

ΠΡΑΚΤΙΚΟ  
ΤΗΣ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ  
ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ  
«THE AZUR SELECTION ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»  
και το διακριτικό τίτλο  
«THE AZUR SELECTION Α.Ε.»  
Αριθμός ΓΕΜΗ: 164362401000  
Συνεδρίαση της 06ης Ιανουαρίου 2025

\*\*\*\*\*

Σήμερα, την 06.02.2025, ημέρα Πέμπτη και ώρα 17:00 ύστερα από την 14.01.2025 Πρόσκληση του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρίας με την επωνυμία «THE AZUR SELECTION ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και με διακριτικό τίτλο «THE AZUR SELECTION Α.Ε.» (η «Εταιρία») συνήλθαν σε Έκτακτη Γενική Συνέλευση οι κ.κ. Μέτοχοι της Εταιρίας στα γραφεία της στη Βούλα, επί της οδού Στρατάρχου Αλεξάνδρου Παπάγου, αρ. 19, ΤΚ 16673, προκειμένου να συζητήσουν και να λάβουν αποφάσεις επί των ακόλουθων θεμάτων ημερήσιας διάταξης:

1. **Χορήγηση εξουσίας στο Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρίας για λήψη αποφάσεων (α) αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρίας κατ' άρθρο 24 παρ. 1 (β) του Ν. 4548/2018, μέχρι του ποσού των δεκαπέντε εκατομμυρίων ευρώ (15.000.000,00€) για χρονικό διάστημα τριών (3) ετών από την λήψη της απόφασης της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης και (β) κατάργησης του δικαιώματος προτίμησης των υφιστάμενων μετόχων της Εταιρίας κατ' άρθρο 27 παρ. 4 του Ν. 4548/2018 υπέρ της εταιρείας "LDA CAPITAL GROUP, LLC" σε εκτέλεση των σχετικών όρων της συμφωνίας της Εταιρίας με τον ως άνω επενδυτικό οργανισμό.**
2. **Λήψη μέτρων κεφαλαιοδότησης της Εταιρίας - σύμφωνα με το άρθρο 56 του Ν. 4548/2018 - για την έκδοση Τίτλων Κτήσης Μετοχών της Εταιρίας ("Warrants" επί μετοχών - "δικαιώματα προαίρεσης") και διάθεση αυτών στην εταιρεία " LDA CAPITAL GROUP, LLC" σε εκτέλεση των σχετικών όρων της συμφωνίας της Εταιρίας με τον ως άνω επενδυτικό οργανισμό με αποκλεισμό του δικαιώματος προτίμησης των υφιστάμενων μετόχων της Εταιρίας κατά τα προβλεπόμενα στο άρθρο 27 του Ν. 4548/2018.**
3. **Αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρίας χωρίς δικαίωμα προτίμησης με εισφορά σε είδος (α) του 49% του εταιρικού κεφαλαίου της εταιρίας με την επωνυμία «ΛΑΤΙΝ ΜΠΙΤΣ ΑΘΕΝΣ ΙΚΕ» από τον κ. Γεώργιο Αρβανιτάκη, (β) του 42% του εταιρικού κεφαλαίου της εταιρίας με την επωνυμία «Α ΜΥΚΟΝΟΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ Ι.Κ.Ε» από τον κ. Γεώργιο Αρβανιτάκη. Έγκριση των εκθέσεων αποτίμησης του άρθρου 17 του Ν. 4548/2018. Τροποποίηση του άρθρου 5 του Καταστατικού της Εταιρίας.**
4. **Χορήγηση ειδικής άδειας σύμφωνα με τα άρθρα 99 επ. του Ν. 4548/2018 για την εισφορά σε είδος στην Εταιρία του 49% του εταιρικού κεφαλαίου της εταιρείας με την επωνυμία «ΛΑΤΙΝ ΜΠΙΤΣ ΑΘΕΝΣ ΙΚΕ» και του 42% του εταιρικού κεφαλαίου της εταιρίας με την επωνυμία «Α ΜΥΚΟΝΟΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ι.Κ.Ε» από τον κ. Γεώργιο Αρβανιτάκη, συνδεδεμένο με την Εταιρία μέρος στο πλαίσιο της αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου.**
5. **Έγκριση απόκτησης ιδίων μετοχών (Πρόγραμμα Αγοράς Ιδίων Μετοχών)**
6. **Διάφορα θέματα και ανακοινώσεις.**

Αρχομένης της συνεδρίασης, καθήκοντα προσωρινού Προέδρου, αναλαμβάνει ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου και Διευθύνων Σύμβουλος, κ. Γεώργιος Αρβανιτάκης, ο οποίος προσλαμβάνει ως προσωρινό Γραμματέα-Ψηφοδέκτη τον κ. Μαριδάκη Κωνσταντίνο.

Η Γενική Συνέλευση διαπιστώνει ότι έχουν τηρηθεί όλες οι διαδικασίες που προβλέπει ο νόμος και το Καταστατικό της Εταιρίας για τη σύγκληση της Γενικής Συνέλευσης, ενώ η από 14.01.2025 Πρόσκληση αναρτήθηκε στον διαδικτυακό τόπο του Γ.Ε.ΜΗ. στις 14.01.2025.

Ο Προσωρινός Πρόεδρος διάβασε τον πίνακα των μετόχων που δικαιούνται να μετάσχουν και παρίστανται στην παρούσα Γενική Συνέλευση, ο οποίος έχει ως εξής:

ΟΝΟΜΑ ΜΕΤΟΧΟΥ	ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΤΟΧΩΝ	ΑΡΙΘΜΟΣ ΨΗΦΩΝ
ΑΡΒΑΝΙΤΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ	13.093.830	13.093.830
ΑΡΒΑΝΙΤΑΚΗ ΟΛΓΑ	1.000.000	1.000.000
ΧΑΖΑ ΖΑΖΑ	900.000	900.000
ΣΥΝΟΛΟ	14.999.830	14.999.830

Αφού έλαβε χώρα επαλήθευση του πίνακα μετόχων, διαπιστώθηκε ότι δεν υποβλήθηκε καμία σχετική ένσταση, και επικυρώθηκε ομόφωνα από τους παριστάμενους μετόχους ο ανωτέρω πίνακας των μετόχων, βεβαιώθηκε ότι παρίστανται στη Γενική Συνέλευση τρεις μέτοχοι που εκπροσωπούν 14.999.830 κοινές μετοχές και δικαιώματα ψήφου, επί συνόλου 21.847.242 μετοχών και δικαιωμάτων ψήφου, ήτοι το 68,66 % του συνολικού καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου και των δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρίας.

Επομένως, η Γενική Συνέλευση ευρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα επί του συνόλου των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης.

Η Γενική Συνέλευση εξέλεξε ομόφωνα σαν οριστικό Πρόεδρο της Γενικής Συνέλευσης τον κ. Γεώργιο Αρβανιτάκη και ως προσωρινό Γραμματέα τον κ. Μαριδάκη Κωνσταντίνο.

Μετά από αυτά, η Γενική Συνέλευση προχώρησε στη συζήτηση επί των θεμάτων της ημερήσιας διατάξεως ως ακολούθως:

**Θέμα Πρώτο: Χορήγηση εξουσίας στο Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρίας για λήψη αποφάσεων (α) αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρίας κατ' άρθρο 24 παρ. 1 (β) του Ν. 4548/2018, μέχρι του ποσού των δεκαπέντε εκατομμυρίων ευρώ (15.000.000,00€) για χρονικό διάστημα τριών (3) ετών από την λήψη της απόφασης της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης και (β) κατάργησης του δικαιώματος προτίμησης των υφιστάμενων μετόχων της Εταιρίας κατ' άρθρο 27 παρ. 4 του Ν. 4548/2018 υπέρ της εταιρείας "LDA CAPITAL GROUP, LLC" σε εκτέλεση των σχετικών όρων της συμφωνίας της Εταιρίας με τον ως άνω επενδυτικό οργανισμό.**

Ο Πρόεδρος της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης κ. Γεώργιος Αρβανιτάκης, αναφέρθηκε στην συμφωνία της Εταιρείας με τον Οργανισμό χορήγησης εναλλακτικής χρηματοδότησης " LDA CAPITAL GROUP, LLC" και στα οφέλη της Εταιρείας εξ αυτής τα οποία κεφάλαια θα χρησιμοποιηθούν για, α) την εξαγορά άλλων (εισηγμένων) εταιρειών, β) την συμμετοχή σε αύξηση μετοχικού κεφαλαίου άλλων εταιρειών και γ) την αποπληρωμή δανεισμού που χρησιμοποιήθηκε σε εξαγορά άλλων εταιρειών, αλλά και την ενίσχυση των ιδίων κεφαλαίων της Εταιρείας και της χρηματοδότησης των εργασιών της.

Ακολούθως, έδωσε τον λόγο στον Γενικό Διευθυντή της Εταιρείας κ. Ελευθέριο Πολίτη, ο οποίος αφού αναφέρθηκε στην διεθνή αλλά και εγχώρια δραστηριότητα του αντισυμβαλλόμενου Οργανισμού και τις συμφωνίες που μέχρι σήμερα έχει συνάψει, παρέχοντας κάθε διαθέσιμη πληροφορία για την επιχειρηματική του εικόνα και την εμπορική του δραστηριότητα, εξήγησε με την σειρά του στους παριστάμενους μετόχους την λειτουργία της υπόψη συμβάσεως, αναφερόμενος στα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις των συμβαλλομένων μερών, στις ασφαλιστικές δικλείδες για την χρηματοδοτρια εταιρεία, όπως επίσης και στις διαδικασίες που οφείλει η Εταιρεία να ακολουθήσει στα πλαίσια της εκτέλεσης της ως άνω Σύμβασης και στα επιμέρους ζητήματα που τις αφορούν (αυξήσεις μετοχικού κεφαλαίου, δικαιώματα προτίμησης παλαιών μετόχων κλπ).

Εν συνεχεία ο Πρόεδρος της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης κ. Γεώργιος Αρβανιτάκης αναφέρθηκε στην από 14.01.2025 έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρίας προς την Έκτακτη Γενική Συνέλευση, στην οποία εκτίθενται οι λόγοι που καθιστούν αναγκαία την προτεινόμενη κατάργηση του δικαιώματος προτίμησης των μετόχων της Εταιρείας που υφίστανται κατά το χρόνο της έκδοσης σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 27 παρ. 1 επ. του Νόμου 4548/2018.

Το περιεχόμενο της ως άνω έκθεσης του Διοικητικού Συμβουλίου, η οποία είναι κοινή και για τα δύο πρώτα θέματα της Ημερήσιας Διάταξης έχει ως εξής:

## «ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

### της εταιρείας «THE AZUR SELECTION ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»

(Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 27 παρ. 1 επ. του Νόμου 4548/2018)

Επί της προτεινόμενης κατάργησης του δικαιώματος προτίμησης των μετόχων που υφίστανται κατά το χρόνο της έκδοσης, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4548/2018 και των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης της ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ των μετόχων της 06.02.2025, σύμφωνα με την από 14.01.2025 Πρόσκληση της εταιρείας με την επωνυμία «THE AZUR SELECTION ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» (εφεξής η «Εταιρεία»).

#### A. ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Η παρούσα έκθεση έχει συνταχθεί στο πλαίσιο της υποχρέωσης του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, σύμφωνα με την παράγραφο 1 επ. του άρθρου 27 ν. 4548/2018, όπως εκθέσει και αναλύσει γραπτώς τους λόγους που επιβάλλουν την προτεινόμενη κατάργηση του δικαιώματος προτίμησης των μετόχων της Εταιρείας που υφίστανται κατά το χρόνο της έκδοσης στο πλαίσιο (α) της χορήγησης εξουσίας για χρονικό διάστημα τριών (3) ετών από την λήψη της απόφασης της ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ στο Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας να αυξάνει με απόφασή του το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας, μερικά ή ολικά με την έκδοση νέων μετοχών και μέχρι το ποσό των δεκαπέντε εκατομμυρίων ευρώ (15.000.000,00€) το οποίο δεν θα υπερβαίνει το τριπλάσιο του κεφαλαίου που υφίσταται κατά τον χρόνο που χορηγείται η ως άνω εξουσία στο Διοικητικό Συμβούλιο, σύμφωνα με τους όρους και προϋποθέσεις που ορίζει το άρθρο 24 παρ.1 εδ. (α)-(γ), 4 και 5 του ν. 4548/2018 και το άρθρο 6 παρ. 1 του Καταστατικού της Εταιρείας και (β) της έκδοσης τίτλων που παρέχουν στους δικαιούχους το διαπλαστικό δικαίωμα απόκτησης μετοχών που εκδίδονται από την Εταιρεία (τίτλοι κτήσης μετοχών – warrants – δικαιώματα προαίρεσης) όλων των ανωτέρω σε εκτέλεση της συμφωνίας της Εταιρείας με τον επενδυτικό οργανισμό “ LDA CAPITAL GROUP, LLC” (η οποία είναι συνδεδεμένη εταιρεία με την “LDA CAPITAL LTD”, με την οποία συνήφθη η από 23.10.2024 συμφωνία, και στην οποία μεταβιβάστηκαν όλα τα δικαιώματα και υποχρεώσεις της “LDA CAPITAL LTD” δυνάμει της από 13.12.2024 σύμβασης εκχώρησης δικαιωμάτων και υποχρεώσεων), σύμφωνα με τα θέματα της ημερήσιας διάταξης της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της για την 06.02.2025, όπως αυτά περιέχονται στην από 14.01.2025 Πρόσκληση της Εταιρείας.

Επιπρόσθετα, το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας κατά την διαδικασία στάθμισης και αξιολόγησης των οικονομικών δεδομένων για τον σκοπό της παράθεσης προς τους κ.κ. Μετόχους της αναγκαίας πληροφόρησης κατά τον εισηγητικό του ρόλο στην λήψη των σχετικών αποφάσεων από το ανώτατο καταστατικό όργανο της Εταιρείας, έχει λάβει όλα τα αναγκαία μέτρα, ώστε να εξασφαλιστούν οι πλέον αποτελεσματικές συνθήκες για την βέλτιστη διαμόρφωση της εταιρικής βούλησης και να διευκολυνθεί ουσιαστικά η αποφασιστική και κυρίαρχη αρμοδιότητα της Γενικής Συνέλευσης.

Ειδικώς, όσον αφορά το προτεινόμενο μέτρο του αποκλεισμού του δικαιώματος προτίμησης των υφιστάμενων μετόχων της Εταιρείας στο πλαίσιο της (α) χορήγησης εξουσίας για χρονικό διάστημα τριών (3) ετών από την λήψη της απόφασης της ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ στο Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας να αυξάνει με απόφασή του το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας, μερικά ή ολικά με την έκδοση νέων μετοχών και μέχρι το ποσό των δεκαπέντε εκατομμυρίων ευρώ (15.000.000,00€) το οποίο δεν θα υπερβαίνει το τριπλάσιο του κεφαλαίου που υφίσταται κατά τον χρόνο που χορηγείται η ως άνω εξουσία στο Διοικητικό Συμβούλιο, σύμφωνα με τους όρους και προϋποθέσεις που ορίζει το άρθρο 24 παρ. 1 εδ. (α)-(γ), 4 και 5 του ν. 4548/2018 και το άρθρο 6 του Καταστατικού της Εταιρείας (β) της έκδοσης τίτλων που παρέχουν στους δικαιούχους το διαπλαστικό δικαίωμα απόκτησης μετοχών που εκδίδονται από την Εταιρεία (τίτλοι κτήσης μετοχών – warrants – δικαιώματα προαίρεσης), όλων των ανωτέρω σε εκτέλεση της συμφωνίας της Εταιρείας με τον επενδυτικό οργανισμό “ LDA CAPITAL GROUP, LLC”, και σύμφωνα με την ημερήσια διάταξη της από 14.01.2025 Πρόσκλησης της Εταιρείας σε Έκτακτη Γενική Συνέλευση, το Διοικητικό Συμβούλιο παρέχει με την παρούσα έκθεση το σύνολο των αναγκαίων πληροφοριών για την πλήρη κατανόηση από τους κ.κ. Μετόχους των λόγων που επιβάλλουν τον αποκλεισμό του δικαιώματος προτίμησης που θα είχαν σε σχέση με τη συμμετοχή τους στις παραπάνω εκδόσεις καθώς και ειδικότερα το λόγο που επιλέγεται η κατάργηση του δικαιώματος προτίμησης να γίνει με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου αναφορικά με το θέμα (α) ανωτέρω, της δυνητικής επίπτωσης των σχετικών εκδόσεων τίτλων δικαιωμάτων κτήσης κοινών μετοχών (warrants) και νέων κοινών ονομαστικών στη μετοχική τους θέση.

#### B. ΚΥΡΙΟ ΜΕΡΟΣ ΕΚΘΕΣΗΣ

## 1. Η ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ ΤΗΣ ΣΧΕΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ

Για το σκοπό της διευκόλυνσης εκτίμησης της παρούσης έκθεσης, παρέχεται αυτούσιο το σχετικό απόσπασμα με τα θέματα της ημερήσιας διάταξης της από 14.01.2025 Πρόσκλησης της επικείμενης Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης της Εταιρείας, για τα εν λόγω θέματα της Ημερήσιας Διάταξης το οποίο έχει ως εξής:

1. Χορήγηση εξουσίας στο Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας για λήψη αποφάσεων (α) αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας κατ' άρθρο 24 παρ. 1 (β) του Ν. 4548/2018, μέχρι του ποσού των δεκαπέντε εκατομμυρίων ευρώ (15.000.000,00€) για χρονικό διάστημα τριών (3) ετών από την λήψη της απόφασης της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης και (β) κατάργησης του δικαιώματος προτίμησης των υφιστάμενων μετόχων της Εταιρείας κατ' άρθρο 27 παρ. 4 του Ν. 4548/2018 υπέρ της εταιρείας " LDA CAPITAL GROUP, LLC" σε εκτέλεση των σχετικών όρων της συμφωνίας της Εταιρείας με τον ως άνω επενδυτικό οργανισμό.

2. Λήψη μέτρων κεφαλαιοδότησης της Εταιρείας - σύμφωνα με το άρθρο 56 του Ν. 4548/2018 - για την έκδοση Τίτλων Κτήσης Μετοχών της Εταιρείας ("Warrants" επί μετοχών - "δικαιώματα προαίρεσης") και διάθεση αυτών στην εταιρεία " LDA CAPITAL GROUP, LLC" σε εκτέλεση των σχετικών όρων της συμφωνίας της Εταιρείας με τον ως άνω επενδυτικό οργανισμό με αποκλεισμό του δικαιώματος προτίμησης των υφιστάμενων μετόχων της Εταιρείας κατά τα προβλεπόμενα στο άρθρο 27 του Ν. 4548/2018.

## 2. ΣΚΟΠΟΣ ΕΚΔΟΣΗΣ

Η επικείμενη έκδοση τίτλων μετοχών (κοινών μετοχών και warrants), προτείνεται στα πλαίσια ρητής συμβατικής υποχρέωσης που ανέλαβε η Εταιρεία έναντι του επενδυτικού οργανισμού " LDA CAPITAL GROUP, LLC " (εφεξής «ο **Επενδυτής**») έναντι του επιδιωκόμενου σκοπού χρηματοδότησής της, σύμφωνα με τις οικείες προβλέψεις της υπόψη σύμβασης της Εταιρείας, της ενημέρωσης των κ.κ.Μετόχων κατά την Γενική Συνέλευση της Εταιρείας της 06.02.2025 και τις προηγούμενες Ανακοινώσεις της με σκοπό την πληροφόρηση του επενδυτικού κοινού.

Ρητώς διευκρινίζεται ότι, η υπόψη έκδοση τίτλων μετοχών (κοινών μετοχών και warrants), εξυπηρετεί αποκλειστικά τον ως άνω σκοπό και δεν αφορά: α) την εξαγορά άλλων (εισηγμένων) εταιρειών, β) την συμμετοχή σε αύξηση μετοχικού κεφαλαίου άλλων εταιρειών και γ) αποπληρωμή δανεισμού που χρησιμοποιήθηκε σε εξαγορά άλλων εταιρειών, αλλά την ενίσχυση των ιδίων κεφαλαίων της Εταιρείας και της χρηματοδότησης των εργασιών της, σύμφωνα με τις οικείες προβλέψεις της σχετικής σύμβασης επένδυσης, η οποία γνωστοποιήθηκε στο επενδυτικό κοινό με την από 28<sup>η</sup> Οκτωβρίου, 2024 ανακοίνωση της.

Η παραπάνω συμβατική υποχρέωση αξιολογήθηκε από την διοίκηση της Εταιρείας θετικά για όλους τους λόγους που εκτίθενται στην παρούσα, εξ ου και το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας, δυνάμει της από 14.01.2025 απόφασής του, συγκάλεσε την επικείμενη Γενική Συνέλευση της 06.02.2025, προκειμένου αυτή να αποφασίσει, μεταξύ άλλων, επί της έκδοσης των warrants και την παροχή εξουσίας στο Διοικητικό Συμβούλιο να αποφασίζει μελλοντικά για έκδοση νέων μετοχών με παράλληλη κατάργηση του δικαιώματος προτίμησης των υφιστάμενων μετόχων στις εν λόγω εκδόσεις σύμφωνα με τη σχετική πρόταση του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, και εκτόνησε την παρούσα έκθεση.

## 3. Η ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΕΤΑΙΡΙΚΩΝ ΠΡΟΣΟΔΩΝ ΓΕΝΙΚΑ

Η Εταιρεία ήρθε σε συμφωνία με τον Επενδυτή προκειμένου να εξασφαλίσουν τη χρηματοδότηση της Εταιρείας, με σκοπό όπως (α) ενισχυθούν τα ίδια κεφάλαια της Εταιρείας μέσω της έκδοσης τίτλων δικαιωμάτων κτήσης κοινών μετοχών (warrants) και της έκδοσης νέων κοινών ονομαστικών μετοχών στο μέλλον, και (β) εξασφαλίσουν, μέσω της συνολικής χρηματοδότης του Επενδυτή την ανάπτυξη των καταστατικών της δραστηριοτήτων.

## 4. ΕΙΔΙΚΟΤΕΡΗ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΕΤΑΙΡΙΚΩΝ ΠΡΟΣΟΔΩΝ

Κατά την τριετία 2022 έως το και το έτος 2024, η Εταιρεία έχει προχωρήσει σε αναδιάρθρωση και εμπλουτισμό των καταστατικών της δραστηριοτήτων με την πλήρη λειτουργία δύο νέων τουριστικών μονάδων στην πόλη του Βόλου και στο νησί Μεγανήσι, την υπογραφή συμβάσεων για την έναρξη κατασκευής μίας νέας μονάδας στην περιοχή της Αχαΐας καθώς και την αποεπένδυση με πώληση υπό κατασκευή τουριστικής μονάδας στο νησί της Μυκόνου. Η τουριστική ανάπτυξη που απολαμβάνει η Ελλάδα καθώς και η γενική τουριστική έκρηξη που παρατηρείται στην μετά Covid εποχή αποτυπώνονται στα έσοδα

της Εταιρείας και καθιστούν επιτακτική την ανάγκη επίσπευσης των επενδυτικών σχεδίων της Εταιρείας στο τομέα του τουρισμού εντός του χρονικού πλαισίου της τριετίας που εκτείνεται και η χρονική διάρκεια της συμβατικής σχέσης με τον Επενδυτή, όπως και η εντεύθεν ροή κεφαλαίων από χρηματοδότηση τα οποία (ομού μετά των κεφαλαίων που θα προκύψουν από την άσκηση των δικαιωμάτων του) θα χρησιμοποιηθούν κατά μείζονα λόγο για την εξυπηρέτηση της επενδυτικής της δραστηριότητας στην ως άνω αγορά του τουρισμού και ειδικότερα στην σύσταση και λειτουργία ξενοδοχειακών μονάδων υψηλής ποιότητας (luxury hospitality).

## **5. Η ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΗΣ ΘΕΣΗΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ**

Η απορρόφηση των κεφαλαίων από το σκέλος της χρηματοδότησης, όπως και αυτών που θα προκύψουν από την άσκηση των δικαιωμάτων του επενδυτή επί των τίτλων έκδοσης (warrants) από τις προαναφερόμενες επενδυτικές δραστηριότητες με πολύ χαμηλότερο κόστος για την Εταιρεία έναντι του τραπεζικού δανεισμού, θα οδηγήσει άνευ ετέρου σε ενίσχυση της περιουσιακής θέσης της Εταιρείας καταρχήν από την αυτή καθ' εαυτή εισροή κεφαλαίων και περαιτέρω από την προστιθέμενη αξία των περιουσιακών στοιχείων που θα προκύψουν κατά την εκτέλεση του επενδυτικού προγράμματος της Εταιρείας, και περαιτέρω αναμένει θετική επίπτωση στον κύκλο εργασιών της και κατ' επέκταση στην αξιολόγηση της αξίας των μετοχών της από το ευρύ επενδυτικό κοινό ως απόρροια της προστιθέμενης αξίας που θα επιφέρει η απρόσκοπτη εκτέλεση του επενδυτικού προγράμματος της Εταιρείας λόγω επαρκούς ρευστότητας.

Περαιτέρω, η συμμετοχή του Επενδυτή αναμένεται να οδηγήσει στην αναβάθμιση της πιστοληπτικής ικανότητας της Εταιρείας με αποτέλεσμα να καταστεί ευκολότερη η πρόσβασή σε τραπεζική χρηματοδότηση όταν αυτή καταστεί συμφέρουσα από πλευράς κόστους. Η Εταιρεία επίσης θα επωφεληθεί από τις συνέργειες και τις συνεργασίες που μπορεί να της εξασφαλίσει ο Επενδυτής.

## **6. ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΠΗΓΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟΔΟΤΗΣΗΣ-ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ**

Αναφορικά με την είσοδο του Επενδυτή στην Εταιρεία, ο τελευταίος θα καταστεί μέτοχος μειοψηφίας αποκτώντας μέρος των μετοχών και των δικαιωμάτων ψήφου, που δεν θα υπερβαίνουν το 19,90% επί του συνόλου των μετοχών και δικαιωμάτων ψήφου, αναλαμβάνοντας την υποχρέωση να συμμετέχει σε αυξήσεις μετοχικού κεφαλαίου έως το ποσό των (15.000.000) δεκαπέντε εκατομμυρίων ευρώ εντός περιόδου τριών (3) ετών από την λήψη της απόφασης της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης. Η κύρια επιλογή χρηματοδότησης της Εταιρείας από τον ως άνω επενδυτικό φορέα, προϋποθέτει κατά τα διεθνή πρότυπα αναλόγων συμφωνιών και την εξασφάλιση μόχλευσης του Επενδυτή με έκδοση δικαιωμάτων επί τίτλων κτήσεις μετοχών, που του παρέχει το δικαίωμα να αποκτήσει επιπλέον μετοχές μέσω της εξάσκησης των δικαιωμάτων (warrants) αυτών.

Τα εν λόγω δικαιώματα στα οποία και ενσωματώνονται τα δικαιώματα προαίρεσης, αφορούν ευρύτερου εννοιολογικού είδους χρηματοπιστωτικό είδος με σύνθετες ιδιότητες, διεθνώς καταξιωμένο και κάθε συμφωνία που περιλαμβάνει και την έκδοση τέτοιων τίτλων, συνιστά συμμετοχικό κεφαλαιουχικό εγχείρημα και αποδεκτό μάρφωμα σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία της Γαλλικής Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς η οποία εποπτεύει τις χρηματιστηριακές αγορές στις οποίες είναι εισηγμένες οι μετοχές της Εταιρείας, καθώς και λοιπών ευρωπαϊκών επιτροπών κεφαλαιαγοράς συμπεριλαμβανομένης της Ελληνικής Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς και της Ελληνικής Νομοθεσίας.

Η προκείμενη σύμβαση που περιλαμβάνει και την ειδικότερη συμφωνία περί την έκδοση των εν λόγω τίτλων, λειτουργεί κατά το σκέλος αυτό ως σύμφωνο προτίμησης με τον επενδυτή.

Ως εναλλακτική λύση της κατά τα ανωτέρω χρηματοδότησης της Εταιρείας από τον Επενδυτή, εξετάσθηκαν και αξιολογήθηκαν από το Διοικητικό Συμβούλιο οι εξής επιλογές: α) τραπεζικός δανεισμός, και β) αύξηση μετοχικού κεφαλαίου.

Αμφότερες, κρίθηκαν ως μη πρόσφορες με βάση τις τρέχουσες συνθήκες, για τους παρακάτω λόγους:

(α) Η Εταιρεία κατά την χρήση του 2023 παρουσίασε σημαντικές ζημίες απόρροια της μείωσης της υπεραξίας που προήλθε από την πώληση της υπό κατασκευή τουριστικής μονάδας στο νησί της Μυκόνου. Εντούτοις, παραβλέποντας αυτές τις ζημίες δεδομένου ότι τα λειτουργικά αποτελέσματα της Εταιρείας βελτιώνονται σε ετήσια βάση συμπεριλαμβανομένης της προηγούμενης χρήσης, ημεδαπά και αλλοδαπά τραπεζικά ιδρύματα συναινούν σε παροχή χρηματοδότησης πλην όμως το ύψος αυτής καθώς και το περιβάλλον των υψηλών επιτοκίων καθιστούν ασύμφορη για το επιχειρηματικό πλάνο της Εταιρείας αυτή την επιλογή.

β) Λαμβάνοντας υπόψιν και τις προθέσεις των μετόχων της Εταιρείας που κατέχουν ποσοστό μετοχών άνω του 5% του καταβεβλημένου κεφαλαίου αυτής για συμμετοχή σε αύξηση κεφαλαίου, δεν θα ήταν εφικτή η άντληση των σημαντικών κεφαλαίων που προτίθεται να καταβάλλει ο Επενδυτής στην Εταιρεία κατά τα ανωτέρω, και τα οποία είναι απαραίτητα προκειμένου η Εταιρεία να ενισχύσει τη θέση της στην αγορά και να είναι σε θέση να αναπτύξει τις εργασίες της.

Κάθε δε απόπειρα αύξησης του κεφαλαίου της Εταιρείας εφόσον δεν ολοκληρωνόταν με επιτυχία θα έπληττε την χρηματοπιστωτική εικόνα της Εταιρείας.

## **7. ΟΡΟΙ ΕΚΔΟΣΗΣ**

Η Εταιρεία έχει αναλάβει την συμβατική δέσμευση έναντι του Επενδυτή με βάση την προαναφερόμενη συμφωνία (όροι 2.1 και 2.2 ) να εκδώσει νέες μετοχές και δικαιώματα τίτλων μετοχών (warrants) υπό όρους, όπως τα παρακάτω αποσπάσματα των σχετικών άρθρων της συμφωνίας, προβλέπουν:

### **A) Έκδοση νέων μετοχών**

**«Ο Εκδότης αναλαμβάνει να εξασφαλίσει ότι ο κύριος μέτοχός του (ή οι κύριοι μέτοχοί του) θα ασκήσει τα δικαιώματα ψήφου του με τέτοιο τρόπο ώστε να συγκληθεί η Γενική Συνέλευση των Μετόχων μία ή περισσότερες φορές, όπως απαιτείται από το Νόμο και την ελληνική νομοθεσία, κάθε χρόνο και για ολόκληρη τη διάρκεια αυτής της Συμφωνίας και της Περιόδου Δέσμευσης, και/ή να χορηγήσει στο Διοικητικό Συμβούλιο τη σχετική εξουσία βάσει του άρθρου 24 παράγραφος 1 περιπτώσεις β) και γ) του Νόμου, και να ψηφίσει ώστε:**

**(α) μία ή περισσότερες αυξήσεις του μετοχικού κεφαλαίου μέσω της έκδοσης νέων Μετοχών να εγκριθούν από τη σχετική Γενική Συνέλευση των Μετόχων ή το Διοικητικό Συμβούλιο υπέρ του Επενδυτή, με παραίτηση των δικαιωμάτων προτίμησης των υφιστάμενων μετόχων, για το ανώτατο ονομαστικό ποσό μετοχών που θα εκδοθούν έως 15.000.000 ευρώ ... ”**

**και/ή**

**(β) η σχετική Γενική Συνέλευση των Μετόχων εξουσιοδοτεί περαιτέρω το Διοικητικό Συμβούλιο του Εκδότη να αυξήσει το μετοχικό κεφάλαιο, να καθορίσει, εντός των νομίμων χρονικών περιορισμών, την τιμή εγγραφής ή οποιονδήποτε άλλο όρο της έκδοσης αυτής, να εκδώσει τις Νέες Μετοχές, σύμφωνα με τις ειδικές διατάξεις και προϋποθέσεις που ορίζονται από το Νόμο, την ισχύουσα νομοθεσία και την παρούσα Συμφωνία.»**

### **B) Έκδοση τίτλων κτήσης κοινών μετοχών (Warrants)**

**«...“Ειδικότερα, υπό τους όρους που προβλέπονται στο παρόν και ως αντάλλαγμα για τη συμμετοχή του Επενδυτή σε αυτή τη Συμφωνία, ο Εκδότης αναλαμβάνει να εξασφαλίσει τη σύγκληση Γενικής Συνέλευσης των μετόχων του Εκδότη σύμφωνα με τις απαιτήσεις του Νόμου, ώστε η Γενική Συνέλευση των μετόχων του Εκδότη, με την απαιτούμενη απαρτία και πλειοψηφία που προβλέπεται στα άρθρα 130 και 132 του Νόμου, να αποφασίσει είτε (i) να εγκρίνει άμεσα την έκδοση των Δικαιωμάτων (warrants) με τα χαρακτηριστικά που περιγράφονται στο Παράρτημα 3, είτε (ii) να παράσχει εξουσιοδότηση στο Διοικητικό Συμβούλιο του Εκδότη να προχωρήσει σε αυτή την έκδοση βάσει του άρθρου 56 παράγραφος 2 και αναλογικά του άρθρου 25 παράγραφος 2 του Νόμου.”...»**

- Με βάση τα ανωτέρω, η Εταιρεία προτείνεται να εκδώσει υπέρ του Επενδυτή συνολικά (733.559) επτακόσια τριάντα τρεις χιλιάδες πεντακόσια πενήντα εννέα δικαιώματα προαίρεσης εγγραφής μετοχών (warrant), σε τιμή άσκησης 3,625 ευρώ ανά warrant, σύμφωνα με τα άρθρα 56 – 58 του Ν. 4548/2018.
- Κάθε warrant θα δίνει δικαίωμα απόκτησης (1) μίας κοινής ονομαστικής μετοχής της Εταιρείας ενώ υπάρχει δικαίωμα μίας εφάπαξ αναπροσαρμογής της τιμής άσκησης στους έξι μήνες από την έκδοση των warrants.

- Ειδικότερα, για το σκοπό αποφυγής δημιουργίας ζητημάτων με την περιουσιακή αξία των warrants και τα περιουσιακά δικαιώματα του εκάστοτε δικαιούχου από συγκεκριμένα γεγονότα ή/και απροσδόκητες μεταβολές, οι όροι έκδοσης των warrants (ειδικά η αναλογία μετοχών ανά τίτλο και η τιμή άσκησης) δύναται να αναπροσαρμόζονται, δυνάμει σχετικής απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου, σε περίπτωση επέλευσης ορισμένων εταιρικών συναλλαγών – πράξεων.
- Τα warrants θα εκδίδονται σε ονομαστική μορφή.
- Τα warrants μπορούν (i) να μεταβιβάζονται ή να εκχωρούνται ελεύθερα από τον Επενδυτή σε μία ή περισσότερες εταιρείες του ομίλου στον οποίον ανήκει ο Επενδυτής και (ii) να μην μεταβιβάζονται ή εκχωρούνται σε τρίτους χωρίς την προηγούμενη έγγραφη συγκατάθεση της Εταιρείας.
- Τα warrants δεν θα εισαχθούν προς διαπραγμάτευση σε καμία χρηματοοικονομική αγορά.
- Ο Επενδυτής ή οποιοσδήποτε κάτοχος warrants έχει το δικαίωμα, και μπορεί να το ασκήσει ανά πάσα στιγμή εντός τριών (3) ετών από την ημερομηνία έκδοσής τους, να ασκήσει όλα ή μερικά από τα warrants σε νέες μετοχές της Εταιρείας.
- Η συμφωνηθείσα ονομαστική αξία των συνολικά 733.559 τίτλων υπό έκδοση (warrants), δεν αφορά τους ίδιους τους υπόψη τίτλους, αλλά παρέχει δικαίωμα απόκτησης ορισμένης ονομαστικής αξίας και στην προκειμένη περίπτωση αυτής που συμφωνήθηκε με τον Επενδυτή (3,625 ευρώ ανά warrant). Η ως άνω ονομαστική αξία είναι μεγαλύτερη από αυτή των υφιστάμενων μετοχών της Εταιρείας (1 ευρώ) και δεν ορίστηκε αυθαίρετα, αλλά τελεί υπό τον γενικό περιορισμό της πραγματικής καταβολής τουλάχιστον ισόποσης προσφοράς από τον δικαιούχο επενδυτή κατά τον απώτατο χρόνο άσκησης του δικαιώματος προαίρεσης, ενώ σε κάθε περίπτωση η συμφωνία δεν παραβιάζει τους περιορισμούς που τίθενται από τη διάταξη του άρθρου 58 παρα.2 του Ν. 4548/2018.
- Οποιαδήποτε καταβολή ποσού αναφορικά με την έκδοση ή/και την άσκηση των warrants θα γίνεται σε μετρητά ή δια τραπεζικού εμβάσματος σε τραπεζικό λογαριασμό που θα δηλώνεται από τον λήπτη.
- Οι νέες μετοχές που θα εκδοθούν με την άσκηση των warrants θα είναι κοινές ονομαστικές μετοχές και θα υπόκεινται σε όλες τις διατάξεις του Καταστατικού και στις αποφάσεις των γενικών συνελεύσεων των μετόχων της Εταιρείας ή στις αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας. Οι νέες μετοχές θα εισαχθούν για διαπραγμάτευση στο Euronex Access από την ημερομηνία έκδοσής τους, θα φέρουν άμεσα και τρέχοντα δικαιώματα μερίσματος και θα είναι πλήρως ομοειδείς (στην ίδια κατηγορία) και εναλλάξιμες με τις υφιστάμενες μετοχές της Εταιρείας.
- Κατά τη διάρκεια της περιόδου εντός της οποίας τα dwarrants μπορούν να ασκηθούν και με την πλήρη καταβολή της τιμής άσκησης αυτών, η Εταιρεία θα δημιουργήσει ειδικό (μη διανεμητέο) αποθεματικό ίσο με το ποσό που κατατέθηκε στην Εταιρεία κατά την ημερομηνία άσκησης των warrants, σύμφωνα με το άρθρο 58 του Ν. 4548/2018.

## **8. Ο ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ ΤΩΝ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ**

Εν όψει της έκδοσης των ως άνω τίτλων, τόσο των μελλοντικών αυξήσεων μετοχικού κεφαλαίου με έκδοση νέων κοινών ονομαστικών μετοχών όσο και η έκδοση Τίτλων Κτήσης Μετοχών (warrants), προτείνεται ο αποκλεισμός του δικαιώματος προτίμησης των παλαιών μετόχων για λόγους που αφορούν αφενός μεν το εταιρικό συμφέρον (όπως αυτό οριοθετήθηκε ανωτέρω) το οποίο και είναι ταυτόσημο με αυτό της έκδοσης των νέων μετοχών και των τίτλων υπέρ του συγκεκριμένου επενδυτή, αφετέρου δε η προαγωγή του εταιρικού σκοπού, ομοίως για τους προαναφερόμενους λόγους. Επιπρόσθετα, κατά τα διεθνή πρότυπα για ανάλογες συμφωνίες, ο αποκλεισμός του δικαιώματος προτίμησης των υφιστάμενων μετόχων υπέρ του Επενδυτή πέραν από την αναληφθείσα σχετική υποχρέωση της Εταιρείας, εξυπηρετεί και διασφαλίζει την προσέλκυση κεφαλαίων και επενδυτών από το εξωτερικό οι οποίοι σε κάθε περίπτωση δεν ανήκουν (πριν από κάθε ανάλογη συμφωνία) στο υφιστάμενο μετοχολόγιο.

Η δε επίτευξη συμφωνιών με επενδυτές με ανάλογη επιχειρηματική στόχευση και βεληνεκές, εξυπηρετεί σαφώς και αποτελεσματικά την επίτευξη στρατηγικών στόχων της Εταιρείας, καθώς στην συμφωνία άντλησης κεφαλαίων χρηματοδότησης της Εταιρείας ο επενδυτικός ορίζοντας του εκάστοτε σχεδιασμού καθίσταται κυρίαρχο και άμεσα συνδεδεμένο με τα συμφέροντα του επενδυτή στοιχείο της συμφωνίας. Συνεπώς και για τον αποκλεισμό του δικαιώματος προτίμησης των υφιστάμενων μετόχων ως προς την επικείμενη έκδοση τίτλων, ισχύουν οι λόγοι που αφορούν και την ίδια την έκδοση ως ανωτέρω. Με δεδομένο το σημαντικό όφελος της Εταιρείας από τη διασφάλιση της αναγκαίας για τις δραστηριότητές της χρηματοδότησης, δεν καταλείπουν περιθώρια διερεύνησης εναλλακτικών και δη ηπιότερων επιλογών για τους υφιστάμενους μετόχους πλην του αποκλεισμού του δικαιώματός προτίμησής τους, συνέπεια ωστόσο που αντισταθμίζεται καταλυτικά από τη μεσοπρόθεσμη αύξηση της αξίας των μετοχών τους κατά τη γενικότερη λειτουργία της σύμβασης επένδυσης που έχει υπογραφεί μεταξύ του Επενδυτή και της Εταιρείας και την υλοποίηση των επενδυτικών προγραμμάτων της Εταιρείας. Με βάση δε τα ως άνω δεδομένα, τόσο η μελλοντική αύξηση μετοχικού κεφαλαίου με έκδοση νέων κοινών ονομαστικών μετοχών όσο και η έκδοση Τίτλων Κτήσης Μετοχών (warrants), τα οποία θα καλυφθούν από τον Επενδυτή, εκτιμώνται ότι είναι απολύτως πρόσφορα να εξυπηρετήσουν τον εταιρικό σκοπό, δηλαδή την υλοποίηση των επενδυτικών προγραμμάτων της Εταιρείας μέσω της εξασφάλισης των αναγκαίων κεφαλαίων χρηματοδότησης, τα οποία δεν θα μπορούσαν άλλως να ανευρεθούν με όρους εύλογους και ευνοϊκούς για την Εταιρεία.

Περαιτέρω, επιλέχθηκε και προτείνεται ως βέλτιστη λύση η χορήγηση της εξουσίας στο Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας να αποφασίζει για τις μελλοντικές αυξήσεις μετοχικού κεφαλαίου και την κατάργηση του δικαιώματος προτίμησης των υφιστάμενων μετόχων, προκειμένου να διεκπεραιώνονται τάχιστα οι διαδικασίες αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας με σκοπό να δύναται η Εταιρεία να αντλεί τα κεφάλαια από τον Επενδυτή στον χρόνο που τα χρειάζεται αποφεύγοντας τις χρονοβόρες διαδικασίες της σύγκλισης γενικών συνελεύσεων

Είναι αυτονόητο ότι το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας σε κάθε απόφαση αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου θα συντάσσει έκθεση κατ' άρθρο 27 παρ. 4 Ν. 4548/2018 για τη δικαιολόγηση των όρων αύξησης (και τιμής διάθεσης).

## **9. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ**

Υπό το πρίσμα των ανωτέρω, το Διοικητικό Συμβούλιο μετά τη δέουσα στάθμιση και αξιολόγηση των παραμέτρων και οικονομικών δεδομένων που συντρέχουν στην προκειμένη περίπτωση, κρίνει ότι η κατάργηση του δικαιώματος προτίμησης των υφιστάμενων μετόχων τόσο στο πλαίσιο της έκδοσης Τίτλων Κτήσης Μετοχών (warrants) όσο και της μελλοντικής αύξησης μετοχικού κεφαλαίου με έκδοση νέων κοινών ονομαστικών μετοχών, εξυπηρετεί το εταιρικό συμφέρον, δεν αποτελεί δυσανάλογο μέτρο σε σχέση με την επίτευξη του σκοπού της άμεσης χρηματοδότησής Εταιρείας και είναι εύλογη και αναγκαία για την επίτευξη των ανωτέρω εκτεθέντων σκοπών.

Περαιτέρω όσον αφορά ειδικότερα στην τιμή απόκτησης νέων μετοχών από τον Επενδυτή μέσω της άσκησης των δικαιωμάτων των Τίτλων Κτήσης Μετοχών (warrants):

(α) Οι τίτλοι δικαιωμάτων κτήσης μετοχών (warrants) αποτελούν διεθνώς κίνητρο χρηματοδότησης επιχειρήσεων, με δεδομένο ότι δίδεται μέσω αυτών στον επενδυτή η ευκαιρία να αποκτήσει, με ευνοϊκούς όρους κάποιον επιπρόσθετο αριθμό μετοχών σε μελλοντικό χρόνο. Σημειώνεται ότι, δεν υπάρχει επαρκές συγκριτικό δείγμα όρων από ανάλογες συμφωνίες στην ευρύτερη ελληνική αγορά (στην οποία σπανίως απαντάται η έκδοση τίτλων υπέρ επενδυτή για τον σκοπό της χρηματοδότησης), προκειμένου να αξιολογηθούν πλήρως οι όροι της έκδοσης Τίτλων Κτήσης Μετοχών (warrants).

(β) Σύμφωνα με τους όρους της συναλλαγής, ο Επενδυτής αποδέχθηκε να καταβάλει την τιμή άσκησης των μετοχών που θα εκδοθούν λόγω της άσκησης των Τίτλων Κτήσης Μετοχών (warrants) (με την επιφύλαξη τυχόν αναπροσαρμογής λόγω εταιρικών ενεργειών), προσαυξημένη κατά 35% από την ορισθείσα κατά την υπογραφή της συμφωνίας εμπορική τιμή το οποίο θα έχει ως αποτέλεσμα την μελλοντική εισροή προς βελτίωση των ιδίων κεφαλαίων της Εταιρείας και χρηματοδότηση μελλοντικών επιχειρηματικών ενεργειών της.

Θεωρούμε ότι οι συμφωνηθέντες όροι, κινούνται αντικειμενικά εντός εύλογων ορίων, συμβατών με τα διεθνή πρότυπα, τόσο ως προς το τίμημα που συμφωνήθηκε (και τούτο με βάση την ονομαστική αξία της μετοχής της Εταιρείας), όσο και του χρονικού διαστήματος εντός του οποίου μπορεί ο Επενδυτής να ασκήσει το δικαίωμα των Τίτλων Κτήσης Μετοχών (warrants) κατά τα αναφερόμενα παραπάνω.

Λαμβανομένων υπόψιν των ανωτέρω, καθίσταται πρόδηλο ότι η κατάργηση του δικαιώματος προτίμησης των υφιστάμενων μετόχων, προκειμένου να είναι εφικτή η χρηματοδότηση από τον Επενδυτή, θα επιτρέψει αφενός μεν την εμπορική και οικονομική ανάπτυξη της Εταιρείας και αφετέρου την αύξηση των θέσεων εργασίας. Η Εταιρεία θα συνεχίσει την εμπορική της δραστηριότητα με σημαντικά περιθώρια ανάπτυξης στο άμεσο μέλλον. Επομένως, η κατάργηση του δικαιώματος προτίμησης των υφιστάμενων μετόχων, όπως αναλύεται ανωτέρω, είναι κατάλληλο και αναγκαίο μέτρο για την προώθηση του εταιρικού συμφέροντος.

Επομένως, το Διοικητικό Συμβούλιο προτείνει την κατάργηση του δικαιώματος προτίμησης των υφιστάμενων μετόχων στο πλαίσιο της έκδοσης των Τίτλων Κτήσης Μετοχών (warrants) και της μελλοντικής έκδοσης νέων κοινών μετοχών για την εκτέλεση της συμφωνίας με τον επενδυτικό οργανισμό "LDA CAPITAL LIMITED", κατά τα ως άνω και γενικότερα την υπερψήφιση των σχετικών θεμάτων της ημερήσιας διάταξης της επικείμενης Γενικής Συνέλευσης της Εταιρείας της 06.02.2025.

Η παρούσα έκθεση θα δημοσιευτεί αρμοδίως και εμπροθέσμως, όπως ορίζει ο νόμος.

Αθήνα 14.01.2025

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

Γεώργιος Αρβανιτάκης»

Κατόπιν της ανάγνωσης της εισηγητικής έκθεσης του Διοικητικού Συμβουλίου, σχετικά με το υπό έγκριση θέμα της ημερήσιας διάταξης, ακολούθησε διαλογική συζήτηση μεταξύ των παρισταμένων κκ Μετόχων αναφορικά με το περιεχόμενό της το οποίο κρίθηκε απολύτως επαρκές και διαφωτιστικό τόσο για την διαμόρφωση της εταιρικής βούλησης ως προς το ανωτέρω θέμα, όσο και για την κατανόηση από πλευράς των κκ Μετόχων της επίδρασης της εκτέλεσης της συμφωνίας με τον επενδυτικό οργανισμό Όμιλο "LDA CAPITAL GROUP, LLC" κατά το σκέλος που εισάγεται στην παρούσα Συνέλευση ως θέμα της ημερήσιας διάταξης προς ψήφιση, στην μετοχική τους θέση.

Εν συνεχεία κάλεσε τους μετόχους να ψηφίσουν επί του 1ου θέματος της ημερήσιας διάταξης, που αφορά στην χορήγηση εξουσίας στο Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας για λήψη αποφάσεων αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας κατ' άρθρο 24 παρ. 1 (β) του Ν. 4548/2018, μέχρι του ποσού των δεκαπέντε εκατομμυρίων ευρώ (15.000.000,00€) για χρονικό διάστημα τριών (3) ετών από την λήψη της απόφασης της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης και κατάργησης του δικαιώματος προτίμησης των υφιστάμενων μετόχων της Εταιρείας κατ' άρθρο 27 παρ. 4 του Ν. 4548/2018 υπέρ της εταιρείας "LDA CAPITAL GROUP, LLC" σε εκτέλεση των σχετικών όρων της συμφωνίας της Εταιρείας με τον ως άνω επενδυτικό οργανισμό.

