

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ
ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
«ALLWYN AG»
ΜΗΤΡΩΟ ΕΜΠΟΡΙΟΥ & ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΤΟΥ ΛΟΥΞΕΜΒΟΥΡΓΟΥ (RCS): B306096
ΣΤΗΝ ΔΕΚΑΤΗ 26^Η ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ
ΚΑΙ ΣΤΗΝ 14^Η ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ
ΤΗΣ 12^{ΗΣ} ΜΑΙΟΥ 2026

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Allwyn AG (το **Διοικητικό Συμβούλιο**), ανώνυμης εταιρείας (société anonyme), που διέπεται από το δίκαιο του Μεγάλου Δουκάτου του Λουξεμβούργου, με καταστατική έδρα στη Λεωφόρο F.W. Raiffeisen, L-2411, Λουξεμβούργο, Μεγάλο Δουκάτο του Λουξεμβούργου καταχωρημένη στο Μητρώο Εμπορίου & Εταιρειών του Λουξεμβούργου (*Registre de Commerce et des Sociétés, Λουξεμβούργου*) με τον αριθμό B306096 (η **Εταιρεία**), προσκαλεί τους μετόχους της Εταιρείας να συμμετέχουν στην (i) στην 26^η τακτική γενική συνέλευση των μετόχων (η **ΤΓΣ**) στις 9.30 CEST και (ii) στην 14^η έκτακτη γενική συνέλευση των μετόχων (η **ΕΓΣ**, και από κοινού με την ΤΓΣ, οι **Συνελεύσεις** και εκάστη εξ αυτών η **Συνέλευση**) στις 11,30 CEST, οι οποίες αμφότερες θα πραγματοποιηθούν στις 12 Μαΐου 2026, στο Sofitel Luxembourg Europe, στην οδό du Fort Niedergruenewald, 2226 Kirchberg, Λουξεμβούργο, Μεγάλο Δουκάτο του Λουξεμβούργου και με ηλεκτρονικά μέσα μέσω συνδέσμου (link) που θα σταλεί στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που δήλωσε ο μέτοχος (ή ο αντιπρόσωπός του) στο αντίστοιχο «Έντυπο Δήλωσης Εξ Αποστάσεως Συμμετοχής στη Συνέλευση – Εξουσιοδότηση Αντιπροσώπου», όπως περιγράφεται αναλυτικά στην ενότητα Γ της παρούσας πρόσκλησης, προκειμένου να συζητήσουν και να λάβουν αποφάσεις επί των ακόλουθων θεμάτων της Ημερήσιας Διάταξης.

I. ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ ΤΗΣ ΤΓΣ

Θέμα 1^ο

Έγκριση των ατομικών και ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων της Εταιρείας για τη χρήση από 1 Ιανουαρίου 2025 έως 31 Δεκεμβρίου 2025 (οι **Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις 2025**) και υποβολή των σχετικών Εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών.

Θέμα 2^ο

Έγκριση της συνολικής διαχείρισης της Εταιρείας και απαλλαγή των τακτικών ελεγκτών της Εταιρείας για την ετήσια οικονομική χρήση 2025.

Θέμα 3^ο

Έγκριση διανομής κερδών για την ετήσια οικονομική χρήση 2025, ως ακολούθως:

ΔΙΑΝΟΜΗ ΚΑΘΑΡΩΝ ΚΕΡΔΩΝ ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2025	EUR 463,061,929.26
ΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΣ ΤΑΚΤΙΚΟΥ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟΥ	EUR 0
ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΠΟΣΟ ΠΡΟΣ ΔΙΑΝΟΜΗ	EUR 463,061,929.26
ΔΙΑΝΕΜΗΤΕΟ ΕΝΔΙΑΜΕΣΟ ΜΕΡΙΣΜΑ ΑΝΑ ΜΕΤΟΧΗ	EUR 0.50
ΣΥΝΟΛΟ ΔΙΑΝΕΜΗΤΕΟΥ ΕΝΔΙΑΜΕΣΟΥ ΜΕΡΙΣΜΑΤΟΣ	EUR 179,301,739.00
ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΚΕΡΔΩΝ ΠΡΟΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΣΤΑ ΚΕΡΔΗ ΕΙΣ ΝΕΟΝ	EUR 283,760,190.26
ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΜΕΡΙΣΜΑΤΟΣ ΑΝΑ ΜΕΤΟΧΗ	EUR 0
ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΜΕΡΙΣΜΑ ΑΝΑ ΜΕΤΟΧΗ (ΕΝΔΙΑΜΕΣΟ ΜΕΡΙΣΜΑ)	EUR 0.50

Θέμα 4°

Υποβολή για συζήτηση και παροχή συμβουλευτικής ψήφου επί της Έκθεσης Αποδοχών του Διοικητικού Συμβουλίου για τη χρήση που έληξε την 31η Δεκεμβρίου 2025.

Θέμα 5° (θέμα άνευ ψηφοφορίας)

Υποβολή της έκθεσης των ανεξάρτητων μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για την περίοδο από 1 Ιανουαρίου 2025 έως 31 Δεκεμβρίου 2025 (θέμα άνευ ψηφοφορίας).

Θέμα 6°(θέμα άνευ ψηφοφορίας)

Υποβολή της ετήσιας έκθεσης πεπραγμένων της επιτροπής ελέγχου για την περίοδο από 1 Ιανουαρίου 2025 έως 31 Δεκεμβρίου 2025 (θέμα άνευ ψηφοφορίας).

Θέμα 7°

Επανεκλογή των ακόλουθων μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, με θητεία εκάστου έως την ολοκλήρωση της επόμενης τακτικής γενικής συνέλευσης των μετόχων, σύμφωνα με το Άρθρο 12(2) του καταστατικού:

1. Karel Komarek,
2. Robert Chvátal,
3. Katarina Kohlmayer,
4. Pavel Saroch,
5. Λόρδος Sebastian Newbold Coe CH KBE Ανώτερο, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου (επικεφαλής ανεξάρτητο μέλος Διοικητικού Συμβουλίου),
6. Paul Schmid, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου και
7. Cherrie Mae Chiomento-Ferreria, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου.

Θέμα 8°

Επανεκλογή του Karel Komarek ως προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, με θητεία έως την ολοκλήρωση της επόμενης τακτικής γενικής συνέλευσης των μετόχων, σύμφωνα με το Άρθρο 12(2) του καταστατικού.

Θέμα 9^ο

Επανεκλογή των ακόλουθων μελών της της Επιτροπής Υποψηφιοτήτων και Αποδοχών της Εταιρείας, με θητεία εκάστου έως την ολοκλήρωση της επόμενης τακτικής γενικής συνέλευσης των μετόχων, σύμφωνα με τα Άρθρα 12(2) και 15(2) του καταστατικού:

1. Pavel Saroch,
2. Λόρδος Sebastian Newbold Coe, και
3. Paul Schmid,

Θέμα 10^ο

Έγκριση της εξουσίας του Διοικητικού Συμβουλίου να προβεί σε οποιασδήποτε διανομή προς στους μετόχους της Εταιρείας, η οποία θα καταβληθεί εν όλω ή εν μέρει, και σύμφωνα με το δικαίωμα επιλογής κάθε μετόχου, με τη μορφή νέων μετοχών, με την εν λόγω εξουσιοδότηση να παραμένει σε ισχύ έως την ολοκλήρωση της επόμενης τακτικής γενικής συνέλευσης των μετόχων.

Θέμα 11^ο

Έγκριση του ανώτατου ορίου αμοιβών του Διοικητικού Συμβουλίου ύψους 1.840.000 CHF για την περίοδο που ξεκινά από την ημερομηνία της παρούσας Συνέλευσης και λήγει με την ολοκλήρωση της επόμενης τακτικής γενικής συνέλευσης των μετόχων.

Θέμα 12^ο

Έγκριση του ανώτατου ορίου αμοιβών της εκτελεστικής διοίκησης ύψους 31.560.000 CHF για την τρέχουσα εταιρική χρήση 2026.

II ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ ΤΗΣ ΕΓΣ

Θέμα 1^ο

Έγκριση της μετατροπής του ελληνικού υποκαταστήματος της Εταιρείας με την επωνυμία “Allwyn Υποκατάστημα Αλλοδαπής” (το **Υποκατάστημα**) σε ανώνυμη εταιρεία που διέπεται από το ελληνικό δίκαιο, δυνάμει ευρωπαϊκής διασυνοριακής μερικής διάσπασης με διαχωρισμό κατ’ εφαρμογή του άρθρου 1034-1 (2) 3^ο του Νόμου της 10ης Αυγούστου 1915 περί εμπορικών εταιρειών του Μεγάλου Δουκάτου του Λουξεμβούργου (Loi du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales) (ο Νόμος του 1915), στο πλαίσιο της οποίας η Εταιρεία μεταβιβάζει μέρος του ενεργητικού και παθητικού της σε νέα εταιρεία έναντι έκδοσης μετοχών της νέας εταιρείας υπέρ της Εταιρείας (η **Διάσπαση**).

Θέμα 2^ο

Έγκριση του σχεδίου διάσπασης που καταρτίστηκε και υποβλήθηκε από το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας, σύμφωνα με το άρθρο 1034-4 του Νόμου του 1915.

Θέμα 3°

Λήψη γνώσης της αναλυτικής έγγραφης έκθεσης που καταρτίστηκε και υποβλήθηκε από το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας προς τους μετόχους και τους εργαζομένους, η οποία εξηγεί και αιτιολογεί μεταξύ άλλων τις νομικές και οικονομικές πτυχές της Διάσπασης, καθώς και τις επιπτώσεις της Διάσπασης για τους εργαζομένους, σύμφωνα με το άρθρο 1034-6 του Νόμου του 1915.

Θέμα 4°

Λήψη γνώσης της έκθεσης που καταρτίστηκε από την Grant Thornton Ελλάδος ως ανεξάρτητος εμπειρογνώμονας αρμόδιος για την αποτίμηση του Υποκαταστήματος για τους σκοπούς της Διάσπασης.

Θέμα 5°

Λήψη γνώσης της έκθεσης που καταρτίστηκε από την Grant Thornton Λουξεμβούργου για τους σκοπούς της Διάσπασης, σύμφωνα με το άρθρο 1034-7 του Νόμου του 1915.

Θέμα 6°

Λήψη γνώσης των παρατηρήσεων των εργαζομένων που υποβλήθηκαν σύμφωνα με το άρθρο 1034-6 και των σχολίων που υποβλήθηκαν σύμφωνα με το άρθρο 1034-5 του Νόμου του 1915, εφόσον υπάρχουν

Θέμα 7°

Έγκριση του καταστατικού της νέας εταιρείας που θα συσταθεί στο πλαίσιο της Διάσπασης, υπό μορφή ανώνυμης εταιρείας που διέπεται από το ελληνικό δίκαιο.

Θέμα 8°

Έγκριση της μεταφοράς της καταστατικής έδρας της Εταιρείας από το Λουξεμβούργο, Μεγάλο Δουκάτο του Λουξεμβούργου, στη Λουκέρνη της Ελβετίας, και υπαγωγής της Εταιρείας στο ελβετικό δίκαιο ως ανώνυμης εταιρείας κατά τα άρθρα 620 επ. του Ελβετικού Κώδικα Ενοχών, χωρίς λύση, εκκαθάριση ή θέση σε καθεστώς εκκαθάρισης και χωρίς διακοπή της νομικής προσωπικότητας, της ύπαρξής της και της ιδιότητας των μετόχων της, σύμφωνα με το άρθρο 1061-1 παρ. 1 του Νόμου του 1915 (η **Μεταφορά Έδρας στην Ελβετία**), με ισχύ από την ημερομηνία καταχώρισης της Μεταφορά Έδρας στην Ελβετία στο ελβετικό εμπορικό μητρώο (η **Ημερομηνία Έναρξης Ισχύος της Μεταφορά Έδρας στην Ελβετία**), και σε σχέση με την Μεταφορά Έδρας στην Ελβετία, έγκριση των ακόλουθων:

(α) της μεταφοράς της καταστατικής έδρας της Εταιρείας από το Λουξεμβούργο, Μεγάλο Δουκάτο του Λουξεμβούργου, στη Λουκέρνη της Ελβετίας,

(β) της διατήρησης του εκδοθέντος μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας, όπως υφίσταται αμέσως πριν από την έναρξη ισχύος της Μεταφορά Έδρας στην Ελβετία, και της έκφρασής του σε ευρώ, στο

ίδιο ποσό, αποτελούμενο από ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας τριάντα λεπτών του ευρώ (EUR 0,30) εκάστη, με τη σημείωση ότι το σύνολο του ενεργητικού και του παθητικού της Εταιρείας, χωρίς διακοπή, περιορισμό ή δέσμευση, θα παραμείνει στην κατοχή της Εταιρείας,

(γ) της διατήρησης της εταιρικής επωνυμίας «Allwyn AG», και

(δ) της παροχής εξουσιοδότησης προς οποιοδήποτε μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου ή προς οποιουδήποτε δύο από τους/τις Naida Buljugic, Jonathan Dale Handyside, Jan Štěrba και Kresimir Srajic, ενεργούντες από κοινού, για τη διενέργεια όλων των απαιτούμενων διατυπώσεων σε σχέση με τη Μεταφορά Έδρας στην Ελβετία σύμφωνα με το δίκαιο του Λουξεμβούργου και το δίκαιο της Ελβετίας.

Θέμα 9^ο

Έγκριση του νέου καταστατικού της Εταιρείας κατόπιν της Μεταφοράς Έδρας στην Ελβετία, συμπεριλαμβανομένων των τροποποιήσεων που απαιτούνται για τη συμμόρφωση και προσαρμογή του στο ελβετικό δίκαιο, με ισχύ από την Ημερομηνία Έναρξης Ισχύος της Μεταφοράς Έδρας στην Ελβετία.

Θέμα 10^ο

Με ισχύ από την Ημερομηνία Έναρξης Ισχύος της Μεταφοράς Έδρας στην Ελβετία, επιβεβαίωση της επανεκλογής των ακόλουθων μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, καθενός για θητεία που λήγει με την ολοκλήρωση της επόμενης τακτικής γενικής συνέλευσης των μετόχων:

1. Karel Komarek,
2. Robert Chvátal,
3. Katarina Kohlmayer,
4. Pavel Saroch,
5. Λόρδος Sebastian Newbold Coe,
6. Paul Schmid, και
7. Cherrie Mae Chiomento–Ferreria.

Θέμα 11^ο

Με ισχύ από την Ημερομηνία Έναρξης Ισχύος της Μεταφοράς Έδρας στην Ελβετία, επανεκλογή του Karel Komarek ως Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, για θητεία που λήγει με την ολοκλήρωση της επόμενης τακτικής γενικής συνέλευσης των μετόχων.

Θέμα 12^ο

Με ισχύ από την Ημερομηνία Έναρξης Ισχύος της Μεταφοράς Έδρας στην Ελβετία, επιβεβαίωση της εκλογής των ακόλουθων μελών της Επιτροπής Υποψηφιοτήτων και Αμοιβών της Εταιρείας, καθενός για θητεία που λήγει με την ολοκλήρωση της επόμενης τακτικής γενικής συνέλευσης των μετόχων:

1. Pavel Saroch;

2. Lord Sebastian Newbold Coe; and
3. Paul Schmid.

Θέμα 13°

13. Εκλογή της hba Rechtsanwälte AG, Ζυρίχη, Ελβετία, εκπροσωπούμενης από τον Roger Müller, δικηγόρο, ως ανεξάρτητου αντιπροσώπου για την περίοδο που αρχίζει από την Ημερομηνία Έναρξης Ισχύος της Μεταφοράς Έδρας στην Ελβετία και λήγει με την ολοκλήρωση της επόμενης τακτικής γενικής συνέλευσης των μετόχων.

Θέμα 14°

14. Εκλογή της PricewaterhouseCoopers AG, Λουκέρνη, Ελβετία, με ισχύ από την Ημερομηνία Έναρξης Ισχύος της Επανεγκατάστασης στην Ελβετία, για θητεία που αρχίζει από την Ημερομηνία Έναρξης Ισχύος της Μεταφοράς Έδρας στην Ελβετία και λήγει με την ολοκλήρωση της επόμενης τακτικής γενικής συνέλευσης των μετόχων.

III ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΙΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΙΣ

Η Εταιρεία ενημερώνει τους μετόχους ότι, σύμφωνα με το άρθρο 6 του Νόμου της 24^{ης} Μαΐου 2011 για την άσκηση ορισμένων δικαιωμάτων των μετόχων στις γενικές συνελεύσεις εισηγμένων εταιρειών (ο **Νόμος του 2011**) και του άρθρου 8 του Καταστατικού, καθώς και των αποφάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου της 30ης Μαρτίου 2026, η εξ αποστάσεως συμμετοχή σε κάθε Συνέλευση θα είναι δυνατή μέσω οπτικοακουστικών και ηλεκτρονικών μέσων (τηλεδιάσκεψη), καθώς και η συμμετοχή στην ψηφοφορία εξ αποστάσεως κατά τη διάρκεια κάθε Συνέλευσης, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρούσας πρόσκλησης. Οι μέτοχοι που θα συμμετάσχουν στην αντίστοιχη Συνέλευση και και στην ψηφοφορία με τη χρήση οπτικοακουστικών και ηλεκτρονικών μέσων (τηλεδιάσκεψη) θα λαμβάνονται υπόψη για τον σχηματισμό απαρτίας και πλειοψηφίας, ακριβώς όπως και οι μέτοχοι που θα παρίστανται στην αίθουσα της αντίστοιχης Συνέλευσης.

Σημειώνεται ότι η είσοδος στο χώρο κάθε Συνέλευσης θα επιτραπεί μόνο στους μετόχους και τους αντιπροσώπους τους καθώς και σε πρόσωπα των οποίων η παρουσία στην αντίστοιχη Συνέλευση είναι υποχρεωτική.

Επιπλέον, για την άρτια προετοιμασία και για την καλύτερη ανταπόκριση στα ερωτήματα των μετόχων, η Εταιρεία ζητά από τους μετόχους να υποβάλουν εγγράφως τυχόν ερωτήσεις τους πριν την διεξαγωγή κάθε Συνέλευσης, κατά τα προβλεπόμενα στην παρούσα πρόσκληση.

A. ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΚΑΙ ΨΗΦΟΥ ΣΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

Κάθε πρόσωπο που εμφανίζεται καταγεγραμμένο στα αρχεία του Συστήματος Άυλων Τίτλων που διαχειρίζεται το «Ελληνικό Κεντρικό Αποθετήριο Τίτλων ΑΕ» (ΕΛ.Κ.Α.Τ.), την δέκατη τέταρτη (14^η) ημέρα πριν από την ημέρα της συνεδρίασης των Συνελεύσεων της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης, ήτοι την 28^η Απριλίου 2026, τα μεσάνυχτα (ώρα Λουξεμβούργου) (ημερομηνία καταγραφής) έχει δικαίωμα συμμετοχής και ψήφου στις Συνελεύσεις.

Έναντι της Εταιρείας έχουν δικαίωμα συμμετοχής και ψήφου στις Συνελεύσεις εκείνοι που είναι εγγεγραμμένοι ως μέτοχοι κατά την ημερομηνία καταγραφής στο Σύστημα Άυλων Τίτλων (Σ.Α.Τ.) της ανώνυμης εταιρείας «Ελληνικό Κεντρικό Αποθετήριο Τίτλων Ανώνυμη Εταιρεία» (ΕΛ.Κ.Α.Τ.) ή οι ταυτοποιούμενοι ως τέτοιοι κατά τη σχετική ημερομηνία μέσω των εγγεγραμμένων διαμεσολαβητών ή άλλων διαμεσολαβητών, τηρουμένων των διατάξεων της νομοθεσίας, καθώς και του Κανονισμού Λειτουργίας του Ελληνικού Κεντρικού Αποθετηρίου Τίτλων.

Μέτοχοι μπορούν να συμμετάσχουν στις Συνελεύσεις, βάσει επιβεβαιώσεων ή ειδοποιήσεων των άρθρων 5 και 6 του Κανονισμού (ΕΕ) 2018/1212, που παρέχονται από τον διαμεσολαβητή, εκτός αν η αντίστοιχη Συνέλευση αρνηθεί τη συμμετοχή αυτή για σπουδαίο λόγο, που δικαιολογεί την άρνησή της, τηρουμένων των κείμενων νομοθετικών διατάξεων.

Η άσκηση των δικαιωμάτων συμμετοχής ή/και ψήφου δεν προϋποθέτει την κατάθεση ή τη δέσμευση των μετοχών του δικαιούχου ούτε την τήρηση άλλης ανάλογης διαδικασίας, η οποία περιορίζει τη δυνατότητα πώλησης ή μεταβίβασης αυτών κατά το χρονικό διάστημα ανάμεσα στην ημερομηνία καταγραφής και στην ημερομηνία των Συνελεύσεων.

B. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΚΑΙ ΑΣΚΗΣΗΣ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΨΗΦΟΥ ΜΕΣΩ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΥ

Οι Μέτοχοι δύνανται να συμμετάσχουν και να ψηφίσουν είτε αυτοπροσώπως είτε μέσω αντιπροσώπου. Κάθε Μέτοχος μπορεί να διορίσει έναν (1) αντιπρόσωπο. Αντιπρόσωπος που ενεργεί για περισσότερους Μετόχους, μπορεί να ψηφίζει διαφορετικά για κάθε Μέτοχο.

Η Εταιρεία έχει ορίσει συγκεκριμένα πρόσωπα, τα οποία οι μέτοχοι μπορούν να εξουσιοδοτήσουν προκειμένου να τους εκπροσωπήσουν και να ψηφίσουν εκ μέρους τους σε κάθε Συνέλευση, σύμφωνα με τις οδηγίες τους. Οι Μέτοχοι που επιθυμούν να κάνουν χρήση της δυνατότητας αυτής, παρακαλούνται να επικοινωνήσουν με το Τμήμα Επενδυτικών Σχέσεων μέσω μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στην ηλεκτρονική διεύθυνση ir@allwyn.com. Ο διορισμός ή/και η ανάκληση ή/και η αντικατάσταση ενός αντιπροσώπου γίνονται εγγράφως ή με ηλεκτρονικά μέσα, με την υποβολή του σχετικού εντύπου αντιπροσώπευσης στην Εταιρεία τουλάχιστον σαράντα-οκτώ (48) ώρες πριν από την ημερομηνία των Συνελεύσεων (ήτοι, για την ΤΓΣ, το αργότερο έως τις 10 Μαΐου 2026 και ώρα 09.30 CEST, και για την ΕΓΣ, το αργότερο έως τις 10 Μαΐου 2026 και ώρα 11.30 CEST), είτε στη διεύθυνση Mühlenplatz 9, 6004, Λουκέρνη, Ελβετία (υπόψιν της Εταιρικής Γραμματείας) είτε μέσω μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στην ηλεκτρονική διεύθυνση ir@allwyn.com. Το έντυπο αντιπροσώπευσης είναι διαθέσιμο στην ιστοσελίδα της Εταιρείας <https://www.allwyn.com/investors>. Σε περίπτωση μη συμμόρφωσης με την ως άνω προθεσμία, οι Μέτοχοι δύνανται να συμμετέχουν στη Γενική Συνέλευση, εκτός αν η Γενική Συνέλευση αρνηθεί τη συμμετοχή αυτή για σπουδαίο λόγο που δικαιολογεί την άρνησή της.

Ο αντιπρόσωπος ψηφίζει σύμφωνα με τις οδηγίες του Μετόχου, εφόσον υφίστανται, και υποχρεούται να αρχειοθετεί τις οδηγίες ψήφου για τουλάχιστον ένα (1) έτος από την ημερομηνία των Συνελεύσεων, στις οποίες έκανε χρήση του πληρεξουσίου. Τυχόν μη συμμόρφωση του αντιπροσώπου με τις οδηγίες που έχει λάβει, δεν επηρεάζει το κύρος των αποφάσεων της

αντίστοιχης Συνέλευσης, ακόμη και αν η ψήφος του αντιπροσώπου ήταν αποφασιστική για την επίτευξη της πλειοψηφίας.

Ο αντιπρόσωπος Μετόχου υποχρεούται να γνωστοποιεί στην Εταιρεία, πριν από την έναρξη της κάθε Συνέλευσης, κάθε συγκεκριμένο γεγονός το οποίο μπορεί να είναι χρήσιμο στους Μετόχους για την αξιολόγηση του κινδύνου να εξυπηρετήσει ο αντιπρόσωπος άλλα συμφέροντα πλην των συμφερόντων του Μετόχου. Σύγκρουση συμφερόντων μπορεί να προκύπτει, εν προκειμένω, ιδίως όταν ο αντιπρόσωπος: (α) είναι μέτοχος που ασκεί τον έλεγχο της Εταιρείας, ή άλλου νομικού προσώπου ή οντότητας που ελέγχεται από Μέτοχο, (β) είναι Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου ή εν γένει της διοίκησης της Εταιρείας ή Μετόχου που ασκεί τον έλεγχο της Εταιρείας, ή άλλου νομικού προσώπου ή οντότητας που ελέγχεται από μέτοχο ο οποίος ασκεί έλεγχο στην Εταιρεία, (γ) είναι υπάλληλος ή ελεγκτής της Εταιρείας ή Μετόχου που ασκεί έλεγχο στην Εταιρεία, ή άλλου νομικού προσώπου ή οντότητας που ελέγχεται από Μέτοχο, ο οποίος ασκεί έλεγχο στην Εταιρεία, (δ) είναι σύζυγος ή συγγενής πρώτου βαθμού με ένα από τα φυσικά πρόσωπα που αναφέρονται στις περιπτώσεις (α) έως (γ).

Γ. ΕΞ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ (ΑΥΤΟΠΡΟΣΩΠΩΣ Ή ΜΕΣΩ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΥ) ΣΕ ΕΚΑΣΤΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΣΕ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟ ΧΡΟΝΟ ΜΕ ΤΗΛΕΔΙΑΣΚΕΨΗ Ή/ΚΑΙ ΑΣΚΗΣΗ ΤΟΥ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΨΗΦΟΥ

Με την επιφύλαξη όσων ορίζονται ανωτέρω για τον διορισμό ή την ανάκληση ή την αντικατάσταση αντιπροσώπου, κάθε μέτοχος που επιθυμεί να συμμετάσχει σε εκάστη Συνέλευση από απόσταση (χωρίς φυσική παρουσία), πρέπει να συμπληρώσει την «Έντυπο Δήλωσης Εξ Αποστάσεως Συμμετοχής στη Συνέλευση – Εξουσιοδότηση Αντιπροσώπου», η οποία είναι διαθέσιμη στο διαδικτυακό τόπο της Εταιρείας στην ηλεκτρονική διεύθυνση: <https://www.allwyn.com/investors> και να υποβάλει το έντυπο της δήλωσης στη διεύθυνση Mühlenplatz 9, 6004, Λουκέρνη, Ελβετία (υπόψιν της Εταιρικής Γραμματείας) ή μέσω μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στην ηλεκτρονική διεύθυνση ir@allwyn.com, τουλάχιστον σαράντα-οκτώ (48) ώρες πριν από τις προγραμματισμένες Συνελεύσεις, ήτοι για την ΤΓΣ, έως τις 10 Μαΐου 2026 και ώρα 09.30 CEST το αργότερο, και για την ΕΓΣ, έως τις 10 Μαΐου 2026 και ώρα 11.30 CEST το αργότερο.

Μετά τη διαπίστωση της μετοχικής ιδιότητας, κάθε μέτοχος (ή ο αντιπρόσωπος που έχει διορίσει)θα λάβει αμελλητί οδηγίες για την παρακολούθηση ή/και τη διαδικασία ψηφοφορίας κατά τη διάρκεια εκάστης Συνέλευσης.

Κάθε μέτοχος (ή ο αντιπρόσωπός του) δύναται να παρακολουθήσει εκάστη Συνέλευση (και να συμμετάσχει στην ψηφοφορία), από απόσταση, με τη χρήση οπτικοακουστικών και ηλεκτρονικών μέσων, από την έναρξή έως τη λήξη εκάστης Συνέλευσης, εισερχόμενος διαδικτυακά στον ηλεκτρονικό σύνδεσμο (link) που θα του αποσταλεί στην ηλεκτρονική διεύθυνση που θα έχει δηλώσει ο μέτοχος (ή ο αντιπρόσωπός του) στο σχετικό «Έντυπο Δήλωσης Εξ Αποστάσεως Συμμετοχής στη Συνέλευση – Εξουσιοδότηση Αντιπροσώπου». Κάθε δικαιούχος μέτοχος (ή ο αντιπρόσωπός του) δύναται επίσης να απευθυνθεί σε εκάστη Συνέλευση, υποβάλλοντας ερωτήσεις είτε εγγράφως μέχρι σαράντα οκτώ (48) τουλάχιστον ώρες πριν από τις Συνελεύσεις (ήτοι για την ΤΓΣ, έως τις 10 Μαΐου 2026 και ώρα 09.30 CEST το αργότερο, και για την ΕΓΣ, έως τις 10 Μαΐου 2026

και ώρα 11.30 CEST το αργότερο) στη διεύθυνση Mühlenplatz 9, 6004, Λουκέρνη, Ελβετία (υπόψη της Εταιρικής Γραμματείας) είτε μέσω μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στην ηλεκτρονική διεύθυνση ir@allwyn.com, είτε κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης με τη χρήση οπτικοακουστικών και ηλεκτρονικών μέσων.

Οι Μέτοχοι που θα συμμετάσχουν στην αντίστοιχη Συνέλευση μέσω τηλεδιάσκεψης σε πραγματικό χρόνο θα ληφθούν υπόψη για τον σχηματισμό απαρτίας και πλειοψηφίας και θα δύνανται να ασκήσουν αποτελεσματικά τα δικαιώματά τους κατά τη διάρκεια της αντίστοιχης Συνέλευσης. Συνεπώς, οι Μέτοχοι θα έχουν τη δυνατότητα:

α) να ακολουθήσουν τις διαδικασίες της αντίστοιχης Συνέλευσης με ηλεκτρονικά ή οπτικοακουστικά μέσα,

β) να λάβουν τον λόγο και να απευθυνθούν σε έκαστη Συνέλευση μέσω της υπηρεσίας Live Feedback κατά τη διάρκεια κάθε Συνέλευσης,

γ) να ψηφίσουν σε πραγματικό χρόνο κατά τη διάρκεια κάθε Συνέλευσης για τα θέματα της αντίστοιχης ημερήσιας διάταξης,

δ) να λάβουν πληροφορίες για την καταγραφή της ψήφου τους.

Δ. ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΜΕΙΟΨΗΦΙΑΣ ΜΕΤΟΧΩΝ

Αναφορικά με τις Συνελεύσεις, οι κ.κ. Μέτοχοι έχουν τα ακόλουθα δικαιώματα σύμφωνα με το άρθρο 4 του Νόμου του 2011.

Ένας ή περισσότεροι μέτοχοι που από κοινού κατέχουν τουλάχιστον 5% (πέντε τοις εκατό) του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας έχει/ έχουν το δικαίωμα να:

I. να ζητήσουν από το Διοικητικό Συμβούλιο να εγγράψει στην Ημερήσια Διάταξη της εκάστης Συνέλευσης πρόσθετα θέματα. Η αίτηση πρέπει να συνοδεύεται από αιτιολόγηση ή από σχέδιο απόφασης προς έγκριση από την αντίστοιχη Συνέλευση,

II. να υποβάλουν σχέδια αποφάσεων για θέματα που έχουν περιληφθεί στην αρχική ή την τυχόν αναθεωρημένη αντίστοιχη Ημερήσια Διάταξη.

Οι ανωτέρω αιτήσεις πρέπει να υποβάλλονται εγγράφως και να απευθύνονται στην Εταιρεία ταχυδρομικά στη διεύθυνση Mühlenplatz 9, 6004, Λουκέρνη, Ελβετία (υπόψη της Εταιρικής Γραμματείας) ή ηλεκτρονικά στην ηλεκτρονική διεύθυνση ir@allwyn.com. Οι αιτήσεις πρέπει να συνοδεύονται από αιτιολόγηση ή από το αντίστοιχο σχέδιο απόφασης που προορίζεται προς έγκριση από έκαστη Συνέλευση. Θα πρέπει να αναφέρουν ταχυδρομική ή διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στην οποία η Εταιρεία μπορεί να αποστείλει την επιβεβαίωση λήψης της αίτησης.

Οι προαναφερθείσες αιτήσεις πρέπει να περιέλθουν στο Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας το αργότερο την εικοστή δεύτερη (22η) ημέρα πριν από την ημερομηνία των Συνελεύσεων, ήτοι έως τις 20 Απριλίου 2026, τα μεσάνυχτα (ώρα Λουξεμβούργου). Η Εταιρεία θα πρέπει να επιβεβαιώσει τη λήψη των ανωτέρω αιτήσεων εντός σαράντα οκτώ (48) ωρών από την παραλαβή τους.

Σε όλες τις ανωτέρω αναφερόμενες περιπτώσεις, οι αιτούντες Μέτοχοι οφείλουν να αποδεικνύουν τη μετοχική τους ιδιότητα και τον αριθμό των μετοχών που κατέχουν κατά την άσκηση του σχετικού δικαιώματος. Η απόδειξη της ιδιότητας του Μετόχου γίνεται σύμφωνα με όσα περιγράφονται ανωτέρω υπό την παράγραφο Α.

Ε. ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ ΕΓΓΡΑΦΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Οι πληροφορίες που αναφέρονται στην παράγραφο 4 του άρθρου 3 του Νόμου του 2011 είναι διαθέσιμες σε ηλεκτρονική μορφή στον ιστότοπο της Εταιρείας (<https://www.allwyn.com/investors>). Το πλήρες περιεχόμενο των εγγράφων και των σχεδίων αποφάσεων που αναφέρονται στην παράγραφο 4(γ) και (δ) του άρθρου 3 του Νόμου του 2011 είναι διαθέσιμα σε ηλεκτρονική μορφή στον ιστότοπο της Εταιρείας (<https://www.allwyn.com/investors>) και σε έντυπη μορφή στην έδρα της Εταιρείας στην Λεωφόρο F.W. Raiffeisen 17, L-2411, Λουξεμβούργο, Μεγάλο Δουκάτο του Λουξεμβούργου.

Οι Μέτοχοι μπορούν να λάβουν τις παραπάνω πληροφορίες και έγγραφα μέσω της αναζήτησής τους στην ιστοσελίδα της Εταιρείας (<https://www.allwyn.com/investors>) ή μέσω αναζήτησης αυτών στην έδρα της Εταιρείας.

9 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2026

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ALLWYN AG