548/2018. 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 τη μορφή συχνών ερωτήσεων και απαντήσεων.

(δ) Με αίτηση μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να ανακοινώσει στην Τακτική Γενική Συνέλευση τα ποσά που κατά την τελευταία διετία καταβλήθηκαν σε κάθε μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου ή τους διευθυντές της Εταιρείας, καθώς και κάθε παροχή προς τα πρόσωπα αυτά από οποιαδήποτε αιτία ή σύμβαση της Εταιρείας με αυτούς. Και στην περίπτωση αυτή, το διοικητικό συμβούλιο μπορεί να αρνηθεί την παροχή των πληροφοριών για αποχρώντα ουσιώδη λόγο, ο οποίος αναγράφεται στα πρακτικά. Τέτοιος λόγος μπορεί να είναι, κατά τις περιστάσεις, η εκπροσώπηση των αιτούντων μετόχων στο διοικητικό συμβούλιο, σύμφωνα με τα άρθρα 79 ή 80 του ν.4548/2018. Σε κάθε περίπτωση το διοικητικό συμβούλιο μπορεί να απαντήσει ενιαία σε αιτήσεις μετόχων με το ίδιο περιεχόμενο.

(ε) Μετά από αίτηση μετόχων που εκπροσωπούν το ένα δέκατο (1/10) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, η οποία υποβάλλεται στην Εταιρεία πέντε (5) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από την Τακτική Γενική Συνέλευση, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να παράσχει στη Γενική Συνέλευση πληροφορίες για την πορεία των εταιρικών υποθέσεων και την περιουσιακή κατάσταση της Εταιρείας. Και στην περίπτωση αυτή, το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αρνηθεί την παροχή των πληροφοριών για αποχρώντα ουσιώδη λόγο, ο οποίος αναγράφεται στα πρακτικά. Τέτοιος λόγος μπορεί να είναι, κατά τις περιστάσεις, η εκπροσώπηση των αιτούντων μετόχων στο διοικητικό συμβούλιο, σύμφωνα με τα άρθρα 79 ή 80 του ν.4548/2018, εφόσον τα αντίστοιχα μέλη του διοικητικού συμβουλίου έχουν λάβει τη σχετική πληροφόρηση κατά τρόπο επαρκή.

Αντίστοιχες προθεσμίες για τυχόν άσκηση δικαιωμάτων μειοψηφίας των μετόχων ισχύουν και σε περίπτωση Επαναληπτικών Γενικών Συνελεύσεων.

Τέλος, 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.

Η απόδειξη της μετοχικής ιδιότητας γίνεται βάσει ενημέρωσης που λαμβάνει η Εταιρεία, από την «Ελληνικό Κεντρικό Αποθετήριο Τίτλων Α.Ε.» η οποία διαχειρίζεται το Σύστημα Άυλων Τίτλων που είναι το μητρώο κεντρικού αποθετηρίου τίτλων κατά την έννοια της παρ. 5 του άρθρ. 40 του ν. 4548/2018.

ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ ΕΓΓΡΑΦΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Η παρούσα πρόσκληση, ο συνολικός αριθμός των μετοχών και δικαιωμάτων ψήφου που οι μετοχές ενσωματώνουν κατά την ημερομηνία της πρόσκλησης, τα έγγραφα που πρόκειται να υποβληθούν στη γενική συνέλευση, σχέδιο αποφάσεων για κάθε θέμα της προτεινόμενης ημερήσιας διάταξης ή, εφόσον καμία απόφαση δεν έχει προταθεί προς έγκριση, σχόλιο του διοικητικού συμβουλίου, καθώς και τα σχέδια των αποφάσεων που έχουν προτείνει οι μέτοχοι, σύμφωνα με την παράγραφο 3 του άρθρου 141 του νόμου 4548/2018, αμέσως μετά την παραλαβή τους από την εταιρεία, τα έντυπα που πρέπει να χρησιμοποιηθούν για την ψήφο μέσω εκπροσώπου ή αντιπροσώπου, τα έντυπα που πρέπει να χρησιμοποιηθούν για τη συμμετοχή ή/και ψηφοφορία από απόσταση και οι λοιπές πληροφορίες της παραγράφου 3 του άρθρου 123 του νόμου 4548/2018, καθώς και λεπτομερείς πληροφορίες σχετικά με τα εν λόγω δικαιώματα μειοψηφίας και τους όρους άσκησής τους, αναρτώνται και είναι διαθέσιμα στην ιστοσελίδα της Εταιρείας <https://www.cnlcapital.eu/ependutikes-sxeseis/genikes-suneleuseis>. Όλα τα ως άνω περιγραφόμενα έγγραφα θα διατίθενται σε έγχαρτη μορφή στα γραφεία της Εταιρείας (Μασσαλίας 16, 10680 Αθήνα, 3^{ος} όροφος). Οι Μέτοχοι μπορούν να επικοινωνούν με την Υπεύθυνη Εξυπηρέτησης Μετόχων, κ. Παναγιώτα Κουτσογιαννάκη, στο τηλέφωνο 210 7239300 ή με αποστολή Fax 210 7239310 ή στο e-mail: ir@cnlcapital.eu.

Αθήνα, 27 Απριλίου 2022

Με εντολή του Διοικητικού Συμβουλίου

Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου