

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

Στην Αθήνα σήμερα ημέρα **Τετάρτη 07.12.2022 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 **29.11.2022** 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 08.11.2022 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. Δεν εμφανίστηκε ουδείς άλλος εκ των λοιπών μετόχων αιτούμενος άδεια συμμετοχής.

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 το μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, **κα Ειρήνη Ταξάκη**. 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. Ανάργυρος Τσαδήμας (παριστάμενος και ως μέτοχος)**, **κ. Αλέξανδρος Γεωργολόπουλος**, **η κα Ειρήνη Ταξάκη**, **η κα Maureen Raymond**, ο Προϊστάμενος του Τεχνικού τμήματος της Εταιρείας **κ. Ιωάννης Σκωλίκης**, όπως επίσης και ο οικονομικός σύμβουλος της εταιρείας, **κ. Ιωάννης Γαλάκης**.

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:

« 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

ημέρα Τρίτη 29.11.2022, στις 10:30 π.μ. στο

ξενοδοχείο Radisson Blue Park Hotel , Αλεξάνδρας 10,

Αίθουσα Α' 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 07.11.2022 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 κ.κ. Μετόχων σε Έκτακτη Γενική Συνέλευση την 29.11.2022 ημέρα Τρίτη και ώρα 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) «Λήψη μέτρων κεφαλαιοδότησης της Εταιρείας-Έκδοση τίτλων κτήσης μετοχών (“Warrants” επί μετοχών - “δικαιώματα προαίρεσης”) με αποκλεισμό του δικαιώματος προτίμησης των παλαιών μετόχων υπέρ της Εταιρείας “LDA CAPITAL LIMITED” σε εκτέλεση των σχετικών όρων της συμφωνίας της Εταιρείας με τον ως άνω οργανισμό.»*
- 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 07.12.2022, ημέρα Τετάρτη και ώρα 10:30 πμ, στο ξενοδοχείο Radisson Blue Park Hotel , Αλεξάνδρας 10, αίθουσα Green Garden (ημιώροφος).

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

Ι. 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 24.11.2022 (ημερομηνία καταγραφής), ήτοι κατά την έναρξη της πέμπτης (5ης) ημέρας πριν από την ημέρα συνεδρίασης της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης της 29.11.2022 και η σχετική έγγραφη βεβαίωση σχετικά με την μετοχική ιδιότητα πρέπει να περιέλθει στην εταιρεία το αργότερο την 26.11.2022, 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 07.12.2022 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 24.11.2022 (ημερομηνία καταγραφής), δηλ. της πέμπτης (5^{ης}) ημέρας πριν από την ημέρα της αρχικής συνεδρίασης της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης της 29.11.2022 (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 25.11.2022 .

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.

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 13.11.2022 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 15.11.2022 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 22.11.2022, 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 21.11.2022, δηλαδή επτά (7) ημέρες πριν από την ημερομηνία της Γενικής Συνέλευσης.

(γ) Μετά από αίτηση οποιουδήποτε μετόχου που υποβάλλεται στην Εταιρεία μέχρι την 23.11.2022, 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 23.11.2022, 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 Νοεμβρίου 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 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:

	ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΑΤΑ	ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΤΟΧΩΝ	ΠΟΣΟΣΤΟ	ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ
1	ΤΟΥΛΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ	5	0.00%	-
2	ΑΠΟΣΤΟΛΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ	10	0.00%	-
3	ΤΖΑΒΑΡΑΣ ΘΕΟΦΙΛΟΣ	300	0.00%	-
4	ΣΤΑΘΟΥΛΑΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ	38.389	0.16%	ΤΣΑΔΗΜΑΣ ΑΝΑΡΓΥΡΟΣ
5	ΣΤΕΡΓΙΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ	50.000	0.21%	ΤΣΑΔΗΜΑΣ ΑΝΑΡΓΥΡΟΣ
6	ΠΟΛΥΔΩΡΑΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ	55.000	0,23%	ΚΟΝΤΟΛΑΤΗΣ
7	ΚΑΠΑΡΟΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ	56.857	0.23%	ΕΙΡΗΝΗ ΤΑΞΑΚΗ
8	ΣΟΥΓΚΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ	65.000	0,27%	ΤΣΑΔΗΜΑΣ ΑΝΑΡΓΥΡΟΣ
9	ΤΟΥΛΟΥΠΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ	85.865	0,35%	ΕΙΡΗΝΗ ΤΑΞΑΚΗ
10	ΛΟΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ	100.000	0,41%	ΣΤΑΜΑΤΕΛΙΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
11	ΒΟΥΛΓΑΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ	146.180	0,54%	-
12	ΧΡΩΜΑ Α.Ε.	318.193	1,31%	ΕΙΡΗΝΗ ΤΑΞΑΚΗ

13	ΤΑΣΟΥΛΑ ΑΘΑΝΑΣΙΑ	353.310	1,45%	ΤΣΑΔΗΜΑΣ ΑΝΑΡΓΥΡΟΣ
14	ADAMANCO HOLDINGS CO.	462.600	1,90%	ΛΑΖΑΡΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
15	ΚΟΥΤΛΑ ΧΡΥΣΟΥΛΑ ΛΕΜΟΝΙΑ	983.943	4,05%	ΤΣΑΦΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
16	TAMPICO HOLDONGS CO.	978.320	4,02%	ΛΑΖΑΡΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
17	ΤΣΑΔΗΜΑΣ ΑΝΑΡΓΥΡΟΣ	1.186.162	4,88%	-
18	JESSORE HOLDINGS CO.	1.578.000	6,49%	ΛΑΖΑΡΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
19	YUITINOCO TRADING CO	1.660.660	6,83%	ΛΑΖΑΡΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
	Σύνολο	8.118.794	33,34%	

Όπως προκύπτει από το περιεχόμενο του ως άνω πίνακα διαπιστώθηκε ότι στη παρούσα Γενική Συνέλευση παρίστανται είτε αυτοπροσώπως, είτε δια αντιπροσώπου, συνολικά **Δεκαεννέα (19) μέτοχοι** οι οποίοι εκπροσωπούν συνολικά **8.118.794 μετοχές**, ήτοι ποσοστό **33,34%** του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου και ως εκ τούτου η παρούσα επαναληπτική Γενική Συνέλευση ευρίσκεται σε **απαρτία** και συνεδριάζει εγκύρως και 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 ομοφώνως ως οριστικό Πρόεδρο της Συνέλευσης τον **κ. Γεώργιο Κοντολάτη** και γραμματέα την **κα Ειρήνη Ταξάκη**.

