

Αποφάσεις Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης

Σας ενημερώνουμε ότι πραγματοποιήθηκε η Έκτακτη Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρείας «ALPHA TRUST-ANDΡΟΜΕΔΑ Α.Ε.Ε.Χ.», (εφεξής η «Εταιρεία») στις 26.07.2023 και ώρα 10:00 π.μ. στα γραφεία της διαχειρίστριας εταιρείας ALPHA TRUST Ανώνυμη Εταιρεία Διαχείρισης Αμοιβαίων Κεφαλαίων και Οργανισμών Εναλλακτικών Επενδύσεων στην Κηφισιά, οδός Τατοΐου αρ. 21, στην οποία παρέστησαν ή εκπροσωπήθηκαν και ψήφισαν 45 μέτοχοι κατέχοντες 2.169.059 μετοχές, με ποσοστό 63,62% του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας (μη συνυπολογιζόμενων των 124.761 ίδιων μετοχών που κατείχε η Εταιρεία κατά την 26.07.2023, ως προς τις οποίες αναστέλλονται τα δικαιώματα παράστασης στη Γενική Συνέλευση και ψήφου και οι οποίες δεν υπολογίζονται για το σχηματισμό απαρτίας) και συνεπώς πληρούνταν τα ποσοστά απαρτίας για τη λήψη αποφάσεων επί όλων των θεμάτων της ημερήσιας διατάξεως που απαιτούνται από το νόμο.

Τα θέματα ημερήσιας διάταξης που συζητήθηκαν είναι:

1. Έγκριση προγράμματος επανεπένδυσης μερίσματος πενταετούς διάρκειας (2023 – 2028) (Scrip Dividend)
2. Παροχή εξουσίας προς το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας για έκτακτη αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας κατά την πενταετία 2023 – 2028, σε συνέχεια της ανωτέρω απόφασης

Κατόπιν συζήτησης και νόμιμης ψηφοφορίας ελήφθησαν οι κατωτέρω αποφάσεις ανά θέμα ημερήσιας διάταξης:

Επί του **πρώτου θέματος**, η Γενική Συνέλευση, με νόμιμη ψηφοφορία ομόφωνα με ψήφους υπέρ 2.169.059 ή ποσοστό 100% των παρισταμένων και εκπροσωπούμενων, ενέκρινε τη θέσπιση προγράμματος επανεπένδυσης μερίσματος πενταετούς διάρκειας (2023 – 2028) («Πρόγραμμα»), παρέχοντας την ευχέρεια στους Μετόχους να επιλέξουν εάν επιθυμούν να λάβουν το σύνολο των χρηματικών διανομών που τους αναλογούν σε μετρητά ή να επανεπενδύσουν το εν λόγω ποσό στην Εταιρεία ή να συνδυάσουν τους ανωτέρω δύο τρόπους απόληψης των χρηματικών διανομών, ήτοι να λάβουν ένα τμήμα σε μετρητά και το υπόλοιπο ποσό να το επανεπενδύσουν, λαμβάνοντας μετοχές της Εταιρείας.

Το Πρόγραμμα περιλαμβάνει τους κατωτέρω γενικούς όρους:

α) Το Πρόγραμμα θα υλοποιηθεί με την παροχή εξουσιοδότησης προς το Διοικητικό Συμβούλιο για την έκτακτη αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας σύμφωνα με το άρθρο 24 του ν.4548/2018. Ειδικότερα, στο πλαίσιο της παρεχόμενης από τη Γενική Συνέλευση των μετόχων εξουσιοδότησης, με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας θα ορίζεται το ποσό της αύξησης, ο τρόπος και η προθεσμία κάλυψής της, ο αριθμός, το είδος, η ονομαστική αξία και η τιμή διάθεσης των μετοχών που θα εκδοθούν, οι ειδικότεροι όροι έκδοσής τους, συμπεριλαμβανομένου και του ορισμού συγκεκριμένου διαστήματος, πέντε (5) εργάσιμων ημερών, μεταξύ της ημέρας αποκοπής του δικαιώματος επιλογής και μέχρι την τελευταία ημέρα της περιόδου αποδοχής που θα

