ΝΕΟ ΚΕΙΜΕΝΟ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ "DOTSOFT ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΕΣ ΛΥΣΕΙΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ" με διακριτικό τίτλο: "DOTSOFT Α.Ε.'', αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. 059277904000, αριθμό ΜΑΕ 69473/62/Β/10/41, όπως τροποποιήθηκε στα άρθρα 5,6,8,10,17,18,24,28 και 33, δυνάμει της από 21.10.2026 απόφασης της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων.

(Έχουν ληφθεί υπόψη: α) το αρχικό κείμενο της υπ' αριθμ. 1501/22.03.2010 συμβολαιογραφικής συστατικής πράξης του συμβολαιογράφου Θεσσαλονίκης Δημητρίου Κούτσικου, που εγκρίθηκε με την υπ' αριθμ. 17/2615/30.03.2010 απόφαση του Νομάρχη Θεσσαλονίκης και δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ (ΤΑΕ & ΕΠΕ) με αριθμό 2463/12.04.2010, β) η από 27.12.2011 απόφαση έκτακτης γενικής συνέλευσης περί τροποποιήσεως του άρθρου 5 του Καταστατικού της Εταιρίας, που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ (ΤΑΕ & ΕΠΕ) με αριθμό 144/10.01.2012, γ) η από 23.11.2012 απόφαση έκτακτης γενικής συνέλευσης περί τροποποιήσεως του άρθρου 5 του Καταστατικού της Εταιρίας, που δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ (ΤΑΕ & ΕΠΕ) με αριθμό 14058/07.12.12, δ) το από 30.06.14 πρακτικό συνεδρίασης της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης περί τροποποίησης των άρθρων 3 και 5 του Καταστατικού της Εταιρίας, που δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ (ΤΑΕ & ΕΠΕ) με αριθμό 10271/01.10.14 ενώ έχουν παραλειφθεί οι μεταβατικές του διατάξεις), ε) το από 30.08.16. πρακτικό συνεδρίασης της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης περί τροποποίησης του άρθρου 3 του Καταστατικού της Εταιρίας, στ) το από 21.02.20. πρακτικό συνεδρίασης Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης περί ολικής εναρμόνισης του Καταστατικού, ζ) το από 05.05.21 πρακτικό συνεδρίασης Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης περί τροποποίησης του άρθρου 3 του Καταστατικού της Εταιρίας, η) το από 10/09/21 πρακτικό Τακτικής Γενικής Συνέλευσης περί τροποποίησης του άρθρου 3 του Καταστατικού της Εταιρίας ζ) το από 25.04.23 πρακτικό Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης περί τροποποίησης του Άρθρου 3 του Καταστατικού της Εταιρίας, η) το από 30/06/2023 Πρακτικό της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης περί ολικής τροποποίησης του Καταστατικού της Εταιρίας, θ) το από 22.12.2023 πρακτικό Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης περί τροποποίησης του Άρθρου 2 του Καταστατικού της Εταιρίας, ι) το από 15.05.2024 πρακτικό Τακτικής Γενικής Συνέλευσης περί τροποποίησης του Άρθρου 3 του Καταστατικού της Εταιρίας, κ) το από 4.2.2026 πρακτικό Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης περί τροποποίησης του Άρθρου 3 του Καταστατικού της Εταιρίας και (λ) το από 21.10.2026 πρακτικό Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης περί τροποποίησης των άρθρων 5,6,8,10,17,18,24,28 και 33 του Καταστατικού της Εταιρίας.)

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α': ΕΠΩΝΥΜΙΑ - ΕΔΡΑ - ΣΚΟΠΟΣ - ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ

ΑΡΘΡΟ 1. Επωνυμία:

Συνιστάται ανώνυμη εταιρία με την επωνυμία **«DOTSOFT ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΕΣ ΛΥΣΕΙΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ»** και το διακριτικό τίτλο «DOTSOFT Α.Ε.» (εφεξής η «Εταιρία»). Για τις διεθνείς συναλλαγές της Εταιρίας η επωνυμία της θα είναι η εξής: **«DOTSOFT S.A.».**

ΑΡΘΡΟ 2. Έδρα:

Έδρα της Εταιρίας ορίζεται ο Δήμος Θεσσαλονίκης. Η Εταιρία, με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, δύναται να ιδρύει υποκαταστήματα ή πρακτορεία ή γραφεία ή να διορίζει αντιπροσώπους οπουδήποτε στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό.

ΑΡΘΡΟ 3. Σκοπός:

Η Εταιρία έχει ως σκοπό την παροχή υπηρεσιών πληροφορικής, καθώς και, συναφείς με αυτή, δραστηριότητες όπως αναφέρονται παρακάτω, ενδεικτικά και όχι περιοριστικά: Α) α) Παροχή υπηρεσιών διαδικτύου (προγραμματισμός και φιλοξενία ιστοσελίδων, ανάπτυξη και αποθήκευση βάσεων δεδομένων), ο σχεδιασμός εφαρμογών, β) Επεξεργασία και ανάλυση δεδομένων (big data), γ) Υπηρεσίες διαχείρισης εγκαταστάσεων ηλεκτρονικού υπολογιστή, δ) Υπηρεσίες επεξεργασίας με ηλεκτρονικό υπολογιστή, ε) Υπηρεσίες επεξεργασίας και πινακοποίησης δεδομένων, στ) Υπηρεσίες διάθεσης εξοπλισμού επεξεργασίας δεδομένων ή δικτύων (υπολογιστικής ισχύος κλπ), ζ) Υπηρεσίες εισαγωγής δεδομένων, η) Κάθε υπηρεσία επεξεργασίας με ηλεκτρονικό υπολογιστή, θ) Συντήρηση και επισκευή μηχανών γραφείου, λογιστικών μηχανών και εξοπλισμού, ι) Δραστηριότητες προγραμματισμού ηλεκτρονικών συστημάτων, ια) Υπηρεσίες ανάπτυξης εφαρμογών για το διαδίκτυο των πραγμάτων (IoT) και την τεχνητή νοημοσύνη Β) Το χονδρικό εμπόριο μηχανών και εξοπλισμού γραφείου, ηλεκτρονικών υπολογιστών και περιφερειακού εξοπλισμού, και κάθε άλλη συναφής με τα παραπάνω δραστηριότητα. Γ) Δραστηριότητες σχετικές με Έρευνα και Ανάπτυξη, όπως: α) Υπηρεσίες έρευνας και πειραματικής ανάπτυξης στην πληροφορική και στις επικοινωνίες, β) Εκπόνηση ερευνητικών ευρωπαϊκών και εθνικών προγραμμάτων, γ) Μίσθωση εξειδικευμένου προσωπικού. Δ) Διαφημιστικές Υπηρεσίες μέσω διαδικτύου, όπως: α) Υπηρεσίες πώλησης ή ενοικίασης διαφημιστικού χώρου ή χρόνου μέσω διαδικτύου, β) Υπηρεσίες σχεδιασμού, δημιουργίας και καταχώρισης διαφημίσεων μέσω διαδικτύου, γ) Άλλες διαφημιστικές υπηρεσίες μέσω διαδικτύου, Ε) Παροχή εγγυήσεων υπέρ τρίτων σε τράπεζες και χρηματοπιστωτικά ιδρύματα και έκδοση εγγυητικών επιστολών υπέρ τρίτων, Ζ) Προμήθεια υλικών πάσης φύσεως και

πρώτων υλών για κατασκευαστικά έργα και υποδομές, Ζα) Άλλες εξειδικευμένες κατασκευαστικές δραστηριότητες π.δ.κ.α. και Ζβ) Κατασκευή ή αποκατάσταση οδικών επιφανειών με άσφαλτο ή σκυρόδεμα κλπ. Η) Χονδρικό εμπόριο διαφημιστικών ειδών, Θ) Δραστηριότητες παροχής επιχειρηματικών συμβουλών και άλλων συμβουλών διαχείρισης, Ι) Διαδικτυακές πωλήσεις, Κ) Δράσεις Δημοσιότητας, Λ) Φωτογραφικές υπηρεσίες και αεροφωτογραφίες και Μ) Κάθε άλλη, συναφής με τα παραπάνω, δραστηριότητα, Ν) Υπηρεσίες Χαρτογράφησης, Ξ) Χονδρικό εμπόριο γεωγραφικών ατλάντων και άλλων βιβλίων με χάρτες η διαγράμματα, Ο) Υπηρεσίες ευρυζωνικής πρόσβασης στο διαδίκτυο μέσω καλωδιακών δικτύων, Π) Υπηρεσίες ευρυζωνικής πρόσβασης στο διαδίκτυο μέσω ασυρμάτων δικτυών, Ρ) Υπηρεσίες εγκατάστασης ηλεκτρικού εξοπλισμού, Σ) Εργασίες ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων, Τ) Υπηρεσίες ηλεκτροκίνησης, όπως: α) Υπηρεσίες επαναφόρτισης συσσωρευτών ηλεκτρικών οχημάτων, β) Υπηρεσίες διαχείρισης και εκμετάλλευσης υποδομών επαναφόρτισης ηλεκτρικών οχημάτων, γ) Υπηρεσίες διεκπεραίωσης συναλλαγών και διαλειτουργικότητας υποδομών επαναφόρτισης ηλεκτρικών οχημάτων, Υ) Υπηρεσίες τεχνικής υποστήριξης για τεχνολογίες της πληροφορίας, Φ) Υπηρεσίες υποστήριξης μέσω τηλεφώνου, Χ) Βοηθητικές υπηρεσίες συναφείς με την εκτύπωση, όπως: α) Παραγωγή άλλων ρεπρογραφικών προϊόντων, [π.χ. φύλλων (διαφανειών) οπισθοπροβολέων, σκαριφημάτων, μακετών, ομοιωμάτων, τοπογραφικών σχεδιαγραμμάτων], β) Προετοιμασία ψηφιακών δεδομένων (π.χ. βελτίωση, επιλογή, διασύνδεση ψηφιακών δεδομένων αποθηκευμένων σε φορείς ηλεκτρονικής επεξεργασίας δεδομένων), συναφών με την εκτύπωση, Ψ) Άλλες υπηρεσίες των τεχνολογιών της πληροφορίας και των ηλεκτρονικών υπολογιστών π.δ.κ.α., όπως : α) Υπηρεσίες μετατροπής και διόρθωσης ψηφιακών υπόβαθρων (cd, δισκετών κλπ), Ω) Αναπαραγωγή φωτοτυπιών, προετοιμασία εγγράφων και Αλλες ειδικευμένες δραστηριότητες γραμματειακής υποστήριξης , όπως : α) Υπηρεσίες παραγωγής φωτοτυπιών και φωτοαντιγράφων, β) Υπηρεσίες πολυγραφήσεων και φωτοαντιγράφων, γ) Υπηρεσίες επεξεργασίας εγγράφων, ΑΑ) Η παροχή υπηρεσιών παρακολούθησης χώρων, η λειτουργία συστημάτων ελεγχόμενης στάθμευσης (παρόδιας και μη) και η παροχή υπηρεσιών συλλογής τελών με σύστημα ελεγχόμενης στάθμευσης, ΒΒ) Η παροχή υπηρεσιών αρχειοφυλακείων και φύλαξης του φυσικού/έγχαρτου αρχείου για λογαριασμό τρίτων πελατών της εταιρείας (φυσικών ή νομικών προσώπων ή φορέων του Δημοσίου) έναντι αμοιβής, συμπεριλαμβανομένων των εργασιών της παραλαβής, της καταγραφής, της ταξινόμησης, της συσκευασίας, της αποθήκευσης, της διατήρησης, της ανάκτησης και της ασφαλούς μεταφοράς αυτών, καθώς και των συναφών υπηρεσιών προετοιμασίας προς ψηφιοποίηση, προς δημόσιους και ιδιωτικούς φορείς.

Για να επιτύχει τους παραπάνω σκοπούς της η Εταιρία, μπορεί: α) Να ιδρύει, να συμμετέχει και να αντιπροσωπεύει εταιρίες ημεδαπές και αλλοδαπές, συναφούς σκοπού. β) Να ιδρύει εργαστήρια,

πρατήρια, γραφεία, καταστήματα, εκθέσεις, υποκαταστήματα και άλλες εγκαταστάσεις οπουδήποτε στην Ελλάδα και στο εξωτερικό με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου. γ) Να συνεργάζεται με οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό με οποιονδήποτε τρόπο και μορφή συνεργασίας και, γενικά, να διενεργεί κάθε άλλη συναφή ή παρεμφερή δραστηριότητα ή πράξη που δεν κατονομάζεται ειδικά πιο πάνω αλλά είναι αναγκαία για την προώθηση των εργασιών και επιδιώξεών της και η οποία θα αποφασίζεται από το Διοικητικό της Συμβούλιο.

ΑΡΘΡΟ 4. Διάρκεια:

Η διάρκεια της Εταιρίας ορίζεται σε πενήντα (50) έτη και αρχίζει από την καταχώριση στο Μητρώο Α.Ε. της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Θεσσαλονίκης, της Διοικητικής απόφασης για την παροχή άδειας σύστασης της Εταιρίας και την έγκριση του καταστατικού της. Η διάρκεια της Εταιρίας μπορεί να παραταθεί ή μειωθεί καθώς και να τραπεί από ορισμένου σε αορίστου χρόνου με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων που λαμβάνεται με αυξημένη απαρτία και πλειοψηφία και τροποποίηση του παρόντος άρθρου.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄: ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ – ΜΕΤΟΧΕΣ

ΑΡΘΡΟ 5. Μετοχικό κεφάλαιο:

Το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρίας ορίστηκε αρχικά στις διακόσιες χιλιάδες (200.000,00) ευρώ, και κατανεμήθηκε σε πέντε χιλιάδες (5.000) ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας σαράντα (40) ευρώ εκάστης.

Με απόφαση της από 27/12/2011 Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Εταιρίας, το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρίας αυξήθηκε τοις μετρητοίς κατά διακόσιες χιλιάδες (200.000,00) ευρώ, με έκδοση πέντε χιλιάδων (5.000) ονομαστικών μετοχών ονομαστικής αξίας σαράντα (40) ευρώ εκάστης. Μετά τα ανωτέρω το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρίας ανήλθε σε τετρακόσιες χιλιάδες ευρώ (400.000,00 €), διαιρούμενο σε δέκα χιλιάδες (10.000) ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας σαράντα Ευρώ (40 €) εκάστης.

Με απόφαση της από 23/11/2012 Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Εταιρίας, αποφασίστηκε η μείωση του μετοχικού κεφαλαίου κατά εκατό χιλιάδες (100.000,00) ευρώ, με επιστροφή μετρητών στους μετόχους της Εταιρίας και έτσι το μετοχικό κεφάλαιο μειώθηκε σε τριακόσιες χιλιάδες (300.000,00) ευρώ διαιρούμενο σε επτά χιλιάδες πεντακόσιες (7.500) ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας σαράντα Ευρώ (40 €) εκάστης.

Ήδη με την απόφαση της από 30/06/2014 Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρίας, αποφασίστηκε η μείωση του μετοχικού κεφαλαίου κατά σαράντα χιλιάδες (40.000,00) ευρώ, με επιστροφή μετρητών στους μετόχους της Εταιρίας και έτσι το μετοχικό κεφάλαιο ανήλθε σε διακόσιες εξήντα χιλιάδες (260.000,00) ευρώ διαιρούμενο σε έξι χιλιάδες πεντακόσιες (6.500) ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας σαράντα Ευρώ (40 €) εκάστης.

Με την από 30/06/2023 απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Εταιρίας:

(α) αποφασίστηκε η διάσπαση των κοινών μετοχών της Εταιρίας (split) με αναλογία τετρακόσιες (400) νέες σε αντικατάσταση μίας (1) παλαιάς μετοχής, μέσω μείωσης της ονομαστικής αξίας των μετοχών της Εταιρίας από σαράντα Ευρώ (40 €) σε δέκα λεπτά του Ευρώ (0,10 €) ανά μετοχή, με ταυτόχρονη αύξηση του συνολικού αριθμού των μετοχών της Εταιρίας σε δύο εκατομμύρια εξακόσιες χιλιάδες μετοχές (2.600.000,00), και (β) αυξήθηκε το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρίας κατά Ευρώ πενήντα δύο χιλιάδες (52.000,00€), με την έκδοση πεντακοσίων είκοσι χιλιάδων (520.000) νέων, κοινών, ονομαστικών μετά ψήφου μετοχών, ονομαστικής αξίας δέκα λεπτών του Ευρώ (0,10 €) η καθεμία, με καταβολή μετρητών και τιμή διάθεσης Ευρώ τρία και ογδόντα πέντε λεπτά (3,85 €) η καθεμία. Η διαφορά μεταξύ της ονομαστικής αξίας των νέων μετοχών και της τιμής διάθεσής τους, ήτοι συνολικά ποσό Ευρώ ενός εκατομμυρίου εννιακοσίων πενήντα χιλιάδων (1.950.000,00€)) άγεται σε πίστωση του λογαριασμού των ιδίων κεφαλαίων της Εταιρίας «Διαφορά υπέρ το άρτιο». Κατόπιν των ανωτέρω, το συνολικό μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρίας ανήλθε σε Ευρώ τριακόσιες δώδεκα χιλιάδες (312.000 €), και διαιρείται σε τρία εκατομμύρια εκατόν είκοσι χιλιάδες (3.120.000) κοινές ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας δέκα λεπτών του Ευρώ (0,10 €) η κάθε μία.

Με την από 21/10/2026 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Εταιρίας αποφασίστηκε η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρίας κατά το συνολικό ποσό των Ευρώ τεσσάρων εκατομμυρίων (€4.000.000) εκ των μη διανεμηθέντων κερδών της Εταιρίας μέσω (α) αύξησης της ονομαστικής αξίας εκάστης υφιστάμενης κοινής ονομαστικής μετά ψήφου μετοχής της Εταιρίας από €0,10 σε €0,50 με την κεφαλαιοποίηση μέρος του ποσού αυτού, ανερχόμενου σε Ευρώ ενός εκατομμυρίου διακοσίων σαράντα οκτώ χιλιάδων (€1.248.000) και (β) έκδοσης πέντε εκατομμυρίων πεντακοσίων τεσσάρων χιλιάδων (5.504.000) νέων κοινών ονομαστικών μετά ψήφου μετοχών της Εταιρίας, ονομαστικής αξίας €0,50 εκάστης, μέσω κεφαλαιοποίησης του υπολοίπου ποσού Ευρώ δύο εκατομμυρίων επτακοσίων πενήντα δύο χιλιάδων (€2.752.000).

Κατόπιν των ανωτέρω, το συνολικό μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρίας ανέρχεται σε Ευρώ τέσσερα

εκατομμύρια τριακόσιες δώδεκα χιλιάδες (€4.312.000), και διαιρείται σε οκτώ εκατομμύρια εξακόσιες είκοσι τέσσερις (8.624.000) κοινές ονομαστικές μετά ψήφου μετοχές, ονομαστικής αξίας πενήντα λεπτών του Ευρώ (€0,50) η κάθε μία.

Για χρονικό διάστημα που δεν υπερβαίνει την πενταετία από τη σύσταση της Εταιρίας, το Διοικητικό Συμβούλιο έχει το δικαίωμα με απόφασή του, που λαμβάνεται με πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) τουλάχιστον του συνόλου των μελών του, να αυξάνει το κεφάλαιο μερικά ή ολικά με την έκδοση νέων μετοχών, για ποσό που δεν μπορεί να υπερβεί το τριπλάσιο του αρχικού κεφαλαίου. Η ανωτέρω εξουσία μπορεί να ανανεώνεται από τη Γενική Συνέλευση, για χρονικό διάστημα που δεν υπερβαίνει την πενταετία, για κάθε ανανέωση και η ισχύς της αρχίζει μετά τη λήξη της κάθε πενταετίας.

ΑΡΘΡΟ 6. Μετοχές:

1. Οι μετοχές της Εταιρίας είναι ονομαστικές. Οι εισηγμένες προς διαπραγμάτευση στη Κύρια Αγορά της Αγοράς Αξιών της Euronext Athens μετοχές έκδοσης της Εταιρίας είναι άυλες, τηρούνται σε λογιστική μορφή και καταχωρίζονται στα αρχεία της ανώνυμης Εταιρίας με την επωνυμία «Ελληνικό Κεντρικό Αποθετήριο Τίτλων Α.Ε.» που ενεργεί ως διαχειριστής του Συστήματος Άυλων Τίτλων και Κεντρικό Αποθετήριο Αξιών σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις και παρακολουθούνται με καταχωρίσεις σε αυτά τα αρχεία.

2. Τα ονόματα των μετόχων καταχωρίζονται σε ειδικό βιβλίο μετόχων που τηρείται, στο οποίο αναφέρονται τα στοιχεία κάθε μετόχου και ο αριθμός των μετοχών που κατέχει, σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 4548/2018, το οποίο μπορεί να τηρείται ηλεκτρονικά ή να τηρείται από κεντρικό αποθετήριο τίτλων, πιστωτικό ίδρυμα ή από επιχείρηση επενδύσεων, που έχουν το δικαίωμα να φυλάσσουν χρηματοπιστωτικά μέσα. Για όσο διάστημα οι μετοχές της Εταιρίας είναι εισηγμένες προς διαπραγμάτευση στην Κύρια Αγορά της Αγοράς Αξιών της Euronext Athens, μέτοχος έναντι της Εταιρίας θεωρείται ο εγγεγραμμένος στο μητρώο του Κεντρικού Αποθετηρίου Αξιών ή ο ταυτοποιούμενος ως τέτοιος μέσω των εγγεγραμμένων διαμεσολαβητών.

Η Εταιρία δύναται να προβεί στην έκδοση προνομιούχων ή/και εξαγοράσιμων μετοχών σύμφωνα με τα οριζόμενα στα άρθρο 38 και 39 του Ν. 4548/2018.

Οι μετοχές της Εταιρίας είναι αδιαίρετες απέναντί της μπορούν όμως να αποτελέσουν αντικείμενο κοινωνίας. Αν μετοχή ανήκει ή περιέλθει σε περισσότερους, οι κοινωνοί οφείλουν να υποδείξουν στην Εταιρία κοινό εκπρόσωπο. Για όσο διάστημα δεν τον υποδεικνύουν, τα δικαιώματα που απορρέουν από

τις μετοχές αναστέλλονται, δηλώσεις δε που έχουν σχέση με την μετοχική ιδιότητα των κοινωνών μπορεί να γίνουν εγκύρως προς οποιονδήποτε από αυτούς.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ': ΜΕΤΟΧΟΙ

ΑΡΘΡΟ 7. Γενικά – Δικαιώματα μετόχων

1. Οι μέτοχοι ασκούν τα δικαιώματά τους σε σχέση με τη διοίκηση της Εταιρίας μόνο μέσα από τη Γενική Συνέλευση. Σε κάθε μετοχή παρέχεται δικαίωμα μιας ψήφου στη Γενική Συνέλευση.

2. Σε κάθε αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου που δεν γίνεται με εισφορά σε είδος, καθώς και σε περίπτωση έκδοσης ομολογιών με δικαίωμα μετατροπής σε μετοχές, παρέχεται δικαίωμα προτίμησης, σε ολόκληρο το νέο κεφάλαιο ή το ομολογιακό δάνειο, υπέρ των μετόχων που υφίστανται κατά το χρόνο της έκδοσης των μετοχών, ανάλογα με τη συμμετοχή τους στο υφιστάμενο μετοχικό κεφάλαιο, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 26 του Ν.4548/2018, όπως ισχύει. Το δικαίωμα προτίμησης ασκείται με δήλωση, μέσα στην προθεσμία που ορίζεται από το όργανο της Εταιρίας που αποφάσισε την αύξηση, η οποία δεν μπορεί να είναι μικρότερη των δεκατεσσάρων (14) ημερών κατ' εφαρμογή των σχετικών διατάξεων της παρ. 2 του άρθρου 26 του Ν. 4548/2018, όπως ισχύει.

3. Η πρόσκληση για την ενάσκηση του δικαιώματος προτίμησης, στην οποία πρέπει να μνημονεύεται και η προθεσμία, μέσα στην οποία πρέπει να ασκηθεί αυτό το δικαίωμα, υποβάλλεται σε δημοσιότητα.

4. Μετά το τέλος των προθεσμιών που όρισε το όργανο της Εταιρίας που αποφάσισε την αύξηση για την ενάσκηση του δικαιώματος προτίμησης, οι μετοχές που δεν έχουν αναληφθεί, σύμφωνα με τα παραπάνω, διατίθενται από το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρίας κατά την κρίση του σε τιμή όχι κατώτερη της τιμής που καταβάλλουν οι υφιστάμενοι μέτοχοι.

5. Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων που λαμβάνεται με αυξημένη απαρτία και πλειοψηφία, ή, κατ' εφαρμογή του άρθρου 27 παρ. 4 του Ν. 4548/2018, με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου που λαμβάνεται με πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) τουλάχιστον των μελών του, κατόπιν σχετικής απόφασης της Γενικής Συνέλευσης που του παρέχει την εξουσία έκτακτης αύξησης του κεφαλαίου, σύμφωνα με το άρθρο 24 του Ν. 4548/2018, δύναται να περιορισθεί ή να αποκλειστεί το παραπάνω δικαίωμα προτίμησης σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 27 του Ν. 4548/2018, όπως εκάστοτε ισχύει.

ΑΡΘΡΟ 8. Δικαιώματα μειοψηφίας– Άσκηση έκτακτου ελέγχου

1. Με αίτηση μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του μετοχικού κεφαλαίου που έχει καταβληθεί, το Διοικητικό Συμβούλιο έχει υποχρέωση να συγκαλέσει έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων, ορίζοντας ημέρα συνεδρίασης αυτής, η οποία δεν πρέπει να απέχει περισσότερο από σαράντα πέντε (45) ημέρες από την ημερομηνία επίδοσης της αίτησης στον πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου. Στην αίτηση πρέπει να προσδιορίζονται με ακρίβεια τα θέματα της ημερήσιας διάταξης. Εάν δεν συγκληθεί Γενική Συνέλευση από το Διοικητικό Συμβούλιο μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από την επίδοση της σχετικής αίτησης, η σύγκληση διενεργείται από τους αιτούντες μετόχους με δαπάνες της Εταιρίας, με απόφαση του δικαστηρίου, που εκδίδεται κατά τη διαδικασία των ασφαλιστικών μέτρων. Στην απόφαση αυτή ορίζονται ο τόπος και ο χρόνος της συνεδρίασης, καθώς και η ημερήσια διάταξη. Η απόφαση δεν προσβάλλεται με ένδικα μέσα.

2. Με αίτηση μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να εγγράψει στην ημερήσια διάταξη Γενικής Συνέλευσης, που έχει ήδη συγκληθεί, πρόσθετα θέματα, αν η σχετική αίτηση περιέλθει στο Διοικητικό Συμβούλιο δεκαπέντε (15) τουλάχιστον ημέρες πριν από τη Γενική Συνέλευση. Η αίτηση για την εγγραφή πρόσθετων θεμάτων στην ημερήσια διάταξη συνοδεύεται από αιτιολόγηση ή από σχέδιο απόφασης προς έγκριση στη Γενική Συνέλευση και η αναθεωρημένη ημερήσια διάταξη με τα πρόσθετα θέματα δημοσιοποιείται δεκατρείς (13) ημέρες πριν από την ημερομηνία της Γενικής Συνέλευσης και ταυτόχρονα τίθεται στη διάθεση των μετόχων στο διαδικτυακό τόπο της Εταιρίας μαζί με την αιτιολόγηση ή το σχέδιο απόφασης που έχει υποβληθεί από τους αιτούντες μετόχους. Αν τα θέματα αυτά δεν δημοσιευθούν, οι αιτούντες μέτοχοι δικαιούνται να ζητήσουν την αναβολή της Γενικής Συνέλευσης σύμφωνα με την παρ. Με αίτηση μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, ο Πρόεδρος της Συνέλευσης έχει υποχρέωση να αναβάλει μία φορά μόνο τη λήψη αποφάσεων, τακτικής ή έκτακτης Γενικής Συνέλευσης, για όλα ή ορισμένα θέματα, ορίζοντας ημέρα συνέχισης της συνεδρίασης αυτήν, που ορίζεται στην αίτηση των μετόχων, η οποία όμως δεν μπορεί να απέχει περισσότερο είκοσι (20) ημέρες από την ημέρα της αναβολής. Η μετ’ αναβολή Γενική Συνέλευση αποτελεί συνέχιση της προηγούμενης και δεν απαιτείται η επανάληψη των διατυπώσεων δημοσίευσης της πρόσκλησης των μετόχων, σ’ αυτήν μπορούν να μετάσχουν και νέοι μέτοχοι, με την επιφύλαξη των διατάξεων της παρ. 6 του άρθρου 124 του Ν. 4548/2018 (ημερομηνία καταγραφής) του παρόντος άρθρου και να προβούν οι ίδιοι στη δημοσίευση, κατά τα οριζόμενα στο προηγούμενο εδάφιο, με δαπάνη της Εταιρίας.

3. Μέτοχοι που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, έχουν

το δικαίωμα να υποβάλλουν σχέδια αποφάσεων για θέματα που περιλαμβάνονται στην αρχική ή την τυχόν αναθεωρημένη ημερήσια διάταξη της Γενικής Συνέλευσης. Η σχετική αίτηση πρέπει να περιέλθει στο Διοικητικό Συμβούλιο επτά (7) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημερομηνία της Γενικής Συνέλευσης, τα δε σχέδια αποφάσεων τίθενται στην διάθεση των μετόχων τουλάχιστον έξι (6) ημέρες πριν από την ημερομηνία της Γενικής Συνέλευσης.

4. Με αίτηση μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, ο Πρόεδρος της Συνέλευσης έχει υποχρέωση να αναβάλει μία φορά μόνο τη λήψη αποφάσεων, τακτικής ή έκτακτης Γενικής Συνέλευσης, για όλα ή ορισμένα θέματα, ορίζοντας ημέρα συνέχισης της συνεδρίασης αυτήν, που ορίζεται στην αίτηση των μετόχων, η οποία όμως δεν μπορεί να απέχει περισσότερο είκοσι (20) ημέρες από την ημέρα της αναβολής. Η μετ' αναβολή Γενική Συνέλευση αποτελεί συνέχιση της προηγούμενης και δεν απαιτείται η επανάληψη των διατυπώσεων δημοσίευσης της πρόσκλησης των μετόχων, σ' αυτήν μπορούν να μετάσχουν και νέοι μέτοχοι, με την επιφύλαξη των διατάξεων της παρ. 6 του άρθρου 124 του Ν. 4548/2018 (ημερομηνία καταγραφής).