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 εισηγητική έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου σχετικά με την έκδοση των υπόψη τίτλων και τον προτεινόμενο αποκλεισμό του δικαιώματος προτίμησης των παλαιών μετόχων υπέρ του επενδυτή κατά την άσκηση των δικαιωμάτων προαίρεσης και πρότεινε στους παρισταμένους μετόχους την υπερψήφιση του πρώτου θέματος της ημερήσιας διάταξης καθόλα τα σκέλη αυτού, σύμφωνα και με την εισήγηση του Διοικητικού Συμβουλίου. Κατόπιν, έλαβε τον λόγο ο ο Οικονομικός Σύμβουλος της εταιρείας **κ. Ιωάννης Γαλάκης**, ο οποίος και ανέγνωσε την εισηγητική έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου παρέχοντας τις αναγκαίες επεξηγήσεις, όπου αυτές ζητήθηκαν από τους παριστάμενους κκ Μετόχους. Το δε περιεχόμενο της ως άνω έκθεσης του Διοικητικού Συμβουλίου, έχει ως εξής:

« ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

της εταιρείας “ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ”

Επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης της ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ

ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ των μετόχων της για την 29.11.2022, σύμφωνα με την από

08.11.2022 Πρόσκληση της εταιρείας

A. ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Η παρούσα έκθεση, έχει συνταχθεί στα πλαίσια της σχετικής υποχρέωσης του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας εν όψει των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης της έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της για την **29.11.2022**, όπως αυτά περιέχονται στην από **08.11.2022 Πρόσκληση** της εταιρείας, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία και τις ισχύουσες διατάξεις της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς.

Η παρούσα έκθεση αναφέρεται στα θέματα της ως άνω ημερήσιας διάταξης και σε κάθε σκέλος αυτών που δυνητικά μπορεί να αποτελέσει απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας.

Ειδικότερα, η παρούσα έκθεση του ΔΣ στα πλαίσια της σχετικής υποχρέωσής του, περιλαμβάνει το σύνολο των πληροφοριών που απαιτεί η κείμενη νομοθεσία είτε ευθέως είτε αναλογικώς εφαρμοζόμενη (**ενδεικτικά των άρθρων 27 και 56 του ν. 4548/2018, 9§3 του ν. 3016/2002 και 4.1.4.1 του Κανονισμού ΧΑΑ**), όπως και πρόσθετη πληροφόρηση για τα υπόψη θέματα.

Επιπρόσθετα, το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας κατά την διαδικασία στάθμισης και αξιολόγησης των οικονομικών δεδομένων για τον σκοπό της παράθεσης προς τους κκ Μετόχους της αναγκαίας πληροφόρησης κατά τον εισηγητικό του ρόλο στην λήψη των σχετικών αποφάσεων από το ανώτατο καταστατικό όργανο της εταιρείας, έχει λάβει όλα τα αναγκαία μέτρα, ώστε αφενός μεν να εξασφαλιστούν οι πλέον αποτελεσματικές συνθήκες για την βέλτιστη διαμόρφωση της εταιρικής βούλησης ως προς τα κρίσιμα θέματα, αφετέρου δε να διευκολυνθεί ουσιαστικά η αποφασιστική και κυρίαρχη αρμοδιότητα της Γενικής Συνέλευσης επ'αυτών.

Ειδικώς, όσον αφορά το προτεινόμενο μέτρο του αποκλεισμού του δικαιώματος προτίμησης κατά την διαδικασία έκδοσης τίτλων μετοχών, σύμφωνα με την ημερήσια διάταξη της από **08.11.2022 Πρόσκλησης της εταιρείας σε Γενική Συνέλευση**, το Διοικητικό Συμβούλιο παρέχει με την παρούσα έκθεση το σύνολο των αναγκαίων πληροφοριών για την πλήρη κατανόηση από τους κκ Μετόχους της δυνητικής επίπτωσης της σχετικής έκδοσης στην μετοχική τους θέση.

B. ΚΥΡΙΟ ΜΕΡΟΣ ΕΚΘΕΣΗΣ

1. Η ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ ΤΗΣ ΣΧΕΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ

Για τον σκοπό της διευκόλυνσης εκτίμησης της παρούσης έκθεσης, παρέχεται αυτούσιο το σχετικό απόσπασμα με τα θέματα της ημερήσιας διάταξης της από **08.11.2022 Πρόσκλησης της εταιρείας**, το οποίο έχει ως εξής:

1) «Λήψη μέτρων κεφαλαιοδότησης της Εταιρείας-Έκδοση τίτλων κτήσης μετοχών (“Warrants” επί μετοχών - “δικαιώματα προαίρεσης”) με αποκλεισμό του δικαιώματος προτίμησης των παλαιών μετόχων υπέρ της Εταιρείας “LDA CAPITAL LIMITED” σε εκτέλεση των σχετικών όρων της συμφωνίας της Εταιρείας με τον ως άνω οργανισμό.»

2) «Διάφορες ανακοινώσεις, εγκρίσεις και συζήτηση θεμάτων γενικού ενδιαφέροντος».

2. ΣΚΟΠΟΣ ΕΚΔΟΣΗΣ

Η επικείμενη έκδοση τίτλων μετοχών, προτείνεται στα πλαίσια **ρητής** συμβατικής υποχρέωσης που ανέλαβε η εταιρεία έναντι του επενδυτικού Οργανισμού “**LDA CAPITAL LIMITED**” έναντι του επιδιωκόμενου σκοπού χρηματοδότησής της, σύμφωνα με τις οικείες προβλέψεις της υπόψη σύμβασης της εταιρείας, της ενημέρωσης των κκ.Μετόχων κατά την Γενική Συνέλευση της εταιρείας

της **21.10.2022** και τις προηγούμενες Ανακοινώσεις της με σκοπό την πληροφόρηση του επενδυτικού κοινού.

Ρητώς διευκρινίζεται ότι, η υπόψη έκδοση τίτλων μετοχών, **εξυπηρετεί αποκλειστικά τον ως άνω σκοπό και δεν αφορά: α) την εξαγορά άλλων (εισηγμένων) εταιρειών, β) την συμμετοχή σε αύξηση μετοχικού κεφαλαίου άλλων εταιρειών και γ) αποπληρωμή δανεισμού που χρησιμοποιήθηκε σε εξαγορά άλλων εταιρειών**, περιπτώσεις που σε κάθε περίπτωση δεν συντρέχουν στην τρέχουσα δραστηριότητα της εταιρείας.

3. Η ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΕΤΑΙΡΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΔΩΝ ΓΕΝΙΚΑ

Όπως προαναφέρθηκε, ο κύριος σκοπός της σύμβασης με τον ανωτέρω επενδυτή αφορά την εξασφάλιση και αποκατάσταση της χρηματοδότησης της εταιρείας προκειμένου να διασφαλιστεί η εκτέλεση των καταστατικών της δραστηριοτήτων.

Η ειδικότερη ενίσχυση των κεφαλαίων της εταιρείας από την άσκηση των δικαιωμάτων του επενδυτή επί των τίτλων έκδοσης εντός της προβλεπόμενης προθεσμίας, **εξυπηρετεί** ομοίως τους προαναφερόμενους σκοπούς της εταιρείας και διασφαλίζει ακόμη περισσότερο την πλήρη και έγκαιρη εκτέλεσή τους.

