

## ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

### 1. ΤΟΠΟΣ - ΧΡΟΝΟΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

Σήμερα στις 16 Δεκεμβρίου 2022 ημέρα Παρασκευή και ώρα 11:00 στην Δημοτική Κοινότητα Μαγούλας της Δημοτικής Ενότητας Μαγούλας του Δήμου Ελευσίνας της Περιφερειακής Ενότητας Δυτικής Αττικής στην λεωφόρο Γεωργίου Γεννηματά (Τ.Κ. 19018, εργοστάσιο ΚΑΝΑΚΙ), όπου η έδρα και τα γραφεία της ανώνυμης εταιρίας με την επωνυμία ΒΙΣ Βιομηχανία Συσκευασιών Ανώνυμος Εταιρία (Γ.Ε.ΜΗ. 122838007000), συνήλθαν σε έκτακτη Γενική Συνέλευση οι μέτοχοι της άνω εταιρίας κατόπιν της από 25.11.2022 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου της και της από 25.11.2022 προς τους μετόχους πρόσκλησης.

### 2. ΔΙΑΔΙΚΑΣΤΙΚΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ

- 2.1. Η ως άνω **πρόσκληση** των μετόχων για να συμμετάσχουν στην παρούσα τακτική Γενική Συνέλευση δημοσιεύθηκε [κατά τις διατάξεις των § 3 άρθρ. 121 & § 3 άρθρ. 122 Ν 4548/2018 (πρώην § 2α & 2γ άρθρ. 26 ΚΝ 2190/20) και του γεγονότος ότι η εταιρία διατηρεί την ιστοσελίδα (site) <http://www.vis.gr>, την οποία έχει γνωστοποιήσει και καταχωρίσει στο Γ.Ε.ΜΗ. (αριθ. μητρώου 122838007000)] σε πλήρες κείμενο, στο οποίο περιλαμβάνονται όλες οι πληροφορίες που αναφέρονται στις διατάξεις της § 4 άρθρ. 121 Ν 4548/2018 (πρώην § 2β άρθρ. 26 ΚΝ 2190/20), και δη 20 πλήρεις ημέρες, υπολογιζόμενων και των εξαιρέτων, πριν από την ημέρα συνεδρίασης της παρούσας Γενικής Συνέλευσης, χωρίς να υπολογίζεται στο άνω 20ήμερο η ημέρα της δημοσίευσης της πρόσκλησης και η ημέρα της συνεδρίασης, με ανάρτηση :
- 2.1.1. στο businessportal του Γ.Ε.ΜΗ. στις 25.11.2022 (αριθ. πρωτ. Γ.Ε.ΜΗ. 2836662/25.11.2022).
- 2.1.2. στην άνω ιστοσελίδα (site) της εταιρίας <http://www.vis.gr> στις 25.11.2022, και
- 2.1.3. στο Χ.Α., λόγω του ότι οι μετοχές της εταιρίας διαπραγματεύονται στην ρυθμιζόμενη αγορά του Χ.Α., στις 25.11.2022 (αριθ. πρωτ. ΕΡΜΗ 2022/ΕΧΑΕ/Η/9564).
- 2.2. Τέλος, τοιχοκολλήθηκε στο συνηθισμένο εμφανές σημείο του καταστήματος της εταιρίας, όπου η έδρα της, στο οποίο κατά συνήθεια αναρτώνται οι κατά τα άνω προσκλήσεις, οι πίνακες και οι εν γένει ανακοινώσεις του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρίας, στις 25.11.2022 (δηλ. 20 πλήρεις ημέρες, υπολογιζόμενων κατά τα άνω αναφερόμενα), επίσης δε διαβιβάσθηκε ηλεκτρονικά και στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, λόγω του θέματος της ημερήσιας διάταξης (αύξηση μετοχικού κεφαλαίου), στις 25.11.2022 (αριθ. πρωτ. ΕΙΣ 2022/13913).
- 2.3. Επίσης λόγω του αυτού ως άνω γεγονότος, ότι δηλ. οι μετοχές της εταιρίας είναι εισηγμένες στη ρυθμιζόμενη αγορά του Χ.Α., από την ημέρα δημοσίευσης της πρόσκλησης για σύγκληση της παρούσας Γενικής Συνέλευσης μέχρι και την σημερινή ημέρα της Γενικής Συνέλευσης, έχουν αναρτηθεί στην ιστοσελίδα της εταιρίας τουλάχιστον οι **πληροφορίες**, που αφορούν :
- (α) την πρόσκληση για σύγκληση της Γενικής Συνέλευσης,
- (β) τον συνολικό αριθμό των μετοχών και των δικαιωμάτων ψήφου που υφίστανται κατά την ημερομηνία της πρόσκλησης,
- (γ) τα έγγραφα που πρόκειται να υποβληθούν στη Γενική Συνέλευση,
- (δ) σχέδιο απόφασης για κάθε θέμα της ημερήσιας διάταξης που προτείνεται ή, εφόσον καμία απόφαση δεν έχει προταθεί προς έγκριση, σχόλιο του Διοικητικού Συμβουλίου για κάθε θέμα της εν λόγω ημερήσιας διάταξης και τυχόν σχέδια αποφάσεων που προτείνουν οι μέτοχοι, αμέσως μετά την παραλαβή τους από την εταιρία, και
- (ε) τα έντυπα που πρέπει να χρησιμοποιηθούν για την άσκηση του δικαιώματος ψήφου μέσω αντιπροσώπου [σύμφωνα με τις § 1 & 3 άρθρ. 123 Ν 4548/2018 (πρώην § 3 άρθρ. 27 ΚΝ 2190/20)].

- 2.4.** Την έδρα του Προέδρου της Συνέλευσης καταλαμβάνει προσωρινά σύμφωνα με το νόμο και το καταστατικό, ο Δημήτριος Φιλίππου, Πρόεδρος του Δ.Σ. & δ/νων σύμβουλος αυτού, ο οποίος αφού προσέλαβε ως προσωρινό Γραμματέα τον παριστάμενο Φωκίωνα Τσίντο, μη εκτελεστικό μέλος του Δ.Σ., έλεγξε και διαπίστωσε το νομότυπο των ως άνω δημοσιεύσεων και λοιπών διαδικαστικών ενεργειών.
- 2.5.** Ο Προσωρινός Πρόεδρος ενημέρωσε τους παριστάμενους, ότι στην παρούσα Γενική Συνέλευση δικαιούται να συμμετέχει και ψηφίσει όποιος εμφανίζεται ως μέτοχος στα αρχεία του Συστήματος Άυλων Τίτλων (Σ.Α.Τ.), που διαχειρίζεται η εταιρία «Ελληνικό Κεντρικό Αποθετήριο Τίτλων Ανώνυμη Εταιρεία» (ΕΛ.Κ.Α.Τ.), όπου τηρούνται οι κινητές αξίες (μετοχές) της εταιρίας. Η απόδειξη της μετοχικής ιδιότητας μπορεί να γίνει με κάθε νόμιμο μέσο και πάντως βάσει ενημέρωσης που έχει λάβει η εταιρία από το κεντρικό αποθετήριο τίτλων, εφόσον παρέχει υπηρεσίες μητρώου ή μέσω των συμμετεχόντων και εγγεγραμμένων διαμεσολαβητών στο κεντρικό αποθετήριο τίτλων σε κάθε άλλη περίπτωση. Η ιδιότητα του μετόχου πρέπει να υφίσταται κατά την έναρξη της πέμπτης (5<sup>ης</sup>) ημέρας πριν από την ημέρα της αρχικής συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης (§ 6 άρθρ. 124 Ν 4548/2018), ήτοι εν προκειμένω κατά την έναρξη της **11.12.2022 και ώρα 11:00 («ημερομηνία καταγραφής / record date»)**.
- 2.6.** Ο Προσωρινός Πρόεδρος **παρέθεσε τον παρακάτω παρατιθέμενο Πίνακα μετόχων (2.7.)**, ο οποίος έχει καταρτισθεί, αφού ελήθησαν υπόψη : (α) οι βεβαιώσεις της Ε.Χ.Α.Ε. και οι δηλώσεις των μετόχων που επιθυμούν να συμμετέχουν στην Γενική Συνέλευση, οι οποίες είχαν με επιμέλειά τους περιέλθει στην εταιρία με οποιοδήποτε τρόπο (είτε με κατάθεση του εγγράφου στην εταιρία είτε μέσω fax, ταχυδρομείου κ.λπ., όχι όμως και ηλεκτρονικά ελλείψει σχετικής καταστατικής πρόβλεψης) το αργότερο μέχρι και την 2<sup>η</sup> ημέρα πριν από την συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης και εν προκειμένω μέχρι και τις 14.11.2022, και από τις οποίες αποδεικνύεται ότι υφίσταται η μετοχική ιδιότητα και ο αριθμός των άυλων μετοχών που ανήκουν κατά κυριότητα στον κάθε μέτοχο κατά την έναρξη της 5<sup>ης</sup> ημέρας πριν από την ημέρα συνεδρίασής της («ημερομηνία καταγραφής»), (β) τα ειδικά έντυπα ορισμού ή ανάκλησης αντιπροσώπων υπογεγραμμένα από τον μέτοχο, καθώς και τα νομιμοποιητικά έγγραφα σε περίπτωση νομικών προσώπων, τα οποία επίσης είχαν περιέλθει στην εταιρία κατά τα άνω και (γ) το μετοχολόγιο της εταιρίας κατά την άνω «ημερομηνία καταγραφής», το οποίο έχει ληφθεί από την ΕΛ.Κ.Α.Τ. (κεντρικό αποθετήριο τίτλων) με απευθείας ηλεκτρονική σύνδεση της εταιρίας με τα αρχεία της, προκειμένου να διακριβωθεί η μετοχική ιδιότητα των μετόχων.

