

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ Νο 2009

Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ Α.Ε.» και τον διακριτικό τίτλο «ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ».

Στην Αθήνα σήμερα την 9^η Σεπτεμβρίου 2025, ημέρα Τρίτη και ώρα 15:00, συνήλθε στα γραφεία της Εταιρείας που βρίσκονται στη Λεωφ. Μεσογείων αρ. 85, το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας «ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ Α.Ε.», σε νόμιμη συνεδρίαση.

Παρόντες ήσαν οι:

Περιστέρης Γεώργιος,	Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος, Εκτελεστικό Μέλος
Ταπραντζής Ανδρέας,	Αντιπρόεδρος, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος
Ταμβακάκης Απόστολος,	Αντιπρόεδρος, Μη Εκτελεστικό Μέλος
Γουρζής Μιχαήλ,	Εκτελεστικό Μέλος
Λαζαρίδου Πηνελόπη,	Εντεταλμένη Σύμβουλος, Εκτελεστικό Μέλος
Μπενόπουλος Άγγελος,	Εντεταλμένος Σύμβουλος, Εκτελεστικό Μέλος
Σουρέτης Πέτρος,	Εντεταλμένος Σύμβουλος, Εκτελεστικό Μέλος
Μουστάκας Εμμανουήλ,	Εκτελεστικό Μέλος
Αφεντούλης Δημήτριος,	Μη Εκτελεστικό Μέλος
Δεληκούρα Αικατερίνη,	Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος
Παναγοπούλου Όλγα,	Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος
Σαρκισιάν Οχανέσσογλου Μαρίνα,	Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος
Σκορδάς Αθανάσιος,	Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος
Στάικου Σοφία,	Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος

Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει η απαιτούμενη, άρχισε η συνεδρίαση και συζήτηση των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης:

ΘΕΜΑ 1^ο: Έκδοση Κοινού Ομολογιακού Δανείου, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4548/2018, όπως ισχύουν και τις εν ισχύ διατάξεις του Ν. 3156/2003, μέχρι του ποσού των Ευρώ πεντακοσίων εκατομμυρίων (**€500.000.000**), διάθεση αυτού μέσω δημόσιας προσφοράς στο επενδυτικό κοινό στην Ελλάδα και **εισαγωγή των ομολογιών του προς διαπραγμάτευση** στην κατηγορία Τίτλων Σταθερού Εισοδήματος της Ρυθμιζόμενης Αγοράς του Χρηματιστηρίου Αθηνών - **Ορισμός Εκπροσώπου των Ομολογιούχων και παροχή σχετικών εξουσιοδοτήσεων.**

Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου και Διευθύνων Σύμβουλος, κ. Γεώργιος Περιστέρης, εισηγείται στο Διοικητικό Συμβούλιο την έκδοση κοινού ομολογιακού δανείου (το «**Ομολογιακό Δάνειο**») από την Εταιρεία, δυνάμει του άρθρου 20 παρ. 4 του καταστατικού της και βάσει των διατάξεων του Ν. 4548/2018, όπως ισχύουν, και όσων διατάξεων του Ν. 3156/2003 παραμένουν σε ισχύ, και τη διάθεση των ομολογιών του μέσω δημόσιας προσφοράς στο επενδυτικό κοινό στην Ελλάδα (η «**Δημόσια Προσφορά**») μέσω της υπηρεσίας Ηλεκτρονικού Βιβλίου Προσφορών του Χρηματιστηρίου Αθηνών (το «**Η.Β.Ι.Π.**») σύμφωνα με την υπ' αριθμ. 34/08.03.2017 απόφαση της Διοικούσας Επιτροπής Χρηματιστηριακών Αγορών του Χρηματιστηρίου Αθηνών, όπως ισχύει (η «**Απόφαση Η.Β.Ι.Π.**»). Ειδικότερα, σύμφωνα με την εισήγηση του Προέδρου:

(α) Το Ομολογιακό Δάνειο θα έχει συνολική ονομαστική αξία (κεφαλαίου) Ευρώ μέχρι του ποσού των Ευρώ πεντακοσίων εκατομμυρίων (€500.000.000), με ελάχιστο ποσό Ευρώ τριακοσίων πενήντα εκατομμυρίων (€350.000.000) και διάρκεια επτά (7) έτη, θα διαιρείται σε έως πεντακόσιες χιλιάδες (500.000) άυλες, κοινές, ονομαστικές ομολογίες, με ονομαστική αξία Ευρώ χιλίων (€1.000) εκάστη (οι «**Ομολογίες**»), που θα καταχωρηθούν στο Σύστημα Άυλων Τίτλων (το «**Σ.Α.Τ.**») του Χρηματιστηρίου Αθηνών (το «**Χ.Α.**»), διαχειριστής του οποίου είναι η ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «Ελληνικό Κεντρικό Αποθετήριο Τίτλων Ανώνυμη Εταιρεία» (η «**ΕΛ.Κ.Α.Τ.**» ή η «**ATHEXCSD**») και θα εισαχθούν προς διαπραγμάτευση στην Κατηγορία Τίτλων Σταθερού Εισοδήματος της Ρυθμιζόμενης Αγοράς του Χ.Α. (η «**Εισαγωγή**»), κατά τα ειδικότερα οριζόμενα στο Πρόγραμμα του Ομολογιακού Δανείου, σχέδιο του οποίου, μετά των παραρτημάτων αυτού, τέθηκε υπόψη των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και επισυνάπτεται στο παρόν πρακτικό ως **Παράρτημα Ι** (το «**Πρόγραμμα**»). Σε περίπτωση που το Ομολογιακό Δάνειο δεν καλυφθεί κατά ποσό τουλάχιστον Ευρώ τριακοσίων πενήντα εκατομμυρίων (€350.000.000), η έκδοσή του θα ματαιωθεί. Οι Ομολογίες δεν θα είναι εξασφαλισμένες με ασφάλειες, εμπράγματα ή προσωπικές.

(β) Το προϊόν του Ομολογιακού Δανείου θα χρησιμοποιηθεί από την Εταιρεία όπως περιγράφεται στο Πρόγραμμα και στο ενημερωτικό δελτίο που συντάσσεται βάσει του Κανονισμού (ΕΕ) 2017/1129 ως ισχύει, των κατ' εξουσιοδότηση Κανονισμών (ΕΕ) 2019/979 και 2019/980, καθώς και των εφαρμοστέων διατάξεων του Ν. 4706/2020, όπως ισχύουν, για τη Δημόσια Προσφορά και την Εισαγωγή το οποίο θα εγκριθεί από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς και θα τεθεί στη διάθεση του επενδυτικού κοινού, σχέδιο του οποίου τέθηκε υπόψη των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και επισυνάπτεται στο παρόν πρακτικό ως **Παράρτημα ΙΙ** (το «**Ενημερωτικό Δελτίο**»).

(γ) Εκπρόσωπος των ομολογιούχων θα οριστεί, σύμφωνα με το άρθρο 64 παρ. 2 του Ν. 4548/2018, το πιστωτικό ίδρυμα με τη επωνυμία «ΑΛΦΑ ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» (ο «**Εκπρόσωπος των Ομολογιούχων**»). Για το σκοπό αυτό, η Εταιρεία θα υπογράψει με τον Εκπρόσωπο των Ομολογιούχων σύμβαση ορισμού εκπροσώπου των ομολογιούχων.