Η Έκτακτη Γενική Συνέλευση, ομόφωνα με 14.999.830 ψήφους υπέρ και καμία κατά ήτοι με πλειοψηφία 100% χορήγησε στο Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας τις εξής εξουσίες:

A) να αποφασίζει την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας σύμφωνα με τους όρους του άρθρου 24 παρ. 1(β) του Ν. 4548/2018. Η εν λόγω εξουσία να ισχύσει για τρία (3) έτη και το κεφάλαιο να μπορεί να αυξάνεται κατά ποσό που δεν υπερβαίνει το τριπλάσιο του σήμερα υφιστάμενου κεφαλαίου και μέχρι του ποσού των δεκαπέντε εκατομμυρίων ευρώ (15.000.000,00€), και

B) να, αποκλείει, το δικαίωμα προτίμησης των υφιστάμενων μετόχων της Εταιρείας, σύμφωνα με το άρθρο 27 παρ. 4 του Ν. 4548/2018, στο πλαίσιο των αυξήσεων μετοχικού κεφαλαίου που αποφασίζονται από το Διοικητικό Συμβούλιο σύμφωνα με την ανωτέρω υπό (α) εξουσία υπέρ της εταιρείας “LDA CAPITAL GROUP, LLC” σε εκτέλεση των σχετικών όρων της συμφωνίας της Εταιρείας με τον ως άνω επενδυτικό οργανισμό

**Θέμα Δεύτερο: Λήψη μέτρων κεφαλαιοδότησης της Εταιρείας - σύμφωνα με το άρθρο 56 του Ν. 4548/2018 - για την έκδοση Τίτλων Κτήσης Μετοχών της Εταιρείας (“Warrants” επί μετοχών - “δικαιώματα προαίρεσης”) και διάθεση αυτών στην εταιρεία “ LDA CAPITAL GROUP, LLC” σε εκτέλεση των σχετικών όρων της συμφωνίας της Εταιρείας με τον ως άνω επενδυτικό οργανισμό με αποκλεισμό του δικαιώματος προτίμησης των υφιστάμενων μετόχων της Εταιρείας κατά τα προβλεπόμενα στο άρθρο 27 του Ν. 4548/2018.**

Επί του δεύτερου θέματος της ημερήσιας διάταξης, ο Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης κος Γεώργιος Αρβανιτάκης, αναφέρθηκε και πάλι στην εισηγητική έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου σχετικά με την έκδοση των υπόψη τίτλων και τον προτεινόμενο αποκλεισμό του δικαιώματος προτίμησης των υφιστάμενων μετόχων υπέρ του επενδυτή κατά την άσκηση των δικαιωμάτων προαίρεσης και πρότεινε στους παρισταμένους μετόχους την υπερψήφιση του δεύτερου θέματος της ημερήσιας διάταξης καθόλα τα σκέλη αυτού, σύμφωνα και με την εισήγηση του Διοικητικού Συμβουλίου.

Η Έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου η οποία είναι κοινή και για τα δύο πρώτα θέματα της Ημερήσιας Διάταξης έχει αναγνωσθεί στο σύνολό της κατά την συζήτηση του πρώτου θέματος της Ημερήσιας Διάταξης στην απόφαση του οποίου έχει επισυναφθεί στο σύνολό της

Κατόπιν της ανάγνωσης της εισηγητικής έκθεσης του Διοικητικού Συμβουλίου, σχετικά με το υπό έγκριση θέμα της ημερήσιας διάταξης, ακολούθησε διαλογική συζήτηση μεταξύ των παρισταμένων κκ Μετόχων αναφορικά με το περιεχόμενό της το οποίο κρίθηκε απολύτως επαρκές και διαφωτιστικό τόσο για την διαμόρφωση της εταιρικής βούλησης ως προς το ανωτέρω θέμα, όσο και για την κατανόηση από πλευράς των κκ Μετόχων της επίδρασης της εκτέλεσης της συμφωνίας με τον επενδυτικό οργανισμό Όμιλο “ LDA CAPITAL GROUP, LLC” κατά το σκέλος που εισάγεται στην παρούσα Συνέλευση ως θέμα της ημερήσιας διάταξης προς ψήφιση, στην μετοχική τους θέση.

Στην συνέχεια, έλαβε τον λόγο, ο Πρόεδρος της παρούσας Συνέλευσης και επεσήμανε στους κκ Μετόχους διευκρινιστικά και σε ακολουθία του περιεχομένου της προαναφερόμενης Έκθεσης του Διοικητικού Συμβουλίου, ότι καλούνται να εγκρίνουν ειδικότερα τα παρακάτω:

1) η απόφαση της παρούσης Γενικής Συνέλευσης επί του συγκεκριμένου θέματος θα ληφθεί με βάση τα όσα ορίζονται στον εφαρμοζόμενο νόμο (άρθρα 56§3 και 58 κατά τα ενδιαφέροντα σκέλη αυτού σε συνδυασμό με το αναλογικώς εφαρμοζόμενο άρθρο 25§1 ως προς το ελάχιστο περιεχόμενο απόφασης για αύξηση κεφαλαίου του ν. 4548/2018), 2) οι μετοχές στις οποίες αντιστοιχούν τα υπό έκδοση δικαιώματα αφορούν την κατηγορία των «κοινών» μετοχών, 3) το μέγεθος της έκδοσης αφορά τίτλους κτήσης μετοχών που αντιστοιχούν σε επτακόσια τριάντα τρεις χιλιάδες πεντακόσια πενήντα εννέα δικαιώματα προαίρεσης εγγραφής μετοχών (733.559). Κάθε δικαίωμα αντιστοιχεί σε μία (1) μετοχή και άρα ο εν λόγω πολλαπλασιαστής είναι η μονάδα (1), 4) η τιμή άσκησης των δικαιωμάτων είναι € 3,625 ανά δικαίωμα, όπως αυτή ορίστηκε με τον αντισυμβαλλόμενο επενδυτή με βάση την αναφερόμενη στο καταστατικό της εταιρείας, ονομαστική αξία μετοχής € 1,00, ενώ υπάρχει δικαίωμα του επενδυτή μίας εφάπαξ αναπροσαρμογής της τιμής άσκησης στους έξι μήνες από την έκδοση των δικαιωμάτων, ενώ η τρέχουσα αξία της μετοχής κατά τον χρόνο της αμέσως προηγούμενης ημέρας της παρούσης συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης (05.02.2025), είναι € 1,00 5) η προθεσμία άσκησης των δικαιωμάτων του επενδυτή είναι τρία (3) έτη από την επομένη της ημερομηνίας έκδοσης, ήτοι από την επομένη της ημερομηνίας της παρούσης Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης (07.02.2025). Ειδικότερα, ο κ. Πρόεδρος επεσήμανε, ότι το μέγεθος έκδοσης των υπόψη τίτλων, με βάση τους ως άνω όρους, απεικονίζεται στον εξής μαθηματικό τύπο: ME (μέγεθος έκδοσης εταιρικών τίτλων

κτήσης μετοχών) = ΑΤ (αριθμός των εκδιδόμενων τίτλων) Χ Π (πολλαπλασιαστής) Χ ΟΑ (Ονομαστική αξία της μετοχής που μπορεί να αποκτηθεί, εφόσον ασκηθεί το δικαίωμα προαίρεσης του τίτλου). Το γινόμενο των ανωτέρω όρων, ισούται με τον αριθμό των μετοχών, που μπορούν θεωρητικά να αποκτηθούν, αν ασκηθούν προσηκόντως το σύνολο των δικαιωμάτων των εταιρικών τίτλων.

Περαιτέρω, ο κ. Πρόεδρος διευκρίνισε, ότι η απόφαση που θα ληφθεί σχετικά θα περιλαμβάνει επιγραμματικά τους εξής ειδικότερους όρους: 1) την κατηγορία των μετοχών που πρόκειται να εκδοθούν, 2) τον αριθμό και την αξία (ονομαστική) των νεοεκδιδόμενων μετοχών, 3) τον αριθμό των μετοχών που παρέχει δικαίωμα κτήσης κάθε τίτλος, 4) την αξία των μετοχών και τον τρόπο που αυτή θα καταβληθεί κατά την άσκηση του δικαιώματος, 5) την προθεσμία άσκησης των δικαιωμάτων, 6) τους λοιπούς όρους άσκησης των δικαιωμάτων προαίρεσης, 7) τον χρόνο και τον τρόπο έκδοση των τίτλων-κάλυψη της έκδοσής τους, 8) την προσαρμογή όρων των τίτλων και των δικαιωμάτων σε περίπτωση εταιρικών πράξεων, 9) τυχόν άλλες λεπτομέρειες εφαρμογής της διάταξης. Αναλυτικά τα ως άνω στοιχεία πρέπει να έχουν ως εξής:

1) Η κατηγορία των μετοχών που πρόκειται να εκδοθούν: Οι νεοεκδιδόμενες μετοχές («υποκείμενες μετοχές» που θα προκύψουν από την υπό «αίρεση αύξηση μετοχικού κεφαλαίου, άρθρα 56§1 και 58§3 του ν. 4548/2018) αφορούν την κατηγορία των «κοινών» μετοχών (και υποχρεωτικώς «ονομαστικών» κατά το άρθρο 40§1 του ν. 4548/2018) της εταιρείας, οι οποίες θα αποκτηθούν από τον επενδυτή κατά τον χρόνο άσκησης των σχετικών δικαιωμάτων με το σύνολο των χαρακτηριστικών και δικαιωμάτων που αναγνωρίζεται σε κάθε μετοχή από το καταστατικό της εταιρείας και σε ακολουθία με αυτό.

2) Ο αριθμός και η αξία (ονομαστική) των νεοεκδιδόμενων μετοχών: Η συμφωνηθείσα ονομαστική αξία των συνολικά 733.559 τίτλων υπό έκδοση, δεν αφορά τους ίδιους τους υπόψη τίτλους, αλλά παρέχει δικαίωμα απόκτησης ορισμένης ονομαστικής αξίας και στην προκείμενη περίπτωση αυτής που συμφωνήθηκε με τον επενδυτή (€3,625) ενώ υπάρχει δικαίωμα μίας εφάπαξ αναπροσαρμογής της τιμής άσκησης στους έξι μήνες από την έκδοση των δικαιωμάτων. Η ως άνω ονομαστική αξία που συμφωνήθηκε με τον επενδυτή, είναι μεγαλύτερη από αυτή των υφισταμένων μετοχών κατά το καταστατικό της εταιρείας (€1.00) και δεν ορίστηκε αυθαίρετα, αλλά τελεί υπό τον περιορισμό της πραγματικής καταβολής τουλάχιστον ισόποσης προσφοράς από τον δικαιούχο επενδυτή κατά τον απώτατο χρόνο άσκησης του δικαιώματος προαίρεσης, ενώ σε κάθε περίπτωση η συμβατική συμφωνία δεν παραβιάζει τους περιορισμούς που τίθενται με το άρθρο 58§2 του ν. 4548/2020.

3) Ο αριθμός των μετοχών που παρέχει δικαίωμα κτήσης κάθε τίτλος: Η αναλογία μετοχών ανά τίτλο κτήσης μετοχών αφορά την έννοια του πολλαπλασιαστή, ο οποίος στην προκείμενη περίπτωση συμφωνήθηκε σταθερός και είναι η μονάδα, δηλαδή η κατοχή ενός τίτλου παρέχει το δικαίωμα απόκτησης μίας (1) μετοχής της εταιρείας. Ο ως άνω προσδιορισμός του πολλαπλασιαστή στο προαναφερόμενο επίπεδο, αφορά επιχειρηματική επιλογή της εταιρείας εντός των ειθισμένων πλαισίων της αγοράς. Η έκδοση ως άνω από την εταιρεία 733.559 τίτλων με τον ως άνω πολλαπλασιαστή (1), δηλώνει τον μέγιστο αριθμό μετοχών ( $733.559 \times 1 = 733.559$ ) που είναι δυνατόν να αποκτήσει ο δικαιούχος επενδυτής, εάν ασκήσει πλήρως το δικαίωμα προαίρεσης που ενσωματώνει κάθε τίτλος μετοχών κατά τα προαναφερόμενα.

4) Η αξία των μετοχών και ο τρόπος που αυτή θα καταβληθεί κατά την άσκηση του δικαιώματος: Σε ακολουθία με τα προαναφερόμενα, το χρηματικό αντάλλαγμα (τίμημα) που θα πρέπει να καταβάλει ο δικαιούχος επενδυτής στην εταιρεία ως εκδότρια για την νόμιμη άσκηση του ενσωματωμένου δικαιώματος προτίμησης και για την απόκτηση των μετοχών, ανέρχεται στο ποσόν των € 2.659.151 ( $733.559 \times 1 = 733.559$  Μετοχές  $\times$  € 3,625 = € 2.659.151), με δικαίωμα του επενδυτή μίας εφάπαξ αναπροσαρμογής της τιμής άσκησης στους έξι μήνες από την έκδοση των δικαιωμάτων προτίμησης σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην συμφωνία με τον επενδυτή. Η σχετική συμφωνία του τιμήματος με τον επενδυτή ως ανώτερη της ονομαστικής αξίας των υφισταμένων μετοχών (κατά την αναφερόμενη στο καταστατικό αξία) διασφαλίζει τα εκατέρωθεν συμφέροντα αφενός μεν της κεφαλαιοδότησης της εταιρείας και της ενίσχυσης της ρευστότητάς της και αφετέρου της προσέλκυσης επενδυτών και επενδυτικών κεφαλαίων ειδικότερα με την παροχή ευνοϊκών όρων και επιχειρηματικής ευελιξίας. Ο τρόπος εξόφλησης του τιμήματος των μετοχών από τον επενδυτή, αφορά την κατάθεση μετρητών ή την μεταφορά κεφαλαίων στον αντίστοιχο τραπεζικό λογαριασμό της εκδότριας (και κατά την αναλογική εφαρμογή του άρθρου 20§3 εδ.α' του ν. 4548/2018).

5) Η περίοδος ή άλλως η προθεσμία άσκησης του δικαιώματος προτίμησης, ορίστηκε τριετής και άρχεται από την επομένη της ημερομηνίας έκδοσής τους, ήτοι την επομένη της παρούσης Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης 07.02.2025 και λήγει την 07.02.2028 και εκτείνεται καθόλη την διάρκεια αυτής.

6) λοιποί όροι άσκησης των δικαιωμάτων προαίρεσης: Δεν υφίστανται ειδικότεροι περιορισμοί, διατυπώσεις ή αποτελέσματα άσκησης του διαπλαστικού δικαιώματος του δικαιούχου πλην των όρων που μνημονεύονται και τίθενται προς έγκριση στην Συνέλευση.

7) Ο χρόνος και ο τρόπος έκδοσης των τίτλων - κάλυψη της έκδοσής του: Κάλυψη της έκδοσης των υπόψη τίτλων συνιστά, η συμβατική ανάληψη των εκατέρωθεν υποχρεώσεων των μερών, της εταιρείας ως εκδότριας και του επενδυτή ως αντισυμβαλλομένου δικαιούχου, όπως αυτή αποτυπώθηκε στην έγγραφη συμφωνία της εταιρείας με τον ως άνω επενδυτικό Όμιλο. Οι νεοεκδιδόμενοι τίτλοι θα αποκτηθούν από τον επενδυτή εν όψει και του αποκλεισμού του δικαιώματος προτίμησης των παλαιών μετόχων (για το οποίο ακολουθεί ειδική πρόβλεψη ως κατωτέρω) εφόσον αυτός ασκήσει τα δικαιώματα προαίρεσης εντός της οριζόμενης ως άνω αποσβεστικής προθεσμίας.

8) Η προσαρμογή όρων των τίτλων και των δικαιωμάτων σε περίπτωση εταιρικών πράξεων: Για τον σκοπό της αποφυγής δημιουργίας ζητημάτων σχετικά με την περιουσιακή αξία των τίτλων κτήσης μετοχών και την έννομη θέση του δικαιούχου από προγραμματισμένες ή απροσδόκητες μεταβολές περί τα εταιρικά πράγματα, έχουν προβλεφθεί ιδιαίτερος με την οικεία σύμβαση με τον επενδυτή, η έγκαιρη και εύλογη αντιμετώπιση τέτοιων εξελίξεων.

9) Τυχόν άλλες λεπτομέρειες εφαρμογής της διάταξης (56§3 του ν. 4548/2018): Οι προτεινόμενοι όροι έκδοσης των υπόψη τίτλων, πληρούν τις ορίζουσες της ως άνω διάταξης ως προς το ελάχιστο περιεχόμενο της σχετικής απόφασης της παρούσας Συνέλευσης και δεν υφίστανται άλλα ζητήματα επί των οποίων να πρέπει να τοποθετηθούν οι παρισταμένοι μέτοχοι.

Κατόπιν διαλογικής συζήτησης και γενομένης ψηφοφορίας δί'ανατάσεως χειρός, η Γενική Συνέλευση των κκ. Μετόχων της Εταιρείας, αποδέχεται ομοφώνως και παμψηφεί με ψήφους 14.999.830 ήτοι με ποσοστό 100% των παρισταμένων μετόχων την εισήγηση του κου Προέδρου της Συνέλευσης και του Διοικητικού Συμβουλίου και εγκρίνει το δεύτερο θέμα της ημερήσιας διάταξης κατά το σκέλος της έκδοσης των τίτλων κτήσης μετοχών και προχωρεί τις εργασίες της επί της αποφάσεως όσον αφορά το δεύτερο σκέλος του δεύτερου θέματος της ως άνω ημερήσιας διάταξης, σχετικά με τον αποκλεισμό του δικαιώματος προτίμησης των υφιστάμενων μετόχων υπέρ του επενδυτή κατά την άσκηση του δικαιώματος προαίρεσης, η οποία θα αποτυπωθεί ιδιαίτερος.

Ειδικότερα, οι όροι που εγκρίθηκαν έχουν ως εξής: 1) Η έκδοση 733.559 τίτλων κτήσης «κοινών» μετοχών, 2) Ο προαναφερόμενος αριθμός τίτλων 733.559 θα εκδοθεί στην τιμή των €3,625 ανά τίτλο και μετοχή που αντιστοιχεί ενώ υπάρχει δικαίωμα του επενδυτή μίας εφάπαξ αναπροσαρμογής της τιμής άσκησης στους έξι μήνες από την έκδοση των δικαιωμάτων, 3) Κάθε τίτλος που εκδίδεται με την παρούσα απόφαση, αντιστοιχεί σε μία (1) μετοχή της εταιρείας κατά την άσκηση του σχετικού δικαιώματος προαίρεσης, 4) το χρηματικό αντάλλαγμα (τίμημα) που θα πρέπει να καταβάλει ο δικαιούχος επενδυτής στην εταιρεία ως εκδότρια για την νόμιμη άσκηση του ενσωματωμένου δικαιώματος προτίμησης και για την απόκτηση των μετοχών, ανέρχεται στο ποσόν των €2.659.151 ( $733.559 \times 1 = 733.559$  Μετοχές  $\times \text{€} 3,625 = \text{€} 2.659.151$ ), με δικαίωμα του επενδυτή μίας εφάπαξ αναπροσαρμογής της τιμής άσκησης στους έξι μήνες από την έκδοση των δικαιωμάτων προτίμησης σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην συμφωνία με τον επενδυτή. 5) η προθεσμία άσκησης των εν λόγω δικαιωμάτων, άρχεται από την 07.02.2025 και λήγει την 07.02.2028, 6) δεν υφίστανται ειδικότεροι περιορισμοί κλπ στην άσκηση του δικαιώματος του δικαιούχου επενδυτή που να χρήζουν έγκρισης από την παρούσα Συνέλευση, 7) κάλυψη της έκδοσης των υπόψη τίτλων κτήσης μετοχών, συνιστά η συμβατική ανάληψη των εκατέρωθεν υποχρεώσεων των μερών, της εταιρείας ως εκδότριας και του επενδυτή ως αντισυμβαλλομένου δικαιούχου, στην οικεία μεταξύ τους σύμβαση. Ο επενδυτής θα αποκτήσει εν λόγω τίτλους κατά την άσκηση του σχετικού δικαιώματος τους εντός της ορισθείσας προθεσμίας με αποκλεισμό του δικαιώματος προτίμησης των παλαιών μετόχων, 8) η εταιρεία έχει αναλάβει με την οικεία σύμβαση τις δέουσες υποχρεώσεις για την διασφάλιση της περιουσιακής αξίας των τίτλων κτήσης μετοχών και την έννομη θέση του δικαιούχου, 9) δεν υφίστανται άλλα ζητήματα προς έγκριση σχετικά με την παρούσα διαδικασία,

σύμφωνα με το ισχύον πλαίσιο εφαρμοζομένων διατάξεων (πλην του αποκλεισμού του δικαιώματος προτίμησης των παλαιών μετόχων, για το οποίο ακολουθεί ιδιαίτερο σκέλος της παρούσας απόφασης).

Μετά την ολοκλήρωση της ψηφοφορίας και εντεύθεν εγκρίσεως του πρώτου σκέλους του δεύτερου θέματος της ημερήσιας διάταξης της παρούσας Συνέλευσης, ο κ. Πρόεδρος της Συνέλευσης έλαβε εκ νέου τον λόγο και ενημέρωσε τους παρισταμένους κκ Μετόχους, ότι καλούνται πλέον να τοποθετηθούν δια της ψήφου τους επί του δευτέρου σκέλους του δεύτερου θέματος της ημερήσιας διάταξης περί του αποκλεισμού του δικαιώματος προτίμησης των υφιστάμενων μετόχων υπέρ του επενδυτή, εφόσον ο τελευταίος ασκήσει τα δικαιώματα προαίρεσης εντός της ορισθείσας αποσβεστικής προθεσμίας. Περαιτέρω, ο κ. Πρόεδρος αφού αναφέρθηκε στην εισηγητική έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου σχετικά και προς αποφυγή ασκόπων επαναλήψεων, κάλεσε τους παρισταμένους κκ Μετόχους να υπερψηφίσουν την πρόταση για τους λόγους που ήδη αναπτύχθηκαν στην παρούσα Συνέλευση. Κατόπιν διαλογικής συζήτησης και γενομένης ψηφοφορίας χειρός, η Γενική Συνέλευση των κκ. Μετόχων της Εταιρείας, αποδέχεται ομοφώνως και παμψηφεί με ψήφους 14.999.830 ήτοι με ποσοστό 100% των παρισταμένων μετόχων τις εισηγήσεις του κ. Προέδρου της Συνέλευσης και του Διοικητικού Συμβουλίου δια της προαναφερομένης έκθεσής του και εγκρίνει τον αποκλεισμό του δικαιώματος προτίμησης των υφιστάμενων μετόχων για λόγους που εξυπηρετούν το εταιρικό συμφέρον, όσον αφορά την έκδοση των υπόψη τίτλων έκδοσης, οποτεδήποτε ήθελε ασκηθεί το δικαίωμα προαίρεσης του επενδυτή εντός της οριζομένης αποσβεστικής προθεσμίας.

**Θέμα Τρίτο: Αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας χωρίς δικαίωμα προτίμησης με εισφορά σε είδος (α) του 49% του εταιρικού κεφαλαίου της εταιρείας με την επωνυμία «ΛΑΤΙΝ ΜΠΙΤΣ ΑΘΕΝΣ ΙΚΕ» από τον κ. Γεώργιο Αρβανιτάκη, (β) του 42% του εταιρικού κεφαλαίου της εταιρείας με την επωνυμία «Α ΜΥΚΟΝΟΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ Ι.Κ.Ε» από τον κ. Γεώργιο Αρβανιτάκη. Έγκριση των εκθέσεων αποτίμησης του άρθρου 17 του Ν. 4548/2018. Τροποποίηση του άρθρου 5 του Καταστατικού της Εταιρείας.**

Με σκοπό την περαιτέρω ανάπτυξη των δραστηριοτήτων της Εταιρείας και προκειμένου να εξυπηρετηθούν και να προαχθούν μακροπρόθεσμα τα οικονομικά και επιχειρησιακά συμφέροντά της, η Γενική Συνέλευση καλείται σύμφωνα με την πρόσκληση, όπως εγκρίνει την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας με εισφορά σε είδος, των μεριδίων εκδόσεως της εταιρείας με την επωνυμία «ΛΑΤΙΝ ΜΠΙΤΣ ΑΘΕΝΣ ΙΚΕ» από (α) του 49% του εταιρικού κεφαλαίου της εταιρείας με την επωνυμία «ΛΑΤΙΝ ΜΠΙΤΣ ΑΘΕΝΣ ΙΚΕ» από τον κ. Γεώργιο Αρβανιτάκη, (β) του 42% του εταιρικού κεφαλαίου της εταιρείας με την επωνυμία «Α ΜΥΚΟΝΟΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ Ι.Κ.Ε» από τον κ. Γεώργιο Αρβανιτάκη.

Στο σημείο αυτό ο Πρόεδρος της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης ενημέρωσε τους κ.κ μετόχους ότι η εταιρεία «Α ΜΥΚΟΝΟΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ Ι.Κ.Ε» η οποία είναι ήδη θυγατρική εταιρεία της Εταιρείας κατά ποσοστό 58%, δεν έχει συντάξει δημοσιεύσει ακόμα τις οικονομικές της καταστάσεις για την χρήση 01.01.2024 έως 31.12.2024 και συνεπώς κατ' άρθρο 18 παρ. 3 ν. 4548/2018 δεν δύναται να υπολογισθεί η εύλογη αξία της εισφοράς με βάση την καθαρή της θέση όπως αυτή προκύπτει από τις οικονομικές καταστάσεις της 31.12.2024. Σημειώνεται ότι οι οικονομικές καταστάσεις της 31.12.2024 θα πρέπει να ελεγχθούν, σύμφωνα με τους ν. 4336/2015 (Α 94) και 4449/2017.

Συνεπώς ελλείψει της εν λόγω αποτίμησης – υπολογισμού δεν δύναται να ληφθεί απόφαση ως προς την εισφορά του 42% του εταιρικού κεφαλαίου της εταιρείας με την επωνυμία «Α ΜΥΚΟΝΟΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ Ι.Κ.Ε» και το θέμα θα εισαχθεί και πάλι προς συζήτηση σε αμέσως επόμενη Γενική Συνέλευση όταν και θα έχουν γίνει οι σχετικές δημοσιεύσεις.

Καλείται συνεπώς η Γενική Συνέλευση να αποφασίσει μόνο ως προς την εισφορά του 49% του εταιρικού κεφαλαίου της εταιρείας με την επωνυμία «ΛΑΤΙΝ ΜΠΙΤΣ ΑΘΕΝΣ ΙΚΕ» από τον κ. Γεώργιο Αρβανιτάκη.

Στο σημείο αυτό ο Πρόεδρος υπενθύμισε στους κ.κ. μετόχους ότι η εν λόγω εισφορά είναι αλληλένδετη με αυτήν του 51% της ίδιας εταιρείας που αποφασίσθηκε από την Έκτακτη Γενική Συνέλευση της 24.12.2024 όπου είχε αναγραφεί στο πρακτικό ότι επειδή η τότε εταίρος της «ΛΑΤΙΝ ΜΠΙΤΣ ΑΘΕΝΣ ΙΚΕ» εταιρεία «ΧCG INVESTMENT ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ι.Κ.Ε» ήθελε εγγυημένη απόδοση στις μετοχές που θα λάμβανε, το οποίο απαγορεύεται από τον ν.

4548/2018, και επειδή δεν επιτεύχθηκε συμφωνία ως προς την εισφορά του ποσοστού συμμετοχής της στην εταιρία θα αποκτούσε τα εταιρικά της μερίδια ο κος Γεώργιος Αρβανιτάκης προκειμένου να τα εισφέρει αυτός στην Εταιρεία σε αμέσως επόμενη Γενική Συνέλευση.

Ο κος Αρβανιτάκης σε συνέχεια της από 24.12.2024 Έκτακτης Γενικής Συνέλευση απέκτησε τα εν λόγω εταιρικά μερίδια. Η αξία των μεριδίων της εταιρίας «ΛΑΤΙΝ ΜΠΙΤΣ ΑΘΕΝΣ ΙΚΕ» υπολογίστηκε χρησιμοποιώντας τη μέθοδο της «Προεξόφλησης Ελεύθερων Ταμειακών Ροών (Discounted Free Cash Flows)» με βάση την από 18.12.2024 έκθεση εκτίμησης σύμφωνα με το άρθρο 17 του Ν. 4548/2018 σχετικά με την εξακρίβωση της αξίας εισφοράς σε είδος, η οποία υπογράφεται από τους ορκωτούς ελεγκτές Νιφορόπουλο Κωνσταντίνο και Δεληγιάννη Θεόδωρο, της ελεγκτικής εταιρίας «ΩΡΙΩΝ ΟΡΚΩΤΟΙ ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΛΟΓΙΣΤΕΣ Α.Ε.» και υπολογίζεται σε ποσό € €2.351.613 για το σύνολο των εταιρικών μεριδίων εκδόσεως της «ΛΑΤΙΝ ΜΠΙΤΣ ΑΘΕΝΣ ΙΚΕ» και ειδικότερα, για το 49% των εταιρικών μεριδίων η αξία της εισφοράς σε είδος υπολογίστηκε στο ποσό του €1.152.290 (ενός εκατομμυρίου εκατόν πενήντα δύο χιλιάδων διακοσίων ενενήντα ευρώ).

Η Έκθεση Εκτίμησης έχει ήδη υποβληθεί σε δημοσιότητα και επισυνάπτεται στο παρόν πρακτικό.

Επομένως, με βάση τα ανωτέρω και κατόπιν διαλογικής συζήτησης, η Γενική Συνέλευση ενέκρινε ομόφωνα :

(α) την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρίας, κατά ποσό 1.152.290 Ευρώ (η «**Αύξηση**»), με την έκδοση 1.152.290 νέων, κοινών, ονομαστικών μετά ψήφου μετοχών ονομαστικής αξίας ενός (1) Ευρώ εκάστης (οι «**Νέες Μετοχές**»), με τιμή διάθεσης 1,00€ ανά Νέα Μετοχή (η «**Τιμή Διάθεση**») και την κάλυψη του συνόλου των Νέων Μετοχών με εισφορά των κάτωθι περιουσιακών στοιχείων από τον εταίρο που κατέχει το 49% της κατωτέρω αναφερόμενης εταιρίας, κ. Γεώργιο Αρβανιτάκη. Η Τιμή Διάθεσης ανά Νέα Μετοχή έχει οριστεί στο 1,00 Ευρώ, με βάση την τιμή κλεισίματος των μετοχών της Εταιρίας στο «Euronext Access Paris», κατηγορία «Euronext Access+», την 05 Φεβρουαρίου 2025, δηλαδή στον Πολυμερή Μηχανισμό Διαπραγμάτευσης στον οποίο διαπραγματεύονται οι μετοχές της Εταιρίας. Δε θα εκδοθούν κλάσματα των Νέων Μετοχών.

Για την έκδοση Νέων Μετοχών με εισφορά σε είδος δεν παρέχεται από το νόμο και το καταστατικό της Εταιρίας δικαίωμα προτίμησης.

Στον παρακάτω πίνακα, αναφέρονται αναλυτικά, τα προς εισφορά μερίδια της παραπάνω εταιρίας και βάσει της αποτίμησής τους σύμφωνα με το άρθρο 17 του Ν. 4548/2018, αναφέρεται η προτεινόμενη συνολική ονομαστική αξία νέων μετοχών που θα καλυφθούν με τα εισφερόμενα εταιρικά μερίδια:

Εταιρία	Εισφερόμενα Εταιρικά Μερίδια	Αξία αποτίμησης εισφερόμενων εταιρικών μεριδίων βάση της αποτίμησης	Νέες Μετοχές που θα καλυφθούν με τα εισφερόμενα εταιρικά μερίδια βάσει της Τιμής Διάθεσης
«ΛΑΤΙΝ ΜΠΙΤΣ ΑΘΕΝΣ ΙΚΕ»	4.949 εταιρικά μερίδια, κεφαλαιακών εισφορών επί συνόλου 10.100, ονομαστικής αξίας 10€ (ήτοι 49% του εταιρικού κεφαλαίου)	1.152.290	1.152.290

(β) τον ορισμό προθεσμίας καταβολής της Αύξησης που δεν θα υπερβαίνει τους τέσσερις (4) μήνες από την ημέρα καταχώρισης της παρούσας απόφασης στο Γ.Ε.ΜΗ., σύμφωνα με το άρθρο 20 παρ. 2 του Ν. 4548/2018.

(γ) την Έκθεση Εκτίμησης.

(δ) την εξουσιοδότηση του Διοικητικού Συμβουλίου όπως προβεί σε οποιαδήποτε ενέργεια σχετικά με την ολοκλήρωση της Αύξησης και της εισαγωγής των Νέων Μετοχών προς διαπραγμάτευση στον Πολυμερή Μηχανισμό

Διαπραγμάτευσης στον οποίο διαπραγματεύονται οι μετοχές της Εταιρίας, ήτοι «Euronext Access Paris», κατηγορία «Euronext Access+».

(ε) την τροποποίηση του άρθρου 5 του Καταστατικού με βάση τα ως άνω ως εξής:

«Άρθρο 5

#### ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ

1. α) Το αρχικό μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρίας κατά τη σύστασή της, σύμφωνα με τους νόμους της Κυπριακής Δημοκρατίας, ορίστηκε σε χίλια (1000) ΕΥΡΩ διηρημένο σε χίλιες (1000) συνήθεις μετοχές, ονομαστικής αξίας ένα (1) ΕΥΡΩ εκάστη.

β) Με την από 10.02.2020 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων, το μετοχικό κεφάλαιο αυξήθηκε συνολικά κατά το ποσό των δεκαεννέα εκατομμυρίων εξακοσίων εξήντα μίας χιλιάδων πεντακοσίων είκοσι (19.661.520,00) ΕΥΡΩ, με τη δημιουργία δεκαεννέα εκατομμυρίων εξακοσίων εξήντα μίας χιλιάδων πεντακοσίων είκοσι (19.661.520) πρόσθετων συνήθων μετόχων με τα αυτά δικαιώματα όπως οι υπάρχουσες μετοχές τα Εταιρίας, ονομαστικής αξίας ένα (1) ΕΥΡΩ εκάστη.

Έτσι το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρίας κατά τη μεταφορά της έδρας της στην Ελλάδα ανερχόταν σε δεκαεννέα εκατομμύρια εξακόσιες εξήντα δύο χιλιάδες πεντακόσια είκοσι (19.662.520,00) ΕΥΡΩ, διαιρούμενο σε δεκαεννέα εκατομμύρια εξακόσιες εξήντα δύο χιλιάδες πεντακόσιες είκοσι (19.662.520) κοινές ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας 1 ΕΥΡΩ εκάστη, ολοσχερώς καταβεβλημένο.

γ) Με την από 06.12.2023 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων, το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρίας, αυξήθηκε κατά ποσό ενός εκατομμυρίου διακοσίων ενενήντα έξι τριακοσίων τριάντα πέντε (1.296.335,00) ΕΥΡΩ, με την έκδοση ενός εκατομμυρίου διακοσίων ενενήντα έξι τριακοσίων τριάντα πέντε (1.296.335) νέων, κοινών, ονομαστικών μετά ψήφου μετόχων ονομαστικής αξίας ενός (1) ΕΥΡΩ εκάστης με εισφορά σε είδος περιουσιακών στοιχείων, με τιμή διάθεσης τρία ΕΥΡΩ και 0,50 λεπτά του ΕΥΡΩ (3,50) ανά νέα μετοχή, χωρίς δικαίωμα προτίμησης των υφιστάμενων μετόχων της Εταιρίας. Η διαφορά μεταξύ της ονομαστικής αξίας των νέων μετόχων και της τιμής διάθεσης (και αξίας αποτίμησης) αυτών, ήτοι συνολικά τρία εκατομμύρια διακόσιες σαράντα χιλιάδες οκτακόσια τριάντα επτά ΕΥΡΩ και 0,50 λεπτά του ΕΥΡΩ (3.240.837,50) θα αχθεί σε πίστωση του λογαριασμού των ιδίων κεφαλαίων της Εταιρίας «Διαφορά υπέρ το άρτιο».

Έτσι το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρίας ανέρχεται σήμερα σε είκοσι εκατομμύρια εννιακόσιες πενήντα οκτώ χιλιάδες οκτακόσια πενήντα πέντε (20.958.855,00) ΕΥΡΩ, διαιρούμενο σε 20.958.855 κοινές ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας 1 ΕΥΡΩ εκάστη, ολοσχερώς καταβεβλημένο.»

δ) Με την από 24.12.2024 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων, το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρίας, αυξήθηκε κατά ποσό των οκτακοσίων ογδόντα οκτώ χιλιάδων τριακοσίων ογδόντα επτά (888.387,00) ΕΥΡΩ, με την έκδοση οκτακοσίων ογδόντα οκτώ χιλιάδων τριακοσίων ογδόντα επτά (888.387) νέων, κοινών, ονομαστικών μετά ψήφου μετόχων ονομαστικής αξίας ενός (1) ΕΥΡΩ εκάστης με εισφορά σε είδος περιουσιακών στοιχείων, με τιμή διάθεσης ένα ΕΥΡΩ και 0,35 λεπτά του ΕΥΡΩ (1,35) ανά νέα μετοχή, χωρίς δικαίωμα προτίμησης των υφιστάμενων μετόχων της Εταιρίας. Η διαφορά μεταξύ της ονομαστικής αξίας των νέων μετόχων και της τιμής διάθεσης (και αξίας αποτίμησης) αυτών, ήτοι συνολικά τριακόσιες δέκα χιλιάδες εννιακόσια τριάντα έξι ΕΥΡΩ (310.936,00) θα αχθεί σε πίστωση του λογαριασμού των ιδίων κεφαλαίων της Εταιρίας «Διαφορά υπέρ το άρτιο».

Έτσι το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρίας ανέρχεται σήμερα σε είκοσι ένα εκατομμύρια οκτακόσια σαράντα επτά χιλιάδες διακόσια σαράντα δύο (21.847.242,00) ΕΥΡΩ, διαιρούμενο σε 21.847.242 κοινές ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας 1 ΕΥΡΩ εκάστη, ολοσχερώς καταβεβλημένο.

ε) Με την από 06.02.2025 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων, το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρίας, αυξήθηκε κατά ποσό του ενός εκατομμυρίου εκατόν πενήντα δύο χιλιάδων διακοσίων ενενήντα ευρώ (1.152.290,00) ΕΥΡΩ, με την έκδοση ενός εκατομμυρίου εκατόν πενήντα δύο χιλιάδων διακοσίων ενενήντα (1.152.290,00) νέων, κοινών, ονομαστικών μετά ψήφου μετόχων ονομαστικής αξίας ενός (1) ΕΥΡΩ εκάστης με εισφορά σε είδος περιουσιακών στοιχείων, με τιμή διάθεσης ένα ΕΥΡΩ (1,00) ανά νέα μετοχή, χωρίς δικαίωμα προτίμησης των υφιστάμενων μετόχων της Εταιρίας.<

*Έτσι το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρίας ανέρχεται σήμερα σε είκοσι δύο εκατομμύρια εννιακόσια ενενήντα εννέα χιλιάδες πεντακόσια τριάντα δύο (22.999.532,00) ΕΥΡΩ, διαιρούμενο σε 22.999.532 κοινές ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας 1 ΕΥΡΩ εκάστη, ολοσχερώς καταβεβλημένο.»*

Το Διοικητικό Συμβούλιο εξουσιοδοτείται όπως λάβει κάθε αναγκαία απόφαση και να προβεί σε κάθε αναγκαία ενέργεια για την κωδικοποίηση του καταστατικού της Εταιρίας.

**Θέμα Τέταρτο:** **Χορήγηση ειδικής άδειας σύμφωνα με τα άρθρα 99 επ. του Ν. 4548/2018 για την εισφορά σε είδος στην Εταιρία του 49% του εταιρικού κεφαλαίου της εταιρείας με την επωνυμία «ΛΑΤΙΝ ΜΠΙΤΣ ΑΘΕΝΣ ΙΚΕ» από τον κ. Γεώργιο Αρβανιτάκη, συνδεδεμένο με την Εταιρία μέρος στο πλαίσιο της αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου.**

Ο Πρόεδρος ενημερώνει τη Γενική Συνέλευση ότι κατά την 14.01.2025 συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου σχετικά με την χορήγηση ειδικής άδειας με βάση το άρθρο 99 του Ν. 4548/2018 για την εισφορά προς την Εταιρία του 49% του εταιρικού κεφαλαίου της εταιρείας με την επωνυμία «ΛΑΤΙΝ ΜΠΙΤΣ ΑΘΕΝΣ ΙΚΕ» από τον εταίρο, κ. Γεώργιο Αρβανιτάκη, συνδεδεμένο με την Εταιρία μέρος, διαπιστώθηκε ότι συντρέχει στο πρόσωπό του κ. Αρβανιτάκη σύγκρουση συμφερόντων κατά το άρθρο 97 παρ. 3 του Ν. 4548/2018. Ο κ. Αρβανιτάκης απείχε από κάθε σχετική επί του θέματος ψηφοφορία ενώ απουσίαζε εκτάκτως και το μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου κ. Παναγιώτης Ιωαννίδης, και τα εναπομείναντα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου προέβησαν, σε παραπομπή του θέματος προς τη Γενική Συνέλευση με σκοπό τη λήψη σχετικής απόφασης.

Η Γενική Συνέλευση αποφασίζει ομόφωνα την χορήγηση ειδικής άδειας με βάση το άρθρο 99 του Ν. 4548/2018 για εισφορά προς την Εταιρία του 49% του εταιρικού κεφαλαίου της εταιρείας με την επωνυμία «ΛΑΤΙΝ ΜΠΙΤΣ ΑΘΕΝΣ ΙΚΕ» από τον εταίρο της ως άνω εταιρίας κύριο Γεώργιο Αρβανιτάκη, συνδεδεμένο με την Εταιρία μέρος, καθώς και της υπογραφής των σχετικών συμβάσεων για την εισφορά του εν λόγω περιουσιακού στοιχείου. Με την εισφορά του 49% των εταιρικών μεριδίων της ως άνω εταιρίας θα καλυφθούν συνολικά 1.152.290 νέες μετοχές εκδόσεως της Εταιρίας, με ονομαστική αξία εκάστης μετοχής ενός (1) Ευρώ και τιμή διάθεσης 1,00 Ευρώ.

Σημειώνεται ότι η εισφορά των περιουσιακών στοιχείων θα πραγματοποιηθεί με βάση την αξία αποτίμησης αυτών, όπως αυτή προκύπτει από την έκθεση αποτίμησης σύμφωνα με το άρθρο 17 του Ν. 4548/2018 σχετικά με την εξακρίβωση της αξίας της εισφοράς σε είδος. Η Γενική Συνέλευση αποφασίζει ομόφωνα ότι η εισφορά των εταιρικών μεριδίων της ως άνω εταιρίας στο πλαίσιο της αύξησης είναι δίκαιη και εύλογη για την Εταιρία και τους μετόχους που δεν αποτελούν συνδεδεμένα μέρη, συμπεριλαμβανομένων των μετόχων μειοψηφίας της Εταιρίας, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 101 παρ. 1 του Ν. 4548/2018, καθώς η τιμή διάθεσης ανά νέα μετοχή έχει οριστεί στα 1,00 Ευρώ που είναι η τιμή κλεισίματος των μετοχών της Εταιρίας στο «Euronext Access Paris», κατηγορία «Euronext Access+», την 05<sup>η</sup> Φεβρουαρίου 2025, δηλαδή στον Πολυμερή Μηχανισμό Διαπραγμάτευσης στον οποίο διαπραγματεύονται οι μετοχές της Εταιρίας. Οι συναλλαγές θα συναφθούν μέσα στους επόμενους τέσσερις μήνες από την σημερινή απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων περί της παροχής ειδικής άδειας.

Περαιτέρω, η Γενική Συνέλευση ομόφωνα αποφάσισε όπως υποβληθεί προς δημοσίευση στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) σύμφωνα με τα άρθρα 101 παρ. 2 και 12 του Ν.4548/2018 η παρούσα απόφαση περί της παροχής της ειδικής άδειας σύμφωνα με το άρθρα 99 παρ. 1 και 100 του Ν. 4548/2018 και συγκεκριμένα εγκρίνει την εξής ανακοίνωση:

*«Η Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρίας αποφάσισε στο πλαίσιο της αύξησης του μετοχικού της κεφαλαίου, όπως εγκρίνει την εισφορά σε είδος του 49% του εταιρικού κεφαλαίου της εταιρείας με την επωνυμία «ΛΑΤΙΝ ΜΠΙΤΣ ΑΘΕΝΣ ΙΚΕ», από τον εταίρο της, δηλαδή τον κ. Γεώργιο Αρβανιτάκη, που αποτελεί συνδεδεμένο μέρος της «THE AZUR SELECTION ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», καθώς και της υπογραφής των σχετικών συμβάσεων. Με την εισφορά του 49% των εταιρικών μεριδίων της ως άνω εταιρίας θα καλυφθούν συνολικά 1.152.290 νέες μετοχές εκδόσεως της Εταιρίας, με αξία ονομαστική εκάστης μετοχής ενός (1) Ευρώ και τιμή διάθεσης 1,00 Ευρώ. Η αξία αποτίμησης αυτών προκύπτει από την έκθεση αποτίμησης που έχει συνταχθεί σύμφωνα με το άρθρο 17 του Ν. 4548/2018 και υποβάλλεται σε δημοσιότητα. Επομένως, η Γενική Συνέλευση αποφάσισε ότι με την εν λόγω συναλλαγή εξυπηρετείται το εταιρικό συμφέρον ενώ αυτή είναι δίκαιη και εύλογη για την Εταιρία και τα πρόσωπα που δεν αποτελούν συνδεδεμένο μέρος, συμπεριλαμβανομένων των μετόχων μειοψηφίας, καθώς η τιμή διάθεσης ανά νέα μετοχή έχει οριστεί στα 1,35 Ευρώ που είναι η τιμή κλεισίματος των μετοχών της Εταιρίας στο «Euronext Access Paris», κατηγορία «Euronext Access+», την 05<sup>η</sup> Φεβρουαρίου 2025, δηλαδή στον Πολυμερή Μηχανισμό Διαπραγμάτευσης στον οποίο διαπραγματεύονται οι μετοχές της Εταιρίας. Η συναλλαγή θα συναφθεί μέσα στους*

*επόμενους τέσσερις μήνες από την από 06.02.2025 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων περί της παροχής ειδικής άδειας.»*

Επίσης, η Γενική Συνέλευση εξουσιοδοτεί ομόφωνα τον κ. Μαριδάκη Κωνσταντίνο όπως προβεί στην υπογραφή των συμβάσεων και όλων των άλλων εγγράφων που είναι απαραίτητα για την ολοκλήρωση των ως άνω συναλλαγών.

#### **Θέμα Πέμπτο: Έγκριση απόκτησης ιδίων μετοχών (Πρόγραμμα Αγοράς Ιδίων Μετοχών)**

Επί του Πέμπτου θέματος της ημερήσιας διάταξης, ο Πρόεδρος έλαβε τον λόγο και έθεσε υπ' όψιν των μετόχων ότι το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας εισηγείται προς την Γενική Συνέλευση την έγκριση απόκτησης από την Εταιρεία ιδίων μετοχών, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο Άρθρο 49 του Ν 4548/2018, όπως ισχύει, και την παροχή σχετικής εξουσιοδότησης προς το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας για την εφαρμογή της.

Ειδικότερα, λαμβάνοντας υπ' όψιν:

- (1) την οικονομική δυνατότητα της Εταιρείας,
- (2) τις μεσοπρόθεσμες ανάγκες της σε ρευστότητα και τους εκάστοτε ισχύοντες δείκτες μόχλευσης, καθώς και
- (3) το ισχύον νομικό και κανονιστικό πλαίσιο,

προτείνεται η απόκτηση από την Εταιρεία ιδίων μετοχών σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 49 του Ν. 4548/2018, η ονομαστική αξία των οποίων δεν θα υπερβεί ποσοστό 10% του καταβεβλημένου σήμερα μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας ήτοι συνολικά [2.184.724] κοινές ονομαστικές μετοχές, σε ένα εύρος τιμών που κυμαίνεται μεταξύ €0,30 (κατώτατη τιμή) έως €10,00 (ανώτατη τιμή) ανά μετοχή, για χρονικό διάστημα (24) μηνών από την ημερομηνία λήψης της απόφασης από την παρούσα Γενική Συνέλευση. Η εν λόγω απόκτηση ιδίων μετοχών από την Εταιρεία θα μπορεί να λάβει χώρα για όλους τους νόμιμους σκοπούς που προβλέπονται στην εθνική και ευρωπαϊκή νομοθεσία. Κατόπιν της ανωτέρω περιγραφόμενης απόκτησης, η ονομαστική αξία των ιδίων μετοχών που θα έχουν αποκτηθεί συνολικά από την Εταιρεία δεν θα υπερβαίνει το 1/10 του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της.

Κατόπιν διαλογικής συζήτησης και μετά την διαπίστωση από την Γενική Συνέλευση ότι συντρέχουν όλες οι προϋποθέσεις του Άρθρου 49 του Ν. 4548/2018, η Γενική Συνέλευση αποφασίζει ομόφωνα και παμψηφεί την απόκτηση από την Εταιρεία ιδίων μετοχών σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 49 του Ν. 4548/2018, η ονομαστική αξία των οποίων δεν θα υπερβεί ποσοστό 10% του καταβεβλημένου σήμερα μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας, ήτοι συνολικά [2.184.724] κοινές ονομαστικές μετοχές, σε ένα εύρος τιμών που κυμαίνεται μεταξύ €0,30 (κατώτατη τιμή) έως €10,00 (ανώτατη τιμή) ανά μετοχή, για χρονικό διάστημα (24) μηνών από την ημερομηνία λήψης της παρούσας απόφασης.

Περαιτέρω, η Γενική Συνέλευση αποφασίζει ομόφωνα και παμψηφεί την παροχή ειδικής εξουσιοδότησης στο Διοικητικό Συμβούλιο προκειμένου να καθορίσει κατά την κρίση του οποιαδήποτε άλλη λεπτομέρεια κρίνεται αναγκαία και να προβεί σε όλες εν γένει τις απαραίτητες ενέργειες για την υλοποίηση της παρούσας απόφασης της Γενικής Συνέλευσης συμπεριλαμβανομένης της δυνατότητας περαιτέρω εκχώρησης μέρους ή του συνόλου των εν λόγω εξουσιών σε μέλη του ή τρίτους-στελέχη της Εταιρείας και της δημοσίευσης της παρούσας απόφασης στο Γ.Ε.ΜΗ. σύμφωνα με το Άρθρο 49 παρ. 1 του Ν. 4548/2018.

#### **Θέμα Έκτο: Διάφορα θέματα και ανακοινώσεις.**

Δεν υπήρξαν άλλα θέματα ή ανακοινώσεις.

Μετά την εξέταση του ανωτέρω θέματος της Ημερησίας Διατάξεως, δεδομένου ότι δεν υπάρχει άλλο θέμα για συζήτηση, ο Πρόεδρος της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης, κ. Γεώργιος Αρβανιτάκης, κηρύσσει τη λήξη των εργασιών της.

Προς πιστοποίηση των ανωτέρω συντάχθηκε το Πρακτικό αυτό, το οποίο υπογράφεται υπό τον Πρόεδρο και τον/την Γραμματέα της Γενικής Συνέλευσης.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Γεώργιος Αρβανιτάκης

Ο/Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

Μαριδάκης Κωνσταντίνος