

Σχέδιο απόφασης της από 13^{ης} Ιουλίου 2020 Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία ΑΛΟΥΜΥΛ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ Α.Ε. ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ. 14492035000 (η «Εταιρεία»)

Θέμα 1ο: Υποβολή και έγκριση των Ετήσιων Εταιρικών και Ενοποιημένων Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων χρήσεως 2019 (1/1/2019 - 31/12/2019) μετά των Εκθέσεων του Δ.Σ. και των ορκωτών ελεγκτών.

Επί του πρώτου θέματος ημερησίας διατάξεως, ο Πρόεδρος διαβάζει τις Ετήσιες Εταιρικές και Ενοποιημένες Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις χρήσεως 2019, οι οποίες συντάχτηκαν σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (ΔΠΧΑ), όπως αυτές εγκρίθηκαν από το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας της 28^{ης} Απριλίου 2020 (υπ' αριθμ. 1733/28.04.2020 Πρακτικό Δ.Σ.) και οι οποίες νομίμως αναρτήθηκαν στην ιστοσελίδα της Εταιρείας (<http://www.alumil.com/>) και του Χρηματιστηρίου Αθηνών, η δε δημοσίευσή τους στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (ΓΕΜΗ) θα γίνει σύμφωνα με τα άρθρα 149 και 13 του Ν. 4548/2018. Ακολούθως ο Πρόεδρος διαβάζει την έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου προς την Τακτική Γενική Συνέλευση, όπως αυτή εγκρίθηκε από το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας της 28^{ης} Απριλίου 2020 (υπ' αριθμ. 1733/28.04.2020 Πρακτικό Δ.Σ.) και την από 28 Απριλίου 2020 έκθεση των ορκωτών ελεγκτών. Ολοκληρώνοντας την παρουσίαση των Ετήσιων Εταιρικών και Ενοποιημένων Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων χρήσεως 2019 (1/1/2019 - 31/12/2019) και των σχετικών εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των ορκωτών ελεγκτών, ο Πρόεδρος προτείνει στη Γενική Συνέλευση των μετόχων την έγκριση αυτών.

Κατόπιν νόμιμης ψηφοφορίας, η Τακτική Γενική Συνέλευση εγκρίνει, με ψήφους επί συνόλου παρισταμένων ψήφων (μέτοχοι εκπροσωπώντας μετοχές καταψήφισαν και μέτοχοι εκπροσωπώντας μετοχές απείχαν της ψηφοφορίας), τις Ετήσιες Εταιρικές και Ενοποιημένες Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις μετά των εκθέσεων του Δ.Σ. και των Ορκωτών Ελεγκτών.

Θέμα 2^ο: Έγκριση διάθεσης αποτελεσμάτων χρήσεως 2019 (1/1/2019 - 31/12/2019) και λήψη απόφασης διανομής (ή μη διανομής) μερίσματος.

Επί του δεύτερου θέματος ημερησίας διατάξεως και κατόπιν νόμιμης ψηφοφορίας, η Τακτική Γενική Συνέλευση εγκρίνει, με ψήφους επί συνόλου παρισταμένων ψήφων (μέτοχοι εκπροσωπώντας μετοχές καταψήφισαν και μέτοχοι εκπροσωπώντας μετοχές απείχαν της ψηφοφορίας), την μη διανομή μερίσματος στους μετόχους για τη χρήση 2019 λόγω ζημιολογώνων αποτελεσμάτων.

Θέμα 3ο: Έγκριση της συνολικής διαχείρισης της Εταιρείας, κατά το άρθρο 108 του Ν. 4548/2018, και απαλλαγή των ορκωτών ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημιώσεως για τις χρηματοοικονομικές καταστάσεις χρήσεως 2019, κατά το άρθρο 117 του Ν. 4548/2018.

Επί του τρίτου θέματος της ημερησίας διατάξεως, ο Πρόεδρος κάλεσε την Τακτική Γενική Συνέλευση να εγκρίνει τη συνολική διαχείριση της Εταιρείας που έλαβε χώρα κατά την εταιρική χρήση 2019, σύμφωνα με το άρθρο 108 του Ν. 4548/2018, και να απαλλάξει τους ορκωτούς ελεγκτές της Εταιρείας από κάθε σχετική ευθύνη, σύμφωνα με το άρθρο 117 του Ν. 4548/2018. Κατόπιν νόμιμης ψηφοφορίας, η Τακτική Γενική Συνέλευση εγκρίνει, με ψήφους επί συνόλου παρισταμένων ψήφων (μέτοχοι εκπροσωπούντες μετοχές καταψήφισαν και μέτοχοι εκπροσωπούντες μετοχές απείχαν της ψηφοφορίας), τη συνολική διαχείριση της Εταιρείας της χρήσης 2019 και την απαλλαγή των ορκωτών ελεγκτών της Εταιρείας από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τη χρήση αυτή.

Θέμα 4ο: Έγκριση καταβληθεισών αμοιβών και αποζημιώσεων στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου για τις παρασχεθείσες από αυτά υπηρεσίες για τη χρήση 2019 (1/1/2019 - 31/12/2019), σύμφωνα με τα άρθρα 109 επ. του Ν. 4548/2018.

Επί του τέταρτου θέματος της ημερησίας διατάξεως, ο Πρόεδρος της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης αναφέρθηκε στην ομόφωνη πρόταση του Διοικητικού Συμβουλίου αναφορικά με την έγκριση των καταβληθεισών αμοιβών και αποζημιώσεων στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας για τις παρασχεθείσες από αυτά υπηρεσίες για τη χρήση 2019, συνολικού μικτού ποσού οκτακοσίων εβδομήντα πέντε χιλιάδων οκτακοσίων τριάντα έξι ευρώ και τριάντα πέντε λεπτών (€ 875.836,35). Διευκρινίζεται ότι το ποσό αυτό περιλαμβάνεται στις αναλύσεις της Έκθεσης Αποδοχών για τη χρήση 2019 και δεν αποτελεί καταβολή επιπλέον αμοιβής προς τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου για την ίδια χρήση. Οι ανωτέρω αμοιβές και αποζημιώσεις των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για τις παρασχεθείσες υπηρεσίες για τη χρήση 2019, είναι εναρμονισμένες με τις αρχές και τους κανόνες της εγκεκριμένης Πολιτικής Αποδοχών της Εταιρείας.

Κατόπιν νόμιμης ψηφοφορίας, η Τακτική Γενική Συνέλευση εγκρίνει, με ψήφους επί συνόλου παρισταμένων ψήφων (μέτοχοι εκπροσωπούντες μετοχές καταψήφισαν και μέτοχοι εκπροσωπούντες μετοχές απείχαν της ψηφοφορίας), τις κατά τα ανωτέρω καταβληθείσες αμοιβές και αποζημιώσεις στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας για τις παρασχεθείσες από αυτά υπηρεσίες για τη χρήση 2019, συνολικού μικτού ποσού οκτακοσίων εβδομήντα πέντε χιλιάδων οκτακοσίων τριάντα έξι ευρώ και τριάντα πέντε λεπτών (€ 875.836,35).

Θέμα 5ο: Προέγκριση καταβολής αποζημιώσεων και αμοιβών στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου για την τρέχουσα εταιρική χρήση (1/1/2020 - 31/12/2020), καθώς και παροχή άδειας για προκαταβολή της αμοιβής στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου για το χρονικό διάστημα μέχρι την επόμενη Τακτική Γενική Συνέλευση, σύμφωνα με το άρθρο 109 παρ. 4 του Νόμου 4548/2018, όπως ισχύει.

Επί του πέμπτου θέματος της ημερησίας διατάξεως και κατόπιν νόμιμης ψηφοφορίας, η Τακτική Γενική Συνέλευση, με ψήφους επί συνόλου παρισταμένων ψήφων

(μέτοχοι εκπροσωπώντας μετοχές καταψήφισαν και μέτοχοι εκπροσωπώντας μετοχές απείχαν της ψηφοφορίας):

1) προεγκρίνει την καταβολή για τη χρήση 2020, στα μεν εκτελεστικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και συγκεκριμένα στον Γεώργιο Αλεξάνδρου Μυλωνά: α) καθαρό ποσό μετά την παρακράτηση φόρου και χαρτοσήμου 200.000,00 ευρώ ετησίως για υπηρεσίες παρασχεθησόμενες βάσει των καθηκόντων του ως Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος του ΔΣ και β) μικτό ποσό 3.440,00 ευρώ μηνιαίως για υπηρεσίες παρασχεθησόμενες πέραν των καθηκόντων του ως Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος του ΔΣ, και στην Ευαγγελία Αλεξάνδρου Μυλωνά: α) καθαρό ποσό μετά την παρακράτηση φόρου και χαρτοσήμου 120.000,00 ευρώ ετησίως για υπηρεσίες παρασχεθησόμενες βάσει των καθηκόντων της ως Αντιπρόεδρος του ΔΣ και β) μικτό ποσό 3.269,00 ευρώ μηνιαίως για υπηρεσίες παρασχεθησόμενες πέραν των καθηκόντων της ως Αντιπρόεδρος του ΔΣ, στα δε μη εκτελεστικά μέλη αμοιβή προϋπολογιζόμενη, μετά την παρακράτηση φόρου και χαρτοσήμου, σε 1.000,00 ευρώ μηνιαίως για υπηρεσίες παρασχεθησόμενες για τη συμμετοχή τους στις συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου, σύμφωνα με το άρθρο 5 του Ν. 3016/2002, και,

2) παρέχει άδεια στο Διοικητικό Συμβούλιο, προκειμένου να ρυθμίσει όλα τα διαδικαστικά θέματα για την υλοποίηση της απόφασης και να προβεί στην προκαταβολή των ως άνω αμοιβών στα μέλη του.

Σημειώνεται ότι οι ανωτέρω αποζημιώσεις και αμοιβές των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για την τρέχουσα εταιρική χρήση (2020) είναι εναρμονισμένες με τις αρχές και τους κανόνες της εγκεκριμένης Πολιτικής Αποδοχών της Εταιρείας.

Θέμα 6^ο: Υποβολή προς συζήτηση και ψήφιση της Έκθεσης Αποδοχών, κατά το άρθρο 112 του Ν. 4548/2018 για τη χρήση 2019.

[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 επεξηγηθεί ο τρόπος με τον οποίο ελήφθη υπόψη το αποτέλεσμα της προηγούμενης συμβουλευτικής ψηφοφορίας.]

Επί του έκτου θέματος της ημερησίας διατάξεως, ο Πρόεδρος αναφέρθηκε στην ομόφωνη πρόταση του Διοικητικού Συμβουλίου, μετά από εισήγηση και πρόταση της Επιτροπής Αμοιβών και Ανάδειξης Υποψηφιοτήτων της Εταιρείας, η οποία απαρτίζεται αποκλειστικά από ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, προς το Διοικητικό Συμβούλιο, να τεθεί υπόψη της Γενικής Συνέλευσης προς συζήτηση και ψήφιση η Έκθεση Αποδοχών του άρθρου 112 του Ν. 4548/2018 για τη χρήση 2019. Η υποβαλλόμενη προς συζήτηση και ψηφοφορία Έκθεση Αποδοχών τέθηκε υπόψη των μετόχων και θα είναι διαθέσιμη για μια δεκαετία στην ιστοσελίδα της Εταιρείας

<https://www.alumil.com/greece/corporate/investor-relations>. Η εν λόγω Έκθεση Αποδοχών αφορά τις αποδοχές των εκτελεστικών και μη εκτελεστικών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας κατά το έτος 2019 και περιλαμβάνει τις απαιτούμενες από το άρθρο 112 του Ν. 4548/2018 πληροφορίες. Καταρτίστηκε με βάση τις παραδοχές που εμπεριέχονται στην εγκεκριμένη Πολιτική Αποδοχών των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, η οποία έχει τετραετή διάρκεια ισχύος και διατίθεται ήδη στον διαδικτυακό τόπο της Εταιρείας.

Κατόπιν νόμιμης ψηφοφορίας, η Τακτική Γενική Συνέλευση εγκρίνει, με ψήφους επί συνόλου παρισταμένων ψήφων (μέτοχοι εκπροσωπούντες μετοχές καταψήφισαν και μέτοχοι εκπροσωπούντες μετοχές απείχαν της ψηφοφορίας), την Έκθεση Αποδοχών του άρθρου 112 του Ν. 4548/2018 για τη χρήση 2019.

Θέμα 7^ο: Έγκριση της συγχώνευσης με απορρόφηση της ανώνυμης εταιρείας «ΑΛΟΥΦΟΝΤ - ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» από την Εταιρεία σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4601/2019, του Ν. 4548/2018, του άρθρου 54 του Ν. 4172/2013 και του άρθρου 61 του Ν. 4438/2016, όπως ισχύουν, και ειδικότερα α) υποβολή και έγκριση του από 5/6/2020 κοινού Σχεδίου Σύμβασης Συγχώνευσης, β) υποβολή και έγκριση της από 5/6/2020 Επεξηγηματικής Έκθεσης του Δ.Σ. της Εταιρείας που συντάχθηκε με βάση το αρ. 9 του Ν. 4601/2019 και την παρ. 4.1.3.13.3 του Κανονισμού του Χρηματιστηρίου Αθηνών, γ) έγκριση της αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας συνεπεία της συγχώνευσης και της τροποποίησης του άρθρου 5 («Μετοχικό Κεφάλαιο») του Καταστατικού της, δ) έγκριση των αποφάσεων, δηλώσεων, ανακοινώσεων, πληρεξουσίων, δικαιοπραξιών και ενεργειών του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, των προσηθέντων και των πληρεξουσίων που έχουν διενεργηθεί για τους σκοπούς της συγχώνευσης μέχρι και την ημερομηνία συνεδρίασης της παρούσης Γενικής Συνέλευσης, και ε) παροχή εξουσιοδοτήσεων για τη σύναψη της Σύμβασης Συγχώνευσης και την ολοκλήρωση της συγχώνευσης, καθώς και τη ρύθμιση διαδικαστικών θεμάτων και τεχνικών λεπτομερειών για την έκδοση και έναρξη διαπραγμάτευσης των νέων μετοχών της Εταιρείας που θα προκύψουν από τη συγχώνευση.

Επί του έβδομου θέματος της ημερησίας διατάξεως, ο Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης αναφέρθηκε στο από 5/6/2020 Σχέδιο Σύμβασης Συγχώνευσης, με το οποίο συμφωνήθηκε η συγχώνευση με απορρόφηση της ανώνυμης εταιρείας «ΑΛΟΥΦΟΝΤ - ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» από την Εταιρεία σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4601/2019, του Ν. 4548/2018, του άρθρου 54 του Ν. 4172/2013 και του άρθρου 61 του Ν. 4438/2016, όπως ισχύουν, καθώς και στην Επεξηγηματική Έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου επί του ως άνω Σχεδίου Σύμβασης Συγχώνευσης, που καταρτίστηκε την ίδια ημέρα και σύμφωνα με το αρ. 9 του Ν. 4601/2019 και την παρ. 4.1.3.13.3 του Κανονισμού του Χρηματιστηρίου Αθηνών, με την οποία επεξηγείται από νομική και οικονομική άποψη το Σχέδιο Σύμβασης Συγχώνευσης και η σχέση ανταλλαγής μετοχών. Συνεπεία της

συγχώνευσης θα αυξηθεί το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας κατά το συνολικό ποσό των τριών εκατομμυρίων οκτακοσίων σαράντα επτά χιλιάδων σαράντα εννέα ευρώ και σαράντα επτά λεπτών (3.847.049,47 €) και θα τροποποιηθεί αντίστοιχα το άρθρο 5 του Καταστατικού της («Μετοχικό Κεφάλαιο»). Πέραν των ανωτέρω ο Πρόεδρος αναφέρθηκε και στην ανάγκη έγκρισης των αποφάσεων και ενεργειών που έλαβαν χώρα από το Διοικητικό Συμβούλιο μέχρι και την ημερομηνία της σημερινής Τακτικής Γενικής Συνέλευσης και τέλος στην ανάγκη παροχής των απαραίτητων εξουσιοδοτήσεων για την υπογραφή της Σύμβασης Συγχώνευσης και την ολοκλήρωση της συγχώνευσης, συμπεριλαμβανομένων και όλων των διαδικαστικών θεμάτων και τεχνικών λεπτομερειών για την έκδοση και έναρξη διαπραγμάτευσης των νέων μετοχών της Εταιρείας που θα προκύψουν από τη συγχώνευση.

Κατόπιν νόμιμης ψηφοφορίας, η Τακτική Γενική Συνέλευση εγκρίνει, με ψήφους επί συνόλου παρισταμένων ψήφων (μέτοχοι εκπροσωπώντας μετοχές καταψήφισαν και μέτοχοι εκπροσωπώντας μετοχές απείχαν της ψηφοφορίας), τα εξής:

α) Τη συγχώνευση της Εταιρείας με την ανώνυμη εταιρεία «ΑΛΟΥΦΟΝΤ - ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» (στο εξής «Απορροφώμενη») με απορρόφηση της δεύτερης από την πρώτη, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4601/2019, του Ν. 4548/2018, του άρθρου 54 του Ν. 4172/2013 και του άρθρου 61 του Ν. 4438/2016, όπως ισχύουν, καθώς και το από 5/6/2020 κοινό Σχέδιο Σύμβασης Συγχώνευσης, χωρίς καμία τροποποίηση ως έχει ως προς το σύνολο των όρων του, και την κατάρτιση και υπογραφή της Σύμβασης Συγχώνευσης υπό τους βασικούς όρους που περιλαμβάνονται στο Σχέδιο Σύμβασης Συγχώνευσης.

β) Την από 5/6/2020 Επεξηγηματική Έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου επί του Σχεδίου Σύμβασης Συγχώνευσης που συντάχθηκε με βάση το αρ. 9 του Ν. 4601/2019 και την παρ. 4.1.3.13.3 του Κανονισμού του Χρηματιστηρίου Αθηνών.

γ) Την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας συνεπεία της συγχώνευσης κατά το συνολικό ποσό των τριών εκατομμυρίων οκτακοσίων σαράντα επτά χιλιάδων σαράντα εννέα ευρώ και σαράντα επτά λεπτών (3.847.049,47 €), με την έκδοση δέκα εκατομμυρίων τριακοσίων ενενήντα επτά χιλιάδων τετρακοσίων τριάντα μίας (10.397.431) νέων κοινών ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας 0,37 € εκάστη. Οι ανωτέρω μετοχές θα χορηγηθούν στη μέτοχο της Απορροφώμενης, την εταιρεία «ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΝΟΤΙΟΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ» (στο εξής «ΠΛΑΣΤΙΚΑ»), οι δε μετοχές επί του μετοχικού κεφαλαίου της Απορροφώμενης που έχει στην κυριότητά της η Εταιρεία, οι οποίες ανέρχονται σε διακόσιες τριάντα εννέα χιλιάδες εκατόν εννέα (239.109) και αντιστοιχούν σε ποσοστό 19% επί του μετοχικού κεφαλαίου της Απορροφώμενης, δεν θα ανταλλάγουν με μετοχές επί του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας αλλά θα διαγραφούν λόγω συγχύσεως. Οι υφιστάμενοι μέτοχοι της Εταιρείας θα διατηρήσουν τον τρέχοντα αριθμό των κοινών ονομαστικών μετοχών που κατέχουν.

Το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας μετά τη συγχώνευση θα ανέλθει σε έντεκα εκατομμύρια εννιακόσιες ενενήντα τρεις χιλιάδες εξήντα ένα ευρώ και ενενήντα επτά λεπτά (11.993.061,97 €), διαιρούμενο σε τριάντα δύο εκατομμύρια τετρακόσιες δέκα τρεις χιλιάδες εξακόσιες ογδόντα μία (32.413.681) μετοχές ονομαστικής αξίας 0,37 € εκάστη.

Το ποσό των δεκαπέντε εκατομμυρίων εκατόν εξήντα τριών χιλιάδων τετρακοσίων ενενήντα τεσσάρων ευρώ και δεκαεννέα λεπτών (15.163.494,19), που συνίσταται στην διαφορά της αξίας των εισφερόμενων στοιχείων του ενεργητικού και παθητικού της Απορροφώμενης, όπως εκτιμήθηκε από την «KPMG Ορκωτοί Ελεγκτές Ανώνυμη Εταιρεία», σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 17 του Ν. 4548/2018 (25.351.442 €), μείον την αξία συμμετοχής που έχει η Εταιρεία στην Απορροφώμενη ποσού επτακοσίων δέκα επτά χιλιάδων τριακοσίων δώδεκα ευρώ (717.312 €), και των κάτωθι:

- i. της αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου, ποσού τριών εκατομμυρίων οκτακοσίων σαράντα επτά χιλιάδων σαράντα εννέα ευρώ και σαράντα επτά λεπτών (3.847.049,47 €),
- ii. του αποθεματικού της διαγραφής λόγω συγχύσεως της συμμετοχής της Εταιρείας στην Απορροφώμενη, ποσού τεσσάρων εκατομμυρίων ενενήντα εννέα χιλιάδων τετρακοσίων εξήντα ενός ευρώ και ενενήντα οκτώ λεπτών (4.099.461,98 €),
- iii. του αποθεματικού του Ν. 3299/2004, ποσού ενός εκατομμυρίου πεντακοσίων είκοσι τεσσάρων χιλιάδων εκατόν είκοσι τεσσάρων ευρώ και τριάντα έξι λεπτών (1.524.124,36 €), που θα μεταφερθεί σε αυτούσιο κονδύλι της καθαρής θέσης της Εταιρείας,

θα αχθεί σε πίστωση του Λογαριασμού «Διαφορά από έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο από υπεραξία συγχωνεύσεως».

Η επιχορήγηση του Ν. 3299/2004 της Απορροφώμενης, η οποία ανέρχεται συνολικά στο ποσό των τεσσάρων εκατομμυρίων οκτώ χιλιάδων πεντακοσίων τριάντα έξι ευρώ (4.008.536 €), θα μεταφερθεί στην Εταιρεία εμφανιζόμενη σε ειδικό κονδύλι της καθαρής θέσης (αποθεματικό), ποσού ενός εκατομμυρίου πεντακοσίων είκοσι τεσσάρων χιλιάδων εκατόν είκοσι τεσσάρων ευρώ και τριάντα έξι λεπτών (1.524.124,36 €) και σε λογαριασμό παθητικού ως Επιχορηγήσεις Παγίων, ποσού δύο εκατομμυρίων τετρακοσίων ογδόντα τεσσάρων χιλιάδων τετρακοσίων έντεκα ευρώ και εξήντα τεσσάρων λεπτών (2.484.411,64 €).

Το σχετικό ποσό επιχορήγησης θα μεταφερθεί και θα απεικονίζεται διακριτά και στα φορολογικά βιβλία της Εταιρείας, σε λογαριασμό ειδικού αποθεματικού ποσού τεσσάρων εκατομμυρίων οκτώ χιλιάδων πεντακοσίων τριάντα έξι ευρώ (4.008.536 €), σύμφωνα με τις φορολογικές διατάξεις.

Περαιτέρω, η Τακτική Γενική Συνέλευση εγκρίνει την τροποποίηση του άρθρου 5 του Καταστατικού της Εταιρείας ως εξής:

«Άρθρο 5

Μετοχικό κεφάλαιο

Το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ορίζεται σε έντεκα εκατομμύρια εννιακόσιες ενενήντα τρεις χιλιάδες εξήντα ένα ευρώ και ενενήντα επτά λεπτά (11.993.061,97 €), διαιρούμενο σε τριάντα δύο εκατομμύρια τετρακόσιες δέκα τρεις χιλιάδες εξακόσιες ογδόντα μία (32.413.681) κοινές ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας τριάντα επτά λεπτών (0,37 €) εκάστη.

Το μετοχικό κεφάλαιο διαμορφώθηκε ως εξής :

Το μετοχικό κεφάλαιο καθορίστηκε σε 5.000.000 δρχ., κατά την σύσταση της Εταιρείας (ΦΕΚ 2498/15.7.1988).

Με το υπ' αρ. 3/28.8.1988 πρακτικό Διοικητικού Συμβουλίου πιστοποιήθηκε η καταβολή του αρχικού μετοχικού κεφαλαίου και με την από 16.9.1988 Ανακοίνωση της Νομαρχίας Θεσ/νίκης έγινε καταχώρηση στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιριών (ΦΕΚ 3089/3.10.1988).

Με την από 14.9.1988 απόφαση της Γενικής Συνελεύσεως αποφασίσθηκε αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου, κατά 76.000.000 δρχ. Με το υπ' αρ. 5/29.9.1988 πρακτικό Διοικητικού Συμβουλίου πιστοποιήθηκε η καταβολή του αυξημένου μετοχικού κεφαλαίου και εγκρίθηκε με την από 6.10.1988 απόφαση του Νομάρχου Θεσ/νίκης. Η τροποποίηση του καταστατικού, περί αυξήσεως του μετοχικού κεφαλαίου, ανελθόντος σε 81.000.000 δρχ., δημοσιεύτηκε νομίμως (ΦΕΚ 3177/14.10.1988).

Με την από 23.1.1989 απόφαση Γενικής Συνελεύσεως αποφασίσθηκε αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου, κατά 29.000.000 δρχ. Με το υπ' αρ.13/6.2.1989 πρακτικό Διοικητικού Συμβουλίου πιστοποιήθηκε η καταβολή του αυξημένου μετοχικού κεφαλαίου και εγκρίθηκε με την ΕΜ 2449/10.2.1989 απόφαση του Νομάρχου Θεσ/νίκης. Η τροποποίηση του καταστατικού, περί αυξήσεως του μετοχικού κεφαλαίου, ανελθόντος σε 110.000.000 δρχ., δημοσιεύτηκε νομίμως (ΦΕΚ 311/20.2.1989).

Με την από 13.7.1989 απόφαση της Γενικής Συνελεύσεως αποφασίσθηκε αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου, κατά 30.000.000 δρχ. Με το υπ' αρ. 20/25.7.1989 πρακτικό Διοικητικού Συμβουλίου πιστοποιήθηκε η καταβολή του αυξημένου μετοχικού κεφαλαίου και εγκρίθηκε με την ΕΜ 13941/89 απόφαση του Νομάρχου Θεσ/νίκης. Η τροποποίηση του καταστατικού, περί αυξήσεως του μετοχικού κεφαλαίου, ανελθόντος σε 140.000.000 δρχ., δημοσιεύτηκε νομίμως (ΦΕΚ 3432/19.9.1989).

Με την από 29.9.1989 απόφαση της Γενικής Συνελεύσεως αποφασίσθηκε αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου κατά 50.000.000 δρχ. Με το υπ' αρ. 24/29.9.1989 πρακτικό Διοικητικού Συμβουλίου πιστοποιήθηκε η καταβολή του αυξημένου μετοχικού κεφαλαίου και εγκρίθηκε με την ΕΜ 17045/89 απόφαση του Νομάρχου Θεσ/νίκης. Η τροποποίηση του καταστατικού, περί αυξήσεως του μετοχικού κεφαλαίου, ανελθόντος σε 190.000.000 δρχ., δημοσιεύθηκε νομίμως (ΦΕΚ 3852/3.11.1989).

Με την από 21.12.1990 απόφαση της Γενικής Συνελεύσεως αποφασίσθηκε αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου κατά 80.000.000 δρχ. Με το υπ' αρ. 36/1990 πρακτικό Διοικητικού Συμβουλίου πιστοποιήθηκε η καταβολή του αυξημένου μετοχικού κεφαλαίου και εγκρίθηκε με την ΕΜ 2538/1991 απόφαση του Νομάρχου Κιλκίς. Η τροποποίηση του καταστατικού, περί αυξήσεως του μετοχικού κεφαλαίου, ανελθόντος σε 270.000.000 δρχ., δημοσιεύτηκε νομίμως (ΦΕΚ 201/25.1.1991).

Με την από 30.9.1992 απόφαση της Γενικής Συνελεύσεως αποφασίσθηκε αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου, κατά 65.000.000 δρχ. Με το υπ' αρ. 43/92 πρακτικό Διοικητικού Συμβουλίου πιστοποιήθηκε η καταβολή του αυξημένου μετοχικού κεφαλαίου και εγκρίθηκε με την ΕΜ 2240/1992 απόφαση του Νομάρχου Κιλκίς. Η τροποποίηση του καταστατικού, περί αυξήσεως του μετοχικού κεφαλαίου, ανελθόντος σε 335.000.000 δρχ., δημοσιεύθηκε νομίμως (ΦΕΚ 5388/4.12.1992).

Με την από 20.7.1993 απόφαση της Γενικής Συνελεύσεως αποφασίσθηκε αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου, κατά 14.000.000 δρχ. Με το υπ' αρ. 50/93 πρακτικό Διοικητικού Συμβουλίου πιστοποιήθηκε η καταβολή του αυξημένου μετοχικού κεφαλαίου και εγκρίθηκε με την ΕΜ 2044/21.9.1993 απόφαση του Νομάρχου Κιλκίς. Η τροποποίηση του καταστατικού, περί αυξήσεως του μετοχικού κεφαλαίου, ανελθόντος σε 349.000.000 δρχ., δημοσιεύτηκε νομίμως (ΦΕΚ 5505/28.9.1993).

Με την από 30.11.1993 απόφαση της Γενικής Συνελεύσεως αποφασίσθηκε αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου, κατά 71.000.000 δρχ. Με το υπ' αρ. 57/94 πρακτικό Διοικητικού Συμβουλίου πιστοποιήθηκε η καταβολή του αυξημένου μετοχικού κεφαλαίου και εγκρίθηκε με την ΕΜ 1230/94 απόφαση του Νομάρχου Κιλκίς. Η τροποποίηση του καταστατικού, περί αυξήσεως του μετοχικού κεφαλαίου, ανελθόντος σε 420.000.000 δρχ., δημοσιεύθηκε νομίμως (ΦΕΚ 1821/19.5.1994).

Με την από 9.8.1994 απόφαση της Γενικής Συνελεύσεως αποφασίσθηκε αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου, κατά 182.993.000 δρχ. Με το υπ' αρ. 59/94 πρακτικό Διοικητικού Συμβουλίου πιστοποιήθηκε η καταβολή του αυξημένου μετοχικού κεφαλαίου και εγκρίθηκε με την ΕΜ 2190/1994 απόφαση του Νομάρχου Κιλκίς. Η τροποποίηση του καταστατικού, περί αυξήσεως του μετοχικού κεφαλαίου, ανελθόντος σε 602.993.000 δρχ., δημοσιεύτηκε νομίμως (ΦΕΚ 5096/1.9.1994).

Με την από 30.6.1995 απόφαση της Γενικής Συνελεύσεως αποφασίσθηκε αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου, κατά 150.000.000 δρχ. Με το υπ' αρ. 75/95 πρακτικό Διοικητικού Συμβουλίου πιστοποιήθηκε η καταβολή του αυξημένου μετοχικού κεφαλαίου και εγκρίθηκε με την ΕΜ 1861/1995 απόφαση του Νομάρχου Κιλκίς. Η τροποποίηση του καταστατικού, περί αυξήσεως του μετοχικού κεφαλαίου, ανελθόντος σε 752.993.000 δρχ., δημοσιεύτηκε νομίμως (ΦΕΚ 4854/18.8.1995).

Με την από 24.11.1995 απόφαση της Γενικής Συνελεύσεως αποφασίσθηκε αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου, κατά 38.007.000 δρχ. Με το υπ' αρ. 81/1995 πρακτικό Διοικητικού Συμβουλίου πιστοποιήθηκε η καταβολή του αυξημένου μετοχικού κεφαλαίου και εγκρίθηκε με την ΕΜ 2466/1995 απόφαση του Νομάρχου Κιλκίς. Η τροποποίηση του καταστατικού, περί αυξήσεως του μετοχικού κεφαλαίου, ανελθόντος σε 791.000.000 δρχ., δημοσιεύτηκε νομίμως (ΦΕΚ 7132/19.12.1995).

Με την από 4.12.1995 απόφαση της Γενικής Συνελεύσεως αποφασίσθηκε αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου, κατά 187.500.000 δρχ. Με το υπ' αρ. 82/95 πρακτικό Διοικητικού Συμβουλίου πιστοποιήθηκε η καταβολή του αυξημένου μετοχικού κεφαλαίου και εγκρίθηκε με την ΕΜ 2467/1995 απόφαση του Νομάρχου Κιλκίς. Η τροποποίηση του καταστατικού, περί αυξήσεως του μετοχικού κεφαλαίου, ανελθόντος σε 978.500.000 δρχ., δημοσιεύτηκε νομίμως (ΦΕΚ 7134/19.12.1995).

Με την από 2.12.1997 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνελεύσεως και σύμφωνα με την 119/11.11.1997 άδεια Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, αποφασίσθηκε αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου κατά 244.625.000 δρχ. Η τροποποίηση του καταστατικού, περί αυξήσεως του μετοχικού κεφαλαίου, ανελθόντος σε 1.223.125.000 δρχ. και διαιρουμένου σε 12.231.250 κοινές ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας 100 δρχ. εκάστης, δυνάμει της από 23.12.1997 εγκριτικής συνεδριάσεως του Χρηματιστηρίου Αξιών Αθηνών περί εισαγωγής και διαπραγματεύσεως των μετοχών στην κυρία αγορά του ΧΑΑ (ΦΕΚ 108/9.1.1998) δημοσιεύθηκε νομίμως (ΦΕΚ 111/9.1.1998).

Με την 39/6.9.1999 απόφαση Έκτακτης Γενικής Συνελεύσεως αποφασίσθηκε αύξηση κατά 611.562.500 δρχ. με κεφαλαιοποίηση αποθεματικών σχηματισθέντων από έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο, και κατά 366.937.500 δρχ. με καταβολή μετρητών, ήτοι αθροιστικώς κατά 978.500.000 δρχ. Η τροποποίηση του καταστατικού, περί αυξήσεως του μετοχικού κεφαλαίου, ανελθόντος σε 2.201.625.000 δρχ., εγκρίθηκε με την Κ2-10574/20.10.1999 απόφαση Υπουργού Ανάπτυξης και δημοσιεύθηκε νομίμως (ΦΕΚ 8624/27.10.99).

Με την 40/18.2.2000 απόφαση Έκτακτης Γενικής Συνελεύσεως λόγω μη υλοποιήσεως της ως άνω αυξήσεως επανεγκρίθηκε η απόφαση της 39/6.9.1999 Έκτακτης Γενικής Συνελεύσεως και εγκρίθηκε εκ νέου η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου κατά 611.562.500 δρχ. με κεφαλαιοποίηση αποθεματικών σχηματισθέντων από έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο, και κατά 366.937.500 δρχ. με καταβολή μετρητών, ήτοι αθροιστικώς κατά 978.500.000 δρχ.,

διαιρουμένων σε 9.785.000 νέες κοινές ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας 100 δρχ. εκάστης. Έτσι το μετοχικό κεφάλαιο ανέρχεται σε 2.201.625.000 δρχ., διαιρούμενο σε 22.016.250 κοινές ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας 100 δρχ. εκάστης (ΦΕΚ 1879/10.3.2000).

Με την 43/29.5.2002 Τακτική Γενική Συνέλευση και συμφώνως προς τις διατάξεις του ν. 2842/2000, περί εισαγωγής του ευρώ ως εθνικού νομίσματος και της ανάγκης προσαρμογής του μετοχικού κεφαλαίου σ' αυτό, εγκρίθηκε κεφαλαιοποίηση αποθεματικών προερχομένων από αναπροσαρμογή παγίων περιουσιακών στοιχείων, ύψους 623.935,41 ευρώ και κατανομή 584.084,81 ευρώ σε αύξηση μετοχικού κεφαλαίου, δι' αυξήσεως της ονομαστικής αξίας κάθε μετοχής κατά 0,32 ευρώ. Αποφασίσθηκε ακολούθως η μετατροπή του εκ 2.201.625.000 δραχμών μετοχικού κεφαλαίου, διαιρουμένου σε 22.016.250 κοινές ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας 100 δρχ. εκάστης, σε μετοχικό κεφάλαιο 7.045.200 ευρώ συμπεριλαμβανομένου και του κατά τα ανωτέρω αυξηθέντος ποσού 584.084,81 ευρώ εκ των κεφαλαιοποιηθέντων αποθεματικών εκ παγίων περιουσιακών στοιχείων, διαιρουμένου σε 22.016.250 κοινές ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας 0,32 ευρώ εκάστης (ΦΕΚ 6551/3.7.2002).

Με την 48/22.6.2006 απόφαση Τακτικής Γενικής Συνελεύσεως αποφασίσθηκε αύξηση της ονομαστικής αξίας της μετοχής από 0,32 € σε 0,37 €, λόγω κεφαλαιοποίησης αποθεματικών προερχομένων από διαφορές αναπροσαρμογής παγίων περιουσιακών στοιχείων. Κατά συνέπεια, το μετοχικό κεφάλαιο διαμορφώνεται σε 8.146.012,50 ευρώ, διαιρούμενο σε 22.016.250 ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας 0,37 ευρώ εκάστης.

Με την/..... απόφαση Τακτικής Γενικής Συνελεύσεως αποφασίσθηκε αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου κατά το ποσό των τριών εκατομμυρίων οκτακοσίων σαράντα επτά χιλιάδων σαράντα εννέα ευρώ και σαράντα επτά λεπτών (3.847.049,47 €), συνεπεία της συγχώνευσης δια απορρόφησης της ανώνυμης εταιρείας «ΑΛΟΥΦΟΝΤ - ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ», σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4601/2019, του Ν. 4548/2018, του άρθρου 54 του Ν. 4172/2013 και του άρθρου 61 του Ν. 4438/2016, όπως ισχύουν, με την έκδοση δέκα εκατομμυρίων τριακοσίων ενενήντα επτά χιλιάδων τετρακοσίων τριάντα μίας (10.397.431) νέων κοινών ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας 0,37 € εκάστης. Κατά συνέπεια, το μετοχικό κεφάλαιο διαμορφώνεται σε έντεκα εκατομμύρια εννιακόσιες ενενήντα τρεις χιλιάδες εξήντα ένα ευρώ και ενενήντα επτά λεπτά (11.993.061,97 €), διαιρούμενο σε τριάντα δύο εκατομμύρια τετρακόσιες δέκα τρεις χιλιάδες εξακόσιες ογδόντα μία (32.413.681) κοινές ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας 0,37 € εκάστης. Η υπέρ το άρτιο διαφορά από τη διάθεση των ανωτέρω μετοχών, που ισούται με το ποσό των δεκαπέντε εκατομμυρίων εκατόν εξήντα τριών χιλιάδων τετρακοσίων ενενήντα τεσσάρων ευρώ και δεκαεννέα λεπτών (15.163.494,19), θα αχθεί σε πίστωση του Λογαριασμού «Διαφορά από έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο από υπεραξία συγχωνεύσεως».

δ) όλες τις αποφάσεις, δηλώσεις, ανακοινώσεις, πληρεξούσια, δικαιοπραξίες και ενέργειες του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, των προστηθέντων και των πληρεξουσίων που έχουν διενεργηθεί για τους σκοπούς της Συγχώνευσης μέχρι και την ημερομηνία συνεδρίασης της παρούσης Γενικής Συνέλευσης, και

ε) την παροχή εξουσιοδότησης προς τους και, ενεργώντας μεμονωμένα ή από κοινού, και χορηγώντας σε αυτούς παράλληλα το δικαίωμα να υπεξουσιοδοτήσουν σε περίπτωση κωλύματός τους οποιοδήποτε τρίτο πρόσωπο, όπως για λογαριασμό της Εταιρείας μεριμνήσουν για την υλοποίηση της παρούσας απόφασης και προβούν σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες για την ολοκλήρωση της Συγχώνευσης, συμπεριλαμβανομένων της σύνταξης και υπογραφής από κοινού με την Απορροφώμενη της οριστικής συμβολαιογραφικής πράξης συγχώνευσης βάσει του Σχεδίου Σύμβασης Συγχώνευσης, ως ο νόμος ορίζει, καθώς και κάθε άλλου απαιτούμενου εγγράφου, είτε αφορά την τήρηση των εκ του νόμου προβλεπόμενων διατυπώσεων δημοσιότητας και καταχωρίσεων, είτε αφορά οποιοδήποτε άλλο θέμα, προκειμένου να ολοκληρωθεί η Συγχώνευση, καθώς επίσης και την παροχή εξουσιοδότησης προς το Διοικητικό Συμβούλιο για να ρυθμίσει κάθε διαδικαστικό θέμα και τεχνικές λεπτομέρειες που τυχόν απαιτηθούν σχετικά με την έκδοση και εισαγωγή στο Χρηματιστήριο Αθηνών των νέων μετοχών που θα εκδώσει η Εταιρεία συνεπεία της συγχώνευσης, και σε συνεννόηση με τις αρμόδιες αρχές.

Θέμα 8^ο: Υιοθέτηση μέτρων κατ' εφαρμογή του άρθρου 119 παρ. 4 του Ν. 4548/2018, όπως ισχύει.

Επί του όγδοου θέματος της ημερησίας διατάξεως, ο Πρόεδρος ανέφερε ότι η ως άνω συγχώνευση με την «ΑΛΟΥΦΟΝΤ - ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» συνιστά πρόσφορο μέτρο στα πλαίσια του άρθρου 119 παρ. 4 του Ν. 4548/2018, όπως ισχύει, και ότι δεν συντρέχει ανάγκη λήψης άλλων μέτρων.

Κατόπιν νόμιμης ψηφοφορίας, η Τακτική Γενική Συνέλευση εγκρίνει, με ψήφους επί συνόλου παρισταμένων ψήφων (μέτοχοι εκπροσωπώντας μετοχές καταψήφισαν και μέτοχοι εκπροσωπώντας μετοχές απείχαν της ψηφοφορίας), ότι η ως άνω συγχώνευση με την «ΑΛΟΥΦΟΝΤ - ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» συνιστά πρόσφορο μέτρο στα πλαίσια του άρθρου 119 παρ. 4 του Ν. 4548/2018, όπως ισχύει, και ότι δεν συντρέχει ανάγκη λήψης άλλων μέτρων.

Θέμα 9^ο: Εκλογή τακτικού και αναπληρωματικού Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή για τον έλεγχο των χρηματοοικονομικών καταστάσεων της χρήσης 2020 και καθορισμός της αμοιβής τους.

Επί του ένατου θέματος της ημερησίας διατάξεως, μετά από πρόταση του Προέδρου και κατόπιν εισηγήσεως της Επιτροπής Ελέγχου, και κατόπιν νόμιμης ψηφοφορίας, η Τακτική Γενική Συνέλευση εγκρίνει, με ψήφους επί συνόλου παρισταμένων ψήφων (μέτοχοι εκπροσωπώντας μετοχές καταψήφισαν και μέτοχοι εκπροσωπώντας μετοχές απείχαν της ψηφοφορίας), την ανάθεση του ελέγχου των ετήσιων εταιρικών και ενοποιημένων χρηματοοικονομικών καταστάσεων της Εταιρείας για τη χρήση 2020 στην

ελεγκτική ανώνυμη εταιρεία «Ernst & Young Ορκωτοί Ελεγκτές Λογιστές Α.Ε.», έναντι αμοιβής (.....) ευρώ.

Θέμα 10^ο: Ανανέωση της παροχής αδειας, σύμφωνα με το άρθρο 98 παρ. 1 του Ν. 4548/2018, όπως ισχύει, στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και στα στελέχη και τους διευθυντές της Εταιρείας για τη συμμετοχή τους στα Διοικητικά Συμβούλια ή στη διοίκηση των θυγατρικών και συνδεδεμένων εταιρειών του Ομίλου, και ως εκ τούτου για τη διενέργεια για λογαριασμό των συνδεδεμένων εταιρειών πράξεων που υπάγονται στον σκοπό που επιδιώκει η Εταιρεία.

Επί του δέκατου θέματος της ημερησίας διατάξεως και κατόπιν νόμιμης ψηφοφορίας, η Τακτική Γενική Συνέλευση εγκρίνει, με ψήφους επί συνόλου παρισταμένων ψήφων (μέτοχοι εκπροσωπώντας μετοχές καταψήφισαν και μέτοχοι εκπροσωπώντας μετοχές απείχαν της ψηφοφορίας), την παροχή άδειας, σύμφωνα με το άρθρο 98 παρ. 1 του Νόμου 4548/2018, όπως ισχύει, στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και στα στελέχη και τους διευθυντές της Εταιρείας, προκειμένου να συμμετέχουν στα Διοικητικά Συμβούλια ή στη διοίκηση των θυγατρικών και συνδεδεμένων εταιρειών του Ομίλου και ως εκ τούτου να διενεργούν, για λογαριασμό των συνδεδεμένων εταιρειών, πράξεις που υπάγονται στον σκοπό που επιδιώκει η Εταιρεία.

Θέμα 11^ο: Διάφορα θέματα και ανακοινώσεις.

Δεν συζητήθηκαν άλλα θέματα.