

**Υποβολή των προτάσεων/σχολίων του Διοικητικού Συμβουλίου επί των θεμάτων της Ημερήσιας Διάταξης της Ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης που θα πραγματοποιηθεί την 22α Μαΐου 2024.
(Άρθρο 123 παρ. 4 του Ν. 4548/2018, όπως ισχύει)**

Το Διοικητικό Συμβούλιο, ύστερα από εισήγηση του Προέδρου αποφασίζει ομόφωνα την υποβολή στην Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της **22ας Μαΐου 2024** και σε τυχόν επαναληπτική ή μετ' αναβολή αυτής, των παρακάτω προτάσεων/σχολίων επί των θεμάτων της Ημερήσιας Διάταξης:

Επί του 1ου Θέματος: Υποβολή και έγκριση των Ετήσιων Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων της εταιρικής χρήσης 2023 (01.01.2023 - 31.12.2023), μετά της ετήσιας έκθεσης διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου, της έκθεσης ελέγχου του ορκωτού ελεγκτή, καθώς και της δήλωσης εταιρικής διακυβέρνησης.

Απαιτούμενη απαρτία:	1/5 του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου
Απαιτούμενη πλειοψηφία:	50% + 1 του εκπροσωπούμενου κεφαλαίου

Το Διοικητικό Συμβούλιο εισηγείται την έγκριση των Ετήσιων Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων της Εταιρείας, οι οποίες συνοδεύονται από την ετήσια έκθεση διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου, την έκθεση ελέγχου του ορκωτού ελεγκτή, καθώς και τη δήλωση εταιρικής διακυβέρνησης, για την εταιρική χρήση 2023 (01.01.2023-31.12.2023).

Οι Ετήσιες Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις της Εταιρείας, η ετήσια έκθεση διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου, η έκθεση ελέγχου του ορκωτού ελεγκτή λογιστή/ελεγκτικής εταιρείας καθώς και η δήλωση εταιρικής διακυβέρνησης, είναι διαθέσιμα στην ιστοσελίδα της Εταιρείας <https://www.cnlcapital.eu/investor-relations/shareholder-information/financial-results/>.

Επί του 2ου Θέματος: Έγκριση της συνολικής διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου που έλαβε χώρα κατά την εταιρική χρήση 2023 σύμφωνα με το άρθρο 108 του Ν. 4548/2018 και απαλλαγή των ορκωτών ελεγκτών από κάθε ευθύνη για τα πεπραγμένα της χρήσης 2023 (01.01.2023 - 31.12.2023), σύμφωνα με το άρθρο 117 παρ.1 περ. (γ) του Ν. 4548/2018.

Απαιτούμενη απαρτία:	1/5 του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.
Απαιτούμενη πλειοψηφία:	50% + 1 του εκπροσωπούμενου κεφαλαίου.

Διευκρινίζεται ότι σύμφωνα με το άρθρο 108 παρ. 1 του Ν. 4548/2018, στην ψηφοφορία περί έγκρισης της συνολικής διαχείρισης, δικαιούνται να μετέχουν τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου μόνο με μετοχές, των οποίων είναι κύριοι, ή ως αντιπρόσωποι άλλων μετόχων, εφόσον όμως έχουν λάβει σχετική εξουσιοδότηση με ρητές και συγκεκριμένες οδηγίες ψήφου. Το ίδιο ισχύει και για τους υπαλλήλους της εταιρείας.

Το Διοικητικό Συμβούλιο προτείνει την έγκριση της συνολική διαχείρισης που έλαβε χώρα από τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου κατά την εταιρική χρήση 2023 (01.01.2023 - 31.12.2023) και την απαλλαγή των Ορκωτών Ελεγκτών από κάθε ευθύνη για τα πεπραγμένα της χρήσης 2023.

Επί του 3ου Θέματος: Εκλογή Ελεγκτικής Εταιρείας για τον υποχρεωτικό έλεγχο της εταιρικής χρήσης 2024 (01.01.2024 - 31.12.2024) και παροχή εξουσιοδότησης στο Δ.Σ. για καθορισμό της αμοιβής της.

Απαιτούμενη απαρτία:	1/5 του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.
Απαιτούμενη πλειοψηφία:	50% + 1 του εκπροσωπούμενου κεφαλαίου.

Διευκρινίζεται ότι σύμφωνα με το άρθρο 124 παρ. 8 Ν. 4548/2018 τα φυσικά πρόσωπα, τα οποία κατέχουν μετοχές εισηγμένες σε ρυθμιζόμενη αγορά και τα οποία είναι μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, δεν μετέχουν στην ψηφοφορία της Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων και δεν υπολογίζονται για το σχηματισμό απαρτίας και πλειοψηφίας όταν η Γενική Συνέλευση αποφασίζει την ανάθεση του υποχρεωτικού ελέγχου των χρηματοοικονομικών καταστάσεων σε ορκωτό ελεγκτή λογιστή ή σε ελεγκτική εταιρεία.

Το Διοικητικό Συμβούλιο προτείνει την εκλογή της εγγεγραμμένης στο Δημόσιο Μητρώο του άρθρου 14 του Ν. 4449/2017 ελεγκτικής εταιρείας με την επωνυμία «**ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ ΟΡΚΩΤΟΙ ΛΟΓΙΣΤΕΣ Ανώνυμη Εταιρεία Ορκωτών Ελεγκτών**» και το διακριτικό τίτλο «**Crowe**» (απόδοση με λατινικούς χαρακτήρες) ή «ΣΟΛ α.ε.» ή «ΣΟΛ Crowe», που εδρεύει επί της οδού Φωκίωνος Νέγρη, αριθμός 3, Αθήνα, Τ.Κ. 11257, με Α.Μ. ΣΟΕΛ 125, και ειδικότερα, την εκλογή ως Τακτικού Ελεγκτή του κ. Μιχαήλ Χατζησταυράκη, με Α.Μ. ΣΟΕΛ 26581 και ως Αναπληρωματικό Ελεγκτή την κα. Ελένη Σκορδαλάκη, με ΑΜ ΣΟΕΛ 22411, για τη διενέργεια του τακτικού ελέγχου των ετήσιων και των εξαμηνιαίων Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων για την εταιρική χρήση 2024 (01.01.2024 - 31.12.2024).

