

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

1. ΤΟΠΟΣ - ΧΡΟΝΟΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ

Σήμερα στις 21 Δεκεμβρίου 2022 ημέρα Τετάρτη 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 συνεδρίασε το Διοικητικό της Συμβούλιο, μετά την από 19.12.2022 πρόσκληση του Προέδρου Δημητρίου Φιλίππου.

2. ΘΕΜΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

Καθορισμός των διαδικαστικών ζητημάτων στο πλαίσιο της αποφασισθείσας στην κατά τις 16.12.2022 συνελθούσα έκτακτη Γ.Σ. των Μετόχων αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρίας κατά ποσό 2.484.300,00 € με καταβολή μετρητών.

3. ΕΛΕΓΧΟΣ ΝΟΜΙΜΟΤΗΤΑΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ

Ο Πρόεδρος αφού έλεγξε και διαπίστωσε την νομιμότητα της προς τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου πρόσκλησης, η οποία περιέχει τον τόπο, τον χρόνο και το θέμα της ημερήσιας διάταξης, καθώς και το γεγονός της εμπρόθεσμης γνωστοποίησης της προς αυτά, προχώρησε στην καταμέτρηση των παρισταμένων για την διαπίστωση της απαιτούμενης απαρτίας.

4. ΠΑΡΙΣΤΑΜΕΝΟΙ

4.1. Στη συνεδρίαση παρίστανται :

4.1.1. Δημήτριος Φιλίππου του Ιωάννη, Πρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος, εκτελεστικό μέλος

4.1.2. Παναγιώτα Φιλίππου του Ιωάννη, Αντιπρόεδρος, μη εκτελεστικό μέλος

4.1.3. Γεώργιος Χατζηβασιλείου του Βασιλείου, Γενικός Διευθυντής και Γραμματέας του Διοικητικού, Συμβουλίου, εκτελεστικό μέλος

4.1.4. Κυριάκος Σουπιωνάς του Ευαγγέλου, εκτελεστικό μέλος

4.1.5. Φωκίων Τσίντος του Αναστασίου, μη εκτελεστικό μέλος

4.1.6. Σωκράτης Λαμπρόπουλος του Παναγιώτη, ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος

4.1.7. Μαρία Κοτσιά του Νικολάου, ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος

4.2. Η συνεδρίαση διεξάγεται με τηλεδιάσκεψη σύμφωνα με την § 4 άρθρ. 90 Ν 4548/2018 (πρώην § 3α άρθρ. 20 ΚΝ 2190/20) και την § 18.6. του καταστατικού και σ' αυτήν παρίστανται αυτοπροσώπως πάντα τα ανωτέρω μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, πλην του Γεώργιου Χατζηβασιλείου, ο οποίος συμμετέχει μέσω συστημάτων ήχου. Ως εκ τούτου υπάρχει η σύμφωνα με το νόμο και το καταστατικό απαιτούμενη απαρτία για την νόμιμη συνεδρίαση του Συμβουλίου, την συζήτηση του θέματος της ημερήσιας διάταξης και την λήψη επ' αυτού αποφάσεων, καθόσον, επιπλέον, κανείς δεν αντιλέγει στη λήψη αποφάσεων.

5. ΣΥΖΗΤΗΣΗ ΕΠΙ ΤΟΥ ΘΕΜΑΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

5.1. Εισήγηση

Ο Πρόεδρος εισηγούμενος το θέμα ημερήσιας διάταξης αναφέρει τα ακόλουθα:

- 5.1.1.** Σύμφωνα με την αποφασισθείσα στην κατά τις 16.12.2022 συνελεύουσα έκτακτη Γ.Σ. των μετόχων της εταιρίας αύξηση του μετοχικού της κεφαλαίου κατά ποσό 2.484.300,00 €, διαιρούμενου σε 49.686.000 άυλες ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας 0,05 € εκάστης, με καταβολή μετρητών, δικαίωμα προτίμησης υπέρ των παλαιών μετόχων και εισαγωγή και έναρξη διαπραγμάτευσης των νέων μετοχών στο Χρηματιστήριο Αθηνών, εξουσιοδοτήθηκε το Δ.Σ. μας, όπως με απόφασή του :
- (α) προβεί σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες και ρυθμίσει τις λεπτομέρειες για την ολοκλήρωση της αποφασισθείσας αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου και την εισαγωγή των νέων μετόχων προς διαπραγμάτευση στο Χ.Α. (σύνταξη του Ενημερωτικού Δελτίου, παροχή τυχόν διευκρινίσεων κ.λπ.),
- (β) ορίσει την ημερομηνία αποκοπής του δικαιώματος προτίμησης, την περίοδο διαπραγμάτευσης και άσκησης των δικαιωμάτων προτίμησης, την λήξη της προθεσμίας καταβολής, &
- (γ) σε περίπτωση μερικής κάλυψης της αύξησης, διαθέσει τις τυχόν αδιάθετες μετοχές κατά την ελεύθερη κρίση του μέσω ιδιωτικής τοποθέτησης σε τιμή, που δεν θα είναι μικρότερη από την τιμή διάθεσης (ορ. § 6.1.3.10. & 6.1.3.11. απόφασης ε.Γ.Σ.).
- 5.1.2.** Ήδη σήμερα :
- (α) έχει υποβληθεί προς έγκριση και καταχώριση στο Γ.Ε.ΜΗ. η τροποποίηση του σχετικού άρθρου 5 του καταστατικού περί μετοχικού κεφαλαίου,
- (β) με την από 20.12.2022 απόφαση του Δ.Σ. μας έχουν ορισθεί οι εκπρόσωποι της εταιρίας, οι οποίοι θα δεσμεύουν την εταιρία στην επικοινωνία της με την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς κατά τη διαδικασία της εξέτασης της αίτησης για την έγκριση του σχεδίου του Ενημερωτικού Δελτίου σε σχέση με την εν λόγω αύξηση, και
- (γ) έχει ετοιμασθεί προς υποβολή του και έγκριση το σχέδιο του Ενημερωτικού Δελτίου για την αύξηση, που συντάχθηκε σύμφωνα με το άρθρο 2 § 1 της 2/892/13.10.2020 απόφασης της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς.
- 5.1.3.** Κατόπιν των ανωτέρω ο Πρόεδρος εισηγήθηκε όπως, λαμβανομένου υπόψη ότι η ε.Γ.Σ. έχει ορίσει ότι :
- (α) η χρονική περίοδος άσκησης των δικαιωμάτων προτίμησης είναι δεκατέσσερις (14) ημέρες, η οποία δύναται να παραταθεί με νεότερη απόφαση του Δ.Σ. με την επιφύλαξη τήρησης της προθεσμίας της αύξησης (ορ. § 6.1.3.8. απόφασης ε.Γ.Σ.), και
- (β) η άνω προθεσμία έχει ορισθεί σε τέσσερις (4) μήνες από την ημερομηνία καταχώρισης της άνω απόφασης στο Γ.Ε.ΜΗ. (ορ. § 6.1.3.5. απόφασης ε.Γ.Σ.), καθορισθούν, με απόφαση του Συμβουλίου μας, η ημερομηνία αποκοπής του δικαιώματος προτίμησης, η ημερομηνία έναρξης και λήξης της προθεσμίας καταβολής της αύξησης και της περιόδου άσκησης του δικαιώματος προτίμησης, η, σε περίπτωση μερικής κάλυψης της αύξησης, διάθεση των τυχόν αδιάθετων μετοχών μέσω ιδιωτικής τοποθέτησης και εν γένει όλες οι απαραίτητες ενέργειες για την υλοποίηση της αύξησης και την εισαγωγή των νέων μετοχών στο Χ.Α.