ληφθεί υπόψιν για τον υπολογισμό της τιμής διάθεσης των νέων μετοχών, του ορισμού του τυχόν ποσοστού έκπτωσης που θα αποφασίσει το ΔΣ, σε εκτέλεση και εφαρμογή των γενικών όρων του Προγράμματος που θεσπίζονται με την απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων, καθώς και του νέου μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας και του συνολικού αριθμού των μετοχών της, όπως θα προκύψουν από την κάλυψη των εκδοθέντων στο πλαίσιο του Προγράμματος μετοχών. Περαιτέρω, η σχετική εξουσιοδότηση από την Γενική Συνέλευση των Μετόχων προς το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας θα καλύπτει οιοδήποτε ζήτημα αφορά την εκτέλεση και την εφαρμογή των γενικών όρων του Προγράμματος που καθορίζονται με την απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων, συμπεριλαμβανομένης της τροποποίησης του άρθρου 5 (με τίτλο «Μετοχικό κεφάλαιο - αύξηση κεφαλαίου - δικαίωμα προτίμησης») του καταστατικού της Εταιρείας και της τυχόν απαιτούμενης προσαρμογής του.

β) Η έκτακτη αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου στο πλαίσιο του Προγράμματος δύναται να ανέλθει μέχρι το σύνολο των χρηματικών διανομών σε ετήσια βάση (ενδεικτικά μέρισμα, διανομή κερδών παρελθουσών χρήσεων, προσωρινό μέρισμα, υπόλοιπο μερίσματος, τυχόν πρόσθετο ή έκτακτο μέρισμα, τυχόν επιστροφή κεφαλαίου) στους Μετόχους που έχουν δικαίωμα συμμετοχής στο Πρόγραμμα, κατά τα κατωτέρω αναφερόμενα.

γ) Η αύξηση θα γίνεται αποκλειστικά υπέρ των υφιστάμενων Μετόχων κατά την ημερομηνία προσδιορισμού δικαιούχων των εκάστοτε χρηματικών διανομών (ενδεικτικά μέρισμα, διανομή κερδών παρελθουσών χρήσεων, προσωρινό μέρισμα, υπόλοιπο μερίσματος, τυχόν πρόσθετο ή έκτακτο μέρισμα, τυχόν επιστροφή κεφαλαίου) που θα ορίζεται με τη σχετική απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου που θα αποφασίζει την έκτακτη αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας.

δ) Η καταβολή της αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας θα γίνεται με συμψηφισμό του συνόλου ή μέρους της απαίτησης των Μετόχων που έχουν δικαίωμα συμμετοχής στο Πρόγραμμα για την καταβολή των σχετικών διανομών (ενδεικτικά μέρισμα, διανομή κερδών παρελθουσών χρήσεων, προσωρινό μέρισμα, υπόλοιπο μερίσματος, τυχόν πρόσθετο ή έκτακτο μέρισμα, τυχόν επιστροφή κεφαλαίου), σύμφωνα με το άρθρο 20 του ν. 4548/2018.

ε) Το δικαίωμα θα ασκείται για ακέραιο αριθμό μετοχών.

στ) Η αύξηση θα πραγματοποιείται σε τιμή που θα ισούται με τον μέσο όρο των πέντε πρώτων ημερήσιων σταθμισμένων βάσει όγκου τιμών μετοχής (VWAP-Volume Weighted Average Price), κατά τη διάρκεια της περιόδου αποδοχής, και κατά διακριτική ευχέρεια του Διοικητικού Συμβουλίου μειωμένου αυτού κατά ποσοστό έως 3% (ποσοστό έκπτωσης).

ζ) Το δικαίωμα επιλογής θα ασκείται από τους Μετόχους που έχουν δικαίωμα συμμετοχής στο Πρόγραμμα εντός διαστήματος δεκατεσσάρων (14) ημερών από την επομένη της ημερομηνίας καταγραφής της εκάστοτε χρηματικής διανομής, κατά τα ειδικότερα αναφερόμενα στην απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου που θα αποφασίζει την έκτακτη αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας.

η) Η αποκοπή του δικαιώματος επιλογής από τους Μετόχους που έχουν δικαίωμα συμμετοχής στο Πρόγραμμα θα λαμβάνει χώρα την ίδια ημερομηνία με την αποκοπή του δικαιώματος της εκάστοτε χρηματικής διανομής (ενδεικτικά μέρισμα, διανομή κερδών παρελθουσών χρήσεων, προσωρινό μέρισμα, υπόλοιπο μερίσματος, τυχόν πρόσθετο ή έκτακτο μέρισμα, τυχόν επιστροφή κεφαλαίου).

