

**ΣΧΕΔΙΟ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΗΣ 14.04.2025 ΓΙΑ ΚΑΘΕ  
ΘΕΜΑ ΤΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ  
ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ «ALPHA TRUST-ΑΝΔΡΟΜΕΔΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ  
ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ» («Εταιρεία»)**

**Θέμα 1<sup>ο</sup>**: Υποβολή και έγκριση των ετήσιων Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων της κλεισθείσας εταιρικής χρήσης του έτους 2024 μετά των επ' αυτών εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών της Εταιρείας.

**Σχέδιο Απόφασης**

***Απαιτούμενη απαρτία: 1/5 του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου  
Απαιτούμενη πλειοψηφία: 50% + 1 των παρισταμένων***

Η Γενική Συνέλευση, με νόμιμη ψηφοφορία, εγκρίνει (με πλειοψηφία .....% των παρισταμένων δικαιωμάτων ψήφου, ήτοι με ..... ψήφους) τις ετήσιες Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις, οι οποίες έχουν συνταχθεί σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (Δ.Π.Χ.Α.) (ήτοι την Κατάσταση Συνολικού Εισοδήματος, την Κατάσταση Οικονομικής Θέσης, την Κατάσταση Μεταβολής Ιδίων Κεφαλαίων, την Κατάσταση Ταμειακών Ροών και τις συνοδευτικές Επεξηγηματικές Σημειώσεις επί των Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων), την Έκθεση Διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου και την Έκθεση του Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή για τη χρήση του έτους 2024.

**Θέμα 2<sup>ο</sup>**: Έγκριση, σύμφωνα με το άρθρο 108 του Ν. 4548/2018, της συνολικής διαχείρισης των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου που έλαβε χώρα κατά την εταιρική χρήση του έτους 2024 και απαλλαγή των Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών, σύμφωνα με την παρ. 1, περ. γ) του άρθρου 117 του Ν. 4548/2018.

**Σχέδιο Απόφασης**

***Απαιτούμενη απαρτία: 1/5 του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου  
Απαιτούμενη πλειοψηφία: 50% + 1 των παρισταμένων***

Η Γενική Συνέλευση, με νόμιμη ψηφοφορία (με πλειοψηφία .....% των παρισταμένων δικαιωμάτων ψήφου, ήτοι με ..... ψήφους) αποφασίζει και εγκρίνει την συνολική διαχείριση των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου που έλαβε χώρα κατά την εταιρική χρήση του έτους 2024 και ευχαριστεί αυτά για τις παρασχεθείσες στην Εταιρεία υπηρεσίες τους.

Με ξεχωριστή ψηφοφορία η Γενική Συνέλευση, (με πλειοψηφία .....% των παρισταμένων δικαιωμάτων ψήφου, ήτοι με ..... ψήφους), αποφασίζει επίσης και απαλλάσσει τους Ορκωτούς Ελεγκτές Λογιστές Λογιστών α) Δημήτριο Μελά, με Α.Μ. Σ.Ο.Ε.Λ.: 22001 (Τακτικού Ελεγκτή) και β) Παναγιώτη Γκιουμέ, με Α.Μ. Σ.Ο.Ε.Λ.: 44421 (Αναπληρωματικού Ελεγκτή), από κάθε ευθύνη για τα πεπραγμένα της χρήσης του έτους 2024, σύμφωνα με την παρ. 1, περ. γ) του άρθρου 117 του Ν. 4548/2018.

**Θέμα 3<sup>ο</sup>**: Έγκριση διάθεσης των αποτελεσμάτων της χρήσης του έτους 2024, λήψη απόφασης περί διανομής (καταβολής) μερίσματος της χρήσης του έτους 2024 και παρελθουσών χρήσεων με δικαίωμα επανεπένδυσης μερίσματος και παροχή σχετικών εξουσιοδοτήσεων προς το Διοικητικό Συμβούλιο.

**Σχέδιο Απόφασης**

***Απαιτούμενη απαρτία: 1/5 του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου***

### **Απαιτούμενη πλειοψηφία: 50% + 1 των παρισταμένων**

Ο Πρόεδρος της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης ενημερώνει τους κ.κ. μετόχους ότι τα αποτελέσματα προ φόρων της χρήσεως 2024 ανήλθαν σε κέρδη ποσού 2.880.160,75 ευρώ και μετά τη συνολική φορολογική επιβάρυνση ποσού 164.568,58 ευρώ, τα αποτελέσματα μετά φόρων ανήλθαν σε κέρδη ποσού 2.715.592,17 ευρώ.

Από το σύνολο αποτελεσμάτων προς διάθεση ποσού 10.483.551,44 ευρώ, το ελεύθερο προς διανομή ποσό, ανέρχεται σε 3.822.991,16 ευρώ το οποίο αντιστοιχεί σε πραγματοποιημένα κέρδη και αναλύεται σε ποσό 994.023,24 ευρώ που αποτελεί πραγματοποιημένο κέρδος της χρήσης 2024 και ποσό 2.828.967,92 ευρώ που αποτελεί πραγματοποιημένο κέρδος παρελθουσών χρήσεων (σύμφωνα με το άρθρο 162 παρ. 3 του Ν. 4548/2018).

Κατόπιν τούτου, ο Πρόεδρος της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης εισηγείται προς τους μετόχους της Εταιρείας την έγκριση της διανομής μερίσματος ποσού ευρώ 994.023,24 από κέρδη της χρήσης 2024 και ποσού ευρώ 173.254,20 από κέρδη παρελθουσών χρήσεων, ήτοι συνολικού ποσού προς διανομή ευρώ 1.167.277,44 ή 0,32 ευρώ ανά μετοχή και ενημερώνει τους κ.κ. μετόχους ότι το Διοικητικό Συμβούλιο με τη συνδρομή των οικονομικών συμβούλων της Εταιρείας έχει διαπιστώσει ότι πληρούνται οι προϋποθέσεις του άρθρου 159 του Ν. 4548/2018 για την ως άνω διανομή μερίσματος. Το ανωτέρω ποσό θα προσαυξηθεί με το ποσό που αντιστοιχεί στις ίδιες μετοχές που θα κατέχει η Εταιρεία, στο πλαίσιο του προγράμματος απόκτησης ιδίων μετοχών, κατά την ημερομηνία δικαιούχων (record date), οπότε και θα διαμορφωθεί το τελικό ποσό του μερίσματος ανά μετοχή.

Περαιτέρω, ο Πρόεδρος της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης εισηγείται προς τους μετόχους της Εταιρείας η ως άνω διανομή του μερίσματος από κέρδη της χρήσης 2024 και παρελθουσών χρήσεων συνολικού ποσού ευρώ 1.167.277,44 ή 0,32 ευρώ ανά μετοχή να γίνει στο πλαίσιο του προγράμματος επανεπένδυσης μερίσματος πενταετούς διάρκειας (2023 – 2028), το οποίο έχει θεσπιστεί δυνάμει της από 26.07.2023 απόφασης της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Εταιρείας, ήτοι να παρασχεθεί η ευχέρεια στους μετόχους να επιλέξουν εάν επιθυμούν να λάβουν το σύνολο μερίσματος που τους αναλογούν σε μετρητά ή να επανεπενδύσουν το εν λόγω ποσό στην Εταιρεία ή να συνδυάσουν τους ανωτέρω δύο τρόπους απόληψης της εν λόγω χρηματικής διανομής.

Η Γενική Συνέλευση, με νόμιμη ψηφοφορία (με πλειοψηφία .....% των παρισταμένων δικαιωμάτων ψήφου, ήτοι με ..... ψήφους) εγκρίνει τη διανομή μερίσματος ποσού ευρώ 994.023,24 από κέρδη της χρήσης 2024 και ποσού ευρώ 173.254,20 από κέρδη παρελθουσών χρήσεων, ήτοι συνολικά τη διανομή μερίσματος 1.167.277,44 , ήτοι 0,32 ευρώ ανά μετοχή με δικαίωμα επανεπένδυσης του μερίσματος.

Περαιτέρω, η Γενική Συνέλευση, με νόμιμη ψηφοφορία (με πλειοψηφία .....% των παρισταμένων δικαιωμάτων ψήφου, ήτοι με ..... ψήφους) αποφασίζει όπως η διανομή του ως άνω μερίσματος πραγματοποιηθεί ως εξής:

- Ως ημερομηνία αποκοπής του δικαιώματος του μερίσματος να οριστεί η 19.05.2025.
- Δικαιούχοι του μερίσματος να είναι οι μέτοχοι της Εταιρείας που θα είναι εγγεγραμμένοι στα αρχεία του Συστήματος Άυλων Τίτλων ή οι ταυτοποιούμενοι 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 Κανονισμός (ΕΕ) 2018/1212) ως και του Κανονισμού Λειτουργίας Ελληνικό Κεντρικό Αποθετήριο Τίτλων (ΦΕΚ Β/1007/16.03.2021), κατά την 20.05.2025 (record date).

- Η καταβολή να αρχίσει την 13.06.2025 και να πραγματοποιηθεί είτε υπό μορφή απόκτησης νέων μετοχών της Εταιρείας στο πλαίσιο του προγράμματος επανεπένδυσης που έχει θεσπιστεί με την από 26.07.2023 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης της Εταιρείας με συμφηφισμό του οφειλόμενου στους μετόχους ποσού μερίσματος από διανομή κερδών, είτε με καταβολή μετρητών μέσω πιστωτικού ιδρύματος, σύμφωνα με τα ισχύοντα στον Κανονισμό Λειτουργίας της ΕΛ.Κ.Α.Τ, είτε με συνδυασμό των ως άνω τρόπων, κατά την διακριτική ευχέρεια των μετόχων-δικαιούχων οι οποίοι θα κληθούν να επιλέξουν.

- Εξουσιοδοτεί το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας, με δικαίωμα υπεξουσιοδότησης προς οποιοδήποτε των υπαλλήλων της Εταιρείας, όπως καθορίσει τις απαιτούμενες νόμιμες διαδικασίες, ώστε να τηρηθούν οι ανωτέρω ημερομηνίες αποκοπής και πληρωμής του μερίσματος και όπως προβεί σε ανακοίνωση με αναλυτικότερες πληροφορίες προς πλήρη ενημέρωση του επενδυτικού κοινού καθώς και σε κάθε απαιτούμενη ενέργεια για την υλοποίηση της ως άνω απόφασης.

Ακολούθως, ο Πρόεδρος ενημέρωσε τους μετόχους ότι με την από 11.09.2024 απόφαση, το Διοικητικό Συμβούλιο, προέβη, σύμφωνα με το άρθρο 162 παρ.3 του Ν.4548/2018, σε διανομή μερίσματος συνολικού ποσού ευρώ 616.889,37 από κέρδη παρελθουσών χρήσεων, το οποίο καταβλήθηκε στους μετόχους την 15.11.2024, στο πλαίσιο του προγράμματος επανεπένδυσης μερίσματος πενταετούς διάρκειας (2023 – 2028), το οποίο έχει θεσπιστεί δυνάμει της από 26.07.2023 απόφασης της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Εταιρείας και τους καλεί να εγκρίνουν την εν λόγω διανομή. Η Γενική Συνέλευση, με νόμιμη ψηφοφορία (με πλειοψηφία .....% των παριστάμενων δικαιωμάτων ψήφου, ήτοι με ..... ψήφους) εγκρίνει την κατά τα ως άνω αναφερόμενα διανομή μερίσματος ποσού ευρώ 616.889,37 που αποφασίστηκε με την από 11.09.2024 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, σύμφωνα με το άρθρο 162 παρ.3 του Ν.4548/2018.

Κατόπιν των ανωτέρω, η Γενική Συνέλευση με νόμιμη ψηφοφορία (με πλειοψηφία .....% των παριστάμενων δικαιωμάτων ψήφου, ήτοι με ..... ψήφους) εγκρίνει τη διάθεση των αποτελεσμάτων της χρήσης του έτους 2024, σύμφωνα με τον κάτωθι πίνακα

	<b>1/1- 31/12/2024</b>
<b>Καθαρό αποτέλεσμα περιόδου</b>	<b>2.715.592,17</b>
Πλέον: αποτελέσματα προηγούμενων χρήσεων	7.767.959,27
<b>Σύνολο αποτελεσμάτων προς διάθεση</b>	<b>10.483.551,44</b>
<b>Διάθεση σε:</b>	
Μερίσματα	1.784.166,81
Τακτικό αποθεματικό	140.000,00
Υπόλοιπο κερδών εις νέο	8.559.384,63
<b>Σύνολο</b>	<b>10.483.551,44</b>

**Θέμα 4<sup>ο</sup>: Εκλογή Ελεγκτικής Εταιρείας Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών για τον τακτικό και φορολογικό έλεγχο της εταιρικής χρήσεως τους έτους 2025 και καθορισμός της αμοιβής της.**

**Σχέδιο Απόφασης**

**Απαιτούμενη απαρτία: 1/5 του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου**

### **Απαιτούμενη πλειοψηφία: 50% + 1 των παρισταμένων**

Ο Πρόεδρος της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης ενημέρωσε τους Μετόχους σχετικά με την από 20.03.2025 πρόταση που υπέβαλε το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας, κατόπιν σχετικής εισήγησης της Επιτροπής Ελέγχου της Εταιρείας, για την εκλογή της ελεγκτικής εταιρείας «Grant Thornton Ανώνυμη Εταιρεία Ορκωτών Ελεγκτών και Συμβούλων Επιχειρήσεων», για την διενέργεια του τακτικού και φορολογικού ελέγχου της χρήσης του έτους 2025 και τον ορισμό των προτεινομένων από την ελεγκτική Εταιρεία Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών, ως Τακτικού και Αναπληρωματικού Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή, έναντι αμοιβής συνολικού ποσού 18.500,00 ευρώ πλέον του αναλογούντος Φ.Π.Α., που αναλύεται ως εξής: α) ποσού 9.000,00 ευρώ πλέον του αναλογούντος Φ.Π.Α., για τη διενέργεια του τακτικού ελέγχου των ετήσιων χρηματοοικονομικών καταστάσεων για τη χρήση 2025, β) ποσού 4.000,00 ευρώ, πλέον του αναλογούντος Φ.Π.Α., για την επισκόπηση των ενδιάμεσων χρηματοοικονομικών καταστάσεων για τη περίοδο 01.01.2025-30.06.2025, γ) ποσού 500,00 ευρώ πλέον του αναλογούντος Φ.Π.Α για την έκδοση Έκθεσης Διασφάλισης για τον έλεγχο συμμόρφωσης των οικονομικών καταστάσεων της Εταιρείας με βάση το Ευρωπαϊκό Ενιαίο Ηλεκτρονικό Μορφότυπο Αναφοράς (ESEF) δ) ποσού 500,00 ευρώ πλέον του αναλογούντος Φ.Π.Α που αφορά την έκδοση Έκθεσης Διασφάλισης για τον έλεγχο πληρότητας των πληροφοριών που περιλαμβάνει η Έκθεση Αποδοχών (Άρθρο 112 του Ν.4548/2018) και ε) ποσού 4.5000,00 ευρώ, πλέον του αναλογούντος Φ.Π.Α., για την έκδοση του προβλεπόμενου από το νόμο φορολογικού πιστοποιητικού.

Η Γενική Συνέλευση, με νόμιμη ψηφοφορία (με πλειοψηφία .....% των παρισταμένων δικαιωμάτων ψήφου, ήτοι με ..... ψήφους), εγκρίνει τη διενέργεια του τακτικού και φορολογικού ελέγχου της εταιρικής χρήσεως του έτους 2025 από την ελεγκτική εταιρεία «Grant Thornton Ανώνυμη Εταιρεία Ορκωτών Ελεγκτών και Συμβούλων Επιχειρήσεων», η οποία εδρεύει στην Αθήνα Αττικής, επί της οδού Κατεχάκη αρ. 58 με Α.Μ. Σ.Ο.Ε.Λ.: 127, και συγκεκριμένα από τους ανεξάρτητους ορκωτούς ελεγκτές λογιστές (ένας τακτικός ελεγκτής και ένας αναπληρωματικός ελεγκτής) που η ως άνω ελεγκτική εταιρεία θα ορίσει.

Σημειώνεται ότι τα ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου (κ.κ. Μαργαρίτα Βλαχοχρήστου και Ελένη Λινάρδου) έχουν συμφωνήσει με την ανάθεση του ελέγχου στην ανωτέρω ελεγκτική εταιρία, σύμφωνα με το άρθρο 124 παρ. 8 του Ν. 4548/2018.

**Θέμα 5<sup>ο</sup>: Υποβολή προς συζήτηση, ψήφιση και έγκριση της Έκθεσης Αποδοχών κατ' άρθρο 112 του Ν. 4548/2018 για τη χρήση του έτους 2024.**

### **Σχέδιο Απόφασης**

**Απαιτούμενη απαρτία: 1/5 του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου**

**Απαιτούμενη πλειοψηφία: 50% + 1 των παρισταμένων**

Η Γενική Συνέλευση, με νόμιμη ψηφοφορία (με πλειοψηφία .....% των παρισταμένων δικαιωμάτων ψήφου, ήτοι με ..... ψήφους) εγκρίνει, σύμφωνα με το άρθρο 112 του Ν. 4548/2018, την Έκθεση Αποδοχών της Εταιρείας για τη χρήση του έτους 2024.

(Σημειώνεται ότι προς το σκοπό της ενημέρωσης των μετόχων, σχέδιο της Έκθεσης Αποδοχών έχει δημοσιευτεί μαζί με τα λοιπά συνοδευτικά της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης έγγραφα, 20 ημέρες πριν τη διεξαγωγή της Συνέλευσης, στην ιστοσελίδα της Εταιρείας [εδώ](#))

**Θέμα 6°:** Έγκριση καταβληθεισών αμοιβών στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου για τη χρήση του έτους 2024 και προέγκριση για την καταβολή αμοιβών κατά την τρέχουσα χρήση και το α' εξάμηνο της επόμενης.

#### Σχέδιο Απόφασης

**Απαιτούμενη απαρτία: 1/5 του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου**  
**Απαιτούμενη πλειοψηφία: 50% + 1 των παρισταμένων**

Η Γενική Συνέλευση, με νόμιμη ψηφοφορία (με πλειοψηφία .....% των παρισταμένων δικαιωμάτων ψήφου, ήτοι με ..... ψήφους), αποφασίζει και:

1) Εγκρίνει τις αμοιβές που καταβλήθηκαν, κατά τη χρήση του έτους 2024, στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, συνολικού ποσού 116.200 ευρώ.

Στο ως άνω ποσό συμπεριλαμβάνονται α) 72.000 ευρώ μεικτές σταθερές αμοιβές μελών Δ.Σ. για τη συμμετοχή τους στο Διοικητικό Συμβούλιο, β) μεικτή αμοιβή μελών Δ.Σ. για τη συμμετοχή τους στην Επιτροπή Ελέγχου της Εταιρείας, συνολικού ποσού 4.000 ευρώ, γ) πρόσθετη μεικτή ετήσια αμοιβή του Διευθύνοντος Συμβούλου, για τη συμμετοχή του στο Διοικητικό Συμβούλιο ως εκτελεστικό μέλος, συνολικού ποσού 40.200 ευρώ.

2) Προεγκρίνει την καταβολή αμοιβών στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας μέχρι του συνολικού ποσού 180.000 ευρώ για τη χρήση του έτους 2025 και μέχρι του συνολικού ποσού των 90.000 ευρώ για το α' εξάμηνο της χρήσης του έτους 2026.

**Θέμα 7°:** Παροχή άδειας, σύμφωνα με το άρθρο 98 παρ. 1 του Ν. 4548/2018, όπως ισχύει, στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου για τη συμμετοχή τους σε Διοικητικά Συμβούλια εταιρειών οι οποίες επιδιώκουν όμοιους ή παρεμφερείς με την Εταιρεία σκοπούς.

#### Σχέδιο Απόφασης

**Απαιτούμενη απαρτία: 1/5 του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου**  
**Απαιτούμενη πλειοψηφία: 50% + 1 των παρισταμένων**

Η Γενική Συνέλευση, με νόμιμη ψηφοφορία (με πλειοψηφία .....% των παρισταμένων δικαιωμάτων ψήφου, ήτοι με ..... ψήφους), χορηγεί άδεια, σύμφωνα με το άρθρο 98 παρ. 1 του Ν. 4548/2018, όπως ισχύει, στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, προκειμένου αυτά να ενεργούν, για ίδιο λογαριασμό ή για λογαριασμό τρίτων, πράξεις οι οποίες υπάγονται σε οποιονδήποτε από τους επιδιωκόμενους από την Εταιρεία σκοπούς και να μετέχουν ως ομόρρυθμοί εταίροι, καθώς και σε Διοικητικά Συμβούλια αλλά και στη διεύθυνση άλλων εταιρειών, οι οποίες επιδιώκουν ίδιους ή παρόμοιους με την Εταιρεία σκοπούς.

**Θέμα 8°:** Έγκριση της από 31.05.2022 συμβάσης μεταξύ της Εταιρείας και της εξωτερικής διαχειρίστριας εταιρίας με την επωνυμία «ALPHA TRUST Μονοπρόσωπη Ανώνυμη Εταιρεία Διαχείρισης Αμοιβαίων Κεφαλαίων και Οργανισμών Εναλλακτικών Επενδύσεων», όπως τροποποιημένη ισχύει και παράταση διάρκειας αυτής σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3371/2005 και του Ν. 4209/2013.

#### Σχέδιο Απόφασης

**Απαιτούμενη απαρτία: 1/5 του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου**

### **Απαιτούμενη πλειοψηφία: 50% + 1 των παρισταμένων**

Η Γενική Συνέλευση, με νόμιμη ψηφοφορία (με πλειοψηφία .....% των παριστάμενων δικαιωμάτων ψήφου, ήτοι με ..... ψήφους) και σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3371/2005 και του Ν. 4209/2013 εγκρίνει:

1) την ανανέωση της από 31.05.2022 Σύμβασης Διαχείρισης Οργανισμού Εναλλακτικών Επενδύσεων που έχει συνάψει η Εταιρεία με την εξωτερική διαχειρίστρια εταιρία «ALPHA TRUST Μονοπρόσωπη Ανώνυμη Εταιρεία Διαχείρισης Αμοιβαίων Κεφαλαίων και Οργανισμών Εναλλακτικών Επενδύσεων» («ALPHA TRUST») όπως τροποποιημένη ισχύει (η «Σύμβαση»), με τους ίδιους όρους. Υπενθυμίζεται ότι με την Σύμβαση η ALPHA TRUST έχει αναλάβει ως εξωτερική διαχειρίστρια Ο.Ε.Ε. υπό την έννοια του άρθρου 6 παρ. 2 του ν. 4209/2013 και παρέχει τη λειτουργία της διαχείρισης επενδύσεων της Εταιρείας, όπου ως διαχείριση επενδύσεων νοείται η διαχείριση χαρτοφυλακίου και η διαχείριση κινδύνων. Η ALPHA TRUST έχει επίσης αναλάβει το ESG monitoring. Επιπρόσθετα, η ως άνω διαχειρίστρια εταιρεία παρέχει και υπηρεσίες διαχείρισης υποδομών και εγκαταστάσεων και υπηρεσίες ασφάλειας πληροφοριών. Η διάρκεια της Σύμβασης έχει συμφωνηθεί ότι αρχίζει από την 1.6.2022 και με την έγκριση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Εταιρείας θα ανανεώνεται για ένα (1) έτος κάθε φορά.

Η διαχειρίστρια θα αμείβεται α) με σταθερή αμοιβή που θα υπολογίζεται βάση κλίμακας ανάλογα με το ύψος της καθαρής αξίας του ενεργητικού της Εταιρείας β) με πρόσθετη αμοιβή success fee επί της ετήσιας καθαρής θετικής απόδοσης του χαρτοφυλακίου της Εταιρείας και γ) με σταθερό ποσό 950 ευρώ μηνιαίως για την παροχή υπηρεσιών ESG monitoring, portfolio risk management, monitoring/reporting.

2) την παράταση της διάρκειάς της Σύμβασης για ένα (1) ακόμη έτος, ήτοι έως την επόμενη Τακτική Γενική Συνέλευση της Εταιρείας.

### **Θέμα 9<sup>ο</sup>: Υποβολή της ετήσιας Έκθεσης Πεπραγμένων της Επιτροπής Ελέγχου της Εταιρείας για τη χρήση του έτους 2024 κατ' άρθρο 44 παρ.1 ν.4449/2017.**

#### **Σχέδιο Απόφασης**

Ο Πρόεδρος της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης ενημέρωσε τους κ.κ. μετόχους ότι η Επιτροπή Ελέγχου της Εταιρείας έχει υποβάλει προς την Τακτική Γενική Συνέλευση την Έκθεση Πεπραγμένων της για τη χρήση του έτους 2024, σύμφωνα με το άρθρο 44 παρ. 1 ν. 4449/2017, όπως ισχύει. Η ετήσια Έκθεση Πεπραγμένων της Επιτροπής Ελέγχου αποσκοπεί στην ενημέρωση των μετόχων για τα πεπραγμένα της Επιτροπής κατά την χρήση του 2024 σύμφωνα με τις προβλεπόμενες αρμοδιότητές της. Η ετήσια Έκθεση Πεπραγμένων της Επιτροπής Ελέγχου έχει τεθεί στη διάθεσή των μετόχων και του επενδυτικού κοινού 20 ημέρες πριν τη διεξαγωγή της Συνέλευσης μέσω της ιστοσελίδας της Εταιρείας [εδώ](#).

### **Θέμα 10<sup>ο</sup>: Υποβολή της Έκθεσης των ανεξάρτητων μη εκτελεστικών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, σύμφωνα με την παρ.5 του άρθρου 9 του Ν.4706/2020.**

#### **Σχέδιο Απόφασης**

Ο Πρόεδρος της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης ενημέρωσε τους κ.κ. μετόχους ότι η Ανεξάρτητη Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, κα Μαργαρίτα Βλαχοχρήστου, με σκοπό την ενημέρωση των μετόχων για τα πεπραγμένα των ανεξάρτητων μη εκτελεστικών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου κατά το χρονικό διάστημα από την 28.03.2024 έως και την 20.03.2025, έχει υποβάλει προς την Τακτική Γενική Συνέλευση την

Έκθεση των ανεξάρτητων μη εκτελεστικών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου σύμφωνα με την παρ.5 του άρθρου 9 του Ν.4706/2020.

Η ως άνω έκθεση των ανεξάρτητων μη εκτελεστικών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου έχει τεθεί στη διάθεση των μετόχων και του επενδυτικού κοινού 20 ημέρες πριν τη διεξαγωγή της Συνέλευσης μέσω της ιστοσελίδας της Εταιρείας [εδώ](#).

### **Θέμα 11<sup>ο</sup>: Εκλογή νέου μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας.**

***Απαιτούμενη απαρτία: 1/5 του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου***

***Απαιτούμενη πλειοψηφία: 50% + 1 των παρισταμένων***

Ο Πρόεδρος της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης ενημέρωσε τους μετόχους σχετικά με την από 20.03.2025 εισήγηση του Διοικητικού Συμβουλίου, κατόπιν της αυθημερόν αντίστοιχης πρότασης της Επιτροπής Αποδοχών και Υποψηφιοτήτων της Εταιρείας, όπως εκλεγεί ως νέο μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου η κα Ευθαλία Οντοπούλου, προς τον σκοπό συμμόρφωσης με τον ελάχιστο αριθμό μελών Διοικητικού Συμβουλίου που προβλέπεται στο άρθρο 9 του Καταστατικού της Εταιρείας, ο οποίος (αριθμός μελών) μειώθηκε συνεπεία της από 30.01.2025 παραίτησης του κα Φαίδωνα Θεοδώρου Ταμβακάκη από μη εκτελεστικό μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας και από την θέση του ως Αντιπρόεδρος.

Ακολουθως, ο Πρόεδρος της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης επεσήμανε ότι το ως άνω υποψήφιο μέλος, όπως προκύπτει από τα βιογραφικά του στοιχεία και την προϋπηρεσία του στις αγορές δημοσίων και ιδιωτικών πιστωτικών τίτλων με έμφαση στη διαχείριση πιστωτικής έρευνας, στρατηγικής διαχείρισης και διαχείρισης χαρτοφυλακίου σε ευρύ φάσμα πλαισίων καθώς και στο διοικητικό συμβούλιο άλλης εταιρείας στον ίδιο κλάδο, διαθέτει επάρκεια γνώσεων και δεξιοτήτων, εχέγγυα ήθους και φήμης, επαρκή χρόνο για την εκτέλεση των καθηκόντων του καθώς και εμπειρία συναφή με τη δραστηριότητα της Εταιρείας, συνεπώς κρίνεται ότι πληροί τα κριτήρια καταλληλότητας που ορίζονται στην Πολιτική Καταλληλότητας των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας. Περαιτέρω, σημειώνεται ότι με την εκλογή της κας Ευθαλίας Οντοπούλου, θα ενισχυθεί έτι περαιτέρω η εκπροσώπηση του υποεκπροσωπούμενου φύλου στη σύνθεση του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, σε συμμόρφωση με τις προϋποθέσεις του άρθρου 3Α του Ν. 4706/2020 περί επαρκούς εκπροσώπησης ανά φύλο.

Επισημαίνεται ότι, προς τον σκοπό πληρέστερης ενημέρωσης των μετόχων, το βιογραφικό της κας Ευθαλίας Οντοπούλου και το από 20.03.2025 ενημερωτικό σημείωμα του Διοικητικού Συμβουλίου για το εν λόγω υποψήφιο μέλος, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 18 παράγραφος 1 του ν. 4706/2020 έχουν δημοσιευτεί μαζί με λοιπά συνοδευτικά της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης έγγραφα, είκοσι (20) ημέρες πριν τη διεξαγωγή της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης στο διαδικτυακό τόπο της Εταιρείας [εδώ](#).

Η Γενική Συνέλευση, με νόμιμη ψηφοφορία (με πλειοψηφία .....% των παρισταμένων δικαιωμάτων ψήφου, ήτοι με ..... ψήφους) αποφασίζει την εκλογή της κας Ευθαλίας Οντοπούλου ως νέου μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου με θητεία ίση με τη θητεία του τρέχοντος Διοικητικού Συμβουλίου, ήτοι έως την 17<sup>η</sup>.04.2027, η οποία δύναται να παραταθεί αυτόματα μέχρι τη λήξη της προθεσμίας, εντός της οποίας δύναται να συνέλθει η αμέσως επόμενη τακτική γενική συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας.

**Θέμα 12<sup>ο</sup>: Ανακοίνωση προσωρινής αντικατάστασης από το Διοικητικό Συμβούλιο του παραιτηθέντος μέλους- Προέδρου της Επιτροπής Ελέγχου (τρίτου προσώπου- μη μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου) και εκλογή νέου (οριστικού) μέλους της Επιτροπής Ελέγχου.**

## Σχέδιο Απόφασης

**Απαιτούμενη απαρτία : 1/5 του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου**

**Απαιτούμενη Πλειοψηφία: 50%+1 των παρισταμένων**

Ο Πρόεδρος της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης ανακοίνωσε προς τους κ.κ. μετόχους ότι η κα Ελένη Κυριαζή έχει παραιτηθεί, για προσωπικούς της λόγους, από την θέση του μέλους και Προέδρου της Επιτροπής Ελέγχου.

Κατόπιν αυτού, ο Πρόεδρος της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης ενημέρωσε τους κ.κ. μετόχους ότι το Διοικητικό Συμβούλιο, αφού έλαβε υπόψη του την σχετική από 28.01.2025 εισήγηση της Επιτροπής Αποδοχών και Υποψηφιοτήτων της Εταιρείας, όρισε δυνάμει της υπ' αριθμ. 489/30.01.2025 απόφασής του την κα Αθανασία Βαρβιτσιώτη (τρίτο πρόσωπο-μη μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου) ως νέο μέλος της Επιτροπής Ελέγχου της Εταιρείας, σε προσωρινή αντικατάσταση της παραιτηθείσας κας Ελένης Κυριαζή, σύμφωνα με τα οριζόμενα το δεύτερο εδάφιο της περίπτωσης στ) της παραγράφου 1 του άρθρου 44 του Ν. 4449/2017.

Εν συνεχεία, ο Πρόεδρος της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης εισηγείται στους κ.κ. μετόχους της Εταιρείας τα ακόλουθα:

1) να λάβουν υπόψη της το ενημερωτικό σημείωμα για την εκλογή της κας Αθανασίας Βαρβιτσιώτη στην Επιτροπή Ελέγχου, το οποίο υποβάλει προς την Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας και το οποίο περιλαμβάνει την ως άνω εισήγηση της Επιτροπής Αποδοχών και Υποψηφιοτήτων της Εταιρείας και το βιογραφικό σημείωμα της κας Βαρβιτσιώτη και έχει τεθεί στη διάθεση των μετόχων και του επενδυτικού κοινού στο διαδικτυακό τόπο της Εταιρείας [εδώ](#),

2) να εγκρίνουν την ως άνω προσωρινή αντικατάσταση και να ορίσουν και εκλέξουν την κα Αθανασία Βαρβιτσιώτη ως οριστικό νέο μέλος της Επιτροπής Ελέγχου της Εταιρείας για το χρονικό διάστημα έως τη λήξη της θητείας της τρέχουσας Επιτροπής Ελέγχου,

3) να αποφασίσει ότι η Επιτροπή Ελέγχου θα παραμείνει ανεξάρτητη επιτροπή της Εταιρείας, αποτελούμενη από δύο (2) μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, ανεξάρτητα μη εκτελεστικά και ένα (1) τρίτο πρόσωπο, μη μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, ανεξάρτητο και με θητεία ίση με τη θητεία των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, ήτοι λήγει κατά την 17η.04.2027, δυνάμει να παραταθεί μέχρι την αμέσως επόμενη Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας.

Η Γενική Συνέλευση με νόμιμη ψηφοφορία, (ομόφωνα ή π.χ. με απόλυτη πλειοψηφία με ψήφους ..... ή ποσοστό .....% του μετοχικού κεφαλαίου) αποδέχεται την πρόταση του Προέδρου της και:

1) εγκρίνει την δυνάμει της υπ' αριθμ. 489/30.01.2025 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου εκλογή της κας Αθανασίας Βαρβιτσιώτη (τρίτο πρόσωπο-μη μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου) ως νέο μέλος της Επιτροπής Ελέγχου της Εταιρείας, σε προσωρινή αντικατάσταση της παραιτηθείσας κας Ελένης Κυριαζή,

2) εκλέγει την κα Αθανασία Βαρβιτσιώτη ως οριστικό μέλος της Επιτροπής Ελέγχου της Εταιρείας για το χρονικό διάστημα έως τη λήξη της θητείας της τρέχουσας Επιτροπής Ελέγχου,

3) διαπιστώνει ότι, σε συνέχεια της κατά τα ως άνω νέας σύνθεσης, η Επιτροπή Ελέγχου παραμένει ανεξάρτητη επιτροπή της Εταιρείας, αποτελούμενη από δύο (2) μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, ανεξάρτητα μη εκτελεστικά και ένα (1) τρίτο πρόσωπο, μη μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, ανεξάρτητο και έχει θητεία ίση με τη θητεία των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, ήτοι λήγει κατά την 17η.04.2027, δυνάμει να παραταθεί μέχρι την αμέσως επόμενη Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας.



**Θέμα 13<sup>ο</sup>: Έγκριση και υιοθέτηση νέας Πολιτικής Αποδοχών της Εταιρείας, σύμφωνα με τα άρθρα 110-111 του ν. 4548/2018.**

#### **Σχέδιο Απόφασης**

**Απαιτούμενη απαρτία: 1/5 του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου**

**Απαιτούμενη πλειοψηφία: 50% + 1 των παρισταμένων**

Ο Πρόεδρος της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης ενημέρωσε τους μετόχους η Πολιτική Αποδοχών της Εταιρείας, η οποία είχε υιοθετηθεί και εγκριθεί από την Τακτική Γενική Συνέλευση της 24ης.06.2021, χρήζει αναθεώρησης, σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 110 του Ν. 4548/2018, λόγω της παρέλευσης της τετραετούς διάρκειας ισχύος της. Ο Πρόεδρος παρουσίασε στους μετόχους το σχέδιο της αναθεωρημένης Πολιτικής Αποδοχών, την υιοθέτηση και έγκριση της οποίας εισηγήθηκε προς τους μετόχους το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας, αποδεχόμενο την σχετική πρόταση της Επιτροπής Αποδοχών και Υποψηφιοτήτων. Όπως επισημάνθηκε από τον Πρόεδρο, κατά την αναθεώρηση της Πολιτικής Αποδοχών, τόσο η Επιτροπή Αποδοχών και Υποψηφιοτήτων όσο και το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας, έλαβαν υπόψη α) την δίκαιη και ανάλογη αμοιβή των μελών διοικητικού συμβουλίου σε συνδυασμό με τον ρόλο και τις αρμοδιότητές τους, β) την οικεία νομοθεσία, γ) την αποφυγή σύγκρουσης συμφερόντων και δ) το μέγεθος, την εσωτερική οργάνωση, τη φύση, την κλίμακα και την πολυπλοκότητα των δραστηριοτήτων της Εταιρείας.

Η Γενική Συνέλευση αποφάσισε με νόμιμη ψηφοφορία (με πλειοψηφία .....% των παριστάμενων δικαιωμάτων ψήφου, ήτοι με ..... ψήφους) την υιοθέτηση και έγκριση της εν λόγω αναθεωρημένης Πολιτικής Αποδοχών των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 110-111 του ν.4548/2018, με σκοπό την θέσπιση κανόνων για την προσέλκυση στελεχών που διαθέτουν τα κατάλληλα προσόντα για την αποτελεσματικότερη διοίκηση της Εταιρείας και την ορθότερη εταιρική διακυβέρνηση, τη διασφάλιση ότι οι αποδοχές των μελών Δ.Σ. είναι επαρκείς για τη διακράτησή τους και αντίστοιχη των αρμοδιοτήτων τους, την προώθηση της αξιοκρατίας, την εναρμόνιση των στόχων και των κινήτρων των μελών του Δ.Σ., με εκείνα των μετόχων, καθώς και τη δημιουργία κινήτρων για την επίτευξη μιας σταθερής και μακροπρόθεσμης απόδοσης των συμμετεχόντων στο Δ.Σ. μελών. Ως απώτερος δε στόχος τίθεται η ενίσχυση και θωράκιση της επιχειρηματικής στρατηγικής και των μακροπρόθεσμων συμφερόντων της Εταιρείας, με γνώμονα τη διασφάλιση της βιωσιμότητας της Εταιρείας.

(Σημειώνεται ότι προς το σκοπό της ενημέρωσης των μετόχων, σχέδιο της Πολιτικής Αποδοχών έχει δημοσιευτεί μαζί με τα λοιπά συνοδευτικά της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης έγγραφα, 20 ημέρες πριν τη διεξαγωγή της Συνέλευσης στην ιστοσελίδα της Εταιρείας [εδώ](#)).

**Θέμα 14<sup>ο</sup>: Στρογγυλοποίηση (μείωση) των δεκαδικών ψηφίων της ονομαστικής αξίας της μετοχής της Εταιρείας, μέσω αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας με κεφαλαιοποίηση αποθεματικών.**

#### **Σχέδιο Απόφασης**

**Απαιτούμενη απαρτία: 1/5 του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου**

**Απαιτούμενη πλειοψηφία: 50% + 1 των παρισταμένων**

Ο Πρόεδρος της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης ενημέρωσε τους Μετόχους της Εταιρείας ότι σε επικοινωνίες που είχε το προσωπικό της Εταιρείας με την υπηρεσία του Γ.Ε.ΜΗ. επισημάνθηκε

η ανάγκη μείωσης του αριθμού των δεκαδικών ψηφίων της ονομαστικής αξίας της μετοχής. Συνεπώς, προκειμένου αποφευχθούν πρακτικές δυσχέρειες στη συνδιαλλαγή και διεκπεραίωση υποθέσεων της Εταιρείας με το Γ.Ε.ΜΗ. και εισηγείται προς τους Μετόχους της Εταιρείας να εγκρίνουν την στρογγυλοποίηση (μείωση) των δεκαδικών ψηφίων της ονομαστικής αξίας της μετοχής της Εταιρείας, μέσω αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου της κατά το ποσό των €9.119,35 ευρώ με κεφαλαιοποίηση αποθεματικών από τον λογαριασμό «Αποθεματικό υπέρ το άρτιο» και την αντίστοιχη αύξηση της ονομαστικής αξίας της μετοχής από € 3,4375 σε €3,44 ευρώ.

Η Γενική Συνέλευση, με νόμιμη ψηφοφορία (με πλειοψηφία .....% των παρισταμένων δικαιωμάτων ψήφου, ήτοι με ..... ψήφους) εγκρίνει την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας κατά το ποσό των € 9.119,35 με κεφαλαιοποίηση αποθεματικών από τον λογαριασμό «Αποθεματικό υπέρ το άρτιο», με σκοπό την στρογγυλοποίηση (μείωση) των δεκαδικών ψηφίων της ονομαστικής αξίας της μετοχής της Εταιρείας, ήτοι την αύξηση της ονομαστικής της αξίας, η οποία διαμορφώνεται πλέον από € 3,4375 σε €3,44. Κατόπιν της άνω αύξησης, το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ανέρχεται σήμερα στο ποσό των €12.548.232,48 και διαιρείται σε 3.647.742 κοινές ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας €3,44 εκάστης.

#### **Θέμα 15<sup>ο</sup>: Τροποποίηση του άρθρου 5 του Καταστατικού της Εταιρείας.**

##### ***Σχέδιο Απόφασης***

***Απαιτούμενη απαρτία: 1/5 του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου***

***Απαιτούμενη πλειοψηφία: 50% + 1 των παρισταμένων***

Ο Πρόεδρος της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης εισηγείται προς τους Μετόχους, σε συνέχεια της ως άνω απόφασης του Θέματος 14<sup>ου</sup>, να εγκρίνουν την αντίστοιχη τροποποίηση του Άρθρου 5 του Καταστατικού της Εταιρείας.

Η Γενική Συνέλευση, με νόμιμη ψηφοφορία (με πλειοψηφία .....% των παρισταμένων δικαιωμάτων ψήφου, ήτοι με ..... ψήφους) εγκρίνει την τροποποίηση του σχετικού άρθρου 5 του Καταστατικού της Εταιρείας, το οποίο θα έχει ως εξής:

##### **«ΑΡΘΡΟ 5ο**

**Μετοχικό κεφάλαιο – αύξηση κεφαλαίου – δικαίωμα προτίμησης**

##### **ΑΡΘΡΟ 5<sup>ο</sup>**

**Μετοχικό κεφάλαιο - αύξηση κεφαλαίου - δικαίωμα προτίμησης**

1.α. Το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας, κατά τη σύστασή της, ανήρχετο σε δραχμές δέκα δισεκατομμύρια (10.000.000.000) και διαιρείτο σε δέκα εκατομμύρια (10.000.000) ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας δραχμών χιλίων (1.000) εκάστης. Το κεφάλαιο αυτό καταβλήθηκε ολοσχερώς σε μετρητά με τη σύσταση της Εταιρείας, όπως ορίζεται στο άρθρο 40 του καταστατικού.

β. Με την από 24.04.01 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Εταιρείας, όπως αυτή επανεγκρίθηκε με την από 30.08.01 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων, αυξήθηκε το μετοχικό της κεφάλαιο κατά ένα δισεκατομμύριο (1.000.000.000) δραχμές, με καταβολή μετρητών και την έκδοση ενός εκατομμυρίου (1.000.000) νέων

ονομαστικών μετοχών ονομαστικής αξίας χιλίων (1.000) δραχμών εκάστης.

γ. Με την από 31.01.02 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Εταιρείας, αποφασίστηκε η μετατροπή του μετοχικού κεφαλαίου και της ονομαστικής αξίας της μετοχής της Εταιρείας σε ευρώ και η μείωση του μετοχικού κεφαλαίου της κατά δραχμές 17.627.500 δηλαδή από δραχμές 11.000.000.000 σε δραχμές 10.982.372.500, με ταυτόχρονη μείωση της ονομαστικής αξίας της μετοχής κατά δραχμές 1,6025 δηλαδή από δραχμές 1.000 σε δραχμές 998,3975 και ανήλθε σε 32.230.000 ευρώ, διαιρούμενο σε έντεκα εκατομμύρια (11.000.000) ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας δύο ευρώ και ενενήντα τριών λεπτών (2,93) η κάθε μία.

δ. Με την από 29.10.02 απόφαση της Β' Επαναληπτικής Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Εταιρείας, με την οποία αποφασίστηκε η συγχώνευση με απορρόφηση της εταιρείας «ALPHA TRUST ΩΡΙΩΝ Δ.Α.Ε.Ε.Χ.» αυξήθηκε το μετοχικό της κεφάλαιο :

i) κατά το ποσό του εισφερόμενου μετοχικού κεφαλαίου της απορροφούμενης εταιρείας ύψους 52.200.000 ευρώ μειωμένο κατά τη συνολική ονομαστική αξία των 2.250.000 ακυρούμενων ιδίων μετοχών, που κατείχε η απορροφούμενη εταιρεία, ύψους 5.220.000 ευρώ και κατά την ονομαστική αξία των 135.770 ακυρούμενων μετοχών της Εταιρείας που κατείχε η απορροφούσα και 218.890 ακυρούμενων μετοχών της απορροφούσας που κατείχε Εταιρεία, συνολικού ύψους 956.334,10 ευρώ και έτσι, το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ανήλθε σε εβδομήντα οκτώ εκατομμύρια διακόσιες πενήντα τρεις χιλιάδες εξακόσια εξήντα πέντε ευρώ και ενενήντα λεπτά (78.253.665,90), διαιρούμενο σε είκοσι πέντε εκατομμύρια εκατόν τριάντα πέντε χιλιάδες εξακόσιες εξήντα (25.135.660) κοινές ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας 3,11325288 ευρώ η κάθε μία.

ii) κατά το ποσό των 169.593,30 ευρώ με κεφαλαιοποίηση αποθεματικών από διαφορά έκδοσης μετοχών υπέρ το άρτιο και μετατροπής του μετοχικού κεφαλαίου σε ευρώ, για τη στρογγυλοποίηση της ονομαστικής αξίας της κάθε μίας μετοχής στο ποσό των 3,12 ευρώ και έτσι, το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ανήλθε σε εβδομήντα οκτώ εκατομμύρια τετρακόσιες είκοσι τρεις χιλιάδες διακόσια πενήντα εννέα ευρώ και είκοσι λεπτά (78.423.259,20), διαιρούμενο σε είκοσι πέντε εκατομμύρια εκατόν τριάντα πέντε χιλιάδες εξακόσιες εξήντα (25.135.660) κοινές ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας τριών ευρώ και δώδεκα λεπτών (3,12) η κάθε μία.

ε. Με την από 17.11.2003 απόφαση της Α' Επαναληπτικής Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων, αποφασίστηκε:

i) Η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας κατά ευρώ εκατόν πενήντα οκτώ χιλιάδες τετρακόσια τριάντα πέντε και τριάντα πέντε λεπτά (158.435,35) με κεφαλαιοποίηση αποθεματικών, από έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο ποσού ευρώ επτά χιλιάδων εννιακοσίων ενενήντα οκτώ και είκοσι τριών λεπτών (7.998,23) και από υπεραξία από συγχώνευση ποσού ευρώ εκατόν πενήντα χιλιάδων τετρακοσίων τριάντα επτά και δώδεκα λεπτών (150.437,12), με ανάλογη αύξηση της ονομαστικής αξίας κάθε μετοχής και έτσι το μετοχικό κεφάλαιο ανήλθε σε εβδομήντα οκτώ εκατομμύρια πεντακόσιες ογδόντα μία χιλιάδες εξακόσια ενενήντα τέσσερα ευρώ και πενήντα πέντε λεπτά (78.581.694,55) διαιρούμενο σε είκοσι πέντε εκατομμύρια εκατόν τριάντα πέντε χιλιάδες εξακόσιες εξήντα (25.135.660)

κοινές ονομαστικές μετοχές,

ii) Η μείωση του μετοχικού κεφαλαίου της κατά ευρώ δέκα τέσσερα εκατομμύρια τετρακόσιες ογδόντα πέντε χιλιάδες επτακόσια εξήντα ένα και πενήντα πέντε λεπτά (14.485.761,55) για συμψηφισμό των ζημιών χρήσης σε νέο και των ζημιών χρήσης από Ισολογισμό Μετασχηματισμού, με ανάλογη μείωση της ονομαστικής αξίας κάθε μετοχής και έτσι, το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ανήλθε σε εξήντα τέσσερα εκατομμύρια ενενήντα πέντε χιλιάδες εννιακόσια τριάντα τρία ευρώ (64.095.933,00) διαιρούμενο σε είκοσι πέντε εκατομμύρια εκατόν τριάντα πέντε χιλιάδες εξακόσιες εξήντα (25.135.660) κοινές ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας δύο ευρώ και πενήντα πέντε λεπτών (2,55) η κάθε μία.

στ. Με την από 17.05.2004 απόφαση της Β' Επαναληπτικής Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Εταιρείας, με την οποία αποφασίστηκε η συγχώνευση με απορρόφηση της εταιρείας «ALPHA TRUST-ASSET MANAGER FUND A.E.E.X.», αυξήθηκε το μετοχικό της κεφάλαιο:

i) κατά το ποσό του εισφερόμενου μετοχικού κεφαλαίου της απορροφούμενης εταιρείας ύψους 6.142.500 ευρώ μειωμένο κατά τη συνολική ονομαστική αξία των 238.280 ακυρούμενων ιδίων μετοχών, που κατείχε η απορροφούμενη εταιρεία, ύψους 278.787,60 ευρώ και κατά την συνολική ονομαστική αξία των 119.980 ακυρούμενων μετοχών της απορροφούμενης εταιρείας, που κατείχε η απορροφούσα ύψους 140.376,60 ευρώ και έτσι, το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ανήλθε σε εξήντα εννέα εκατομμύρια οκτακόσιες δέκα εννέα χιλιάδες διακόσια εξήντα οκτώ ευρώ και ογδόντα λεπτά (69.819.268,80), διαιρούμενο σε είκοσι οκτώ εκατομμύρια εξακόσιες πενήντα οκτώ χιλιάδες οκτακόσιες οκτώ (28.658.808) κοινές ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας 2,436223754 ευρώ η κάθε μία.

ii) κατά το ποσό των 108.222,72 ευρώ με κεφαλαιοποίηση αποθεματικών από «Υπεραξία από συγχώνευση», για τη στρογγυλοποίηση της ονομαστικής αξίας της κάθε μίας μετοχής στο ποσό των 2,44 ευρώ και έτσι το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ανήλθε σε εξήντα εννέα εκατομμύρια εννιακόσιες είκοσι επτά χιλιάδες τετρακόσια ενενήντα ένα ευρώ και πενήντα δύο λεπτά (69.927.491,52), διαιρούμενο σε είκοσι οκτώ εκατομμύρια εξακόσιες πενήντα οκτώ χιλιάδες οκτακόσιες οκτώ (28.658.808) κοινές ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας δύο ευρώ και σαράντα τεσσάρων λεπτών (2,44) η κάθε μία.

ζ. Με την από 11.10.2006 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Εταιρείας, αποφασίστηκε η μείωση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας κατά το ποσό του ενός εκατομμυρίου εκατόν οκτώ χιλιάδων σαράντα επτά ευρώ και ενενήντα δύο λεπτών (1.108.047,92) με διαγραφή τετρακοσίων πενήντα τεσσάρων χιλιάδων εκατόν δέκα οκτώ (454.118) ιδίων μετοχών της Εταιρείας, ονομαστικής αξίας δύο ευρώ και σαράντα τεσσάρων λεπτών (2,44) καθεμιάς και έτσι το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ανήλθε σε εξήντα οκτώ εκατομμύρια οκτακόσιες δέκα εννέα χιλιάδες τετρακόσια σαράντα τρία ευρώ και εξήντα λεπτά (68.819.443,60) διαιρούμενο σε είκοσι οκτώ εκατομμύρια διακόσιες τέσσερις χιλιάδες εξακόσιες ενενήντα (28.204.690) κοινές ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας δύο ευρώ και σαράντα τεσσάρων λεπτών (2,44) η κάθε μία.

η. Με την από 20.02.2009 απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Εταιρείας, αποφασίστηκε:

i) Η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας κατά το ποσό των οκτακοσίων σαράντα έξι χιλιάδων εκατόν σαράντα ευρώ και εβδομήντα λεπτών (846.140,70), με κεφαλαιοποίηση αποθεματικών από έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο ποσού τετρακοσίων σαράντα χιλιάδων επτακοσίων επτά ευρώ και τεσσάρων λεπτών (440.707,04), από υπεραξία συγχώνευσης ποσού χιλίων εκατόν σαράντα έξι ευρώ και πενήντα έξι λεπτών (1.146,56), από μετατροπή σε ευρώ ποσού είκοσι χιλιάδων τριακοσίων εβδομήντα έξι ευρώ και ενός λεπτού (20.376,01) και κερδών από πώληση ιδίων μετοχών ποσού τριακοσίων ογδόντα τριών χιλιάδων εννιακοσίων έντεκα ευρώ και εννέα λεπτών (383.911,09), με ανάλογη αύξηση της ονομαστικής αξίας κάθε μετοχής και έτσι το μετοχικό κεφάλαιο ανήλθε σε εξήντα εννέα εκατομμύρια εξακόσιες εξήντα πέντε χιλιάδες πεντακόσια ογδόντα τέσσερα ευρώ και τριάντα λεπτά (69.665.584,30), διαιρούμενο σε είκοσι οκτώ εκατομμύρια διακόσιες τέσσερις χιλιάδες εξακόσιες ενενήντα (28.204.690) κοινές ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας δύο ευρώ και σαράντα επτά λεπτών (2,47) η κάθε μία.

ii) Η μείωση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας κατά το ποσό των δώδεκα εκατομμυρίων εκατόν είκοσι οκτώ χιλιάδων δέκα έξι ευρώ και εβδομήντα λεπτών (12.128.016,70), με συμψηφισμό ίσου ποσού ζημιών από το λογαριασμό «Αποτελέσματα εις νέο» και ανάλογη μείωση της ονομαστικής αξίας κάθε μετοχής και έτσι το μετοχικό κεφάλαιο ανήλθε σε πενήντα επτά εκατομμύρια πεντακόσιες τριάντα επτά χιλιάδες πεντακόσια εξήντα επτά ευρώ και εξήντα λεπτά (57.537.567,60), διαιρούμενο σε είκοσι οκτώ εκατομμύρια διακόσιες τέσσερις χιλιάδες εξακόσιες ενενήντα (28.204.690) κοινές ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας δύο ευρώ και τεσσάρων λεπτών (2,04) η κάθε μία.

iii) Περαιτέρω μείωση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας κατά το ποσό των τριών εκατομμυρίων τριακοσίων ογδόντα τεσσάρων χιλιάδων πεντακοσίων εξήντα δύο ευρώ και ογδόντα λεπτών (3.384.562,80), με επιστροφή κεφαλαίου στους μετόχους δώδεκα λεπτών (0,12) ανά μετοχή με ανάλογη μείωση της ονομαστικής αξίας της μετοχής και έτσι το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ανήλθε σε πενήντα τέσσερα εκατομμύρια εκατόν πενήντα τρεις χιλιάδες τέσσερα ευρώ και ογδόντα λεπτά (54.153.004,80), διαιρούμενο σε είκοσι οκτώ εκατομμύρια διακόσιες τέσσερις χιλιάδες εξακόσιες ενενήντα (28.204.690) κοινές ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας ενός ευρώ και ενενήντα δύο λεπτών (1,92) η κάθε μία.

θ. Με την από 05.08.2009 απόφαση της Α' Επαναληπτικής Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Εταιρείας, αποφασίστηκε η μείωση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας κατά το ποσό των ενός εκατομμυρίου εξακοσίων ενενήντα δύο χιλιάδων διακοσίων ογδόντα ενός ευρώ και σαράντα λεπτών (1.692.281,40), με επιστροφή κεφαλαίου στους μετόχους έξι λεπτών (0,06) ανά μετοχή, με ισόποση μείωση της ονομαστικής αξίας της μετοχής και έτσι το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ανήλθε σε πενήντα δύο εκατομμύρια τετρακόσιες εξήντα χιλιάδες επτακόσια είκοσι τρία ευρώ και σαράντα λεπτά (52.460.723,40) διαιρούμενο σε είκοσι οκτώ εκατομμύρια διακόσιες τέσσερις χιλιάδες εξακόσιες ενενήντα (28.204.690) κοινές ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας ενός ευρώ και ογδόντα έξι λεπτών (1,86) η κάθε μία.

ι. Με την από 20.10.2009 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Εταιρείας, αποφασίστηκε η μείωση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας κατά το ποσό των ενός εκατομμυρίου τριακοσίων δέκα χιλιάδων επτακοσίων είκοσι τριών ευρώ και σαράντα λεπτών (1.310.723,40) με

διαγραφή επτακοσίων τεσσάρων χιλιάδων εξακοσίων ενενήντα (704.690) ιδίων μετοχών της Εταιρείας, ονομαστικής αξίας ενός ευρώ και ογδόντα έξι λεπτών (1,86) η κάθε μία και έτσι το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ανήλθε σε πενήντα ένα εκατομμύρια εκατόν πενήντα χιλιάδες (51.150.000,00) ευρώ διαιρούμενο σε είκοσι επτά εκατομμύρια πεντακόσιες χιλιάδες (27.500.000) κοινές ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας ενός ευρώ και ογδόντα έξι λεπτών (1,86) η κάθε μία.

κ. Με την από 17.08.2010 απόφαση της Α' Επαναληπτικής Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Εταιρείας, αποφασίστηκε η μείωση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας κατά το ποσό των ενός εκατομμυρίου τριακοσίων εβδομήντα πέντε χιλιάδων (1.375.000,00) ευρώ, με επιστροφή κεφαλαίου στους μετόχους πέντε λεπτών (0,05) ανά μετοχή, με ισόποση μείωση της ονομαστικής αξίας της μετοχής και έτσι το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ανήλθε σε σαράντα εννέα εκατομμύρια επτακόσιες εβδομήντα πέντε χιλιάδες (49.775.000,00) ευρώ διαιρούμενο σε είκοσι επτά εκατομμύρια πεντακόσιες χιλιάδες (27.500.000) κοινές ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας ενός ευρώ και ογδόντα ενός λεπτών (1,81) η κάθε μία.

κα. Με την από 22.02.2011 απόφαση της Α' Επαναληπτικής Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Εταιρείας, αποφασίστηκε η μείωση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας κατά το ποσό των δύο εκατομμυρίων επτακοσίων πενήντα χιλιάδων (2.750.000,00) ευρώ, με επιστροφή κεφαλαίου στους μετόχους δέκα λεπτών (0,10) ανά μετοχή, με ισόποση μείωση της ονομαστικής αξίας της μετοχής και έτσι το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ανήλθε σε σαράντα επτά εκατομμύρια είκοσι πέντε χιλιάδες (47.025.000,00) ευρώ διαιρούμενο σε είκοσι επτά εκατομμύρια πεντακόσιες χιλιάδες (27.500.000) κοινές ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας ενός ευρώ και εβδομήντα ενός λεπτών (1,71) η κάθε μία.

κ.β. Με την από 02.08.2011 απόφαση της Α' Επαναληπτικής Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Εταιρείας, αποφασίστηκε η μείωση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας κατά το ποσό του ενός εκατομμυρίου τριακοσίων εβδομήντα πέντε χιλιάδων (1.375.000,00) ευρώ, με επιστροφή κεφαλαίου στους μετόχους πέντε λεπτών (0,05) ανά μετοχή, με ισόποση μείωση της ονομαστικής αξίας της μετοχής και έτσι το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ανέρχεται σε σαράντα πέντε εκατομμύρια εξακόσιες πενήντα χιλιάδες (45.650.000,00) ευρώ διαιρούμενο σε είκοσι επτά εκατομμύρια πεντακόσιες χιλιάδες (27.500.000) κοινές ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας ενός ευρώ και εξήντα έξι λεπτών (1,66) η κάθε μία.

Με την από 02.08.2011 απόφαση της Α' Επαναληπτικής Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Εταιρείας, αποφασίστηκε η μείωση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας κατά το ποσό του ενός εκατομμυρίου σαράντα πέντε χιλιάδων οκτακοσίων ευρώ (1.045.800) με διαγραφή εξακοσίων τριάντα χιλιάδων (630.000) ιδίων μετοχών της Εταιρείας, ονομαστικής αξίας ενός ευρώ και εξήντα έξι λεπτών (1,66) η κάθε μία και έτσι το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ανήλθε σε σαράντα τέσσερα εκατομμύρια εξακόσιες τέσσερις χιλιάδες διακόσια ευρώ (44.604.200) διαιρούμενο σε είκοσι έξι εκατομμύρια οκτακόσιες εβδομήντα χιλιάδες (26.870.000) κοινές ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας ενός ευρώ και εξήντα έξι λεπτών (1,66) η κάθε μία.

κ.γ. Με την από 24.10.2011 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Εταιρείας, αποφασίστηκε η μείωση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας κατά το ποσό των είκοσι έξι εκατομμυρίων οκτακοσίων εβδομήντα

χιλιάδων (26.870.000,00) ευρώ, με επιστροφή κεφαλαίου στους μετόχους ενός ευρώ (1,00) ανά μετοχή, με ισόποση μείωση της ονομαστικής αξίας της μετοχής και έτσι το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ανήλθε σε δέκα επτά εκατομμύρια επτακόσιες τριάντα τέσσερις χιλιάδες διακόσια (17.734.200,00) ευρώ διαιρούμενο σε είκοσι έξι εκατομμύρια οκτακόσιες εβδομήντα χιλιάδες (26.870.000) κοινές ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας εξήντα έξι λεπτών (0,66) η κάθε μία.

κ.δ. Με την από 10.07.2012 απόφαση της Α' Επαναληπτικής Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Εταιρείας αποφασίστηκε η αύξηση της ονομαστικής αξίας της μετοχής της Εταιρείας από εξήντα έξι λεπτά (0,66) σε εξήντα έξι (66,00) ευρώ με ταυτόχρονη μείωση του συνολικού αριθμού των μετοχών (reverse split) από είκοσι έξι εκατομμύρια οκτακόσιες εβδομήντα χιλιάδες (26.870.000) κοινές ονομαστικές μετοχές σε διακόσιες εξήντα οκτώ χιλιάδες επτακόσιες (268.700) κοινές ονομαστικές μετοχές με αναλογία μία (1) νέα μετοχή για κάθε εκατό (100) παλαιές μετοχές και έτσι το μετοχικό κεφάλαιο ανήλθε σε δέκα επτά εκατομμύρια επτακόσιες τριάντα τέσσερις χιλιάδες διακόσια (17.734.200,00) ευρώ, διαιρούμενο σε διακόσιες εξήντα οκτώ χιλιάδες επτακόσιες (268.700) κοινές ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας εξήντα έξι (66,00) ευρώ η κάθε μία.

Με την από 10.07.2012 απόφαση της Α' Επαναληπτικής Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Εταιρείας, αποφασίστηκε:

Η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας κατά το ποσό των τριακοσίων εξήντα τριών χιλιάδων εξακοσίων είκοσι έξι ευρώ και είκοσι λεπτών (363.626,20), με κεφαλαιοποίηση αποθεματικού από έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο ποσού εκατόν είκοσι επτά χιλιάδων οκτακοσίων ενενήντα ενός ευρώ και εξήντα τεσσάρων λεπτών (127.891,64) και κέρδους από πώληση ιδίων μετοχών ποσού διακοσίων τριάντα πέντε χιλιάδων επτακοσίων τριάντα τεσσάρων ευρώ και πενήντα έξι λεπτών (235.734,56), με αντίστοιχη αύξηση της ονομαστικής αξίας της μετοχής και έτσι το μετοχικό κεφάλαιο ανήλθε σε δεκαοκτώ εκατομμύρια ενενήντα επτά χιλιάδες οκτακόσια είκοσι έξι ευρώ και είκοσι λεπτά (18.097.826,20) ευρώ και ταυτόχρονη μείωση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας κατά το ποσό των έντεκα εκατομμυρίων τριακοσίων ογδόντα χιλιάδων τριακοσίων είκοσι έξι ευρώ και είκοσι λεπτών (11.380.326,20), με συμψηφισμό ίσου ποσού ζημιών από το λογαριασμό «Αποτελέσματα εις νέο» και μείωση της ονομαστικής αξίας της μετοχής σε 25,00 ευρώ η κάθε μία και έτσι το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ανήλθε σε έξι εκατομμύρια επτακόσιες δέκα επτά χιλιάδες πεντακόσια (6.717.500,00) ευρώ, διαιρούμενο σε διακόσιες εξήντα οκτώ χιλιάδες επτακόσιες (268.700) κοινές ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας είκοσι πέντε (25,00) ευρώ η κάθε μία.

κ.ε. Με την από 4.12.2012 απόφαση της Α' Επαναληπτικής Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Εταιρείας, αποφασίστηκε η μείωση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας κατά το ποσό των δύο εκατομμυρίων τετρακοσίων δεκαοκτώ χιλιάδων τριακοσίων (2.418.300,00) ευρώ, με συμψηφισμό ίσου ποσού ζημιών από το λογαριασμό «Αποτελέσματα εις νέο» και μείωση της ονομαστικής αξίας της μετοχής από 25,00 σε 16,00 ευρώ η κάθε μία και έτσι το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ανήλθε σε τέσσερα εκατομμύρια διακόσιες ενενήντα εννέα χιλιάδες διακόσια (4.299.200,00) ευρώ, διαιρούμενο σε διακόσιες εξήντα οκτώ χιλιάδες επτακόσιες (268.700) κοινές ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας δεκαέξι (16,00) ευρώ η κάθε μία.

κ.στ. Με την από 4.12.2012 απόφαση της Α' Επαναληπτικής Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Εταιρείας, αποφασίστηκε η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας κατά ποσό μέχρι πενήντα εκατομμύρια (50.000.000,00) ευρώ με καταβολή μετρητών με έκδοση μέχρι τριών εκατομμυρίων εκατόν είκοσι πέντε χιλιάδων (3.125.000) νέων κοινών ονομαστικών μετοχών ονομαστικής αξίας δεκαέξι (16,00) ευρώ η κάθε μία. Έτσι το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ανήλθε σε πενήντα τέσσερα εκατομμύρια διακόσιες ενενήντα εννέα χιλιάδες διακόσια (54.299.200,00) ευρώ, διαιρούμενο σε τρία εκατομμύρια τριακόσιες ενενήντα τρεις χιλιάδες επτακόσιες (3.393.700) κοινές ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας δεκαέξι (16,00) ευρώ η κάθε μία.

κ.ζ. Με την από 26/4/2013 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας πιστοποιήθηκε η μερική κάλυψη, της αύξησης του Μετοχικού Κεφαλαίου που είχε αποφασισθεί με την από 4/12/2012 Α' Επαναληπτική Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων, κατά το ποσό των δύο εκατομμυρίων τριακοσίων ογδόντα οκτώ χιλιάδων οκτακοσίων (2.388.800,00) ευρώ με την έκδοση εκατόν σαράντα εννέα χιλιάδων τριακοσίων (149.300) νέων κοινών ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας δεκαέξι (16,00) ευρώ η κάθε μία και τιμή διάθεσης είκοσι τέσσερα (24,00) ευρώ. Σε ειδικό λογαριασμό «Καταβλημένη διαφορά από έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο» ήχθη ποσό ένα εκατομμύριο εκατό ενενήντα τέσσερις χιλιάδες τετρακόσια (1.194.400,00) ευρώ. Έτσι το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ανήλθε σε έξι εκατομμύρια εξακόσιες ογδόντα οκτώ χιλιάδες (6.688.000,00) ευρώ, διαιρούμενο σε τετρακόσιες δέκα οκτώ χιλιάδες (418.000) κοινές ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας δεκαέξι (16,00) ευρώ η κάθε μία.

κ.η. Με την από 24.4.2014 απόφαση της Α' Επαναληπτικής Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Εταιρείας, αποφασίστηκε η μείωση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας κατά το ποσό των έξι χιλιάδων διακοσίων εβδομήντα δύο (6.272,00) ευρώ με διαγραφή τριακοσίων ενενήντα δύο (392) ιδίων μετοχών της Εταιρείας, ονομαστικής αξίας δεκαέξι (16,00) ευρώ η κάθε μία.

κ.θ. Με την από 10.12.2018 απόφαση της Α' Επαναληπτικής Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Εταιρείας, αποφασίστηκε η μείωση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας κατά το ποσό των διακοσίων εξήντα τριών χιλιάδων πεντακοσίων πενήντα δύο (263.552,00) ευρώ με διαγραφή δέκα έξι χιλιάδων τετρακοσίων εβδομήντα δύο (16.472) ιδίων μετοχών της Εταιρείας, ονομαστικής αξίας δεκαέξι (16,00) ευρώ η κάθε μία.

κ.ι. Με την από 5.6.2019 απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Εταιρείας, αποφασίστηκε η μείωση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας κατά το ποσό των τριακοσίων χιλιάδων οκτακοσίων πενήντα δύο (300.852,00) ευρώ με μείωση της ονομαστικής αξίας της μετοχής κατά 0,75 λεπτά ανά μετοχή.

κ.κ. Με την από 18.11.2019 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Εταιρείας, αποφασίστηκε η μείωση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας κατά το ποσό των τριακοσίων χιλιάδων οκτακοσίων πενήντα δύο (300.852,00) ευρώ με μείωση της ονομαστικής αξίας της μετοχής κατά 0,75 λεπτά ανά μετοχή.

κ.λ. Με την από 22.06.2020 απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Εταιρείας, αποφασίστηκε η μείωση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας κατά το ποσό των τριακοσίων χιλιάδων οκτακοσίων πενήντα δύο



(300.852,00) ευρώ με μείωση της ονομαστικής αξίας της μετοχής κατά 0,75 λεπτά ανά μετοχή.

κ.μ. Με την από 24.06.2021 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων αποφασίστηκε η μείωση της ονομαστικής αξίας έκαστης κοινής μετά ψήφου μετοχής της Εταιρείας από 13,75 ευρώ σε 3,4375 και την αντικατάσταση κάθε μίας (1) παλαιάς κοινής μετοχής της Εταιρείας από τέσσερις (4) νέες κοινές ονομαστικές μετοχές της Εταιρείας με αύξηση του συνολικού αριθμού των κοινών ονομαστικών μετοχών της Εταιρείας από 401.136 σε 1.604.544 νέες κοινές ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας 3,4375 ευρώ (stock split 1:4). Έτσι, το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ανήλθε σε πέντε εκατομμύρια πεντακόσιες δεκαπέντε χιλιάδες εξακόσια είκοσι ευρώ (€ 5.515.620), διαιρούμενο σε ένα εκατομμύριο εξακόσιες τέσσερις χιλιάδες πεντακόσιες σαράντα τέσσερις (1.604.544) κοινές ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας τριών ευρώ και 4375 του λεπτού εκάστης.

κ.ν. Με την από 05.08.2022 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας πιστοποιήθηκε η μερική κάλυψη της αύξησης του Μετοχικού Κεφαλαίου που είχε αποφασισθεί με την από 25.02.2022 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων κατά το ποσό των έξι εκατομμυρίων εξακοσίων τριάντα τριών χιλιάδων τετρακοσίων είκοσι εννέα ευρώ και εξήντα εννέα λεπτών (€6.633.429,69), με την έκδοση 1.929.725 νέων κοινών ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας τριών ευρώ και τεσσάρων χιλιάδων τριακοσίων εβδομήντα πέντε λεπτών (€3,4375) η κάθε μία.

Έτσι, το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ανέρχεται στο ποσό των δώδεκα εκατομμυρίων εκατόν σαράντα εννέα χιλιάδων σαράντα εννέα ευρώ και εξήντα εννιά λεπτών (€12.149.049,69), διαιρούμενο σε τρία εκατομμύρια πεντακόσιες τριάντα τέσσερις χιλιάδες διακόσιες εξήντα εννέα (3.534.269) κοινές ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας τριών ευρώ και τεσσάρων χιλιάδων τριακοσίων εβδομήντα πέντε λεπτών (€ 3,4375) εκάστης.

λ. Με την από 21.11.2023 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας πιστοποιήθηκε η μερική κάλυψη της αύξησης του Μετοχικού Κεφαλαίου που είχε αποφασισθεί με την από 28.09.2023 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, δυνάμει της σχετικής εξουσιοδότησης της από 26.07.2023 απόφασης της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Εταιρείας, στο πλαίσιο επανεπένδυσης του ποσού της διανομής κερδών παρελθουσών χρήσεων, που εγκρίθηκε δυνάμει της εν λόγω απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου, κατά το ποσό των εκατό σαράντα έξι χιλιάδων τετρακοσίων ογδόντα πέντε ευρώ και εξήντα δύο λεπτών (€146.485,62) με έκδοση σαράντα δύο χιλιάδων εξακοσίων δεκατεσσάρων (42.614) κοινών, ονομαστικών μετά ψήφου μετοχών, ονομαστικής αξίας τριών ευρώ και τεσσάρων χιλιάδων τριακοσίων εβδομήντα πέντε λεπτών (€3,4375) εκάστη και με τιμή διάθεσης έξι ευρώ και πενήντα τριών λεπτών (€6,53). Σε ειδικό λογαριασμό «Καταβλημένη διαφορά έκδοσης μετοχών υπέρ το άρτιο» εισήχθη το ποσό των εκατό τριάντα μια χιλιάδων εβδομήντα ογδόντα τριών ευρώ και ογδόντα λεπτών (€ 131.783,80).

Συνεπώς, το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ανέρχεται σε δώδεκα εκατομμύρια διακόσιες ενενήντα πέντε χιλιάδες πεντακόσια τριάντα πέντε ευρώ και τριάντα ένα λεπτά (€12.295.535,31) διαιρούμενο σε τρία εκατομμύρια πεντακόσιες εβδομήντα έξι χιλιάδες οκτακόσιες ογδόντα τρεις

(3.576.883) κοινές ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας τριών ευρώ και τεσσάρων χιλιάδων τριακοσίων εβδομήντα πέντε λεπτών (€ 3,4375) εκάστης.

μ. Με την από 30.05.2024 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας πιστοποιήθηκε η μερική κάλυψη της αύξησης του Μετοχικού Κεφαλαίου που είχε αποφασιστεί με την από 18.04.2024 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, δυνάμει της σχετικής εξουσιοδότησης της από 26.07.2023 απόφασης της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Εταιρείας, στο πλαίσιο επανεπένδυσης του ποσού της διανομής κερδών της χρήσης 2023, που εγκρίθηκε δυνάμει της από 18.04.2024 Τακτικής Γενικής Συνέλευσης, κατά το ποσό των εκατό εβδομήντα οχτώ χιλιάδων τριακοσίων τριάντα ευρώ και εξήντα τριών λεπτών (€178.330,63), με έκδοση 51.878 κοινών, ονομαστικών μετά ψήφου μετοχών, ονομαστικής αξίας τριών ευρώ και τεσσάρων χιλιάδων τριακοσίων εβδομήντα πέντε λεπτών (€3,4375) εκάστη και με τιμή διάθεσης έξι ευρώ και εβδομήντα έξι λεπτών (€6,76). Σε ειδικό λογαριασμό «Καταβεβλημένη διαφορά έκδοσης μετοχών υπέρ το άρτιο» εισήχθη το ποσό των εκατό εβδομήντα δύο χιλιάδων τριακοσίων εξήντα τεσσάρων ευρώ και εξήντα πέντε λεπτών (€172.364,65)

Συνεπώς, το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ανέρχεται σε δώδεκα εκατομμύρια τετρακόσιες εβδομήντα τρεις χιλιάδες οχτακόσια εξήντα πέντε ευρώ και ενενήντα τέσσερα λεπτά (€12.473.865,94) διαιρούμενο σε τρία εκατομμύρια εξακόσιες είκοσι οχτώ χιλιάδες εφτακόσιες εξήντα μία (3.628.761) κοινές ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας (€ 3,4375) εκάστης.

ν. Με την από 08.11.2024 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας πιστοποιήθηκε η μερική κάλυψη της αύξησης του Μετοχικού Κεφαλαίου που είχε αποφασισθεί με την από 11.09.2024 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, δυνάμει της σχετικής εξουσιοδότησης της από 26.07.2023 απόφασης της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Εταιρείας, στο πλαίσιο επανεπένδυσης του ποσού της διανομής κερδών παρελθουσών χρήσεων, που εγκρίθηκε δυνάμει της εν λόγω απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου, κατά το ποσό των εξήντα πέντε χιλιάδων διακοσίων σαράντα επτά ευρώ και δέκα εννέα λεπτών (€65.247,19) με έκδοση δέκα οχτώ χιλιάδων εννιακοσίων ογδόντα μια (18.981) κοινών, ονομαστικών μετά ψήφου μετοχών, ονομαστικής αξίας τριών ευρώ και τεσσάρων χιλιάδων τριακοσίων εβδομήντα πέντε λεπτών (€3,4375) εκάστη και με τιμή διάθεσης έξι ευρώ και τριάντα επτά λεπτών (€6,37). Σε ειδικό λογαριασμό «Καταβλημένη διαφορά έκδοσης μετοχών υπέρ το άρτιο» εισήχθη το ποσό των πενήντα πέντε χιλιάδων εξακοσίων εξήντα ενός ευρώ και εβδομήντα οχτώ λεπτών (€ 55.661,78).

Συνεπώς, το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ανέρχεται σε δώδεκα εκατομμύρια πεντακόσιες τριάντα εννιά χιλιάδες εκατόν δέκα τρία ευρώ και δέκα τρία λεπτά (€12.539.113,13) διαιρούμενο σε τρία εκατομμύρια εξακόσιες σαράντα επτά χιλιάδες εφτακόσιες σαράντα δύο (3.647.742) κοινές ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας (€ 3,4375) εκάστης.

ξ. Με την από 14.04.2025 απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων αυξήθηκε το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας κατά το ποσό των εννέα χιλιάδων εκατόν δέκα εννέα ευρώ και τριάντα πέντε λεπτών (€9.119,35) με κεφαλαιοποίηση αποθεματικών από τον λογαριασμό

«Αποθεματικό υπέρ το άρτιο» και συνακόλουθη αύξηση της ονομαστικής αξίας της μετοχής της Εταιρείας, η οποία διαμορφώνεται πλέον σε €3,44.

Συνεπώς, το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ανέρχεται στο ποσό των δώδεκα εκατομμυρίων πεντακοσίων σαράντα οκτώ χιλιάδων διακοσίων τριάντα δύο ευρώ και σαράντα οκτώ λεπτών (€12.548.232,48) και διαιρείται σε τρία εκατομμύρια εξακόσιες σαράντα επτά χιλιάδες επτακόσιες σαράντα δύο (3.647.742) κοινές ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας τριών ευρώ και σαράντα τεσσάρων λεπτών (€ 3,44) εκάστης.

2. Σε κάθε περίπτωση αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου που δεν γίνεται με εισφορά σε είδος ή έκδοσης ομολογιών με δικαίωμα μετατροπής τους σε μετοχές, παρέχεται δικαίωμα προτίμησης σε ολόκληρο το νέο κεφάλαιο ή το ομολογιακό δάνειο υπέρ των κατά την εποχή της έκδοσης μετόχων, ανάλογα με την συμμετοχή τους στο υφιστάμενο μετοχικό κεφάλαιο. Μετά το τέλος της προθεσμίας, που όρισε το όργανο της εταιρείας που αποφάσισε την αύξηση για την ενάσκηση του δικαιώματος προτίμησης, η οποία δεν μπορεί να είναι μικρότερη από δεκατέσσερις (14) ημέρες, οι μετοχές που δεν έχουν αναληφθεί σύμφωνα με τα παραπάνω διατίθενται από το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας κατά την κρίση του, σε τιμή όχι κατώτερη της τιμής που καταβάλλουν οι υφιστάμενοι μέτοχοι. Το όργανο που αποφάσισε την αύξηση και πάντως το Διοικητικό Συμβούλιο που διαθέτει τις μετοχές που απέμειναν ως άνω, μπορούν κατά την κρίση τους να αποφασίσουν ότι οι μέτοχοι που άσκησαν ήδη το δικαίωμα προτίμησης θα προτιμώνται κατά τη διάθεση των μετοχών που έχουν αναληφθεί ανάλογα με τη συμμετοχή τους στο υφιστάμενο μετοχικό κεφάλαιο (δικαίωμα προτίμησης «δεύτερου βαθμού»). Η πρόσκληση για την ενάσκηση του δικαιώματος προτίμησης, στην οποία πρέπει να μνημονεύεται και η προθεσμία μέσα στην οποία πρέπει να ασκηθεί αυτό το δικαίωμα, δημοσιεύεται, με επιμέλεια της Εταιρείας. Η δημοσίευση της πρόσκλησης για ενάσκηση του δικαιώματος προτίμησης είναι δυνατό να αντικατασταθεί με συστημένες "επί αποδείξει" επιστολές που θα στέλνονται στους μετόχους στις διευθύνσεις που αναγράφονται στο βιβλίο μετόχων. Η πρόσκληση και η γνωστοποίηση της προθεσμίας άσκησης του δικαιώματος προτίμησης μπορούν να παραλειφθούν, εφόσον στη Γενική Συνέλευση παρέστησαν μέτοχοι που εκπροσωπούσαν το σύνολο του κεφαλαίου και έλαβαν γνώση της προθεσμίας που τάχθηκε για την άσκηση του δικαιώματος προτίμησης ή δήλωσαν την απόφασή τους για την από αυτούς άσκηση ή μη του δικαιώματος προτίμησης.
3. Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, που λαμβάνεται σύμφωνα με αυξημένη απαρτία και πλειοψηφία σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 27 παρ. 3,4 και 28 παρ. 2 του καταστατικού, μπορεί να περιορισθεί ή να καταργηθεί το δικαίωμα προτίμησης που προβλέπεται στην προηγούμενη παράγραφο 2. Για να ληφθεί παρόμοια απόφαση, το Διοικητικό Συμβούλιο είναι υποχρεωμένο να υποβάλει στην Γενική Συνέλευση γραπτή έκθεση που θα αναφέρει τους λόγους που επιβάλλουν τον περιορισμό ή την κατάργηση του δικαιώματος προτίμησης και θα δικαιολογεί την τιμή που προτείνεται για την έκδοση των νέων μετοχών. Η απόφαση αυτή της Γενικής Συνέλευσης και η έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου υποβάλλεται σε δημοσιότητα.
4. Δεν υπάρχει αποκλεισμός από το δικαίωμα προτίμησης, σύμφωνα με την έννοια της προηγούμενης παραγράφου 3, όταν οι μετοχές αναλαμβάνονται από πιστωτικά ιδρύματα ή επιχειρήσεις επενδύσεων, που

έχουν δικαίωμα να δέχονται τίτλους προς φύλαξη, για να προσφερθούν στους μετόχους, σύμφωνα με την παράγραφο 2 του αυτού άρθρου. Επίσης, δεν υπάρχει αποκλεισμός από το δικαίωμα προτίμησης, όταν η αύξηση κεφαλαίου έχει σκοπό συμμετοχή του προσωπικού στο κεφάλαιο της εταιρείας.

5. Κάθε αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου συντελείται με τροποποίηση αυτού του άρθρου, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 27 παρ. 3,4 και 28 παρ. 2 του καταστατικού.”

#### **Θέμα 16°: Λοιπά θέματα και ανακοινώσεις.**

Μετά την εξάντληση των ως άνω θεμάτων ημερήσιας διάταξης, των ανακοινώσιμων γεγονότων ή/και εξελίξεων και τη λήψη αποφάσεων επί όλων των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης, ο Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης δεν προέβη σε άλλες ανακοινώσεις, ευχαρίστησε όλους τους μετόχους που συμμετείχαν στην παρούσα συνεδρίαση και κήρυξε το πέρας των εργασιών της.