(δ) Η διάθεση των Ομολογιών θα πραγματοποιηθεί εντός της περιόδου κατά την οποία θα διεξαχθεί η κάλυψη του Ομολογιακού Δανείου, η οποία θα έχει διάρκεια τρεις (3) εργάσιμες ημέρες με βάση το ενδεικτικό χρονοδιάγραμμα που περιλαμβάνεται στο Ενημερωτικό Δελτίο, και θα γίνει με Δημόσια Προσφορά μέσω της υπηρεσίας Η.ΒΙ.Π., σύμφωνα με τον Ν. 4514/2018, τον Κανονισμό (ΕΕ) 2017/1129 και τους κατ' εξουσιοδότηση κανονισμούς, την Απόφαση Η.ΒΙ.Π., και όσα αναλυτικά αναφέρονται στο Ενημερωτικό Δελτίο. Ως συντονιστές κύριοι ανάδοχοι της διαδικασίας Η.ΒΙ.Π., κατά τα οριζόμενα στην Απόφαση Η.ΒΙ.Π., θα ενεργήσουν οι «ΑΛΦΑ ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και «ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», «ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και «ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε.» (οι «**Συντονιστές Κύριοι Ανάδοχοι**»). Ως ανάδοχοι θα οριστούν οι «ΤΡΑΠΕΖΑ ΟΡΤΙΜΑ BANK Α.Ε.» και «EUROXX ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ» (οι «**Ανάδοχοι**»). Οι λοιποί ειδικότεροι όροι διεξαγωγής της Δημόσιας Προσφοράς, συμπεριλαμβανομένης της οριστικής χρονικής περιόδου διεξαγωγής της Δημόσιας Προσφοράς, αναλόγως και των συνθηκών που επικρατούν στις χρηματιστηριακές αγορές, θα καθοριστούν από τα εξουσιοδοτημένα από το Διοικητικό Συμβούλιο πρόσωπα σε συνεργασία με τους Συντονιστές Κύριους Αναδόχους.

(ε) Η τιμή διάθεσης ανά Ομολογία θα ανέρχεται στο ποσό των Ευρώ χιλίων (€1.000), δηλαδή θα ισούται με το άρτιο της ονομαστικής αξίας εκάστης Ομολογίας κατά την ημερομηνία έκδοσης του Ομολογιακού Δανείου. Το εύρος απόδοσης θα προσδιοριστεί από τους Συντονιστές Κυρίους Αναδόχους, με βάση την

διαδικασία του pre-marketing, ήτοι συνεκτίμηση τόσο των συνθηκών των κεφαλαιαγορών στην Ελλάδα και διεθνώς όσο και της οικονομικής θέσης και των προοπτικών της Εταιρείας, και θα δημοσιευθεί στο Ημερήσιο Δελτίο Τιμών του Χ.Α. και στην ιστοσελίδα της Εταιρείας το αργότερο την προτεραιότητα της έναρξης της περιόδου της Δημόσιας Προσφοράς, ώστε να γνωστοποιηθεί στο επενδυτικό κοινό. Η τελική απόδοση και το επιτόκιο – το οποίο θα είναι σταθερό – θα προσδιοριστούν από τους Συντονιστές Κυρίου Αναδόχους, εντός του εύρους απόδοσης, μέσω της Δημόσιας Προσφοράς, με τη διαδικασία του Η.ΒΙ.Π., η οποία θα διεξαχθεί σύμφωνα με την Απόφαση Η.ΒΙ.Π. και τα ειδικότερα οριζόμενα στο Ενημερωτικό Δελτίο, και θα ανακοινωθούν από την Εταιρεία στο Ημερήσιο Δελτίο Τιμών του Χ.Α. την επόμενη εργάσιμη ημέρα μετά την λήξη της περιόδου κάλυψης του Ομολογιακού Δανείου, κατά την οποία θα διεξαχθεί η Δημόσια Προσφορά.

(στ) Η κατανομή των Ομολογιών στους ενδιαφερόμενους επενδυτές θα πραγματοποιηθεί μέσω της Δημόσιας Προσφοράς σύμφωνα με τα κριτήρια και τα ποσοστά κατανομής σε κάθε κατηγορία επενδυτών που αποτυπώνονται αναλυτικά στις σχετικές ενότητες του Ενημερωτικού Δελτίου.

Ακολούθησε διεξοδική συζήτηση, ανταλλαγή απόψεων, εξέταση των όρων έκδοσης του Ομολογιακού Δανείου και ενδελεχής εξέταση από τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου των συμβατικών όρων του Προγράμματος, εν σχεδίο, καθώς και του σχεδίου του Ενημερωτικού Δελτίου. Παράλληλα, δόθηκαν στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου όλες οι απαραίτητες πληροφορίες και διευκρινίσεις.

Το Διοικητικό Συμβούλιο, κατόπιν διαλογικής συζήτησης και ψηφοφορίας, αποδεχόμενο την παραπάνω εισήγηση του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου, στο σύνολό της, αποφασίζει ομόφωνα:

- 1) Την έκδοση του Ομολογιακού Δανείου από την Εταιρεία, βάσει των διατάξεων του Ν. 4548/2018 όπως ισχύουν και όσων διατάξεων του Ν. 3156/2003 παραμένουν σε ισχύ, μέχρι του ποσού των Ευρώ πεντακοσίων εκατομμυρίων (€500.000.000), με ελάχιστο ποσό Ευρώ τριακοσίων πενήντα εκατομμυρίων (€350.000.000), διάρκειας επτά (7) ετών, διαιρούμενου σε έως πεντακόσιες χιλιάδες (500.000) άυλες, κοινές, ονομαστικές Ομολογίες με ονομαστική αξία Ευρώ χιλίων (€1.000) εκάστη, οι οποίες θα καταχωρηθούν στο Σ.Α.Τ. και θα εισαχθούν προς διαπραγμάτευση στην Κατηγορία Τίτλων Σταθερού Εισοδήματος της Ρυθμιζόμενης Αγοράς του Χ.Α., καθώς και την έγκριση των ειδικότερων όρων του Ομολογιακού Δανείου, οι οποίοι αποτελούν το Πρόγραμμα. Σε περίπτωση που το Ομολογιακό Δάνειο δεν καλυφθεί σε ποσό τουλάχιστον Ευρώ τριακοσίων πενήντα εκατομμυρίων (€350.000.000), η έκδοσή του θα ματαιωθεί.
- 2) Την έγκριση του σχεδίου του Ενημερωτικού Δελτίου, και την υποβολή του προς έγκριση στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, τη δημοσίευση και διάθεσή του στο επενδυτικό κοινό κατά την ισχύουσα νομοθεσία, καθώς και τον ορισμό των κ.κ. Χρήστου Ζαρίμπα, Διευθυντή Οικονομικών Υπηρεσιών της Εταιρείας, και Γεωργίου Αρμένη, Βοηθού Γενικού Διευθυντή – Group Treasury, ως προσώπων υπεύθυνων για τη σύνταξη του Ενημερωτικού Δελτίου για λογαριασμό της Εταιρείας, καθώς και ως προσώπων που δεσμεύουν την Εταιρεία στην επικοινωνία της με την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς κατά τη διαδικασία εξέτασης της αίτησης έγκρισης του Ενημερωτικού Δελτίου.
- 3) Το προϊόν του Ομολογιακού Δανείου να χρησιμοποιηθεί σύμφωνα με όσα ορίζονται στον όρο 2 «Σκοπός του Ομολογιακού Δανείου» του σχεδίου του Προγράμματος και εξειδικεύονται στην ενότητα 4.1.2 «Λόγοι Έκδοσης του ΚΟΔ και Προορισμός Κεφαλαίων» του Ενημερωτικού Δελτίου.
- 4) Τη διάθεση των Ομολογιών προς κάλυψη εντός της περιόδου κάλυψης που θα έχει διάρκεια τρεις (3) εργάσιμες ημέρες, μέσω Δημόσιας Προσφοράς στην Ελλάδα στο σύνολο του επενδυτικού

κοινού με χρήση της υπηρεσίας Η.ΒΙ.Π. του Χ.Α., σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία. Μονάδα διαπραγμάτευσης στο Χ.Α. θα αποτελεί ο τίτλος της μίας (1) Ομολογίας.

