

**Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο**

Συνεδρίασης Δ.Σ. της 07ης Ιουλίου 2021

Στην Κηφισιά Αττικής και στην επί της οδού Ερμού αριθμός 25, έδρα της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «**ΕΛΛΑΚΤΩΡ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ**» και το διακριτικό τίτλο «**ΕΛΛΑΚΤΩΡ Α.Ε.**» (αναφερόμενης εφεξής ως «**Εταιρεία**»), σήμερα στις επτά του μήνα Ιουλίου του έτους δύο χιλιάδες είκοσι ένα (07-07-2021), ημέρα της εβδομάδας Τετάρτη και ώρα 11.00 π.μ., συνήλθαν σε συνεδρίαση τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου (εφεξής αναφερόμενου ως «**Δ.Σ.**» ή «**Σώμα**»), ύστερα από πρόσκληση του Προέδρου του, προκειμένου να συζητήσουν και λάβουν αποφάσεις επί των ακόλουθων θεμάτων της ημερήσιας διάταξης: **1. «Καθορισμός των διαδικαστικών ζητημάτων της άσκησης του δικαιώματος προτίμησης», 2. «Προσδιορισμός των όρων άσκησης του δικαιώματος προεγγραφής για την απόκτηση τυχόν αδιάθετων Νέων Μετοχών» και 3. «Διαδικασία διάθεσης τυχόν αδιάθετων Νέων Μετοχών σύμφωνα με το άρθρο 26 παρ. 4 του Ν. 4548/2018».**

Κατά τη συνεδρίαση αυτήν παρόντα ήταν όλα τα μέλη του Δ.Σ. ήτοι:

1. Γεώργιος Μυλωνογιάννης του Σταματίου-Τάκη, Πρόεδρος του Δ.Σ. - Μη Εκτελεστικό Μέλος,
2. Αριστείδης (Άρης) Ξενόφως του Ιωάννη, Αντιπρόεδρος του Δ.Σ. – Μη Εκτελεστικό Μέλος,
3. Ευθύμιος Μπουλούτας του Θεόδωρου, Διευθύνων Σύμβουλος - Εκτελεστικό Μέλος,
4. Κωνσταντίνος Τούμπουρος του Πανταζή, Σύμβουλος, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος
5. Αθηνά Χατζηπέτρου του Κωνσταντίνου, Σύμβουλος, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος
6. Ιωάννα Δρέπτα του Γρηγορίου, Σύμβουλος, Μη Εκτελεστικό Μέλος και
7. Ευγενία (Τζένη) Λειβαδάρου του Ιωάννη, Σύμβουλος, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος

Αφού διαπιστώθηκε η ύπαρξη απαρτίας - και μάλιστα πλήρους, λόγω της παρουσίας όλων των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, άρχισε η συζήτηση επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης.

**Επί του πρώτου θέματος: «Καθορισμός των διαδικαστικών ζητημάτων της άσκησης του δικαιώματος προτίμησης».**

Ο Πρόεδρος, κ. Γεώργιος Μυλωνογιάννης, ενημέρωσε τα μέλη ότι με την από 22.04.2021 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνελεύσεως των μετόχων της Εταιρείας αποφασίσθηκε η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας μέχρι του ποσού των Ευρώ πέντε εκατομμυρίων τριακοσίων πενήντα

έξι χιλιάδων οκτακοσίων και οκτώ λεπτών (€ 5.356.800,08) (στο εξής η «**Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου**») δια της έκδοσης έως εκατόν τριάντα τριών εκατομμυρίων εννιακοσίων είκοσι χιλιάδων δύο (133.920.002) νέων κοινών ονομαστικών μετά ψήφου μετοχών, ονομαστικής αξίας τεσσάρων λεπτών του Ευρώ (€ 0,04) η καθεμία, σε αναλογία 1,25 νέες μετοχές για κάθε 2 υφιστάμενες μετοχές (στο εξής οι «**Νέες Μετοχές**») και τιμή διάθεσης € 0,90 ανά μετοχή (η Τιμή Διάθεσης).