5. Μετά από αίτηση οποιουδήποτε μετόχου, που υποβάλλεται στην Εταιρία πέντε (5) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από τη Γενική Συνέλευση, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να παρέχει στη Γενική Συνέλευση τις αιτούμενες συγκεκριμένες πληροφορίες για τις υποθέσεις της Εταιρίας, στο μέτρο που αυτές είναι σχετικές με τα θέματα της ημερήσιας διάταξης. Επίσης, μετά από αίτηση μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του μετοχικού κεφαλαίου που έχει καταβληθεί, το Διοικητικό Συμβούλιο είναι υποχρεωμένο να ανακοινώνει στη Γενική Συνέλευση, εφόσον είναι Τακτική, τα ποσά που πληρώθηκαν τα τελευταία δυο χρόνια στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ή στους διευθυντές της Εταιρίας από κάθε αιτία, καθώς και κάθε παροχή προς τα πρόσωπα αυτά από οποιαδήποτε αιτία ή σύμβαση της Εταιρίας με τα πρόσωπα αυτά. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αρνηθεί την παροχή των πληροφοριών, αν υπάρχει σοβαρός λόγος, αναγράφοντας τη σχετική αιτιολογία στα πρακτικά. Τέτοιος λόγος μπορεί να είναι, κατά τις περιστάσεις, η εκπροσώπηση των αιτούντων μετόχων στο Διοικητικό Συμβούλιο, σύμφωνα με τα άρθρα 79, 80 του Ν.4548/2018.

6. Μετά από αίτηση των μετόχων που εκπροσωπούν το ένα δέκατο (1/10) του μετοχικού κεφαλαίου που έχει καταβληθεί, που υποβάλλεται στην Εταιρία μέσα στην προθεσμία της προηγούμενης παραγράφου, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να παρέχει στη Γενική Συνέλευση πληροφορίες για την πορεία των εταιρικών υποθέσεων και την περιουσιακή κατάσταση της Εταιρίας. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αρνηθεί την παροχή των πληροφοριών για αποχρώντα ουσιώδη λόγο, ο οποίος αναγράφεται στα πρακτικά. Τέτοιος λόγος μπορεί να είναι, κατά τις περιστάσεις, η εκπροσώπηση των

αιτούντων μετόχων στο Διοικητικό Συμβούλιο, σύμφωνα με τα άρθρα 79, 80 του Ν.4548/2018 εφόσον τα αντίστοιχα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου έχουν λάβει τη σχετική πληροφόρηση κατά τρόπο επαρκή.

7. Στις περιπτώσεις των παραγράφων 5 και 6 του παρόντος άρθρου, τυχόν αμφισβήτηση ως προς το βάσιμο ή μη της αιτιολογίας άρνησης εκ μέρους του διοικητικού συμβουλίου παροχής των πληροφοριών, επιλύεται από το δικαστήριο με απόφασή του, που εκδίδεται κατά τη διαδικασία των ασφαλιστικών μέτρων. Με την ίδια απόφαση το δικαστήριο υποχρεώνει και την εταιρεία να παράσχει τις πληροφορίες που αρνήθηκε. Η απόφαση δεν προσβάλλεται με ένδικα μέσα.

8. Σε περίπτωση αίτησης μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του μετοχικού κεφαλαίου που έχει καταβληθεί, η ψηφοφορία σε κάποιο ή κάποια θέματα της ημερήσιας διάταξης μπορεί να διενεργηθεί με φανερή ψηφοφορία.

9. Μέτοχοι της Εταιρίας που εκπροσωπούν τουλάχιστον το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, καθώς και η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς έχουν το δικαίωμα να ζητούν έκτακτο έλεγχο της Εταιρίας από το αρμόδιο Δικαστήριο της περιφέρειας στην οποία εδρεύει η Εταιρία. Ο έλεγχος διατάζεται, αν πιθανολογείται ότι με τις πράξεις που καταγγέλλονται παραβιάζονται οι διατάξεις των νόμων ή του καταστατικού ή των αποφάσεων της Γενικής Συνέλευσης. Η αίτηση ελέγχου πρέπει να υποβάλλεται μέσα σε τρία (3) έτη από τη χρονολογία έγκρισης των ετησίων οικονομικών καταστάσεων της χρήσης μέσα στην οποία τελέστηκαν οι καταγγελλόμενες πράξεις.

10. Μέτοχοι της Εταιρίας που εκπροσωπούν το ένα πέμπτο (1/5) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου έχουν το δικαίωμα να ζητήσουν έλεγχο της Εταιρίας από το κατά την προηγούμενη παράγραφο αρμόδιο Δικαστήριο, εφόσον από όλη την πορεία των εταιρικών υποθέσεων γίνεται πιστευτό ότι η διοίκηση των εταιρικών υποθέσεων δεν ασκείται όπως επιβάλλει η χρηστή και συνετή διαχείριση.

11. Μέτοχοι που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου έχουν δικαίωμα να υποβάλλουν εγγράφως προς το Διοικητικό Συμβούλιο αίτηση με αντικείμενο την άσκηση αξιώσεων της Εταιρίας κατά το άρθρο 103 του Ν. 4548/2018. Οι αιτούντες πρέπει να αποδείξουν ότι έχουν καταστεί μέτοχοι έξι (6) μήνες πριν από την υποβολή της αίτησης.

12. Σε όλες τις περιπτώσεις του παρόντος άρθρου οι αιτούντες μέτοχοι οφείλουν να αποδεικνύουν τη μετοχική τους ιδιότητα σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 141 παρ. 12 του Ν. 4548/2018.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ': ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ

ΑΡΘΡΟ 9. Αποκλειστική Αρμοδιότητα Γενικής Συνέλευσης των μετόχων:

1. Η Γενική Συνέλευση των μετόχων είναι το ανώτατο όργανο της Εταιρίας και δικαιούται να αποφασίζει γενικά για κάθε εταιρική υπόθεση. Οι νόμιμες αποφάσεις της υποχρεώνουν και τους απόντες και τους διαφωνούντες μετόχους.

2. Η Γενική Συνέλευση είναι η μόνη αρμόδια ν' αποφασίζει περί: α) τροποποιήσεων του Καταστατικού, ως τροποποιήσεις θεωρούνται και οι αυξήσεις, τακτικές ή έκτακτες, και οι μειώσεις του κεφαλαίου, β) εκλογής μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και έγκρισης αμοιβών τους, γ) εκλογής ελεγκτών, δ) έγκρισης της συνολικής διαχείρισης κατά το άρθρο 108 του Ν. 4548/2018 και απαλλαγής των ελεγκτών, ε) έγκρισης των ετησίων και τυχόν ενοποιημένων χρηματοοικονομικών καταστάσεων, στ) διαθέσεως των ετησίων κερδών, ζ) συγχώνευσης, διάσπασης μετατροπής, αναβίωσης, παράτασης της διάρκειας ή λύσης της Εταιρίας, η) διορισμού εκκαθαριστών.

ΑΡΘΡΟ 10. Σύγκληση Γενικής Συνέλευσης:

1. Η Γενική Συνέλευση των μετόχων, συγκαλείται από το Διοικητικό Συμβούλιο και συνέρχεται υποχρεωτικά στην έδρα της Εταιρίας, στην περιφέρεια άλλου Δήμου εντός του νομού της έδρας ή άλλου Δήμου όμορου της έδρας ή στην περιφέρεια του δήμου όπου εδρεύει η Ρυθμιζόμενη Αγορά της Euronext Athens, τουλάχιστον μια φορά κάθε εταιρική χρήση και το αργότερο έως την δεκάτη (10η) ημερολογιακή ημέρα του ενάτου μήνα μετά την λήξη της εταιρικής χρήσης, προκειμένου να αποφασίσει για την έγκριση των ετήσιων χρηματοοικονομικών καταστάσεων και για την εκλογή ελεγκτών (τακτική Γενική Συνέλευση). Η τακτική Γενική Συνέλευση μπορεί να αποφασίσει και για οποιοδήποτε άλλο θέμα αρμοδιότητάς της. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να συγκαλεί σε έκτακτη συνεδρίαση την Γενική Συνέλευση των μετόχων όταν το κρίνει σκόπιμο.

2. Με εξαίρεση τις επαναληπτικές συνελεύσεις, η Γενική Συνέλευση συγκαλείται είκοσι (20) τουλάχιστον πλήρεις μέρες πριν από την ημέρα της συνεδρίασης. Η πρόσκληση της Γενικής Συνέλευσης περιλαμβάνει τουλάχιστον, το οίκημα με ακριβή διεύθυνση, τη χρονολογία, την ώρα της συνεδρίασης, τα θέματα της ημερήσιας διάταξης με σαφήνεια, τους μετόχους που έχουν δικαίωμα συμμετοχής, καθώς και ακριβείς οδηγίες για τον τρόπο με τον οποίο οι μέτοχοι θα μπορέσουν να μετάσχουν στη συνέλευση και να ασκήσουν τα δικαιώματα τους αυτοπροσώπως ή δι αντιπροσώπου ή ενδεχομένως και εξ αποστάσεως. Η πρόσκληση δημοσιεύεται είκοσι (20) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από την ημέρα της συνεδρίασης με την καταχώρισή της στη Μερίδα της Εταιρίας στο Γ.Ε.ΜΗ., σύμφωνα με όσα ορίζονται στο άρθρο 122 του Ν. 4548/2018. Εντός της ίδιας προθεσμίας, η πρόσκληση δημοσιεύεται και στο διαδικτυακό τόπο της

Εταιρίας, και επίσης δημοσιοποιείται με τρόπο που διασφαλίζει την ταχεία και χωρίς διακρίσεις πρόσβαση σε αυτήν, με μέσα που κατά την κρίση του Διοικητικού Συμβουλίου θεωρούνται ευλόγως αξιόπιστα για την αποτελεσματική διάχυση των πληροφοριών στο επενδυτικό κοινό, κατά τα όσα ειδικώς προβλέπονται στο άρθρο 122, παράγραφος 3 Ν. 4548/2018, όπως ισχύει. Ταυτόχρονα με την καταχώριση της πρόσκλησης στο Γ.Ε.ΜΗ., η Εταιρία ενημερώνει αυθημερόν τη Euronext Athens για τη σύγκληση της Γενικής Συνέλευσης, σύμφωνα με τα ειδικώς προβλεπόμενα στον Κανονισμό της Euronext Athens αναφορικά με την ενημέρωση του επενδυτικού κοινού.

3. Πέραν των αναγραφόμενων στην προηγούμενη παράγραφο του παρόντος, η πρόσκληση:

α) πρέπει να περιλαμβάνει πληροφορίες τουλάχιστον για:

αα) τα δικαιώματα μειοψηφίας των μετόχων των παραγράφων 2, 3, 6 και 7 του άρθρου 141 Ν. 4548/2018, με αναφορά της προθεσμίας εντός της οποίας μπορεί να ασκηθεί κάθε δικαίωμα, ή εναλλακτικά, την καταληκτική ημερομηνία μέχρι την οποία μπορούν τα δικαιώματα αυτά να ασκηθούν. Λεπτομερείς πληροφορίες σχετικά με τα εν λόγω δικαιώματα και τους όρους άσκησής τους θα πρέπει να είναι διαθέσιμες με ρητή παραπομπή της πρόσκλησης στο διαδικτυακό τόπο της Εταιρίας,

ββ) τη διαδικασία για την άσκηση του δικαιώματος ψήφου μέσω αντιπροσώπου και ιδίως τα έντυπα τα οποία χρησιμοποιεί για το σκοπό αυτόν η Εταιρία, καθώς και τα μέσα και τις μεθόδους που προβλέπονται στο καταστατικό, κατά την παράγραφο 5 του άρθρου 128 Ν. 4548/2018, για να δέχεται η Εταιρία ηλεκτρονικές κοινοποιήσεις διορισμού και ανάκλησης αντιπροσώπων, και

γγ) τις διαδικασίες για την άσκηση του δικαιώματος ψήφου με αλληλογραφία ή με ηλεκτρονικά μέσα, εφόσον συντρέχει περίπτωση κατά τα προβλεπόμενα στα άρθρα 125 και 126 Ν. 4548/2018,

β) καθορίζει την ημερομηνία καταγραφής, όπως αυτή προβλέπεται στο άρθρο 11 του παρόντος, επισημαίνοντας ότι μόνο τα πρόσωπα που είναι μέτοχοι κατά την ημερομηνία εκείνη έχουν δικαίωμα συμμετοχής και ψήφου στη Γενική Συνέλευση,

γ) γνωστοποιεί τον τόπο στον οποίο είναι διαθέσιμο το πλήρες κείμενο των εγγράφων και των σχεδίων αποφάσεων, που προβλέπονται στην παράγραφο 4 του άρθρου 123 του Ν. 4548/2018, καθώς και τον τρόπο με τον οποίο μπορεί να λαμβάνονται αυτά, και

δ) αναφέρει τη διεύθυνση του διαδικτυακού τόπου της Εταιρίας, όπου είναι διαθέσιμες οι πληροφορίες των παραγράφων 3 και 4 του άρθρου 123 Ν. 4548/2018.

4. Από την ημέρα δημοσίευσης της πρόσκλησης για τη σύγκληση της Γενικής Συνέλευσης μέχρι και την ημέρα της Γενικής Συνέλευσης, η Εταιρία θέτει στη διάθεση των μετόχων της όπως προβλέπεται στις παρ. 3 και 5 του άρθρου 123 Ν. 4548/2018, τουλάχιστον τις εξής πληροφορίες:

α) την πρόσκληση για τη σύγκληση της Γενικής Συνέλευσης,

β) το συνολικό αριθμό των μετοχών και των δικαιωμάτων ψήφου που οι μετοχές ενσωματώνουν κατά την ημερομηνία της πρόσκλησης, αναφέροντας και χωριστά σύνολα ανά κατηγορία μετοχών, και

γ) τα έντυπα που πρέπει να χρησιμοποιηθούν για την ψήφο μέσω εκπροσώπου ή αντιπροσώπου και, εφόσον προβλέπονται, για την ψήφο με αλληλογραφία και για την ψήφο με ηλεκτρονικά μέσα, εκτός αν τα εν λόγω έντυπα αποστέλλονται απευθείας σε κάθε μέτοχο.

5. Επιπλέον η Εταιρία θέτει στη διάθεση των μετόχων όπως προβλέπεται στις παρ. 4 και 5 του άρθρου 123 Ν. 4548/2018, τα έγγραφα που πρόκειται να υποβληθούν στη Γενική Συνέλευση, σχέδιο απόφασης για κάθε θέμα της προτεινόμενης ημερήσιας διάταξης ή, εφόσον καμία απόφαση δεν έχει προταθεί προς έγκριση, σχόλιο του Διοικητικού Συμβουλίου, καθώς και τα σχέδια αποφάσεων που έχουν προτείνει οι μέτοχοι, σύμφωνα με την παράγραφο 3 του άρθρου 141 του Ν. 4548/2018, αμέσως μετά την παραλαβή τους από την Εταιρία.

6. Εάν στην αρχική πρόσκληση ορίζονται ο τόπος και ο χρόνος των επαναληπτικών εκ του Νόμου προβλεπόμενων συνεδριάσεων για την περίπτωση μη επίτευξης απαρτίας, νεότερη πρόσκληση δεν απαιτείται.

ΑΡΘΡΟ 11. Δικαίωμα συμμετοχής και ψήφου – Αντιπροσώπευση στη Γ.Σ.:

1. Οι μέτοχοι, που επιθυμούν να πάρουν μέρος στη Γενική Συνέλευση, πρέπει να αποδεικνύουν τη μετοχική ιδιότητά τους, κατά την έναρξη της πέμπτης ημέρας πριν από την ημέρα της συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης (ημερομηνία καταγραφής). Η ως άνω ημερομηνία καταγραφής ισχύει και στην περίπτωση εξ αναβολής ή επαναληπτικής συνεδρίασης, με την προϋπόθεση ότι η εξ αναβολής ή η επαναληπτική συνεδρίαση δεν απέχει περισσότερες από τριάντα (30) ημέρες από την ημερομηνία καταγραφής. Αν αυτό δεν συμβαίνει ή αν για την περίπτωση της επαναληπτικής Γενικής Συνέλευσης δημοσιεύεται νέα πρόσκληση, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 130 του Ν. 4548/2018, συμμετέχει στη Γενική Συνέλευση το πρόσωπο που έχει τη μετοχική ιδιότητα κατά την έναρξη της τρίτης ημέρας πριν από την ημέρα της εξ αναβολής ή της επαναληπτικής Γενικής Συνέλευσης. Η απόδειξη της μετοχικής ιδιότητας μπορεί να γίνεται με κάθε νόμιμο μέσο και πάντως βάσει ενημέρωσης που λαμβάνει

η Εταιρία από το κεντρικό αποθετήριο τίτλων εφόσον παρέχει υπηρεσίες μητρώου ή μέσω των συμμετεχόντων και εγγεγραμμένων διαμεσολαβητών στο κεντρικό αποθετήριο τίτλων σε κάθε άλλη περίπτωση.

2. Ο μέτοχος μπορεί να συμμετέχει στη Γενική Συνέλευση αυτοπροσώπως ή μέσω αντιπροσώπου, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 128 του Ν. 4548/2018.

3. Είναι δυνατή η εξ αποστάσεως συμμετοχή στην ψηφοφορία κατά τη Γενική Συνέλευση της Εταιρίας μέσω επιστολικής ψήφου, με την εκ των προτέρων αποστολή στους μετόχους των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης της Γενικής Συνέλευσης και των σχετικών ψηφοδελτίων με τα θέματα αυτά. Τα θέματα και τα ψηφοδέλτια μπορεί να διατίθενται και η συμπλήρωσή τους να γίνεται και ηλεκτρονικά μέσω του διαδικτύου. Οι μέτοχοι που ψηφίζουν με τον τρόπο αυτό υπολογίζονται για το σχηματισμό της απαρτίας και της πλειοψηφίας, εφόσον τα σχετικά ψηφοδέλτια έχουν παραληφθεί από την Εταιρία το αργότερο είκοσι τέσσερις (24) ώρες πριν από την έναρξη της συνεδρίασης, βάσει και των αναφερομένων στην παρ. 2 του άρθρου 126 του Ν. 4548/2018, όπως ισχύει.

4. Επιτρέπεται η διεξαγωγή της Γενικής Συνέλευσης από απόσταση σε πραγματικό χρόνο με οπτικοακουστικά ή άλλα ηλεκτρονικά μέσα χωρίς τη φυσική παρουσίας στον τόπο διεξαγωγής της. Στην περίπτωση αυτή η πρόσκληση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων περιλαμβάνει τις αναγκαίες πληροφορίες για τη συμμετοχή αυτών στη συνεδρίαση, κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 125 Ν.4548/2018, όπως εκάστοτε ισχύει.

5. Φυσικό πρόσωπο, το οποίο κατέχει μετοχές της Εταιρίας και το οποίο είναι μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, δεν μετέχει στην ψηφοφορία της Γενικής Συνέλευσης και δεν υπολογίζεται για τον σχηματισμό της απαρτίας και της πλειοψηφίας, όταν η Γενική Συνέλευση αποφασίζει την ανάθεση του υποχρεωτικού ελέγχου των χρηματοοικονομικών καταστάσεων σε ορκωτό ελεγκτή λογιστή ή σε ελεγκτική εταιρία. Η παρούσα παράγραφος δεν εφαρμόζεται όταν η πλειοψηφία των ανεξάρτητων μελών του Διοικητικού Συμβουλίου δηλώσει ότι συμφωνεί με την ανάθεση του ελέγχου στα προτεινόμενα πρόσωπα.

ΑΡΘΡΟ 12. Απλή απαρτία και πλειοψηφία Γενικής Συνέλευσης:

1. Η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα σε όλα τα θέματα της ημερήσιας διάταξης, όταν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται σ' αυτή μέτοχοι που εκπροσωπούν το ένα πέμπτο (1/5) τουλάχιστον του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.

2. Αν δεν επιτευχθεί η απαρτία αυτή στην πρώτη συνεδρίαση, συνέρχεται επαναληπτική συνέλευση,

μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από τη χρονολογία της συνεδρίασης που ματαιώθηκε, με πρόσκληση δέκα (10) πλήρεις ημέρες τουλάχιστον πριν. Η επαναληπτική συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα επί των θεμάτων της αρχικής ημερησίας διάταξης, οποιοδήποτε και αν είναι το εκπροσωπούμενο σε αυτήν τμήμα του καταβεβλημένου κεφαλαίου. Νεότερη πρόσκληση δεν απαιτείται, αν στην αρχική πρόσκληση είχε ήδη ορισθεί ο τόπος και ο χρόνος της επαναληπτικής συνεδρίασης, με την προϋπόθεση ότι μεσολαβούν πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες ανάμεσα στη ματαιωθείσα συνεδρίαση και την επαναληπτική.

3. Οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης λαμβάνονται με την απόλυτη πλειοψηφία των εκπροσωπούμενων στην Συνέλευση ψήφων.

ΑΡΘΡΟ 13. Αυξημένη απαρτία και πλειοψηφία Γενικής Συνέλευσης:

1. Εξαιρετικά αν πρόκειται για αποφάσεις που αφορούν στη μεταβολή της εθνικότητας της Εταιρίας ή στο αντικείμενο αυτής, στη συγχώνευση, διάσπαση, μετατροπή, αναβίωση, παράταση της διάρκειας ή διάλυση της Εταιρίας, στην επαύξηση των υποχρεώσεων των μετόχων, στην τακτική αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου εκτός αν επιβάλλεται από το νόμο ή γίνεται με κεφαλαιοποίηση αποθεματικών, στη μείωση του μετοχικού κεφαλαίου, εκτός αν γίνεται, σύμφωνα με την παράγραφο 5 του άρθρου 21 ή την παράγραφο 6 του άρθρου 49 του Ν. 4548/2018, στην μεταβολή του τρόπου διάθεσης των κερδών και στην παροχή ή ανανέωση της εξουσίας προς το Διοικητικό Συμβούλιο για αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 24 του Ν. 4548/2018, καθώς και σε κάθε άλλη περίπτωση που προβλέπεται από την κείμενη νομοθεσία αυξημένη απαρτία και πλειοψηφία, η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης, όταν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται σε αυτήν μέτοχοι που εκπροσωπούν το ήμισυ (1/2) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.

2. Αν δεν συντελεστεί η απαρτία της προηγούμενης παραγράφου στην πρώτη συνεδρίαση, η Γενική Συνέλευση συνέρχεται επαναληπτική συνέλευση, μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από τη χρονολογία της συνεδρίασης που ματαιώθηκε, με πρόσκληση δέκα (10) πλήρεις ημέρες τουλάχιστον πριν. Η επαναληπτική συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως επί των θεμάτων της αρχικής ημερησίας διατάξεως όταν σ' αυτήν εκπροσωπείται τουλάχιστον το ένα πέμπτο (1/5) του καταβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.

3. Νεότερη πρόσκληση δεν απαιτείται, εάν στην αρχική πρόσκληση ορίζονται ο τόπος και ο χρόνος της επαναληπτικής εκ του νόμου προβλεπόμενης συνεδρίασης, για την περίπτωση μη επίτευξης απαρτίας, με

την προϋπόθεση ότι μεσολαβούν πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες ανάμεσα στη ματαιωθείσα και στην επαναληπτική συνεδρίαση.

4. Όλες οι αποφάσεις της παρ. 1 του παρόντος άρθρου λαμβάνονται με πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) των ψήφων που εκπροσωπούνται στη Συνέλευση.

ΑΡΘΡΟ 14. Πρόεδρος και Γραμματέας της Γενικής Συνέλευσης:

1. Στη Γενική Συνέλευση προεδρεύει προσωρινά ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου ή, ο αναπληρωτής του. Ο Πρόεδρος ορίζει και προσωρινό Γραμματέα.

2. Μετά την οριστική κήρυξη του καταλόγου των μετόχων που έχουν δικαίωμα ψήφου, η Συνέλευση προβαίνει στην εκλογή του Προέδρου της και ενός Γραμματέα που εκτελεί και χρέη ψηφολέκτη.

ΑΡΘΡΟ 15. Συζητούμενα θέματα – Πρακτικά Γενικής Συνέλευσης:

1. Για τις συζητήσεις και τις αποφάσεις της Συνέλευσης τηρούνται πρακτικά που υπογράφονται από τον Πρόεδρο και το Γραμματέα της και καταχωρούνται περιληπτικά σε ειδικό βιβλίο πρακτικών.

2. Οποιοσδήποτε μέτοχος μπορεί να ζητήσει να σημειωθεί η άποψή του στα πρακτικά.

3. Αντίγραφα και αποσπάσματα των πρακτικών επικυρώνονται από τον Πρόεδρο, το νόμιμο αναπληρωτή του ή το διευθύνοντα σύμβουλο.

ΑΡΘΡΟ 16. Απόφαση απαλλαγής μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και Ελεγκτών – Αξιώσεις της

Εταιρίας κατά των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου

1. Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, που λαμβάνεται με φανερή ψηφοφορία μετά την έγκριση των ετήσιων χρηματοοικονομικών καταστάσεων, μπορεί να εγκρίνεται η συνολική διαχείριση που έλαβε χώρα κατά την αντίστοιχη χρήση και η απαλλαγή των ελεγκτών.

2. Οι αξιώσεις της Εταιρίας κατά των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου ασκούνται σύμφωνα με τα ειδικότερα στο νόμο.

3. Στην ψηφοφορία περί έγκρισης της συνολικής διαχείρισης, σύμφωνα με την παράγραφο 1 του παρόντος άρθρου δικαιούνται να μετέχουν τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου μόνο με μετοχές, των οποίων είναι κύριοι, ή ως αντιπρόσωποι άλλων μετόχων, εφόσον όμως έχουν λάβει σχετική

εξουσιοδότηση με ρητές και συγκεκριμένες οδηγίες ψήφου. Το ίδιο ισχύει και για τους υπαλλήλους της Εταιρίας.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε': ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΑΡΘΡΟ 17. Σύνθεση και θητεία του Δ.Σ.:

1. Η Εταιρία διοικείται από Διοικητικό Συμβούλιο που απαρτίζεται από πέντε έως οκτώ (5 -8) μέλη. Τον αριθμό των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου τον αποφασίζει κάθε φορά η Γενική Συνέλευση που εκλέγει το νέο Διοικητικό Συμβούλιο. Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να είναι και νομικό πρόσωπο, με υποχρέωσή του να ορίσει ένα φυσικό πρόσωπο για την άσκηση των εξουσιών του ως μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου. Ο ορισμός αυτός υποβάλλεται σε δημοσιότητα σύμφωνα με το άρθρο 13 του Ν. 4548/2018.

2. Το Διοικητικό Συμβούλιο αποτελείται από εκτελεστικά, μη εκτελεστικά, και ανεξάρτητα μη εκτελεστικά Μέλη, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του Ν. 4706/2020 περί εταιρικής διακυβέρνησης. Η ιδιότητα των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου ως εκτελεστικών ή μη εκτελεστικών ορίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο. Τα ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη εκλέγονται από τη Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρίας ή ορίζονται από το Διοικητικό Συμβούλιο σύμφωνα με την παράγραφο 4 του άρθρου 9 του Ν. 4706/2020 όπως εκάστοτε ισχύει και δεν πρέπει να υπολείπονται του ενός τρίτου (1/3) του συνολικού αριθμού των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου. Αν προκύψει κλάσμα, στρογγυλοποιείται στον αμέσως εγγύτερο ακέραιο αριθμό.

3. Τα μέλη εκλέγονται για πενταετή θητεία που παρατείνεται μέχρι τη λήξη της προθεσμίας, εντός της οποίας πρέπει να συνέλθει η αμέσως επόμενη τακτική Γενική Συνέλευση και μέχρι τη λήψη της σχετικής απόφασης.

4. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου μπορούν να επανεκλεγούν απεριόριστα.

5. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ανακαλούνται ελεύθερα από τη Γενική Συνέλευση.

ΑΡΘΡΟ 18. Συγκρότηση σε σώμα του Δ.Σ.:

1. Μετά την εκλογή του το Διοικητικό Συμβούλιο συνέρχεται και συγκροτείται σε σώμα, ορίζοντας τα εκτελεστικά και μη εκτελεστικά μέλη του, κατά τα προβλεπόμενα στο Ν. 4706/2020, και εκλέγει Πρόεδρο, Αντιπρόεδρο και Διευθύνοντα Σύμβουλο και καθορίζει τις αρμοδιότητες του καθένα. Ως Διευθύνων

Σύμβουλος μπορεί να εκλέγεται ο Πρόεδρος ή ο Αντιπρόεδρος.

2. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να ορίσει ως διευθύνοντες συμβούλους ή ως εντεταλμένους συμβούλους και μη μέλη του, καθορίζοντας ταυτόχρονα και τις αρμοδιότητες αυτών.

3. Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου προεδρεύει στις συνεδριάσεις του και αναπληρώνεται από τον Αντιπρόεδρο, ή αν και αυτός κωλύεται, από το σύμβουλο που προσωρινά θα ορίζεται από τους παρόντες συμβούλους.

ΑΡΘΡΟ 19. Αναπλήρωση κενών θέσεων του Δ.Σ.:

1. Αν για οποιοδήποτε λόγο μείνει κενή θέση συμβούλου, οι σύμβουλοι που απομένουν, εφόσον διατηρούν τη νόμιμη απαρτία, έχουν το δικαίωμα να εκλέξουν προσωρινά αντικαταστάτη για το υπόλοιπο της θητείας του συμβούλου που αναπληρώνεται. Η απόφαση της εκλογής ανακοινώνεται από το Διοικητικό Συμβούλιο στην αμέσως προσεχή Γενική Συνέλευση (τακτική ή έκτακτη), η οποία μπορεί να αντικαταστήσει τους εκλεγέντες, ακόμη και αν δεν έχει αναγραφεί σχετικό θέμα στην ημερήσια διάταξη.

2. Στην προαναφερόμενη περίπτωση που για οποιοδήποτε λόγο θα μείνει κενή θέση συμβούλου ή συμβούλων, το Διοικητικό Συμβούλιο έχει επίσης το δικαίωμα να αποφασίσει να μην αντικαταστήσει τα ελλείποντα μέλη, οπότε τα εναπομείναντα μέλη του συνεχίζουν τη διαχείριση και εκπροσώπηση της Εταιρίας, σύμφωνα με τους όρους του άρθρου 82 παρ. 2 του Ν. 4548/2018.

3. Επίσης, σε κάθε περίπτωση, τα εναπομείναντα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, ανεξάρτητα από τον αριθμό τους, αρκούντος εν προκειμένω και ενός μέλους, μπορούν να προβούν σε σύγκληση Γενικής Συνέλευσης, με αποκλειστικό σκοπό την εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου.

ΑΡΘΡΟ 20. Σύγκληση του Δ.Σ.:

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο οφείλει να συνεδριάζει στην έδρα της Εταιρίας κάθε φορά που ο νόμος, το καταστατικό ή οι ανάγκες της Εταιρίας το απαιτούν. Εφόσον όμως στη συνεδρίαση παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται όλα τα μέλη του και κανένα δεν αντιλέγει στην πραγματοποίηση της συνεδριάσεως και στη λήψη αποφάσεων, εγκύρως συνεδριάζει και σε άλλο τόπο, είτε στην ημεδαπή είτε στην αλλοδαπή. Επίσης μπορεί να συνεδριάζει με τηλεδιάσκεψη, οπότε η πρόσκληση προς τα μέλη του περιλαμβάνει τις αναγκαίες πληροφορίες για τη συμμετοχή αυτών στη συνεδρίαση.

2. Το Διοικητικό Συμβούλιο συγκαλείται από τον Πρόεδρό ή τον αναπληρωτή του με έγγραφη

πρόσκληση που γνωστοποιείται στα μέλη του δύο (2) τουλάχιστον εργάσιμες ημέρες πριν από τη συνεδρίαση και πέντε (5) τουλάχιστον εργάσιμες ημέρες αν η συνεδρίαση πρόκειται να διεξαχθεί εκτός της έδρας της Εταιρίας. Η πρόσκληση αυτή δύναται να αποσταλεί και μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (E-mail) προς τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου Στην πρόσκληση πρέπει απαραίτητα να αναγράφονται με σαφήνεια τα θέματα της ημερησίας διατάξεως, διαφορετικά η λήψη αποφάσεων επιτρέπεται μόνο εφ' όσον παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται όλα τα μέλη του και κανείς δεν αντιλέγει στη λήψη αποφάσεων.

3. Τη σύγκληση του Διοικητικού Συμβουλίου μπορούν να ζητήσουν δύο (2) εκ των μελών του με αίτησή τους προς τον πρόεδρο αυτού ή τον αναπληρωτή του, οι οποίοι υποχρεούνται να συγκαλέσουν εγκαίρως το Διοικητικό Συμβούλιο, ώστε αυτό να συνέλθει εντός προθεσμίας επτά (7) ημερών από την υποβολή της αίτησης. Στην αίτηση πρέπει, με ποινή απαραδέκτου, να αναφέρονται με σαφήνεια τα θέματα που θα απασχολήσουν το Διοικητικό Συμβούλιο. Αν δεν συγκληθεί το Διοικητικό Συμβούλιο από τον πρόεδρο ή τον αναπληρωτή του εντός της παραπάνω προθεσμίας, επιτρέπεται στα μέλη που ζήτησαν τη σύγκληση να συγκαλέσουν αυτά το Διοικητικό Συμβούλιο εντός προθεσμίας πέντε (5) ημερών από τη λήξη της παραπάνω προθεσμίας των επτά (7) ημερών, γνωστοποιώντας τη σχετική πρόσκληση στα λοιπά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.

ΑΡΘΡΟ 21. Αντιπροσώπευση – Απαρτία – Πλειοψηφία στο Δ.Σ.:

1. Σύμβουλος που απουσιάζει μπορεί να εκπροσωπείται μόνο από άλλο σύμβουλο. Κάθε σύμβουλος δεν μπορεί να εκπροσωπεί παρά μόνον έναν απόντα σύμβουλο.

2. Το Διοικητικό Συμβούλιο βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα όταν είναι παρόντες ή αντιπροσωπεύονται οι μισοί συν ένας σύμβουλοι (το τυχόν προκύπτον κλάσμα παραλείπεται). Ποτέ, όμως ο αριθμός των παρόντων συμβούλων, δεν μπορεί να είναι μικρότερος από τρεις (3).

3. Οι αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία των συμβούλων που είναι παρόντες ή αντιπροσωπεύονται, εκτός αν ο νόμος ορίζει διαφορετικά. Σε περίπτωση ισοψηφίας δεν υπερισχύει η ψήφος του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου.

ΑΡΘΡΟ 22. Πρακτικά συνεδριάσεων του Δ.Σ.:

1. Για τις συζητήσεις και αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου τηρούνται πρακτικά, που καταχωρίζονται περιληπτικά σε ειδικό βιβλίο που μπορεί να τηρείται και ηλεκτρονικά.

2. Οποιοσδήποτε σύμβουλος μπορεί να ζητήσει να σημειωθεί η άποψή του στα πρακτικά.

3. Η κατάρτιση και υπογραφή πρακτικού από όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ή τους αντιπροσώπους τους ισοδυναμεί με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, ακόμη και αν δεν έχει προηγηθεί συνεδρίαση. Η ρύθμιση αυτή ισχύει και αν όλοι οι σύμβουλοι ή οι αντιπρόσωποί τους συμφωνούν να αποτυπωθεί πλειοψηφική απόφασή τους σε πρακτικό, χωρίς συνεδρίαση. Το σχετικό πρακτικό υπογράφεται από όλους τους συμβούλους.

4. Οι υπογραφές των συμβούλων ή των αντιπροσώπων τους μπορούν να αντικαθίστανται με ανταλλαγή μηνυμάτων μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email) ή άλλα ηλεκτρονικά μέσα.

5. Το πρακτικό που καταρτίζεται, σύμφωνα με το παρόν καταχωρίζεται στο βιβλίο πρακτικών της παρ. 1 του παρόντος.

6. Αντίγραφα και αποσπάσματα των πρακτικών επικυρώνονται από τον Πρόεδρο, τον Αναπληρωτή του ή τον Διευθύνοντα Σύμβουλο.

ΑΡΘΡΟ 23. Εξουσίες και Αρμοδιότητες του Δ.Σ.:

1. Με εξαίρεση τα θέματα για τα οποία από ρητή διάταξη του καταστατικού ή του Νόμου αρμόδια είναι η Γενική Συνέλευση, ή για τα οποία αυτή αποφάσισε, το Διοικητικό Συμβούλιο είναι αρμόδιο να αποφασίζει κάθε πράξη που αφορά στη διοίκηση της Εταιρίας, στην απόκτηση, εκποίηση και διαχείριση της περιουσίας της και στην επιδίωξη του σκοπού της Εταιρίας γενικώς.

2. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί, αποκλειστικά και μόνο εγγράφως, να αναθέτει την άσκηση όλων των εξουσιών διαχείρισης και εκπροσώπησης της Εταιρίας σε ένα ή περισσότερα μέλη του, Διευθυντές της Εταιρίας ή τρίτους, καθορίζοντας συγχρόνως και την έκταση αυτής της ανάθεσης.

3. Τα πρόσωπα αυτά, εφόσον προβλέπεται από τις αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου, μπορούν περαιτέρω να αναθέτουν την άσκηση των εξουσιών που τους ανατέθηκαν ή μέρους αυτών σε άλλα πρόσωπα, μέλη ή μη, του Διοικητικού Συμβουλίου.

ΑΡΘΡΟ 24. Αμοιβή μελών του Δ.Σ.:

1. Στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να χορηγηθεί αμοιβή ή αποζημίωση, σύμφωνα με το νόμο, το Καταστατικό και την εκάστοτε ισχύουσα Πολιτική Αποδοχών της Εταιρίας, η οποία εφαρμόζεται για τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και, εάν υπάρχει, για τον Γενικό Διευθυντή ή τον Αναπληρωτή του σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στα άρθρα 110 έως 112 του Ν. 4548/2018.

2. Με την επιφύλαξη των προβλέψεων της Πολιτικής Αποδοχών της Εταιρίας, κάθε αμοιβή από τα κέρδη χρήσεως, που χορηγείται σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, πρέπει να λαμβάνεται από το υπόλοιπο των καθαρών κερδών που απομένει μετά την αφαίρεση των νόμιμων κρατήσεων για τακτικό αποθεματικό και του ποσού που απαιτείται για διανομή μερίσματος στους μετόχους.

ΑΡΘΡΟ 25. Απαγόρευση ανταγωνισμού:

Απαγορεύεται στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, καθώς και στους διευθυντές της Εταιρίας να ενεργούν, χωρίς άδεια της Γενικής Συνέλευσης, για δικό τους λογαριασμό ή για λογαριασμό τρίτων, πράξεις που υπάγονται σε έναν από τους σκοπούς που επιδιώκει η Εταιρία ή να μετέχουν ως ομόρρυθμοι εταίροι, ή ως μόνοι μέτοχοι ή εταίροι, σε εταιρείες που επιδιώκουν τέτοιους σκοπούς.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ': ΕΛΕΓΧΟΣ

ΑΡΘΡΟ 26. Ελεγκτές:

1. Οι ετήσιες χρηματοοικονομικές καταστάσεις σύμφωνα με τις εκάστοτε κείμενες διατάξεις του Νόμου, ελέγχονται από τακτικούς ελεγκτές, σύμφωνα με τις διατάξεις της σχετικής περί ορκωτών ελεγκτών - λογιστών νομοθεσίας. Η Τακτική Γενική Συνέλευση εκλέγει κάθε χρόνο τους ελεγκτές, από αυτούς που πληρούν τις προϋποθέσεις του νόμου και δεν εμπίπτουν στις απαγορευτικές διατάξεις, ορίζοντας ταυτόχρονα την αμοιβή τους. Μέσα σε πέντε (5) μέρες από τη συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης που έκανε την εκλογή των ελεγκτών, πρέπει η Εταιρία να τους ανακοινώσει τον διορισμό τους και σε περίπτωση που δεν αποποιηθούν μέσα σε πέντε (5) μέρες το διορισμό αυτό, θεωρούνται ότι αποδέχθηκαν και έχουν όλες τις εκ του εκάστοτε νόμου ευθύνες και υποχρεώσεις.

2. Οι ελεγκτές έχουν, οποτεδήποτε κατά την διάρκεια της θητείας τους, το δικαίωμα να ελέγξουν οποιοδήποτε βιβλίο και λογαριασμό της Εταιρίας, και υποχρεώνονται μετά την λήξη του οικονομικού έτους, να ελέγξουν τις ετήσιες χρηματοοικονομικές καταστάσεις, υποβάλλοντας προς την Τακτική Γενική Συνέλευση έκθεση για το πόρισμα του ελέγχου τους. Από την έκθεση αυτή πρέπει να προκύπτουν με σαφήνεια μετά από έλεγχο της ακρίβειας και νομιμότητας των εγγραφών στα βιβλία της Εταιρίας, οι ετήσιοι λογαριασμοί που απεικονίζουν την οικονομική κατάσταση της κατά την ημερομηνία λήξης και τα αποτελέσματα της χρήσης αυτής.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ': ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ - ΚΕΡΔΗ - ΖΗΜΙΕΣ

ΑΡΘΡΟ 27. Εταιρική χρήση:

Η εταιρική χρήση έχει δωδεκάμηνη διάρκεια, με έναρξη την 1η Ιανουαρίου και λήξη την 31η Δεκεμβρίου κάθε έτους.

ΑΡΘΡΟ 28. Βιβλία - Ετήσιες οικονομικές καταστάσεις:

1. Στο τέλος κάθε εταιρικής χρήσης το Διοικητικό Συμβούλιο καταρτίζει τις ετήσιες χρηματοοικονομικές καταστάσεις σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, και συγκεκριμένα σύμφωνα με την αντίστοιχη νομοθεσία για τα διεθνή λογιστικά πρότυπα για όλο το διάστημα κατά το οποίο οι μετοχές της Εταιρίας διαπραγματεύονται στην Κύρια Αγορά της Αγοράς Αξιών της Euronext Athens. Οι χρηματοοικονομικές καταστάσεις μαζί με την έκθεση διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου και την ετήσια έκθεση των ελεγκτών υποβάλλονται για έγκριση στην Τακτική Γενική Συνέλευση, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις.

2. Οι νόμιμα εγκεκριμένες από τη Γενική Συνέλευση χρηματοοικονομικές καταστάσεις, η έκθεση διαχείρισης και η γνώμη του ορκωτού ελεγκτή ή της ελεγκτικής Εταιρίας δημοσιεύονται σύμφωνα με τις εκάστοτε διατάξεις. Παράλληλα, οι ετήσιες και ενδιάμεσες χρηματοοικονομικές καταστάσεις δημοσιεύονται όπως ορίζει ο Κανονισμού Λειτουργίας της Euronext Athens και οι σχετικές αποφάσεις του Χρηματιστηρίου Αθηνών, για όλο το διάστημα κατά το οποίο οι μετοχές της Εταιρίας διαπραγματεύονται στην Κύρια Αγορά της Αγοράς Αξιών της Euronext Athens.

ΑΡΘΡΟ 29. Διάθεση κερδών:

Τα καθαρά κέρδη της Εταιρίας απεικονίζονται στην κατάσταση αποτελεσμάτων και είναι τα προκύπτοντα κατ' εφαρμογή της ισχύουσας νομοθεσίας. Τα καθαρά κέρδη, με την επιφύλαξη του άρθρου 159 του Ν. 4548/2018, όπως ισχύει, διανέμονται με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης ως εξής:

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

β) Αφαιρείται η κατά το νόμο και το καταστατικό κράτηση για σχηματισμό τακτικού αποθεματικού.

γ) Κρατείται το απαιτούμενο ποσό για την καταβολή του ελάχιστου μερίσματος, όπως προβλέπεται στο

άρθρο 161 του Ν. 4548/2018.

δ) Το υπόλοιπο των καθαρών κερδών, όπως και τα τυχόν λοιπά κέρδη, που μπορεί να προκύψουν και να διατεθούν, σύμφωνα με το άρθρο 159 του Ν. 4548/2018, διατίθενται κατά τους ορισμούς του παρόντος καταστατικού και τις αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Η': ΛΥΣΗ – ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ

ΑΡΘΡΟ 30. Λόγοι λύσεως της Εταιρίας:

1. Η Εταιρία λύεται: α) Μόλις περάσει ο χρόνος διάρκειάς της, εκτός αν προηγούμενα αποφασιστεί από τη Γενική Συνέλευση η παράταση της διάρκειάς της. β) Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης. γ) Όταν κηρυχθεί η Εταιρία σε κατάσταση πτώχευσης, δ) σε περίπτωση απόρριψης της αίτησης πτώχευσης λόγω ανεπάρκειας της περιουσίας του οφειλέτη για την κάλυψη των εξόδων της διαδικασίας και ε) με δικαστική απόφαση τηρουμένων των διατάξεων 165 και 166 του Ν. 4548/2018.

2. Η συγκέντρωση όλων των μετοχών σε ένα πρόσωπο δεν αποτελεί λόγο για τη λύση της Εταιρίας.

3. Σε περίπτωση που το σύνολο των ιδίων κεφαλαίων της Εταιρίας, γίνει κατώτερο από το μισό (1/2) του μετοχικού κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να συγκαλέσει τη Γενική Συνέλευση, μέσα σε προθεσμία έξι (6) μηνών από τη λήξη της χρήσης, που θα αποφασίσει τη λύση της Εταιρίας ή την υιοθέτηση άλλου μέτρου. Την ίδια υποχρέωση έχουν οι ελεγκτές της Εταιρίας, αν το Διοικητικό Συμβούλιο δεν προβαίνει στη σύγκληση εντός της παραπάνω προθεσμίας.

ΑΡΘΡΟ 31. Εκκαθάριση της Εταιρίας:

1. Εκτός από την περίπτωση της πτώχευσης, τη λύση της Εταιρίας ακολουθεί η εκκαθάρισή της. Στην περίπτωση του εδαφίου α' της παρ. 1 του άρθρου 30 του παρόντος, το Διοικητικό Συμβούλιο εκτελεί χρέη εκκαθαριστή μέχρι να διοριστούν εκκαθαριστές από τη Γενική Συνέλευση. Στην περίπτωση του εδαφίου β' της ίδιας ως άνω παραγράφου του ίδιου άρθρου, η Γενική Συνέλευση με την ίδια απόφαση ορίζει και τους εκκαθαριστές. Στην περίπτωση λύσεως δια δικαστικής αποφάσεως ο εκκαθαριστής ορίζεται από το Δικαστήριο με τη απόφαση που κηρύσσει την λύση της Εταιρίας. Οι εκκαθαριστές, που ορίζει η Γενική Συνέλευση, μπορεί να είναι δύο ως τέσσερις, μέτοχοι ή όχι και ασκούν όλες τις συναφείς με τη διαδικασία και το σκοπό της εκκαθάρισης αρμοδιότητες του Διοικητικού Συμβουλίου, όπως αυτές έχουν τυχόν περιοριστεί από τη Γενική Συνέλευση, με τις οποίες έχουν την υποχρέωση να συμμορφώνονται. Ο

διορισμός των εκκαθαριστών συνεπάγεται αυτοδίκαια την παύση της εξουσίας των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.

2. Οι εκκαθαριστές που ορίζονται από την Γενική Συνέλευση οφείλουν μόλις αναλάβουν τα καθήκοντά τους, να κάνουν απογραφή της εταιρικής περιουσίας και να καταρτίσουν ισολογισμό έναρξης εκκαθάρισης, μη υποκείμενο σε έγκριση της Γενικής Συνέλευσης, που τον δημοσιεύουν κατά τις ισχύουσες διατάξεις του νόμου. Κατά τα λοιπά οφείλουν να περατώσουν χωρίς καθυστέρηση τις εκκρεμείς υποθέσεις της Εταιρίας εφαρμοζόμενων των διατάξεων του Ν. 4548/2018.

3. Οι εκκαθαριστές έχουν τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις που αναφέρονται στο άρθρο 167 του Ν. 4548/2018.

4. Κατά τη διάρκεια της εκκαθάρισης η Γενική Συνέλευση διατηρεί όλα τα δικαιώματά της. Η Γενική Συνέλευση εγκρίνει τις χρηματοοικονομικές καταστάσεις πέρατος της εκκαθάρισης οι οποίες υποβάλλονται σε δημοσιότητα.

5. Το προϊόν της εκκαθάρισης της Εταιρίας, μετά την ολοσχερή εξόφληση του παθητικού της, διανέμεται από τους εκκαθαριστές, με βάση τις εγκεκριμένες χρηματοοικονομικές καταστάσεις πέρατος της εκκαθάρισης, στους μετόχους, σύμφωνα με τα δικαιώματα τούτων. Αν συμφωνούν όλοι οι μέτοχοι, η διανομή μπορεί να γίνει και με αυτούσια απόδοση σε αυτούς των περιουσιακών στοιχείων της Εταιρίας. Ο τρόπος και η διάρκεια διενέργειας της εκκαθάρισης ορίζεται στον νόμο και τεκμαίρεται ότι περατώθηκε αν παρέλθουν πέντε έτη από την έναρξή της.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Θ':

Άρθρο 32. Γενική διάταξη

Για όσα θέματα δεν ρυθμίζει το παρόν Καταστατικό εφαρμόζονται οι διατάξεις του Ν. 4548/2018, όπως εκάστοτε ισχύει. Όπου το παρόν Καταστατικό αρκείται στην τυπική επανάληψη προβλέψεων του νόμου, οι όροι αυτοί νοούνται ότι αναφέρονται στις εκάστοτε αντίστοιχες διατάξεις του νόμου, σε περίπτωση τροποποίησης των τελευταίων.

Άρθρο 33. Μεταβατική διάταξη

Μέχρι την έναρξη της διαπραγμάτευσης των μετοχών της Εταιρίας στην Κύρια Αγορά της Euronext Athens,

οι αναφορές στο Καταστατικό στην Κύρια Αγορά της Euronext Athens θα νοούνται ως αναφορές στην EN.A. Growth της Euronext Athens.

Θεσσαλονίκη, 21.10.2026

Για το ορθό και ακριβές του ανωτέρω κειμένου βεβαιώνει

Ο Πρόεδρος ΔΣ

ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΜΑΝΟΣ