

**Έκτακτη Γενική Συνέλευση
3 Αυγούστου 2026**

Προτάσεις/σχόλια του Διοικητικού Συμβουλίου επί των θεμάτων της Ημερήσιας Διάταξης

Το Διοικητικό Συμβούλιο («ΔΣ»), ύστερα από εισήγηση του Προέδρου αποφάσισε ομόφωνα την υποβολή στην Έκτακτη Γενική Συνέλευση των Μετόχων της 3^{ης} Αυγούστου 2026 και σε τυχόν επαναληπτική ή μετ' αναβολή αυτής, των παρακάτω προτάσεων/σχολίων επί των θεμάτων της Ημερήσιας Διάταξης:

Θέμα 1: Αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας κατά το ποσό των 72.873,50 ευρώ που θα προέλθουν από κεφαλαιοποίηση διανεμητών αποθεματικών σύμφωνα με το άρθρο 114 του ν. 4548/2018. Τροποποίηση του άρθρου 5 του Καταστατικού της Εταιρείας. Παροχή εξουσιοδότησης προς το Διοικητικό Συμβούλιο.

Απαιτούμενη απαρτία: 1/5 του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου

Απαιτούμενη πλειοψηφία: 50% του εκπροσωπούμενου κεφαλαίου, πλέον μίας ψήφου

Σε συνέχεια της:

(α) από 28.03.2025 απόφασης της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Εταιρείας (υπό Θέμα 9) περί έγκρισης της έκδοσης και δωρεάν διάθεσης στον Διευθύνοντα Σύμβουλο της Εταιρείας 73.530 νέων, κοινών, ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας €0,50 η καθεμία, δυνάμει αυξήσεως του μετοχικού κεφαλαίου που θα πραγματοποιηθεί μέσω κεφαλαιοποίησης ποσού 36.765 ευρώ εκ του διανεμητού αποθεματικού υπό τον τίτλο «αποθεματικό προγραμμάτων παροχής κινήτρων (βραχυπρ.)» το οποίο έχει σχηματίσει η Εταιρεία για τον σκοπό αυτό, σύμφωνα με το άρθρο 114 του Ν. 4548/2018, και

(β) από 20.03.2026 απόφασης της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Εταιρείας (υπό Θέμα 9) περί έγκρισης της έκδοσης και δωρεάν διάθεσης στον Διευθύνοντα Σύμβουλο της Εταιρείας 72.217 νέων, κοινών, ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας €0,50 η καθεμία, δυνάμει αυξήσεως του μετοχικού κεφαλαίου που θα πραγματοποιηθεί μέσω κεφαλαιοποίησης ποσού 36.108,50 ευρώ εκ του διανεμητού αποθεματικού υπό τον τίτλο «αποθεματικό προγραμμάτων παροχής κινήτρων (βραχυπρ.)» το οποίο έχει σχηματίσει η Εταιρεία για τον σκοπό αυτό, σύμφωνα με το άρθρο 114 του Ν. 4548/2018, καθώς και των αντίστοιχων εξουσιοδοτήσεων που χορηγήθηκαν δυνάμει των ανωτέρω αποφάσεων προς το Διοικητικό Συμβούλιο, προκειμένου να προβεί σε οποιαδήποτε δικαιопραξία, πράξη και ενέργεια για την υλοποίηση των ανωτέρω, το Διοικητικό Συμβούλιο προτείνει την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας κατά το συνολικό ποσό των 72.873,50 ευρώ εκ του διανεμητού αποθεματικού υπό τον τίτλο «αποθεματικό προγραμμάτων παροχής κινήτρων (βραχυπρ.)».

Σημειώνεται ότι, οι Μέτοχοι της Εταιρείας δεν έχουν δικαίωμα προτίμησης στην υπό κρίση αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας, καθώς αυτή θα πραγματοποιηθεί μέσω κεφαλαιοποίησης του ως άνω αποθεματικού και κατά τα διαλαμβανόμενα στο άρθρο 27 παρ. 2 του Ν. 4548/2018.

Επιπρόσθετα, προτείνεται η κεφαλαιοποίηση του αποθεματικού αυτού να πραγματοποιηθεί εντός τεσσάρων (4) μηνών από την καταχώρηση της απόφασης της Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων με την οποία εγκρίνεται η αύξηση μετοχικού κεφαλαίου στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο, ενώ, σύμφωνα με το άρθρο

20 παρ. 5 του Ν.4548/2018, δεν απαιτείται μεταγενέστερη πιστοποίηση καταβολής της αύξησης μετοχικού κεφαλαίου.

Εάν η πρόταση του Διοικητικού Συμβουλίου εγκριθεί από την Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρείας, το άρθρο 5 του Καταστατικού θα τροποποιηθεί μέσω της προσθήκης νέας παραγράφου 1.25., ως ακολούθως:

«1.25. Σύμφωνα με την από 03.08.2026 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της Εταιρείας, το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας αυξήθηκε μέσω κεφαλαιοποίησης ποσού €72.873,50 εκ του διανεμητού αποθεματικού υπό τον τίτλο «αποθεματικό προγραμμάτων παροχής κινήτρων (βραχυπρ.)», μέσω της έκδοσης συνολικά 145.747 νέων, κοινών, ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας €0,50 εκάστης.

Επομένως, το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ανέρχεται σε €197.441.622,50 διαιρούμενο σε 394.883.245 κοινές, ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας €0,50 εκάστης.»

Κατόπιν αυτών, το Διοικητικό Συμβούλιο προτείνει στην Γενική Συνέλευση των Μετόχων:

- (1) να εγκρίνει την αύξηση μετοχικού κεφαλαίου, σύμφωνα με τους ανωτέρω περιγραφόμενους όρους,
- (2) να εγκρίνει την τροποποίηση του άρθρου 5 του Καταστατικού, όπως αυτό διατυπώθηκε παραπάνω,
- (3) να εξουσιοδοτήσει το Διοικητικό Συμβούλιο να προβεί σε οποιαδήποτε δικαιοπραξία ή άλλη ενέργεια ή πράξη απαιτείται ή είναι αναγκαία ή εύλογη προκειμένου να υλοποιήσει την απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων και να ολοκληρώσει την αύξηση μετοχικού κεφαλαίου, συμπεριλαμβανομένης της λήψης των προβλεπόμενων κανονιστικών και λοιπών εγκρίσεων και αδειών, καθώς και μεριμνήσει για την εισαγωγή των νεοεκδιδόμενων στο πλαίσιο της αύξησης μετοχικού κεφαλαίου μετοχών προς διαπραγμάτευση στο Euronext Athens.