5.2. Συζήτηση

Ακολούθησε διαλογική συζήτηση όπου ζητήθηκαν και εδόθησαν οι απαιτούμενες διευκρινίσεις και επεξηγήσεις, χωρίς κάποιος από τους Συμβούλους να ζητήσει να καταχωρηθεί η άποψη ή η θέση του στα πρακτικά του Συμβουλίου, και μετά ταύτα το Διοικητικό Συμβούλιο, αποδεχόμενο την εισήγηση του Προέδρου αποφασίζει ομόφωνα τα παρακάτω.

5.3. Απόφαση

Το Διοικητικό Συμβούλιο αποφασίζει ομόφωνα επί των διαδικαστικών και τεχνικών όρων της αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου (σε σχέση, κυρίως, με την ημερομηνία αποκοπής του δικαιώματος προτίμησης, την διαδικασία άσκησης του δικαιώματος προτίμησης, την διαδικασία άσκησης του δικαιώματος προεγγραφής και του δικαιώματος υπαναχώρησης) ως ακολούθως :

- 5.3.1. Η ημερομηνία αποκοπής του δικαιώματος προτίμησης θα ανακοινωθεί από την Εταιρία στο επενδυτικό κοινό, σύμφωνα με το Κανονισμό του Χ.Α.
- 5.3.2. Η χρονική περίοδος άσκησης των δικαιωμάτων προτίμησης, σύμφωνα με την από 16.12.2022 απόφαση της ε.Γ.Σ. και το άρθρο 26 § 2 Ν 4548/2018, ορίζεται σε δεκατέσσερις (14) ημέρες, δυνάμει να παραταθεί με νεότερη απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρίας με την επιφύλαξη τήρησης της προθεσμίας καταβολής της Αύξησης.
- 5.3.3. Η προθεσμία για την καταβολή της Αύξησης ορίζεται σε τέσσερις (4) μήνες από την ημερομηνία καταχώρισης της απόφασης της ε.Γ.Σ. της 16.12.2022 στο ΓΕ.ΜΗ.
- 5.3.4. Δικαίωμα προτίμησης για την απόκτηση των Νέων Μετοχών στην Αύξηση έχουν :
 - i. όλοι οι μέτοχοι της Εταιρίας, οι οποίοι θα είναι εγγεγραμμένοι στα αρχεία του Συστήματος Άυλων Τίτλων (Σ.Α.Τ.) που διαχειρίζεται η εταιρία «Ελληνικό Κεντρικό Αποθετήριο Τίτλων Ανώνυμη Εταιρία» (η «ΕΛ.Κ.Α.Τ»), κατά την ημερομηνία προσδιορισμού δικαιούχων (record date) σύμφωνα με το άρθρο 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 Χ.Α.Τα ανωτέρω υπό (i) και (ii) αναφερόμενα πρόσωπα θα δικαιούνται να ασκήσουν δικαιώματα προτίμησης στις Νέες Μετοχές με αναλογία 10 Νέες Μετοχές για 1 παλαιά Μετοχή.
- 5.3.5. Η έναρξη άσκησης του δικαιώματος προτίμησης θα πραγματοποιηθεί κατά τα προβλεπόμενα από τον Κανονισμό του Χ.Α. εντός οκτώ (8) εργάσιμων ημερών από την ημερομηνία προσδιορισμού των δικαιούχων (record date). Η έναρξη και λήξη της περιόδου άσκησής του δικαιώματος θα ορισθεί από το Δ.Σ. της Εταιρίας και θα δημοσιευθεί στο Η.Δ.Τ. του Χ.Α, την ιστοσελίδα του Χ.Α. και την ιστοσελίδα της Εταιρίας.
- 5.3.6. Τα δικαιώματα προτίμησης είναι ελεύθερα μεταβιβάσιμα και θα διαπραγματεύονται στο Χ.Α. από την ημερομηνία έναρξης της περιόδου άσκησης μέχρι και τρεις (3) εργάσιμες ημέρες πριν από τη λήξη της περιόδου άσκησής τους, σύμφωνα με το άρθρο 5.3.1.2 περίπτωση (5) του Κανονισμού του Χ.Α. Τα δικαιώματα θα είναι πιστωμένα στους λογαριασμούς της μερίδας κάθε δικαιούχου στο Σ.Α.Τ., την ημερομηνία έναρξης διαπραγμάτευσής τους.
- 5.3.7. Τα δικαιώματα προτίμησης θα μπορούν να ασκηθούν κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες, καθ' όλη τη διάρκεια της περιόδου άσκησης των δικαιωμάτων προτίμησης, είτε μέσω των Συμμετεχόντων των Λογαριασμών Αξιογράφων των επενδυτών (Α.Ε.Π.Ε.Υ. ή θεματοφυλακή τράπεζας) με την υποβολή αίτησης προς αυτούς, είτε απευθείας στα καταστήματα της Τράπεζας Πειραιώς (για τους επενδυτές που δεν επιθυμούν να τα ασκήσουν μέσω των Συμμετεχόντων τους).
- 5.3.8. Για την άσκηση των δικαιωμάτων προτίμησης μέσω της Τράπεζας Πειραιώς, οι κάτοχοι δικαιωμάτων προτίμησης θα τα ασκούν με την προσκόμιση της σχετικής Βεβαίωσης Δέσμευσης Δικαιωμάτων της ΕΛ.Κ.Α.Τ. και την ταυτόχρονη καταβολή του αντιτίμου των Νέων Μετοχών που αντιστοιχούν στο ασκούμενο δικαίωμα προτίμησης.
- 5.3.9. Επιπρόσθετα, για την άσκηση των δικαιωμάτων προτίμησης, οι κάτοχοί τους θα προσκομίζουν στα καταστήματα της Τράπεζας Πειραιώς 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 Αξιογράφων τους : i) τον αριθμό μερίδας επενδυτή Σ.Α.Τ. και τον αριθμό Λογαριασμού Αξιογράφων στο Σ.Α.Τ., ii) τον

