

ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΠΙ ΤΟΥ ΜΟΝΑΔΙΚΟΥ ΘΕΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της 03.02.2025

ΘΕΜΑ ΜΟΝΟ: Μείωση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας κατά το ποσό των €8.400.588,15 με μείωση της ονομαστικής αξίας της μετοχής από €1,70 σε €1,55 και επιστροφή του ποσού της μείωσης του κεφαλαίου με καταβολή μετρητών στους μετόχους, καθώς και την αντίστοιχη τροποποίηση της παρ.1 του άρθρου 5 του Καταστατικού.

Το Διοικητικό Συμβούλιο εισηγείται στη Γενική Συνέλευση τη μείωση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας κατά το ποσό των οκτώ εκατομμυρίων τετρακοσίων χιλιάδων πεντακοσίων ογδόντα οκτώ ευρώ και δεκαπέντε λεπτών (€ 8.400.588,15), με μείωση της ονομαστικής αξίας της μετοχής από €1,70 σε €1,55 και επιστροφή του ποσού της μείωσης του κεφαλαίου με καταβολή μετρητών στους μετόχους, ήτοι ποσού €0,15 ανά μετοχή.

Το Καταστατικό της Εταιρείας θα τροποποιηθεί ως προς το άρθρο 5 παρ.1 ως κάτωθι:

Άρθρο 5

ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ

1. Το Μετοχικό Κεφάλαιο της Εταιρείας, ανέρχεται σε ογδόντα έξι εκατομμύρια οκτακόσιες έξι χιλιάδες εβδομήντα επτά ευρώ και πενήντα πέντε λεπτά (€86.806.077,55) και διαιρείται σε πενήντα έξι εκατομμύρια τρεις χιλιάδες εννιακόσιες είκοσι μία (56.003.921) κοινές ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας €1,55 η κάθε μία. Το μετοχικό κεφάλαιο έχει καταβληθεί ως ακολούθως:

.....
.....
(κδ) Με την από 12.01.2026 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της Εταιρείας, αποφασίστηκε η μείωση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας κατά το ποσό των οκτώ εκατομμυρίων τετρακοσίων χιλιάδων πεντακοσίων ογδόντα οκτώ ευρώ και δεκαπέντε λεπτών (€ 8.400.588,15), με μείωση της ονομαστικής αξίας της μετοχής από €1,70 σε €1,55 και επιστροφή του ποσού της μείωσης του κεφαλαίου με καταβολή μετρητών στους μετόχους, ήτοι ποσού €0,15 ανά μετοχή.

Έτσι, το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ανέρχεται σε ογδόντα έξι εκατομμύρια οκτακόσιες έξι χιλιάδες εβδομήντα επτά ευρώ και πενήντα πέντε λεπτά (€86.806.077,55) διαιρούμενο σε πενήντα έξι εκατομμύρια τρεις χιλιάδες εννιακόσιες είκοσι μία (56.003.921) κοινές ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας €1,55 η κάθε μία.