

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΕΚΤΑΚΤΗΣ
ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΩΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ
« NATEK (NATECH) ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ
ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ »
ΑΦΜ : 999810365
ΑΡ.ΓΕΜΗ : 31181729000

Της 29^{ης} Ιουνίου 2026



Οι κ.κ. Μέτοχοι της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «NATEK (NATECH) ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ» συνήλθαν, μετ' αναβολή από την αρχικώς ορισθείσα ημερομηνία της 22^{ης} Ιουνίου 2026, σε Έκτακτη Γενική Συνέλευση, σήμερα, την 29^η του μήνα Ιουνίου του έτους 2026 ημέρα Δευτέρα και ώρα 15:00 στα γραφεία της εταιρείας που βρίσκονται στην οδό Σταύρου Νιάρχου 85 στα Ιωάννινα για αποφασίσουν επί των παρακάτω θεμάτων της ημερήσιας διατάξεως, όπως αυτή αναμορφώθηκε δια της από 12.06.2026 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας με εγγραφή πρόσθετου θέματος ημερησίας διατάξεως, κατόπιν αιτήματος μετόχου σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 141 παραγρ. 2 Ν. 4548/2028., η οποία δημοσιεύθηκε νομίμως και εμπροθέσμως στο ΓΕΜΗ την 14.06.2026:

Θέμα 1^ο: Λήψη απόφασης για διανομή αποθεματικού στους μετόχους της Εταιρείας.

Θέμα 2^ο: Αύξηση μετοχικού κεφαλαίου κατά το ποσό των 9.363.831 ευρώ διά κεφαλαιοποίησης ελεύθερου προαιρετικού αποθεματικού ισόποσης αξίας μέσω αύξησης της ονομαστικής αξίας όλων των κοινών ονομαστικών μετοχών της Εταιρείας από τρία ευρώ (€3,00) σε Εξήντα Δύο (€62,00) ευρώ και ταυτόχρονη μείωση μετοχικού κεφαλαίου κατά το ποσό των 9.363.831 ευρώ διά της μείωσης της ονομαστικής αξίας όλων των κοινών ονομαστικών μετοχών από το ποσό των Εξήντα δύο (€62,00) ευρώ στα τρία ευρώ (€3,00) με σκοπό την διανομή μετρητών στους μετόχους της Εταιρείας. Τροποποίηση του άρθρου 5 Καταστατικού της Εταιρείας.

Θέμα 3^ο: Τροποποίηση του άρθρου 6 παρ. 6(β) του Καταστατικού της Εταιρείας ("Επιτρεπόμενοι Δικαιούχοι").

Στη συνέλευση παρίστανται οι κάτωθι μέτοχοι που εκπροσωπούν ποσοστό **94,16%** του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας όπως φαίνεται από τον πίνακα που ακολουθεί:

Μέτοχος	Αρ. Μετοχών	Ποσοστό	Τρόπος Παράστασης
Ναυρόζολου Αθανάσιος	67.983	42,835%	Αυτοπροσώπως
Ναυρόζογλου Δημήτριος	45.324	28,558%	Αυτοπροσώπως
Orasis Special Situations Class F	8.294	5,226%	Δι' αντιπροσώπου – George Elliott

Topdeal Holding Limited	6.848	4,315%	Δι' αντιπροσώπου – Θεόδωρος Γεωργίου
Codrus Capital AG	4.332	2,730%	Δι' αντιπροσώπου – Χαράλαμπος Αντωνίου
Vividforce Limited	2.582	1,627%	Δι' αντιπροσώπου – Αθανάσιος Ναυρόζογλου
5G Ventures S.A	2.581	1,626%	Δι' αντιπροσώπου – Νικόλαος Καραπανάγου
Ορφανίδης Ηλίας	1.935	1,219%	Δι' αντιπροσώπου – Γενοβέφα (Βάνα) Αθανασιάδου
Arimanios (Cyprus) Limited	1.549	0,976%	Δι' αντιπροσώπου – Νικόλαος Αργουδέλης
Margaris Spiros	1.421	0,895%	Δι' αντιπροσώπου – Αθανάσιος Ναυρόζογλου
Qualco A.E.	1.402	0,883%	Δι' αντιπροσώπου – Δημήτριος Καραντώνης
Neweleven Capital Ltd	1.291	0,813%	Δι' αντιπροσώπου – Κωνσταντίνος Σινανίδης
Μενούνος Αλέξανδρος	1.260	0,794%	Αυτοπροσώπως
Παπαντωνόπουλος Μαντόπουλος Σωτήριος	676	0,426%	Αυτοπροσώπως
Λέκκας Παντελής	622	0,392%	Αυτοπροσώπως
Schuetz Mathias	364	0,229%	Αυτοπροσώπως
Marx George	317	0,200%	Δι' αντιπροσώπου – Αθανάσιος Ναυρόζογλου
Αγριόπουλος Γρηγόριος	114	0,072%	Αυτοπροσώπως
Φαρίδης Θωμάς	99	0,062%	Αυτοπροσώπως
Πανταζής Γεώργιος	74	0,047%	Αυτοπροσώπως
Παπακώστας Ιωάννης	73	0,046%	Αυτοπροσώπως
Τάτσης Κωνσταντίνος	45	0,028%	Αυτοπροσώπως

Ανδρέοπουλος Ανδρέας	30	0,019%	Αυτοπροσώπως
Ρογκάκος Γεώργιος	30	0,019%	Αυτοπροσώπως
Αγγελής Δημήτριος	30	0,019%	Αυτοπροσώπως
Κοσμάς Χρήστος	24	0,015%	Αυτοπροσώπως
Προνάκης Ορέστης	24	0,015%	Αυτοπροσώπως
Παλαμιώτης Ξενοφών	21	0,013%	Αυτοπροσώπως
Ντρουμπάλης Γεώργιος	18	0,011%	Αυτοπροσώπως
Βροντός Ευάγγελος	15	0,009%	Αυτοπροσώπως
Τσιομπανούδης Δήμος	15	0,009%	Αυτοπροσώπως
Παππά Ιωάννα	15	0,009%	Αυτοπροσώπως
Παναγούλη Σταματούλα	15	0,009%	Αυτοπροσώπως
Τζιάτζιου Όλγα	15	0,009%	Αυτοπροσώπως
Μπατσίλας Αθανάσιος	7	0,004%	Αυτοπροσώπως
ΣΥΝΟΛΟ	149.445	94,16%	

Η Γενική Συνέλευση συνέρχεται υπό την προσωρινή προεδρία του/της Προέδρου του Δ.Σ. κ. Αθανάσιου Ναυρόζογλου, σύμφωνα με το άρθρο 129 του Νόμου 4548/2018, ο οποίος προσέλαβε ως προσωρινή γραμματέα την κ. Δέσποινα Τσίτου, υπάλληλο της εταιρείας.

Στη συνέχεια ο Προσωρινός Πρόεδρος, αναφέρει ότι η αρχική από 29.05.2026 πρόσκληση για την έκτακτη γενική συνέλευση δημοσιεύθηκε νομίμως και εμπροθέσμως στον ιστότοπο του ΓΕΜΗ την 30.05.2026. Εν συνεχεία η πρόσκληση αναμορφώθηκε δια της από 12.06.2026 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας με εγγραφή πρόσθετου θέματος ημερησίας διατάξεως, κατόπιν αιτήματος μετόχου σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 141 παραγρ. 2 Ν. 4548/2028., η οποία δημοσιεύθηκε νομίμως και εμπροθέσμως στον ιστότοπο του ΓΕΜΗ την 14.06.2026.

Στη συνέχεια ο προεδρεύων προσωρινά στη Γενική Συνέλευση κ. Αθανάσιος Ναυρόζογλου ανέθεσε στην προσωρινή Γραμματέα κ. Δέσποινα Τσίτου την ανάγνωση του καταλόγου των μετόχων, οι οποίοι παρίστανται στην παρούσα Γενική Συνέλευση.

Από την ανάγνωση του καταλόγου αυτού, διαπιστώνεται ότι παρίστανται μέτοχοι που αντιπροσωπεύουν **149.445 μετοχές** και ισάριθμες ψήφους και εκπροσωπούν καταβληθέν μετοχικό κεφάλαιο ύψους **448.335 Ευρώ**, ήτοι ποσοστό **94,16%** του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας, το οποίο ανέρχεται σε **476.127 Ευρώ** διαιρούμενο σε **158.709 μετοχές** ονομαστικής αξίας **3,00 Ευρώ** η κάθε μία.

Στη συνέχεια η Γενική Συνέλευση εκλέγει ομόφωνα το οριστικό προεδρείο της, που αποτελείται από τον κ. Αθανάσιο Ναυρόζογλου ως Πρόεδρο και την κ. Δέσποινα Τσίτου ως Γραμματέα.

Ο κ. Αθανάσιος Ναυρόζογλου, κατέλαβε την έδρα της Προέδρου της Γενικής Συνέλευσης και διάβασε την καταρτισθείσα από το Διοικητικό Συμβούλιο αναθεωρημένη πρόσκληση των κ.κ. Μετόχων στην παρούσα Γενική Συνέλευση με θέματα της ημερησίας διατάξεως, έχουσα ούτω:

**ΑΝΑΘΕΩΡΗΜΕΝΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΟΥ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ
ΕΠΩΝΥΜΙΑ**

**«NATEK (NATECH) ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ» ΣΕ ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΗΣ 22ης Ιουνίου 2026 [άρθρο 141
παραγρ. 2 του ν. 4548/2018]
ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ.: 031181729000**

Το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας με την επωνυμία «NATEK (NATECH) ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ» με Α.Φ.Μ. 999810365 και αριθ. Γ.Ε.ΜΗ. 031181729000, που εδρεύει στα Ιωάννινα, οδός Σταύρου Νιάρχου αρ. 85, Τ.Κ. 45332 (η «Εταιρεία») σύμφωνα με την απόφαση του που ελήφθη σε συνεδρίασή του την 12η Ιουνίου 2026, αναμορφώνει την πρόσκληση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της Εταιρείας, η οποία πρόκειται να λάβει την 22η Ιουνίου 2026, ημέρα Δευτέρα και ώρα 15:00 μ.μ. (EEST - Athens) στα γραφεία της Εταιρείας στην έδρα αυτής, στα Ιωάννινα (Σταύρου Νιάρχου 85). Η νεότερη αναθεωρημένη πρόσκληση με την προσθήκη πρόσθετου θέματος του ακολούθου νέου θέματος «Αύξηση μετοχικού κεφαλαίου κατά το ποσό των 9.363.831 ευρώ διά κεφαλαιοποίησης ελεύθερου προαιρετικού αποθεματικού ισόποσης αξίας μέσω αύξησης της ονομαστικής αξίας όλων των κοινών ονομαστικών μετοχών της Εταιρείας από τρία ευρώ (€3,00) σε Εξήντα Δύο (€62,00) ευρώ και μείωση μετοχικού κεφαλαίου κατά το ποσό των 9.363.831 ευρώ διά της μείωσης της ονομαστικής αξίας όλων των κοινών ονομαστικών μετοχών από το ποσό των Εξήντα δύο ευρώ (€62,00) στα τρία ευρώ (€3,00) με σκοπό την διανομή μετρητών στους μετόχους της Εταιρείας. Τροποποίηση του άρθρου 5 του καταστατικού της Εταιρείας», πραγματοποιείται κατόπιν αιτήματος μετόχου σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου

141 παραγρ. 2 Ν. 4548/2028. Σε συνέχεια των ανωτέρω, η πρόσκληση της έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της Εταιρείας για την 22η Ιουνίου 2026, ημέρα Δευτέρα και ώρα 15:00 μ.μ. (EEST - Athens) η οποία θα πραγματοποιηθεί στα γραφεία της Εταιρείας στην έδρα αυτής, στα Ιωάννινα (Σταύρου Νιάρχου 85), αναθεωρείται και διαμορφώνεται κατόπιν και της προσθήκης του άνω θέματος ως εξής:

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΕΩΣ

Θέμα 1ο: Λήψη απόφασης για διανομή αποθεματικού στους μετόχους της Εταιρείας.

Θέμα 2ο: Αύξηση μετοχικού κεφαλαίου κατά το ποσό των 9.363.831 ευρώ διά κεφαλαιοποίησης ελεύθερου προαιρετικού αποθεματικού ισόποσης αξίας μέσω αύξησης της ονομαστικής αξίας όλων των κοινών ονομαστικών μετοχών της Εταιρείας από τρία ευρώ (€3,00) σε Εξήντα Δύο (€62,00) ευρώ και ταυτόχρονη μείωση μετοχικού κεφαλαίου κατά το ποσό των 9.363.831 ευρώ διά της μείωσης της ονομαστικής αξίας όλων των κοινών ονομαστικών μετοχών από το ποσό των Εξήντα δύο (€62,00) ευρώ στα τρία ευρώ (€3,00) με σκοπό την διανομή μετρητών στους μετόχους της Εταιρείας. Τροποποίηση του άρθρου 5 Καταστατικού της Εταιρείας .

Θέμα 3ο: Τροποποίηση του άρθρου 6 παρ. 6(β) του Καταστατικού της Εταιρείας (“Επιτρεπόμενοι Δικαιούχοι”).

Η Εταιρεία ενημερώνει τους μετόχους της για τα ακόλουθα:

Α. Δικαίωμα συμμετοχής και ψήφου στη Γενική Συνέλευση

Δικαίωμα συμμετοχής και ψήφου στην Έκτακτη Γενική Συνέλευση έχουν μόνο τα φυσικά ή / και νομικά πρόσωπα που έχουν τη μετοχική ιδιότητα, όπως αυτή πιστοποιείται από το Βιβλίο Μετόχων της Εταιρείας. Έναντι της Εταιρείας θεωρείται ότι έχει δικαίωμα συμμετοχής και ψήφου στη Γενική Συνέλευση μόνο όποιος φέρει την ιδιότητα του μετόχου κατά την ημερομηνία διεξαγωγής της Γενικής Συνέλευσης. Οι Μέτοχοι μπορούν να συμμετάσχουν στη Γενική Συνέλευση αυτοπροσώπως ή μέσω νομίμως εξουσιοδοτημένων αντιπροσώπων, κατά τα παρακάτω υπό Β. εκτιθέμενα. Κάθε μετοχή παρέχει δικαίωμα μίας ψήφου στη Γενική Συνέλευση. Κάθε μέτοχος μπορεί, κατ’ άρθρο 125 παράγραφος 3 Ν. 4548/2018, να ζητήσει από την Εταιρεία να διεξαχθεί η συνεδρίαση με τηλεδιάσκεψη ως προς αυτόν, δηλώνοντάς το στην Εταιρεία εγγράφως, είτε με σχετική επιστολή του που θα

αποστέλλει στην Εταιρεία στη διεύθυνση της έδρας αυτής (Σταύρου Νιάρχου 85, Ιωάννινα) ή με μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email) στην ηλεκτρονική διεύθυνση ir@natechbanking.com

B. Διαδικασία για την άσκηση δικαιώματος ψήφου μέσω αντιπροσώπου

Οι δικαιούχοι μέτοχοι μπορούν να συμμετέχουν στην Έκτακτη Γενική Συνέλευση είτε αυτοπροσώπως είτε μέσω νομίμως εξουσιοδοτημένων αντιπροσώπων. Η παροχή πληρεξουσιότητας είναι ελεύθερα ανακλητή. Ο αντιπρόσωπος ψηφίζει σύμφωνα με τους οδηγίες του μετόχου, εφόσον υφίστανται. Τυχόν μη συμμόρφωση του αντιπροσώπου με τους οδηγίες που έχει λάβει, δεν επηρεάζει το κύρος των αποφάσεων της Γενικής Συνέλευσης, ακόμη και αν η ψήφος του αντιπροσώπου ήταν αποφασιστική για την επίτευξη της πλειοψηφίας. Αντιπρόσωπος που ενεργεί για περισσότερους μετόχους μπορεί να ψηφίζει διαφορετικά για κάθε μέτοχο. Ο μέτοχος μπορεί να διορίσει αντιπρόσωπο για μία ή περισσότερες Γενικές Συνελεύσεις και για ορισμένο χρόνο. Ο αντιπρόσωπος μετόχου υποχρεούται να γνωστοποιεί στην Εταιρεία, πριν από την έναρξη της συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης, κάθε συγκεκριμένο γεγονός, το οποίο μπορεί να είναι χρήσιμο στους μετόχους για την αξιολόγηση του κινδύνου να εξυπηρετεί ο αντιπρόσωπος άλλα συμφέροντα πλην των συμφερόντων του μετόχου. Κατά την έννοια της παρούσας παραγράφου μπορεί να προκύπτει σύγκρουση συμφερόντων ιδίως όταν ο αντιπρόσωπος: α) είναι μέτοχος που ασκεί τον έλεγχο της Εταιρείας ή είναι άλλο νομικό πρόσωπο ή οντότητα η οποία ελέγχεται από το μέτοχο αυτόν, β) είναι μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου ή τους εν γένει διοίκησης της Εταιρείας ή μετόχου που ασκεί τον έλεγχο της Εταιρείας ή άλλου νομικού προσώπου ή οντότητας που ελέγχεται από μέτοχο, ο οποίος ασκεί τον έλεγχο της Εταιρείας, γ) είναι υπάλληλος ή ορκωτός ελεγκτής της Εταιρείας ή μετόχου που ασκεί τον έλεγχο της Εταιρείας ή άλλου νομικού προσώπου ή οντότητας που ελέγχεται από μέτοχο, ο οποίος ασκεί τον έλεγχο της Εταιρείας, ή δ) είναι σύζυγος ή συγγενής πρώτου βαθμού με ένα από τα φυσικά πρόσωπα που αναφέρονται στις περιπτώσεις α' έως γ'. Έντυπο πληρεξουσιότητας για το διορισμό αντιπροσώπου ή εκπροσώπου είναι διαθέσιμο στους κ.κ. Μετόχους κατόπιν αιτήσεως, στην ηλεκτρονική διεύθυνση ir@natechbanking.com. Ο διορισμός και η ανάκληση ή/και αντικατάσταση του εκπροσώπου ή του αντιπροσώπου γίνεται είτε εγγράφως, μέσω email στη διεύθυνση ir@natechbanking.com (υ/ο Τμήμα Εξυπηρέτησης Μετόχων και Εταιρικών Ανακοινώσεων). Ο μέτοχος καλείται να μεριμνά για την επιβεβαίωση της επιτυχούς αποστολής του εντύπου διορισμού αντιπροσώπου και της παραλαβής του από την Εταιρεία και μπορεί για τον σκοπό αυτό να καλεί στο τηλέφωνο: 26510 77330 (Τμήμα Εξυπηρέτησης Μετόχων και Εταιρικών Ανακοινώσεων).

Γ. Ενημερώνουμε τους κ.κ. Μετόχους ότι, μεταξύ άλλων, έχουν τα δικαιώματα μειοψηφίας που προβλέπονται στο άρθρο 141 του Ν. 4548/2018. Σε τους περιπτώσεις άσκησης τέτοιων δικαιωμάτων, οι αιτούντες μέτοχοι οφείλουν να αποδεικνύουν τη μετοχική τους ιδιότητα και τον αριθμό των μετοχών που κατέχουν κατά την άσκηση του σχετικού δικαιώματος (όπου απαιτείται συγκεκριμένο ποσοστό).

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Μετά τη διαπίστωση της απαρτίας της και μη υπαρχούσης αντιρρήσεως επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης και του πίνακα των μετόχων κηρύσσεται τούτος ομόφωνα και παμψηφεί οριστικός, η Γενική Συνέλευση άρχισε τις εργασίες της υπό τη διεύθυνση του εκλεγέντος οριστικού Προεδρείου της, προχωρώντας στη συζήτηση των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης.

Θέμα 1ο: Λήψη απόφασης για διανομή αποθεματικού στους μετόχους της Εταιρείας.

Κατόπιν σχετικής εισήγησης του Προέδρου η Γενική Συνέλευση ομόφωνα και παμψηφεί αποφασίζει να μη λάβει απόφαση για το θέμα αυτό, καθώς το αντικείμενο καλύπτεται από το ακόλουθο, δεύτερο θέμα της ημερήσιας διάταξης.

Θέμα 2ο: Αύξηση μετοχικού κεφαλαίου κατά το ποσό των 9.363.831 ευρώ διά κεφαλαιοποίησης ελεύθερου προαιρετικού αποθεματικού ισόποσης αξίας μέσω αύξησης της ονομαστικής αξίας όλων των κοινών ονομαστικών μετοχών της Εταιρείας από τρία ευρώ (€3,00) σε Εξήντα Δύο (€62,00) ευρώ και ταυτόχρονη μείωση μετοχικού κεφαλαίου κατά το ποσό των 9.363.831 ευρώ διά της μείωσης της ονομαστικής αξίας όλων των κοινών ονομαστικών μετοχών από το ποσό των Εξήντα δύο (€62,00) ευρώ στα τρία ευρώ (€3,00) με σκοπό την διανομή μετρητών στους μετόχους της Εταιρείας. Τροποποίηση του άρθρου 5 Καταστατικού της Εταιρείας.

Ο Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης κ. Αθανάσιος Ναυρόζογλου, αναφέρει ότι το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ανέρχεται σήμερα σε 476.127€ διαιρούμενο σε 158.709 κοινές, ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας 3,00€ έκαστη, καθώς και ότι το αποθεματικό της Εταιρείας από «διαφορά από την έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο» ανέρχεται σε 25.637.399,17€. Ο Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης προτείνει στη Γενική Συνέλευση την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας κατά το ποσό των 9.363.831€ με κεφαλαιοποίηση ισόποσου μέρους του αποθεματικού «διαφορά από την έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο» και την αντίστοιχη αύξηση της ονομαστικής αξίας κάθε κοινής ονομαστικής μετοχής από 3,00€ σε 62,00€, καθώς και εν συνεχεία την ισόποση μείωση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας κατά το ποσό των 9.363.831€, ήτοι από το ποσό των 9.839.958€ στο ποσό των 476.127€, με μείωση της ονομαστικής αξίας κάθε μετοχής από 62,00€ σε 3,00€, με σκοπό την επιστροφή του ποσού με καταβολή μετρητών στους μετόχους της Εταιρείας.

Μετά από διαλογική συζήτηση, η Γενική Συνέλευση αποδέχεται την πρόταση του Προέδρου δια 146.864 ψήφων, καθώς ο μέτοχος 5G VENTURES S.A. με 2.581 μετοχές απείχε από την ψηφοφορία για το θέμα αυτό και αποφασίζει:

(α) την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας κατά το ποσό των εννέα εκατομμυρίων τριακοσίων εξήντα τριών χιλιάδων οκτακοσίων τριάντα ενός ευρώ (9.363.831,00€) με κεφαλαιοποίηση ισόποσου μέρους από το αποθεματικό της εταιρείας από «διαφορά από την έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο» και την αύξηση της ονομαστικής αξίας κάθε μετοχής από 3,00€ σε 62,00€. Κατόπιν τούτων, το συνολικό Μετοχικό Κεφάλαιο διαμορφώνεται σε 9.839.958€ διαιρούμενο σε 158.709 κοινές μετά ψήφου ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας 62,00€ η κάθε μία.

(β) την ταυτόχρονη και ισόποση μείωση του μετοχικού κεφαλαίου, ήτοι κατά το ποσό των εννέα εκατομμυρίων τριακοσίων εξήντα τριών χιλιάδων οκτακοσίων τριάντα ενός ευρώ (9.363.831,00€) με τη μείωση της ονομαστικής αξίας κάθε μετοχής από 62,00€ σε 3,00€ και την επιστροφή του άνω ποσού της μείωσης με καταβολή μετρητών στους μετόχους της Εταιρείας κατά την αναλογία συμμετοχής τους στο μετοχικό κεφάλαιο. Κατόπιν τούτων, το συνολικό Μετοχικό Κεφάλαιο διαμορφώνεται σε 476.127€ διαιρούμενο σε 158.709 κοινές μετά ψήφου ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας 3,00€ η καθεμία. Το αποθεματικό «από την έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο» διαμορφώνεται κατόπιν των ανωτέρω σε δεκαέξι εκατομμύρια διακόσιες εβδομήντα τρεις χιλιάδες πεντακόσια εξήντα οκτώ Ευρώ και δεκαεπτά λεπτά (16.273.568,17€).

(γ) Κατόπιν των ανωτέρω αποφάσεων περί αύξησης και εν συνεχεία της ταυτόχρονης, ισόποσης μείωσης του μετοχικού κεφαλαίου, η Γενική Συνέλευση αποφασίζει την τροποποίηση του άρθρου 5 του Καταστατικού της Εταιρείας με την τροποποίηση της πρώτης παραγράφου του άρθρου και προσθήκη στο άρθρο νέας παραγράφου υπ' αρ. 13, το κείμενο του οποίου θα ισχύει εφεξής ως ακολούθως:

«Άρθρο 5ο.

Το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας ανέρχεται σήμερα σε τετρακόσιες εβδομήντα έξι χιλιάδες εκατόν είκοσι επτά Ευρώ (€476.127), διαιρούμενο σε εκατόν πενήντα οκτώ χιλιάδες επτακόσιες εννέα (158.709) κοινές ονομαστικές μετοχές με δικαίωμα ψήφου, ονομαστικής αξίας τριών ευρώ (€3,00) η καθεμία, ενώ έχει σχηματισθεί αποθεματικό «από την έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο» ύψους δεκαέξι εκατομμυρίων διακοσίων εβδομήντα τριών χιλιάδων πεντακοσίων εξήντα οκτώ Ευρώ και δεκαεπτά λεπτών (16.273.568,17€), καταβεβλημένο ολοσχερώς και διαμορφώθηκε ως εξής:

1. Το αρχικό μετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας ορίστηκε σε 60.000 ΕΥΡΩ καταβεβλημένο ολοσχερώς κατά τα λεπτομερώς οριζόμενα στο άρθρο 28 του παρόντος, διαιρούμενο σε 20.000 μετοχές, ονομαστικής αξίας 3 ευρώ εκάστης.

2. Εν συνεχεία και δυνάμει της από 10/11/2007 απόφασης της έκτακτης γενικής συνέλευσης των μετόχων της εταιρίας αποφασίστηκε η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρίας κατά το ποσό

των 240.000 € με την έκδοση 80.000 νέων μετοχών ονομαστικής αξίας 3 ευρώ εκάστης. Η αύξηση καλύφθηκε με το ποσό των 197.548,05 ευρώ με εισφορά της ατομικής επιχείρησης της Ναυρόζογλου Ευγενίας με το νόμο 2166/93 και με μετρητά αξίας 42.451,95 ευρώ που εισέφεραν οι μέτοχοι.

3. Δυνάμει της από 31/12/2008 απόφασης της έκτακτης γενικής συνέλευσης των μετόχων της εταιρίας αποφασίστηκε η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρίας κατά το ποσό των 200.001,00 ευρώ με την έκδοση 66.667 νέων μετοχών ονομαστικής αξίας 3 ευρώ εκάστης. Η αύξηση καλύφθηκε με μετρητά αξίας 200.001,00 ευρώ που εισέφεραν οι μέτοχοι.

4. Με την απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρίας που έγινε την 17-6-2014 που αποφάσισε ομοφώνως την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρίας λόγω της συγχώνευσης με τη λειτουργούσα επί της οδού Μιχαήλ Αγγέλου αρ. 48 στο Δήμο Ιωαννιτών Μ.Ε.Π.Ε με την επωνυμία «ΔΥΤΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ», με βάση τα οικονομικά στοιχεία της, όπως αυτά απεικονίζονται στον ισολογισμό της , της 28-02-2014. Από τον εν λόγω Ισολογισμό, προέκυψε ότι το κεφάλαιο της εταιρίας αυτής ανερχόταν σε τέσσερις χιλιάδες πεντακόσια (4.500,00) ευρώ.

Κατά τούτο το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας αυξήθηκε κατά το ποσό του κεφαλαίου της απορροφούμενης εταιρίας, ήτοι κατά τέσσερις χιλιάδες πεντακόσια (4.500,00) ευρώ με την έκδοση χιλίων πεντακοσίων (1500) νέων μετοχών ονομαστικής αξίας τριών (3) ευρώ εκάστης και έτσι μετά την ολοκλήρωση της συγχώνευσης ανέρχεται σε πεντακόσιες τέσσερις χιλιάδες πεντακόσια ένα (504.501,00) ευρώ, διαιρούμενο σε εκατόν εξήντα οχτώ χιλιάδες εκατόν εξήντα επτά (168.167) μετοχές ονομαστικής αξίας (3) ευρώ εκάστης.

5. Με την απόφαση της έκτακτης Γενικής Συνέλευσης της Εταιρείας της 3ης Ιανουαρίου 2022 το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας μειώθηκε κατά εκατόν σαράντα εννέα χιλιάδες τριακόσια ενενήντα ένα (149.391,00) € λόγω μερικής διάσπασης με σύσταση νέας ιδιωτικής κεφαλαιουχικής εταιρείας, βάσει του άρθρου 54 Ν. 4172/2013 και του Ν.4601/2019 με βάση την εύλογη αξία του εισφερόμενου κλάδου της εταιρείας όπως αυτή αποτιμήθηκε δυνάμει της Έκθεσης Αποτίμησης του άρθρου 17 του Ν. 4548/2018 της ελεγκτικής εταιρείας Grant Thornton. Μετά και την ανωτέρω μείωση μετοχικού κεφαλαίου το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ανήλθε σε τριακόσιες πενήντα πέντε χιλιάδες εκατόν δέκα (355.110,00) €, το οποίο διαιρείται σε εκατόν δέκα οκτώ χιλιάδες τριακόσιες εβδομήντα (118.370) κοινές ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας τριών (3,00) € εκάστης.

6. Με την απόφαση της έκτακτης Γενικής Συνέλευσης της Εταιρείας της 12ης Ιανουαρίου 2022 το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας αυξήθηκε κατά ποσό πέντε χιλιάδων τετρακοσίων έξι Ευρώ (€5.406) με μετρητά, με έκδοση χιλίων οκτακοσίων δύο (1.802) νέων κοινών ονομαστικών μετοχών ονομαστικής αξίας τριών Ευρώ (€3,00) Ευρώ εκάστης και υπέρ το άρτιον αξίας εκατόν εξήντα τριών ευρώ και πενήντα λεπτών (€163,50) (ήτοι τιμή διαθέσεως: 166,50 Ευρώ / μετοχή), της διαφοράς μεταξύ ονομαστικής αξίας και τιμής διαθέσεως ποσού διακοσίων ενενήντα τεσσάρων χιλιάδων εξακοσίων είκοσι επτά (€294.627) Ευρώ μεταφερθησομένης στο λογαριασμό αποθεματικού «Διαφορές από έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο».

7. Με την απόφαση της έκτακτης Γενικής Συνέλευσης της Εταιρείας της 21ης Απριλίου 2022 το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας αυξήθηκε κατά ποσό οκτώ χιλιάδων εκατόν σαράντα πέντε Ευρώ (€8.145), με καταβολή μετρητών και την έκδοση δύο χιλιάδων επτακοσίων δέκα πέντε (2.715) νέων κοινών ονομαστικών μετοχών ονομαστικής αξίας τριών (3,00) Ευρώ εκάστης και υπέρ το άρτιον αξίας εκατόν εξήντα τριών ευρώ και πενήντα λεπτών (€163,50) (ήτοι τιμή διαθέσεως: 166,50 Ευρώ / μετοχή), της διαφοράς μεταξύ ονομαστικής αξίας και τιμής διαθέσεως ποσού συνολικά τετρακοσίων σαράντα τριών χιλιάδων εννιακοσίων δύο Ευρώ και πενήντα λεπτών (€443.902,50) μεταφερθησομένης στο λογαριασμό αποθεματικού «Διαφορές από έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο».

8. Με την απόφαση της έκτακτης Γενικής Συνέλευσης της Εταιρείας της 26ης Απριλίου 2022 το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας αυξήθηκε κατά ποσό κατά ποσό δεκαοκτώ χιλιάδων εξακοσίων δώδεκα Ευρώ (€18.612), με καταβολή μετρητών και την έκδοση έξι χιλιάδων διακοσίων τεσσάρων (6.204) νέων κοινών ονομαστικών μετοχών ονομαστικής αξίας τριών (3,00) Ευρώ εκάστης και υπέρ το άρτιον αξίας τριακοσίων είκοσι εννέα ευρώ και ογδόντα έξι λεπτών (€329,86) (ήτοι τιμή διαθέσεως: 332,86 Ευρώ / μετοχή), της διαφοράς μεταξύ ονομαστικής αξίας και τιμής διαθέσεως ποσού συνολικά δύο εκατομμυρίων σαράντα έξι χιλιάδων τετρακοσίων πενήντα ενός Ευρώ και σαράντα τεσσάρων λεπτών (€2.046.451,44) μεταφερθησομένης στο λογαριασμό αποθεματικού «Διαφορές από έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο».

9. Με την απόφαση της έκτακτης Γενικής Συνέλευσης της Εταιρείας της 24.09.2024 αποφασίστηκε η αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας κατά ποσό σαράντα οκτώ χιλιάδων τετρακοσίων οκτώ Ευρώ (€48.408), με καταβολή μετρητών και την έκδοση δεκαέξι χιλιάδων εκατόν τριάντα έξι (16.136) νέων κοινών ονομαστικών μετοχών ονομαστικής αξίας τριών (3,00) Ευρώ εκάστης και υπέρ το άρτιον αξίας επτακοσίων εβδομήντα ενός Ευρώ και εξήντα πέντε λεπτών (€771,65) (ήτοι τιμή διαθέσεως: 774,65 Ευρώ / μετοχή).

Η ανωτέρω αύξηση μετοχικού κεφαλαίου καλύφθηκε μερικώς κατά το ποσό των είκοσι μίας χιλιάδων οκτακοσίων τριάντα τεσσάρων ευρώ (€ 21.834), και με την από 31.12.2024 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας και την αντίστοιχη προσαρμογή του παρόντος άρθρου εκδόθηκαν επτά χιλιάδες διακόσιες εβδομήντα οκτώ (7.278) νέες κοινές ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας τριών ευρώ (€3) η κάθε μία και υπέρ το άρτιον αξίας επτακοσίων εβδομήντα ενός Ευρώ και εξήντα πέντε λεπτών (€771,65) (ήτοι τιμή διαθέσεως: €774,65 / μετοχή και συνολικό ποσό αύξησης, συμπεριλαμβανομένου του υπέρ το άρτιο ποσού: €5.637.902,70, της διαφοράς μεταξύ ονομαστικής αξίας και τιμής διαθέσεως ποσού συνολικά €5.616.068,70 μεταφερθησομένης στο λογαριασμό αποθεματικού «Διαφορές από έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο».

10. Με την απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας της 31ης Δεκεμβρίου 2024 εκδόθηκαν σε άσκηση δικαιωμάτων προαίρεσης (stock options) επτά (7) νέες, κοινές ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας €3,00/μετοχή και το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας αυξήθηκε κατά είκοσι ένα ευρώ (€21). Οι νέες μετοχές εκδόθηκαν με τιμή άσκησης δικαιωμάτων προαίρεσης €444,44/μετοχή (€3,00 ονομαστική αξία και €441,44 υπέρ το άρτιο αξία, ανά μετοχή), ήτοι συνολική καταβολή €3.111,08. Η

διαφορά μεταξύ της ονομαστικής αξίας και της τιμής έκδοσης των ως άνω μετοχών, η οποία ανέρχεται στο ποσό των τριών χιλιάδων ενενήντα Ευρώ και οκτώ λεπτών (€3.090,08) μεταφέρεται στο λογαριασμό αποθεματικού «Διαφορές από έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο».

11. Με την απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας της 17ης Απριλίου 2025 διαπιστώθηκε κατ' άρθρο 71 παρ. 4 του Ν. 4548/2018 η αύξηση μετοχικού κεφαλαίου συνεπεία μετατροπής ομολογιών που εκδόθηκαν δυνάμει της σύμβασης μετατρέψιμου ομολογιακού δανείου με τίτλο «Programme and Subscription Agreement» και ημερομηνία υπογραφής 7 Μαρτίου 2023, κατά ποσό τριάντα οκτώ χιλιάδων τριακοσίων εβδομήντα εννέα Ευρώ (€38.379,00) με την έκδοση δώδεκα χιλιάδων επτακοσίων ενενήντα τριών (12.793) κοινών, ονομαστικών μετοχών της Εταιρείας με δικαίωμα ψήφου, με τιμή μετατροπής €774,65 / μετοχή, ήτοι ονομαστική αξία €3,00 και υπέρ το άρτιο αξία €771,65, ήτοι συνολικό ποσό μετατροπής εννέα εκατομμύρια εννιακόσιες δέκα χιλιάδες ενενήντα επτά Ευρώ και σαράντα πέντε λεπτά (€9.910.097,45). Η διαφορά μεταξύ της ονομαστικής αξίας και της τιμής έκδοσης των ως άνω μετοχών, η οποία ανέρχεται στο ποσό των εννέα εκατομμυρίων οκτακοσίων εβδομήντα μίας χιλιάδων επτακοσίων δέκα οκτώ Ευρώ και σαράντα πέντε λεπτών (€9.871.718,45) μεταφέρεται στο λογαριασμό αποθεματικού «Διαφορές από έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο».

Από την ως άνω αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας, ποσό €476.000,00 θα χρησιμοποιηθεί για συμμετοχή της Εταιρείας στο πρόγραμμα «Ανάπτυξη ψηφιακών προϊόντων και υπηρεσιών» του άξονα 2.3 «ψηφιοποίηση των επιχειρήσεων» της δράσης 16706 «ψηφιακός μετασχηματισμός των μικρομεσαίων επιχειρήσεων» του Εθνικού σχεδίου ανάκαμψης και ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. με κάλυψη της κατ' ελάχιστον ίδιας συμμετοχής στον προβλεπόμενο προϋπολογισμό για την επίτευξη της επένδυσης.

12. Με την απόφαση της έκτακτης Γενικής Συνέλευσης της Εταιρείας της 28ης Απριλίου 2025 το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας αυξήθηκε κατά ποσό τριάντα οκτώ χιλιάδων επτακοσίων είκοσι επτά Ευρώ (€38.727) και την έκδοση δώδεκα χιλιάδων εννιακοσίων εννέα (12.909) νέων κοινών ονομαστικών μετοχών ονομαστικής αξίας τριών ευρώ (€3) η κάθε μία και υπέρ το άρτιον αξίας επτακοσίων εβδομήντα ενός Ευρώ και εξήντα πέντε λεπτών (€771,65) (ήτοι τιμή διαθέσεως: €774,65 / μετοχή και συνολικό ποσό αύξησης, συμπεριλαμβανομένου του υπέρ το άρτιο ποσού: €9.999.956,85), της διαφοράς μεταξύ ονομαστικής αξίας και τιμής διαθέσεως ποσού €9.961.229,85 μεταφερθησομένης στο λογαριασμό αποθεματικού «Διαφορές από έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο».

Η ανωτέρω αύξηση μετοχικού κεφαλαίου καλύφθηκε μερικώς κατά το ποσό των είκοσι οκτώ χιλιάδων εξακοσίων είκοσι ευρώ (€28.620), και με την από 13.10.2025 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας και την αντίστοιχη προσαρμογή του παρόντος άρθρου εκδόθηκαν εννέα χιλιάδες πεντακόσιες σαράντα (9.540) νέες κοινές ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας τριών ευρώ (€3) η κάθε μία και υπέρ το άρτιον αξίας επτακοσίων εβδομήντα ενός Ευρώ και εξήντα πέντε λεπτών (€771,65) (ήτοι τιμή διαθέσεως: €774,65 / μετοχή και συνολικό ποσό αύξησης, συμπεριλαμβανομένου του υπέρ το άρτιο ποσού: €7.390.161,00, της διαφοράς μεταξύ ονομαστικής αξίας και τιμής διαθέσεως

ποσού συνολικά €7.361.541,00 μεταφερθησομένης στο λογαριασμό αποθεματικού «Διαφορές από έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο».

13. Με την απόφαση της έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Εταιρείας της 29^{ης} Ιουνίου 2026 το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας αυξήθηκε κατά το ποσό των εννέα εκατομμυρίων τριακοσίων εξήντα τριών χιλιάδων οκτακοσίων τριάντα ενός ευρώ (9.363.831,00€) με κεφαλαιοποίηση ισόποσου μέρους από το αποθεματικό της εταιρείας από «διαφορά από την έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο» και την αύξηση της ονομαστικής αξίας κάθε μετοχής από 3,00€ σε 62,00€, διαμορφούμενο σε 9.839.958€ και διαιρούμενο σε 158.709 κοινές μετά ψήφου ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας 62,00€ η κάθε μία, εν συνεχεία δε το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας μειώθηκε ισόποσα, ήτοι κατά το ποσό των εννέα εκατομμυρίων τριακοσίων εξήντα τριών χιλιάδων οκτακοσίων τριάντα ενός ευρώ (9.363.831,00€) με τη μείωση της ονομαστικής αξίας κάθε μετοχής από 62,00€ σε 3,00€ και την επιστροφή του άνω ποσού της μείωσης με καταβολή μετρητών στους μετόχους της Εταιρείας κατά την αναλογία συμμετοχής τους στο μετοχικό κεφάλαιο. Κατόπιν τούτων, το συνολικό Μετοχικό Κεφάλαιο διαμορφώνεται σε 476.127€ διαιρούμενο σε 158.709 κοινές μετά ψήφου ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας 3,00€ η καθεμία. Το αποθεματικό «από την έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο» διαμορφώνεται κατόπιν των ανωτέρω σε δεκαέξι εκατομμύρια διακόσιες εβδομήντα τρεις χιλιάδες πεντακόσια εξήντα οκτώ Ευρώ και δεκαεπτά λεπτά (16.273.568,17€).»

Θέμα 3ο: Τροποποίηση του άρθρου 6 παρ. 6(β) του Καταστατικού της Εταιρείας (“Επιτρεπόμενοι Δικαιούχοι”).

Η Γενική Συνέλευση ομόφωνα και παμψηφεί αποφασίζει την τροποποίηση του άρθρου 6 παρ. 6(β) του Καταστατικού της Εταιρείας (“Επιτρεπόμενοι Δικαιούχοι”), το κείμενο του οποίου θα ισχύει εφεξής ως ακολούθως:

«Άρθρο 6ο.

Είδος Μετοχών – Δικαιώματα Μετόχων - Περιορισμοί.

1. Οι μετοχές της Εταιρείας είναι κοινές, ονομαστικές και αδιαίρετες.
2. Η Εταιρεία δύναται να μην εκδίδει μετοχικούς τίτλους. Αν δεν έχουν εκδοθεί μετοχικοί τίτλοι, η απόδειξη της μετοχικής ιδιότητας γίνεται με βάση τα στοιχεία του βιβλίου μετόχων που τηρεί η Εταιρεία ή/και, εάν τυχόν παρίσταται ανάγκη, με τα έγγραφα που κατέχει ο μέτοχος, σε συμμόρφωση πάντα με τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις του νόμου.
3. Η Εταιρεία τηρεί Βιβλίο Μετόχων. Το Βιβλίο Μετόχων της Εταιρείας δύναται να τηρείται ηλεκτρονικά ή από το κεντρικό αποθετήριο τίτλων ή πιστωτικό ίδρυμα ή επιχειρήσεις επενδύσεων που έχουν δικαίωμα να φυλάσσουν χρηματοπιστωτικά μέσα. Τα δικαιώματα και οι υποχρεώσεις που απορρέουν

από κάθε μετοχή ανήκουν σε αυτόν που είναι εγγεγραμμένος ως μέτοχος στο, σύμφωνα με τα ανωτέρω, τηρούμενο Βιβλίο Μετόχων της Εταιρείας.

4. Κάθε μετοχή παρέχει δικαίωμα ψήφου στη Γενική Συνέλευση με εξαίρεση τις μετοχές που εκδίδονται, σύμφωνα με την παράγραφο 4 του άρθρου 38 του Ν.4548/2018, δικαίωμα απόληψης των κερδών και του προϊόντος της εκκαθάρισης της εταιρείας. Όλα τα δικαιώματα των μετόχων που απορρέουν από τη μετοχή είναι ανάλογα προς το ποσοστό του κεφαλαίου που αντιπροσωπεύει η μετοχή, με την επιφύλαξη του άρθρου 38 του Ν.4548/2018 για τις προνομιούχες μετοχές. Τα δικαιώματα και οι υποχρεώσεις εκάστης μετοχής παρακολουθούν τον κατά νόμον κύριό της, η κυριότητα δε αυτής συνεπάγεται αυτοδικαίως την αποδοχή του καταστατικού και των αποφάσεων της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων και του Διοικητικού Συμβουλίου, οι οποίες λαμβάνονται μέσα στα πλαίσια της δικαιοδοσίας τους και του νόμου. Σε περίπτωση συγκυριότητας επί μετοχής, το δικαίωμα των συγκυρίων ασκείται υποχρεωτικώς μόνο από ένα κοινό εκπρόσωπο.

5. Η μεταβίβαση των ονομαστικών μετοχών γίνεται δι' εγγραφής στο βιβλίο μετόχων χρονολογούμενης και υπογραφομένης από τον μεταβιβάζοντα μέτοχο και τον προς ον η μεταβίβαση ή τους πληρεξουσίους τους μετά την τήρηση της κατά νόμο απαιτούμενης διαδικασίας μεταβίβασης. Μετά τη μεταβίβαση είτε εκδίδεται νέος τίτλος, ακυρωμένου του παλαιού είτε επισημειούται η γενομένη μεταβίβαση επί του τίτλου από την εταιρία, με τα ονοματεπώνυμα, τις διευθύνσεις, το επάγγελμα και την εθνικότητα των συμβαλλομένων. Τα στοιχεία αυτά καταχωρούνται και στο βιβλίο μετόχων. Έναντι της εταιρίας θεωρείται ως μέτοχος ο εγγεγραμμένος στο ως άνω βιβλίο.

6. Δικαίωμα Προτίμησης Επί Μεταβιβάσεων.

(α) Σε περίπτωση μεταβίβασης μετοχών από μέτοχο σε τρίτο, μη μέτοχο, οι λοιποί υφιστάμενοι κατά το χρόνο μεταβίβασης μέτοχοι έχουν δικαίωμα προτίμησης, κατά αναλογία της συμμετοχής τους στο μετοχικό κεφάλαιο. Κάθε μέτοχος, που επιθυμεί να μεταβιβάσει τις μετοχές του, γνωστοποιεί εγγράφως την επιθυμία του αυτή στο Διοικητικό Συμβούλιο αναφέροντας τον αριθμό των μετοχών που επιθυμεί να μεταβιβάσει, καθώς επίσης και το αξιούμενο τίμημα για τη μεταβίβαση και τους λοιπούς ουσιώδεις όρους αυτής. Εντός τριών (3) ημερών από τη λήψη της γνωστοποίησης αυτής, το Διοικητικό Συμβούλιο ενημερώνει εγγράφως (επιστολή, fax ή e mail) τους λοιπούς μετόχους, οι οποίοι εντός προθεσμίας δέκα (10) ημερών από την ημερομηνία ενημέρωσης δηλώνουν εάν επιθυμούν να αγοράσουν τις μετοχές αυτές υπό τους όρους που προτάθηκαν. Σε περίπτωση αποδοχής και συμφωνίας καταρτίζεται η αγοροπωλησία. Αν υπάρχουν περισσότεροι ενδιαφερόμενοι μέτοχοι η αγορά των μετοχών πραγματοποιείται κατά αναλογία της συμμετοχής τους στο μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας. Επί ίσους όρους οι μέτοχοι προτιμώνται έναντι τρίτων για την απόκτηση των μετοχών. Αν οι μέτοχοι δεν ασκήσουν το δικαίωμα προτίμησής τους, ο διαθέτων μέτοχος δικαιούται να μεταβιβάσει τις μετοχές του σε τρίτο πρόσωπο, νομικό ή φυσικό, με τους όρους που προτάθηκαν. Πριν από οποιαδήποτε πράξη μεταβίβασης κάθε προσφορά εκ μέρους τρίτου θα γνωστοποιείται εγγράφως στους μετόχους ώστε αυτοί να είναι σε θέση να ασκήσουν το δικαίωμα προτίμησής τους και να αποκτήσουν τις μετοχές με τους όρους που προσφέρει ο τρίτος. Οι μεταβιβάσεις μετοχών μεταξύ

μετόχων είναι ελεύθερες και δεν ισχύουν επ' αυτών δικαιώματα προτίμησης. Κάθε διάθεση μετοχών που πραγματοποιείται κατά παράβαση των ανωτέρω όρων είναι άκυρη και δεν γεννά οποιοδήποτε δικαίωμα έναντι της εταιρείας, των μετόχων και των τρίτων.

(β) Οι προβλέψεις και οι περιορισμοί του παραπάνω εδαφίου (α), δεν ισχύουν σε περίπτωση μεταβίβασης μετοχών σε «Επιτρεπόμενους Δικαιούχους», ήτοι: (i) σε συγγενείς μέχρι και δευτέρου βαθμού, (ii) σε συζύγους και πρώην συζύγους, (iii) σε εταιρείες που ανήκουν πλήρως στο μεταβιβάζοντα μέτοχο, για σκοπούς περιουσιακού σχεδιασμού (estate planning), είτε εν ζωή είτε αιτία θανάτου και (iv) αναφορικά με μεταβιβάσεις μετοχών από κεφάλαιο επενδυτικών συμμετοχών (venture capital fund), στους εταίρους του (limited partners), οι οποίες μεταβιβάσεις είναι κατά πάντα ελεύθερες και δεν υπόκεινται στους περιορισμούς του εδαφίου (α) του παρόντος άρθρου 6 παρ. 6.

7. Δικαίωμα Συμμεταβίβασης ("Tag-Along Right")

(α) Σε περίπτωση που ένας ή περισσότεροι μέτοχοι επιθυμούν να μεταβιβάσουν, στο πλαίσιο πάσης φύσεως συναλλαγής (συμπεριλαμβανομένης, ενδεικτικά, της πώλησης και της συγχώνευσης), το σύνολο ή μέρος των μετοχών τους σε οιονδήποτε τρίτο αγοραστή, έκαστος των μετόχων της εταιρείας που αναφέρονται ως «Investors» στο από 18/05/2022 ιδιωτικό συμφωνητικό μετόχων - Shareholders Agreement (εφεξής και για συντομία καλούμενοι έκαστος εξ αυτών ως «Επενδυτής» και από κοινού ως οι «Επενδυτές»), εφόσον δεν ασκεί το δικαίωμα προτίμησης που προβλέπεται ανωτέρω στην παράγραφο 6 του παρόντος άρθρου του καταστατικού, δικαιούται να συμμετάσχει στη μεταβίβαση, με τους ίδιους όρους, με τόσες μετοχές του, κατ' ανώτατο όριο, όσες του αναλογούν με βάση το ποσοστό συμμετοχής του στην Εταιρεία (pro rata), σύμφωνα με το άρθρο 43 § 1 περ. (γ) του Ν. 4548/2018. Το σύνολο των μετοχών της Εταιρείας που μεταβιβάζονται κατά τον τρόπο αυτό θα υπόκεινται πάντοτε και αυτές στο δικαίωμα συμμεταβίβασης του παρόντος άρθρου σε κάθε μεταγενέστερη τυχόν μεταβίβαση αυτών, καθ' όσο χρόνο υφίσταται η σχετική καταστατική πρόβλεψη.

(β) Σε περίπτωση τέτοιας επικείμενης μεταβίβασης μετοχών από οποιονδήποτε μέτοχο της Εταιρείας, ο μεταβιβάζων μέτοχος αναλαμβάνει την υποχρέωση να ενημερώσει εγγράφως το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας σχετικά με την πρόθεσή του να μεταβιβάσει μετοχές, καθώς επίσης και για τους όρους και συμφωνίες της μεταβίβασης. Κατόπιν τούτου, το Διοικητικό Συμβούλιο ενημερώνει αμελλητί και εγγράφως του Επενδυτές σχετικά με την επικείμενη μεταβίβαση, την πιθανή ημερομηνία υλοποίησής της, τους οικονομικούς όρους αυτής περιλαμβανομένου ενδεικτικά του ανταλλάγματος, τον αριθμό των προς μεταβίβαση μετοχών, τον αριθμό των μετοχών με τις οποίες έκαστος των Επενδυτών δύναται να συμμετάσχει στη μεταβίβαση, εφόσον ασκήσει το δικαίωμα συμμεταβίβασης (tag-along right), καθώς επίσης και κάθε άλλο ουσιώδη όρο της επικείμενης συναλλαγής. Το Διοικητικό Συμβούλιο θα προσκομίζει περαιτέρω στους Επενδυτές κάθε σχετική με την Εταιρεία πληροφορία ή έγγραφο που ζητηθεί ευλόγως από αυτούς, προκειμένου να αξιολογήσουν το εάν θα ασκήσουν ή όχι τα δικαιώματά τους. Εντός δέκα (10) εργάσιμων ημερών από την ως άνω έγγραφη ενημέρωση εκ μέρους του Διοικητικού Συμβουλίου ή τη λήψη των εγγράφων που ευλόγως ζητήθηκαν, κατά τα ανωτέρω, εφόσον αυτά ζητηθούν ευλόγως από οιονδήποτε Επενδυτή προ της παρόδου της

προαναφερθείσης προθεσμίας των δέκα (10) εργασίμων ημερών, έκαστος των Επενδυτών οφείλει να ενημερώσει το Διοικητικό Συμβούλιο σχετικά με την επιλογή του να ασκήσει το δικαίωμα συμμεταβίβασης κατά τα ανωτέρω και να συμμετάσχει στην επικείμενη μεταβίβαση, υπό τους όρους που γνωστοποιήθηκαν εγγράφως από το Διοικητικό Συμβούλιο προς αυτούς, καθώς επίσης και με πόσες μετοχές επιθυμεί ο εν λόγω Επενδυτής να συμμετάσχει (εντός του ανωτάτου ορίου που δύναται να πωλήσει *pro-rata*, εφαρμοζόμενων των όσων ορίζονται στο παρόν Άρθρο). Εφόσον τα παραπάνω δικαιώματα ασκηθούν εμπροθέσμως, κατά τη διαδικασία που προβλέπεται παραπάνω, τότε στην επικείμενη μεταβίβαση θα πρέπει υποχρεωτικά να συμπεριληφθούν με τους ίδιους όρους και συμφωνίες και οι μετοχές των Επενδυτών για τις οποίες ασκείται το δικαίωμα συμμεταβίβασης. Εφόσον παρέλθει άπρακτη η προθεσμία που τίθεται για την άσκηση του δικαιώματος ή όλοι οι Επενδυτές παραιτηθούν εγγράφως από την άσκησή αυτού, τότε οι μετοχές δύνανται να μεταβιβαστούν ελεύθερα, υπό τους όρους και συμφωνίες που προτάθηκαν για την εν λόγω μεταβίβαση. Το Διοικητικό Συμβούλιο, με απόφασή του, κατόπιν της τήρησης της παραπάνω διαδικασίας, εγκρίνει την πώληση των μετοχών και προσδιορίζει τους όρους της μεταβίβασης και τον αριθμό των μετοχών που θα μεταβιβαστούν από κάθε μέτοχο.

(γ) Μεταβιβάσεις που λαμβάνουν χώρα χωρίς να τηρηθεί η παραπάνω διαδικασία ή/και χωρίς την εγκριτική απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας ή κατά παράβαση αυτής θεωρούνται αυτομάτως άκυρες και δεν επιφέρουν απολύτως κανένα έννομο αποτέλεσμα. Σε περίπτωση που προ της μεταβίβασης των μετοχών μεταβληθούν οι όροι και οι συμφωνίες της μεταβίβασης αυτών, τότε ο μεταβιβάζων μέτοχος ενημερώνει την Εταιρεία αμελλητί και επαναλαμβάνεται η διαδικασία του παρόντος άρθρου του Καταστατικού.

(δ) Κατ' εξαίρεση από τα όσα ορίζονται ανωτέρω, επιτρέπεται και είναι ελεύθερη χωρίς καμία άλλη διατύπωση η μεταβίβαση μετοχών χωρίς να υπόκειται στο δικαίωμα συμμεταβίβασης των Επενδυτών, από οποιονδήποτε μέτοχο προς οιονδήποτε Επιτρεπόμενο Δικαιούχο, όπως αυτοί ορίζονται στο άρθρο 6 παρ. 6(β) του Καταστατικού. Διευκρινίζεται, ότι οι μετοχές που μεταβιβάζονται κατ' αυτόν τον τρόπο παραμένουν υποκείμενες στο δικαίωμα συμμεταβίβασης των Επενδυτών.

8. Δικαίωμα συμπαρασύρσεως σε πώληση ("drag along right")

(α) Σε περίπτωση που μέτοχοι της εταιρείας εκπροσωπώντας ποσοστό τουλάχιστον 80% του μετοχικού κεφαλαίου και των δικαιωμάτων ψήφου εγκρίνουν την Πώληση της Εταιρείας με αποτίμηση τουλάχιστον διακοσίων (200) εκατομμυρίων Ευρώ (η «Εγκεκριμένη Πώληση»), τότε, με αίτημα των μετόχων αυτών, κάθε μέτοχος της εταιρείας υποχρεούται να εγκρίνει και να συναινέσει στην Εγκεκριμένη Πώληση και εφόσον η Εγκεκριμένη Πώληση λαμβάνει χώρα μέσω μεταβίβασης μετοχών ή μέσω συγχώνευσης, απορρόφησης ή άλλης μορφής εταιρικού μετασχηματισμού, τότε έκαστος των μετόχων αναλαμβάνει να διαθέσει τις μετοχές του και να εγκρίνει κάθε εταιρική πράξη, να υπογράψει κάθε απαραίτητο εταιρικό, συμβατικό ή άλλο έγγραφο και να προβεί σε κάθε απαραίτητη, νόμιμη ενέργεια για την ολοκλήρωση της Εγκεκριμένης Πώλησης υπό τους όρους και συμφωνίες που αυτή

αποφασίστηκε. Διευκρινίζεται, ότι οι όροι της Εγκεκριμένης Πώλησης θα είναι αυστηρώς οι ίδιοι για όλους τους μετόχους της εταιρείας.

(β) Για τις ανάγκες του παρόντος άρθρου, ο όρος «Πώληση της Εταιρείας» σημαίνει: (α) κάθε πώληση (με οιονδήποτε τρόπο αυτή λαμβάνει χώρα, ενδεικτικά αναφερομένων της πώλησης μετοχών, συγχώνευσης, ανταλλαγής μετοχών ή άλλως, είτε σε μία είτε σε περισσότερες σχετιζόμενες μεταξύ τους συναλλαγές) όλων ή ουσιωδώς όλων των μετοχών και δικαιωμάτων ψήφου της εταιρείας ή (β) η πώληση, εκμίσθωση ή διάθεση όλων ή ουσιωδώς όλων των περιουσιακών στοιχείων της εταιρείας και των θυγατρικών της. Διευκρινίζεται ότι, σε περίπτωση συναλλαγής που αφορά μετοχές (υπό (α) ανωτέρω), δεν μπορεί να χαρακτηριστεί ως Πώληση της Εταιρείας ουδεμία τέτοια συναλλαγή η οποία οδηγεί και έχει ως αποτέλεσμα οι υφιστάμενοι μέτοχοι να διατηρούν ποσοστό συνολικά άνω του 50% του μετοχικού κεφαλαίου και των δικαιωμάτων ψήφου της εταιρείας ή της οντότητας που τη διαδέχεται.»

Η Γενική Συνέλευση εξουσιοδοτεί τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου να προβεί στην κωδικοποίηση του Καταστατικού η οποία να ενσωματώνει και την παρούσα τροποποίηση μαζί με τις προγενέστερες προκειμένου να γίνουν οι απαραίτητες κατά νόμον δημοσιεύσεις, καθώς επίσης και στην υποβολή των κατά νόμον εγγράφων στην Εποπτεύουσα Αρχή και να μεριμνήσει για την έγκρισή της τροποποίησεως και τη τήρηση των διατυπώσεων δημοσιότητας.

Μετά την εξάντληση των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης, ο Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης κήρυξε τη λήξη των εργασιών αυτής και σε πίστωση των παραπάνω συντάχθηκε και υπογράφεται το παρόν πρακτικό, ως ακολούθως.

Ιωάννινα, 29.06.2026

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ της Γ.Σ.

Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ της Γ.Σ.

Αθανάσιος Ναυρόζογλου

Δέσποινα Τσίτου

**Ακριβές Αντίγραφο από το Βιβλίο Πρακτικών Γενικών
Συνελεύσεων**

Ιωάννινα, 29.06.2026

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. και Διευθύνων Σύμβουλος

Αθανάσιος Ναυρόζογλου