- 5) Τον ορισμό της τιμής διάθεσης ανά Ομολογία στο ποσό των Ευρώ χιλίων (€1.000) και τον προσδιορισμό της τελικής απόδοσης των Ομολογιών και του εφαρμοστέου καθ' όλη τη διάρκεια του Ομολογιακού Δανείου (σταθερού) επιτοκίου των Ομολογιών μέσω της Δημόσιας Προσφοράς, από τους Συντονιστές Κύριους Αναδόχους με τη διαδικασία του Η.ΒΙ.Π..
- 6) Την κατανομή των Ομολογιών μέσω της Δημόσιας Προσφοράς στους ενδιαφερόμενους επενδυτές σύμφωνα με τα κριτήρια και τα ποσοστά κατανομής σε κάθε κατηγορία επενδυτών, τα οποία αποτυπώνονται αναλυτικά στις σχετικές ενότητες του Ενημερωτικού Δελτίου.
- 7) Τον ορισμό του πιστωτικού ιδρύματος με την επωνυμία «ΑΛΦΑ ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» ως Εκπροσώπου των Ομολογιούχων του Ομολογιακού Δανείου και την υπογραφή της σύμβασης ορισμού εκπροσώπου των ομολογιούχων μεταξύ της Εταιρείας και του προαναφερθέντος πιστωτικού ιδρύματος.
- 8) Τον ορισμό της ATHEXCSD ως διαχειριστή πληρωμών, κατά τα ειδικότερα οριζόμενα στο Πρόγραμμα, και την υπογραφή σχετικής σύμβασης με την εν λόγω εταιρεία.
- 9) Τον ορισμό των πιστωτικών ιδρυμάτων «ΑΛΦΑ ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και «ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», «ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και «ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε.» ως Συντονιστών Κυρίων Αναδόχων της Δημόσιας Προσφοράς (συντονιστών της διαδικασίας Η.ΒΙ.Π. κατά τα οριζόμενα στην Απόφαση Η.ΒΙ.Π.), τον ορισμό των «ΤΡΑΠΕΖΑ ΟΡΤΙΜΑ BANK Α.Ε.» και «EUROXX ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ» ως Αναδόχων της Δημόσιας Προσφοράς, και την υπογραφή σύμβασης για την παροχή της υπηρεσίας διάθεσης και τοποθέτησης χωρίς δέσμευση ανάληψης των Ομολογιών μεταξύ της Εταιρείας και των προαναφερθέντων.
- 10) Την έγκριση όλων των μέχρι σήμερα προπαρασκευαστικών ενεργειών για το σκοπό της έκδοσης του Ομολογιακού Δανείου και της Δημόσιας Προσφοράς, συμπεριλαμβανομένης, ενδεικτικά, της υπογραφής από την Εταιρεία της Σύμβασης Παροχής Υπηρεσιών Συμβούλου Έκδοσης με τις «ΑΛΦΑ ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και «ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και Σύμβασης Παροχής Υπηρεσιών Συντονιστή Κυρίου Αναδόχου με τις «ΑΛΦΑ ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και «ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», «ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και «ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε.».
- 11) Την παροχή εξουσιοδότησης προς την κ. Πηνελόπη Λαζαρίδου του Σοφοκλή, κάτοχο του με αρ. ΑΗ 000419 / 03.05.2008 / Τ.Α. Παλαιού Φαλήρου Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας, με ΑΦΜ: 061462890 όπως στο όνομα και για λογαριασμό της Εταιρείας:

(α) διαπραγματευτεί, εξειδικεύσει, οριστικοποιήσει, υπογράψει, εκδώσει και διανείμει το Πρόγραμμα, καθώς και οποιοσδήποτε άλλες σχετικές συμβάσεις, που απαιτούνται ή ενδείκνυνται για την έκδοση και διάθεση του Ομολογιακού Δανείου και των Ομολογιών, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά της σύμβασης ορισμού εκπροσώπου των Ομολογιούχων που θα υπογραφεί με το πιστωτικό ίδρυμα με την επωνυμία «ΑΛΦΑ ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» (ή «Σύμβαση Ορισμού Εκπροσώπου των Ομολογιούχων») και της σύμβασης παροχής υπηρεσιών τοποθέτησης που θα υπογραφεί με τους Συντονιστές Κύριους Αναδόχους, και τους Αναδόχους, καθώς και συμβάσεων που θα υπογραφούν με την ΕΛ.Κ.Α.Τ., συνομολογώντας κατά την κρίση της οποιουσδήποτε σχετικούς όρους,

(β) τροποποιήσει το περιεχόμενο, κατά την κρίση της, οριστικοποιήσει, υπογράψει, υποβάλει προς έγκριση στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, δημοσιεύσει και διανείμει στο επενδυτικό κοινό το

Ενημερωτικό Δελτίο καθορίζοντας κάθε σχετικό ειδικό θέμα, λεπτομέρεια, συμπλήρωση και τροποποίηση απαιτηθεί και συνομολογώντας κατά την κρίση της οποιουσδήποτε ειδικότερους όρους,

(γ) συμβληθεί με την ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «ΑΛΦΑ ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» ως Εκπρόσωπο των Ομολογιούχων, υπογράφοντας τη Σύμβαση Ορισμού Εκπροσώπου των Ομολογιούχων και καθορίζοντας κάθε σχετικό ειδικό θέμα και λεπτομέρεια και συνομολογώντας κατά την κρίση της οποιουσδήποτε ειδικότερους όρους,

(δ) υπογράψει ή/και παραδώσει ή/και κοινοποιήσει στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς ή/και στο Χ.Α. ή σε οποιονδήποτε τρίτο κάθε άλλο απαραίτητο έγγραφο, αίτηση ή σύμβαση για την περάτωση της ανατεθείσας σε αυτήν εντολής, αναφορικά με το Ομολογιακό Δάνειο, τη δημοσίευση και διάθεση του Ενημερωτικού Δελτίου και τις συναλλαγές και σχέσεις που αφορά, συμπεριλαμβανομένων, ενδεικτικά και όχι περιοριστικά, της αίτησης προς το Χ.Α. για την Εισαγωγή των Ομολογιών, της αίτησης προς το Χ.Α. για τη χρήση της υπηρεσίας Η.ΒΙ.Π. και προς την ΕΛ.Κ.Α.Τ. για την καταχώριση των Ομολογιών στο Σ.Α.Τ. και τη χρήση της υπηρεσίας διενέργειας χρηματικών διανομών,

(ε) διαθέσει τις Ομολογίες με Δημόσια Προσφορά στην Ελλάδα στο σύνολο του επενδυτικού κοινού, με χρήση της υπηρεσίας Η.ΒΙ.Π., και προσδιορίσει κατά την κρίση της, σε συνεργασία με τους Συντονιστές Κύριους Αναδόχους, τη χρονική περίοδο κατά την οποία θα διεξαχθεί η Δημόσια Προσφορά, αναλόγως και των συνθηκών που επικρατούν στις χρηματιστηριακές αγορές, ή/και προβεί κατά την κρίση της σε οποιαδήποτε ενέργεια ματαίωσης ή/και αναβολής ή/και επανέναρξης της Δημόσιας Προσφοράς ή/και της διαδικασίας Η.ΒΙ.Π. και γενικά προβαίνει σε όλες τις ενέργειες που απαιτούνται για την ολοκλήρωση της διάθεσης των Ομολογιών μέσω Δημόσιας Προσφοράς, συμπεριλαμβανομένης της έγκρισης του επιτοκίου και της τελικής απόδοσης των Ομολογιών όπως θα προσδιοριστούν από τους Συντονιστές Κύριους Αναδόχους, μέσω της διαδικασίας Η.ΒΙ.Π.,

(στ) εγκρίνει την κατανομή των Ομολογιών στους δικαιούχους, κατόπιν ολοκλήρωσης της Δημόσιας Προσφοράς και παρέχει εντολή στην ΕΛ.Κ.Α.Τ. για τη χρηματική καταβολή του συγκεντρωθέντος ποσού σε τραπεζικό λογαριασμό της Εταιρείας,

(ζ) εκπροσωπήσει την Εταιρεία ενώπιον των ομολογιούχων δανειστών, της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, του Χ.Α., της ATHEXCSD και ενώπιον κάθε αρχής και τρίτου, συμπεριλαμβανομένου του Εκπροσώπου των Ομολογιούχων, αναφορικά με το εκδοθησόμενο Ομολογιακό Δάνειο και το Ενημερωτικό Δελτίο και γενικά προβεί σε οποιαδήποτε ενέργεια που κατά την κρίση της απαιτείται ή ενδείκνυται για κάθε θέμα που αφορά στο Ομολογιακό Δάνειο (και στη διεξαγωγή της Δημόσιας Προσφοράς και στην Εισαγωγή) μέχρις ολοσχερούς εξοφλήσεώς του, έστω και αν δεν αναφέρεται ρητά στην παρούσα, όπως ενδεικτικά για: (i) την ολοκλήρωση της έκδοσης και διάθεσης του πιο πάνω Ομολογιακού Δανείου και των Ομολογιών του, (ii) την έγκριση και ανάληψη των σχετικών ποσών από την Εταιρεία και του αρχείου κατανομής δικαιούχων των Ομολογιών, και (iii) την εκπλήρωση των υποχρεώσεων της Εταιρείας, σύμφωνα με τους όρους του Ομολογιακού Δανείου, συμπεριλαμβανομένου του τρόπου και χρόνου αποπληρωμής και εξόφλησης των εκ των Ομολογιών υποχρεώσεων της Εταιρείας (όπως ενδεικτικά εάν η Εταιρεία θα προβεί σε μερική ή ολική πρόωρη εξόφληση ή/και σε επαναγορά των Ομολογιών),