Η Τιμή Διάθεσης δύναται να υπερβαίνει τη χρηματιστηριακή τιμή της μετοχής κατά το χρόνο αποκοπής του δικαιώματος προτίμησης. Σε περίπτωση μερικής κάλυψης της Αύξησης, το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας θα αυξηθεί μέχρι το ποσό της τελικής κάλυψης, κατ' άρθρο 28 του ν. 4548/2018. Δεν θα εκδοθούν κλάσματα των Νέων Μετοχών.

Περαιτέρω, με την από 22.04.2021 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Εταιρείας, το Διοικητικό Συμβούλιο εξουσιοδοτήθηκε όπως, με απόφασή του:

(i) καθορίσει την ημερομηνία αποκοπής του δικαιώματος προτίμησης, την ημερομηνία έναρξης και λήξης της περιόδου άσκησης και διαπραγμάτευσης του δικαιώματος προτίμησης, τη διάρκεια αυτής όπως και την προθεσμία καταβολής της Αύξησης καθώς και κάθε άλλη τεχνική και διαδικαστική λεπτομέρεια που αφορά στη διαδικασία άσκησης αυτών.

(ii) σε περίπτωση που προκύψουν αδιάθετες Νέες Μετοχές κατόπιν της άσκησης του δικαιώματος προτίμησης (οι «**Αδιάθετες Μετοχές**»), να παράσχει στους έχοντες ασκήσει πλήρως τα δικαιώματα προτίμησης που κατείχαν, δικαίωμα προεγγραφής για την απόκτηση Αδιάθετων Μετοχών, σε τιμή ίση προς την Τιμή Διάθεσης (το «**Δικαίωμα Προεγγραφής**»).

(iii) να καθορίσει όλους τους τεχνικούς και διαδικαστικούς όρους του Δικαιώματος Προεγγραφής καθώς και τον τρόπο και την προθεσμία άσκησης του, συμπεριλαμβανομένου τυχόν ορισμού ανώτατου αριθμού Αδιάθετων Μετοχών που οι ασκούντες το Δικαίωμα Προεγγραφής θα έχουν το δικαίωμα να αποκτήσουν.

(iv) να καθορίσει τη διαδικασία για την επιστροφή των δεσμευμένων ποσών σε περίπτωση μερικής ή μη ικανοποίησης των ασκηθέντων Δικαιωμάτων Προεγγραφής.

(v) να καθορίσει κάθε άλλη λεπτομέρεια αναφορικά με το δικαίωμα προτίμησης και προεγγραφής.

(vi) να διαθέσει τις Αδιάθετες Μετοχές, σε περίπτωση που υπάρξουν, παρά την άσκηση ως ανωτέρω των δικαιωμάτων προτίμησης και προεγγραφής, σύμφωνα με το άρθρο 26, παρ. 4 του ν. 4548/2018, κατ' ελεύθερη κρίση μέσω ιδιωτικής τοποθέτησης (δηλαδή μέσω διαδικασίας που δε συνιστά δημόσια προσφορά) σε τιμή ίση με την Τιμή Διάθεσης.

Σύμφωνα με την ως άνω απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης:

- Δικαίωμα προτίμησης στην αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου θα έχουν:
  - i. όλοι οι μέτοχοι της Εταιρείας, οι οποίοι θα είναι εγγεγραμμένοι σε λογαριασμούς ατομικούς ή πελατείας στο Σύστημα Άυλων Τίτλων της εταιρείας «Ελληνικό Κεντρικό Αποθετήριο Τίτλων Ανώνυμη Εταιρεία» (η «ΕΛ.Κ.Α.Τ.»), την πρώτη εργάσιμη ημέρα μετά την ημερομηνία αποκοπής του δικαιώματος προτίμησης (σύμφωνα με την παρ. 5.2. του Κανονισμού του Χρηματιστηρίου Αθηνών), εφόσον διατηρούν τα δικαιώματα αυτά κατά το χρόνο άσκησης τους, και

- ii. όσοι αποκτήσουν δικαιώματα προτίμησης κατά την περίοδο διαπραγμάτευσης των εν λόγω δικαιωμάτων στο Χρηματιστήριο Αθηνών (το «Χ.Α.»).

Τα ανωτέρω υπό (i) και (ii) αναφερόμενα πρόσωπα θα μπορούν να ασκήσουν δικαίωμα προτίμησης στις Νέες Μετοχές. Το δικαίωμα προτίμησης είναι μεταβιβάσιμο και θα διαπραγματεύεται στο Χ.Α. μέχρι και τρεις (3) εργάσιμες ημέρες πριν τη λήξη της περιόδου άσκησής του.

Το Διοικητικό Συμβούλιο, ως έχει εξουσιοδοτηθεί από την Έκτακτη Γενική Συνέλευση, αποφασίζει τα ακόλουθα:

Η χρονική περίοδος άσκησης των δικαιωμάτων προτίμησης θα διαρκέσει δεκατέσσερις (14) ημέρες, δυνάμενη να παραταθεί με νεότερη απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας με την επιφύλαξη τήρησης της προθεσμίας καταβολής της Αύξησης.

Η διάρκεια της προθεσμίας καταβολής του ποσού της αύξησης ορίζεται σε μέχρι τέσσερις (4) μήνες από την ημερομηνία καταχώρησης της απόφασης της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης της 22.04.2021 στο Γ.Ε.ΜΗ., ήτοι από την 07.06.2021.

Τα δικαιώματα προτίμησης θα ασκηθούν, καθ' όλη τη διάρκεια της περιόδου άσκησης των δικαιωμάτων προτίμησης είτε μέσω των Συμμετεχόντων των λογαριασμών αξιογράφων των μετόχων (Α.Ε.Π.Ε.Υ. ή θεματοφυλακή τράπεζας) με την υποβολή αίτησης προς αυτούς, είτε απευθείας στα καταστήματα της Alpha Bank καθόλη τη διάρκεια της περιόδου άσκησης των δικαιωμάτων προτίμησης (για τους Μετόχους που δεν επιθυμούν να τα ασκήσουν μέσω των Συμμετεχόντων τους).

Οι Μέτοχοι που επιθυμούν να ασκήσουν τα δικαιώματά τους μέσω των Συμμετεχόντων τους θα αιτούνται την άσκηση των δικαιωμάτων τους από αυτούς.

Διευκρινίζεται ότι ως Συμμετέχοντες νοούνται οι συμμετέχοντες κατά την έννοια της περ. 19 της παρ. 1 του άρθρου 2 του Κανονισμού (ΕΕ) 909/2014 και του άρθρου 1.1 του Μέρους 1 της Ενότητας II του Κανονισμού Λειτουργίας της ΕΛ.Κ.Α.Τ. που συμμετέχουν στο Σ.Α.Τ. και δικαιούνται να έχουν πρόσβαση σε λογαριασμούς αξιογράφων στο πλαίσιο των αποθετηριακών υπηρεσιών που χρησιμοποιούν. Για την καταληκτική ημερομηνία άσκησης των δικαιωμάτων προτίμησης μέσω των Συμμετεχόντων, οι δικαιούχοι επικοινωνούν με τους Συμμετέχοντές τους.

Για την άσκηση των δικαιωμάτων προτίμησης μέσω της Alpha Bank, οι κάτοχοι δικαιωμάτων προτίμησης θα τα ασκούν, με την προσκόμιση της σχετικής βεβαίωσης Δέσμευσης Δικαιωμάτων της «ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΑΠΟΘΕΤΗΡΙΟ ΤΙΤΛΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» (ΕΛ.Κ.Α.Τ.) και την ταυτόχρονη καταβολή του αντιτίμου των Νέων Μετοχών που αντιστοιχούν στο ασκούμενο δικαίωμα προτίμησης.

Ειδικότερα, για την άσκηση του δικαιώματος προτίμησης στα καταστήματα της Alpha Bank οι κάτοχοι τους θα πρέπει να ακολουθήσουν την εξής διαδικασία:

α) Να προσκομίσουν την αστυνομική τους ταυτότητα, τον αριθμό του φορολογικού τους μητρώου, την εκτύπωση των στοιχείων Σ.Α.Τ. καθώς και τη σχετική Βεβαίωση Δέσμευσης Δικαιωμάτων για άσκηση δικαιώματος προτίμησης, την οποία θα πρέπει να αναζητήσουν από τον Συμμετέχοντα του λογαριασμού τους.

