

1. Σχέδια/σχόλια αποφάσεων

ΘΕΜΑ 1^ο: Υποβολή προς έγκριση των Ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων και των Ετήσιων Ενοποιημένων Οικονομικών Καταστάσεων της χρήσης που έληξε στις 31.12.2022, μετά της Ετήσιας Έκθεσης διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου, συμπεριλαμβανομένης της μη Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης, της Δήλωσης Εταιρικής Διακυβέρνησης και της έκθεσης ελέγχου του Ορκωτού Ελεγκτή – Λογιστή.

Απαιτούμενη Απαρτία	Απαιτούμενη Πλειοψηφία
1/5 (20%)	50%+1 των εκπροσωπούμενων στη Γ.Σ ψήφων.

Θα παρουσιαστούν τα ακόλουθα: Η Ετήσια Οικονομική Έκθεση (Εταιρείας και Ομίλου) της χρήσης 01.01.2022 - 31.12.2022, στην οποία συμπεριλαμβάνονται: α) Οι Ετήσιες Ατομικές και Ενοποιημένες Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις με την:

ο Κατάσταση Οικονομικής Θέσης

ο Κατάσταση Αποτελεσμάτων ο Κατάσταση Συνολικών Εσόδων

ο Κατάσταση Μεταβολών Ιδίων Κεφαλαίων

ο Κατάσταση Ταμειακών Ροών

Με τις επ' αυτών Σημειώσεις.

Β. Η Ετήσια Έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας προς τους Μετόχους επί των Ατομικών και Ενοποιημένων Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων για την χρήση 01.01.2022 έως 31.12.2022, η Επεξηγηματική Έκθεση σύμφωνα με το άρθρο 4 του Ν. 3556/2007, η Δήλωση Εταιρικής Διακυβέρνησης και η ενοποιημένη μη χρηματοοικονομική κατάσταση, άπαντα τα ανωτέρω σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 150-154 του Ν. 4548/2018.

Γ. Η Έκθεση Ελέγχου της ελεγκτικής εταιρείας «PriceWaterhouseCoopers». Η Ετήσια Οικονομική Έκθεση βρίσκεται ήδη αναρτημένη στην ιστοσελίδα της Εταιρείας <https://el.reds.gr/enimerosi-ependyton>.

Θα προταθεί η έγκριση της ως άνω Ετήσιας Οικονομικής Έκθεσης (Εταιρείας και Ομίλου) της χρήσης 01.01.2022 έως 31.12.2022, μετά των Ετήσιων Ατομικών και Ενοποιημένων Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων, των Εκθέσεων και Δηλώσεων.

Σχέδιο απόφασης επί του ανωτέρω θέματος της ημερήσιας διάταξης:

«Η Τακτική Γενική Συνέλευση κατόπιν νόμιμης ψηφοφορίας με έγκυρες ψήφους που αντιστοιχούν σε ποσοστό του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου μετά δικαιωμάτων ψήφου, ενέκρινε με ψήφους, ήτοι ποσοστό των παριστάμενων μετόχων την Ετήσια Οικονομική Έκθεση (Εταιρείας και Ομίλου) της χρήσης 01.01.2022 έως 31.12.2022, μετά των Ατομικών και Ενοποιημένων Ετήσιων Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων, της Ετήσιας Έκθεσης του Διοικητικού Συμβουλίου και των λοιπών Εκθέσεων και Δηλώσεών του, την Έκθεση Ελέγχου των ορκωτών ελεγκτών, όπως εγκρίθηκαν από το Διοικητικό Συμβούλιο».

ΘΕΜΑ 2^ο: Έγκριση της συνολικής διαχείρισης των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για τη χρήση 2022 σύμφωνα με το άρθρο 108 του Ν. 4548/2018.

Απαιτούμενη Απαρτία	Απαιτούμενη Πλειοψηφία
1/5 (20%)	50%+1 των εκπροσωπούμενων στη Γ.Σ ψηφών.

Το Διοικητικό Συμβούλιο, θα εισηγηθεί προς την Τακτική Γενική Συνέλευση την έγκριση, σύμφωνα με το άρθρο 108 του Ν. 4548/2018, της συνολικής διαχείρισης που έλαβε χώρα κατά το χρονικό διάστημα από 01.01.2022 έως 31.12.2022.

Σχέδιο απόφασης επί του ανωτέρω θέματος της ημερήσιας διάταξης:

«Η Γενική Συνέλευση με ψήφουςεγκρίνει τη συνολική διαχείριση από έκαστο μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας ατομικά, υπό την αντίστοιχη ιδιότητά του, αλλά και από όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου συλλογικά για τα πεπραγμένα της χρήσης που έληξε την 31.12.2022, σύμφωνα με το άρθρο 108 του Ν. 4548/2018.

ΘΕΜΑ 3^ο: Απαλλαγή των ορκωτών-ελεγκτών για την εταιρική χρήση 2022 σύμφωνα με το άρθρο 117 παρ. 1 περ. (γ) του Ν. 4548/2018.

Απαιτούμενη Απαρτία	Απαιτούμενη Πλειοψηφία
1/5 (20%)	50%+1 των εκπροσωπούμενων στη Γ.Σ ψήφων.

Προτείνεται η έγκριση απαλλαγής της ελεγκτικής εταιρείας "ΠΡΑΪΣΓΟΥΩΤΕΡΧΑΟΥΣΚΟΥΠΕΡΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ" καθώς και του Ορκωτού Ελεγκτή-λογιστή της Εταιρείας από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τη διαχειριστική χρήση που έληξε την 31.12.2022.

Σχέδιο απόφασης επί του ανωτέρω θέματος της ημερήσιας διάταξης:

«Η Γενική Συνέλευση με ψήφουςεγκρίνει την απαλλαγή της ελεγκτικής εταιρείας "ΠΡΑΪΣΓΟΥΩΤΕΡΧΑΟΥΣΚΟΥΠΕΡΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ" και του Ορκωτού Ελεγκτή-λογιστή της Εταιρείας από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τη διαχειριστική χρήση που έληξε την 31.12.2022».

ΘΕΜΑ 4^ο: Εκλογή ελεγκτικής εταιρείας για τον έλεγχο των χρηματοοικονομικών καταστάσεων της χρήσης 2023 και καθορισμός της αμοιβής της.

Απαιτούμενη Απαρτία	Απαιτούμενη Πλειοψηφία
1/5 (20%)	50%+1 των εκπροσωπούμενων στη Γ.Σ ψήφων.

Κατόπιν πρότασης της Επιτροπής Ελέγχου, θα προταθεί η εκλογή της ελεγκτικής εταιρείας «PRICEWATERHOUSECOOPERS», για τον έλεγχο των Εταιρικών και Ενοποιημένων Οικονομικών

Καταστάσεων 2022. Επίσης θα προταθεί αμοιβή αυτού του ελέγχου της χρήσης 2022, σύμφωνα με το α. 18 του Ν. 2231/1994.

Σχέδιο απόφασης επί του ανωτέρω θέματος της ημερήσιας διάταξης:

«Η Γενική Συνέλευση εγκρίνει με ψήφους την εκλογή της ελεγκτικής εταιρείας "ΠΡΑΪΣΓΟΥΩΤΕΡΧΑΟΥΣΚΟΥΠΕΡΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ" για τον έλεγχο των Εταιρικών και Ενοποιημένων Οικονομικών Καταστάσεων της χρήσης 2022. Η αμοιβή αυτού του ελέγχου θα καθορισθεί μετά από σχετική προσφορά της ελεγκτικής εταιρείας σύμφωνα με το άρθρο 18 του Ν. 2231/1994.»

ΘΕΜΑ 5^ο: Χορήγηση αδείας στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και σε Διευθυντές της Εταιρείας κατ' άρθρο 98 του Ν. 4548/2018, να μετέχουν σε Διοικητικά Συμβούλια ή στη διεύθυνση των θυγατρικών και συνδεδεμένων εταιριών του Ομίλου καθώς και νομικών οντοτήτων στις οποίες συμμετέχει, άμεσα ή έμμεσα, η Εταιρεία ή εταιρείες του Ομίλου, που επιδιώκουν όμοιους ή συναφείς προς την Εταιρεία σκοπούς.

Απαιτούμενη Απαρτία	Απαιτούμενη Πλειοψηφία
1/5 (20%)	50%+1 των εκπροσωπούμενων στη Γ.Σ ψηφών.

Λόγω του διευρυμένου αντικειμένου της Εταιρείας με την ίδρυση ή συμμετοχή της σε άλλες εταιρείες, σύμφωνα με το Νόμο και το Καταστατικό προτείνεται η παροχή αδείας κατ' άρθρο 98 του Ν. 4548/2018 στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και της Γενικής Διεύθυνσης ή και σε Διευθυντές, καθώς και τους αντικαταστάτες αυτών, να μετέχουν σε Διοικητικά Συμβούλια ή στη Διεύθυνση Εταιρειών του Ομίλου ή άλλων Εταιρειών που επιδιώκουν παρόμοιους σκοπούς.

Σχέδιο απόφασης επί του ανωτέρω θέματος της ημερήσιας διάταξης:

«Η Γενική Συνέλευση παρέχει με ψήφους την άδειά της για τη συμμετοχή Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Διευθυντικών Στελεχών της Εταιρείας να συμμετέχουν σε

Διοικητικά Συμβούλια ή στην Διεύθυνση θυγατρικών ή συνδεδεμένων εταιριών του Ομίλου καθώς και νομικών οντοτήτων στις οποίες συμμετέχει, άμεσα ή έμμεσα, η Εταιρεία ή εταιρείες του Ομίλου, που επιδιώκουν όμοιους ή συναφείς προς την Εταιρεία σκοπούς.»

ΘΕΜΑ 6^ο: Ενημέρωση από την Επιτροπή Ελέγχου προς τους μετόχους για τα πεπραγμένα της Επιτροπής Ελέγχου κατά την εταιρική χρήση 2022 και υποβολή της ετήσιας έκθεσης πεπραγμένων της Επιτροπής Ελέγχου, κατ' άρθρο 44 παρ. 1θ του Ν. 4449/2017.

Επί του θέματος αυτού, ο Πρόεδρος της Επιτροπής Ελέγχου θα θέσει υπ' όψιν της Γενικής Συνέλευσης την Έκθεση Πεπραγμένων της Επιτροπής Ελέγχου της Εταιρείας για το έτος 2022, όπου αναφέρονται οι ενέργειες της Επιτροπής και τα θέματα των οποίων επιλήφθηκε το 2022.

(Η Έκθεση Πεπραγμένων της Επιτροπής Ελέγχου της Εταιρείας για τη χρήση 2022 έχει αναρτηθεί στην ιστοσελίδα της εταιρείας www.reds.gr).

ΘΕΜΑ 7^ο: Υποβολή της κοινής Έκθεσης των Ανεξάρτητων Μη Εκτελεστικών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για τη χρήση 2022, σύμφωνα με το άρθρο 9 παρ. 5 του Ν. 4706/2020.

Ο Πρόεδρος θα θέσει υπόψιν των μετόχων, προς ενημέρωσή τους, την έκθεση που έχουν συντάξει τα ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη του Δ.Σ., σύμφωνα με τις απαιτήσεις του Ν. 4706/2020 περί Εταιρικής Διακυβέρνησης (άρ. 9 παρ. 5).

ΘΕΜΑ 8^ο: Έγκριση αναθεώρησης της Πολιτικής Αποδοχών των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, σύμφωνα με τα άρθρα 110 και 111 του Ν. 4548/2018.

Απαιτούμενη Απαρτία	Απαιτούμενη Πλειοψηφία
1/5 (20%)	50%+1 των εκπροσωπούμενων στη Γ.Σ ψήφων.

Ο Πρόεδρος της Συνέλευσης θα θέσει υπόψιν των μετόχων ότι το Διοικητικό Συμβούλιο, κατόπιν της εισήγησης και πρότασης της Επιτροπής Αμοιβών και Ανάδειξης Υποψηφίων, κατά την από 07.06.2023 συνεδρίαση της Επιτροπής, εισηγείται προς την Τακτική Γενική Συνέλευση, την έγκριση

της ανανεωμένης Πολιτικής Αποδοχών της Εταιρείας, με τετραετή διάρκεια ισχύος, η οποία καταρτίστηκε κατά τους όρους των άρθρων 110 και 111 του Ν. 4548/2018 και θα εφαρμοσθεί στις αμοιβές όλων των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, εκτελεστικών και μη εκτελεστικών. Η προτεινόμενη Πολιτική Αποδοχών εγκρίθηκε από το Διοικητικό Συμβούλιο στη συνεδρίασή του της 16.06.2023 και αποφάσισε την εν συνεχεία εισήγηση προς τη Γενική Συνέλευση για την έγκριση αυτής. Η Πολιτική Αποδοχών έχει αναρτηθεί στην ιστοσελίδα της Εταιρείας προς ενημέρωση των μετόχων και καλύπτει πλήρως τις απαιτήσεις του Ν. 4548/2018 και του Ν. 4706/2020, λαμβάνοντας υπόψη και τα βέλτιστα διεθνή πρότυπα εταιρικής διακυβέρνησης.

Στόχος της Πολιτικής Αποδοχών είναι να συμβαδίζει με τις πρακτικές της αγοράς και παράλληλα να υπηρετεί τα μακροπρόθεσμα συμφέροντα και την βιωσιμότητα της Εταιρείας και να συμβάλλει στην υλοποίηση της επιχειρηματικής στρατηγικής της, εξισορροπώντας μεταξύ κατάλληλων επιπέδων σταθερών και μεταβλητών αμοιβών, με τρόπο εύλογο και δίκαιο, λαμβάνοντας υπόψη την αγορά.

Επιπλέον, το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας εισηγείται στην Τακτική Γενική Συνέλευση όπως εξουσιοδοτηθεί για την διαχείριση και υλοποίηση της Πολιτικής Αποδοχών, εντός των ορίων της οικείας νομοθεσίας και πάντοτε κατόπιν των σχετικών εισηγήσεων της Επιτροπής Αμοιβών και Ανάδειξης Υποψηφίων.

Συνεπώς ο Πρόεδρος θα ζητήσει από τη Γενική Συνέλευση να εγκριθεί η προτεινόμενη Πολιτική Αποδοχών η οποία θα τεθεί σε ισχύ για την επόμενη τετραετία και εξουσιοδοτήσει το Διοικητικό Συμβούλιο όπως διαχειριστεί και υλοποιήσει την εγκεκριμένη Πολιτική Αποδοχών εντός των ορίων της οικείας νομοθεσίας και πάντοτε κατόπιν των σχετικών εισηγήσεων της Επιτροπής Αμοιβών και Ανάδειξης Υποψηφίων.

Προς πληρέστερη ενημέρωση των μετόχων, θα τεθεί εις γνώση τους και αναλυτικός πίνακας με τα σημεία μεταβολών της νέας προς έγκριση, Πολιτικής Αποδοχών έναντι της προϋφιστάμενης.

Σχέδιο απόφασης επί του ανωτέρω θέματος της ημερήσιας διάταξης:

«Η Γενική Συνέλευση εγκρίνει με ψήφους την αναθεωρημένη Πολιτική Αποδοχών η οποία θα τεθεί σε ισχύ για την επόμενη τετραετία και εξουσιοδοτεί το Διοικητικό Συμβούλιο όπως διαχειριστεί και υλοποιήσει την εγκεκριμένη Πολιτική Αποδοχών, εντός των ορίων της οικείας

νομοθεσίας, και πάντοτε κατόπιν των σχετικών εισηγήσεων της Επιτροπής Αμοιβών και Ανάδειξης Υποψηφίων».

ΘΕΜΑ 9^ο:Υποβολή προς συζήτηση και ψήφιση της Έκθεσης Αποδοχών του Διοικητικού Συμβουλίου για τη χρήση 2022, σύμφωνα με το άρ. 112 του Ν. 4548/2018.

[Σημείωση προς μετόχους: Σύμφωνα με την παράγραφο 3 του άρθρου 112 του ν.4548/2018, η ψήφος των μετόχων επί της υποβαλλόμενης έκθεσης αποδοχών είναι **συμβουλευτική**. Στην επόμενη έκθεση αποδοχών θα επεξηγείται ο τρόπος με τον οποίο ελήφθη υπόψη το αποτέλεσμα της προηγούμενης συμβουλευτικής ψηφοφορίας.]

Απαιτούμενη Απαρτία	Απαιτούμενη Πλειοψηφία
1/5 (20%)	50%+1 των εκπροσωπούμενων στη Γ.Σ ψήφων.

Επί του θέματος αυτού, ο Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης υποβάλλει στην Γενική Συνέλευση των Μετόχων προς συζήτηση και συμβουλευτική ψήφο την Έκθεση Αποδοχών των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για τη χρήση 2022, σύμφωνα με το άρθρο 112 του Ν. 4548/2018. Την εν λόγω Έκθεση Αποδοχών την έχει εισηγηθεί η Επιτροπή Αμοιβών και Ανάδειξης Υποψηφίων της Εταιρείας και έχει εγκριθεί από το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας την 08.06.2023.

Η Εταιρεία ως εταιρεία με μετοχές εισηγμένες σε ρυθμιζόμενη αγορά, οφείλει σύμφωνα με το άρθρο 112 του Ν. 4548/2018 να καταρτίζει και να υποβάλλει στην Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων Έκθεση Αποδοχών, με το περιεχόμενο που ορίζει το εν λόγω άρθρο του νόμου, η οποία να περιέχει ολοκληρωμένη επισκόπηση του συνόλου των αποδοχών, οι οποίες καταβλήθηκαν σε κάθε ένα από τα εκτελεστικά και μη εκτελεστικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου στο τελευταίο οικονομικό έτος.

Επιπροσθέτως, υποβάλλεται στη Γενική Συνέλευση η σχετική Έκθεση Ελέγχου της ελεγκτικής εταιρείας "ΠΡΑΪΣΓΟΥΩΤΕΡΧΑΟΥΣΚΟΥΠΕΡΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ", η οποία αναφέρει αν και κατά πόσον έχουν παρασχεθεί με την Έκθεση Αποδοχών οι πληροφορίες που ορίζονται στο νόμο.

Η Έκθεση Αποδοχών, σύμφωνα με το νόμο, υποβάλλεται προς συζήτηση στην Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων, ως αντικείμενο της ημερήσιας διάταξης και ψήφος των μετόχων έχει

συμβουλευτικό χαρακτήρα. Το Διοικητικό Συμβούλιο οφείλει να επεξηγεί στην επόμενη έκθεση αποδοχών, τον τρόπο με τον οποίο ελήφθη υπόψη το αποτέλεσμα της ψηφοφορίας κατά την τελευταία Τακτική Γενική Συνέλευση.

(Η Έκθεση Αποδοχών των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για τη χρήση 2022 έχει αναρτηθεί στην ιστοσελίδα της εταιρείας www.reds.gr).

ΘΕΜΑ 10^ο: Μείωση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας κατά €8.040.883,76 με μείωση της ονομαστικής αξίας του συνόλου των μετοχών της από €1,31 σε €1,17 ανά μετοχή, προς ισόποσο συμψηφισμό ζημιών παρελθουσών χρήσεων. Τροποποίηση του άρθρου 5, παρ. 2, του Καταστατικού της Εταιρείας που αφορά στο Μετοχικό Κεφάλαιο. Παροχή εξουσιοδότησης προς το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας για την υλοποίηση της αποφάσεως.

Απαιτούμενη Απαρτία	Απαιτούμενη Πλειοψηφία
1/2 (50%)	2/3 των εκπροσωπούμενων στη Γ.Σ ψήφων.

Ο Πρόεδρος της Συνέλευσης θα θέσει υπόψη των μετόχων, ότι κατά την τελευταία χρήση, η οποία έληξε την 31^η Δεκεμβρίου 2022, διαπιστώθηκε ότι το σύνολο των κεφαλαίων της Εταιρείας είναι κατώτερο του 1/2 του μετοχικού κεφαλαίου της, και ως εκ τούτου συντρέχει περίπτωση εφαρμογής των διατάξεων του άρθρου 119 του Ν. 4548/2018 ως ισχύει.

Ο Πρόεδρος της Συνέλευσης θα αναφέρει ότι το Διοικητικό Συμβούλιο κατά τη συνεδρίαση του την 16.06.2023, ενέκρινε και εισηγείται προς τους μετόχους τας κάτωθι:

(Α) Την ονομαστική μείωση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας, κατά ποσό οχτώ εκατομμυρίων σαράντα χιλιάδων οχτακοσίων ογδόντα τριών ευρώ και εβδομήντα έξι λεπτών (€8.040.883,76), με μείωση της ονομαστικής αξίας εκάστης κοινής ονομαστικής μετά ψήφου μετοχής της Εταιρείας από ένα ευρώ και τριάντα ένα λεπτά (€1,31) σε ένα ευρώ και δεκαεπτά λεπτά (€1,17)

προς ισόποσο συμψηφισμό ζημιών παρελθουσών χρήσεων.

(B) Την τροποποίηση του άρθρου 5 παρ. 2 του Καταστατικού της Εταιρείας περί μετοχικού κεφαλαίου, με την προσθήκη υποπαραγράφου (η) στην παράγραφο 2, ως ακολούθως:

« Από την ονομαστική μείωση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας, δυνάμει της από .../07/2023 απόφασης της Γενικής Συνέλευσης, κατά το συνολικό ποσό των €8.040.883,76, με μείωση της ονομαστικής αξίας της μετοχής κατά το ποσό των €0,14 ανά μετοχή, δηλαδή από €1,31 σε €1,17, και συμψηφισμό ζημιών παρελθουσών χρήσεων, το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ανέρχεται σήμερα στο ποσό €67.198.814,28, διαιρούμενο σε 57.434.884 κοινές ονομαστικές μετά ψήφου μετοχές ονομαστικής αξίας €1,17 η κάθε μια.».

Σχέδιο απόφασης επί του ανωτέρω θέματος της ημερήσιας διάταξης:

«Η Γενική Συνέλευση εγκρίνει με ψήφους:

A) Την ονομαστική μείωση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας, κατά ποσό οχτώ εκατομμυρίων σαράντα χιλιάδων οχτακοσίων ογδόντα τριών ευρώ και εβδομήντα έξι λεπτών (€8.040.883,76), με μείωση της ονομαστικής αξίας εκάστης κοινής ονομαστικής μετά ψήφου μετοχής της Εταιρείας από ένα ευρώ και τριάντα ένα λεπτά (€1,31) σε ένα ευρώ και δεκαεπτά λεπτά (€1,17) προς ισόποσο συμψηφισμό ζημιών παρελθουσών χρήσεων.

B) Την τροποποίηση του άρθρου 5 παρ. 2 του Καταστατικού της Εταιρείας περί μετοχικού κεφαλαίου, το οποίο κατόπιν του ως άνω υπό (A) θέματος, θα διαμορφωθεί ως εξής:

«Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο Β΄

Μετοχικό Κεφάλαιο, Μετοχές και Μέτοχοι

ΆΡΘΡΟ 5ο

Μετοχικό Κεφάλαιο

5.1 Το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ανέρχεται, σήμερα, στο συνολικό ποσό των 67.198.814,28 Ευρώ, διαιρούμενο σε 57.434.884 κοινές, άυλες, ονομαστικές, μετά ψήφου μετοχές, ονομαστικής αξίας εκάστης ίσης προς 1,31 Ευρώ.

5.2 Το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας προέκυψε ως ακολούθως:

(α) Το μετοχικό κεφάλαιο, που αρχικά ορίστηκε στο ποσό των 6.000.000 δραχμών, ακολούθως αυξήθηκε δυνάμει των από 8ης Μαρτίου 1926, 15ης Μαρτίου 1934, 29ης Απριλίου 1957, 19ης Ιουνίου 1969, 3ης Αυγούστου 1972, 13ης Ιουνίου 1977, 29ης Ιουνίου 1982, 28ης Μαρτίου 1988, 12ης Ιουνίου 1989, 10ης Νοεμβρίου 1992, 27ης Νοεμβρίου 1995 (ακολούθως ανακληθείσα δια της από 29ης Απριλίου 1996), 27ης Ιουνίου 1997, 23ης Αυγούστου 1999 (ακολούθως ανακληθείσα δια της από 20ης Μαρτίου 2000), 20ης Μαρτίου 2000, αποφάσεων της οικείας Γενικής Συνελεύσεως ή κατά περίπτωση του Διοικητικού Συμβουλίου, και, τοιουτοτρόπως, ανήλθε στο ποσό των 12.154.665.600 δραχμών, διαιρούμενο σε 20.956.320 κοινές ανώνυμες μετοχές, ονομαστικής αξίας εκάστης ίσης προς 580 δραχμές.

(β) Με την από 29ης Ιουνίου 2001 απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνελεύσεως, η ονομαστική αξία των μετοχών της Εταιρείας και το μετοχικό της κεφάλαιο εκφράστηκαν σε Ευρώ, συνεπεία δε τούτου το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας μειώθηκε κατά το ποσό των 15.193.332 δραχμών, δια σχηματισμού ισοπόσου ειδικού αποθεματικού, με μείωση της ονομαστικής αξίας εκάστης μετοχής από 580 δραχμές σε 579,275 δραχμές. Τοιουτοτρόπως, το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ανήλθε στο ποσό των 12.139.472.268 δραχμών ή 35.625.744 Ευρώ, διαιρούμενο σε 20.956.320 κοινές ανώνυμες μετοχές, ονομαστικής αξίας εκάστης ίσης προς 579,2750 δραχμές ή 1,70 Ευρώ.

(γ) Με την από 23ης Ιουλίου 2002 απόφαση της Δευτέρας Επαναληπτικής Γενικής Συνελεύσεως, το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας αυξήθηκε κατά το ποσό των 28.500.595,20 Ευρώ, δια καταβολής μετρητών, με την έκδοση 16.765.056 νέων κοινών ανωνύμων μετοχών, ονομαστικής αξίας εκάστης ίσης 1,70 Ευρώ και τιμής διαθέσεως ίσης προς 1,95 Ευρώ. Η εξ' Ευρώ 4.191.264 διαφορά που προέκυψε άχθηκε σε πίστωση του Λογαριασμού "Διαφορά από την έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο". Τοιουτοτρόπως, το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ανήλθε στο ποσό των 64.126.339,20 Ευρώ, διαιρούμενο σε 37.721.376 κοινές ανώνυμες μετοχές, ονομαστικής αξίας εκάστης ίσης προς 1,70 Ευρώ.

Με την από 30ης Δεκεμβρίου 2002 απόφαση της Εκτάκτου Γενικής Συνελεύσεως, το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας, κατόπιν της μερικής καλύψεως της από 23ης Ιουλίου 2002 αυξήσεως, σύμφωνα με το άρθρο 13α παρ. 2 κ.ν. 2190/1920, αυξήθηκε κατά το ποσό των 18.244.216,40 Ευρώ, δια καταβολής μετρητών, με την έκδοση 10.731.892 νέων κοινών ανωνύμων μετοχών, ονομαστικής αξίας εκάστης ίσης προς 1,70 Ευρώ. Η εξ' Ευρώ 2.682.973 διαφορά που θα προκύψει, θα αχθεί σε πίστωση του λογαριασμού "Διαφορά από έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο".

Τοιουτοτρόπως, το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ανήλθε στο ποσό των 53.869.960,40 Ευρώ, διαιρούμενο σε 31.688.212 κοινές ανώνυμες μετοχές, ονομαστικής αξίας εκάστης ίσης προς 1,70 Ευρώ.

(δ) Με την από 24ης Ιουνίου 2004 απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνελεύσεως, το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας αυξήθηκε κατά το συνολικό ποσό των 13.467.490,10 Ευρώ, ήτοι:

(i) συνεπεία κεφαλαιοποιήσεως υπεραξίας λόγω αναπροσαρμογής της αξίας ακινήτων, κατά το ποσό των

6.693.459,86 Ευρώ, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 15 ν. 3229/2004, και

(ii) συνεπεία κεφαλαιοποιήσεως της διαφοράς από την έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο, κατά το ποσό των 6.774.030,24 Ευρώ, δια της εκδόσεως 7.922.053 νέων κοινών ανωνύμων μετοχών, ονομαστικής αξίας εκάστης ίσης προς 1,70 Ευρώ.

Τοιουτοτρόπως, το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ανήλθε στο ποσό των 67.337.450,50 Ευρώ, διαιρούμενο σε 39.610.265 κοινές ανώνυμες μετοχές, ονομαστικής αξίας εκάστης ίσης προς 1,70 Ευρώ.

(ε) Με την από 5ης Ιουλίου 2006 απόφαση της Α' Επαναληπτικής Γενικής Συνελεύσεως, το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας αυξήθηκε κατά το ποσό των 5.545.437,10 Ευρώ, συνεπεία κεφαλαιοποιήσεως τμήματος του λογαριασμού "έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο", δια αυξήσεως της ονομαστικής αξίας εκάστης μετοχής κατά το ποσό των 0,14 Ευρώ, και, ταυτοχρόνως, μειώθηκε κατά το ποσό των 20.993.440,45 Ευρώ, δια μειώσεως της ονομαστικής αξίας εκάστης μετοχής, κατά το ποσό των 0,53 Ευρώ, εις ισόποση (μερική) διαγραφή ζημιών παρελθουσών χρήσεων.

Τοιουτοτρόπως, σε συνδυασμό και με την υπ' αριθμ. Κ2-9679/5-7-2006 απόφαση του Υπουργείου Αναπτύξεως δια της οποίας εγκρίθηκε η μετατροπή των μετοχών της Εταιρείας από κοινές, ανώνυμες, μετά ψήφου σε κοινές, ονομαστικές, μετά ψήφου, το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ανήλθε στο ποσό των 51.889.447,15 Ευρώ, διαιρούμενο σε 39.610.265 κοινές, άυλες, ονομαστικές, μετά ψήφου μετοχές, ονομαστικής αξίας εκάστης ίσης προς 1,31 Ευρώ.

στ) Με την από 5ης Μαΐου 2009 ληφθείσα, κατ' άρθρο 13 παρ. 1 κ.ν. 2190/1920, απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, άνευ τροποποιήσεως του Καταστατικού, δυνάμει εκχωρηθείσας προς αυτό από τη Γενική Συνέλευση της 30ης Μαΐου 2008 σχετικής προς τούτο εξουσίας, το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας αυξήθηκε, τοις μετρητοίς, κατά το ποσό των 23.350.250,89 Ευρώ, δια της εκδόσεως και διανομής 17.824.619 νέων κοινών, ονομαστικών, μετά ψήφου, άυλων μετοχών, ονομαστικής αξίας και τιμής διαθέσεως εκάστης ίσης προς 1,31 Ευρώ και 1,40 Ευρώ, αντιστοίχως, της (συνολικής) διαφοράς μεταξύ της ονομαστικής αξίας και της τιμής διαθέσεως, ύψους 1.604.215,71 Ευρώ, αγομένης σε πίστωση του λογαριασμού 'έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο'

Κατόπιν των ανωτέρω, το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ανήλθε στο συνολικό ποσό των 75.239.698,04 Ευρώ, διαιρούμενο σε 57.434.884 κοινές, άυλες, ονομαστικές, μετά ψήφου μετοχές, ονομαστικής αξίας εκάστης ίσης προς 1,31 Ευρώ.

η) Από την ονομαστική μείωση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας, δυνάμει της από .../07/2023 απόφασης της Γενικής Συνέλευσης, κατά το συνολικό ποσό των €8.040.883,76, με μείωση της ονομαστικής αξίας της μετοχής κατά το ποσό των €0,14 ανά μετοχή, δηλαδή από €1,31 σε €1,17, και συμψηφισμό ζημιών παρελθουσών χρήσεων, το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ανέρχεται σήμερα στο ποσό €67.198.814,28, διαιρούμενο σε 57.434.884 κοινές ονομαστικές μετά ψήφου μετοχές ονομαστικής αξίας €1,17 η κάθε μια».

ΘΕΜΑ 11^ο: Τροποποίηση του άρ. 8 του Καταστατικού της Εταιρίας.

Απαιτούμενη Απαρτία	Απαιτούμενη Πλειοψηφία
1/5 (20%)	50%+1 των εκπροσωπούμενων στη Γ.Σ ψήφων.

Ο Πρόεδρος της Συνέλευσης θα ενημερώσει τους μετόχους αναφορικά με την προτεινόμενη τροποποίηση του άρ. 8 του Καταστατικού της Εταιρίας, και συγκεκριμένα την αντικατάσταση του άρθρου 8, σε συμμόρφωση με τις διατάξεις των άρ. 87 και 89 του ν. 4548/2018 ως ισχύει, ως εξής:

«ΑΡΘΡΟ 8

ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο αμέσως μετά την εκλογή του, συνέρχεται και συγκροτείται σε Σώμα, εκλέγοντας τον Πρόεδρο, έναν ή περισσότερους Αντιπροέδρους, τον τυχόν Διευθύνοντα ή Εντεταλμένο Σύμβουλο του και τον τυχόν Αναπληρωτή Διευθύνοντα Σύμβουλο, με απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων ή των αντιπροσωπευομένων μελών του.
2. Τον Πρόεδρο όταν απουσιάζει ή κωλύεται, αναπληρώνει σε όλη την έκταση των αρμοδιοτήτων του ένας από τους Αντιπροέδρους ή άλλοι Σύμβουλοι κατά τα οριζόμενα με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου.
3. Η ιδιότητα του Διευθύνοντος Συμβούλου ή Εντεταλμένου συμβούλου, ή του αναπληρωτή του και του Προέδρου ή Αντιπροέδρου, δύναται να συμπίπτει στο αυτό πρόσωπο».

ΘΕΜΑ 12^ο: Ανακοίνωση εκλογής νέου μέλους Δ.Σ σε αντικατάσταση παραιτηθέντος.

Απαιτούμενη Απαρτία	Απαιτούμενη Πλειοψηφία
1/5 (20%)	50%+1 των εκπροσωπούμενων στη Γ.Σ ψήφων.

Ο Πρόεδρος της Συνέλευσης θα ανακοινώσει στους μετόχους την εκλογή του κ. Γεωργίου Ματθαίου, ως νέου μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου και Εντεταλμένου Συμβούλου – Γενικού Διευθυντή, σε αντικατάσταση του από 08.06.2023 παραιτηθέντος μέλους, κ. Γεωργίου Κωσταντινίδη, όπως

αποφασίστηκε από το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας κατά την συνεδρίαση της 8^{ης} Ιουνίου 2023, σύμφωνα με το άρθρο 82 παρ. 1 του ν. 4548/2018, η θητεία του οποίου θα λήγει συγχρόνως με τη θητεία των υπολοίπων μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας.