4. ΕΙΔΙΚΟΤΕΡΗ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΕΤΑΙΡΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΔΩΝ

Η εταιρεία στα πλαίσια παρακολούθησης των καταστατικών της δραστηριοτήτων, έχει δώσει έμφαση στην αγορά της ενέργειας και δη στις ανανεώσιμες πηγές, όπου σκοπεύει να διαμορφώσει και να αναπτύξει σημαντικό και ιδιαίτερο επιχειρηματικό στίγμα εντός του χρονικού πλαισίου της τριετίας που εκτείνεται και η χρονική διάρκεια της συμβατικής σχέσης με τον ως άνω επενδυτή, όπως και η εντεύθεν ροή κεφαλαίων από χρηματοδότηση τα οποία (ομού μετά των κεφαλαίων που θα προκύψουν από την άσκηση των δικαιωμάτων του) θα χρησιμοποιηθούν κατά μείζονα λόγο για την εξυπηρέτηση της επενδυτικής της δραστηριότητας στην ως άνω αγορά της ενέργειας και ειδικότερα στις **Α.Π.Ε**

5. Η ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΗΣ ΘΕΣΗΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

Η απορρόφηση των κεφαλαίων από το σκέλος της χρηματοδότησης, όπως και αυτών που θα προκύψουν από την άσκηση των δικαιωμάτων του επενδυτή επί των τίτλων έκδοσης από τις προαναφερόμενες επενδυτικές δραστηριότητες, θα οδηγήσει άνευ ετέρου σε ενίσχυση της περιουσιακής θέσης της εταιρείας καταρχήν από την αυτή καθ'εαυτή εισροή κεφαλαίων και περαιτέρω από την προστιθέμενη αξία των περιουσιακών στοιχείων που θα προκύψουν κατά την εκτέλεση του επενδυτικού προγράμματος της εταιρείας, όπως και την πραγματική απόδοση των συναφών

προϊόντων ενεργείας με άμεση περαιτέρω θετική επίπτωση στον κύκλο εργασιών της και την αξιολόγηση της μετοχής της από το ευρύ επενδυτικό κοινό.

6. ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΠΗΓΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟΔΟΤΗΣΗΣ-ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ

Η κύρια επιλογή χρηματοδότησης της εταιρείας από τον ως άνω επενδυτικό φορέα, προϋποθέτει κατά τα διεθνή πρότυπα αναλόγων συμφωνιών και την εξασφάλιση μόχλευσης του επενδυτή έναντι δικαιωμάτων επί τίτλων μετοχών, όπως αφορά η υπόψη έκδοση (“Warrants” επί μετοχών).

Τα εν λόγω δικαιώματα στα οποία και ενσωματώνονται τα δικαιώματα προαίρεσης, αφορούν ευρύτερου εννοιολογικού είδους χρηματοπιστωτικό είδος με σύνθετες ιδιότητες, διεθνώς καταξιωμένο.

Η κάθε συμφωνία που περιλαμβάνει και την έκδοση τέτοιων τίτλων, συνιστά συμμετοχικό κεφαλαιουχικό εγχείρημα και αποδεκτό μάρφωμα σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς.

Η προκείμενη σύμβαση που περιλαμβάνει και την ειδικότερη συμφωνία περί την έκδοση των εν λόγω τίτλων, λειτουργεί κατά το σκέλος αυτό ως **σύμφωνο προτίμησης με τον επενδυτή.**

Στον αντίποδα χρηματοδότησης με το μοντέλο που περιγράφεται και συμφωνήθηκε με την προαναφερόμενη σύμβαση με τον συγκεκριμένο επενδυτή, βρίσκονται κυρίως οι εξής εναλλακτικές επιλογές: **α) τραπεζικός δανεισμός και β) αύξηση μετοχικού κεφαλαίου.**

Οι ως άνω επιλογές εξετάστηκαν και αξιολογήθηκαν από το Διοικητικό Συμβούλιο, ως **μη πρόσφορες** με βάση τις τρέχουσες συνθήκες, να εξυπηρετήσουν το εταιρικό συμφέρον γενικά και την προαγωγή του εταιρικού σκοπού με βάση το προαναφερόμενο πρόγραμμα επενδύσεων, τούτο δε διότι:

α) Η εταιρεία εν όψει της κύριας δραστηριότητάς της στον χώρο των κατασκευών και δη της ανάληψης έργων του Δημοσίου, υπέστη τις σοβαρές οικονομικές συνέπειες της μακρόχρονης υφεσιακής περιόδου της ελληνικής οικονομίας, οι οποίες ενισχύθηκαν ακόμη περισσότερο για τις εταιρείες του κλάδου γενικά, λόγω των ειδικών συνθηκών της υπόψη αγοράς με αποτέλεσμα τον μηδενισμό του τζίρου της και την δημιουργία σημαντικών οφειλών έναντι των ελληνικών Τραπεζών με τις οποίες είχε προέλθει σε συμβατική σχέση με σκοπό τον δανεισμό της.

β) Περαιτέρω απόρροια των ως άνω συνεπειών, είναι και το καθεστώς αναστολής διαπραγμάτευσης της μετοχής της στο ΧΑΑ (μη υφιστάμενο πλέον) και αυτό της επιτήρησής της από την αρμόδια Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς.

γ) Τα οικονομικά αυτά γεγονότα, προκάλεσαν εύλογα τον κλονισμό της εμπιστοσύνης των ελληνικών Τραπεζών, όσον αφορά την αξιοπιστία και φερεγγυότητα της εταιρείας και απέκλεισαν αυτή από κάθε δυνατότητα χρηματοδότησής της από τα ελληνικά χρηματοπιστωτικά Ιδρύματα.

δ) Παρά δε το γεγονός, ότι στρατηγικά η εταιρεία επέλεξε την συσσώρευση των οφειλών της με σκοπό την επαναδιαπραγμάτευση και αναδιάρθρωση των δανείων της, την οποία και **επέτυχε καθολικά επί όλων των ιστορικά εκκρεμών οφειλών της με την παράλληλη διαγραφή σημαντικού μέρους αυτών και την εφάπαξ άλλως σύντομη ρύθμιση της αποπληρωμής τους με συνέπεια ο τραπεζικός δανεισμός της σήμερα να είναι ουσιαστικά μηδενικός, εντούτοις λόγω των κριτηρίων χρηματοδότησης εταιρειών που ισχύουν από τις ελληνικές Τράπεζες, κυρίως δε του χρηματοπιστωτικού ιστορικού της εταιρείας, το οποίο βαρύνεται όπως προαναφέρθηκε από δυσμενή στοιχεία, η προσφυγή εκ νέου στην λύση του Τραπεζικού δανεισμού τουλάχιστον κατά τον παρόντα χρόνο, προοικονομείται ως αλυσιτελής και μη πρόσφορη να ευδοκιμήσει, ανεξάρτητα εάν οι ισχύοντες όροι δανεισμού στην ευρύτερη Τραπεζική αγορά κατά περίπτωση ήθελε κριθούν συμφερότεροι (οι οποίοι πάντως σε κάθε περίπτωση δεν κρίνονται ως τέτοιοι κατά τον παρόντα χρόνο συνεπεία των ισχυρών πληθωριστικών πιέσεων).**

ε) Το ως άνω συμπέρασμα, **ενισχύεται** και από το γεγονός ότι η εταιρεία ναι μεν επέτυχε την άρση του καθεστώτος αναστολής διαπραγμάτευσης της μετοχής της, ήδη από τις αρχές του έτους **2018** ωστόσο η άρση του καθεστώτος επιτήρησης με βάση το ισχύον κανονιστικό πλαίσιο προϋποθέτει ενεργό αποτέλεσμα κύκλου εργασιών, το οποίο όμως δεν μπορεί να προκύψει εάν δεν προηγηθεί η χρηματοδότηση της εταιρείας, χωρίς όμως ο χρονισμός των συνθηκών ως άνω να παρακολουθείται με τον ίδιο τρόπο από τις Τράπεζες, όπως τουλάχιστον εξυπηρετεί το συμφέρον της.