β) Να δηλώσουν κατά την άσκηση των δικαιωμάτων τους τον αριθμό μερίδας επενδυτή Σ.Α.Τ., τον αριθμό λογαριασμού αξιών στο Σ.Α.Τ. και τον εξουσιοδοτημένο Συμμετέχοντα του λογαριασμού αξιών

τους στον οποίο επιθυμούν να καταχωρηθούν οι Νέες Μετοχές που αντιστοιχούν στο ασκούμενο δικαίωμα προτίμησης.

γ) Να καταβάλουν, σε ειδικό τραπεζικό λογαριασμό που έχει ανοιχτεί για την Αύξηση, το συνολικό αντίτιμο των Νέων Μετοχών που αντιστοιχούν στο ασκούμενο δικαίωμα προτίμησης τους.

Η καταβολή του ως άνω ποσού θα γίνεται, είτε με κατάθεση μετρητών στον ειδικό τραπεζικό λογαριασμό που έχει ανοιχτεί ειδικά για την Αύξηση αυτή είτε με χρέωση λογαριασμού καταθέσεων που τυχόν τηρεί ο Μέτοχος στην Alpha Bank κατά ποσό ίσο με το συνολικό αντίτιμο των Νέων Μετοχών που αντιστοιχούν στο ασκούμενο δικαίωμα προτίμησης και εν συνεχεία ισόποση πίστωση του ανωτέρω ειδικού λογαριασμού της Αύξησης.

Μετά την άσκηση των δικαιωμάτων προτίμησης τους, οι εγγραφόμενοι θα λαμβάνουν σχετική απόδειξη, η οποία δεν αποτελεί προσωρινό τίτλο και δεν είναι διαπραγματεύσιμη ή μεταβιβάσιμη.

Σε περίπτωση περισσοτέρων της μίας εγγραφής από το ίδιο πρόσωπο με βάση τα καταγεγραμμένα στοιχεία στο Σ.Α.Τ., το σύνολο των εν λόγω εγγραφών θα αντιμετωπίζεται ως ενιαία εγγραφή.

Τα δικαιώματα προτίμησης, τα οποία δεν θα ασκηθούν μέχρι τη λήξη της προθεσμίας των εγγραφών, αποσβένονται και παύουν να ισχύουν αυτοδικαίως.

Οι επενδυτές που ασκούν δικαιώματα προτίμησης δεν επιβαρύνονται με κόστη εκκαθάρισης και πίστωσης των Νέων Μετοχών τους και με οποιοδήποτε άλλο κόστος. Για την αγορά δικαιωμάτων προτίμησης ο αγοραστής επιβαρύνεται με τα προβλεπόμενα έξοδα που έχει συμφωνήσει με την Α.Ε.Π.Ε.Υ. ή Τράπεζα που συνεργάζεται για την ως άνω αγορά καθώς και με τις χρεώσεις (μεταβιβαστικά) που ισχύουν από την ΕΛ.Κ.Α.Τ.

Οι Νέες Μετοχές, θα αποδοθούν στους δικαιούχους σε άυλη μορφή με πίστωση στη Μεριδα και στο Λογαριασμό Αξιών στο Σ.Α.Τ., που έχει δηλωθεί από τους δικαιούχους.

Τέλος, το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας εξουσιοδοτεί τον Διευθύνοντα Σύμβουλο Ευθύμιο Μπουλούτα, και τον Οικονομικό Διευθυντή της εταιρείας Δημοσθένη Ρέβελα, όπως ενεργώντας στο όνομα και για λογαριασμό της Εταιρείας, από κοινού ή χωριστά έκαστος εξ αυτών, εκπροσωπήσουν την Εταιρεία και εν γένει προβούν σε όλες τις απαιτούμενες ενέργειες και υποβάλουν οποιαδήποτε δήλωση, αίτηση, τυχόν απαιτούμενα δικαιολογητικά ή/και παράσχουν κάθε σχετική βεβαίωση ή δήλωση απαιτείται για την εισαγωγή προς διαπραγμάτευση των δικαιωμάτων προτίμησης στο Χρηματιστήριο Αθηνών (το «Χ.Α.») και για το σκοπό αυτό καθορίσουν, σύμφωνα με τα χρονικά πλαίσια που ορίζει ο Κανονισμός του Χ.Α., την ημερομηνία προσδιορισμού των δικαιούχων (record date), την ημερομηνία αποκοπής του δικαιώματος προτίμησης, την ακριβή ημερομηνία έναρξης και λήξης της περιόδου άσκησης του δικαιώματος προτίμησης καθώς και την περίοδο διαπραγμάτευσης του δικαιώματος προτίμησης στο Χ.Α. και μεριμνήσουν για τις απαιτούμενες ανακοινώσεις προς το επενδυτικό κοινό σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.

**Επί του δεύτερου θέματος: «Προσδιορισμός των όρων άσκησης του δικαιώματος προεγγραφής για την απόκτηση τυχόν αδιάθετων Νέων Μετοχών».**

Ο Πρόεδρος, κ. Γεώργιος Μυλωνογιάννης, ανέφερε στα μέλη ότι με την ως άνω απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνελεύσεως αποφασίστηκε η χορήγηση δικαιώματος προεγγραφής για την απόκτηση τυχόν αδιάθετων Νέων Μετοχών στους παλαιούς μετόχους και στα πρόσωπα που θα αποκτήσουν δικαιώματα προτίμησης κατά τη διαπραγμάτευσή τους στο Χ.Α., εφόσον τα ασκήσουν πλήρως και παρασχέθηκε ειδική εξουσιοδότηση προς το Διοικητικό Συμβούλιο προκειμένου να καθορίσει όλους τους τεχνικούς και διαδικαστικούς όρους του δικαιώματος προεγγραφής καθώς και τον τρόπο και την προθεσμία άσκησης του, συμπεριλαμβανομένου τυχόν ορισμού ανώτερου αριθμού μετοχών που οι ασκούντες το δικαίωμα προεγγραφής θα έχουν το δικαίωμα να αποκτήσουν και κάθε άλλη λεπτομέρεια και προθεσμία αναφορικά με το δικαίωμα προεγγραφής.

Σύμφωνα με την ανωτέρω απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνελεύσεως των μετόχων της Εταιρείας, το Διοικητικό Συμβούλιο αποφασίζει ομόφωνα όπως παρασχεθεί δικαίωμα προεγγραφής για την απόκτηση τυχόν αδιάθετων Νέων Μετοχών (στο εξής «Δικαίωμα Προεγγραφής») στους παλαιούς μετόχους και στα πρόσωπα που θα αποκτήσουν δικαιώματα προτίμησης κατά τη διαπραγμάτευσή τους στο Χ.Α., εφόσον τα ασκήσουν πλήρως.

Ειδικότερα, το Διοικητικό Συμβούλιο αποφασίζει ομόφωνα τα εξής:

- (1) Κάθε δικαιούχος του Δικαιώματος Προεγγραφής δύναται να το ασκήσει για την απόκτηση επιπλέον αριθμού αδιάθετων Νέων Μετοχών στην Τιμή Διάθεσης χωρίς όριο.
- (2) Το Δικαίωμα Προεγγραφής θα ασκείται ταυτόχρονα με την άσκηση του Δικαιώματος Προτίμησης σε όλη τη διάρκεια της προθεσμίας άσκησης των Δικαιωμάτων Προτίμησης είτε μέσω των Συμμετεχόντων των λογαριασμών αξιογράφων των μετόχων (Α.Ε.Π.Ε.Υ. ή θεματοφυλακή τράπεζας) με την υποβολή αίτησης προς αυτούς, είτε απευθείας στα καταστήματα της Alpha Bank καθόλη τη διάρκεια της περιόδου άσκησης των δικαιωμάτων προτίμησης (για τους Μετόχους που δεν επιθυμούν να τα ασκήσουν μέσω των Συμμετεχόντων τους).
- (3) Οι Μέτοχοι, μετά την πλήρη άσκηση των Δικαιωμάτων Προτίμησης τους, θα μπορούν να ασκήσουν το Δικαίωμα Προεγγραφής επί τυχόν αδιάθετων Νέων Μετοχών, με την υπογραφή έγγραφης δήλωσης στα καταστήματα της Alpha Bank όπου θα αναφέρονται ο αριθμός και η αξία των Νέων Μετοχών που επιθυμούν να αποκτήσουν. Η άσκηση του δικαιώματος προεγγραφής θα πραγματοποιείται με δέσμευση λογαριασμού καταθέσεων που ο Μέτοχος τηρεί ή θα ανοίξει στην Alpha Bank, κατά ποσό ίσο με την αξία των Νέων Μετοχών για τις οποίες ασκεί το δικαίωμα προεγγραφής. Η Alpha Bank κατά την ημέρα της ολικής ή μερικής ικανοποίησης του ασκηθέντος δικαιώματος προεγγραφής του μετόχου, θα προβεί στη χρέωση του λογαριασμού αυτού κατά ποσό ίσο με τη συνολική τιμή διαθέσεως των Νέων Μετοχών που θα διατεθούν τελικώς στον προεγγραφέντα και εν συνεχεία στην πίστωση του ειδικού λογαριασμού της αύξησης.
- (4) Οι δικαιούχοι του Δικαιώματος Προεγγραφής που θα ασκήσουν το Δικαίωμα Προεγγραφής μέσω των Συμμετεχόντων θα υποβάλουν τη σχετική αίτηση μέσω αυτών, στην οποία θα προσδιορίζεται ο αριθμός των Νέων Μετοχών για τις οποίες ασκείται το Δικαίωμα Προεγγραφής. Οι Συμμετέχοντες θα πρέπει να εξουσιοδοτηθούν από τους δικαιούχους μετόχους και να

προβούν σε αντίστοιχες με τις παραπάνω ενέργειες για την προσήκουσα άσκηση του Δικαιώματος Προεγγραφής των πελατών τους.

- (5) Μετά την άσκηση των Δικαιωμάτων Προεγγραφής, οι ασκούντες τα δικαιώματα θα λαμβάνουν σχετική απόδειξη, η οποία δεν αποτελεί προσωρινό τίτλο και δεν είναι διαπραγματεύσιμη.
- (6) Οι ασκήσαντες το Δικαίωμα Προεγγραφής θα ικανοποιηθούν μόνο εάν προκύψουν αδιάθετες Νέες Μετοχές.
- (7) Εάν ο αριθμός των αδιάθετων Νέων Μετοχών είναι μεγαλύτερος από τον αριθμό των μετοχών που ζητήθηκαν μέσω προεγγραφών, οι προεγγραφές θα ικανοποιηθούν στο σύνολό τους. Εάν ο αριθμός των αδιάθετων Νέων Μετοχών δεν επαρκεί για την πλήρη ικανοποίηση της ζήτησης από τους δικαιούχους, τότε αυτοί θα ικανοποιηθούν αναλογικά με βάση τον αριθμό των αδιάθετων μετοχών που θα έχουν ζητήσει σε σχέση με το σύνολο των προεγγραφών και μέχρι την πλήρη εξάντληση της ζήτησης.
- (8) Τα τυχόν καταβληθέντα ποσά των προεγγραφών που δεν θα χρησιμοποιηθούν για την απόκτηση αδιάθετων μετοχών θα επιστραφούν άτοκα στους ασκήσαντες Δικαίωμα Προεγγραφής.
- (9) Εάν διαπιστωθούν περισσότερες της μίας προεγγραφές των ιδίων φυσικών ή νομικών προσώπων με βάση τα στοιχεία Σ.Α.Τ., το σύνολο των εν λόγω προεγγραφών θα αντιμετωπίζεται ως ενιαία προεγγραφή.

**Επί του τρίτου θέματος: «Διαδικασία διάθεσης τυχόν αδιάθετων Νέων Μετοχών σύμφωνα με το άρθρο 26 παρ. 4 του Ν. 4548/2018».**

Ο Πρόεδρος κ. Γεώργιος Μυλωνογιάννης ανέφερε στα μέλη ότι σύμφωνα με την ως άνω απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνελεύσεως των μετόχων της Εταιρείας, εάν, παρά την άσκηση των δικαιωμάτων προτίμησης και προεγγραφής, εξακολουθούν να παραμένουν αδιάθετες Νέες Μετοχές, παρασχέθηκε ειδική εξουσιοδότηση προς το Διοικητικό Συμβούλιο να ασκήσει τη δυνατότητά του σύμφωνα με το άρθρο 26 παρ. 4 του Ν. 4548/2018, ως ισχύει, όπως διαθέσει αυτές κατά την κρίση του και μέσω διαδικασίας την οποία θα αποφασίσει.

Ενόψει των ανωτέρω, το Διοικητικό Συμβούλιο αποφασίζει ομοφώνως ότι σε περίπτωση ύπαρξης αδιάθετων Νέων Μετοχών, παρά την άσκηση ή την απόσβεση των δικαιωμάτων προτίμησης και την ολοκλήρωση της ανωτέρω διαδικασίας της προεγγραφής, θα διαθέσει τις αδιάθετες Νέες Μετοχές μέσω ιδιωτικής τοποθέτησης (private placement) σε τρίτους επενδυτές υπό όρους ώστε να μη συνιστά δημόσια προσφορά κινητών αξιών υπό την έννοια του Κανονισμού (ΕΕ) 2017/1129, ως ισχύει (η «Ιδιωτική Τοποθέτηση»), ικανοποιώντας κατά προτεραιότητα το ανέκκλητο ενδιαφέρον της διοίκησης και των εργαζομένων της Εταιρείας και των θυγατρικών της, οι οποίοι έχουν εκδηλώσει το ενδιαφέρον τους υποβάλλοντας ενυπόγραφη επιστολή.

Ειδικότερα:

- Διευκρινίζεται ότι σύμφωνα με το νόμο και την από 22.04.2021 απόφαση της ΕΓΣ των Μετόχων της Εταιρείας, η τιμή διάθεσης των Νέων Μετοχών στους συμμετέχοντες στην Ιδιωτική Τοποθέτηση θα είναι ίση με την Τιμή Διάθεσης.
- Προϋποθέσεις συμμετοχής στην Ιδιωτική Τοποθέτηση είναι οι ακόλουθες:

- ο Όσον αφορά τους εργαζομένους ή μέλη διοίκησης της Εταιρείας και θυγατρικών της εταιρειών, όπως προβλέπεται ρητά στην περίπτωση θ της παρ. 4 του άρθρου 1 του Κανονισμού, δεν υφίσταται όριο ελάχιστης συμμετοχής υπό την προϋπόθεση ότι καθίσταται διαθέσιμο έγγραφο με πληροφορίες για τον αριθμό και τη φύση των Νέων Μετοχών καθώς και για τους λόγους και τις λεπτομέρειες της προσφοράς ή της διανομής.
- ο όσον αφορά τους ειδικούς επενδυτές, όπως αυτοί ορίζονται στον Κανονισμό (ΕΕ) 1129/2017, ως ισχύει, (εφεξής ο «Κανονισμός 1129/2017») δεν υφίσταται όριο ελάχιστης συμμετοχής σύμφωνα με το άρθρο 1 παρ. 4 (α) του ανωτέρω Κανονισμού,
- ο όσον αφορά τους λοιπούς μη ειδικούς επενδυτές υφίσταται ελάχιστο όριο συμμετοχής ύψους €100.000 σύμφωνα με το άρθρο 1 παρ. 4 (δ) του Κανονισμού (ΕΕ) 1129/2017.

- Οι ανωτέρω επενδυτές που επιθυμούν να συμμετάσχουν στην Ιδιωτική Τοποθέτηση οφείλουν να εκφράσουν εγγράφως το ανέκκλητο ενδιαφέρον τους υποβάλλοντας σχετική ενυπόγραφη επιστολή απευθυνόμενη προς το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας.
- Οι επενδυτές στην επιστολή την οποία θα απευθύνουν στο Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας, πρέπει να αναγράφουν ολογράφως τον αριθμό των αδιάθετων μετοχών και το ποσό που επιθυμούν να επενδύσουν, ονοματεπώνυμο / επωνυμία, τον αριθμό του φορολογικού τους μητρώου, κινητό τηλέφωνο επικοινωνίας, e-mail, καθώς και εκτύπωση των στοιχείων Σ.Α.Τ. (που περιλαμβάνει αριθμό μερίδας επενδυτή Σ.Α.Τ., αριθμό λογαριασμού αξιών στο Σ.Α.Τ. και το χειριστή του λογαριασμού αξιών τους στον οποίο επιθυμούν να καταχωρηθούν οι μετοχές τους).
- Οι επενδυτές πρέπει να πραγματοποιήσουν δέσμευση λογαριασμού καταθέσεων που τηρούν ή θα ανοίξουν στην Alpha Bank, κατά ποσό ίσο με την αξία των Νέων Μετοχών που επιθυμούν να αγοράσουν. Η Alpha Bank κατά την ημέρα της ολικής ή μερικής ικανοποίησης του ενδιαφέροντος αυτού των επενδυτών, θα προβεί στη χρέωση του λογαριασμού αυτού κατά ποσό ίσο με τη συνολική τιμή διαθέσεως των Νέων Μετοχών που τελικώς θα διατεθούν και εν συνεχεία στην πίστωση του ειδικού λογαριασμού της αύξησης. Σε περίπτωση που το ενδιαφέρον των επενδυτών ικανοποιηθεί μερικώς, θα αποδεσμευθεί το ποσόν που δε χρησιμοποιήθηκε.
- Σύμφωνα με το άρθρο 26 παρ. 4 του Ν. 4548/2018 το αν και κατά πόσο θα ικανοποιηθεί η ζήτηση του κάθε επενδυτή, όπως αυτή θα έχει εκδηλωθεί στην Ιδιωτική Τοποθέτηση, έγκειται στη διακριτική και απόλυτη ευχέρεια του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας. Δεν υφίσταται καμία υποχρέωση αναλογικής κατανομής αδιάθετων μετοχών, βάσει της ζήτησης.
- Η Ιδιωτική Τοποθέτηση θα πραγματοποιηθεί την επόμενη εργάσιμη ημέρα μετά την λήξη της περιόδου άσκησης των δικαιωμάτων προτίμησης, και θα ολοκληρωθεί εντός δύο (2) ημερών.

Εάν μετά τη διαδικασία της Ιδιωτικής Τοποθέτησης εξακολουθούν να παραμένουν αδιάθετες μετοχές, το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας θα αυξηθεί μόνον κατά το ποσό της τελικής κάλυψης σύμφωνα με το άρθρο 28 παρ. 2 του Ν. 4548/2018, ως ισχύει (δυνατότητα μερικής κάλυψης).

Το Διοικητικό Συμβούλιο θα μεριμνήσει για την πιστοποίηση καταβολής του ποσού της Αύξησης δυνάμει σχετικής έκθεσης ορκωτού ελεγκτή λογιστή ή ελεγκτικής εταιρείας σύμφωνα με το άρθρο 20 του Ν. 4548/2018.

Μη υπάρχοντος άλλου θέματος της ημερήσιας διάταξης λύθηκε η συνεδρίαση.  
Για την πιστοποίηση όλων των παραπάνω συντάχθηκε το παρόν και υπογράφηκε νόμιμα.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΔΣ  
Γεώργιος Μυλωνογιάννης

Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΔΣ  
Αριστείδης (Άρης) Ξενοφός

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ  
Ευθύμιος Μπουλούτας

ΤΑ ΜΕΛΗ

Κωνσταντίνος Τούμπουρος  
Αθηνά Χατζηπέτρου  
Ιωάννα Δρέττα  
Ευγενία (Τζένη) Λειβαδάρου

Ακριβές αντίγραφο από το βιβλίο  
Πρακτικών Συνεδριάσεων του Δ.Σ.  
Κηφισιά, αυθημερόν

**Ο ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ**  
ΕΛΛΑΚΤΩΡ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ  
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΕΧΝΙΚΗ, ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ  
& ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ  
ΕΡΜΟΥ 25 • ΠΛΗΡΗΣΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ 145 64  
ΤΗΛ.: 210 818.5000 • FAX: 210 818.5001  
ΑΦΜ: 094004914 • ΔΟΥ ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ  
ΑΡΙΘΜΟΣ Γ.Ε.ΜΗ.: 251501000  
**ΕΥΘΥΜΙΟΣ ΜΠΟΥΛΟΥΤΑΣ**