εξουσιοδοτημένο Συμμετέχοντα του Λογαριασμού Αξιογράφων τους στον οποίο επιθυμούν να καταχωρηθούν οι Νέες Μετοχές που αντιστοιχούν στο ασκούμενο δικαίωμα προτίμησης. Τέλος, το συνολικό αντίτιμο των Νέων Μετοχών που αντιστοιχούν στο ασκούμενο δικαίωμα προτίμησης καταβάλλεται ταυτόχρονα με την άσκηση του δικαιώματος (με μέριμνα του ασκούντος επενδυτή ή του Συμμετέχοντα μέσω του οποίου ασκεί τα δικαιώματα προτίμησης, κατά περίπτωση) στον ειδικό λογαριασμό που έχει ανοιχθεί για την Αύξηση στην Τράπεζα Πειραιώς Α.Ε.

- 5.3.10.** Η καταβολή του ως άνω ποσού θα γίνεται, είτε με κατάθεση μετρητών στον ειδικό τραπεζικό λογαριασμό που θα έχει ανοιχθεί ειδικά για την Αύξηση αυτή, είτε με χρέωση λογαριασμού καταθέσεων που τυχόν τηρεί ο επενδυτής στην Τράπεζα Πειραιώς κατά ποσό ίσο με το συνολικό αντίτιμο των Νέων Μετοχών που αντιστοιχούν στα ασκούμενα δικαιώματα προτίμησης και εν συνεχεία ισόποση πίστωση του ανωτέρω ειδικού λογαριασμού της Αύξησης.
- 5.3.11.** Οι δικαιούχοι επενδυτές που θα επιλέξουν να ασκήσουν τα δικαιώματά τους μέσω των Συμμετεχόντων, θα αιτούνται την άσκηση των δικαιωμάτων τους από το Συμμετέχοντα του Λογαριασμού Αξιογράφων τους. Οι Συμμετέχοντες θα πρέπει να εξουσιοδοτηθούν από τους δικαιούχους επενδυτές και να προβούν στις δέουσες ενέργειες για την προσήκουσα άσκηση των δικαιωμάτων προτίμησης των πελατών τους.
- 5.3.12.** Εάν διαπιστωθούν περισσότερες της μίας εγγραφές για Νέες Μετοχές, από το ίδιο πρόσωπο με βάση τα καταγεγραμμένα στοιχεία Σ.Α.Τ., το σύνολο των εν λόγω εγγραφών θα αντιμετωπίζεται ως ενιαία εγγραφή.
- 5.3.13.** Κλάσματα Νέων Μετοχών δεν θα εκδοθούν.
- 5.3.14.** Ο μέγιστος αριθμός Νέων Μετοχών για τις οποίες μπορεί να εγγραφεί ένας κάτοχος δικαιωμάτων προτίμησης είναι άμεση συνάρτηση του αριθμού των δικαιωμάτων προτίμησης που κατέχει.
- 5.3.15.** Μετά την άσκηση των δικαιωμάτων προτίμησής τους οι εγγραφόμενοι θα λαμβάνουν σχετική απόδειξη, η οποία δεν θα αποτελεί προσωρινό τίτλο και δεν θα είναι διαπραγματεύσιμη ή μεταβιβάσιμη.
- 5.3.16.** Τα δικαιώματα προτίμησης, τα οποία δεν θα ασκηθούν μέχρι τη λήξη της περιόδου άσκησής τους, αποσβέννυνται και παύουν να ισχύουν αυτοδικαίως.