Θέμα 2: Λήψη απόφασης για την ανάκληση της άδειας λειτουργίας της Εταιρείας ως Ανώνυμης Εταιρείας Διαχείρισης Οργανισμών Εναλλακτικών Επενδύσεων (Α.Ε.Δ.Ο.Ε.Ε.), σύμφωνα με το άρθρο 63 παρ. 7 του ν. 5193/2025.

Απαιτούμενη απαρτία: 1/2 του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου

Απαιτούμενη πλειοψηφία: 2/3 του εκπροσωπούμενου κεφαλαίου, πλέον μίας ψήφου

Η Εταιρεία, δυνάμει της υπ' αριθμόν 10/740/26.11.2015 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς (Αρ. Πρωτ. 4469/23.12.2015) έχει λάβει άδεια λειτουργίας ως οργανισμός εναλλακτικών επενδύσεων με εσωτερική διαχείριση, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. (β) του άρθρου 5 του ν. 4209/2013, όπως ισχύει. Εν συνεχεία, με το άρθρο 63 παρ. 7 του ν. 5193/2025, όπως ισχύει, προβλέφθηκε ότι μία Ανώνυμη Εταιρεία Επενδύσεων Ακίνητης Περιουσίας (Α.Ε.Ε.Α.Π.), η οποία έχει αδειοδοτηθεί ως Ανώνυμη Εταιρεία Διαχείρισης Οργανισμών Εναλλακτικών Επενδύσεων (Α.Ε.Δ.Ο.Ε.Ε.), δύναται, με δήλωσή της προς την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, να αιτηθεί την ανάκληση της άδειας Α.Ε.Δ.Ο.Ε.Ε. που έχει λάβει.

Στο πλαίσιο των ανωτέρω, κατ' εφαρμογή του άρθρου 63 παρ. 7 του ν. 5193/2025, όπως ισχύει, το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας προτείνει στη Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρείας:

- (1) να εγκρίνει την ανάκληση της άδειας λειτουργίας της Εταιρείας ως Ανώνυμης Εταιρείας Διαχείρισης Οργανισμών Εναλλακτικών Επενδύσεων (Α.Ε.Δ.Ο.Ε.Ε.), δια της υποβολής σχετικής δήλωσης προς την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, με την οποία θα αιτείται την ανάκληση της άδειας Α.Ε.Δ.Ο.Ε.Ε. της, και
- (2) να εξουσιοδοτήσει το Διοικητικό Συμβούλιο να προβεί σε οποιαδήποτε δικαιοπραξία ή άλλη ενέργεια ή πράξη απαιτείται ή είναι αναγκαία ή εύλογη προκειμένου να υλοποιήσει την απόφαση της Εκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων για την ανάκληση της άδειας Α.Ε.Δ.Ο.Ε.Ε. της Εταιρείας.

Θέμα 3: Τροποποίηση του Καταστατικού της Εταιρείας λόγω: (α) ανάκλησης της άδειας λειτουργίας ως Ανώνυμης Εταιρείας Διαχείρισης Οργανισμών Εναλλακτικών Επενδύσεων (Α.Ε.Δ.Ο.Ε.Ε.) και (β) εναρμόνισης με τις διατάξεις του ν. 5193/2025.

Απαιτούμενη απαρτία: 1/2 του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου

Απαιτούμενη πλειοψηφία: 2/3 του εκπροσωπούμενου κεφαλαίου, πλέον μίας ψήφου

Σε συνέχεια της ως άνω υπό Θέμα 2 προτεινόμενης ανάκλησης της άδειας λειτουργίας της Εταιρείας ως Ανώνυμης Εταιρείας Διαχείρισης Οργανισμών Εναλλακτικών Επενδύσεων (Α.Ε.Δ.Ο.Ε.Ε.), κατ' εφαρμογή του άρθρου 63 παρ. 7 του ν. 5193/2025, όπως ισχύει, το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας προτείνει στη Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρείας την έγκριση της τροποποίησης του Άρθρου 3 του Καταστατικού της Εταιρείας και τη διαμόρφωσή του ως κάτωθι:

**«ΑΡΘΡΟ 3
ΣΚΟΠΟΣ**

Σκοπός της Εταιρείας είναι αποκλειστικά η διενέργεια επενδύσεων, σύμφωνα με το άρθρο 46 του Ν. 5193/2025, όπως ισχύει.»

Επιπλέον, δεδομένου ότι το προϊσχύον καθεστώς για τις Ανώνυμες Εταιρείες Επενδύσεων Ακίνητης Περιουσίας, όπως αυτό ρυθμιζόταν από τα άρθρα 21 – 31 του ν. 2778/1999, καταργήθηκε δυνάμει του άρθρου 64 του ν. 5193/2025, όπως ισχύει, και πλέον το θεσμικό πλαίσιο των Ανωνύμων Εταιρειών Επενδύσεων Ακίνητης Περιουσίας διέπεται από τις διατάξεις του Κεφαλαίου Ε' του ν. 5193/2025, όπως ισχύει, υπάρχει ανάγκη εναρμόνισης του Καταστατικού της Εταιρείας με το εν λόγω νέο θεσμικό πλαίσιο. Ως εκ τούτου, λαμβανομένης κι εδώ υπόψη της ανωτέρω προτεινόμενης ανάκλησης της άδειας λειτουργίας ως Α.Ε.Δ.Ο.Ε.Ε., το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας προτείνει στη Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρείας την έγκριση της τροποποίησης των Άρθρων 20 και 21 του Καταστατικού της Εταιρείας και τη διαμόρφωσή τους ως κάτωθι:

**«ΑΡΘΡΟ 20
ΔΙΑΘΕΣΗ ΚΕΡΔΩΝ**

Η διάθεση των διανεμητέων, σύμφωνα με τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις, καθαρών κερδών της Εταιρείας, γίνεται με τον ακόλουθο τρόπο:

α) Αφαιρούνται τα ποσά των πιστωτικών κονδυλίων της κατάστασης αποτελεσμάτων, που δεν αποτελούν πραγματοποιημένα κέρδη.

β) Αφαιρείται η κατά τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις κράτηση για σχηματισμό τακτικού αποθεματικού.

γ) Κρατείται το απαιτούμενο ποσό για την καταβολή του ελάχιστου μερίσματος, σύμφωνα με τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις. Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης μπορεί να αποφασίζεται η διανομή χαμηλότερου ποσοστού μερίσματος ή η μη διανομή μερίσματος, είτε προς το σχηματισμό έκτακτου αφορολόγητου αποθεματικού από λοιπά έσοδα εκτός από κέρδη κεφαλαίου είτε προς δωρεάν διανομή μετοχών προς τους μετόχους, με αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της, σύμφωνα με τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις του Ν. 5193/2025, όπως ισχύει.

δ) Το υπόλοιπο των καθαρών κερδών, όπως και τυχόν λοιπά κέρδη, διατίθεται ελεύθερα με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ

ΑΡΘΡΟ 21

Για όσα θέματα δεν ρυθμίζει το παρόν καταστατικό ισχύουν οι διατάξεις του Ν. 4548/2018, όπως ισχύει, καθώς και οι ειδικές διατάξεις του Ν. 5193/2025, όπως ισχύει. Για κάθε τροποποίηση του παρόντος καταστατικού, όπως και για κάθε αύξηση του μετοχικού της κεφαλαίου, απαιτείται προηγούμενη άδεια της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς. Κάθε δημοσίευση κατά την έννοια του άρθρου 13 του ν. 4548/2018 που αφορά σε τροποποίηση του καταστατικού ή σε αύξηση του μετοχικού της κεφαλαίου, καθώς και η εξαμηνιαία κατάσταση επενδύσεων που καταρτίζεται σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 5193/2025, όπως ισχύει, γνωστοποιούνται στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς.»

Επομένως, λαμβανομένων υπόψη των ανωτέρω προτεινόμενων τροποποιήσεων του Καταστατικού της Εταιρείας, καθώς και της προτεινόμενης υπό Θέμα 1 τροποποίησης του Άρθρου 5 του Καταστατικού με την προσθήκη της ανωτέρω παραγράφου 1.25. λόγω αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας μέσω κεφαλαιοποίησης διανεμητού αποθεματικού υπό τον τίτλο «αποθεματικό προγραμμάτων παροχής κινήτρων (βραχυπρ.)», το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας προτείνει στη Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρείας, όπως εγκρίνει το κωδικοποιημένο Καταστατικό της Εταιρείας, σύμφωνα με την κατωτέρω διαμόρφωση:

«ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ

TRASTOR ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ δ.τ. TRASTOR Α.Ε.Ε.Α.Π.

αρ. Γ.Ε.ΜΗ 003548801000 ISIN GRX487003006

Αρ. Αδείας Ε.Κ. 5/266/14.03.2003

(ενιαίο κείμενο κωδικοποιημένου καταστατικού σύμφωνα με την από 03/08/2026 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της Εταιρείας)

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΣΥΣΤΑΣΗ - ΕΠΩΝΥΜΙΑ - ΕΔΡΑ - ΣΚΟΠΟΣ - ΔΙΑΡΚΕΙΑ

ΑΡΘΡΟ 1

ΣΥΣΤΑΣΗ - ΕΠΩΝΥΜΙΑ

Συνιστάται Ανώνυμος Ελληνική Εταιρεία με την επωνυμία «TRASTOR ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ» και τον διακριτικό τίτλο «TRASTOR Α.Ε.Ε.Α.Π.». Στις σχέσεις της με την αλλοδαπή η επωνυμία της και ο διακριτικός της τίτλος θα αποδίδονται σε πιστή μετάφραση.

ΑΡΘΡΟ 2 ΕΔΡΑ

1. Έδρα της εταιρείας ορίζεται ο Δήμος Αμαρουσίου.
2. Η Εταιρεία μπορεί να ιδρύει γραφεία και παραρτήματα και σε άλλες πόλεις στην Ελλάδα και, κατόπιν αδείας της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς και στο εξωτερικό, με αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου, που να ορίζουν τα καθήκοντα και το πλαίσιο της λειτουργίας τους.
3. Κάθε διαφορά μεταξύ της Εταιρείας αφενός και των μετόχων ή οποιουδήποτε τρίτου αφετέρου προερχομένη από τον νόμο ή το καταστατικό ή από σύμβαση ή άλλη νόμιμη αιτία υπάγεται στην αποκλειστική αρμοδιότητα του Μονομελούς Πρωτοδικείου της έδρας της Εταιρείας, εκτός αν διαφορετικά ορίζει ο νόμος.

ΑΡΘΡΟ 3 ΣΚΟΠΟΣ

Σκοπός της Εταιρείας είναι αποκλειστικά η διενέργεια επενδύσεων, σύμφωνα με το άρθρο 46 του Ν. 5193/2025, όπως ισχύει.

ΑΡΘΡΟ 4 ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

Η διάρκεια της εταιρείας ορίζεται σε πενήντα (50) έτη και αρχίζει από την καταχώρηση στο μητρώο ΑΕ από την αρμόδια εποπτεύουσα αρχή της Διοικητικής απόφασης για την χορήγηση αδείας συστάσεως της παρούσης εταιρείας και την έγκριση του παρόντος καταστατικού.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ - ΜΕΤΟΧΕΣ

ΑΡΘΡΟ 5 ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ

1. Το αρχικό μετοχικό κεφάλαιο των είκοσι εκατομμυρίων (20.000.000) δραχμών, διαιρέθηκαν σε είκοσι χιλιάδες (20.000) ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας χιλίων (1.000) δραχμών η κάθε μία.
 - 1.1. Με την από 24.11.2000 απόφαση της Έκτακτης Αυτόκλητης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Εταιρείας, αυξήθηκε το μετοχικό κεφάλαιο αυτής κατά τετρακόσια πενήντα εκατομμύρια (450.000.000) δραχμές, με εισφορά μετρητών και έκδοση τετρακοσίων πενήντα χιλιάδων (450.000) νέων κοινών ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας χιλίων (1.000) δραχμών η κάθε μία.

1.2. Με την από 09.11.2001 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας, αυξήθηκε το μετοχικό κεφάλαιο αυτής κατά τρία δισεκατομμύρια διακόσια ένα εκατομμύρια και τετρακόσιες χιλιάδες (3.201.400.000) δραχμές, με εισφορά μετρητών και έκδοση τριών εκατομμυρίων διακοσίων μίας χιλιάδων και τετρακοσίων (3.201.400) νέων κοινών ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας χιλίων (1.000) δραχμών η κάθε μία.

1.3. Με την από 27.09.2002 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων αποφασίστηκε α) η μετατροπή του μετοχικού κεφαλαίου και της ονομαστικής τιμής εκάστης μετοχής σε ευρώ από 1.000 δρχ. η κάθε μία σε 2,9347 ευρώ εκάστη, β) την αύξηση του μετοχικού με αύξηση της ονομαστικής αξίας εκάστης μετοχής κατά 0,0653 ευρώ, ανερχομένης ούτω της τιμής εκάστης μετοχής σε 3 ευρώ με κεφαλαιοποίηση κερδών προηγούμενων χρήσεων κατά 239.731,91 ευρώ.

Έτσι το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται πλέον σε έντεκα εκατομμύρια δέκα τέσσερις χιλιάδες διακόσια (11.014.200) Ευρώ, διαιρούμενο σε τρία εκατομμύρια εξακόσιες εβδομήντα μία χιλιάδες τετρακόσιες (3.671.400) μετοχές ονομαστικής αξίας 3 Ευρώ η κάθε μία.

1.4. Με την από 14.02.2003 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Εταιρείας, αποφασίστηκε η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου κατά επτά εκατομμύρια και οκτακόσιες εξήντα χιλιάδες ευρώ (7.860.000€) με εισφορά μετρητών με έκδοση 2.620.000 νέων κοινών ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας τριών ευρώ (3€) η κάθε μία και τιμής διαθέσεως € 10,08 η κάθε μία. Η διαφορά μεταξύ της τιμής διαθέσεως και ονομαστικής αξίας των νέων μετοχών εξ ευρώ 18.549.600, θα αχθεί σε πίστωση του λογαριασμού «διαφορές από έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο».

1.5. Με την από 11.03.2003 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της Εταιρείας, αποφασίστηκε η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας κατά δεκαοχτώ εκατομμύρια πεντακόσιες σαράντα εννέα χιλιάδες και εξακόσια ευρώ (18.549.600€) με κεφαλαιοποίηση ποσού αποθεματικού προερχόμενου από τον λογαριασμό «διαφορές από έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο» και έκδοση 6.183.200 νέων κοινών ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας τριών ευρώ (3€) η κάθε μία.

1.6. Με την από 21.07.2003 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της Εταιρείας αποφασίστηκε η μείωση της ονομαστικής αξίας εκάστης των μετοχών της Εταιρείας από τρία ευρώ (3,00€) σε ένα ευρώ (1,00€) με ταυτόχρονη αύξηση του αριθμού των μετοχών της Εταιρείας από 12.474.600 ονομαστικές μετοχές σε 37.423.800 ονομαστικές μετοχές.

1.7. Με την από 24.09.2003 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της Εταιρείας, όπως αυτή επαναλήφθηκε και επικυρώθηκε με τις από 01.12.2004 και 28.04.2005 αποφάσεις των Έκτακτων Γενικών Συνελεύσεων των μετόχων της, αποφασίστηκε η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας κατά δώδεκα εκατομμύρια και τετρακόσιες εβδομήντα τέσσερις χιλιάδες εξακόσια ευρώ (€ 12.474.600,00) δια της εκδόσεως δώδεκα εκατομμυρίων και τετρακοσίων εβδομήντα τεσσάρων χιλιάδων εξακοσίων (12.474.600) κοινών ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας ενός (1,00) Ευρώ η κάθε μία, που θα καλυφθεί με μετρητά δια δημοσίας εγγραφής.

1.8. Με την από 21.02.2006 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της Εταιρείας, αποφασίστηκε η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας με ισόποση κεφαλαιοποίηση μέρους, € 12.125.311,20, του υπέρ το άρτιο αποθεματικού, ως εξής:

(α) Ευρώ 6.486.792 με αύξηση της ονομαστικής αξίας της μετοχής κατά €0,13, δηλ. από €1,00 σε €1,13 και ταυτόχρονα

(β) Ευρώ 5.638.519,20 με έκδοση 4.989.840 νέων κοινών ονομαστικών μετοχών ονομαστικής αξίας €1,13 εκάστης, οι οποίες θα διανεμηθούν δωρεάν προς τους μετόχους της Εταιρείας σε αναλογία μία (1) νέα μετοχή για δέκα (10) παλαιές.

1.9. Με την από 01/07/2016 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Εταιρείας αποφασίστηκε η μείωση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας κατά το ποσό των 34.579.591,20 Ευρώ μέσω της μείωσης της ονομαστικής αξίας της μετοχής από 1,13 Ευρώ σε 0,50 Ευρώ, με σκοπό τη

δημιουργία ισόποσου ειδικού αποθεματικού, σύμφωνα με το άρθρο 4 παρ. 4α του κ.ν. 2190/1920. Έτσι, το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ανέρχεται πλέον σε 27.444.120 Ευρώ, διαιρούμενο σε 54.888.240 κοινές ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας 0,50 Ευρώ η κάθε μια.

1.10. Με την από 01/07/2016 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Εταιρείας αποφασίστηκε η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας με καταβολή μετρητών κατά το ποσό των 15.437.317,50 Ευρώ μέσω της έκδοσης 30.874.635 νέων κοινών ονομαστικών μετοχών ονομαστικής αξίας 0,50 Ευρώ και τιμή διάθεσης 0,78 Ευρώ η κάθε μία. Η διαφορά μεταξύ της τιμής διάθεσης και της ονομαστικής αξίας των νέων μετοχών, ήτοι το ποσό των € 8.644.897,80 θα αχθεί, σε πίστωση του λογαριασμού «Διαφορά από την έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο».

Έτσι, το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ανέρχεται πλέον σε 42.881.437,50 Ευρώ, διαιρούμενο σε 85.762.875 κοινές ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας 0,50 Ευρώ η κάθε μια.

1.11. Με την από 12/01/2017 απόφαση του Δ.Σ. της Εταιρείας προσαρμόστηκε το άρθρο 5 του Καταστατικού της Εταιρείας σύμφωνα με το άρθρο 13α παρ. 2 του κ.ν. 2190/1920 λόγω μερικής κάλυψης της αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου, που είχε αποφασιστεί με την από 01/07/2016 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Εταιρείας, κατά το ποσό που καλύφθηκε, ήτοι των 12.901.206,50 Ευρώ, μέσω της έκδοσης 25.802.413 νέων κοινών ονομαστικών μετοχών ονομαστικής αξίας 0,50 Ευρώ και τιμή διάθεσης 0,78 Ευρώ η κάθε μία. Η διαφορά μεταξύ της τιμής διάθεσης και της ονομαστικής αξίας των νέων μετοχών, ήτοι το ποσό των 7.224.675,64 Ευρώ θα αχθεί σε πίστωση του λογαριασμού «Διαφορά από την έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο». Επομένως, το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ανέρχεται πλέον σε 40.345.326,50 Ευρώ, διαιρούμενο σε 80.690.653 κοινές ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας πενήντα λεπτών (€0,50) η κάθε μία.

1.12. Με την από 09/05/2019 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Εταιρείας αποφασίστηκε η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας με καταβολή μετρητών κατά το ποσό των €14.239.527,00 μέσω της έκδοσης 28.479.054 νέων κοινών ονομαστικών μετοχών ονομαστικής αξίας €0,50 και τιμή διάθεσης €0,80 η κάθε μία. Η διαφορά μεταξύ της τιμής διάθεσης και της ονομαστικής αξίας των νέων μετοχών, ήτοι το ποσό των €8.543.716,20 θα αχθεί, σε πίστωση του λογαριασμού «Διαφορά από την έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο». Έτσι, το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ανέρχεται πλέον σε €54.584.853,50, διαιρούμενο σε 109.169.707 κοινές ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας €0,50 η κάθε μια.

1.13. Με την από 12/12/2019 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας σε συνέχεια της εξουσιοδότησης που παρασχέθηκε με την από 29/10/2019 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Εταιρείας, αποφασίστηκε η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας συνολικού ποσού €40.345.326,50, η οποία πραγματοποιήθηκε εν μέρει με συμψηφισμό ληξιπρόθεσμης απαίτησης και εν μέρει με καταβολή μετρητών, μέσω της έκδοσης 80.690.653 νέων κοινών ονομαστικών μετοχών ονομαστικής αξίας €0,50 και τιμή διάθεσης €0,90 η κάθε μία. Η διαφορά μεταξύ της τιμής διάθεσης και της ονομαστικής αξίας των νέων μετοχών, ήτοι το ποσό των €32.276.261,20 θα αχθεί, σε πίστωση του λογαριασμού «Διαφορά από την έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο».

Έτσι, το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ανέρχεται πλέον σε 94.930.180 Ευρώ, διαιρούμενο σε 189.860.360 κοινές ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας 0,50 Ευρώ η κάθε μια.

1.14. Με την από 30/06/2020 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, το άρθρο 5 του Καταστατικού της προσαρμόστηκε, σύμφωνα με το άρθρο 28 του ν. 4548/2018, λόγω μερικής κάλυψης της αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου που είχε αποφασιστεί με την από 12/12/2019 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας σε συνέχεια της από 29/10/2019 εξουσιοδότησης της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Εταιρείας, κατά το ποσό που καλύφθηκε, ήτοι των 20.675.399 Ευρώ, μέσω της έκδοσης 41.350.798 νέων κοινών ονομαστικών μετοχών ονομαστικής αξίας 0,50 Ευρώ και τιμή διάθεσης 0,90 Ευρώ η κάθε μία. Η διαφορά μεταξύ της τιμής διάθεσης και της ονομαστικής αξίας των νέων

μετοχών, ήτοι το ποσό των 16.540.319,20 Ευρώ θα αχθεί σε πίστωση του λογαριασμού «Διαφορά από την έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο».

Επομένως, το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ανέρχεται πλέον σε €75.260.252,50 Ευρώ διαιρούμενο σε 150.520.505 κοινές ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας πενήντα λεπτών (€0,50) η κάθε μία.

1.15. Με την από 30/07/2020 απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Εταιρείας, το μετοχικό κεφάλαιο αυξήθηκε με κεφαλαιοποίηση του διανεμητού αποθεματικού με τίτλο 'αποθεματικό βραχυπρόθεσμου προγράμματος παροχής κινήτρων σε μετοχές' κατά το ποσό των €66.887 με την έκδοση 133.774 νέων κοινών ονομαστικών μετοχών ονομαστικής αξίας €0,50 η κάθε μία.

Επομένως, το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ανέρχεται σε €75.327.139,50 διαιρούμενο σε 150.654.279 κοινές ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας πενήντα λεπτών (€0,50) η κάθε μία.

1.16. Με την από 21/04/2021 απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της Εταιρείας, το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας αυξήθηκε με κεφαλαιοποίηση του διανεμητού αποθεματικού υπό τον τίτλο 'αποθεματικό προγραμμάτων παροχής κινήτρων (βραχυπρ.)' κατά το ποσό των €36.645,50 μέσω της έκδοσης 73.291 νέων, κοινών, ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας €0,50 η κάθε μία.

Επομένως, το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ανέρχεται σε 75.363.785 ευρώ διαιρούμενο σε 150.727.570 κοινές, ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας €0,50 η κάθε μία.

1.17. Σύμφωνα με την από 10/06/2022 απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της Εταιρείας, το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας αυξήθηκε μέσω κεφαλαιοποίησης ποσού €36.775,50 εκ του διανεμητού αποθεματικού υπό τον τίτλο «αποθεματικό προγραμμάτων παροχής κινήτρων (βραχυπρ.)» και ποσού €365.673 εκ του διανεμητού αποθεματικού υπό τον τίτλο «αποθεματικό προγραμμάτων παροχής κινήτρων (μακροπρ.)», ήτοι συνολικά κατά το ποσό των €402.448,50 μέσω της έκδοσης συνολικά 804.897 νέων, κοινών, ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας €0,50 εκάστης.

Επομένως, το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ανέρχεται σε €75.766.233,50 διαιρούμενο σε 151.532.467 κοινές, ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας €0,50 εκάστης.

1.18. Σύμφωνα με την από 05/05/2023 απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της Εταιρείας, το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας αυξήθηκε μέσω κεφαλαιοποίησης ποσού €36.466,50 εκ του διανεμητού αποθεματικού υπό τον τίτλο «αποθεματικό προγραμμάτων παροχής κινήτρων (βραχυπρ.)» και ποσού €377.621,50 εκ του διανεμητού αποθεματικού υπό τον τίτλο «αποθεματικό προγραμμάτων παροχής κινήτρων (μακροπρ.)», ήτοι συνολικά κατά το ποσό των €414.088 μέσω της έκδοσης συνολικά 828.176 νέων, κοινών, ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας €0,50 εκάστης.

Επομένως, το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ανέρχεται σε €76.180.321,50 διαιρούμενο σε 152.360.643 κοινές, ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας €0,50 εκάστης.

1.19. Με την από 14.12.2023 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, δυνάμει της εξουσιοδότησης που παρασχέθηκε σε αυτό με την από 17.11.2023 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Εταιρείας, αποφασίστηκε η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας συνολικού ποσού €26.408.447,50, η οποία πραγματοποιήθηκε με καταβολή μετρητών, μέσω της έκδοσης 52.816.895 νέων, κοινών, ονομαστικών μετοχών ονομαστικής αξίας €0,50 εκάστης και τιμή διάθεσης €1,42 η κάθε μία. Η διαφορά μεταξύ της τιμής διάθεσης και της ονομαστικής αξίας των νέων μετοχών, ήτοι το ποσό των €48.591.543,40 θα αχθεί σε πίστωση του λογαριασμού «Διαφορά από έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο».

Επομένως, το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ανέρχεται πλέον σε €102.588.769,00 διαιρούμενο σε 205.177.538 κοινές ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας €0,50 η κάθε μία.

1.20. Με την από 26.03.2024 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, διαπιστώθηκε η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας συνολικού ποσού €19.746.050, μέσω της έκδοσης 39.492.100 νέων, κοινών, ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας €0,50 εκάστης, λόγω μετατροπής του συνόλου των 52.129.572 μετατρέψιμων ομολογιών, συνολικής ονομαστικής αξίας €52.129.572, έκδοσης της

Εταιρείας, δυνάμει της από 13.01.2023 Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της, της από 23.02.2023 απόφασης του Διοικητικού της Συμβουλίου, καθώς και του από 02.03.2023 Προγράμματος έκδοσης ομολογιακού δάνειου με υποχρεωτικώς μετατρέψιμες ομολογίες ποσού έως €55.000.000, με λόγο μετατροπής 1,32 ομολογίες σε μία (1) νέα μετοχή της Εταιρείας. Η διαφορά μεταξύ της τιμής μετατροπής και της ονομαστικής αξίας των νέων μετοχών, ήτοι το ποσό των €32.383.522, θα αχθεί σε πίστωση του λογαριασμού «Διαφορά από έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο».

Επομένως, το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ανέρχεται πλέον σε €122.334.819 διαιρούμενο σε 244.669.638 κοινές ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας €0,50 η κάθε μία.

1.21. Σύμφωνα με την από 17.05.2024 απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της Εταιρείας, το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας αυξήθηκε μέσω κεφαλαιοποίησης ποσού €33.930 εκ του διανεμητού αποθεματικού υπό τον τίτλο «αποθεματικό προγραμμάτων παροχής κινήτρων (βραχυπρ.)», μέσω της έκδοσης συνολικά 67.860 νέων, κοινών, ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας €0,50 εκάστης.

Επομένως, το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ανέρχεται σε €122.368.749 διαιρούμενο σε 244.737.498 κοινές, ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας €0,50 εκάστης.

1.22. Με την από 28.03.2025 απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της Εταιρείας, αποφασίστηκε η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας, με δυνατότητα μερικής κάλυψης, σύμφωνα με το άρθρο 28 του ν.4548/2018, κατά το συνολικό ποσό των έως και €120.036.765, με την έκδοση έως και 240.073.530 νέων, κοινών, μετά ψήφου, ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας €0,50 ως εξής: (α) με καταβολή μετρητών κατά το συνολικό ποσό των έως και €120.000.000, μέσω της έκδοσης έως και 240.000.000 νέων, κοινών, μετά ψήφου, ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας €0,50 εκάστη, με δημόσια προσφορά και (β) με κεφαλαιοποίηση του διανεμητού αποθεματικού υπό τον τίτλο «αποθεματικό προγραμμάτων παροχής κινήτρων (βραχυπρ.)» κατά το ποσό των €36.765 και την έκδοση 73.530 νέων, κοινών, μετά ψήφου, ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας €0,50 εκάστη, στο πλαίσιο του βραχυπρόθεσμου προγράμματος παροχής κινήτρων που έχει θεσπίσει η Εταιρεία, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 114 του ν.4548/2018. Η διαφορά μεταξύ της τιμής διάθεσης και της ονομαστικής αξίας των νέων μετοχών από την αύξηση με καταβολή μετρητών θα αχθεί σε πίστωση του λογαριασμού «Διαφορά από έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο».

Έτσι, το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ανέρχεται πλέον σε έως και €242.405.514 διαιρούμενο σε έως και 484.811.028 κοινές, ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας €0,50 η κάθε μία.

1.23. Με την από 20.03.2026 απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της Εταιρείας, ανακλήθηκε η από 28.03.2025 απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της Εταιρείας περί αύξησης του μετοχικού της κεφαλαίου, δεδομένου ότι η εν λόγω αύξηση ουδέποτε πιστοποιήθηκε.

1.24. Με την από 04.05.2026 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, δυνάμει της εξουσιοδότησης που παρασχέθηκε σε αυτό με την από 20.03.2026 απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Εταιρείας, αποφασίστηκε η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας, με καταβολή μετρητών και με δυνατότητα μερικής κάλυψης, σύμφωνα με το άρθρο 28 του Ν.4548/2018, κατά το συνολικό ποσό των έως και €75.000.000, με την έκδοση έως και 150.000.000 νέων, κοινών, μετά ψήφου, ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας €0,50. Η τυχόν διαφορά μεταξύ της τιμής διάθεσης και της ονομαστικής αξίας των νέων μετοχών από την αύξηση με καταβολή μετρητών θα αχθεί σε πίστωση του λογαριασμού «Διαφορά από έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο».

Έτσι, το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ανέρχεται πλέον σε €197.368.749 διαιρούμενο σε 394.737.498 κοινές ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας €0,50 η κάθε μία.

1.25. Σύμφωνα με την από 03.08.2026 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της Εταιρείας, το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας αυξήθηκε μέσω κεφαλαιοποίησης ποσού €72.873,50 εκ του διανεμητού αποθεματικού υπό τον τίτλο «αποθεματικό προγραμμάτων παροχής κινήτρων (βραχυπρ.)»,

μέσω της έκδοσης συνολικά 145.747 νέων, κοινών, ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας €0,50 εκάστης.

Επομένως, το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ανέρχεται σε €197.441.622,50 διαιρούμενο σε 394.883.245 κοινές, ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας €0,50 εκάστης.

2. Δικαίωμα προτίμησης σε αυξήσεις μετοχικού κεφαλαίου: Σε κάθε περίπτωση αύξησης μετοχικού κεφαλαίου που γίνεται είτε σε μετρητά, είτε με εισφορά σε είδος, είτε συνδυαστικά (μετρητά και εισφορά σε είδος), παρέχεται δικαίωμα προτίμησης σε ολόκληρο το νέο κεφάλαιο, υπέρ των μετόχων που υφίστανται κατά την εποχή της έκδοσης, ανάλογα με τη συμμετοχή τους στο υφιστάμενο μετοχικό κεφάλαιο.

ΑΡΘΡΟ 6 ΜΕΤΟΧΕΣ

1. Οι μετοχές της Εταιρείας είναι ονομαστικές, αδιαίρετες, εισηγμένες στο Χρηματιστήριο Αθηνών και άυλες, τηρούνται δε σε λογιστική μορφή όπως προβλέπεται από τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις.

2. Το βιβλίο μετόχων της Εταιρείας τηρείται ηλεκτρονικά και δύναται να τηρείται από κεντρικό αποθετήριο, πιστωτικό ίδρυμα ή επιχείρηση επενδύσεων που έχουν δικαίωμα να φυλάσσουν χρηματοπιστωτικά μέσα. Μέτοχος έναντι της Εταιρείας λογίζεται ο εγγεγραμμένος στο μητρώο που καταχωρίζονται οι άυλες μετοχές, ή ο ταυτοποιούμενος ως τέτοιος μέσω των εγγεγραμμένων διαμεσολαβητών, σύμφωνα με τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις.

3. Τα δικαιώματα και οι υποχρεώσεις εκάστης μετοχής παρακολουθούν τον κατά νόμο κύριο αυτής.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ

ΑΡΘΡΟ 7 ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ

Οι αρμοδιότητες της Γενικής Συνέλευσης είναι αυτές που προβλέπονται από τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις και το παρόν καταστατικό.

ΑΡΘΡΟ 8 ΣΥΓΚΛΗΣΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

Η Γενική Συνέλευση των μετόχων συνέρχεται στην έδρα της Εταιρείας, ή στην περιφέρεια άλλου Δήμου εντός της περιφέρειας της έδρας ή άλλου Δήμου όμορου της έδρας, ή στην περιφέρεια του Δήμου, όπου βρίσκεται η έδρα του Χρηματιστηρίου Αθηνών, τουλάχιστον μία φορά κάθε εταιρική χρήση, εντός της προθεσμίας που ορίζεται από τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις.

ΑΡΘΡΟ 9

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ - ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΥΣΗ

1. Οι μέτοχοι μπορούν να συμμετάσχουν στη Γενική Συνέλευση αυτοπροσώπως ή διά νομίμως εξουσιοδοτημένου αντιπροσώπου, ο οποίος διορίζεται, ανακαλείται ή αντικαθίσταται εγγράφως σύμφωνα με τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις.
2. Οι μέτοχοι δύνανται να κοινοποιούν στην Εταιρεία το διορισμό, την ανάκληση ή αντικατάσταση αντιπροσώπου τους και με ηλεκτρονικά μέσα, ιδίως με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο στην ηλεκτρονική διεύθυνση που θα δημοσιεύεται στην πρόσκληση των μετόχων σε Γενική Συνέλευση.
3. Οι μέτοχοι ή κάποιοι εξ αυτών, δύνανται να συμμετέχουν στη Γενική Συνέλευση από απόσταση με οπτικοακουστικά ή άλλα ηλεκτρονικά μέσα, εφ' όσον τούτο αποφασισθεί από το Διοικητικό Συμβούλιο που τη συγκαλεί. Το Διοικητικό Συμβούλιο ορίζει τις λεπτομέρειες για την εξ αποστάσεως συμμετοχή των μετόχων στη Γενική Συνέλευση, συμμορφούμενο με τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις και λαμβάνοντας επαρκή μέτρα ώστε να διασφαλίζονται τα προβλεπόμενα στο άρθρο 125 παρ. 1 του ν. 4548/2018 ή σε τυχόν διάδοχη διάταξη που θα ρυθμίζει το ίδιο ζήτημα.
4. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και οι Ελεγκτές της Εταιρείας δύνανται να συμμετέχουν στη Γενική Συνέλευση με τα ηλεκτρονικά μέσα της προηγούμενης παραγράφου. Το ίδιο ισχύει και για άλλα πρόσωπα που δεν έχουν τη μετοχική ιδιότητα ή δεν είναι εκπρόσωποι των μετόχων εφ' όσον, πάντως, τους επιτραπεί η παρουσία στη Γενική Συνέλευση.
5. Οι μέτοχοι ή κάποιοι εξ αυτών δύνανται να συμμετέχουν στη διεξαγόμενη πριν από τη Γενική Συνέλευση ψηφοφορία από απόσταση, δι' αλληλογραφίας ή με ηλεκτρονικά μέσα (επιστολική ψήφος), εφ' όσον τούτο αποφασισθεί από το Διοικητικό Συμβούλιο που τη συγκαλεί. Το Διοικητικό Συμβούλιο ορίζει τις λεπτομέρειες για τη συμμετοχή των μετόχων με επιστολική ψήφο, συμμορφούμενο με τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις και λαμβάνοντας επαρκή μέτρα ώστε να διασφαλίζονται τα προβλεπόμενα στο άρθρο 126 παρ. 3 του ν. 4548/2018 ή σε τυχόν διάδοχη διάταξη που θα ρυθμίζει το ίδιο ζήτημα.

ΑΡΘΡΟ 10

ΘΕΜΑΤΑ ΣΥΖΗΤΗΣΗΣ - ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

Για τα θέματα, που συζητούνται και αποφασίζονται στη Συνέλευση τηρούνται πρακτικά. Αντίγραφα και αποσπάσματα των πρακτικών επικυρώνονται από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου ή τον αναπληρωτή του.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΑΡΘΡΟ 11

ΣΥΝΘΕΣΗ - ΘΗΤΕΙΑ

1. Η Εταιρεία διοικείται από το Διοικητικό Συμβούλιο, που αποτελείται από πέντε (5) έως δεκαπέντε (15) συμβούλους.
2. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου εκλέγονται από τη Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας για τετραετή (4) θητεία.
3. Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να είναι και νομικό πρόσωπο.

ΑΡΘΡΟ 12

ΕΞΟΥΣΙΑ – ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο έχει τη διοίκηση (διαχείριση και διάθεση) της εταιρικής περιουσίας και την εκπροσώπηση της Εταιρείας. Αποφασίζει για όλα γενικά τα ζητήματα, που αφορούν την Εταιρεία μέσα στα πλαίσια του εταιρικού σκοπού, με εξαίρεση εκείνα, που σύμφωνα με το νόμο ή αυτό το καταστατικό ανήκουν στην αποκλειστική αρμοδιότητα της Γενικής Συνέλευσης.
2. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί, αποκλειστικά και μόνο εγγράφως, να αναθέτει την άσκηση όλων των εξουσιών και αρμοδιοτήτων του (εκτός από αυτές, που απαιτούν συλλογική ενέργεια), καθώς και την εκπροσώπηση της εταιρείας, σε ένα ή περισσότερα πρόσωπα, μέλη του ή όχι, καθορίζοντας συγχρόνως και την έκταση αυτής της ανάθεσης. Τα πρόσωπα αυτά μπορούν να αναθέτουν περαιτέρω την άσκηση των εξουσιών που τους ανατέθηκαν, ή μέρους τούτων σε άλλα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, υπαλλήλους της Εταιρείας ή τρίτους, με την προϋπόθεση ότι τούτο προβλέπεται στη σχετική απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου.
3. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αναθέτει τον εσωτερικό έλεγχο της Εταιρείας σε ένα ή περισσότερα πρόσωπα, μέλη του ή μη.

ΑΡΘΡΟ 13

ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο αμέσως μετά την εκλογή του συνέρχεται και συγκροτείται σε σώμα, εκλέγοντας, μεταξύ των μελών του, Πρόεδρο, Αντιπρόεδρο και Διευθύνοντα Σύμβουλο.
2. Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου διευθύνει τις συνεδριάσεις του. Τον Πρόεδρο όταν απουσιάζει ή κωλύεται, αναπληρώνει σε όλη την έκταση των αρμοδιοτήτων του ο Αντιπρόεδρος και αυτόν, όταν κωλύεται, μετά από απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, ο Διευθύνων Σύμβουλος ή ένα μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου οριζόμενο από αυτό.
3. Το Διοικητικό Συμβούλιο δύναται να επικουρείται στις εργασίες του από Εταιρικό Γραμματέα, μέλος του ή τρίτο πρόσωπο, τον οποίο διορίζει με απόφασή του.

ΑΡΘΡΟ 14

ΜΗ ΑΝΑΠΛΗΡΩΣΗ ΜΕΛΟΥΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Σε περίπτωση παραίτησης, θανάτου ή με οποιονδήποτε άλλο τρόπο απώλειας της ιδιότητας μέλους ή μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, τα υπόλοιπα μέλη μπορούν να συνεχίσουν τη διαχείριση και την εκπροσώπηση της Εταιρείας και χωρίς την αντικατάσταση των ελλειπόντων μελών, με την προϋπόθεση ότι ο αριθμός αυτών υπερβαίνει το ήμισυ των μελών, όπως είχαν πριν από την επέλευση των ανωτέρω γεγονότων. Σε κάθε περίπτωση τα μέλη αυτά δεν επιτρέπεται να είναι λιγότερα των τριών (3).

ΑΡΘΡΟ 15

ΣΥΓΚΛΗΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Το Διοικητικό Συμβούλιο συνεδριάζει στην έδρα της εταιρείας ή με τηλεδιάσκεψη, προς ορισμένα ή και προς όλα τα μέλη του, σύμφωνα με τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις.

ΑΡΘΡΟ 16
ΑΠΑΡΤΙΑ - ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

Το Διοικητικό Συμβούλιο βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα, όταν παρευρίσκονται ή αντιπροσωπεύονται σ' αυτό το ήμισυ πλέον ενός των συμβούλων, ουδέποτε όμως ο αριθμός των παρόντων συμβούλων μπορεί να είναι μικρότερος των πέντε (5).

ΑΡΘΡΟ 17
ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

1. Για τις συζητήσεις και τις αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου τηρούνται πρακτικά.
2. Αντίγραφα και αποσπάσματα των πρακτικών του Διοικητικού Συμβουλίου επικυρώνονται από τον Πρόεδρο ή τον αναπληρωτή του, ή άλλο πρόσωπο που ορίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο.
3. Σε περίπτωση κατάρτισης πρακτικού χωρίς συνεδρίαση, σύμφωνα με τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις, οι υπογραφές των συμβούλων ή των αντιπροσώπων τους δύναται να αντικαθίστανται με ανταλλαγή μηνυμάτων ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή άλλα ηλεκτρονικά μέσα.

ΑΡΘΡΟ 18
ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΜΕΛΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να χορηγηθεί αμοιβή ή αποζημίωση, σύμφωνα με την Πολιτική Αποδοχών της Εταιρείας η οποία καταρτίζεται και εγκρίνεται όπως προβλέπεται από τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε
ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ - ΔΙΑΘΕΣΗ ΚΕΡΔΩΝ

ΑΡΘΡΟ 19
ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ

Η εταιρική χρήση είναι δωδεκάμηνης διάρκειας και αρχίζει την 1^η Ιανουαρίου και λήγει την 31^η Δεκεμβρίου του ιδίου χρόνου.

ΑΡΘΡΟ 20
ΔΙΑΘΕΣΗ ΚΕΡΔΩΝ

Η διάθεση των διανεμητέων, σύμφωνα με τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις, καθαρών κερδών της Εταιρείας, γίνεται με τον ακόλουθο τρόπο:

- α) Αφαιρούνται τα ποσά των πιστωτικών κονδυλίων της κατάστασης αποτελεσμάτων, που δεν αποτελούν πραγματοποιημένα κέρδη.

- β) Αφαιρείται η κατά τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις κράτηση για σχηματισμό τακτικού αποθεματικού.
- γ) Κρατείται το απαιτούμενο ποσό για την καταβολή του ελάχιστου μερίσματος, σύμφωνα με τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις. Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης μπορεί να αποφασίζεται η διανομή χαμηλότερου ποσοστού μερίσματος ή η μη διανομή μερίσματος, είτε προς το σχηματισμό έκτακτου αφορολόγητου αποθεματικού από λοιπά έσοδα εκτός από κέρδη κεφαλαίου είτε προς δωρεάν διανομή μετοχών προς τους μετόχους, με αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της, σύμφωνα με τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις του Ν. 5193/2025, όπως ισχύει.
- δ) Το υπόλοιπο των καθαρών κερδών, όπως και τυχόν λοιπά κέρδη, διατίθεται ελεύθερα με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ

ΑΡΘΡΟ 21

Για όσα θέματα δεν ρυθμίζει το παρόν καταστατικό ισχύουν οι διατάξεις του Ν. 4548/2018, όπως ισχύει, καθώς και οι ειδικές διατάξεις του Ν. 5193/2025, όπως ισχύει. Για κάθε τροποποίηση του παρόντος καταστατικού, όπως και για κάθε αύξηση του μετοχικού της κεφαλαίου, απαιτείται προηγούμενη άδεια της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς. Κάθε δημοσίευση κατά την έννοια του άρθρου 13 του ν. 4548/2018 που αφορά σε τροποποίηση του καταστατικού ή σε αύξηση του μετοχικού της κεφαλαίου, καθώς και η εξαμηνιαία κατάσταση επενδύσεων που καταρτίζεται σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 5193/2025, όπως ισχύει, γνωστοποιούνται στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς.»

Θέμα 4: Άλλα θέματα

Συζήτηση επί θεμάτων που δεν θα τεθούν σε ψηφοφορία και τυχόν άλλες ανακοινώσεις.