

## ΕΛΛΑΚΤΩΡ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

(Η "ΕΤΑΙΡΕΙΑ")

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ - ΣΧΕΔΙΑ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΕΠΙ ΤΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΤΗΣΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΤΗΣ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣΤΗΣ 21 ΜΑΙΟΥ 2019

## ΘΕΜΑ 1ο :

Συγχώνευση με απορρόφηση της εταιρείας "ΕΛ.ΤΕΧ. ΑΝΕΜΟΣ ΑΕ" από την Εταιρεία, σύμφωνα με τις εφαρμοστέες διατάξεις των άρθρων 68 επ. του Κ.Ν. 2190/1920 και των άρθρων 1-5 του Ν. 2166/1993, όπως ισχύουν, και έγκριση του Σχεδίου Σύμβασης Συγχώνευσης. - Αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας λόγω της συγχώνευσης κατά το συνολικό ποσό των €38.388.810,70, δια της εισφοράς μέρους του μετοχικού κεφαλαίου της "ΕΛ.ΤΕΧ. ΑΝΕΜΟΣ ΑΕ" και της κεφαλαιοποίησης τμήματος του λογαριασμού "Διαφορά από έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο" της Εταιρείας. - Τροποποίηση του άρθρων 3 και 5 του Καταστατικού της Εταιρείας για τη διεύρυνση του εταιρικού σκοπού και την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της, αντίστοιχα, λόγω της συγχώνευσης. - Παροχή εξουσιοδοτήσεων προς το Διοικητικό Συμβούλιο για τη σύναψη της Σύμβασης Συγχώνευσης και την ολοκλήρωση της συγχώνευσης, την ρύθμιση των διαδικαστικών θεμάτων και τεχνικών λεπτομερειών για την έκδοση και έναρξη διαπραγμάτευσης των νέων μετοχών της Εταιρείας που θα προκύψουν από τη συγχώνευση, την εκποίηση κλασματικών υπολοίπων που τυχόν προκύψουν από την ανωτέρω αύξηση και την απόδοση στους δικαιούχους του προϊόντος της εκποίησης.

Απαιτούμενη απαρτία: 1/2 (50%) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας.

Απαιτούμενη απαρτία σε περίπτωση Επαναληπτικής Γενικής Συνέλευσης: 1/5 (20%) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας.

Απαιτούμενη πλειοψηφία: 2/3 των εκπροσωπούμενων στη Συνέλευση ψήφων.

Θα παρουσιαστούν οι παράμετροι και τα προσδοκώμενα οφέλη από τη συγχώνευση δια απορρόφησης της ΕΛ. ΤΕΧ. ΑΝΕΜΟΣ που ελήφθησαν υπόψη από τα Διοικητικά Συμβούλια

της Εταιρείας και της ΕΛ. ΤΕΧ. ΑΝΕΜΟΣ για τη έναρξη της διαδικασίας συγχώνευσης και την έγκριση του σχεδίου σύμβασης συγχώνευσης που υπεγράφη από τις συγχωνευόμενες εταιρείες στις 18 Μαρτίου 2019 (το "Σχέδιο Σύμβασης Συγχώνευσης"). Ακόμη, θα παρουσιαστούν οι βασικοί όροι και τα έννομα αποτελέσματα της σκοπούμενης συγχώνευσης, όπως περιλαμβάνονται στο Σχέδιο Σύμβασης Συγχώνευσης και στα λοιπά σχετικά με τη συγχώνευση έγγραφα που έχουν τεθεί από τις 18 Απριλίου 2019 στη διάθεση των μετόχων της Εταιρείας σύμφωνα με την από 18 Απριλίου 2019 ανακοίνωσή της.

Θα προταθεί η έγκριση της συγχώνευσης και του Σχεδίου Σύμβασης Συγχώνευσης, η επακόλουθη αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας και η τροποποίηση των άρθρων 3 και 5 του Καταστατικού της, ώστε, αφενός μεν, να διευρυνθεί ο σκοπός της προκειμένου να συμπεριλαμβάνει τις δραστηριότητες της ΕΛ. ΤΕΧ. ΑΝΕΜΟΣ (αδειοδότηση, εγκατάσταση, λειτουργία, συντήρηση, λήψη χρηματοδότησης και εκμετάλλευση ηλεκτρικής ενέργειας και άλλες, συναφείς με αυτές δραστηριότητες), αφετέρου δε να αποτυπωθεί η εν λόγω αύξηση.

Τέλος, θα προταθεί, ως επακόλουθο της εγκριθείσας συγχώνευσης, η εξουσιοδότηση του Διοικητικού Συμβουλίου: (α) για τον ορισμό ενός ή περισσοτέρων εκπροσώπων της Εταιρείας για την υπογραφή της συμβολαιογραφικής πράξης συγχώνευσης βάσει του Σχεδίου Σύμβασης Συγχώνευσης και κάθε σχετικού εγγράφου, ανεξαρτήτως του τύπου και της νομικής φύσεώς του και, γενικώς, για τη διενέργεια πάσης φύσεως δικαιοπραξίας, πράξης ή ενέργειας που είναι αναγκαία, σκόπιμη ή που απαιτείται για την ολοκλήρωση και τελείωση της συγχώνευσης, (β) να ρυθμίσει, σε συνεννόηση με τις αρμόδιες αρχές, τα διαδικαστικά θέματα και τις τεχνικές λεπτομέρειες σχετικά με την έκδοση και εισαγωγή στο Χρηματιστήριο Αθηνών των νέων μετοχών της Εταιρείας που θα προκύψουν από τη συγχώνευση, και (γ) να προβεί στην εκποίηση κλασματικών υπολοίπων που τυχόν προκύψουν από την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας και στην απόδοση στους δικαιούχους του προϊόντος της εκποίησης.

Σχέδιο απόφασης επί του ανωτέρω θέματος της ημερήσιας διάταξης:

"Η Γενική Συνέλευση [με ψήφους [●]/με πλειοψηφία που υπερβαίνει το όριο του νόμου]:

- (i) Εγκρίνει τη συγχώνευση της Εταιρείας με την ΕΛ. ΤΕΧ. ΑΝΕΜΟΣ με απορρόφηση της δεύτερης από την Εταιρεία σύμφωνα με τις εφαρμοστέες διατάξεις των άρθρων 68 επ. του κ.ν. 2190/1920, σε συνδυασμό με τις διατάξεις των άρθρων 1-5 του Ν. 2166/1993, άπασες όπως ισχύουν σήμερα.
- (ii) Εγκρίνει το Σχέδιο Σύμβασης Συγχώνευσης και την κατάρτιση και υπογραφή του συμβολαίου συγχώνευσης υπό τους βασικούς όρους που περιλαμβάνονται στο Σχέδιο Σύμβασης Συγχώνευσης,
- (iii) Εγκρίνει την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας συνεπεία της συγχώνευσης κατά το συνολικό ποσό των τριάντα οκτώ εκατομμυρίων, τριακοσίων ογδόντα οκτώ χιλιάδων οκτακοσίων δέκα ευρώ και εβδομήντα λεπτών (€38.388.810,70) με την έκδοση τριάντα επτά εκατομμυρίων, διακοσίων εβδομήντα χιλιάδων, εξακοσίων ενενήντα (37.270.690) νέων κοινών ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας €1,03 η κάθε μία, ως εξής:
  - (α) αύξηση κατά ποσό οκτώ εκατομμυρίων, οκτακοσίων τεσσάρων χιλιάδων εκατό ευρώ (€8.804.100,00), που θα καλυφθεί με την εισφορά του ονομαστικού κεφαλαίου της ΕΛ.ΤΕΧ. ΑΝΕΜΟΣ που θα απομείνει μετά την διαγραφή, λόγω συγχύσεως, της συμμετοχής της Εταιρείας στην ΕΛ.ΤΕΧ. ΑΝΕΜΟΣ, ποσού δεκαπέντε εκατομμυρίων εννιακοσίων ενενήντα έξι χιλιάδων ευρώ (€15.996.000) συνέπεια της συγχώνευσης. Η διαφορά που θα προκύψει από τη διαγραφή, λόγω συγχύσεως, της συμμετοχής της Εταιρείας στην ΕΛ.ΤΕΧ. ΑΝΕΜΟΣ και του μέρους του ονομαστικού μετοχικού κεφαλαίου που κατέχει η Εταιρεία στην ΕΛ.ΤΕΧ. ΑΝΕΜΟΣ, θα αχθεί σε λογαριασμό της Εταιρείας «Διαφορά από συγχώνευση» και
  - (β) αύξηση, για λόγους επίτευξης της καθορισθείσας σχέσης συμμετοχής στο μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας μετά τη συγχώνευση, κατά ποσό είκοσι εννέα εκατομμυρίων, πεντακοσίων ογδόντα τεσσάρων χιλιάδων, επτακοσίων δέκα ευρώ και εβδομήντα λεπτών (€29.584.710,70) που θα καλυφθεί με κεφαλαιοποίηση τμήματος του λογαριασμού "Διαφορά από έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο" της Εταιρείας.

Κατόπιν της ανωτέρω αύξησης, το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας θα ανέλθει σε διακόσια είκοσι εκατομμύρια, επτακόσιες χιλιάδες, εκατόν εξήντα τρία ευρώ και εννέα λεπτά του ευρώ (€220.700.163,09) διαιρούμενο σε διακόσια δεκατέσσερα εκατομμύρια, διακόσιες εβδομήντα δύο χιλιάδες τρεις (214.272.003) κοινές ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας €1,03 εκάστη.

- (iv) Εγκρίνει την τροποποίηση του άρθρου 3 του Καταστατικού της Εταιρείας ώστε να διευρυνθεί ο εταιρικός σκοπός ως εξής:

### **ΑΡΘΡΟ 3<sup>ο</sup>**

#### **Σκοπός**

#### **3.1 Σκοπός της Εταιρείας ορίζεται:**

- (α) *Η ανάληψη και εκτέλεση πάσης φύσεως τεχνικών έργων, δημοσίων, δημοτικών, ιδιωτικών, ως και η ανάληψη και εκτέλεση πάσης φύσεως μελετών και ερευνών.*
- (β) *Η ανάληψη της τεχνικής διεύθυνσεως, του σχεδιασμού, της εκτελέσεως και της θέσεως σε λειτουργία τεχνικών έργων ή εν γένει επενδύσεων (project management).*
- (γ) *Η αδειοδότηση, εγκατάσταση, λειτουργία, συντήρηση, εξασφάλιση τυχόν σχετικών χρηματοδοτήσεων, και η εκμετάλλευση έργων παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, στην Ελλάδα ή / και σε άλλες χώρες.*
- (δ) *Η απόκτηση από τρίτους δικαιωμάτων εγκατάστασης, λειτουργίας, συντήρησης, χρηματοδότησης, και εκμετάλλευσης έργων παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας στην Ελλάδα ή / και σε άλλες χώρες.*
- (ε) *Η απόκτηση, ή εξασφάλιση εν γένει, δικαιωμάτων χρήσης γης αναφορικά με την αδειοδότηση, εγκατάσταση, λειτουργία, συντήρηση και εκμετάλλευση έργων παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας στην Ελλάδα ή / και σε άλλες χώρες.*
- (στ) *Η συμμετοχή σε επένδυση ή επενδύσεις ή/και η χρηματοδότηση έργων παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας.*
- (ζ) *Κάθε επιχειρηματική δραστηριότητα που σχετίζεται με την παραγωγή, μεταφορά, διανομή, εμπορία κλπ. ηλεκτρικής ενέργειας σύμφωνα με την εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία.*
- (η) *Η παροχή υπηρεσιών συμβούλου, συμπεριλαμβανομένων υπηρεσιών Τεχνικού Συμβούλου (Technical / Design Consultant) και Συμβούλου Διοίκησης Έργου (Project Manager), επί θεμάτων:*
- (i) *εκπονήσεως πάσης φύσεως τεχνικών, οικονομοτεχνικών ή οικονομικών μελετών,*

(ii) κατασκευής τεχνικών έργων οιασδήποτε κατηγορίας και παροχής λοιπών υπηρεσιών πάσης φύσεως (π.χ. μηχανοργάνωσης, δημοσίων σχέσεων, σχέσεων με επενδυτές, διαχειρίσεως διαθεσίμων, σχέσεων με πιστωτικά και χρηματοοικονομικά ιδρύματα και ασφαλιστικές εταιρείες, εσωτερικού ελέγχου, φορολογικών υποθέσεων και συμβολής στην τήρηση λογιστικών προτύπων, οικονομικής αναλύσεως και οικονομικών αναφορών, ερέυνης αγοράς και ανταγωνισμού, υποστηρίξεως κατά την εκπόνηση-ανάλυση επιχειρηματικών σχεδίων, υποστηρίξεως και υλοποιήσεως επιχειρηματικών συμφωνιών και μετασχηματισμών, κλπ.).

(iii) αδειοδότησης, εγκατάστασης, λειτουργίας, συντήρησης, χρηματοδότησης, και εκμετάλλευσης έργων παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας,

(θ) Η βιομηχανική ή/και βιοτεχνική παραγωγή, ως και η καθ' οιονδήποτε τρόπο εμπορία υλών, υλικών, μηχανημάτων και εργαλείων στην ημεδαπή ή/και στην αλλοδαπή.

3.2 Για την εκπλήρωση του κατ' Άρθρο 3.1 σκοπού, η Εταιρεία δύναται:

(α) καθ' οιονδήποτε τρόπο, ήτοι δια εισφορών, δια κτήσεως χρεογράφων ή άλλως πως, να ιδρύει ή να συμμετέχει σε εταιρείες οιασδήποτε νομικής μορφής, οι οποίες υφίστανται ή θα συσταθούν, ανεξαρτήτως σκοπού, να ιδρύει ή να συστήνει υποκαταστήματα, εργοστάσια, πρακτορεία, γραφεία, ή απλώς να διορίζει αντιπροσώπους οπουδήποτε στο εσωτερικό ή στο εξωτερικό καθώς και να αντιπροσωπεύει σχετικούς με τους σκοπούς της εταιρείας εμπορικούς και βιομηχανικούς οίκους, ημεδαπούς ή αλλοδαπούς.

(β) να συμμετέχει, στην Ελλάδα και στο εξωτερικό, σε επιχειρήσεις και ενώσεις προσώπων, οιασδήποτε τύπου, μορφής και σκοπού είτε παρεμφερούς είτε όχι

(γ) να συνεργάζεται, καθ' οιονδήποτε τρόπο, με οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο της ημεδαπής και της αλλοδαπής,

(δ) να υλοποιεί με κατάλληλες επενδύσεις στην ημεδαπή ή/και στην αλλοδαπή, συμπεριλαμβανομένων επενδύσεων σε αξιόγραφα, όλους τους προαναφερόμενους σκοπούς και δραστηριότητες,

(ε) να διενεργεί οποιαδήποτε πράξη που, αμέσως ή εμμέσως, είναι συναφής, συμπληρωματική ή επιβοηθητική των κατ' Άρθρο 3.1 σκοπών, ως ενδεικτικώς η παροχή εγγυήσεων και λοιπών (ενοχικών και εμπραγμάτων) ασφαλειών υπέρ εταιριών, κοινοπραξιών κ.λ.π, και γενικά επιχειρήσεων στις οποίες μετέχει ή με τις οποίες συνεργάζεται.

3.3 Όλες τις ανωτέρω δραστηριότητες δύναται να εκτελεί η Εταιρεία είτε για λογαριασμό της, είτε για λογαριασμό τρίτων (με προμήθεια, ποσοστά, ή οποιοδήποτε άλλο τρόπο αμοιβής της συμφωνηθεί), είτε συνεταιρικά, είτε σε σύμπραξη με τρίτα φυσικά ή νομικά πρόσωπα (Κοινοπραξία ή Consortium).

(ν) Εγκρίνει την τροποποίηση το άρθρου 5 του Καταστατικού της Εταιρείας ως εξής:

"5.1 Το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ανέρχεται σήμερα στο συνολικό ποσό των 220.700.163,09 Ευρώ διαιρούμενο σε 214.272.003 κοινές, ονομαστικές, μετά ψήφου, άυλες μετοχές ονομαστικής αξίας εκάστης ίσης προς 1,03 Ευρώ.

Το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας προέκυψε ως ακολούθως

(α) Από το αρχικό μετοχικό κεφάλαιο, ύψους 1.000.000 δραχμών, επηκολούθησαν οι από 2<sup>ας</sup> Σεπτεμβρίου 1963, 28<sup>ης</sup> Ιουνίου 1969, 30<sup>ης</sup> Ιουνίου 1973, 15<sup>ης</sup> Οκτωβρίου 1984, 19<sup>ης</sup> Μαρτίου 1986, 24<sup>ης</sup> Ιουνίου 1987, 28<sup>ης</sup> Ιουνίου 1991, 12<sup>ης</sup> Οκτωβρίου 1992, 18<sup>ης</sup> Ιανουαρίου 1994, 19<sup>ης</sup> Ιανουαρίου 1994, 18<sup>ης</sup> Ιανουαρίου 1996, 8<sup>ης</sup> Μαΐου 1997, 1<sup>ης</sup> Ιανουαρίου 1998, 7<sup>ης</sup> Σεπτεμβρίου 1998, 20<sup>ης</sup> Σεπτεμβρίου 1999, 28<sup>ης</sup> Φεβρουαρίου 2000 και 21<sup>ης</sup> Σεπτεμβρίου 2000 αποφάσεις των οικείων Γενικών Συνελεύσεων ή, κατά περίπτωση, του Διοικητικού Συμβουλίου, δια των οποίων το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας διαδοχικώς αυξήθηκε.

(β) Από την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου δυνάμει της από 27<sup>ης</sup> Ιουνίου 2001 απόφασης της Γενικής Συνελεύσεως, σύμφωνα με τα κατωτέρω οριζόμενα, ήτοι:

(i) αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας κατά το ποσό των 155.000.000 δραχμών, συνεπεία κεφαλαιοποίησης τμήματος της υπεραξίας από διαφορές αναπροσαρμογής αξίας ακινήτων της Εταιρείας κατ' εφαρμογή του ν. 2065/1992, και

(ii) μετατροπή, κατ' εφαρμογή του ν. 2842/2000, και στρογγυλοποίηση της ονομαστικής αξίας της μετοχής και του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας προς τον σκοπό εκφράσεως αμφοτέρων σε Ευρώ και ταυτόχρονη μείωση του μετοχικού κεφαλαίου κατά το ποσό των 28.500.000 δραχμών, λόγω αναγκαίων στρογγυλοποιήσεων, δια μεταφοράς αυτού εις πίστωση του λογαριασμού "διαφορά από μετατροπή μετοχικού κεφαλαίου σε ευρώ".

(γ) Από την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου δυνάμει της από 28<sup>ης</sup> Ιουνίου 2002 Εκτάκτου Γενικής Συνελεύσεως, σύμφωνα με τα κατωτέρω οριζόμενα, ήτοι:

(i) αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας κατά το ποσό του εισφερομένου μετοχικού κεφαλαίου της απορροφηθείσας εταιρείας "ΤΕΒ Α.Ε.", ύψους 25.745.640 Ευρώ, σύμφωνα με το άρθρο 2 παρ. 2 ν. 2166/1993, ως τούτο εξάγεται εκ του από 31<sup>ης</sup> Δεκεμβρίου 2001 ισολογισμού μετασηματισμού της ως άνω απορροφηθείσας εταιρείας, μειουμένου κατά τις συνδυασμένες διατάξεις των άρθρων 16 και 75 παρ. 4 κ.ν. 2190/1920 κατά το ποσό:

(x) των 11.554.482,34 Ευρώ λόγω ακυρώσεως 15.828.058 κοινών, ονομαστικών, μετά ψήφου, μετοχών εκδόσεως της απορροφώμενης εταιρείας, συνολικής ονομαστικής αξίας 11.554.482,34 Ευρώ, που η Εταιρία (απορροφώσα) κατέχει, και

(xi) των 1.089.864,52 Ευρώ, λόγω ακυρώσεως 1.757.846 κοινών, ονομαστικών, μετά ψήφου, μετοχών, συνολικής ονομαστικής αξίας 1.089.864,52 Ευρώ, που η απορροφηθείσα εταιρία κατείχε, και

(xii) των 861.697,74 Ευρώ, μέσω ισοπόσου κεφαλαιοποίησης τμήματος από το λογαριασμό "διαφορά από έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιον" της Εταιρείας,

(ii) αύξηση, κατά τα ανωτέρω, της ονομαστικής αξίας της μετοχής της Εταιρείας από 0,62 Ευρώ σε 0,71 Ευρώ, και

(iii) έκδοση 8.747.974 νέων, κοινών, ονομαστικών, μετά ψήφου, μετοχών, νέας ονομαστικής αξίας 0,71 Ευρώ εκάστης, οι οποίες περιέρχονται στους μετόχους της απορροφωμένης "ΤΕΒ Α.Ε.", πλην της απορροφώσας Εταιρείας, κατά την αριθμητική σχέση του άρθρου 5 του εγκριθέντος υπό της ανωτέρω Γενικής Συνελεύσεως σχεδίου συμβάσεως συγχωνεύσεως της Εταιρείας δια απορροφήσεως της "ΤΕΒ Α.Ε."

(δ) Από την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου δυνάμει της από 24<sup>ης</sup> Ιουνίου 2004 Γενικής Συνελεύσεως, σύμφωνα με τα κατωτέρω οριζόμενα, ήτοι αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας κατά το ποσό των Ευρώ 15.192.598,46, συνεπεία κεφαλαιοποιήσεως υπεραξίας από αναπροσαρμογή της αξίας ακινήτων κατ' εφαρμογή του ν. 3229/2004, και ειδικότερα:

(i) από υπεραξία οικοπέδων ύψους 11.046.881,64 Ευρώ, και

(ii) από υπεραξία κτιρίων ύψους 4.145.716,82 Ευρώ,

δια της εκδόσεως 21.398.026 νέων, κοινών, ονομαστικών, μετά ψήφου, μετοχών, ονομαστικής αξίας εκάστης ίσης προς 0,71 Ευρώ και δωρεάν διανομή αυτών στους μετόχους κατ' αναλογία 2 νέων προς 10 παλαιές μετοχές.

(ε) Από την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου δυνάμει της από 15<sup>ης</sup> Δεκεμβρίου 2005 Εκτάκτου Γενικής Συνελεύσεως, σύμφωνα με τα κατωτέρω οριζόμενα, ήτοι:

(i) αύξηση της ονομαστικής αξίας εκάστης μετοχής της Εταιρείας από 0,71 Ευρώ σε 0,81 Ευρώ,

(ii) αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας κατά το ποσό των 37.510.746,34 Ευρώ, που καλύφθηκε ως ακολούθως:

(x) κατά το ποσό του εισφερόμενου προς την Εταιρεία μετοχικού κεφαλαίου της υπ' αυτής απορροφηθείσας, ένεκα διασπάσεως, "ΑΚΤΩΡ Α.Τ.Ε.", ύψους 36.135.655,32 Ευρώ, ως τούτο εξάγεται εκ του από 30<sup>ης</sup> Σεπτεμβρίου 2005 ισολογισμού μετασηματισμού της τελευταίας, και

(xi) κατά το ποσό των 1.375.091,02 Ευρώ, δια κεφαλαιοποιήσεως ισοπόσου τμήματος εκ των εκτάκτων φορολογημένων αποθεματικών της Εταιρείας.

(στ) Από την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου δυνάμει της από 10<sup>ης</sup> Δεκεμβρίου 2007 Εκτάκτου Γενικής Συνελεύσεως, σύμφωνα με τα κατωτέρω οριζόμενα, ήτοι:

(i) αύξηση της ονομαστικής αξίας εκάστης μετοχής της Εταιρείας από 0,81 Ευρώ σε 1,03 Ευρώ,

(ii) αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας κατά το ποσό των 53.645.016,71 Ευρώ, δια της εκδόσεως και διανομής 18.153.985 νέων, κοινών, ονομαστικών, μετά ψήφου, άϋλων μετοχών, νέας ονομαστικής αξίας 1,03 Ευρώ, που καλύφθηκε κατά το ποσό:

(x) του εισφερομένου προς την Εταιρεία μετοχικού κεφαλαίου της "ΠΑΝΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε.", συνεπεία απορροφήσεως της δεύτερης από την πρώτη, ύψους 52.614.195,00 Ευρώ, και

(xi) των 1.030.821,71 Ευρώ, δια κεφαλαιοποιήσεως ισοπόσου τμήματος του λογαριασμού της Εταιρείας από την έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο.

(ζ) Από την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου δυνάμει της από 21<sup>ης</sup> Μαΐου 2019 Εκτάκτου Γενικής Συνελεύσεως κατά το ποσό των 38.388.810,70 Ευρώ, και ειδικότερα κατά το ποσό:

(i) των 8.804.100,00 Ευρώ, ήτοι το ποσό του εισφερθέντος προς την Εταιρεία μετοχικού κεφαλαίου της απορροφηθείσας από αυτήν ανώνυμης εταιρείας "ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΕΧΝΟΔΟΜΙΚΗ ΑΝΕΜΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ" μετά την διαγραφή, λόγω συγχύσεως, της συμμετοχής της Εταιρείας στην απορροφηθείσα εταιρεία, ποσού 15.996.000 Ευρώ,

(ii) των 29.584.710,70 Ευρώ δια κεφαλαιοποίησης ισόποσου τμήματος του λογαριασμού της Εταιρείας "Διαφορά από έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο", δια της εκδόσεως 37.270.690 νέων κοινών ονομαστικών μετά ψήφου μετοχών, ονομαστικής αξίας €1,03 η κάθε μία και διανομής αυτών στους μετόχους της ως άνω απορροφηθείσας εταιρείας."

(vi) Εξουσιοδοτεί το Διοικητικό Συμβούλιο:

(α) να ορίσει έναν ή περισσότερους εκπροσώπους της Εταιρείας για την υπογραφή της συμβολαιογραφικής πράξης συγχώνευσης βάσει του Σχεδίου Σύμβασης Συγχώνευσης και κάθε σχετικού εγγράφου, ανεξαρτήτως του τύπου και της νομικής φύσεώς του και, γενικώς, για τη διενέργεια πάσης φύσεως δικαιοπραξίας, πράξης ή ενέργειας που είναι αναγκαία, σκόπιμη ή που απαιτείται για την ολοκλήρωση και τελείωση της συγχώνευσης,

(β) να ρυθμίσει, με δικαίωμα υπεξουσιοδότησης και σε συνεννόηση με τις αρμόδιες αρχές, τα διαδικαστικά θέματα και τις τεχνικές λεπτομέρειες σχετικά με την έκδοση και εισαγωγή στο Χρηματιστήριο Αθηνών των νέων μετοχών που θα εκδώσει η Εταιρεία συνεπεία της συγχώνευσης, και



(γ) να προβεί στην άμεση εκποίηση, μέσω του Χρηματιστηρίου Αθηνών, των μετοχών που σχηματίζονται από την άθροιση κλασματικών υπολοίπων, που τυχόν προκύψουν από την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας, για τον σχηματισμό ακέραιων αριθμών μετοχών, και να μεριμνήσει για την απόδοση στους δικαιούχους του προϊόντος της εκποίησης.

## **ΘΕΜΑ 2<sup>ο</sup>:**

### **Διάφορες Ανακοινώσεις**

Η Διοίκηση της Εταιρείας θα αναφερθεί στα έργα, την πορεία και λοιπά θέματα που αφορούν την εύρυθμη λειτουργία της.