στ) Οι ίδιοι λόγοι ως άνω θα υπονόμευαν και την διαδικασία αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου, καθώς οι μεν υφιστάμενοι μέτοχοι είναι αμφίβολο εάν θα την υπεστήριζαν, όταν δεν έχουν ακόμη αποκαταστήσει ικανοποιητικό μέρος της ζημίας τους από τα ως άνω γεγονότα, το δε επενδυτικό κοινό θα ήταν ιδιαίτερος επιφυλακτικό άν όχι απρόθυμο να τοποθετήσει κεφάλαια στην εταιρεία, όταν γνωρίζει την έλλειψη δυνατότητας της εταιρείας να εξασφαλίσει Τραπεζικό

δανεισμό. Κάθε δε απόπειρα αύξησης του κεφαλαίου της εταιρείας εφόσον δεν ολοκληρωνόταν με επιτυχία θα έπληττε περαιτέρω την χρηματοπιστωτική εικόνα της και θα είχε άμεση αρνητική επίπτωση στην αξία της μετοχής της.

ζ) Ομοίως, η αναζήτηση Τραπεζικού ιδρύματος του εξωτερικού θα ήταν επίσης αλυσιτελής και απρόσφορος να ευδοκιμήσει καταρχήν λόγω ελλείψεως ιστορικού προηγούμενου στον συγκεκριμένο κλάδο που να αφορά δανεισμό χωρίς την στήριξη άλλως συμμετοχή ελληνικού Τραπεζικού ιδρύματος αλλά και λόγω των ίδιων δεδομένων που αναπτύχθηκαν ανωτέρω των οποίων η αρνητική βαρύτητα καταλήγει διογκωμένη, όταν η κρίση επ'αυτών εκφεύγει των ορίων της ελληνικής αγοράς και εντάσσεται στα αυστηρότερα ρυθμιστικά πλαίσια του εξωτερικού τα οποία δεν αναγνωρίζουν ειδικά κριτήρια όπως η προηγούμενη δραστηριότητα ή η ιστορικότητα της εταιρείας κλπ.

7. ΟΙ ΛΟΓΟΙ ΕΚΔΟΣΗΣ ΤΩΝ ΤΙΤΛΩΝ

Η σχετική συμβατική υποχρέωση που ανέλαβε η εταιρεία, είναι συνήθης για ανάλογες συμφωνίες στην διεθνή οικονομική αγορά και ως εκ τούτου η λειτουργία της αξιολογείται εντός του ευρύτερου πλαισίου οφέλους της εταιρείας από την σύμβαση ως όλον και την εξ αυτής αναμενομένη εξασφάλιση της αναγκαίας χρηματοδότησής της.

Η ως άνω έκδοση των υπόψη τίτλων πέραν του μεσοπρόθεσμου οφέλους της εισροής των κεφαλαίων που αφορούν το συμφωνηθέν τίμημα των τίτλων με τον επενδυτή μετά την άσκηση των υπόψη δικαιωμάτων, **εξυπηρετεί** και την διαμόρφωση ισχυρού εμπορικού δεσμού με τον τελευταίο ως εν δυνάμει μέτοχο ή και μέτοχο της εταιρείας που θέτει τα θεμέλια της επωφελούς λειτουργίας της σύμβασης λόγω της εμπορευσιμότητας της μετοχής της,

η οποία αναμένεται να αυξηθεί σημαντικά, ιδιαίτερα κατόπιν της μετακύλισης των κεφαλαίων χρηματοδότησης στα ενεργά επενδυτικά προγράμματα της εταιρείας και προοικονομεί και την ταχύτερη άσκηση των εν λόγω δικαιωμάτων από τον επενδυτή.

Ειδικότερα, η απόδοση της μετοχής της εταιρείας από της ανακοινώσεως της συμφωνίας και ενημέρωσης των μετόχων αυτής επί του περιεχομένου της, κρίνεται απολύτως ικανοποιητική και επιβεβαιώνει τις αξιολογήσεις του Διοικητικού Συμβουλίου για την προσφορότητα των ρυθμίσεων της συμφωνίας στις οποίες εντάσσεται και η έκδοση των ως άνω τίτλων, στην θετική επίδραση αυτής στην εν γένει οικονομία της, όπως και στην ευρύτερη δυνατότητα προσέλκυσης επενδυτών με παρόμοια στόχευση και αντίστοιχη απορρόφηση αναγκαίων κεφαλαίων από την

εταιρεία, εφόσον μέσα από τη λειτουργία της υπόψη έκδοσης τίτλων και ιδιαίτερα της συμφωνηθείσας τιμής, περιορίζεται ο επενδυτικός κίνδυνος για τον κάτοχο των τίτλων και εξασφαλίζεται για αυτόν, όπως και για κάθε επενδυτή η αλώβητη απόλαυση της όποιας υπεραξίας κατά τον χρόνο άσκησης των δικαιωμάτων.

Κατά δε το σκέλος που η εν λόγω έκδοση τίτλων επηρεάζει και μεταβάλλει τα ίδια κεφάλαια της εταιρείας, η εκτέλεση της συγκεκριμένης συμφωνίας, εξυπηρετεί την σταδιακή κεφαλαιοδότησή της με παράλληλη διάσπαση και ετεροχρονισμό των χρηματικών εισφορών προς αυτήν από ευρύτερο κύκλο προσώπων (και δη εκτός υφισταμένου μετοχολογίου).

Με βάση δε τα ως άνω δεδομένα, η έκδοση τίτλων υπέρ του επενδυτή ως αναληφθείσα υποχρέωση από την σύμβαση και αξιολογούμενη αυτοτελώς αλλά και ως όλον με το σύνολο των ρυθμίσεων της συμφωνίας, **εκτιμάται** ότι είναι απολύτως πρόσφορη να εξυπηρετήσει τον εταιρικό σκοπό, δηλαδή την υλοποίηση των επενδυτικών προγραμμάτων της εταιρείας μέσω της εξασφάλισης των αναγκαίων κεφαλαίων χρηματοδότησης.

8. ΤΟ ΓΕΝΙΚΟΤΕΡΟ ΟΦΕΛΟΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΚΑΙ Η ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗΣ ΣΥΓΚΥΡΙΑΣ

Η εξασφάλιση της αναγκαίας χρηματοδότησης για την υλοποίηση των καταστατικών δραστηριοτήτων της εταιρείας μετά από μία ιδιαίτερος μακρά και σοβαρή υφesiaκή περίοδο όχι μόνο για την εταιρεία αλλά για το σύνολο των εταιρειών του κατασκευαστικού κλάδου, **οριοθετεί καταρχήν το κεφαλαιώδες όφελός της από την υλοποίηση της συμφωνίας ειδικότερη ρύθμιση της οποίας αποτελεί και η έκδοση των υπόψη τίτλων υπέρ του επενδυτή.**

Η ευρεία δε αποτύπωση των επιχειρηματικών στοχεύσεων των αδελφών εταιρειών του κλάδου στον χώρο των Α.Π.Ε, συνιστά επενδυτική συγκυρία και **επιβεβαιώνει** την ορθότητα των επιλογών της εταιρείας να αναπτύξει την υπόψη καταστατική της δραστηριότητα, άρα και να εκμεταλλευτεί σε απόλυτο βαθμό αφενός μεν την ως άνω συγκυρία προς όφελος της οικονομίας της, αφετέρου δε να προάγει σημαντικά τον εταιρικό σκοπό.

Η ειδικότερη εισαγωγή του θεσμού των δικαιωμάτων επί των τίτλων υπό έκδοση στην λειτουργία της, αντανακλά αφενός μεν στα ιστορικά δεδομένα της εταιρείας ως παραδοσιακής εταιρείας του χώρου, αφετέρου δε και τα οικονομικά της δεδομένα και εξασφαλίζει την μέσω της επίτευξης βελτιωμένων όρων κεφαλαιοδότησης την τόνωση του επενδυτικού ενδιαφέροντος για την επιχειρηματική της προοπτική.

9. ΟΙ ΟΡΟΙ ΕΚΔΟΣΗΣ

Η εταιρεία έχει αναλάβει την συμβατική δέσμευση έναντι του επενδυτή με βάση την προαναφερόμενη συμφωνία (όρος 5.2) να εκδώσει δικαιώματα τίτλων μετοχών υπό όρους, όπως το σχετικό απόσπασμα του σχετικού άρθρου της συμφωνίας, προβλέπει:

«Η Εταιρεία δεσμεύεται να προβεί στη σύγκληση γενικής συνέλευσης των μετόχων της Εταιρείας σύμφωνα με τις απαιτήσεις της ελληνικής νομοθεσίας, ώστε η γενική συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας με την ειδική απαρτία και πλειοψηφία που προβλέπεται στο άρθρ. 130 και 132 του Νόμου είτε να εξουσιοδοτούν απευθείας την έκδοση Δικαιωμάτων Αγοράς Μετοχών με τους ακόλουθους περιγραφόμενους όρους είτε να χορηγήσουν εξουσιοδότηση στο Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας να προχωρήσει σε έκδοση Δικαιωμάτων σύμφωνα με το άρθρο. 24 παρ. 1 β) του Νόμου. Με βάση τα ανωτέρω, η Εταιρεία θα εκδώσει υπέρ του Επενδυτή 1.216.000 Δικαιώματα Αγοράς Κοινών Μετοχών στα 0,453 ευρώ ανά Κοινή Μετοχή με διάρκεια τρία (3) έτη».

Σημειώνεται ότι, δεν παρέχεται συγκριτικό δείγμα όρων από ανάλογες συμφωνίες στην ευρύτερη ελληνική αγορά (στην οποία απαντάται η έκδοση τίτλων υπέρ στελεχών, εργαζομένων κλπ, όχι όμως υπέρ επενδυτή για τον σκοπό της χρηματοδότησης), προκειμένου να αξιολογηθούν οι όροι της έκδοσης τίτλων, ωστόσο οι συμφωνηθέντες όροι, **κινούνται αντικειμενικά εντός ευλόγων ορίων, συμβατών με τα διεθνή πρότυπα, τόσο ως προς το τίμημα που συμφωνήθηκε (και τούτο με βάση την ονομαστική αξία της μετοχής της εταιρείας), όσο και του χρονικού διαστήματος εντός του οποίου μπορεί ο επενδυτής να ασκήσει τα εν λόγω δικαιώματά του.**

Επιπρόσθετα δεν έχουν ληφθεί υπόψιν οι τυχόν προθέσεις μετόχων έναντι των δικαιωμάτων επί των τίτλων της έκδοσης που κατέχουν ποσοστό μετοχών άνω του **5% του καταβεβλημένου κεφαλαίου**, λόγω του προτεινομένου αποκλεισμού του δικαιώματος προτίμησης των παλαιών μετόχων (για δε την προσφορότητα του μέτρου ως προς την εξυπηρέτηση του εταιρικού συμφέροντος, βλ. αμέσως επόμενο κεφάλαιο της παρούσης έκθεσης).

10. Ο ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ ΤΩΝ ΠΑΛΑΙΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ

Εν όψει της έκδοσης των ως άνω τίτλων, προτείνεται ο αποκλεισμός του δικαιώματος προτίμησης των παλαιών μετόχων για λόγους που αφορούν αφενός μεν το εταιρικό συμφέρον (όπως αυτό οριοθετήθηκε ανωτέρω) το οποίο και είναι ταυτόσημο με αυτό

της έκδοσης των τίτλων υπέρ του συγκεκριμένου επενδυτή, αφετέρου δε η προαγωγή του εταιρικού σκοπού, ομοίως για τους προαναφερόμενους λόγους.

Επιπρόσθετα, ομοίως κατά τα διεθνή πρότυπα για ανάλογες συμφωνίες, ο αποκλεισμός του δικαιώματος προτίμησης των παλαιών μετόχων υπέρ του επενδυτή πέραν από την αναληφθείσα σχετική υποχρέωση της εταιρείας, εξυπηρετεί και διασφαλίζει την προσέλκυση κεφαλαίων και επενδυτών από το εξωτερικό οι οποίοι σε κάθε περίπτωση δεν ανήκουν (πριν από κάθε ανάλογη συμφωνία) στο υφιστάμενο μετοχολόγιο.

Η δε επίτευξη συμφωνιών με επενδυτές με ανάλογη επιχειρηματική στόχευση και βεληνεκές, εξυπηρετεί σαφώς και αποτελεσματικά την επίτευξη στρατηγικών στόχων της εταιρείας, καθώς στην συμφωνία άντλησης κεφαλαίων χρηματοδότησης της εταιρείας ο επενδυτικός ορίζοντας του εκάστοτε σχεδιασμού καθίσταται κυρίαρχο και άμεσα συνδεδεμένο με τα συμφέροντα του επενδυτή στοιχείο της συμφωνίας.

Συνεπώς και για τον αποκλεισμό του δικαιώματος προτίμησης των παλαιών μετόχων ως προς την επικείμενη έκδοση τίτλων, ισχύουν οι λόγοι που αφορούν και την ίδια την έκδοση ως ανωτέρω.

Επιπρόσθετα, η φύση της συμφωνίας και οι τρόποι λειτουργίας των ρυθμίσεων αυτής σε συνδυασμό με την σκοπούμενη εξυπηρέτηση τόσο του εταιρικού συμφέροντος, όσο και αυτού του επενδυτή εν όψει του γενικότερου οφέλους της εταιρείας από την διασφάλιση της αναγκαίας για τις δραστηριότητές της χρηματοδότησης, δεν καταλείπουν περιθώρια διερεύνησης εναλλακτικών και δη ηπιότερων επιλογών για τους παλαιούς μετόχους πλην του αποκλεισμού του δικαιώματός τους, συνέπεια ωστόσο που αντισταθμίζεται καταλυτικά από την μεσοπρόθεσμη αύξηση της αξίας των μετοχών τους κατά την γενικότερη λειτουργία της σύμβασης και την υλοποίηση των επενδυτικών προγραμμάτων της εταιρείας, ενώ σε κάθε περίπτωση ενόψει του εύρους της έκδοσης, η δυνητική επίπτωση στην μετοχική τους θέση από την άσκηση των σχετικών δικαιωμάτων του επενδυτή δεν κρίνεται ως σημαντική για να αποτελέσει ανασταλτικό παράγοντα της εκτέλεσης της σχετικής συμφωνίας και συνεπώς αφορά εν όψει του εταιρικού συμφέροντος που εξυπηρετείται μη δυσανάλογο μέτρο, εφόσον μεσοσταθμικά υπολογίζεται ότι η άσκηση των εν λόγω δικαιωμάτων από τον επενδυτή θα επιδράσει επί της μετοχικής θέσης βασικών μετόχων περίπου στα όρια της μονάδας (1%),

ενώ για μετόχους με μικρότερα ποσοστά μετοχών δεν θα υπερβεί την μισή μονάδα ή και το 1/3 αυτής.

11. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΙΚΕΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

Το Διοικητικό Συμβούλιο κατά τον εισηγητικό του ρόλο προς το κύριαρχο σώμα της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας, μετά την δέουσα στάθμιση και αξιολόγηση των παραμέτρων και οικονομικών δεδομένων που συντρέχουν στην προκείμενη περίπτωση, **αποφαίνεται και προτείνει την υπερψήφιση του σχετικού θέματος της ημερήσιας διάταξης της Γενικής Συνέλευσης της εταιρείας και δη την έγκριση έκδοσης τίτλων μετοχών υπό τους ανωτέρω περιγραφόμενους όρους σε εκτέλεση της συμφωνίας με τον επενδυτικό Οργανισμό “LDA CAPITAL LIMITED”.**

Η παρούσα έκθεση θα δημοσιευτεί αρμοδίως μαζί με τις αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων, ως ο νόμος ορίζει.

Αθήνα, 18 Νοεμβρίου 2022

**Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΟΝΤΟΛΑΤΗΣ »**

Κατόπιν της ανάγνωσης της εισηγητικής έκθεσης του Διοικητικού Συμβουλίου, σχετικά με το υπό έγκριση θέμα της ημερήσιας διάταξης, ακολούθησε διαλογική συζήτηση μεταξύ των παρισταμένων κκ Μετόχων αναφορικά με το περιεχόμενό της το οποίο κρίθηκε απολύτως επαρκές και διαφωτιστικό τόσο για την διαμόρφωση της εταιρικής βούλησης ως προς το ανωτέρω θέμα, όσο και για την κατανόηση από πλευράς των κκ Μετόχων της επίδρασης της εκτέλεσης της συμφωνίας με τον επενδυτικό Όμιλο “LDA CAPITAL LIMITED” κατά το σκέλος που εισάγεται στην παρούσα Συνέλευση ως θέμα της ημερήσιας διάταξης προς ψήφιση, στην μετοχική τους θέση.

Στην συνέχεια, έλαβε τον λόγο, ο Πρόεδρος της παρούσας Συνέλευσης και επεσήμανε στους κκ Μετόχους διευκρινιστικά και σε ακολουθία του περιεχομένου της προαναφερόμενης Έκθεσης του Διοικητικού Συμβουλίου, ότι καλούνται να εγκρίνουν ειδικότερα τα παρακάτω: **1) η απόφαση της παρούσης Γενικής Συνέλευσης επί του συγκεκριμένου θέματος θα ληφθεί με βάση τα όσα ορίζονται στον εφαρμοζόμενο νόμο (άρθρα 56§3 και 58 κατά τα ενδιαφέροντα σκέλη αυτού σε συνδυασμό με το αναλογικώς εφαρμοζόμενο άρθρο 25§1 ως προς το ελάχιστο**

περιεχόμενο απόφασης για αύξηση κεφαλαίου του ν. 4548/2018), 2) οι μετοχές στις οποίες αντιστοιχούν τα υπό έκδοση δικαιώματα αφορούν την κατηγορία των «κοινών» μετοχών, 3) το μέγεθος της έκδοσης αφορά 1.216.000 τίτλους κτήσης μετοχών, όπου κάθε δικαίωμα αντιστοιχεί σε μία (1) μετοχή και άρα ο εν λόγω πολλαπλασιαστής είναι η μονάδα (1), 3) και η τιμή άσκησης των δικαιωμάτων είναι € 0,453 ανά μετοχή, όπως αυτή ορίστηκε με τον αντισυμβαλλόμενο επενδυτή με βάση την αναφερόμενη στο καταστατικό της εταιρείας, ονομαστική αξία μετοχής € 0,30 , ενώ η τρέχουσα αξία της μετοχής κατά τον χρόνο της αμέσως προηγούμενης ημέρας της παρούσης συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης (06.12.2022), είναι € 0,510 4) η προθεσμία άσκησης των δικαιωμάτων του επενδυτή είναι τρία (3) έτη από την επομένη της ημερομηνίας έκδοσης, ήτοι από την επομένη της ημερομηνίας της παρούσης επαναληπτικής Συνέλευσης (08.1.2022).

Ειδικότερα, ο κ. Πρόεδρος επεσήμανε, ότι το μέγεθος έκδοσης των υπόψη τίτλων, με βάση τους ως άνω όρους, απεικονίζεται στον εξής μαθηματικό τύπο: ME (μέγεθος έκδοσης εταιρικών τίτλων κτήσης μετοχών) = AT (αριθμός των εκδιδόμενων τίτλων) \times Π (πολλαπλασιαστής) \times OA (Ονομαστική αξία της μετοχής που μπορεί να αποκτηθεί, εφόσον ασκηθεί το δικαίωμα προαίρεσης του τίτλου). Το γινόμενο των ανωτέρω όρων, ισούται με τον αριθμό των μετοχών, που μπορούν θεωρητικά να αποκτηθούν, αν ασκηθούν προσηκόντως το σύνολο των δικαιωμάτων των εταιρικών τίτλων.

Περαιτέρω, ο κ. Πρόεδρος διευκρίνισε, ότι η απόφαση που θα ληφθεί σχετικά θα περιλαμβάνει επιγραμματικά τους εξής ειδικότερους όρους: 1) την κατηγορία των μετοχών που πρόκειται να εκδοθούν, 2) τον αριθμό και την αξία (ονομαστική) των νεοεκδιδόμενων μετοχών, 3) τον αριθμό των μετοχών που παρέχει δικαίωμα κτήσης κάθε τίτλος, 4) την αξία των μετοχών και τον τρόπο που αυτή θα καταβληθεί κατά την άσκηση του δικαιώματος, 5) την προθεσμία άσκησης των δικαιωμάτων, 6) τους λοιπούς όρους άσκησης των δικαιωμάτων προαίρεσης, 7) τον χρόνο και τον τρόπο έκδοσης των τίτλων-κάλυψη της έκδοσής τους, 8) την προσαρμογή όρων των τίτλων και των δικαιωμάτων σε περίπτωση εταιρικών πράξεων, 9) τυχόν άλλες λεπτομέρειες εφαρμογής της διάταξης.

Αναλυτικά τα ως άνω στοιχεία πρέπει να έχουν ως εξής:

1) Η κατηγορία των μετοχών που πρόκειται να εκδοθούν:

Οι νεοεκδιδόμενες μετοχές («υποκείμενες μετοχές») που θα προκύψουν από την υπό «αίρεση αύξηση μετοχικού κεφαλαίου, άρθρα 56§1 και 58§3 του ν. 4548/2018) αφορούν την κατηγορία των «κοινών» μετοχών (και υποχρεωτικώς «ονομαστικών» κατά το άρθρο 40§1 του ν. 4548/2018) της εταιρείας, οι οποίες θα αποκτηθούν από τον επενδυτή κατά τον χρόνο άσκησης των σχετικών δικαιωμάτων με το σύνολο των χαρακτηριστικών και δικαιωμάτων που αναγνωρίζεται σε κάθε μετοχή από το καταστατικό της εταιρείας και σε ακολουθία με αυτό.

2) Ο αριθμός και η αξία (ονομαστική) των νεοεκδιδόμενων μετοχών:

Η συμφωνηθείσα ονομαστική αξία των συνολικά **1.216.000 τίτλων υπό έκδοση**, δεν αφορά τους ίδιους τους υπόψη τίτλους, αλλά παρέχει δικαίωμα απόκτησης ορισμένης ονομαστικής αξίας και στην προκείμενη περίπτωση αυτής που συμφωνήθηκε με τον επενδυτή **(€0,453)**.

Η ως άνω ονομαστική αξία που συμφωνήθηκε με τον επενδυτή, είναι μεγαλύτερη από αυτή των υφισταμένων μετοχών κατά το καταστατικό της εταιρείας **(€0,30)** και δεν ορίστηκε αυθαίρετα, αλλά τελεί υπό τον περιορισμό της πραγματικής καταβολής τουλάχιστον ισόποσης προσφοράς από τον δικαιούχο επενδυτή κατά τον απώτατο χρόνο άσκησης του δικαιώματος προαίρεσης, ενώ σε κάθε περίπτωση η συμβατική συμφωνία δεν παραβιάζει τους περιορισμούς που τίθενται με το άρθρο **58§2 του ν. 4548/2020** (περί τιμής κατώτερης του αρτίου και ελάχιστο ύψος ονομαστικής αξίας **€0,04**).

3) Ο αριθμός των μετοχών που παρέχει δικαίωμα κτήσης κάθε τίτλος:

Η αναλογία μετοχών ανά τίτλο κτήσης μετοχών αφορά την έννοια του **πολλαπλασιαστή**, ο οποίος στην προκείμενη περίπτωση συμφωνήθηκε **σταθερός** και είναι η μονάδα, δηλαδή η κατοχή ενός τίτλου παρέχει το δικαίωμα απόκτησης μίας (1) μετοχής της εταιρείας. Ο ως άνω προσδιορισμός του **πολλαπλασιαστή** στο προαναφερόμενο επίπεδο, αφορά επιχειρηματική επιλογή της εταιρείας εντός των ειθισμένων πλαισίων της αγοράς.

Η έκδοση ως άνω από την εταιρεία **1.216.000** τίτλων με τον ως άνω **πολλαπλασιαστή (1)**, δηλώνει τον μέγιστο αριθμό μετοχών (**1.216.000 X 1 = 1.216.000**) που είναι δυνατόν να αποκτήσει ο δικαιούχος επενδυτής, εάν ασκήσει πλήρως το δικαίωμα προαίρεσης που ενσωματώνει κάθε τίτλος μετοχών κατά τα προαναφερόμενα.

4) Η αξία των μετοχών και ο τρόπος που αυτή θα καταβληθεί κατά την άσκηση του δικαιώματος:

Σε ακολουθία με τα προαναφερόμενα, το **χρηματικό αντάλλαγμα (τίμημα)** που θα πρέπει να καταβάλει ο δικαιούχος επενδυτής στην εταιρεία ως εκδότρια για την νόμιμη άσκηση του ενσωματωμένου δικαιώματος προτίμησης και για την απόκτηση των μετοχών, ανέρχεται στο **ποσόν των € 550.848 (1.216.000 X 1=1.216.000 Μετοχές X € 0,453= € 550.848).**

Η σχετική συμφωνία του τιμήματος με τον επενδυτή ως **ανώτερη της ονομαστικής αξίας των υφισταμένων μετοχών (κατά την αναφερόμενη στο καταστατικό αξία)** διασφαλίζει τα εκατέρωθεν συμφέροντα αφενός μεν της κεφαλαιοδότησης της εταιρείας και της ενίσχυσης της ρευστότητάς της και αφετέρου της προσέλκυσης επενδυτών και επενδυτικών κεφαλαίων ειδικότερα με την παροχή ευνοϊκών όρων και επιχειρηματικής ευελιξίας.

Ο **τρόπος** εξόφλησης του τιμήματος των μετοχών από τον επενδυτή, αφορά την κατάθεση μετρητών ή την μεταφορά κεφαλαίων στον αντίστοιχο τραπεζικό λογαριασμό της εκδότριας (και κατά την αναλογική εφαρμογή του **άρθρου 20§3** **εδ.α' του ν. 4548/2018).**

5) Η προθεσμία άσκησης των δικαιωμάτων:

Η **περίοδος ή άλλως η προθεσμία άσκησης** του δικαιώματος προτίμησης, ορίστηκε **τριετής** και άρχεται από την επομένη της ημερομηνίας έκδοσής τους, ήτοι την επομένη της παρούσης επαναληπτικής Συνέλευσης **08.12.2022** και λήγει την **08.12.2025** και εκτείνεται καθόλη την διάρκεια αυτής.

6) λοιποί όροι άσκησης των δικαιωμάτων προαίρεσης:

Δεν υφίστανται ειδικότεροι περιορισμοί, διατυπώσεις ή αποτελέσματα άσκησης του διαπλαστικού δικαιώματος του δικαιούχου πλην των όρων που μνημονεύονται και τίθενται προς έγκριση στην Συνέλευση.

7) Ο χρόνος και ο τρόπος έκδοσης των τίτλων - κάλυψη της έκδοσής του:

Κάλυψη της έκδοσης των υπόψη τίτλων συνιστά, η συμβατική ανάληψη των εκατέρωθεν υποχρεώσεων των μερών, της εταιρείας ως εκδότριας και του επενδυτή ως αντισυμβαλλομένου δικαιούχου, όπως αυτή αποτυπώθηκε στην έγγραφη συμφωνία της εταιρείας με τον ως άνω επενδυτικό Όμιλο.

Οι νεοεκδιδόμενοι τίτλοι θα αποκτηθούν από τον επενδυτή εν όψει και του αποκλεισμού του δικαιώματος προτίμησης των παλαιών μετόχων (για το οποίο

ακολουθεί ειδική πρόβλεψη ως κατωτέρω) εφόσον αυτός ασκήσει τα δικαιώματα προαίρεσης εντός της οριζόμενης ως άνω αποσβεστικής προθεσμίας.

8) Η προσαρμογή όρων των τίτλων και των δικαιωμάτων σε περίπτωση εταιρικών πράξεων:

Για τον σκοπό της αποφυγής δημιουργίας ζητημάτων σχετικά με την περιουσιακή αξία των τίτλων κτήσης μετοχών και την έννομη θέση του δικαιούχου από προγραμματισμένες ή απροσδόκητες μεταβολές περί τα εταιρικά πράγματα, έχουν προβλεφθεί ιδιαίτερος με την οικεία σύμβαση με τον επενδυτή, η έγκαιρη και εύλογη αντιμετώπιση τέτοιων εξελίξεων.

9) Τυχόν άλλες λεπτομέρειες εφαρμογής της διάταξης (56§3 του ν. 4548/2018):

Οι προτεινόμενοι όροι έκδοσης των υπόψη τίτλων, πληρούν τις ορίζουσες της ως άνω διάταξης ως προς το ελάχιστο περιεχόμενο της σχετικής απόφασης της παρούσας Συνέλευσης και δεν υφίστανται άλλα ζητήματα επί των οποίων να πρέπει να τοποθετηθούν οι παρισταμένοι μέτοχοι.

Κατόπιν διαλογικής συζήτησης και γενομένης ψηφοφορίας δι'ανατάσεως χειρός, η Γενική Συνέλευση των κκ. Μετόχων της Εταιρείας, **αποδέχεται ομοφώνως και παμψηφεί με ψήφους 19 (8.118.794 μετοχές) ήτοι με ποσοστό 100% των παρισταμένων μετόχων την εισήγηση του κου Προέδρου της Συνέλευσης και του Διοικητικού Συμβουλίου και εγκρίνει το πρώτο θέμα της ημερήσιας διάταξης κατά το σκέλος της έκδοσης των τίτλων κτήσης μετοχών και προχωρεί τις εργασίες της επί της αποφάσεως όσον αφορά το δεύτερο σκέλος του πρώτου θέματος της ως άνω ημερήσιας διάταξης, σχετικά με τον αποκλεισμό του δικαιώματος προτίμησης των παλαιών μετόχων υπέρ του επενδυτή κατά την άσκηση του δικαιώματος προαίρεσης, η οποία θα αποτυπωθεί ιδιαίτερος.**

Ειδικότερα, οι όροι που εγκρίθηκαν έχουν ως εξής:

1) Η έκδοση 1.216.000 τίτλων κτήσης «κοινών» μετοχών, 2) Ο προαναφερόμενος αριθμός τίτλων (1.216.000) θα εκδοθεί στην τιμή των €0,453 ανά τίτλο και μετοχή που αντιστοιχεί, 3) Κάθε τίτλος που εκδίδεται με την παρούσα απόφαση, αντιστοιχεί σε μία (1) μετοχή της εταιρείας κατά την άσκηση του σχετικού δικαιώματος προαίρεσης, 4) το χρηματικό αντάλλαγμα (τίμημα) που θα πρέπει να καταβάλει ο δικαιούχος επενδυτής στην εταιρεία ως εκδότρια για την νόμιμη άσκηση του ενσωματωμένου δικαιώματος προτίμησης και για την απόκτηση των μετοχών, ανέρχεται στο ποσόν των € 550.848 (1.216.000 X 1=1.216.000

Μετοχές X € 0,453= € 550.848), 5) η προθεσμία άσκησης των εν λόγω δικαιωμάτων, άρχεται από την 08.12.2022 και λήγει την 08.12.2025, 6) δεν υφίστανται ειδικότεροι περιορισμοί κλπ στην άσκηση του δικαιώματος του δικαιούχου επενδυτή που να χρήζουν έγκρισης από την παρούσα Συνέλευση, 7) κάλυψη της έκδοσης των υπόψη τίτλων κτήσης μετοχών, συνιστά η συμβατική ανάληψη των εκατέρωθεν υποχρεώσεων των μερών, της εταιρείας ως εκδότριας και του επενδυτή ως αντισυμβαλλομένου δικαιούχου, στην οικεία μεταξύ τους σύμβαση. Ο επενδυτής θα αποκτήσει εν λόγω τίτλους κατά την άσκηση του σχετικού δικαιώματος τους εντός της ορισθείσας προθεσμίας με αποκλεισμό του δικαιώματος προτίμησης των παλαιών μετόχων, 8) η εταιρεία έχει αναλάβει με την οικεία σύμβαση τις δέουσες υποχρεώσεις για την διασφάλιση της περιουσιακής αξίας των τίτλων κτήσης μετοχών και την έννομη θέση του δικαιούχου, 9) δεν υφίστανται άλλα ζητήματα προς έγκριση σχετικά με την παρούσα διαδικασία, σύμφωνα με το ισχύον πλαίσιο εφαρμοζομένων διατάξεων (πλην του αποκλεισμού του δικαιώματος προτίμησης των παλαιών μετόχων, για το οποίο ακολουθεί ιδιαίτερο σκέλος της παρούσας απόφασης).

Μετά την ολοκλήρωση της ψηφοφορίας και εντεύθεν εγκρίσεως του πρώτου σκέλους του πρώτου θέματος της ημερήσιας διάταξης της παρούσας Συνέλευσης, ο κ.Πρόεδρος της Συνέλευσης έλαβε εκ νέου τον λόγο και ενημέρωσε τους παρισταμένους κκ Μετόχους, ότι καλούνται πλέον να τοποθετηθούν δια της ψήφου τους επί του δευτέρου σκέλους του πρώτου θέματος της ημερήσιας διάταξης περί του αποκλεισμού του δικαιώματος προτίμησης των παλαιών μετόχων υπέρ του επενδυτή, εφόσον ο ο τελευταίος ασκήσει τα δικαιώματα προαίρεσης εντός της ορισθείσας αποσβεστικής προθεσμίας.

Περαιτέρω, ο κ. Πρόεδρος αφού αναφέρθηκε στην εισηγητική έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου σχετικά και προς αποφυγή ασκόπων επαναλήψεων, κάλεσε τους παρισταμένους κκ Μετόχους να υπερψηφίσουν την πρόταση για τους λόγους που ήδη αναπτύχθηκαν στην παρούσα Συνέλευση.

Κατόπιν διαλογικής συζήτησης και γενομένης ψηφοφορίας δι'ανατάσεως χειρός, η Γενική Συνέλευση των κκ. Μετόχων της Εταιρείας, **αποδέχεται ομοφώνως και παμψηφεί με ψήφους 19 (8.118.794 μετοχές) ήτοι με ποσοστό 100% των παρισταμένων μετόχων τις εισηγήσεις του κου Προέδρου της Συνέλευσης και**

του Διοικητικού Συμβουλίου δια της προαναφερομένης έκθεσής του και εγκρίνει τον αποκλεισμό του δικαιώματος προτίμησης των παλαιών μετόχων για λόγους που εξυπηρετούν το εταιρικό συμφέρον, όσον αφορά την έκδοση των υπόψη τίτλων έκδοσης, οποτεδήποτε ήθελε ασκηθεί το δικαίωμα προαίρεσης του επενδυτή εντός της οριζομένης αποσβεστικής προθεσμίας.

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 πορεία των εταιρικών υποθέσεων και εργασιών, ιδία για τις τελευταίες εξελίξεις των επενδυτικών προγραμμάτων της Εταιρείας στην ευρύτερη αγορά της ενέργειας, 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, 07 Δεκεμβρίου 2022

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΟΝΤΟΛΑΤΗΣ

ΕΙΡΗΝΗ ΤΑΞΑΚΗ

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

Αθήνα, 07 Δεκεμβρίου 2022

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΟΝΤΟΛΑΤΗΣ