

(ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ)

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΜΕ ΑΡ. 61

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ALPHA TRUST-ΑΝΔΡΟΜΕΔΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ»

ΤΗΣ 25/02/2022

Σήμερα την 25η Φεβρουαρίου 2022, ημέρα Παρασκευή και ώρα 09:30, στα γραφεία της διαχειρίστριας εταιρίας ALPHA TRUST Ανώνυμη Εταιρεία Διαχείρισης Αμοιβαίων Κεφαλαίων και Οργανισμών Εναλλακτικών Επενδύσεων, οι μέτοχοι της εταιρίας «ALPHA TRUST-ΑΝΔΡΟΜΕΔΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ» συνήλθαν σε Έκτακτη Γενική Συνέλευση, η οποία συγκλήθηκε με την από 04.02.2022 πρόσκληση του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρίας της οποίας το περιεχόμενο έχει ως εξής:

**ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ**

I. Με την από 04.02.2022 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρίας με την επωνυμία «ALPHA TRUST- ΑΝΔΡΟΜΕΔΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ» και διακριτικό τίτλο «ALPHA TRUST- ΑΝΔΡΟΜΕΔΑ Α.Ε.Ε.Χ.» («Εταιρία») και σύμφωνα με το Νόμο και το Καταστατικό της Εταιρίας καλούνται οι κ.κ. Μέτοχοι για συμμετοχή σε Έκτακτη Γενική Συνέλευση που θα πραγματοποιηθεί στις 25 Φεβρουαρίου 2022, ημέρα Παρασκευή και ώρα 09:30, στα γραφεία της διαχειρίστριας εταιρίας ALPHA TRUST Ανώνυμη Εταιρεία Διαχείρισης Αμοιβαίων Κεφαλαίων και Οργανισμών Εναλλακτικών Επενδύσεων στην Κηφισιά, οδός Τατοΐου αρ. 21, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων για τα ακόλουθα θέματα της ημερήσιας διάταξης:

1. Παράταση της διάρκειας της Εταιρίας.
2. Τροποποίηση του άρθρου 4 του Καταστατικού της Εταιρίας.
3. Αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρίας με καταβολή μετρητών, με δικαίωμα προτίμησης υπέρ των παλαιών μετόχων της Εταιρίας, και έκδοση νέων κοινών ονομαστικών, μετά ψήφου, μετοχών. Παροχή εξουσιοδοτήσεων προς το Διοικητικό Συμβούλιο για την ολοκλήρωση της διαδικασίας.
4. Τροποποίηση του άρθρου 5 του Καταστατικού της Εταιρίας.
5. Επαναπροσδιορισμός του είδους της Επιτροπής Ελέγχου.
6. Λοιπά θέματα – Ανακοινώσεις.

Σε περίπτωση αναβολής ή ματαίωσης ή μη επίτευξης της απαιτούμενης εκ του νόμου απαρτίας, για το σύνολο ή για ορισμένα θέματα της ημερήσιας διάταξης, κατά τη συνεδρίαση της 25ης Φεβρουαρίου 2022, οι κ.κ. Μέτοχοι καλούνται σε Επαναληπτική Γενική Συνέλευση, την 4^η Μαρτίου 2022, ημέρα Παρασκευή και ώρα 09:30, στα γραφεία της διαχειρίστριας εταιρίας ALPHA TRUST Ανώνυμη Εταιρεία Διαχείρισης Αμοιβαίων Κεφαλαίων και Οργανισμών Εναλλακτικών Επενδύσεων στην Κηφισιά, οδός Τατοΐου αρ.21.

Σημειώνεται ότι δε θα δημοσιευθεί νέα πρόσκληση για την Επαναληπτική Γενική Συνέλευση, σύμφωνα με το άρθρο 130 παρ. 2 εδ. γ' του ν. 4548/2018, όπως ισχύει.

II. Περαιτέρω, η Εταιρία ενημερώνει τους κ.κ. Μετόχους για τα ακόλουθα :

α. Δικαίωμα Συμμετοχής και Ψήφου στη Γενική Συνέλευση

Στη Γενική Συνέλευση δικαιούται να συμμετέχει και να ψηφίζει κάθε μέτοχος. Κάθε κοινή μετοχή της Εταιρίας παρέχει δικαίωμα μίας (1) ψήφου στη Γενική Συνέλευση.

Στην Έκτακτη Γενική Συνέλευση τόσο στην αρχική της 25/02/2022 όσο και στην τυχόν Επαναληπτική της 04/03/2022, δικαιούται να συμμετέχει όποιος εμφανίζεται ως μέτοχος στα αρχεία του Συστήματος Άυλων Τίτλων που διαχειρίζεται η εταιρία «ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΑΠΟΘΕΤΗΡΙΟ ΤΙΤΛΩΝ», όπου τηρούνται οι κινητές αξίες (μετοχές) της Εταιρίας ή ο ταυτοποιούμενος ως τέτοιος βάσει της σχετικής ημερομηνίας μέσω εγγεγραμμένων διαμεσολαβητών ή άλλων διαμεσολαβητών τηρουμένων των διατάξεων της νομοθεσίας (ν. 4548/2018, ν. 4569/2019, ν. 4706/2020 και Κανονισμό (ΕΕ) 2018/1212) ως και του Κανονισμού Λειτουργίας Ελληνικό Κεντρικό Αποθετήριο Τίτλων (ΦΕΚ Β'/1007/16.03.2021). Η απόδειξη της μετοχικής ιδιότητας μπορεί να γίνεται με κάθε νόμιμο μέσο και πάντως βάσει ενημέρωσης που λαμβάνει η Εταιρία από το κεντρικό αποθετήριο τίτλων (μέσω ηλεκτρονικής σύνδεσης της Εταιρίας με τα αρχεία του Σ.Α.Τ.), εφόσον παρέχει υπηρεσίες μητρώου ή μέσω των συμμετεχόντων και εγγεγραμμένων διαμεσολαβητών στο κεντρικό αποθετήριο τίτλων σε κάθε άλλη περίπτωση. Μέτοχος μπορεί να συμμετάσχει στη Γενική Συνέλευση βάσει επιβεβαιώσεων ή ειδοποιήσεων των άρθρων 5 και 6 του Κανονισμού (ΕΕ) 2018/1212 που παρέχονται από τον διαμεσολαβητή εκτός αν η Συνέλευση αρνηθεί τη συμμετοχή αυτή για σπουδαίο λόγο που δικαιολογεί την άρνησή της τηρουμένων των κείμενων διατάξεων (άρθρο 19 παρ. 1 ν. 4569/2018, άρθρο 124 παρ. 5 ν. 4548/2018).

Η ιδιότητα του μετόχου πρέπει να υπάρχει κατά την έναρξη της πέμπτης (5ης) ημέρας πριν από την ημέρα της αρχικής συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης της 25/02/2022, δηλαδή κατά την έναρξη της **20/02/2022 (ημερομηνία καταγραφής)** και η σχετική έγγραφη βεβαίωση ή η ηλεκτρονική πιστοποίηση της μετοχικής τους ιδιότητας πρέπει να περιέλθει στην Εταιρία το αργότερο την τρίτη (3η) ημέρα πριν από τη συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης, δηλαδή μέχρι και την **22/02/2022**, κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.

Έναντι της Εταιρίας θεωρείται ότι έχει δικαίωμα συμμετοχής και ψήφου στη Γενική Συνέλευση όποιος φέρει την ιδιότητα του μετόχου κατά την αντίστοιχη ημερομηνία καταγραφής.

β. Διαδικασία για την άσκηση δικαιώματος ψήφου μέσω αντιπροσώπου/ων.

Ο μέτοχος συμμετέχει στη Γενική Συνέλευση και ψηφίζει είτε αυτοπροσώπως είτε μέσω αντιπροσώπων. Κάθε μέτοχος μπορεί να διορίσει μέχρι τρεις (3) αντιπροσώπους.

Ο αντιπρόσωπος ψηφίζει, σύμφωνα με τις οδηγίες του μετόχου, αν υφίστανται. Αντιπρόσωπος που ενεργεί για περισσότερους μετόχους, μπορεί να ψηφίζει διαφορετικά για κάθε μέτοχο. Τυχόν 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 την επίτευξη της πλειοψηφίας, σύμφωνα με το άρθρο 128 παρ. 3 εδ. γ' του ν. 4548/2018.

Ο αντιπρόσωπος μετόχου υποχρεούται να γνωστοποιεί στην Εταιρία 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 μετόχου. Κατά την έννοια της παρούσας παραγράφου μπορεί να προκύπτει σύγκρουση συμφερόντων ιδίως όταν ο αντιπρόσωπος: α) είναι μέτοχος που ασκεί τον έλεγχο της Εταιρίας ή άλλο νομικό πρόσωπο ή οντότητα η οποία ελέγχεται από το μέτοχο αυτόν, β) είναι μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου ή εν γένει της διοίκησης της Εταιρίας ή μετόχου που ασκεί τον έλεγχο της Εταιρίας ή άλλου νομικού προσώπου ή οντότητας που ελέγχεται από μέτοχο ο οποίος ασκεί τον έλεγχο της Εταιρίας, γ) είναι υπάλληλος ή ελεγκτής της Εταιρίας ή μετόχου που ασκεί τον έλεγχο της Εταιρίας ή άλλου νομικού προσώπου ή οντότητας που ελέγχεται από μέτοχο ο οποίος ασκεί τον έλεγχο της Εταιρίας, δ) είναι σύζυγος ή συγγενής πρώτου βαθμού με ένα από τα φυσικά πρόσωπα των περιπτώσεων α έως γ. Επιπλέον, ο αντιπρόσωπος του μετόχου αρχειοθετεί τις οδηγίες ψήφου για ένα (1) τουλάχιστον έτος, από την ημερομηνία της Γενικής

καταβεβλημένου κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να ανακοινώνει στη Γενική Συνέλευση, εφόσον είναι τακτική, τα ποσά που, κατά την τελευταία διετία, καταβλήθηκαν σε κάθε μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου ή τους διευθυντές της Εταιρίας, καθώς και κάθε παροχή προς τα πρόσωπα αυτά από οποιαδήποτε αιτία ή σύμβαση της Εταιρίας με αυτούς. Σε όλες τις παραπάνω περιπτώσεις το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αρνηθεί την παροχή των πληροφοριών για αποχρώντα ουσιώδη λόγο, ο οποίος αναγράφεται στα πρακτικά. Τέτοιος λόγος μπορεί να είναι, κατά τις περιστάσεις, η εκπροσώπηση των αιτούντων μετόχων στο Διοικητικό Συμβούλιο, σύμφωνα με τα άρθρα 79 ή 80 του ν. 4548/2018. Στις περιπτώσεις της παρούσας παραγράφου το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να απαντήσει ενιαία σε αιτήσεις μετόχων με το ίδιο περιεχόμενο.

(δ) Ύστερα από αίτηση μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα δέκατο (1/10) του καταβεβλημένου κεφαλαίου η οποία υποβάλλεται στην Εταιρία μέχρι την **20/02/2022**, δηλαδή πέντε (5) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από τη Γενική Συνέλευση, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να παρέχει στη Γενική Συνέλευση πληροφορίες για την πορεία των εταιρικών υποθέσεων και την περιουσιακή κατάσταση της Εταιρίας. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αρνηθεί την παροχή των πληροφοριών για αποχρώντα ουσιώδη λόγο, ο οποίος αναγράφεται στα πρακτικά. Τέτοιος λόγος μπορεί να είναι, κατά τις περιστάσεις, η εκπροσώπηση των αιτούντων μετόχων στο Διοικητικό Συμβούλιο, σύμφωνα με τα άρθρα 79 ή 80 του ν. 4548/2018, εφόσον τα αντίστοιχα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου έχουν λάβει τη σχετική πληροφόρηση κατά τρόπο επαρκή.

Αντίστοιχες προθεσμίες για τυχόν άσκηση δικαιωμάτων μειοψηφίας των μετόχων ισχύουν και σε περίπτωση επαναληπτικής Γενικής Συνέλευσης.

Σε όλες τις ανωτέρω αναφερόμενες περιπτώσεις οι αιτούντες μέτοχοι οφείλουν να αποδεικνύουν τη μετοχική τους ιδιότητα και εκτός της περίπτωσης του πρώτου εδαφίου της ανωτέρω παραγράφου γ' (ήτοι του πρώτου εδαφίου της παρ. 6 του άρθρου 141 του ν. 4548/2018) τον αριθμό των μετοχών που κατέχουν κατά την άσκηση του σχετικού δικαιώματος. Τέτοια απόδειξη μπορεί να γίνεται με κάθε νόμιμο μέσο και πάντως βάσει ενημέρωσης που λαμβάνει η Εταιρία από το κεντρικό αποθετήριο τίτλων, εφόσον παρέχει υπηρεσίες μητρώου ή μέσω των συμμετεχόντων και εγγεγραμμένων διαμεσολαβητών στο κεντρικό αποθετήριο τίτλων σε κάθε άλλη περίπτωση.

δ. Διαθέσιμα έγγραφα και πληροφορίες

Οι πληροφορίες του άρθρου 123 παρ. 3 και 4 του ν.4548/2018 και συγκεκριμένα η Πρόσκληση για τη σύγκληση της Γενικής Συνέλευσης, ο συνολικός αριθμός των μετοχών και δικαιωμάτων ψήφου που οι μετοχές ενσωματώνουν κατά την ημερομηνία της πρόσκλησης, τα έντυπα που πρέπει να χρησιμοποιηθούν για την άσκηση των δικαιωμάτων ψήφου μέσω αντιπροσώπου ή εκπροσώπου, το πλήρες κείμενο των εγγράφων που πρόκειται να υποβληθούν στην Γενική Συνέλευση, τα σχέδια αποφάσεων ή (εφόσον καμία απόφαση δεν έχει προταθεί) σχόλια του Διοικητικού Συμβουλίου για τα θέματα της ημερήσιας διάταξης, σχέδια αποφάσεων που έχουν τυχόν προτείνει οι μέτοχοι, σύμφωνα με το άρθρο 141 παρ. 3 του ν. 4548/2018, λοιπές πληροφορίες αναφορικά με τα δικαιώματα των μετόχων της Εταιρίας και λοιπές αναφερόμενες στο άρθρο 123 παρ. 3 και 4 του ν. 4548/2018 πληροφορίες, είναι διαθέσιμες (αναρτημένες) στην επίσημη ιστοσελίδα της Εταιρίας www.andromeda.eu αλλά και στη Μονάδα Εξυπηρέτησης Μετόχων της Εταιρίας (Μονάδα Εξυπηρέτησης Μετόχων, οδός Τατοΐου αρ. 21, 145 61 Κηφισιά, υπεύθυνη κ. Ευαγγελία Αθανάσογλου-Αλεξίου τηλ. 210 6289200), από όπου οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να λαμβάνουν αντίγραφα σε έγχαρτη μορφή ή κατόπιν αιτήματός τους να τους αποστέλλονται αντίγραφα των σχετικών εντύπων χωρίς χρέωσή τους.

Κηφισιά, 04 Φεβρουαρίου 2022

Το Διοικητικό Συμβούλιο

Ο Διευθύνων Σύμβουλος κ. Κωνσταντίνος Τζινιέρης, προεδρεύων προσωρινά της Γενικής Συνέλευσης, προσέλαβε ως προσωρινή γραμματέα την κ. Ευαγγελία Αθανάσογλου-Αλεξίου.

Στη συνέχεια, παρουσίασε τον κατάλογο των μετόχων που παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται στη Γενική Συνέλευση, στον οποίο περιλαμβάνεται και ο αριθμός των μετοχών και ψήφων καθενός, που έχει ως εξής:

ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΕΤΟΧΩΝ ΠΟΥ ΠΑΡΙΣΤΑΝΤΑΙ Ή ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΥΝΤΑΙ
ΣΤΗΝ ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΗΣ 25.02.2022

ΜΕΤΟΧΟΣ/ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ	ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΤΟΧΩΝ	ΑΡΙΘΜΟΣ ΨΗΦΩΝ	ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΣ/ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ
[•]	120.976	120.976	[•]
[•]			[•]
[•]	88.496	88.496	
[•]			
[•]	84.000	84.000	
[•]			
[•]	83.600	83.600	[•]
[•]			[•]
[•]	81.264	81.264	[•]
[•]			[•]
[•]	77.000	77.000	[•]
[•]			[•]
[•]	69.212	69.212	[•]
[•]			[•]
[•]	35.060	35.060	[•]
[•]			[•]
[•]	25.808	25.808	[•]
[•]			[•]
[•]	22.244	22.244	[•]