## 2.7.

### Π Ι Ν Α Κ Α Σ

των εμφανισθέντων μετόχων, δικαιούχων άυλων μετοχών, της εταιρίας ΒΙΣ Βιομηχανία Συσκευασιών ΑΕ που έχουν δικαίωμα συμμετοχής και ψήφου στη έκτακτη Γενική Συνέλευση της 16.12.2022.

Όνοματεπώνυμο Μετόχου	Διεύθυνση Μετόχου	Όνοματεπώνυμο Αντιπροσώπου - Εκπροσώπου	Διεύθυνση Αντιπροσώπου- Εκπροσώπου	Μετοχές - Ψήφοι

Σύνολο: 4.252.621

Μαγούλα, 15 Δεκεμβρίου 2022  
Εκ του Διοικητικού Συμβουλίου

### 3. ΠΑΡΙΣΤΑΜΕΝΟΙ ΜΕΤΟΧΟΙ [έχοντες συμμορφωθεί με τις διατάξεις άρθρ. 124 § 1, 6 & 128 Ν 4548/2018 (πρώην 28<sup>α</sup> ΚΝ 2190/20)]

3.1. Από την ταυτοποίηση των δικαιούμενων συμμετοχής και ψήφου μετόχων [άρθρ. 124 § 1, 6 & 128 Ν 4548/2018 (πρώην άρθρ. 28α § 1 - 5 ΚΝ 2190/20)], βρέθηκαν **παρόντες** ή νόμιμα αντιπροσωπευόμενοι οι κάτωθι αναφερόμενοι μέτοχοι :

3.1.1.

3.1.2.

3.1.3.

3.2. Διαπιστώθηκε το νομότυπο της κατάρτισης του άνω Πινάκα των Μετόχων και των λοιπών ενεργειών, μη υποβληθείσας κάποιας ένστασης κατ' αυτών.

3.3. Οι άνω μέτοχοι εκπροσωπούν συνολικά καταβεβλημένο μετοχικό κεφάλαιο (4.252.621 μετοχές X 0,05 €/μετ =) 3.402.096,80 €, ήτοι **ποσοστό 85,590 %** του συνολικού από (4.968.600 μετοχές X 0,05 €/μετ =) 248.430,00 € καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, με ονομαστική αξία μετοχής € 0,05.

3.4.

### 4. ΕΛΕΓΧΟΣ ΝΟΜΙΜΟΤΗΤΑΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ – ΕΚΛΟΓΗ ΠΡΟΕΔΡΕΙΟΥ

4.1. Η Συνέλευση στη συνέχεια ομόφωνα εξέλεξε παμψηφεί οριστικό Πρόεδρο τον Δημήτριο Φιλίππου και διόρισε οριστικό Γραμματέα το παριστάμενο μη εκτελεστικό μέλος του Δ.Σ. Φωκίωνα Τσίντο, ο οποίος θα κάνει και χρέη ψηφοδέκτη σε περίπτωση διενέργειας ψηφοφορίας δια ψηφοδελτίων.

4.2. Ως εκ των άνω η Γενική Συνέλευση ευρίσκεται σε νόμιμη απαρτία (85,590 %) και συγκροτείται σε σώμα.

4.3. Στην συνέχεια ο Πρόεδρος της Συνέλευσης ανακοίνωσε προς αυτήν, ότι έχει τηρηθεί η υποχρέωση που θεσπίζεται από την διάταξη της § 5 άρθρ. 128 Ν 4548/2018 (πρώην § 3 άρθρ. 28<sup>α</sup> ΚΝ 2190/20), κατά την οποία οι αντιπρόσωποι των μετόχων υποχρεούνται να γνωστοποιούν στην εταιρία, πριν από την έναρξη της συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης, κάθε συγκεκριμένο γεγονός, το οποίο μπορεί να είναι χρήσιμο στους μετόχους για την **αξιολόγηση του κινδύνου να εξυπηρετήσει ο αντιπρόσωπος άλλα συμφέροντα πλην των συμφερόντων του μετόχου**. Κατά την έννοια της εν λόγω § μπορεί να προκύπτει σύγκρουση συμφερόντων ιδίως όταν ο αντιπρόσωπος :

(α) είναι μέτοχος που ασκεί τον έλεγχο της εταιρίας ή είναι άλλο νομικό πρόσωπο ή οντότητα η οποία ελέγχεται από το μέτοχο αυτόν,

(β) είναι μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου ή της εν γένει διοίκησης της εταιρίας ή μετόχου που ασκεί τον έλεγχο της εταιρίας, ή άλλου νομικού προσώπου ή οντότητας που ελέγχεται από μέτοχο ο οποίος ασκεί τον έλεγχο της εταιρίας,

(γ) είναι υπάλληλος ή ελεγκτής της εταιρίας ή μετόχου που ασκεί τον έλεγχο της εταιρίας, ή άλλου νομικού προσώπου ή οντότητας που ελέγχεται από μέτοχο, ο οποίος ασκεί τον έλεγχο της εταιρίας,

(δ) είναι σύζυγος ή συγγενής πρώτου βαθμού με ένα από τα φυσικά πρόσωπα που αναφέρονται στις άνω περιπτώσεις α' - γ'.

Σύμφωνα με τα ανωτέρω προκύπτει, ότι από τους αναφερόμενους στον άνω Πίνακα αντιπροσώπων μετόχων οι κάτωθι αντιπρόσωποι εμπíπτουν στις εξής περιπτώσεις της § 5 άρθρ. 128 Ν 4548/2018.

- 4.4.1.
- 4.4.2.
- 4.4.2.
- 4.4.3.

## 5. ΕΛΕΓΧΟΣ ΑΠΑΡΤΙΑΣ - ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

- 5.1. **Συνολικά** στην παρούσα Γενική Συνέλευση παρίστανται οι άνω **(3.1.)** μέτοχοι, οι οποίοι εκπροσωπούν, ως προελέχθη, συνολικά καταβεβλημένο μετοχικό κεφάλαιο (4.252.621 μετοχές X 0,05 €/μετ => 3.402.096,80 €, ήτοι **ποσοστό 85,590 %** του συνολικού από (4.968.600 μετοχές X 0,05 €/μετ => 248.430,00 € καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, με ονομαστική αξία μετοχής € 0,05.
- 5.2. Στην συνέχεια ο Πρόεδρος ανέγνωσε τα **θέματα της ημερήσιας διάταξης**, τα οποία περιέχονται στην από 25.11.2022 προς τους μετόχους πρόσκληση και έχουν ως κατωτέρω παρατίθενται:
  - 5.2.1. Αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου κατά το ποσό των 2.484.300,00 €, με έκδοση 49.686.000 νέων άυλων ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας 0,05 € εκάστης, με τιμή διάθεσης 0,05 € ανά μετοχή, η οποία θα δύναται να είναι ανώτερη της χρηματιστηριακής τιμής κατά τον χρόνο αποκοπής του δικαιώματος προτίμησης, με δικαίωμα προτίμησης των παλαιών-υφιστάμενων μετόχων καθώς και εισαγωγή των άνω μετοχών προς διαπραγμάτευση στο Χρηματιστήριο Αθηνών, ώστε το μετοχικό κεφάλαιο να ανέρχεται σε (248.430,00 € + 2.484.300,00 € => 2.732.730,00 €, διαιρούμενο σε 54.654.600 άυλες ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας 0,05 € εκάστης. Οι έχοντες δικαίωμα προτίμησης στην αύξηση θα δικαιούνται να αποκτήσουν νέες μετοχές με αναλογία δέκα (10) νέες μετοχές για κάθε μία (1) παλαιά μετοχή της Εταιρίας. Σχετική τροποποίηση του άρθρου 5 του καταστατικού (αναδιατύπωση της § 5.2.15. και προσθήκη § 5.2.16.).
  - 5.2.2. Διάφορες ανακοινώσεις.
  - 5.3. Ως εκ των άνω η Γενική Συνέλευση **ευρίσκεται σε νόμιμη απαρτία** προκειμένου να συζητήσει άπαντα τα θέματα της ημερήσιας διάταξης, καθόσον για το 1<sup>ο</sup> θέμα της ημερήσιας διάταξης (αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου) απαιτείται απαρτία του 1/2 (= 50 %) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, η οποία υφίσταται, και για το 2<sup>ο</sup> θέμα απαρτία του 1/5 (= 20 %).

## 6. ΣΥΖΗΤΗΣΗ ΕΠΙ ΤΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ - ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

- 6.1. **ΘΕΜΑ 1ο (5.2.1.) (Αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου κατά το ποσό των 2.484.300,00 €. Σχετική τροποποίηση του άρθρου 5 (§ 5.1.15. & 5.2.16. του καταστατικού).**
  - 6.1.1. **Εισήγηση επί του 1ου (5.2.1) θέματος**

Ο Πρόεδρος της Συνέλευσης εισηγούμενος το 1ο θέμα **(5.2.1.)** της ημερήσιας διάταξης εξέθεσε προς τους μετόχους τα ακόλουθα.

    - 6.1.1.1. Ως γνωστόν, με απόφαση της κατά τις 30.06.2022 συνελθούσας τακτικής Γ.Σ. των μετόχων της εταιρίας το [τότε] μετοχικό της κεφάλαιο (3.974.880,00 €) μειώθηκε κατά 3.726.450,00 € με μείωση της ονομαστικής αξίας της μετοχής (από 0,80 €) σε 0,05 € η κάθε μία προς συμψηφισμό ισόποσων ζημιών παρελθουσών χρήσεων. Έτσι το μετοχικό κεφάλαιο ανήλθε σε (3.974.880,00 € – 3.726.450,00 € => 248.430,00 € διαιρεμένο σε 4.968.600 άυλες

ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας 0,05 € η κάθε μία. Ταυτόχρονα, με την ίδια ως άνω απόφαση, το κατά τα άνω μειωμένο μετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας (248.430,00 €) είχε ορισθεί ότι αυξάνεται κατά ποσό 1.490.580,00 € σε μετρητά, με έκδοση 29.811.600 νέων άυλων ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας 0,05 € η κάθε μία. Έτσι το μετοχικό κεφάλαιο είχε αποφασισθεί ότι ανέρχεται σε (248.430,00 € + 1.490.580,00 € =) 1.739.010,00 €, διαιρούμενο σε (4.968.600 + 29.811.600 =) 34.780.200 άυλες ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας 0,05 € η κάθε μία. Οι ανωτερες αποφάσεις έγιναν κατά τροποποίηση του σχετικού άρθρου 5 του καταστατικού της εταιρίας, η οποία (τροποποίηση) έχει εγκριθεί δυνάμει της με αριθμό 2659827ΑΠ/07.07.2022 απόφασης (ΑΔΑ : ΩΖΥ46ΜΤΛΡ-Θ10) του Προϊσταμένου της διεύθυνσης εταιριών του τμήματος εισηγμένων εταιριών του Υπουργείου Ανάπτυξης & Επενδύσεων και καταχωρισθεί στο Γ.Ε.ΜΗ. υπό Κ.Α.Κ. 2906884/07.07.2022 (Κ.Α.Κ. 2906884/07.07.2022).

- 6.1.1.2.** Πλην όμως η εν λόγω αύξηση δεν περαιώθηκε, λόγω άπρακτης παρόδου του χρονικού διαστήματος, εντός του οποίου έπρεπε να έχει ολοκληρωθεί, ήτοι σε τέσσερις (4) μήνες από την επομένη της ημερομηνίας καταχώρισης της άνω απόφασης της τ.Γ.Σ. στο Γ.Ε.ΜΗ., ήτοι έως την καταληκτική ημερομηνία της 08.11.2022, με αποτέλεσμα ουδέν ποσό να έχει καταβληθεί προς τούτο από οιονδήποτε και ουδέν ποσό να χρειάζεται να επιστραφεί ως αχρεωστήτως καταβληθέν. Πρέπει συνεπώς, με νεότερη απόφαση της Γ.Σ. των μετόχων, η κατά τα άνω απόφαση, της μη περαιωθείσας αύξησης, να ανακληθεί ολοκληρωτικά και να τροποποιηθεί ανάλογα το σχετικό άρθρο 5 του καταστατικού (υπο§ 5.2.15.), ώστε να αναφέρει το ανωτέρω πραγματικό γεγονός και να ορίζεται το αληθές καταβεβλημένο μετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας και το αληθές πλήθος των μετοχών, στις οποίες διαιρείται αυτό, το οποίο ανέρχεται σε 248.430,00 € διαιρεμένο σε 4.968.600 άυλες ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας 0,05 € η κάθε μία, και όχι σε (248.430,00 € + 1.490.580,00 € =) 1.739.010,00 €, διαιρούμενο σε (4.968.600 + 29.811.600 =) 34.780.200 άυλες ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας 0,05 € η κάθε μία.
- 6.1.1.3.** Εξ ετέρου, σύμφωνα με τα οικονομικά στοιχεία των εξαμηνιαίων χρηματοοικονομικών καταστάσεων της χρονικής περιόδου 01.01.2022 – 30.06.2022 προκύπτουν τα κάτωθι λογιστικά μεγέθη :
- (α) μετοχικό κεφάλαιο 248.430,00 € (συνεπώς το ήμισυ τούτου ανέρχεται σε 124.215,00 €),  
(β) ονομαστική τιμή της μετοχής 0,05 €/μετ,  
(γ) ίδια κεφάλαια κατά ΔΛΠ – 254.373,44 €.
- 6.1.1.4.** Ως εκ των άνω καθίσταται επιτακτική η (εκ νέου) λήψη απόφασης για την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρίας, τόσον δε για την προληπτική συμμόρφωση προς τις διατάξεις του άρθ. 119 § 4 Ν 4548/201, όσο για την ενίσχυση της κεφαλαιακής βάσης της εταιρίας, και δη κατά το ποσό των 2.484.300,00 € καταβλητέο σε μετρητά. Το εν λόγω ποσό των 2.484.300,00 €, και όχι των 1.490.580,00 €, ως είχε προταθεί στην προηγούμενη και μη ολοκληρωθείσα αύξηση, προτείνεται από το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρίας, με την σύμφωνη γνώμη και της Επιτροπής Ελέγχου, αφού έχουν ληφθεί υπόψη τα οικονομικά στοιχεία της εταιρίας για την περίοδο του 2<sup>ου</sup> & 3<sup>ου</sup> τριμήνου 2022, καθώς και οι επικρατούσες εν γένει συνθήκες της ελληνικής οικονομίας.
- 6.1.1.5.** Προς τούτο το Διοικητικό Συμβούλιο έχει συντάξει την από 24.11.2022 Έκθεσή του, σύμφωνα με τις § 4.1.3.13.1. & 2. του Κανονισμού του Χρηματιστηρίου Αθηνών, το άρθρο 22 § 1, 2 Ν 4706/2020 και τον Ν 4548/2018, η οποία έχει ήδη αναρτηθεί κατά νόμον. Η εν λόγω Έκθεση αναγνώσθηκε και παρατίθεται κατωτέρω επί λέξει εντός εισαγωγικών και σε πλαγιογράφηση :

*«ΕΚΘΕΣΗ*

*του Δ.Σ. της εταιρίας «ΒΙΣ Βιομηχανία Συσκευασιών Ανώνυμος Εταιρία» απευθυνόμενη προς την έκτακτη Γ.Σ. των μετόχων της, η οποία θα συνέλθει προσεχώς*

---

---

Η παρούσα Έκθεση έχει συνταχθεί από το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρίας «ΒΙΣ Βιομηχανία Συσκευασιών Ανώνυμος Εταιρία» (εφεξής η Εταιρία), σύμφωνα με τις § 4.1.3.13.1. & 2. του Κανονισμού του Χρηματιστηρίου Αθηνών, το άρθρο 22 § 1, 2 Ν 4706/2020 και τον Ν 4548/2018, απευθύνεται στην έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων της, η οποία θα συνέλθει προσεχώς, και αφορά την πρότασή του για την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της ποσού 2.484.300,00 € με καταβολή μετρητών για κεφάλαιο κίνησης.

Σημειώνεται ότι η εν λόγω πρόταση του Δ.Σ. έχει την σύμφωνη γνώμη της Επιτροπής Ελέγχου της Εταιρίας.

Ειδικότερα :

1. Αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου / Έκθεση του Δ.Σ. (κατά τις § 4.1.3.13.1. & 2. του Κανονισμού Χ.Α. και το άρθ. 22 § 1, 2 Ν 4706/2020)

Ως προκύπτει από τις (διορθωμένες) ενδιάμεσες εξαμηνιαίες οικονομικές καταστάσεις της περιόδου 01.01.2022 – 30.06.2022,

- (α) το μετοχικό κεφάλαιο, λαμβανομένης υπόψη της μείωσης που έχει επέλθει με την απόφαση της τακτικής Γ.Σ. της 30.6.2022, ανέρχεται σε 248.430,00 €, συνεπώς το ήμισυ τούτου ανέρχεται σε 124.215,00 €,
- (β) η ονομαστική τιμή της μετοχής είναι 0,05 €/μετ,
- (γ) τα ίδια κεφάλαια κατά ΔΛΠ ανέρχονται σε – 254.373,44 €.

Ως εκ των άνω προτείνεται η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου κατά ποσό 2.484.300,00 € σε μετρητά, με έκδοση δέκα (10) νέων άυλων ονομαστικών μετοχών για κάθε μία (1) παλαιά, μετά δικαιώματος ψήφου, ονομαστικής αξίας 0,05 € εκάστης, με τιμή διάθεσης 0,05 € ανά μετοχή, με δικαίωμα προτίμησης των παλαιών-υφιστάμενων μετόχων καθώς και η εισαγωγή των άνω μετοχών προς διαπραγμάτευση στο Χρηματιστήριο Αθηνών κατά τους ειδικότερους όρους και προϋποθέσεις, που αναφέρονται αναλυτικά στην § 3 της παρούσας. Μετά τα ανωτέρω, και υπό την προϋπόθεση της πλήρους κάλυψης και καταβολής της εν λόγω αύξησης, τα λογιστικά μεγέθη θα ανέρχονται ως ακολούθως :

- (α) μετοχικό κεφάλαιο (248.430,00 € + 2.484.300,00 € =) 2.732.730,00 €, συνεπώς το ήμισυ τούτου ανέρχεται σε 1.366.365,00 €
- (β) ονομαστική τιμή της μετοχής 0,05 €/μετ.

Η ανωτέρω εταιρική πράξη προϋποθέτει την λήψη απόφασης από την Γ.Σ. των μετόχων και την τροποποίηση του σχετικού άρθρου 5 του καταστατικού της εταιρίας.

2. Πληροφοριακά στοιχεία της Έκθεσης

- 2.1. Πληροφορίες σχετικά με τον απολογισμό της χρήσης των αντληθέντων κεφαλαίων από την προηγούμενη αύξηση (§ 4.1.3.13.2.[1α] Κανονισμού Χ.Α.)

Η προηγούμενη αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου έχει λάβει προ 20ετίας και πλέον, οπότε παρέλκει ο απολογισμός της χρήσης των αντληθέντων κεφαλαίων.

- 2.2. Πληροφορίες σχετικά με το επενδυτικό σχέδιο της Εταιρίας, το χρονοδιάγραμμα πραγματοποίησής του καθώς και επιμέρους ανάλυση του προορισμού των κεφαλαίων (§ 4.1.3.13.2.[1β] Κανονισμού Χ.Α.)

Το αποτέλεσμα της χρήσης 2021 (31.12.2021) είναι ζημιογόνο, ανερχόμενο σε – 2.328.303,00 €, ενώ το αποτέλεσμα της περιόδου 01.01.2022 – 30.06.2022 είναι επίσης ζημιογόνο, ανερχόμενο σε – 611.801,84 €, τούτο δε οφείλεται, πέραν της οικονομικής κρίσης, που έχει προκύψει στην Ελλάδα τα τελευταία χρόνια, και στην ενσκήψασα πανδημία του κορωνοϊού καθώς και στον πόλεμο στην Ουκρανία. Τα

προαναφερθέντα γεγονότα έχουν ως αποτέλεσμα : (α) την πολύ μεγάλη αύξηση του κόστους των πρώτων υλών (χαρτί), του κόστους ενέργειας (ηλεκτρικού ρεύματος, του φυσικού αερίου) κ.λπ., (β) τη σημαντική συντόμευση του χρόνου πληρωμής των προμηθευτών πρώτων υλών της Εταιρίας, (γ) την περαιτέρω επιδείνωση των όρων χρηματοδότησης από τις Τράπεζες, τα οποία περαιτέρω οδήγησαν σε αύξηση του κόστους παραγωγής, μείωση της εν γένει κατανάλωσης και συνακόλουθα μείωση της παραγωγής και του εν γένει οικονομικού αποτελέσματος της Εταιρίας (τζίρος, ζημίες, έλλειψη ρευστότητας).

Για την αντιμετώπιση των ανωτέρω, η Εταιρία στο πλαίσιο της τρέχουσας λειτουργίας της έχει διάφορες τρέχουσες υποχρεώσεις, οι οποίες είναι σήμερα ληξιπρόθεσμες και μη ληξιπρόθεσμες, όπως είναι η εξόφληση προκαταβολών, που έχει λάβει εντός του τρέχοντος έτους από την παρακάτω αναφερόμενη βασική-μητρική της μέτοχο HQF, προμηθευτών, πιστωτών, μισθοδοσίας, Ελληνικού Δημοσίου κ.λπ., σκοποί για τους οποίους θα διατεθεί το προτεινόμενο ποσό της αύξησης, ήτοι ποσό 2.484.300,00 € μείον τα έξοδα της έκδοσης, με την σημείωση ότι σημαντικό μέρος του εν λόγω κεφαλαίου θα διατεθεί για την εξόφληση υποχρέωσης της Εταιρίας προς την βασική-μητρική της μέτοχο HQF.

Η χρήση των κεφαλαίων αναμένεται να ολοκληρωθεί αμέσως μετά την άντληση των κεφαλαίων της αύξησης.

### 2.3. Ανακοινώσεις των βασικών μετόχων για την διατήρηση ή μη του ποσοστού συμμετοχής τους στην Εταιρία (§ 4.1.3.13.2.[1ε] Κανονισμού Χ.Α.)

Ο, κατά την έννοια της § 4.1.3.13.2.[1ε] Κανονισμού Χ.Α., βασικός μέτοχος της Εταιρίας είναι η ανώνυμη εταιρία με την επωνυμία Hellenic Quality Foods Ανώνυμος Εταιρία Τροφίμων και τον διακριτικό τίτλο HQF (Γ.Ε.ΜΗ. 122174507000, Α.Φ.Μ. 094094130 της Δ.Ο.Υ. Φ.Α.Ε. Αθηνών), η οποία συμμετέχει στο μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρίας με ποσοστό συμμετοχής 74,617 % και ο οποίος έχει δηλώσει στο Δ.Σ. της Εταιρίας : (i) ότι θα διατηρήσει το ποσοστό συμμετοχής του στην Εταιρία έως την ολοκλήρωση της αύξησης και την εισαγωγή των νέων μετοχών, (ii) ότι θα διατηρήσει το ποσοστό συμμετοχής του στην Εταιρία για το χρονικό διάστημα έξι (6) μηνών μετά την έναρξη διαπραγμάτευσης των νέων μετοχών, και επιπλέον, (iii) ότι θα καλύψει και όσες νέες μετοχές τυχόν μείνουν αδιάθετες. Σχετικά με τον τρόπο κάλυψης των αδιάθετων μετοχών, ο Βασικός Μέτοχος έχει γνωστοποιήσει επίσης, ότι δεν θα ασκήσει το δικαίωμα προεγγραφής του, αλλά θα καλύψει όσες νέες μετοχές τυχόν μείνουν αδιάθετες μετά το τέλος της περιόδου άσκησης των δικαιωμάτων προτίμησης και της ολοκλήρωσης της διαδικασίας της προεγγραφής.

Αναλυτικότερα η συμμετοχή του στην αύξηση με βάση το δικαίωμά προτίμησης του ανέρχεται σε (υφιστάμενες μτχ 3.707.405 X νέες 10 μτχ X 0,05 €/μτχ =) 1.853.702,50 €.

Ο έτερος σημαντικός μέτοχος της εταιρίας είναι η ΚΕΜ Ιωάννης Φιλίππου, με ποσοστό συμμετοχής 10,918 %, η οποία έχει δηλώσει στο Δ.Σ. της Εταιρίας, ότι αναμένει να ανακοινώσει τις προθέσεις της σχετικά με τα ανωτέρω κατά την ημερομηνία συνεδρίασης της Γ.Σ., η οποία θα αποφασίσει την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου.

### 2.4. Πληροφορίες σχετικά με την τιμή έκδοσης καθώς και για το αν μπορεί αυτή να είναι ανώτερη της χρηματιστηριακής τιμής κατά τον χρόνο αποκοπής του δικαιώματος προτίμησης (§ 4.1.3.13.2.[1στ] Κανονισμού Χ.Α.)

Η τιμή έκδοσης/διάθεσης προτείνεται να είναι 0,05 € ανά μετοχή, και θα δύναται να είναι ανώτερη της χρηματιστηριακής τιμής κατά τον χρόνο αποκοπής του δικαιώματος προτίμησης.

- 2.5. Πληροφορίες σχετικά με τους λόγους που οδήγησαν τις μετοχές της Εταιρίας στην κατηγορία Επιτήρησης, καθώς και τις σχετικές εξελίξεις και ενέργειες της Εταιρίας (§ 4.1.3.13.2.[2] Κανονισμού Χ.Α.)

Η εταιρία έχει υπαχθεί στην κατηγορία Επιτήρησης από τις 09.07.2020 δυνάμει της υπ' αριθ. 2118/08.07.2020 απόφασης της Επιτροπής Εισαγωγών και Λειτουργίας Αγορών του Χ.Α. (§ 3.1.2.4. Κανονισμού Χ.Α.), διότι στην ετήσια οικονομική έκθεση της χρήσης 2019 εμφανίσθηκαν ζημίες μεγαλύτερες του 30 % των ιδίων κεφαλαίων.

Έκτοτε η οικονομική κατάσταση της Εταιρίας επιδεινώθηκε, προς τούτο συνετέλεσε, πέρα των ανωτέρω αναφερόμενων (στην § 2.2.) αλληπάλληλων κρίσεων (οικονομική κρίση λόγω των μνημονίων, πανδημίας του κορωνοϊού, αύξηση του κόστους ενέργειας, των πρώτων υλών κ.λπ., μείωση του πιστωτικού χρόνου, επιδείνωση των όρων χρηματοδότησης από τις τράπεζες), τα οποία είχαν ως αποτέλεσμα την αύξηση του κόστους παραγωγής, την μείωση της εν γένει κατανάλωσης και συνακόλουθα την μείωση της παραγωγής και του εν γένει οικονομικού αποτελέσματος της Εταιρίας (τζίρος, ζημίες, έλλειψη ρευστότητας), ο πρόσφατος πόλεμος στην Ουκρανία, ο οποίος συνεχίζεται με αρνητικά αποτελέσματα για την ελληνική οικονομία γενικότερα.

Ως προς τις εξελίξεις και ενέργειες της Εταιρίας σημειώνουμε ότι, οι βασικοί πυλώνες του στρατηγικού σχεδιασμού συνίσταται στην εξυγίανση της εμπορικής πολιτικής, στη συνεχή βελτίωση των παραγόμενων προϊόντων (χαρτοκιβωτίων) με έμφαση στην καινοτομία και στον συνδυασμό ποιότητας και οικονομικών λύσεων, προσφέροντας στους πελάτες αυτά ακριβώς τα χαρτοκιβώτια, που χρειάζονται και ταιριάζουν στις σύγχρονες ανάγκες τους, στην απλοποίηση των δομών με στόχο την αποδοτικότερη και αποτελεσματικότερη λειτουργία της Εταιρίας, στην ενίσχυση της εμπιστοσύνης με τους πελάτες της και βελτίωση των μεριδίων αγοράς και στην αποτελεσματικότερη αξιοποίηση των διαθέσιμων πόρων της Εταιρίας. Η Διοίκηση είναι σταθερά προσηλωμένη στην υλοποίηση του στρατηγικού σχεδιασμού της, αξιολογώντας κάθε φορά τα συνεχώς μεταβαλλόμενα δεδομένα της οικονομικής επικαιρότητας, έτσι ώστε να επαναπροσδιορίζει τις ανάγκες της, όποτε αυτό κρίνεται αναγκαίο.

Το τρέχον οικονομικό έτος η διεθνής αβεβαιότητα παραμένει, και δεν μπορεί να γίνει ασφαλής πρόβλεψη για το εάν και πότε θα εξέλθει η Εταιρία από το καθεστώς της επιτήρησης.

3. Ως εκ των άνω προτείνεται η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρίας υπό τους ακόλουθους όρους και προϋποθέσεις :
- 3.1. Η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρίας κατά το ποσό των 2.484.300,00 € σε μετρητά, με έκδοση 49.686.000 νέων άϋλων ονομαστικών μετοχών, μετά δικαιώματος ψήφου, ονομαστικής αξίας 0,05 € εκάστης, με τιμή διάθεσης 0,05 € ανά μετοχή, η οποία θα δύναται να είναι ανώτερη της χρηματιστηριακής τιμής κατά τον χρόνο αποκοπής του δικαιώματος προτίμησης, με δικαίωμα προτίμησης των παλαιών-υφιστάμενων μετόχων καθώς και η εισαγωγή των άνω μετοχών προς διαπραγμάτευση στο Χρηματιστήριο Αθηνών.
  - 3.2. Οι έχοντες δικαίωμα προτίμησης στην αύξηση θα δικαιούνται να αποκτήσουν νέες μετοχές με αναλογία δέκα (10) νέες μετοχές για κάθε μία (1) παλαιά μετοχή της Εταιρίας.
  - 3.3. Η προθεσμία καταβολής της αύξησης με μετρητά δεν θα υπερβαίνει τους 4 μήνες από τη ημέρα της καταχώρισης της απόφασης της Γ.Σ. στο Γ.Ε.ΜΗ. (άρθ. 20 § 2 Ν 4548/2018).



- 3.4. Η προθεσμία για την άσκηση των δικαιωμάτων προτίμησης των υφιστάμενων μετόχων για την απόκτηση νέων μετοχών θα είναι 14 ημέρες και θα την έχουν : (α) όλοι οι μέτοχοι της Εταιρίας, οι οποίοι θα είναι εγγεγραμμένοι στα αρχεία του Συστήματος 'Αύλων Τίτλων (Σ.Α.Τ.), που διαχειρίζεται η εταιρία «Ελληνικό Κεντρικό Αποθετήριο Τίτλων Ανώνυμη Εταιρεία» (ΕΛ.Κ.Α.Τ.), κατά την ημερομηνία προσδιορισμού δικαιούχων (record date) σύμφωνα με το άρθρο 5.2. του Κανονισμού Χ.Α., εφόσον διατηρούν τα δικαιώματα αυτά κατά τον χρόνο άσκησής τους, και (β) όσοι αποκτήσουν δικαιώματα προτίμησης κατά την περίοδο διαπραγμάτευσης των εν λόγω δικαιωμάτων στο Χ.Α. Το δικαίωμα προτίμησης είναι μεταβιβάσιμο και θα διαπραγματεύεται στο Χ.Α. μέχρι και τρεις (3) εργάσιμες ημέρες πριν τη λήξη της περιόδου άσκησής του.
- 3.5. Δικαίωμα προεγγραφής θα έχουν τα πρόσωπα, που άσκησαν πλήρως τα δικαιώματα προτίμησης που κατείχαν για την απόκτηση Νέων Μετοχών που τυχόν θα μείνουν αδιάθετες μετά την εμπρόθεσμη άσκηση ή απόσβεση των δικαιωμάτων προτίμησης. Το δικαίωμα προεγγραφής δύναται να ασκηθεί για την απόκτηση αδιάθετων μετοχών που δε θα υπερβαίνουν το 100 % του αριθμού των Νέων Μετοχών που προκύπτουν από τα ασκηθέντα δικαιώματα προτίμησης του ασκήσαντα αυτά.
- 3.6. Σε περίπτωση ύπαρξης αδιάθετων μετοχών, παρά την άσκηση ως ανωτέρω των δικαιωμάτων προτίμησης και των δικαιωμάτων προεγγραφής, να εξουσιοδοτηθεί το Δ.Σ. της Εταιρίας όπως, σύμφωνα με το άρθρο 26 § 4 Ν 4548/2018, διαθέσει αυτές κατ' ελεύθερη κρίση μέσω ιδιωτικής τοποθέτησης (δηλαδή μέσω διαδικασίας που δεν συνιστά δημόσια πρόταση κατά την έννοια του Κανονισμού 1129/2017) σε τιμή που δεν θα είναι μικρότερη από την τιμή διάθεσης, άλλως το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρίας να αυξηθεί μόνον κατά το ποσό της τελικής κάλυψης σύμφωνα με το άρθρο 28 Ν 4548/2018, ως ισχύει (δυνατότητα μερικής κάλυψης).
- 3.7. Να μην εκδοθούν κλάσματα των νέων μετοχών και οι κάτοχοι των νέων μετοχών να δικαιούνται μέρος από τα κέρδη της χρήσης 01.01.2022 - 31.12.2022 και εφεξής, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία και το καταστατικό της Εταιρίας, εφόσον η τακτική Γενική Συνέλευση της Εταιρίας αποφασίσει τη διανομή μερίσματος για την εν λόγω χρήση και εφόσον οι νέες μετοχές έχουν πιστωθεί στους λογαριασμούς Σ.Α.Τ. των δικαιούχων, κατά την ημερομηνία αποκοπής του δικαιώματος απόληψης μερίσματος.
- 3.8. Συνεπεία της αύξησης, και εφόσον αυτή καλυφθεί πλήρως, το μετοχικό κεφάλαιο θα ανέλθει σε (248.430,00 € + 2.484.300,00 € =) 2.732.730,00 €, διαιρούμενο σε 54.654.600 κοινές ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας 0,05 € εκάστης.
- 3.9. Να παρασχεθεί εξουσιοδότηση προς το Δ.Σ. της Εταιρίας με δικαίωμα υπεξουσιοδότησης προς οποιοδήποτε των μελών του ή υπαλλήλων της Εταιρίας προκειμένου αυτό μεταξύ άλλων : (α) να ορίσει την ημερομηνία αποκοπής του δικαιώματος προτίμησης, την περίοδο διαπραγμάτευσης και άσκησης των δικαιωμάτων προτίμησης, την λήξη της προθεσμίας καταβολής, και (β) γενικότερα να προβεί σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες και να ρυθμίσει τις λεπτομέρειες για την ανωτέρω αύξηση και την εισαγωγή των νέων μετόχων προς διαπραγμάτευση στο Χ.Α.
- Η ανωτέρω εταιρική κίνηση προϋποθέτει την λήψη απόφασης από την Γ.Σ. των μετόχων και την τροποποίηση του σχετικού άρθρου 5 του καταστατικού της Εταιρίας.

24/11/2022

Το Δ.Σ. της ΒΙΣ ΑΕ»

- 6.1.1.6. Στην συνέχεια ο Πρόεδρος ενημέρωσε τους μετόχους και διασαφήνισε, ότι σύμφωνα με τον προγραμματισμό του Δ.Σ., τα αντληθησόμενα από την προτεινόμενη αύξηση του μετοχικού

κεφαλαίου ποσά (2.484.300,00 € μείον τα έξοδα της έκδοσης) θα χρησιμοποιηθούν σε κεφάλαιο κίνησης, ήτοι για την άμεση αποπληρωμή διάφορων τρεχουσών υποχρεώσεων της εταιρίας όπως περιγράφονται στην από 24.11.2022 έκθεση του Δ.Σ.

- 6.1.1.7.** Περαιτέρω ο Πρόεδρος επιβεβαίωσε την αναφερόμενη στην άνω από 24.11.2022 Έκθεση δέσμευση τού, κατά την έννοια της § 4.1.3.13.2.[1ε] του Κανονισμού του Χ.Α., Βασικού Βετόχου της Εταιρίας, δηλαδή της άνω μητρικής εταιρίας με τον διακριτικό τίτλο HQF, ότι : (i) ότι θα διατηρήσει το ποσοστό συμμετοχής του στην Εταιρία έως την ολοκλήρωση της αύξησης και την εισαγωγή των νέων μετοχών, (ii) ότι θα διατηρήσει το ποσοστό συμμετοχής του στην Εταιρία για το χρονικό διάστημα έξι (6) μηνών μετά την έναρξη διαπραγμάτευσης των νέων μετοχών, και επιπλέον, (iii) ότι θα καλύψει και όσες νέες μετοχές τυχόν μείνουν αδιάθετες. Επίσης, σε σχέση με τον τρόπο κάλυψης των τυχόν αδιάθετων μετοχών, επιβεβαίωσε ότι ο άνω Βασικός Μέτοχος έχει δηλώσει ότι, δεν θα ασκήσει το δικαίωμα προεγγραφής του, θα καλύψει όμως όσες νέες μετοχές τυχόν μείνουν αδιάθετες μετά το τέλος της περιόδου άσκησης των δικαιωμάτων προτίμησης και της ολοκλήρωσης της διαδικασίας της προεγγραφής.
- 6.1.1.8.** Τέλος ο Πρόεδρος σημείωσε, ότι η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου αποτελεί τροποποίηση του καταστατικού της ανώνυμης εταιρίας, η οποία πραγματοποιείται με απόφαση της Γ.Σ. των μετόχων, η οποία, σύμφωνα με το άρθ. 130 § 3 Ν 4548/2018, ευρίσκεται σε απαρτία όταν παρίστανται μέτοχοι, οι οποίοι εκπροσωπούν το ½ του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου. Εάν δεν συντελεσθεί η άνω απαρτία, τότε η Γ.Σ. συνέρχεται εκ νέου εντός 20 ημερών, και λόγω του ότι η εταιρία είναι εισηγμένη σε ρυθμιζόμενη αγορά, στην επαναληπτική συνεδρίαση πρέπει να εκπροσωπείται το 1/5 τουλάχιστον του καταβεβλημένου κεφαλαίου (άρθ. 130 § 4 Ν 4548/2018). Οι αποφάσεις της εν λόγω Γ.Σ. λαμβάνονται με πλειοψηφία των 2/3 των ψήφων που εκπροσωπούνται στη Γ.Σ. (άρθ. 132 § 2 Ν 4548/2018).

#### **6.1.2. Συζήτηση επί του 1ου (5.2.1.) θέματος**

Στην συνέχεια ο Πρόεδρος εκάλεσε τον έτερο σημαντικό μέτοχο της Εταιρίας, που είναι η Κ.Ε.Μ. Ιωάννης Φιλίππου, η οποία συμμετέχει στο μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρίας με ποσοστό συμμετοχής 10,918 % και η οποία είχε δηλώσει, ότι θα ανακοινώσει τις προθέσεις της για συμμετοχή της στην κατά τα άνω αύξηση κατά την ημερομηνία συνεδρίασης της παρούσας Γ.Σ., να διασαφηνίσει τις προθέσεις της.

Στο σημείο τούτο η Κ.Ε.Μ. Ιωάννης Φιλίππου, δια του εκπροσώπου της, εδήλωσε, ότι δεν δεσμεύεται : (i) ότι θα διατηρήσει το ποσοστό συμμετοχής της στην Εταιρία έως την ολοκλήρωση της αύξησης και την εισαγωγή των νέων μετοχών, (ii) ούτε και ότι θα διατηρήσει το ποσοστό συμμετοχής της στην Εταιρία για το χρονικό διάστημα έξι (6) μηνών μετά την έναρξη διαπραγμάτευσης των νέων μετοχών.

Ακολούθησε διαλογική συζήτηση όπου ζητήθηκαν και εδόθησαν οι απαιτούμενες διευκρινίσεις και επεξηγήσεις, χωρίς κάποιος από τους μετόχους να ζητήσει να καταχωρηθεί η άποψη ή η θέση του στα πρακτικά της Συνέλευσης, και μετά ταύτα η Γενική Συνέλευση αποδεχομένη την εισήγηση του Προέδρου στο σύνολό της, μετά από νόμιμη ψηφοφορία αποφασίζει τα παρακάτω.

#### **6.1.3. Απόφαση επί του 1ου (5.2.1.) θέματος**

Η Γενική Συνέλευση αποφασίζει :

(α) με ψήφους 4.252.621 υπέρ

(β) με ψήφους 0 κατά,

(γ) με ψήφους 0 αποχές,

επί συνόλου : 4.252.621 ψήφων,

ήτοι με ποσοστό  $(4.252.621 \times 100 : 4.252.621) = 100,00 \%$  επί των παρισταμένων 4.252.621 ψήφων τα παρακάτω :

- 6.1.3.1.** Ανακαλεί την απόφαση της κατά τις 30.06.2022 συνελθούσας τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων, κατά το μέρος που με αυτήν αποφασίσθηκε η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της κατά ποσό 1.490.580,00 € σε μετρητά με έκδοση 29.811.600 νέων άυλων ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας 0,05 € η κάθε μία, κατά τροποποίηση του άρθρου 5 του καταστατικού της εταιρίας, η οποία (τροποποίηση) έχει εγκριθεί δυνάμει της με αριθμό 2659827ΑΠ/07.07.2022 απόφασης (ΑΔΑ : ΩΖ7Υ46ΜΤΛΡ-Θ10) του Προϊσταμένου της διεύθυνσης εταιριών του τμήματος εισηγμένων εταιριών του Υπουργείου Ανάπτυξης & Επενδύσεων και καταχωρισθεί στο Γ.Ε.ΜΗ. υπό Κ.Α.Κ. 2906884/07.07.2022, για τον λόγο ότι η εν λόγω αύξηση δεν πραιώθηκε, λόγω άπρακτης παρόδου του χρονικού διαστήματος, εντός του οποίου έπρεπε να έχει ολοκληρωθεί, ήτοι σε τέσσερις (4) μήνες από την επομένη της ημερομηνίας καταχώρισης της άνω απόφασης της τ.Γ.Σ. στο Γ.Ε.ΜΗ., ήτοι έως την καταληκτική ημερομηνία της 08.11.2022, με αποτέλεσμα ουδέν ποσό να έχει καταβληθεί προς τούτο από οιονδήποτε και ουδέν ποσό να χρειάζεται να επιστραφεί ως αχρεωστήτως καταβληθέν. Ακυρώνει τις εκδοθείσες προς τούτο 29.811.600 άυλες ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας 0,05 € η κάθε μία. Τροποποιεί αναλόγως το περί μετοχικού κεφαλαίου άρθρο 5 του καταστατικού και δη την υπο§ 5.2.15. τούτου, η οποία αναδιατυπώνεται συνεπεία της παρούσας απόφασης και έχει επακριβώς ως στην υπο§ 6.1.3.12. του παρόντος πρακτικού αναφέρεται.
- 6.1.3.2.** Αυξάνει το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρίας κατά το ποσό των 2.484.300,00 € σε μετρητά, με έκδοση 49.686.000 νέων άυλων ονομαστικών μετοχών, μετά δικαιώματος ψήφου, ονομαστικής αξίας 0,05 € εκάστης, με δικαίωμα προτίμησης των παλαιών-υφιστάμενων μετόχων, με εισαγωγή των άνω νέων μετοχών προς διαπραγμάτευση στο Χρηματιστήριο Αθηνών και με τιμή διάθεσης 0,05 € ανά μετοχή, η οποία θα δύναται να είναι ανώτερη της χρηματιστηριακής τιμής κατά τον χρόνο αποκοπής του δικαιώματος προτίμησης.
- 6.1.3.3.** Ορίζει ότι μετά την κατά τα άνω αποφασισθείσα αύξηση, και εφόσον αυτή καλυφθεί πλήρως, το μετοχικό κεφάλαιο θα ανέλθει σε (248.430,00 € + 2.484.300,00 € =) 2.732.730,00 €, διαιρούμενο σε (4.968.600 + 49.686.000 =) 54.654.600 άυλες ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας 0,05 € εκάστης.
- 6.1.3.4.** Η προθεσμία καταβολής της αύξησης με μετρητά δεν θα υπερβαίνει τους 4 μήνες από τη ημέρα της καταχώρισης της απόφασης της Γ.Σ. στο Γ.Ε.ΜΗ. (άρθ. 20 § 2 Ν 4548/2018).
- 6.1.3.5.** Δεν θα εκδοθούν κλάσματα των νέων μετοχών και οι κάτοχοι αυτών θα δικαιούνται μέρος από τα κέρδη της τρέχουσας χρήσης (01.01.2022 - 31.12.2022) και εφεξής, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία και το καταστατικό της Εταιρίας, εφόσον η τακτική Γενική Συνέλευση της Εταιρίας αποφασίσει τη διανομή μερίσματος για την εν λόγω χρήση και εφόσον οι νέες μετοχές έχουν πιστωθεί στους λογαριασμούς Σ.Α.Τ. των δικαιούχων, κατά την ημερομηνία αποκοπής του δικαιώματος απόληψης μερίσματος.
- 6.1.3.6.** Ως προς τον τρόπο διάθεσης των νέων μετοχών, ειδικότερα, θα έχουν δικαίωμα προτίμησης στην αύξηση :
- (i) όλοι οι μέτοχοι της Εταιρίας, οι οποίοι θα είναι εγγεγραμμένοι στα αρχεία του Συστήματος 'Αύλων Τίτλων (Σ.Α.Τ.), που διαχειρίζεται η εταιρία «Ελληνικό Κεντρικό Αποθετήριο Τίτλων Ανώνυμη Εταιρεία» (ΕΛ.Κ.Α.Τ.), την πρώτη εργάσιμη ημέρα μετά την ημερομηνία αποκοπής του δικαιώματος προτίμησης (σύμφωνα με την § 5.2. του Κανονισμού του Χρηματιστηρίου Αθηνών), εφόσον διατηρούν τα δικαιώματα αυτά κατά το χρόνο άσκησής τους, και
- (ii) όσοι αποκτήσουν δικαιώματα προτίμησης κατά την περίοδο διαπραγμάτευσης των εν λόγω δικαιωμάτων στο Χρηματιστήριο Αθηνών («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.

- 6.1.3.7.** Η χρονική περίοδος άσκησης των δικαιωμάτων προτίμησης των υφιστάμενων μετόχων για την απόκτηση νέων μετοχών θα διαρκέσει 14 ημέρες, η οποία δύναται να παραταθεί με νεότερη απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρίας με την επιφύλαξη τήρησης της προθεσμίας της αύξησης.
- 6.1.3.8.** Οι έχοντες δικαίωμα προτίμησης στην αύξηση θα δικαιούνται να αποκτήσουν νέες μετοχές με αναλογία δέκα (10) νέες μετοχές για κάθε μία (1) παλαιά μετοχή της Εταιρίας. Επιπλέον, παρέχεται δικαίωμα προεγγραφής στα πρόσωπα που άσκησαν πλήρως τα δικαιώματα προτίμησης που κατείχαν, για την απόκτηση από κάθε ασκήσαντα, στην τιμή διάθεσης, νέων μετοχών που τυχόν θα μείνουν αδιάθετες μετά την εμπρόθεσμη άσκηση ή απόσβεση των δικαιωμάτων προτίμησης. Κάθε δικαιούχος προς άσκηση δικαιώματος προεγγραφής δύναται να ασκήσει το δικαίωμα προεγγραφής για την απόκτηση επιπλέον αριθμού αδιάθετων νέων μετοχών που δεν θα ξεπερνά το 100 % του αριθμού των νέων μετοχών που προκύπτουν από τα ασκηθέντα δικαιώματα προτίμησης.
- 6.1.3.9.** Εξουσιοδοτείται το Δ.Σ. της Εταιρίας, με δικαίωμα υπεξουσιοδότησης προς οποιοδήποτε των μελών του ή υπαλλήλων της Εταιρίας προκειμένου αυτό μεταξύ άλλων : (α) γενικότερα να προβεί σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες και να ρυθμίσει τις λεπτομέρειες για την ολοκλήρωση της ανωτέρω αποφασισθείσας αύξησης (συμπεριλαμβανομένων και όλων των τεχνικών και διαδικαστικών όρων άσκησης του δικαιώματος προτίμησης και του δικαιώματος προεγγραφής), καθώς και κάθε διευκρίνιση, που τυχόν απαιτείται, σχετικά με τη χρήση των αντληθησόμενων κεφαλαίων, ως αυτή αναφέρεται στην άνω παρατιθέμενη από 24.11.2022 Έκθεση του Δ.Σ. και εξειδικεύτηκε από τον Πρόεδρο κατά την έκτακτη Γενική Συνέλευση της 16.12.2022, και την εισαγωγή των νέων μετόχων προς διαπραγμάτευση στο Χ.Α. (σύνταξη του Ενημερωτικού Δελτίου, παροχή τυχόν διευκρινίσεων κ.λπ.), και (β) να ορίσει την ημερομηνία αποκοπής του δικαιώματος προτίμησης, την περίοδο διαπραγμάτευσης και άσκησης των δικαιωμάτων προτίμησης, την λήξη της προθεσμίας καταβολής.
- 6.1.3.10.** Εξουσιοδοτείται το Δ.Σ. της Εταιρίας, όπως, σύμφωνα με το άρθρο 26 § 4 Ν 4548/2018, διαθέσει τις, παρά την άσκηση ως ανωτέρω των δικαιωμάτων προτίμησης, τυχόν αδιάθετες μετοχές κατά την ελεύθερη κρίση του μέσω ιδιωτικής τοποθέτησης (δηλαδή μέσω διαδικασίας που δεν συνιστά δημόσια πρόταση κατά την έννοια του Κανονισμού 1129/2017) σε τιμή, που δεν θα είναι μικρότερη από την τιμή διάθεσης, άλλως το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρίας να αυξηθεί μόνον κατά το ποσό της τελικής κάλυψης σύμφωνα με το άρθρο 28 Ν 4548/2018, ως ισχύει (δυνατότητα μερικής κάλυψης).
- 6.1.3.11.** Τροποποιεί αναλόγως το **περί μετοχικού κεφαλαίου άρθρο 5** του καταστατικού και δη την υπο§ 5.2.15. τούτου, η οποία αναδιατυπώνεται συνεπεία της παρούσας απόφασης, και την υπο§ 5.2.16., η οποία προστίθεται, και οι οποίες παρατίθενται ευθύς κατωτέρω, και έχουν ως ακολούθως :

*«5.2.15. Με απόφαση της τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της 30 Ιουνίου 2022 το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας (3.974.880,00 €) **μειώθηκε κατά 3.726.450,00 €** με μείωση της ονομαστικής αξίας της μετοχής (από 0,80 €) σε 0,05 € η κάθε μία προς συμψηφισμό ισόποσων ζημιών. Έτσι το μετοχικό κεφάλαιο **ανήλθε** σε (3.974.880,00 € – 3.726.450,00 € =) **248.430,00 €** διαιρεμένο σε 4.968.600 άυλες ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας 0,05 € η κάθε μία. Ταυτόχρονα, με την ίδια ως άνω απόφαση, το κατά τα άνω μειωμένο μετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας (248.430,00 €) είχε ορισθεί ότι αυξάνεται κατά ποσό 1.490.580,00 € σε μετρητά, με έκδοση 29.811.600 νέων άυλων ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας 0,05 € η κάθε μία. Έτσι το μετοχικό κεφάλαιο είχε αποφασισθεί ότι ανέρχεται σε (248.430,00 € + 1.490.580,00 € =) 1.739.010,00 €, διαιρούμενο σε (4.968.600 + 29.811.600 =) 34.780.200 άυλες ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας 0,05 € η κάθε μία (Κ.Α.Κ. 2906884/07.07.2022). Η εν λόγω αύξηση δεν περαιώθηκε, λόγω άπρακτης παρόδου του τετράμηνου χρονικού διαστήματος, εντός του οποίου έπρεπε να έχει ολοκληρωθεί και κανένα ποσό δεν καταβλήθηκε για αυτήν την αιτία. Έτσι το μετοχικό κεφάλαιο δεν αυξήθηκε και οι αναλογούσες σε αυτό νέες μετοχές ακυρώθηκαν, και το μετοχικό κεφάλαιο παρέμεινε στο*

ποσό των **248.430,00 €** διαιρεμένο σε 4.968.600 άυλες ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας 0,05 € η κάθε μία.

**5.2.16.** Τέλος, με απόφαση της έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της **16 Δεκεμβρίου 2022** ανακλήθηκε η απόφαση της κατά τις 30.06.2022 συνελθούσας τακτικής Γ.Σ. κατά το μέρος που αφορούσε την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου και την έκδοση των αναλογουσών σε αυτό νέων μετοχών, λόγω μη ολοκλήρωσής της κατά τα άνω. Περαιτέρω με την ίδια απόφαση, το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας (248.430,00 €) **αυξάνεται κατά ποσό 2.484.300,00 €** σε μετρητά, με έκδοση 49.686.000 νέων άυλων ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας 0,05 € η κάθε μία. Έτσι το μετοχικό κεφάλαιο **ανέρχεται** σε (248.430,00 € + 2.484.300,00 € =) **2.732.730,00 €**, διαιρούμενο σε (4.968.600 + 49.686.000 =) 54.654.600 άυλες ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας 0,05 € η κάθε μία».

## 6.2. ΘΕΜΑ 2ο

## 7. ΛΥΣΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

Κατόπιν των ανωτέρω, ο Πρόεδρος της Συνέλευσης κηρύσσει την λήξη των εργασιών της Συνέλευσης.

## 8. ΥΠΟΓΡΑΦΕΣ

Ο Πρόεδρος

Ο Γραμματέας

Δημήτριος Φιλίππου

Φωκίων Τσίνοτος

Ακριβές απόσπασμα του από 16 Δεκεμβρίου 2022 πρακτικού Γενικής Συνέλευσης της εταιρίας με την επωνυμία ΒΙΣ Βιομηχανία Συσκευασιών Α.Ε.

Μαγούλα, 16 Δεκεμβρίου 2022

Δημήτριος Φιλίππου  
Πρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος