

**ΣΧΕΔΙΟ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΗΣ 31.05.2024 ΓΙΑ ΚΑΘΕ  
ΘΕΜΑ ΤΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ «QUALITY & RELIABILITY ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ  
ΥΨΗΛΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»**

**(«Εταιρία»)**

**ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ**

**ΘΕΜΑ ΠΡΩΤΟ : ΑΥΞΗΣΗ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ**

Απαιτούμενη απαρτία: 1/2 του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου

Απαιτούμενη πλειοψηφία: 2/3 των παρισταμένων

**ΣΧΕΔΙΟ ΑΠΟΦΑΣΗΣ**

Η Γενική Συνέλευση, με νόμιμη ψηφοφορία, (ομόφωνα ή με αυξημένη πλειοψηφία .....% του μετοχικού κεφαλαίου ή μετοχές .....) αποφασίζει:

α) την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρίας μέχρι του ποσού των τριάντα εκατομμυρίων εκατό χιλιάδων ευρώ (30.100.000 € (πραγματική αύξηση) [και κατά το επιμέρους ποσό (ονομαστική αξία αύξησης) των επτά εκατομμυρίων εξακοσίων πενήντα έξι χιλιάδων εξακοσίων τριάντα τριών ευρώ και εξήντα λεπτών (7.656.633,60 €)], με καταβολή μετρητών, με δικαίωμα προτίμησης υπέρ των παλαιών μετόχων της Εταιρίας, σύμφωνα με το άρθρο 26 του Ν. 4548/2018, όπως ισχύει, και την έκδοση και διάθεση μέσω δημόσιας προσφοράς μέχρι και είκοσι επτά εκατομμυρίων τριακοσίων σαράντα πέντε χιλιάδων εκατόν είκοσι (27.345.120) νέων κοινών ονομαστικών, μετά ψήφου, μετοχών ονομαστικής αξίας είκοσι οκτώ λεπτών του ευρώ (0,28€) η κάθε μία και τιμή διάθεσης που θα οριστεί με νεότερη απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου

β) ότι η τιμή διάθεσης των νέων μετοχών θα καθορισθεί από το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρίας εντός χρονικού διαστήματος που δεν θα υπερβαίνει το ένα (1) έτος από την ημερομηνία λήψης της υπό κρίση απόφασης από τη Γενική Συνέλευση,

γ) ότι η τιμή διάθεσης των νέων μετοχών θα δύναται να είναι ανώτερη της χρηματιστηριακής τιμής των παλαιών μετοχών κατά το χρόνο αποκοπής του δικαιώματος προτίμησης,

δ) ότι τυχόν διαφορά μεταξύ της ονομαστικής αξίας των νέων μετοχών και της τιμής διάθεσης θα αχθεί σε πίστωση του λογαριασμού των ιδίων κεφαλαίων της Εταιρίας «Διαφορά από την έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο»,

ε) ότι δεν θα εκδοθούν κλάσματα μετοχών, και εφεξής, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία και το Καταστατικό της Εταιρίας, εφόσον προκύψουν διανεμητέα κέρδη και εγκριθεί η διανομή μερίσματος για την εν λόγω χρήση και, επιπλέον, εφόσον οι νέες μετοχές έχουν πιστωθεί στους λογαριασμούς αξιογράφων των δικαιούχων που προσδιορίζονται μέσω του Συστήματος Άυλων Τίτλων (το «Σ.Α.Τ.») που διαχειρίζεται η εταιρεία «Ελληνικό Κεντρικό Αποθετήριο Τίτλων Ανώνυμη Εταιρεία» (η «ΕΛ.Κ.Α.Τ.»), κατά την ημερομηνία αποκοπής του δικαιώματος απόληψης μερίσματος.