[•]				[•]
[•]				[•]
[•]		21.777	21.777	[•]
[•]				[•]
[•]		21.560	21.560	[•]
[•]				[•]
[•]		16.796	16.796	[•]
[•]				[•]
[•]		12.324	12.324	[•]
[•]				[•]
[•]		12.200	12.200	[•]
[•]				[•]
[•]		12.000	12.000	[•]
[•]				[•]
[•]		11.340	11.340	[•]
[•]				[•]
[•]		8.456	8.456	[•]
[•]				[•]
[•]		8.240	8.240	[•]
[•]				[•]
[•]		8.120	8.120	[•]
[•]				[•]
[•]		6.264	6.264	[•]
[•]				[•]
[•]		5.940	5.940	[•]

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΕΚΔΟΣΕΩΝ ΔΙΔΑΚΤΙΚΩΝ ΒΙΒΛΙΩΝ
ΙΤΥΤΟ
Λεωφόρος 7ης Σεπτεμβρίου - ΚΗΦΙΣΙΑ
Τ.Κ. 151 22
Τηλ: 210 6234242
Τηλεfax: 210 6234242
E-mail: info@ipta.gr

[•]				[•]
[•]		5.296	5.296	[•]
[•]				[•]
[•]		5.080	5.080	[•]
[•]				[•]
[•]		4.688	4.688	[•]
[•]				[•]
[•]		4.500	4.500	[•]
[•]				[•]
[•]		4.044	4.044	[•]
[•]				[•]
[•]		4.000	4.000	[•]
[•]				[•]
[•]		4.000	4.000	[•]
[•]				[•]
[•]		4.000	4.000	[•]
[•]				[•]
[•]		3.644	3.644	[•]
[•]				[•]
[•]		3.200	3.200	[•]
[•]				[•]
[•]		3.188	3.188	[•]
[•]				[•]

[•]	2.908	2.908	[•]
[•]			[•]
[•]	2.856	2.856	[•]
[•]			[•]
[•]	2.800	2.800	
[•]			
[•]	1.100	1.100	[•]
[•]			[•]
[•]	896	896	
[•]			
[•]	880	880	[•]
[•]			[•]
[•]	800	800	[•]
[•]			[•]
[•]	800	800	[•]
[•]			[•]
[•]	800	800	[•]
[•]			[•]
[•]	756	756	
[•]			
[•]	692	692	[•]
[•]			[•]
[•]	640	640	[•]
[•]			[•]
[•]	628	628	[•]

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΕΚΔΟΣΕΩΝ ΔΙΔΑΚΤΙΚΩΝ ΒΙΒΛΙΩΝ (ΙΤΥΣΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΕΚΔΟΣΕΩΝ ΔΙΔΑΚΤΙΚΩΝ ΒΙΒΛΙΩΝ)
Τ.Κ. 157 01 ΠΑΤΗΣΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΤΗΛΕΦΩΝΟ 6234242
FAX 6231000
E-MAIL: ITY@MINEDU.GOV.GR

[•]				[•]
[•]		380	380	[•]
[•]				[•]
[•]		144	144	[•]
[•]				[•]
[•]		140	140	
[•]				
[•]		108	108	
[•]				
[•]		68	68	[•]
[•]				[•]
[•]		56	56	[•]
[•]				[•]
[•]		52	52	
[•]				
[•]		40	40	[•]
[•]				[•]
[•]		16	16	[•]
[•]				[•]
[•]		12	12	[•]
[•]				[•]
[•]		8	8	[•]
[•]				[•]
[•]		8	8	[•]

[•]			[•]
[•]		4	[•]
[•]			[•]
ΣΥΝΟΛΟ	895.909	895.909	Κηφισιά, 25 Φεβρουαρίου 2022 Το Διοικητικό Συμβούλιο

Στη συνέχεια, κάλεσε τους μετόχους να υποβάλουν τυχόν ενστάσεις και δεν υποβλήθηκε καμία ένσταση.

Όπως προκύπτει από τον κατάλογο, συνεχίζει ο προσωρινός Πρόεδρος, η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία, αφού παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται νομίμως μέτοχοι που κατέχουν 895.909 μετοχές επί συνόλου 1.604.544 μετοχών της Εταιρίας (ήτοι, σύμφωνα με το άρθρο 50 παρ. 1 περ. α' του ν. 4548/2018 και της αιτιολογικής έκθεσης, το σύνολο των μετοχών της Εταιρίας μείον τις ίδιες μετοχές που κατέχει σήμερα, ήτοι $1.604.544 - 34.532 = 1.570.012$), σχηματίζοντας δηλαδή απαρτία με ποσοστό 57,06% του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρίας που είναι μεγαλύτερο του απαιτούμενου κατά την παρούσα Έκτακτη Γενική Συνέλευση του 50% για το 1°, 2°, 3° και 4° θέμα και του 20% για το 5° θέμα του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου και συνεπώς μπορεί νομίμως να συζητήσει και λάβει αποφάσεις για τα θέματα της ημερήσιας διάταξης. Παρίστανται δε ή αντιπροσωπεύονται στη Γενική Συνέλευση 59 μέτοχοι.

Η Γενική Συνέλευση, ομόφωνα επικύρωσε τον πίνακα αυτό και μετά νόμιμη ψηφοφορία, εξέλεξε ως οριστικό Πρόεδρο τον κ. Κωνσταντίνο Τζινιέρη και ως οριστική Γραμματέα την κ. Ευαγγελία Αθανάσογλου-Αλεξίου.

Στη συνέλευση παρίσταται ο Εσωτερικός Ελεγκτής κ. Δημήτριος Μουνταλάς.

Ο Πρόεδρος, επισημαίνει ότι η Γενική Συνέλευση συνέρχεται νόμιμα, αφού, η πρόσκληση των μετόχων

αναρτήθηκε κατά τις νόμιμες διατυπώσεις:

α) Στο Γ.Ε.ΜΗ. στην ηλεκτρονική διεύθυνση <https://www.businessregistry.gr> στις 04.02.2022.

β) Στην ιστοσελίδα της Εταιρίας στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.andromeda.eu στις 04.02.2022.

Επίσης, η πρόσκληση γνωστοποιήθηκε στο επενδυτικό κοινό με βάση τις διατάξεις της ισχύουσας νομοθεσίας, ήτοι με ανάρτησή της στην ιστοσελίδα του Χρηματιστηρίου Αθηνών στην ηλεκτρονική διεύθυνση <https://www.helex.gr> και της Εταιρίας 20 πλήρεις ημέρες πριν από την ορισθείσα ημερομηνία της Γενικής Συνέλευσης. Εντός της αυτής προθεσμίας τοιχοκολλήθηκε και σε εμφανή θέση στα γραφεία της Εταιρίας.

Ο Πρόεδρος ενημερώνει επίσης ότι η Έκθεση Διοικητικού Συμβουλίου δημοσιεύθηκε στις 04.02.2022 στο Χρηματιστήριο Αθηνών στην ηλεκτρονική διεύθυνση <https://www.helex.gr> και αναρτήθηκε στην ιστοσελίδα της Εταιρίας στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.andromeda.eu. Έτσι, καταλήγει, η Γενική Συνέλευση μπορεί, νομίμως να προχωρήσει στη συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης.

Ακολούθως, άρχισε η συζήτηση των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης και ο Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης παρουσίασε αναλυτικά τα θέματα της ημερήσιας διάταξης, ως εξής:

.....

.....

Θέμα 5^ο: Επαναπροσδιορισμός του είδους της Επιτροπής Ελέγχου.

Ο Πρόεδρος ενημερώνει τη Γενική Συνέλευση ότι το Διοικητικό Συμβούλιο εισηγείται στη Γενική Συνέλευση την έγκριση των εξής:

Σε συμμόρφωση με τις διατάξεις του άρθρου 44 του Ν. 4449/2017, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 74 παρ. 4β του Ν. 4706/2020, η Επιτροπή Ελέγχου προτείνεται να είναι ανεξάρτητη επιτροπή, αποτελούμενη από μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και τρίτα πρόσωπα. Η σύνθεση της Επιτροπής Ελέγχου προτείνεται να είναι τριμελής και να αποτελείται από δύο (2) μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, ανεξάρτητα μη εκτελεστικά, και ένα (1) τρίτο πρόσωπο, μη μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, ανεξάρτητο.

Ειδικότερα, σε συνέχεια σχετικής εισήγησης της Επιτροπής Αποδοχών και Υποψηφιοτήτων της Εταιρίας, και αφού διαπιστώθηκε η πλήρωση των κριτηρίων και προϋποθέσεων του άρθρου 44 του Ν. 4449/2017, όπως ισχύει, και των κριτηρίων ανεξαρτησίας του άρθρου 9 παρ. 1 και 2 του Ν. 4706/2020, το Διοικητικό Συμβούλιο προτείνει την επανεκλογή των μελών της Επιτροπής Ελέγχου ως εξής και με τις κάτωθι αναγραφόμενες ιδιότητες:

- Νικόλαος Τζανέτος, μη μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, ανεξάρτητος
- Μαργαρίτα Βλαχοχρήστου, μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, ανεξάρτητη μη εκτελεστική
- Ελένη Λινάρδου, μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, ανεξάρτητη μη εκτελεστική

Άπαντα τα μέλη της Επιτροπής Ελέγχου πληρούν τεκμηριωμένα τις προϋποθέσεις του άρθρου 44 του Ν. 4449/2017, διαθέτουν όλα επαρκή γνώση του τομέα των χρηματοοικονομικών υπηρεσιών και της διαχείρισης κεφαλαίων (Χρηματοοικονομικές Υπηρεσίες/Διαχείριση Κεφαλαίων & Θεματοφύλακες) στον οποίο δραστηριοποιείται η Εταιρία, ένα (1) μέλος της διαθέτει αποδεδειγμένα επαρκή γνώση στον τομέα της λογιστικής και συγκεκριμένα ο κ. Νικόλαος Τζανέτος, δεδομένης της πολυετούς πείρας του στα οικονομικά με την επαγγελματική ιδιότητα του Οικονομολόγου και ιδίως του γεγονότος ότι κατείχε τη θέση του Οικονομικού Διευθυντή σε εταιρία του χρηματοπιστωτικού τομέα, όλα δε τα μέλη είναι σε θέση να υλοποιήσουν τις αρμοδιότητες και υποχρεώσεις τους.

Περαιτέρω, άπαντα τα μέλη της Επιτροπής Ελέγχου είναι ανεξάρτητα από την Εταιρία, κατά τα οριζόμενα στις διατάξεις των παρ. 1 και 2 του άρθρου 9 του Ν. 4706/2020, καθότι δεν κατέχουν άμεσα ή έμμεσα ποσοστό δικαιωμάτων ψήφου μεγαλύτερο του 0,5% του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρίας και είναι απαλλαγμένα από οικονομικές, επιχειρηματικές, οικογενειακές ή άλλου είδους σχέσεις εξάρτησης, όπως ορίζεται στην παρ. 2 του άρθρου 9 του Ν. 4706/2020, οι οποίες μπορούν να επηρεάσουν τις αποφάσεις τους και την ανεξάρτητη και αντικειμενική κρίση τους.

Η ως άνω Επιτροπή Ελέγχου έχει θητεία ίση με τη θητεία των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, ήτοι λήγει κατά την 23.06.2024, δυνάμει να παραταθεί μέχρι την αμέσως επόμενη Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρίας.

Ακολούθως, η Γενική Συνέλευση, με νόμιμη ψηφοφορία ομόφωνα με ψήφους υπέρ 895.909 ή ποσοστό 100% των παρισταμένων και εκπροσωπούμενων, εγκρίνει την ανωτέρω πρόταση.

.....
.....



Μη υπάρχοντος άλλου θέματος για συζήτηση, ο Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης, κηρύσσει τη λήξη των εργασιών αυτής και ευχαριστεί τους μετόχους για τη συμμετοχή τους.

Για πιστοποίηση των παραπάνω συντάσσεται το παρόν πρακτικό και υπογράφεται όπως ακολουθεί.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

Κωνσταντίνος Τζιλιέρης

Ευαγγελία Αθανάσογλου-Αλεξίου

Ακριβές απόσπασμα από το πρωτότυπο
Κηφισιά, αυθημερόν



Κωνσταντίνος Τζιλιέρης
Διευθύνων Σύμβουλος

alphatrue Ανδρομέδα
ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ
Τ. ΚΑΒΑΛΙΕΡΑΤΟΥ 7, Τ.Κ. 145 64 - ΚΗΦΙΣΙΑ
ΤΗΛ: 210 6289100 - FAX: 210 6234242
ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ: 003882701000
Α.Τ.Μ. 000750947 - Δ.Ο.Υ. : Π.Ε. ΑΘΗΝΩΝ