θ) Όσες μετοχές δεν αναλαμβάνονται από τους Μετόχους που έχουν δικαίωμα συμμετοχής στο Πρόγραμμα κατά τα ειδικότερα προβλεπόμενα στην εκάστοτε απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου για την έκτακτη αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας δεν θα διατίθενται σε τρίτους, ούτε σε άλλους Μετόχους, αλλά το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας θα αυξάνεται μέχρι το ποσό της κάλυψης σύμφωνα με το άρθρο 28 του ν. 4548/2018.

ι) Η εφαρμογή του Προγράμματος δύναται να παρατείνεται πέραν της πενταετίας με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της Εταιρείας σύμφωνα με το άρθρο 24 του ν. 4548/2018.

Περαιτέρω, η Γενική Συνέλευση με νόμιμη ψηφοφορία ομόφωνα με ψήφους υπέρ 2.169.059 ή ποσοστό 100% των παρισταμένων και εκπροσωπούμενων, αποφάσισε την παροχή εξουσιοδότησης στο Διοικητικό Συμβούλιο για τον καθορισμό των ειδικότερων όρων του Προγράμματος σε ετήσια βάση, σε εκτέλεση και εφαρμογή των ανωτέρω γενικών όρων αυτού.

Επί του **δεύτερου θέματος**, η Γενική Συνέλευση, με νόμιμη ψηφοφορία ομόφωνα με ψήφους υπέρ 2.169.059 ή ποσοστό 100% των παρισταμένων και εκπροσωπούμενων, ενέκρινε ομόφωνα την παροχή εξουσιοδότησης στο Διοικητικό Συμβούλιο για την έκτακτη αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας, σύμφωνα με τα ανωτέρω προβλεπόμενα, κατά την πενταετία 2023 – 2028 μέχρι του ποσού των δέκα εκατομμυρίων Ευρώ (10.000.000 €).

Επιπρόσθετα, η Γενική Συνέλευση, με νόμιμη ψηφοφορία ομόφωνα με ψήφους υπέρ 2.169.059 ή ποσοστό 100% των παρισταμένων και εκπροσωπούμενων, αποφάσισε την παροχή εξουσιοδότησης προς το Διοικητικό Συμβούλιο ως αρμόδιο όργανο να καθορίζει κάθε φορά το ακριβές ποσό της εκάστοτε έκτακτης αύξησης, έως το ως άνω ανώτατο ποσό των Ευρώ (10.000.000 €) συνολικά κατά την πενταετία 2023- 2028, τον τρόπο και την προθεσμία κάλυψής της, τον συγκεκριμένο αριθμό, το είδος, την ονομαστική αξία και την τιμή διάθεσης των νέων μετοχών που θα εκδοθούν και τους ειδικότερους όρους της αύξησης, σύμφωνα με τον συνδυασμό των άρθρων 24 και 25 του ν.4548/2018, συμπεριλαμβανομένης της εξουσίας να παρέχει δυνατότητα μερικής κάλυψης της εκάστοτε αποφασισθείσας έκτακτης αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου σύμφωνα με το άρθρο 28 του ν. 4548/2018. Ειδικότερα, στα πλαίσια της ως άνω παρεχόμενης από τη Γενική Συνέλευση των μετόχων εξουσιοδότησης, με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας θα ορίζεται το τυχόν ποσοστό έκπτωσης που θα αποφασίσει το Διοικητικό Συμβούλιο, σε εκτέλεση και εφαρμογή των γενικών όρων του Προγράμματος που θεσπίζονται με την απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων, καθώς και το νέο μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας και ο συνολικός αριθμός των μετοχών της, όπως θα προκύψουν από την κάλυψη των εκδοθέντων στο πλαίσιο του Προγράμματος μετοχών. Περαιτέρω, η σχετική εξουσιοδότηση από την Γενική Συνέλευση των Μετόχων προς το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας θα καλύπτει οιοδήποτε ζήτημα αφορά την εκτέλεση και την εφαρμογή των γενικών όρων του Προγράμματος που καθορίζονται με την απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων, συμπεριλαμβανομένης της τροποποίησης του άρθρου 5 (με τίτλο «Μετοχικό κεφάλαιο - αύξηση κεφαλαίου - δικαίωμα προτίμησης») του καταστατικού της Εταιρείας και της τυχόν απαιτούμενης προσαρμογής του.

Κηφισιά, 26.07.2023