Περαιτέρω, ο Πρόεδρος προτείνει στην Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων, η ως άνω Ελεγκτική Εταιρεία να αναλάβει και τη διαδικασία έκδοσης του ετησίου φορολογικού πιστοποιητικού και της έκθεσης φορολογικής συμμόρφωσης της Εταιρείας για την εταιρική χρήση 2024, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 65Α του Ν. 4174/2013, όπως ισχύει, καθώς και τον έλεγχο πληρότητας της έκθεσης αποδοχών της χρήσης 2024.

Τέλος, ο Πρόεδρος προτείνει την παροχή εξουσιοδότησης προς το Διοικητικό Συμβούλιο προκειμένου όπως προβεί σε οριστική συμφωνία με την ως άνω Ελεγκτική Εταιρεία και καθορίσει το ύψος της αμοιβής της, καθώς επίσης και να αποστείλει την έγγραφη επιστολή ανάθεσης - εντολή στην εκλεγείσα Ελεγκτική Εταιρεία εντός πέντε (5) ημερών από την ημερομηνία της εκλογής της.

Επί του 4ου Θέματος: Έγκριση διανομής μερίσματος από τα κέρδη της εταιρικής χρήσης 2023 (01.01.2023 - 31.12.2023).

Απαιτούμενη απαρτία:	1/5 του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.
Απαιτούμενη πλειοψηφία:	50% + 1 του εκπροσωπούμενου κεφαλαίου.

Το Διοικητικό Συμβούλιο, εισηγείται όπως διανεμηθεί μέρισμα από τα κέρδη για την εταιρική χρήση 2023, **συνολικού ποσού €369.032,25**, ήτοι €0,4704043977 ανά μετοχή και το οποίο με την προσαύξηση που αντιστοιχεί στις 47.640 ίδιες μετοχές που κατέχει σήμερα η εταιρεία και οι οποίες εξαιρούνται κατά νόμο της καταβολής του μερίσματος **αντιστοιχεί σε €0,5008173194 ανά μετοχή**, κατόπιν αφαίρεσης του 1/20 των καθαρών κερδών για σχηματισμό του προβλεπόμενου τακτικού αποθεματικού σύμφωνα με το άρθρο 158 του Ν. 4548/2018.

Υπενθυμίζεται ότι στις 6 Δεκεμβρίου 2023, η εταιρεία, σύμφωνα με το άρθρο 162 του Ν. 4548/2018, πρόβη στην καταβολή προς τους μετόχους προσωρινού μερίσματος από τα κέρδη της χρήσης 2023, συνολικού ποσού €184.817,25 και το οποίο αντιστοιχεί σε €0,2355860420 ανά μετοχή, και το οποίο με την προσαύξηση που αντιστοιχούσε στις 47.640 ίδιες μετοχές που κατείχε η εταιρεία κατά την Ημερομηνία Αποκοπής του προσωρινού μερίσματος και οι οποίες εξαιρέθηκαν κατά νόμο της καταβολής του εν λόγω προσωρινού μερίσματος, ανήλθε σε €0,2508173194 ανά μετοχή.

Κατόπιν τούτων, το υπόλοιπο προς διανομή ποσό του μερίσματος εκ των κερδών της κλειομένης χρήσεως 2023 (01.01.2023 - 31.12.2023) ανέρχεται σε €184.215,00, και το οποίο αντιστοιχεί σε €0,2348183556 ανά μετοχή, και το οποίο με την προσαύξηση που αντιστοιχεί στις 47.640 ίδιες μετοχές που κατέχει η εταιρεία σήμερα και οι οποίες εξαιρούνται κατά νόμο της καταβολής του μερίσματος, ανέρχεται σε 0,25 ευρώ ανά μετοχή.

Διευκρινίζεται ότι τελικό ποσό προς διανομή θα καθοριστεί βάσει του αριθμού των ιδίων μετοχών που θα κατέχει η Εταιρεία κατά την Ημερομηνία Αποκοπής του Μερίσματος. Θα ακολουθήσει νεότερη σχετική ανακοίνωση της Εταιρείας.

Το Δ.Σ. εισηγείται να εγκριθούν οι ημερομηνίες όπως έχουν δημοσιευθεί στο Οικονομικό Ημερολόγιο της εταιρείας στο Χρηματιστήριο Αθηνών, ήτοι ως ημερομηνία αποκοπής μερίσματος η Τρίτη, 28 Μαΐου 2024, ως ημερομηνία προσδιορισμού δικαιούχων μερίσματος (Record Date) η Τετάρτη, 29 Μαΐου 2024 και ως ημερομηνία έναρξης καταβολής μερίσματος η Τρίτη, 04 Ιουνίου 2024.

Διευκρινίζεται ότι σύμφωνα με την παράγραφο 7 του άρθρου 8 του Ν. 2367/1995 τα μερίσματα που διανέμει η Ε.Κ.Ε.Σ. στους μετόχους της με οποιαδήποτε μορφή **δεν υπόκεινται σε φόρο εισοδήματος στο όνομα των τελευταίων**, μη ισχυούσης οποιασδήποτε άλλης διάταξης η οποία ορίζει κάτι διαφορετικό. Το ίδιο ισχύει και όταν οι μέτοχοι της Ε.Κ.Ε.Σ. είναι νομικά πρόσωπα τα οποία διανέμουν περαιτέρω τα ως άνω μερίσματα στους εταίρους ή μετόχους αυτών. Ως εκ τούτου, το ως άνω μέρισμα διανέμεται από την Εταιρεία **καθαρό** (απαλλασσόμενου εκ οιοδήποτε φόρου στο όνομα των μετόχων και συνεπώς παρακράτησης φόρου).

Προτείνεται τέλος, όπως παρασχεθεί στο Διοικητικό Συμβούλιο εξουσιοδότηση προκειμένου να ρυθμίσει όλα τα διαδικαστικά θέματα για την διανομή του μερίσματος από τα κέρδη ως ανωτέρω, συμπεριλαμβανομένης της επιλογής της πληρώτριας τράπεζας.

Επί του 5ου Θέματος: Έγκριση αμοιβών των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για την εταιρική χρήση 2023 (01.01.2023 - 31.12.2023) και παροχή άδειας για την προκαταβολή αμοιβών για την τρέχουσα εταιρική χρήση 2024 (01.01.2024 - 31.12.2024) καθώς και για το χρονικό διάστημα μέχρι την επόμενη τακτική γενική συνέλευση, σύμφωνα με το άρθρο 109 του Ν. 4548/2018, όπως ισχύει.

Απαιτούμενη απαρτία:	1/5 του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.
Απαιτούμενη πλειοψηφία:	50% + 1 του εκπροσωπούμενου κεφαλαίου.

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. ενημερώνει την Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων ότι, σε συνέχεια της από 24/05/2023 απόφασης της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης με την οποία εγκρίθηκε η προκαταβολή αμοιβών στα μέλη Δ.Σ. για τη χρήση 2023 μέχρι του συνολικού ποσού των Ευρώ Σαράντα Οκτώ Χιλιάδων (€48.000,00) πλέον των νομίμων επιβαρύνσεων σύμφωνα με το άρθρο 109 παρ. 4 του Ν. 4548/2018, και δυνάμει της από 26/05/2023 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, καταβλήθηκαν στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου για τη χρήση 2023 (01.01.2023 - 31.12.2023) αμοιβές συνολικού μικτού ποσού Ευρώ Σαράντα Έξι Χιλιάδων Οκτακοσίων (€46.800,00) πλέον των νόμιμων επιβαρύνσεων. Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. εισηγείται στην Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων την έγκριση των ως άνω αμοιβών σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 109 παρ. 1 του Ν. 4548/2018.

Στη συνέχεια, το Διοικητικό Συμβούλιο κατόπιν της από 22/04/2024 εισήγησης της Επιτροπής Αμοιβών και Ανάδειξης Υποψηφιοτήτων της Εταιρείας προτείνει την έγκριση προκαταβολής συνολικών μικτών αμοιβών προς τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου: (α) για την τρέχουσα εταιρική χρήση 2024, ήτοι για το διάστημα από 1η Ιανουαρίου 2024 έως 31η Δεκεμβρίου 2024 έως το ποσό των Ευρώ Εβδομήντα Χιλιάδων (€70.000,00) πλέον των νομίμων επιβαρύνσεων και (β) για το χρονικό διάστημα μετά το τέλος της τρέχουσας χρήσης (ήτοι

από 01/01/2025) έως και την ημερομηνία σύγκλησης της επόμενης Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων έως το ποσό των Ευρώ Τριάντα Χιλιάδων (€30.000,00) πλέον των νομίμων επιβαρύνσεων, κατά τα ειδικότερα οριζόμενα στο άρθρο 109 παρ. 4 του Ν. 4548/2018. Σημειώνεται ότι η προκαταβολή της αμοιβής τελεί υπό την αίρεση της έγκρισής της από την επόμενη Τακτική Γενική Συνέλευση.

Επιπροσθέτως, ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου προτείνει να εξουσιοδοτηθεί το Διοικητικό Συμβούλιο προκειμένου να προβεί στην οριστικοποίηση του τελικού ποσού που θα καταβληθεί προς τα μέλη του Δ.Σ. εντός των ως άνω ορίων για την τρέχουσα εταιρική χρήση μέχρι και την επόμενη Τακτική Γενική Συνέλευση, καθώς και σε εξειδίκευση των μηνιαίων μικτών αμοιβών που θα καταβληθούν σε κάθε μέλος Δ.Σ. και σε κάθε άλλη πράξη απαραίτητη για την υλοποίηση της παρούσας.

Επί του 6ου Θέματος: Έγκριση προγράμματος απόκτησης ιδίων μετοχών της Εταιρείας, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 49 του Ν. 4548/2018.

Απαιτούμενη απαρτία:	1/5 του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.
Απαιτούμενη πλειοψηφία:	50% + 1 του εκπροσωπούμενου κεφαλαίου.

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας εισηγείται στη Γενική Συνέλευση των Μετόχων τη χορήγηση έγκρισης για τη δυνατότητα απόκτησης από την Εταιρεία ιδίων μετοχών, για τους σκοπούς και τις χρήσεις που επιτρέπονται από το νόμο, σύμφωνα με τα ειδικότερα προβλεπόμενα στα άρθρα 49 και 50 του Ν. 4548/2018, όπως ισχύει σήμερα, και σε συνδυασμό με τις διατάξεις του υπ' αριθμ. 596/2014 Κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου περί κατάχρησης αγοράς και του συμπληρωματικού του κατ' εξουσιοδότηση Κανονισμού (ΕΕ) 1052/2016 της Επιτροπής, όσον αφορά τα ρυθμιστικά τεχνικά πρότυπα για τις προϋποθέσεις που εφαρμόζονται σε προγράμματα επαναγοράς και μέτρα σταθεροποίησης, υπό τους εξής ειδικότερους όρους και προϋποθέσεις:

Διάρκεια έγκρισης: 24 μήνες από την ημερομηνία της Γ.Σ., ήτοι έως την 22^α Μαΐου 2026.

Εύρος τιμών: από 1 Ευρώ έως 15 Ευρώ ανά μετοχή.

Ανώτατο όριο μετοχών που δύναται να αποκτηθούν: 78.450 μετοχές, οι οποίες αντιστοιχούν στο 10% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας (συνυπολογιζομένων και συναθροιζομένων, σε σχέση με το ως άνω όριο, των ιδίων μετοχών που έχει ήδη αποκτήσει η Εταιρεία στο πλαίσιο προγενέστερων προγραμμάτων απόκτησεως ιδίων μετοχών).

Οι ίδιες μετοχές που θα αποκτηθούν από την Εταιρεία θα χρησιμοποιηθούν για κάθε επιτρεπόμενο από την εφαρμοστέα νομοθεσία σκοπό (συμπεριλαμβανομένης, ενδεικτικά αλλά όχι περιοριστικά, της μείωσης του μετοχικού κεφαλαίου και ακύρωσης ή/και διάθεσης στο προσωπικό ή/και στελέχη της Εταιρείας ή/και οποιασδήποτε συνδεδεμένης εταιρείας).

Επιπροσθέτως, προτείνεται να εξουσιοδοτηθεί το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας προκειμένου να προβεί στην υλοποίηση του προγράμματος επαναγοράς ιδίων μετοχών κατά την κρίση του, στον κατάλληλο χρόνο και με τον κατάλληλο τρόπο και να επιληφθεί όλων των διαδικαστικών λεπτομερειών που σχετίζονται με την απόφαση αυτή, υπό τους όρους και τις προϋποθέσεις που αναφέρθηκαν ανωτέρω.

Το Διοικητικό Συμβούλιο δύναται να αναθέτει μέρος των ως άνω εξουσιών που του έχουν ανατεθεί σε ένα ή περισσότερα από τα μέλη του ή στελέχη της Εταιρείας.

Επί του 7ου Θέματος: Συζήτηση και συμβουλευτική ψηφοφορία επί της Έκθεσης Αποδοχών των μελών Διοικητικού Συμβουλίου, άρθρο 112 του Ν. 4548/2018, για την εταιρική χρήση 2023 (01.01.2023 - 31.12.2023).

Το Διοικητικό Συμβούλιο εισηγείται στη Γενική Συνέλευση την ψήφιση της Έκθεσης Αποδοχών των μελών Διοικητικού Συμβουλίου του άρθρου 112 του Ν. 4548/2018, η οποία βρίσκεται αναρτημένη στον ιστότοπο της Εταιρείας, στην ακόλουθη ηλεκτρονική διεύθυνση: www.cnlcapital.eu/investor-relations/shareholder-information/general-meetings/

Διευκρινίζεται ότι η ψήφος των μετόχων επί της Έκθεσης Αποδοχών είναι συμβουλευτικού χαρακτήρα, σύμφωνα με το άρθρο 112 παρ. 3 του Ν. 4548/2018.

Επί του 8ου Θέματος: Υποβολή της Ετήσιας Έκθεσης Πεπραγμένων της Επιτροπής Ελέγχου προς τους μετόχους, για την εταιρική χρήση 2023 (01.01.2023 - 31.12.2023), σύμφωνα με το άρθρο 44 του Ν. 4449/2017, ως ισχύει (θέμα το οποίο δεν τίθεται προς ψηφοφορία).

Ο Πρόεδρος της Επιτροπής Ελέγχου και Αντιπρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου παρουσιάζει στους μετόχους τις Εκθέσεις Πεπραγμένων των μελών της Επιτροπής Ελέγχου που αφορούν στην εταιρική χρήση 2023 (01.01.2023 - 31.12.2023) καθώς και στις μετέπειτα ενέργειες για την εν λόγω χρήση μέχρι την έγκριση από το Δ.Σ. των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων, και οι οποίες είναι διαθέσιμες στην ιστοσελίδα της Εταιρείας www.cnlcapital.eu/investor-relations/shareholder-information/general-meetings/.

Διευκρινίζεται ότι οι κ.κ. Μέτοχοι δεν καλούνται να ψηφίσουν επί της Ετήσιας Έκθεσης Πεπραγμένων της Επιτροπής Ελέγχου, η οποία τίθεται υπόψη τους μόνο για σκοπούς ενημέρωσης σχετικά με το έργο της Επιτροπής Ελέγχου κατά την εταιρική χρήση 2023 (01.01.2023 - 31.12.2023).

Επί του 9ου Θέματος: Υποβολή Εκθέσεων Ανεξάρτητων Μη Εκτελεστικών Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου σύμφωνα με το άρθρο 9 παρ. 5 του Ν. 4706/2020 (θέμα το οποίο δεν τίθεται σε ψηφοφορία)

Ο Αντιπρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου κ. Αλέξανδρος Μπένος παρουσιάζει στη Γενική Τακτική Συνέλευση των Μετόχων τις εκθέσεις των Ανεξάρτητων Μη Εκτελεστικών Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου οι οποίες είναι διαθέσιμες στην ιστοσελίδα της Εταιρείας www.cnlcapital.eu/investor-relations/shareholder-information/general-meetings/.

Διευκρινίζεται ότι οι κ.κ. Μέτοχοι δεν καλούνται να ψηφίσουν επί των Εκθέσεων των Ανεξάρτητων Μη Εκτελεστικών Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, οι οποίες τίθενται υπόψη τους μόνο για σκοπούς ενημέρωσης σχετικά με τις υποχρεώσεις των Ανεξάρτητων Μη Εκτελεστικών Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.

Επί του 10ου Θέματος: Ανακοίνωση της εκλογής μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, ως προσωρινού ανεξάρτητου μη εκτελεστικού μέλους, σε αντικατάσταση παραιτηθέντος ανεξάρτητου μη εκτελεστικού μέλους, σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 82 του Ν. 4548/2018, την παρ. 5 του Άρθρου 9 του Ν. 4706/2020 και του άρθρου 22 παρ. 2 του Καταστατικού της Εταιρείας - Λήψη απόφασης περί ορισμού/εκλογής αντικαταστάτη του παραιτηθέντος μέλους, ως ανεξάρτητου μη εκτελεστικού μέλους.

Απαιτούμενη απαρτία:	1/5 του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.
Απαιτούμενη πλειοψηφία:	50% + 1 του εκπροσωπούμενου κεφαλαίου.

Το Διοικητικό Συμβούλιο, ενημερώνει την Γενική Συνέλευση ότι σε συνέχεια της από 31/12/2023 επιστολής παραίτησης του ανεξάρτητου μη εκτελεστικού μέλους του Δ.Σ. κ. Ευθυμίου Τσοκάνη, της παραιτήσεως αναπτύσσουσας ισχύ από την 29/02/2024, το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας αφού έλαβε υπόψιν του τις από 12/02/2024 και από 15/02/2024 εισηγήσεις της Επιτροπής Αποδοχών και Ανάδειξης Υποψηφιοτήτων

📍 Μασσαλίας 16, 10680 Αθήνα ☎ 2107239300 📠 2107239310 🌐 www.cnlcapital.eu ✉ info@cnl.gr

εξακρίβωσε την πλήρωση των κριτηρίων καταλληλότητας, των κριτηρίων ανεξαρτησίας του άρθρου 9 παρ. 1, 2, 3 και 4 του Ν. 4706/2020, και την έλλειψη ασυμβιβάστων και κωλυμάτων στο πρόσωπο του εν λόγω υποψηφίου κ. Δημητρίου Ζουζούκη του Αποστόλου, και σύμφωνα με το άρθρο 82 παρ. 1 του Ν. 4548/2018 και το άρθρο 22 του Καταστατικού της Εταιρείας, κατά τη συνεδρίασή του την 1η Μαρτίου 2024, εξέλεξε ομόφωνα σε αντικατάσταση του παραιτηθέντος ανεξάρτητου μη εκτελεστικού μέλους κ. Ευθυμίου Τσοκάνη και για το υπόλοιπο της θητείας του αυτού, ήτοι έως την 24η Μαΐου 2028 – της θητείας παρατεινόμενης αυτόματα μέχρι τη λήξη της προθεσμίας, εντός της οποίας πρέπει να συνέλθει η αμέσως επόμενη τακτική γενική συνέλευση και μέχρι τη λήψη της σχετικής απόφασης - ως προσωρινό ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος του Δ.Σ. της Εταιρείας μέχρι την πρώτη γενική συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας, σύμφωνα με το άρθρο 9 παρ. 5 του Ν. 4706/2020 και το άρθρο 22 παρ. 2 του Καταστατικού της Εταιρείας, τον κ. Δημήτριο Ζουζούκη του Αποστόλου.

Ακολούθως, μετά την ανωτέρω εκλογή του κ. Δημητρίου Ζουζούκη του Αποστόλου, το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας, το οποίο εξελέγη από την Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της 24/05/2023, με πενταετή θητεία παρατεινόμενη σε κάθε περίπτωση μέχρι τη λήξη της προθεσμίας εντός της οποίας πρέπει να συνέλθει η αμέσως επόμενη τακτική γενική συνέλευση και μέχρι τη λήψη της σχετικής απόφασης, με την από 01/03/2024 συνεδρίαση του συγκροτήθηκε εκ νέου σε σώμα ως εξής:

- 1) Παναγιώτης Λέκκας του Ιωάννη, Πρόεδρος Δ.Σ., Εκτελεστικό Μέλος Δ.Σ.
- 2) Αλέξανδρος Μπένος του Βασιλείου, Αντιπρόεδρος Δ.Σ., Ανεξάρτητο μη Εκτελεστικό Μέλος Δ.Σ.
- 3) Νικόλαος Χλωρός του Γεωργίου, Διευθύνων Σύμβουλος Δ.Σ., Εκτελεστικό Μέλος Δ.Σ.
- 4) Νικολέττα Παναγιωτοπούλου του Πάνου, Μη Εκτελεστικό Μέλος Δ.Σ.
- 5) Δημήτριος Ζουζούκης του Αποστόλου, Ανεξάρτητο μη Εκτελεστικό Μέλος Δ.Σ.

Σύμφωνα με το άρθρο 82 παρ. 1 του ν. 4548/2018, όπως ισχύει, η απόφαση της εκλογής του κ. Δημητρίου Ζουζούκη του Αποστόλου, υποβλήθηκε σε δημοσιότητα, με την καταχώρισή της στη μερίδα της Εταιρείας που τηρείται στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) την 08/03/2024 με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης 4051082 και δημοσιεύτηκε με την από 08/03/2024 με αριθμό πρωτοκόλλου 3231772 Ανακοίνωση του Γ.Ε.ΜΗ. και ανακοινώνεται, σύμφωνα με τον Νόμο, στην παρούσα Τακτική Γενική Συνέλευση, που είναι η αμέσως προσεχής της εν λόγω εκλογής και η οποία δύναται να αντικαταστήσει τον εκλεγέντα.

Διευκρινίζεται ότι σύμφωνα με την παράγραφο 5 του Άρθρου 9 του Ν. 4706/2020 και του άρθρου 22 παρ. 2 του Καταστατικού της Εταιρείας σε περίπτωση παραίτησης ανεξάρτητου μη εκτελεστικού μέλους Δ.Σ., που έχει ως συνέπεια ο αριθμός των ανεξαρτήτων μη εκτελεστικών μελών να υπολείπεται του ελάχιστου εκ του νόμου απαιτούμενου αριθμού, το Διοικητικό Συμβούλιο δύναται να ορίσει ως ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος μέχρι την επόμενη γενική συνέλευση νέο μέλος που εκλέγει σε αντικατάσταση, εφόσον πληρούνται τα κριτήρια της παρ. 1 του άρθρου 9 του Ν. 4706/2020.

Ως εκ τούτου, σε συνέχεια της από 01/03/2024 εκλογής του κ. Δημητρίου Ζουζούκη του Αποστόλου ως προσωρινό ανεξάρτητο μέλος του Δ.Σ., λαμβάνοντας υπόψη τη διάταξη της παραγράφου 5 του Άρθρου 9 του Ν. 4706/2020 και τις με αριθμό πρωτοκόλλου 1508/17.07.2020 και 1146/17.05.2021 επιστολές της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς (Διεύθυνση Εισηγμένων Εταιριών/Τμήμα Εποπτείας Εισηγμένων Εταιρειών) καθώς και το άρθρο 22 παρ. 2 του Καταστατικού της Εταιρείας, η Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της 22ας Μαΐου 2024, η οποία τυγχάνει η αμέσως προσεχής μετά την από 01/03/2024 εκλογή του κ. Δημητρίου Ζουζούκη του Αποστόλου, υπό την ανωτέρω μνησθείσα ιδιότητά του, καλείται να λάβει απόφαση για τον ορισμό του κ. Δημητρίου Ζουζούκη του Αποστόλου ως ανεξάρτητου μη εκτελεστικού μέλους του Δ.Σ. ή τον ορισμό ως ανεξάρτητου μη εκτελεστικού μέλους του Δ.Σ. άλλου υφιστάμενου μέλους του Δ.Σ. της Εταιρείας, που πληροί τα κριτήρια ανεξαρτησίας ή, τέλος, νέου ανεξάρτητου μη εκτελεστικού μέλους που η Τακτική Γενική Συνέλευση θα εκλέξει, για το εφεξής (μετέπειτα) χρονικό διάστημα της θητείας, δηλαδή έως και 24/05/2028, παρατεινόμενης, σύμφωνα με το άρθρο 85, παρ. 1, εδ. γ' του ν. 4548/2018, όπως ισχύει, μέχρι τη λήξη της

προθεσμίας εντός της οποίας πρέπει να συνέλθει η αμέσως επόμενη Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρείας και μέχρι τη λήψη της σχετικής απόφασης.

Ο Πρόεδρος αναφέρει ότι το υποψήφιο μέλος κ. Δημήτριος Ζουζούκης του Δημητρίου διαθέτει επαρκείς γνώσεις και δεξιότητες καθώς και πολυετή επαγγελματική εμπειρία στο χρηματοοικονομικό και τραπεζικό τομέα σε ανώτατες διοικητικές θέσεις ευθύνης. Πιο συγκεκριμένα, ο κ. Δημήτριος Ζουζούκης διαθέτει μακρά και ισχυρή εξειδίκευση στους χρηματοοικονομικούς θεσμούς της πρακτορείας επιχειρηματικών απαιτήσεων (factoring), forfaiting και εν γένει στον τομέα της εμπορικής χρηματοδότησης (trade finance), ενώ μετρά πάνω από είκοσι δύο (22) χρόνια καριέρας στον τραπεζικό τομέα, κατέχοντας διάφορες διευθυντικές θέσεις σε ελληνικούς και ξένους ομίλους τραπεζών. Περαιτέρω, πέραν της επαγγελματικής του κατάρτισης, ο κ. Δημήτριος Ζουζούκης διαθέτει ισχυρό εκπαιδευτικό και ακαδημαϊκό υπόβαθρο καθώς είναι κάτοχος Διπλώματος στα Οικονομικά και την Στατιστική από το London School of Economics, Πτυχίου στα Οικονομικά από το Πανεπιστήμιο της Swansea (H.B.) και Μεταπτυχιακού Διπλώματος στα Χρηματοοικονομικά (MSc in Finance) από το Πανεπιστήμιο του Leicester (H.B.).

Κατά τα οριζόμενα στην παράγραφο 4 του άρθρου 4 του Ν. 4706/2020, το αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα του κ. Δημητρίου Ζουζούκη του Αποστόλου είναι διαθέσιμο στα γραφεία της Εταιρείας καθώς και στην ιστοσελίδα www.cnlcapital.eu/investor-relations/corporate-governance/board-of-directors/.

Περαιτέρω, το Διοικητικό Συμβούλιο, σε συνέχεια των από 12/02/2024 και 15/02/2024 εισηγήσεων της Επιτροπής Αποδοχών και Ανάδειξης Υποψηφιοτήτων έχει διαπιστώσει ότι πληροί τόσο τα κριτήρια καταλληλότητας όπως αυτά αναλύονται εντός της Πολιτικής Καταλληλότητας της Εταιρείας σύμφωνα με το Ν. 4209/2013 και τον Ν. 4706/2020 όσο και τα κριτήρια ανεξαρτησίας του άρθρου 9 παρ. 1, 2, 3 και 4 του Ν. 4706/2020 και συγκεκριμένα:

(α) δεν κατέχει άμεσα ή έμμεσα ποσοστό δικαιωμάτων ψήφου μεγαλύτερο του μηδέν κόμμα πέντε τοις εκατό (0,5%) του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας και είναι απαλλαγμένος από οικονομικές, επιχειρηματικές, οικογενειακές ή άλλου είδους σχέσεις εξάρτησης, οι οποίες μπορούν να επηρεάσουν τις αποφάσεις του και την ανεξάρτητη και αντικειμενική κρίση του.

(β) δε λαμβάνει οποιαδήποτε σημαντική αμοιβή ή παροχή από την Εταιρεία, ή από συνδεδεμένη με αυτήν εταιρεία, ή συμμετέχει σε σύστημα δικαιωμάτων προαίρεσης για την αγορά μετοχών ή σε οποιοδήποτε άλλο σύστημα αμοιβής ή παροχών συνδεδεμένο με την απόδοση, πλην της αμοιβής για τη συμμετοχή του στο Διοικητικό Συμβούλιο ή σε επιτροπές του, καθώς και στην είσπραξη πάγιων παροχών στο πλαίσιο συνταξιοδοτικού συστήματος, συμπεριλαμβανόμενων των ετεροχρονισμένων παροχών, για προηγούμενες υπηρεσίες προς την Εταιρεία.

(γ) τόσο ο ίδιος όσο και πρόσωπα, που έχουν στενούς δεσμούς με αυτόν, δε διατηρούν ή διατηρούσαν επιχειρηματική σχέση κατά τα τελευταία τρία (3) οικονομικά έτη πριν από το διορισμό του με την Εταιρεία ή συνδεδεμένο με την Εταιρεία πρόσωπο ή μέτοχο που κατέχει άμεσα ή έμμεσα ποσοστό συμμετοχής ίσο ή μεγαλύτερο του δέκα τοις εκατό (10%) του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας κατά τα τελευταία τρία (3) οικονομικά έτη πριν από τον διορισμό του, ή συνδεδεμένης με αυτή εταιρείας.

(δ) τόσο ο ίδιος όσο και τα πρόσωπα που έχουν στενούς δεσμούς με αυτόν δεν έχουν διατελέσει μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας ή συνδεδεμένης με αυτήν εταιρείας για περισσότερο από εννέα (9) οικονομικά έτη αθροιστικά κατά τον χρόνο εκλογής του, δεν έχουν διατελέσει διευθυντικό στέλεχος και δε διατηρούσαν σχέση εργασίας ή έργου ή υπηρεσιών ή έμμισθης εντολής με την Εταιρεία ή με συνδεδεμένη με αυτήν εταιρεία κατά το χρονικό διάστημα των τελευταίων τριών (3) οικονομικών ετών πριν από τον ορισμό του, δεν έχουν συγγένεια μέχρι δεύτερου βαθμού εξ αίματος ή εξ αγχιστείας, ή είναι σύζυγος ή σύντροφος που εξομοιώνεται με σύζυγο, μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου ή ανώτατου διευθυντικού στελέχους ή μετόχου, με ποσοστό συμμετοχής ίσο ή ανώτερο από δέκα τοις εκατό (10%) του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας ή συνδεδεμένης με αυτήν εταιρείας, δεν έχει διοριστεί από ορισμένο μέτοχο της Εταιρείας, σύμφωνα με το καταστατικό, όπως προβλέπεται στο άρθρο 79 του ν. 4548/2018, δεν εκπροσωπούν μετόχους που κατέχουν

άμεσα ή έμμεσα ποσοστό ίσο ή ανώτερο από πέντε τοις εκατό (5%) των δικαιωμάτων ψήφου στη γενική συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας κατά τη διάρκεια της θητείας του, χωρίς γραπτές οδηγίες, δεν έχουν διενεργήσει υποχρεωτικό έλεγχο στην Εταιρεία ή σε συνδεδεμένη με αυτή εταιρεία, είτε μέσω επιχείρησης είτε ο ίδιος είτε συγγενής του μέχρι δεύτερου βαθμού εξ αίματος ή εξ αγχιστείας είτε σύζυγος αυτού, κατά τα τελευταία τρία (3) οικονομικά έτη πριν από τον διορισμό του, δεν είναι εκτελεστικά μέλη σε άλλη εταιρεία, στο Διοικητικό Συμβούλιο της οποίας συμμετέχει εκτελεστικό μέλος της Εταιρείας ως μη εκτελεστικό μέλος.

Επιπλέον, ο κ. Δημήτριος Ζουζούκης του Αποστόλου έχει δηλώσει υπευθύνως στην Εταιρεία ότι δεν διατηρεί ουδεμία σχέση εξάρτησης, άμεση ή έμμεση με την Εταιρεία και πληροί όλα τα κριτήρια ανεξαρτησίας σε συμμόρφωση με το άρθρο 9 παρ.2 του Ν.4706/2020 και ότι δεν υφίσταται νομικό κώλυμα συμμετοχής του ως ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος στο Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας καθώς και στις Επιτροπές του.

Σημειώνεται ότι ο κ. Δημήτριος Ζουζούκης του Αποστόλου έχει υποβληθεί σε διαδικασία αξιολόγησης καταλληλότητας κατά τα οριζόμενα στην Απόφαση 4/452/1.11.2007 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς όπως τροποποιήθηκε από την Απόφαση 3/894/23.10.2020 του Διοικητικού Συμβουλίου της Ε.Κ., και έχει εγκριθεί από την Εκτελεστική Επιτροπή της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς ως μέλος Δ.Σ. της Εταιρείας.

Ενόψει των ανωτέρω, το Διοικητικό Συμβούλιο εισηγείται, όπως η Γενική Συνέλευση εγκρίνει την εκλογή του κ. Δημητρίου Ζουζούκη του Αποστόλου, ως μέλους Δ.Σ., σε αντικατάσταση του παραιτηθέντος, μη ανεξάρτητου μη εκτελεστικού μέλους κ. Ευθύμιου Τσοκάνη και να προβεί στον ορισμό αυτού ως ανεξάρτητου μη εκτελεστικού μέλους Δ.Σ., μέχρι τη λήξη της θητείας του παραιτηθέντος ανεξάρτητου μη εκτελεστικού μέλους, δηλαδή έως και 24/05/2028, παρατεινόμενη, σύμφωνα με το άρθρο 85, παρ. 1, εδ. γ' του ν. 4548/2018, όπως ισχύει, μέχρι τη λήξη της προθεσμίας εντός της οποίας πρέπει να συνέλθει η αμέσως επόμενη Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων και μέχρι τη λήψη της σχετικής απόφασης.

Επί του 11ου Θέματος: Ενημέρωση αναφορικά με αντικατάσταση μέλους της συσταθείσας σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 44 του Ν. 4449/2017 Επιτροπής Ελέγχου και ανασυγκρότησης της τελευταίας (θέμα το οποίο δεν τίθεται σε ψηφοφορία).

Το Διοικητικό Συμβούλιο, ενημερώνει τη Γενική Συνέλευση, ότι δυνάμει της από 31/12/2023 επιστολής του, ο κ. Ευθύμιος Τσοκάνης, ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος του Δ.Σ. και μέλος της Επιτροπής Ελέγχου υπέβαλε την παραίτησή του από το Δ.Σ. και από την Επιτροπή Ελέγχου της Εταιρείας, της παραίτησής του ισχύουσας από 29/02/2024. Εν συνεχεία, το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας με την από 01/03/2024 απόφασή του εξέλεξε ομόφωνα τον κ. Δημήτριο Ζουζούκη του Αποστόλου ως ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος Δ.Σ. σε αντικατάσταση του παραιτηθέντος κ. Ευθυμίου Τσοκάνη.

Με την ίδια απόφασή του, και σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 44 παρ. 1 στοιχείο στ) του Ν. 4449/2017 και μετά την εξέταση πλήρωσης των κριτηρίων καταλληλότητας και των προϋποθέσεων ανεξαρτησίας του άρθρου 44 παρ. 1 του Ν. 4449/2017 και του άρθρου 9 παρ. 1 και 2 του Ν. 4706/2020 στο πρόσωπο του κ. Δημητρίου Ζουζούκη του Αποστόλου, το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας εξέλεξε τον κ. Δημήτριο Ζουζούκη του Αποστόλου ως μέλος της Επιτροπής Ελέγχου σε αντικατάσταση του παραιτηθέντος κ. Ευθυμίου Τσοκάνη, για το υπόλοιπο θητείας του παραιτηθέντος μέλους, ήτοι έως την 24η Μαΐου 2028, παρατεινόμενη αυτόματα μέχρι τη λήξη της προθεσμίας, εντός της οποίας πρέπει να συνέλθει η αμέσως επόμενη τακτική γενική συνέλευση και μέχρι τη λήψη της σχετικής απόφασης.

Εν συνεχεία, η Επιτροπή Ελέγχου κατά την από 01/03/2024 συνεδρίασή της συγκροτήθηκε σε σώμα ως εξής:
Αλέξανδρος Μπένος, Πρόεδρος
Νικολέτα Παναγιωτοπούλου, Μέλος

Δημήτριος Ζουζούκης, Μέλος

Το Διοικητικό Συμβούλιο διευκρινίζει ότι παραμένει σε ισχύ η από 24/05/2023 απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της Εταιρείας αναφορικά με το είδος της επιτροπής, τον αριθμό των μελών της και τη θητεία της. Ειδικότερα, η Επιτροπή Ελέγχου αποτελεί Επιτροπή του Διοικητικού Συμβουλίου και απαρτίζεται από τρία (3) συνολικά μη Εκτελεστικά Μέλη, εκ των οποίων δύο (2) Ανεξάρτητα, σύμφωνα με το άρθρο 9 παρ. 1 και 2 του Ν. 4706/2020. Τα Μέλη της Επιτροπής Ελέγχου ορίζονται από το Διοικητικό Συμβούλιο σύμφωνα με το άρθρο 44 παρ. 1 περ. γ) του Ν. 4449/2017 όπως ισχύει, και τον Κανονισμό Λειτουργίας της Επιτροπής Ελέγχου, και πληρούν τα κριτήρια και διαθέτουν τα προσόντα που ορίζονται στο άρθρο 44 του Ν. 4449/2017, καθώς και στον Κανονισμό Λειτουργίας της Επιτροπής Ελέγχου. Η θητεία των Μελών της Επιτροπής, σύμφωνα με το άρθρο 44 παρ. 1, περ. β' του Ν. 4449/2017, είναι ίσης διάρκειας με τη θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου, ήτοι πενταετής και σε κάθε περίπτωση προτεινόμενη μέχρι τη λήξη της προθεσμίας εντός της οποίας πρέπει να συνέλθει η αμέσως επόμενη τακτική γενική συνέλευση και μέχρι τη λήψη της σχετικής απόφασης.

Επί του 12ου Θέματος: Παροχή αδειας σύμφωνα με το άρθρο 98 παρ. 1 του Ν. 4548/2018 σε Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου για την ενέργεια πράξεων που υπάγονται στους σκοπούς της Εταιρείας και τη συμμετοχή τους στη διοίκηση και διεύθυνση εταιρειών που επιδιώκουν σκοπούς όμοιους ή συναφείς με τους σκοπούς της Εταιρείας.

Απαιτούμενη απαρτία:	1/5 του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.
Απαιτούμενη πλειοψηφία:	50% + 1 του εκπροσωπούμενου κεφαλαίου.

Το Δ.Σ. προτείνει την παροχή άδειας, κατ' άρθρο 98 παρ. 1 του Ν. 4548/2018, στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας να μετέχουν στο Διοικητικό Συμβούλιο ή/και στη διοίκηση και διεύθυνση εταιρειών που επιδιώκουν σκοπούς όμοιους ή συναφείς με τους σκοπούς της Εταιρείας.

Επί του 13ου Θέματος: Διάφορες ανακοινώσεις.

Στο θέμα αυτό περιλαμβάνονται διάφορες ανακοινώσεις του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας για ζητήματα τα οποία το Διοικητικό Συμβούλιο επιθυμεί να γνωστοποιήσει στην Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων, επί των οποίων δεν απαιτείται συζήτηση ή ψηφοφορία για τη λήψη απόφασης.

Ειδικότερα, το Διοικητικό Συμβούλιο, σε συνέχεια της από 21/04/2021 απόφασης της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων δυνάμει της οποίας αποφασίστηκε η διεύρυνση της επενδυτικής στρατηγικής της Εταιρείας, και προκειμένου να αξιοποιήσει τη δυναμική και τα εφόδια που έχει δημιουργήσει η επιτυχημένη εφαρμογή του μέχρι σήμερα επενδυτικού της μοντέλου, ενημερώνει τη Γενική Συνέλευση των Μετόχων ότι η Εταιρεία προτίθεται να συμμετέχει στο κεφάλαιο συσταθσόμενης εταιρείας (θυγατρικής) η οποία θα δραστηριοποιηθεί στη χρηματοδότηση μεμονωμένων απαιτήσεων. Η συμμετοχή της Εταιρείας στο κεφάλαιο της ως άνω συσταθσόμενης εταιρείας θα πραγματοποιηθεί κατά τα οριζόμενα στο Ν. 2367/1995 που διέπει τη λειτουργία των Εταιρειών Κεφαλαίου Επιχειρηματικών Συμμετοχών