- 5.3.17.** Οι επενδυτές, που θα ασκήσουν δικαιώματα προτίμησης, δεν θα επιβαρυνθούν με κόστη εκκαθάρισης και πίστωσης των Νέων Μετοχών τους καθώς και με οποιοδήποτε άλλο σχετικό με την άσκηση κόστος. Για την αγορά δικαιωμάτων προτίμησης, ο αγοραστής επιβαρύνεται με τα προβλεπόμενα έξοδα που έχει συμφωνήσει με την Α.Ε.Π.Ε.Υ. ή την τράπεζα με την οποία συνεργάζεται για την ως άνω αγορά, καθώς και με τις χρεώσεις (μεταβιβαστικά) που ισχύουν από την ΕΛ.Κ.Α.Τ.
- 5.3.18.** Η Εταιρία θα εκδώσει ανακοίνωση μέσω του Χ.Α. για την έκβαση της Αύξησης και την ύπαρξη και τον τρόπο διάθεσης τυχόν Αδιάθετων Μετοχών εντός τριών (3) εργασίμων ημερών από τη λήξη της περιόδου άσκησης των δικαιωμάτων προτίμησης.
- 5.3.19.** Οι Νέες Μετοχές θα αποδοθούν στους δικαιούχους σε άυλη μορφή με πίστωση στους Λογαριασμούς Αξιογράφων που τηρούνται στο Σ.Α.Τ., που έχουν δηλωθεί από τους δικαιούχους.
- 5.3.20.** Σύμφωνα με την από 16.12.202 απόφαση της Ε.Γ.Σ. της Εταιρίας, τα πρόσωπα που άσκησαν πλήρως τα δικαιώματα προτίμησης που κατείχαν, έχουν δικαίωμα προεγγραφής (το «Δικαίωμα Προεγγραφής») 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 (οι «Αδιάθετες Μετοχές»). 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 αυτού.
- 5.3.21.** Το δικαίωμα προεγγραφής θα ασκείται, ταυτόχρονα με την άσκηση των δικαιωμάτων προτίμησης, είτε μέσω των Συμμετεχόντων των Λογαριασμών Αξιογράφων των επενδυτών (Α.Ε.Π.Ε.Υ. ή θεματοφυλακή τράπεζας) με την υποβολή αίτησης προς αυτούς, είτε απευθείας στα καταστήματα της Τράπεζας Πειραιώς Α.Ε. (για τους επενδυτές που δεν επιθυμούν να τα ασκήσουν μέσω των Συμμετεχόντων τους).
- 5.3.22.** Απαραίτητη προϋπόθεση για την άσκηση του δικαιώματος προεγγραφής μέσω του δικτύου καταστημάτων της Τράπεζας Πειραιώς, είναι η ύπαρξη καταθετικού λογαριασμού στην Τράπεζα Πειραιώς.
- 5.3.23.** Οι ασκήσαντες το Δικαίωμα Προεγγραφής θα ικανοποιηθούν μόνο εάν προκύψουν Αδιάθετες Νέες Μετοχές. Εάν ο αριθμός των Αδιάθετων Μετοχών δεν επαρκεί για την πλήρη ικανοποίηση της ζήτησης που εκδηλώθηκε από τους ασκήσαντες του Δικαιώματος Προεγγραφής, τότε αυτοί θα ικανοποιηθούν αναλογικά με βάση τον αριθμό των Νέων Μετοχών που θα έχουν ζητήσει σε σχέση με το σύνολο των Αδιάθετων Μετοχών και μέχρι την πλήρη εξάντληση αυτών. Σε περίπτωση που ο αριθμός των Αδιάθετων Μετοχών είναι μεγαλύτερος από τον αριθμό των Μετοχών που ζητήθηκαν μέσω προεγγραφών, οι προεγγραφές θα ικανοποιηθούν στο σύνολό τους.
- 5.3.24.** Οι δικαιούχοι του Δικαιώματος Προεγγραφής, εφόσον ασκούν πλήρως τα δικαιώματα προτίμησης των οποίων είναι δικαιούχοι, δύνανται να ασκήσουν το Δικαίωμα Προεγγραφής για την κάλυψη τυχόν Αδιάθετων Μετοχών, με την υπογραφή έγγραφης δήλωσης στα καταστήματα της Τράπεζας Πειραιώς Α.Ε. 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 ασκών το Δικαίωμα Προεγγραφής τηρεί ή θα ανοίξει στην Τράπεζα Πειραιώς Α.Ε., κατά ποσό ίσο με την αξία των Νέων Μετοχών για τις οποίες ασκεί το Δικαίωμα Προεγγραφής.
- 5.3.25.** Η Τράπεζα Πειραιώς, κατά την ημέρα της ολικής ή μερικής ικανοποίησης του ασκηθέντος Δικαιώματος Προεγγραφής των δικαιούχων, θα προβεί στη χρέωση του λογαριασμού κατά ποσό ίσο με την συνολική αξία των Νέων Μετοχών που θα διατεθούν τελικώς στον προεγγραφέντα και εν συνεχεία στην πίστωση του ειδικού λογαριασμού της Αύξησης.
- 5.3.26.** Οι δικαιούχοι επενδυτές που θα επιλέξουν να ασκήσουν το Δικαίωμα Προεγγραφής τους 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 του Δικαιώματος Προεγγραφής και να προβούν στις δέουσες ενέργειες για την προσήκουσα άσκηση του Δικαιώματος Προεγγραφής των πελατών τους. Σημειώνεται ειδικότερα ότι σε περίπτωση άσκησης των δικαιωμάτων προτίμησης και του συναφούς Δικαιώματος Προεγγραφής μέσω συλλογικών Λογαριασμών Αξιογράφων (omnibus accounts), έκαστος Συμμετέχων στον οποίο τηρείται ο σχετικός συλλογικός λογαριασμός θα εξασφαλίζει τη διαβεβαίωση της πλήρους άσκησης των σχετικών δικαιωμάτων προτίμησης του τελικού επενδυτή από τον εγγεγραμμένο διαμεσολαβητή.
- 5.3.27.** Εάν διαπιστωθούν περισσότερες της μίας προεγγραφής για Νέες Μετοχές των ιδίων προσώπων με βάση τα στοιχεία Σ.Α.Τ., το σύνολο των εν λόγω προεγγραφών θα αντιμετωπίζεται ως ενιαία προεγγραφή.
- 5.3.28.** Μετά την άσκηση των Δικαιωμάτων Προεγγραφής, οι ασκήσαντες τέτοια δικαιώματα θα λαμβάνουν σχετική απόδειξη, η οποία δεν αποτελεί προσωρινό τίτλο και δεν θα είναι διαπραγματεύσιμη ή μεταβιβάσιμη.
- 5.3.29.** Τα τυχόν καταβληθέντα ποσά των προεγγραφών που δεν θα χρησιμοποιηθούν για την απόκτηση Αδιάθετων Μετοχών θα επιστραφούν άτοκα στους ασκήσαντες δικαίωμα προεγγραφής.
- 5.3.30.** Σε περίπτωση ύπαρξης αδιάθετων μετοχών παρά την άσκηση ή την απόσβεση των δικαιωμάτων προτίμησης καθώς και της ολοκλήρωσης της διαδικασίας της προεγγραφής, το

Διοικητικό Συμβούλιο δικαιούται να τις διαθέσει, σύμφωνα με το άρθρο 26 § 4 Ν 4548/2018, κατά την ελεύθερη κρίση του μέσω ιδιωτικής τοποθέτησης (δηλαδή μέσω διαδικασίας που δεν συνιστά δημόσια προσφορά κατά την έννοια του Κανονισμού 1129/2019), άλλως το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρίας να αυξηθεί μόνον κατά το ποσό της τελικής κάλυψης, σύμφωνα με το άρθρο 28 Ν 4548/2018 (δυνατότητα μερικής κάλυψης). Η τιμή στην οποία θα διατεθούν οι Αδιάθετες Μετοχές θα είναι πέντε λεπτά του ευρώ (0,05 €).

- 5.3.31.** Σημειώνεται ότι μετά την πιστοποίηση καταβολής της Αύξησης από ορκωτό ελεγκτή-λογιστή ή ελεγκτική εταιρία με μέριμνα του Δ.Σ. της Εταιρίας και τη σχετική καταχώριση στο Γ.Ε.ΜΗ., δεν είναι δυνατή η ανάκλησή της για οποιονδήποτε λόγο.
- 5.3.32.** Οι Νέες Μετοχές θα αποδοθούν στους δικαιούχους σε άυλη μορφή με πίστωση στους Λογαριασμούς Αξιογράφων που τηρούνται στο Σ.Α.Τ., που έχει δηλωθεί από τους δικαιούχους.
- 5.3.33.** Σε περίπτωση που τυχόν ανακύψουν σημαντικά νέα στοιχεία, ουσιώδη σφάλματα ή ουσιώδεις ανακρίβειες, κατά την περίοδο που μεσολαβεί από την έγκριση του Ενημερωτικού Δελτίου έως τη λήξη της Δημόσιας Προσφοράς ή έως την έναρξη διαπραγμάτευσης σε ρυθμιζόμενη αγορά, η Εταιρία υποχρεούται σε δημοσίευση συμπληρώματος του Ενημερωτικού Δελτίου, σύμφωνα με το άρθρο 23 του Κανονισμού (ΕΕ) 2017/1129, ως ισχύει.
- 5.3.34.** Σε περίπτωση δημοσίευσης συμπληρώματος του Ενημερωτικού Δελτίου, σύμφωνα με το άρθρο 23 του Κανονισμού (ΕΕ) 1129/2017, οι επενδυτές οι οποίοι έχουν ήδη συμφωνήσει να εγγραφούν ή να προεγγραφούν για την απόκτηση Νέων Μετοχών πριν από τη δημοσίευση του συμπληρώματος, δύνανται να υπαναχωρήσουν από την εγγραφή τους, το αργότερο εντός δύο (2) εργάσιμων ημερών από τη δημοσίευση του συμπληρώματος. Η περίοδος αυτή υπαναχώρησης μπορεί να παρατείνεται από την Εταιρία. Η τελική ημερομηνία για το δικαίωμα υπαναχώρησης θα αναφέρεται στο συμπλήρωμα.

6. ΛΥΣΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ

Άλλο θέμα δεν υπάρχει και λύεται η συνεδρίαση.

7. ΥΠΟΓΡΑΦΕΣ ΠΑΡΙΣΤΑΜΕΝΩΝ

Ο Πρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος

Ο Αντιπρόεδρος