στ) ότι δικαίωμα προτίμησης θα έχει κάθε μέτοχος της Εταιρίας που είναι εγγεγραμμένος στο Σ.Α.Τ. της «Κεντρικό Αποθετήριο Αξιών Α.Ε.» μία (1) εργάσιμη ημέρα μετά την ημερομηνία αποκοπής του δικαιώματος προτίμησης, όπως αυτή θα καθοριστεί και θα ανακοινωθεί από το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρίας, καθώς και όποιος αποκτήσει δικαιώματα προτίμησης κατά την περίοδο διαπραγμάτευσής τους στο Χρηματιστήριο Αθηνών, ενώ τα πρόσωπα που θα αποκτήσουν δικαιώματα προτίμησης (από κοινού οι «Δικαιούχοι») θα δικαιούνται να ασκήσουν δικαιώματα προτίμησης για την απόκτηση νέων μετοχών. Ο μέγιστος αριθμός νέων μετοχών για τις οποίες θα μπορεί να εγγραφεί ένας Δικαιούχος είναι άμεση συνάρτηση του αριθμού των δικαιωμάτων προτίμησης που κατέχει. Τα δικαιώματα προτίμησης θα είναι ελεύθερα μεταβιβάσιμα και θα διαπραγματεύονται στο ΧΑ από την ημερομηνία έναρξης της περιόδου άσκησής τους μέχρι και τρεις (3) εργάσιμες ημέρες πριν από τη λήξη της περιόδου αυτής, σύμφωνα με το άρθρο 5.3.1.2 περίπτωση (5) του Κανονισμού ΧΑ.

ζ) ότι η προθεσμία για την άσκηση των δικαιωμάτων προτίμησης των παλαιών μετόχων, σύμφωνα με το άρθρο 26 παρ. 2 του Ν. 4548/2018, είναι δεκατέσσερις (14) ημέρες,

η) ότι η προθεσμία καταβολής του ποσού της αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου είναι 4 μήνες από την ημερομηνία λήψης απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου με την οποία θα καθοριστεί η τιμή διάθεσης κατά τα οριζόμενα στις διατάξεις των άρθρων 20 και 25 παρ. 2 του Ν. 4548/2018,

θ) να παρασχεθεί στους παλαιούς μετόχους της Εταιρίας, οι οποίοι θα έχουν ασκήσει πλήρως τα δικαιώματα προτίμησης τους στην αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου και κατά την αναλογία των ασκηθέντων δικαιωμάτων προτίμησης από έκαστο Δικαιούχο, η δυνατότητα να προεγγραφούν για την απόκτηση τυχόν αδιάθετων νέων μετοχών, ενώ, σε περίπτωση που δεν θα καλυφθεί εξ ολοκλήρου το ποσό της αύξησης, παρά την άσκηση του δικαιώματος προτίμησης και προεγγραφής, να εξουσιοδοτηθεί το Διοικητικό Συμβούλιο να διαθέσει κατά την κρίση του, κατ' άρθρο 26 παρ. 4 του Ν. 4548/2018, ως ισχύει, τις όποιες αδιάθετες μετοχές, άλλως το κεφάλαιο να αυξηθεί

μέχρι το ποσό της κάλυψης, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 28 παρ. 1 του Ν. 4548/2018.

## **ΘΕΜΑ ΔΕΥΤΕΡΟ: ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 5 ΤΟΥ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ**

Απαιτούμενη απαρτία: 1/2 του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου

Απαιτούμενη πλειοψηφία: 2/3 των παρισταμένων

### **ΣΧΕΔΙΟ ΑΠΟΦΑΣΗΣ**

Η Γενική Συνέλευση, με νόμιμη ψηφοφορία, εγκρίνει (ομόφωνα ή με αυξημένη πλειοψηφία με μετοχές ..... ή .....% του μετοχικού κεφαλαίου) την τροποποίηση του άρθρου 5 του Καταστατικού της Εταιρίας, το οποίο θα έχει ως εξής:

### **Άρθρο 5° Μετοχικό Κεφάλαιο**

1. Το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ορίσθηκε με το αρχικό καταστατικό της Εταιρείας σε τριάντα εκατομμύρια (30.000.000) δραχμές, διαιρούμενο σε τριάντα χιλιάδες (30.000) ανώνυμες μετοχές, ονομαστικής αξίας χιλίων (1.000) δραχμών η κάθε μία το οποίο καταβλήθηκε στο ακέραιο σε μετρητά [Φ.Ε.Κ. Τ.Α.Ε. – Ε.Π.Ε. 3525/13.07.1992]
2. Με την από 16.06.1998 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων το μετοχικό κεφάλαιο αυξήθηκε κατά διακόσια είκοσι εκατομμύρια (220.000.000) δραχμές με την έκδοση διακοσίων είκοσι χιλιάδων (220.000) νέων μετοχών ονομαστικής αξίας χιλίων (1.000) δραχμών η κάθε μία [Φ.Ε.Κ. Τ.Α.Ε. – Ε.Π.Ε. 2332/03.05.1999].
3. Με την από 16.06.1999 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων το μετοχικό κεφάλαιο αυξήθηκε κατά δύο εκατομμύρια (2.000.000) δραχμές με την έκδοση δύο χιλιάδων (2.000) νέων ονομαστικών μετοχών ονομαστικής αξίας χιλίων (1.000) δραχμών η κάθε μία και τιμή έκδοσης είκοσι πέντε χιλιάδων (25.000) δραχμών η κάθε μία, της διαφοράς εκ δραχμών σαράντα οκτώ εκατομμυρίων (48.000.000) εμφανιζόμενης στο Λογαριασμό «αποθεματικό από έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο» [Φ.Ε.Κ. Τ.Α.Ε. – Ε.Π.Ε. 9716/06.12.1999].
4. Με την από 12.07.1999 απόφαση της Γ.Σ. αποφασίστηκε : (α) η μετατροπή των ανωνύμων μετοχών της εταιρείας σε ονομαστικές καθώς και η μείωση της ονομαστικής αξίας εκάστης από χίλιες (1.000) σε εκατόν εξήντα (160) δραχμές και (β) η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου κατά διακόσια δέκα έξι εκατομμύρια (216.000.000) δραχμές με κεφαλαιοποίηση ισόποσου υπολοίπου κερδών εις νέο δια της εκδόσεως ενός εκατομμυρίου τριακοσίων πενήντα χιλιάδων (1.350.000) νέων κοινών ονομαστικών

μετοχών ονομαστικής αξίας εκατόν εξήντα (160) δραχμών η κάθε μία [Φ.Ε.Κ. Τ.Α.Ε. – Ε.Π.Ε. 9716/06.12.1999].

5. Με την από 09.06.2000 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων επανεγκρίθηκαν οι αποφάσεις των γενικών συνελεύσεων της 12.07.1999 και 22.02.2000 αναφορικά με την αύξηση του μετοχικού Κεφαλαίου της εταιρείας κατά εβδομήντα τέσσερα εκατομμύρια διακόσιες σαράντα χιλιάδες Σελίδα 5 από 26 (74.240.000) δραχμές με την έκδοση τετρακοσίων εξήντα τεσσάρων χιλιάδων (464.000) νέων ονομαστικών μετοχών ονομαστικής αξίας εκατόν εξήντα (160) δραχμών η κάθε μία, από τις οποίες τετρακόσιες σαράντα δύο χιλιάδες εξήντα (442.060) θα καλυφθούν με δημόσια εγγραφή μέσω του Χρηματιστηρίου Αξιών Αθηνών (ΧΑΑ) (Παράλληλη Αγορά) και είκοσι μία χιλιάδες εννιακόσιες σαράντα (21.940) θα καλυφθούν με ιδιωτική τοποθέτηση, λόγω παρέλευσης του χρόνου που ορίζει ο Νόμος για την αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου της διαφορά μεταξύ ονομαστικής αξίας κάθε μετοχής και τιμής διαθέσεως αχθείσας στο Λογαριασμό «αποθεματικό από την έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο» [Φ.Ε.Κ. Τ.Α.Ε. – Ε.Π.Ε. 7711/16.08.2000].

6. Με την από 18/09/2000 απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων το μετοχικό κεφάλαιο αυξήθηκε κατά ένα δισεκατομμύριο εξακόσια είκοσι έξι εκατομμύρια επτακόσιες είκοσι χιλιάδες (1.626.720.000) δραχμές με κεφαλαιοποίηση ισόποσου ποσού από το λογαριασμό «αποθεματικό από την έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο» και την έκδοση δέκα εκατομμυρίων εκατόν εξήντα επτά χιλιάδων (10.167.000) νέων ονομαστικών μετοχών ονομαστικής αξίας εκατόν εξήντα (160) δραχμών η κάθε μία [Φ.Ε.Κ. Τ.Α.Ε. – Ε.Π.Ε. 9155/05.10.2000].

7. Με την από 20/12/2001 απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας αυξήθηκε κατά δύο εκατομμύρια εξήντα επτά χιλιάδες διακόσιες ενενήντα δραχμές (2.067.290) με κεφαλαιοποίηση ισόποσου ποσού από το λογαριασμό «αποθεματικό από την έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο» και την ταυτόχρονη αύξηση της ονομαστικής αξίας εκάστης μετοχής από εκατόν εξήντα δραχμές σε 160,1525 δραχμές ή σαράντα επτά λεπτά του ευρώ (0,47€)[Φ.Ε.Κ. Τ.Α.Ε. – Ε.Π.Ε. 944/06.02.2002].

8. Με την από 15/1/2002 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας αυξήθηκε κατά έξι εκατομμύρια τριακόσιες εβδομήντα μία χιλιάδες τριακόσια είκοσι ευρώ (6.371.320€) με κεφαλαιοποίηση ισόποσου ποσού από το λογαριασμό «αποθεματικό από την έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο» και την έκδοση δεκατριών εκατομμυρίων πεντακοσίων πενήντα έξι χιλιάδων (13.556.000) νέων ονομαστικών μετοχών ονομαστικής αξίας σαράντα επτά λεπτών του ευρώ (0,47€) [Φ.Ε.Κ. Τ.Α.Ε. – Ε.Π.Ε. 945/06.02.2002].

9. Με την από 31/12/2002 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας το μετοχικό κεφάλαιο της αυξήθηκε κατά εβδομήντα οκτώ χιλιάδες εκατόν ογδόντα

τέσσερα ευρώ και πενήντα λεπτά (78.184,50€) με έκδοση εκατόν εξήντα έξι χιλιάδων τριακοσίων πενήντα (166.350) νέων ονομαστικών μετοχών ονομαστικής αξίας σαράντα επτά λεπτών του ευρώ (0,47€) και τιμής διάθεσης εβδομήντα τεσσάρων λεπτών του ευρώ (0,74€) για την ικανοποίηση ασκηθέντων δικαιωμάτων προαίρεσης, της διαφοράς εξ ευρώ σαράντα τεσσάρων χιλιάδων εννιακοσίων δέκα τεσσάρων ευρώ και πενήντα λεπτών (44.914,50€) μεταφερόμενης στο λογαριασμό «Ειδικό Αποθεματικό από Έκδοση Μετοχών Υπέρ το Άρτιο» [Φ.Ε.Κ. Τ.Α.Ε. – Ε.Π.Ε. 10.143/09.08.2004].

10. Με την από 31/12/2003 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας το μετοχικό κεφάλαιο της αυξήθηκε κατά εκατόν δεκαπέντε χιλιάδες εννιακόσια είκοσι πέντε ευρώ και πενήντα λεπτά Σελίδα 6 από 26 (115.925,50€) με την έκδοση διακοσίων σαράντα έξι χιλιάδων εξακοσίων πενήντα (246.650) νέων ονομαστικών μετοχών ονομαστικής αξίας σαράντα επτά λεπτών του ευρώ (0,47€) και τιμή διάθεσης εβδομήντα λεπτών του ευρώ (0,70€) για την ικανοποίηση ασκηθέντων δικαιωμάτων προαίρεσης, της διαφοράς εξ ευρώ πενήντα έξι χιλιάδων επτακοσίων είκοσι εννέα ευρώ και πενήντα λεπτών (56.729,50€) μεταφερόμενης στο λογαριασμό «Ειδικό Αποθεματικό από Έκδοση Μετοχών υπέρ το Άρτιο» [Φ.Ε.Κ. Τ.Α.Ε. – Ε.Π.Ε. 1258/12.02.2004].

11. Με την από 16/05/2005 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Εταιρείας το μετοχικό κεφάλαιο μειώθηκε κατά ογδόντα τέσσερις χιλιάδες πεντακόσια σαράντα τρία ευρώ και εξήντα λεπτά (84.543,60€) με την ακύρωση εκατόν εβδομήντα εννέα χιλιάδων οκτακοσίων ογδόντα (179.880) κοινών ονομαστικών μετοχών ονομαστικής αξίας σαράντα επτά λεπτών του ευρώ (0,47€) η κάθε μία τις οποίες αυτή κατείχε λόγω επαναγορά ιδίων μετοχών [Φ.Ε.Κ. Τ.Α.Ε. – Ε.Π.Ε. 3645/02.06.2005].

12. Με την από 29/06/2010 απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης αυξήθηκε η ονομαστική αξία εκάστης μετοχής από σαράντα επτά λεπτά του ευρώ (0,47 €) σε ένα ευρώ και ογδόντα οκτώ λεπτά του ευρώ (1,88 €).

13. Με την από 03/02/2014 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Εταιρείας μειώθηκε η ονομαστική αξία εκάστης μετοχής από το ένα ευρώ και ογδόντα οκτώ λεπτά του ευρώ (1,88 €) σε σαράντα επτά λεπτά του ευρώ (0,47 €) με ταυτόχρονη αύξηση του συνολικού αριθμού των κοινών ονομαστικών μετοχών (split) με αναλογία (4) νέες μετοχές για κάθε μία (1) παλαιά μετοχή δηλαδή αύξηση του αριθμού των μετοχών της Εταιρείας από έξι εκατομμύρια οκτακόσιες τριάντα έξι χιλιάδες διακόσιες ογδόντα (6.836.280) σε είκοσι επτά εκατομμύρια τριακόσιες σαράντα πέντε χιλιάδες εκατόν είκοσι (27.345.120) μετοχές [Φ.Ε.Κ. Τ.Α.Ε. – Ε.Π.Ε. 1404/13.02.2014].

14. Με την από 27/9/2019 απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης το μετοχικό κεφάλαιο μειώθηκε κατά το ποσό των πέντε εκατομμυρίων τριακοσίων δύο χιλιάδων διακοσίων έξι ευρώ και σαράντα λεπτών του ευρώ (5.302.206,40€) με μείωση της

ονομαστικής αξίας κάθε μετοχής κατά ποσό δέκα εννέα λεπτών του ευρώ (0,19€) ήτοι από το ποσό των σαράντα επτά λεπτών του ευρώ (0,47€) στο ποσό των είκοσι οκτώ λεπτών του ευρώ (0,28€) και με το σχηματισμό ειδικού αποθεματικού, προς συμψηφισμό με σωρευμένες λογιστικές ζημιές της εταιρείας [Κ.Α.Κ Γ.Ε.ΜΗ. 1930685/17.10.2019].

15. Με την από 29.11.2019 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης το μετοχικό κεφάλαιο μειώθηκε κατά το ποσό των πέντε εκατομμυρίων εκατόν ενενήντα πέντε χιλιάδων πεντακοσίων εβδομήντα δύο ευρώ και ογδόντα λεπτών του ευρώ (5.195.572,80€), με μείωση της ονομαστικής αξίας κάθε μετοχής της Εταιρείας κατά ποσό δέκα εννέα λεπτών του ευρώ (0,19€) ήτοι από το ποσό των σαράντα επτά λεπτών του ευρώ (0,47€) στο ποσό των είκοσι οκτώ λεπτών του ευρώ (0,28€) ευρώ) [Κ.Α.Κ Γ.Ε.ΜΗ. 2089312/25.02.2020].

16. Με την από 31.05.2024 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων αποφασίστηκε η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας κατά το ποσό (ονομαστική αξία) των επτά εκατομμυρίων εξακοσίων πενήντα έξι χιλιάδων εξακοσίων τριάντα τριών ευρώ και εξήντα λεπτών (7.656.633,60 €) με καταβολή μετρητών, και έκδοση είκοσι επτά εκατομμυρίων τριακοσίων σαράντα πέντε χιλιάδων εκατόν είκοσι (27.345.120) νέων κοινών ονομαστικών, μετά ψήφου, μετοχών ονομαστικής αξίας είκοσι οκτώ λεπτών του ευρώ (0,28€).

Κατόπιν των ανωτέρω το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ανέρχεται σήμερα στο ποσό των δεκαπέντε εκατομμυρίων τριακοσίων δέκα τριών χιλιάδων διακοσίων εξήντα επτά Ευρώ και είκοσι λεπτών (15.313.267,2€) διαιρούμενο σε πενήντα τέσσερα εκατομμύρια εξακόσιες ενενήντα χιλιάδες διακόσια σαράντα (54.690.240) ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας είκοσι οκτώ λεπτών του ευρώ (0,28€) η κάθε μία.

### **ΘΕΜΑ ΤΡΙΤΟ: ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ**

Απαιτούμενη απαρτία: 1/2 του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου

Απαιτούμενη πλειοψηφία: 2/3 των παρισταμένων

#### **ΣΧΕΔΙΟ ΑΠΟΦΑΣΗΣ**

Περαιτέρω, η Γενική Συνέλευση, με νόμιμη ψηφοφορία, εγκρίνει (ομόφωνα ή με αυξημένη πλειοψηφία .....% του μετοχικού κεφαλαίου ή μετοχές .....) την παροχή εξουσιοδότησης προς το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας όπως:

1. Ορίσει την τιμή διάθεσης των νέων μετοχών (εφεξής η «Τιμή Διάθεσης») εντός χρονικού διαστήματος, το οποίο δεν θα υπερβαίνει το

ένα (1) έτος από την ημερομηνία λήψης της σχετικής απόφασης από την Γ.Σ., σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 25 του Ν. 4548/2018, ως ισχύει.

2. Ορίσει την ημερομηνία αποκοπής του δικαιώματος προτίμησης και την περίοδο διαπραγμάτευσης και άσκησης των δικαιωμάτων προτίμησης.

3. Σε περίπτωση που προκύψουν αδιάθετες μετοχές, μετά την άσκηση του δικαιώματος προτίμησης, καθορίσει όλους τους τεχνικούς και διαδικαστικούς όρους άσκησης του δικαιώματος προεγγραφής από όσους μετόχους έχουν ασκήσει πλήρως τα δικαιώματα προτίμησής τους, καθώς και τον τρόπο και την προθεσμία άσκησής του.

4. Καθορίσει τη διαδικασία για την επιστροφή αδέσμευτων ποσών σε περίπτωση μερικής ή μη ικανοποίησης των δικαιωμάτων προεγγραφής.

5. Διαθέσει, κατά την ελεύθερη κρίση του, τυχόν αδιάθετες μετοχές, σε περίπτωση που υπάρξουν παρά την άσκηση των ανωτέρω δικαιωμάτων προτίμησης και προεγγραφής.

6. Να εξειδικεύσει προς λοιπούς όρους, τη δομή και το χρονοδιάγραμμα προς Αύξησης, καθώς και να προβεί σε κάθε άλλη δικαιοπραξία, πράξη και ενέργεια για την υλοποίηση και ολοκλήρωση προς Αύξησης, συμπεριλαμβανομένης προς εισαγωγής των νέων μετοχών προς διαπραγμάτευση στο ΧΑ.

7. Μεριμνήσει για τη λήψη κάθε πρόσφορου μέτρου για την ολοκλήρωση της Αύξησης, συμπεριλαμβανομένων του ορισμού των αναδόχων και συμβούλων που θα διαμεσολαβήσουν στη δημόσια προσφορά των νέων μετοχών, της κατάρτισης και υποβολής προς την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς για έγκριση των σχεδίων του Ενημερωτικού Δελτίου και του τελικού προς έγκριση Ενημερωτικού Δελτίου, της λήψης των απαιτούμενων αδειών ή και εγκρίσεων από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, το Χ.Α. και κάθε αρμόδια αρχή στο όνομα και για λογαριασμό της Εταιρίας, και γενικότερα να προβεί σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες και να ρυθμίσει τις λεπτομέρειες για την ανωτέρω Αύξηση και την εισαγωγή των νέων μετοχών προς διαπραγμάτευση στο Χ.Α., με δικαίωμα υπεξουσιοδότησης προς οποιονδήποτε των μελών του ή υπαλλήλων της Εταιρίας