(η) αποφασίσει οποιαδήποτε λεπτομέρεια αφορά στη λειτουργία, διαχείριση ή οργάνωση του Ομολογιακού Δανείου και γενικά προβεί σε οποιαδήποτε υλική πράξη, ενέργεια ή δικαιοπραξία που κατά την κρίση της απαιτείται ή ενδείκνυται για κάθε θέμα που αφορά στο Ομολογιακό Δάνειο και στο Ενημερωτικό Δελτίο, έστω και αν δεν αναφέρεται ρητά στην παρούσα,

(θ) αναθέτει περαιτέρω σε άλλα πρόσωπα, σύμφωνα με τις διατάξεις του καταστατικού της Εταιρείας, την άσκηση του συνόλου ή μέρους των ανωτέρω εξουσιών, και

(ι) γενικά ενεργεί ό,τι ήθελε απαιτηθεί για την περαίωση των παραπάνω εντολών, έστω και αν δεν αναφέρεται ρητά στην παρούσα.

Το Διοικητικό Συμβούλιο, περαιτέρω, αναγνωρίζει όλες τις πράξεις που θα διενεργηθούν για τους σκοπούς της έκδοσης του Ομολογιακού Δανείου από το ως άνω πρόσωπο, μέσα στα όρια της εντολής που της δόθηκε, ως νόμιμες, ισχυρές και δεσμευτικές για την Εταιρεία.

Τέλος, σύμφωνα με το άρθρο 22 παρ. 1 και 4 του Ν. 4706/2020, το Διοικητικό Συμβούλιο προέβη σε απολογισμό της χρήσης των κεφαλαίων που αντλήθηκαν από την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας που πραγματοποιήθηκε δυνάμει της από 13 Φεβρουαρίου 2024 απόφασης της Έκτακτης Γενικής Συνελεύσεως των μετόχων, κατά το ποσό των €3.420.000, με καταβολή μετρητών, με την έκδοση 6.000.000 κοινών με ψήφο μετοχών ονομαστικής αξίας €0,57 η κάθε μία και με τιμή διάθεσης εκάστης €13,20, η πλήρης καταβολή της οποίας πιστοποιήθηκε δυνάμει της από 28.02.2024 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου, ως κατωτέρω: Τα αντληθέντα κεφάλαια δεν έχουν διατεθεί ακόμη, τηρούνται σε βραχυπρόθεσμες καταθέσεις και η Εταιρεία θα τα χρησιμοποιήσει για την υλοποίηση του επενδυτικού της προγράμματος όπως αυτό αποτυπώθηκε και στην σχετική από 19.1.2024 έκθεση μας προς την ως άνω Γ.Σ και εντός του χρονικού ορίζοντα των (περίπου) 36 μηνών από την υλοποίηση της εν λόγω αύξησης.

Σημειώνεται ότι κατά την τελευταία τριετία η Εταιρεία δεν έχει αντλήσει άλλα κεφάλαια μέσω αύξησης μετοχικού κεφαλαίου, πέραν της ανωτέρω, ούτε έχει εκδώσει ομολογιακό δάνειο με δημόσια προσφορά.

.....

Επειδή δεν υπάρχει άλλο θέμα για συζήτηση λύεται η συνεδρίαση και το Πρακτικό υπογράφεται ως παρακάτω:

Ο Πρόεδρος & Δ/νων Σύμβουλος

Οι Αντιπρόεδροι Τα Μέλη

Ακριβές αντίγραφο από το Βιβλίο Πρακτικών του Δ.Σ.

Αθήνα, αυθημερόν

Γεώργιος Περιστέρης

Πρόεδρος Δ.Σ. & Δ/νων Σύμβουλος