

Σχέδια αποφάσεων επί των θεμάτων της Ημερήσιας Διάταξης της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας

«INTRAKAT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΕΡΓΩΝ»

με αρ. ΓΕΜΗ 000408501000

της 19^{ης} Νοεμβρίου 2024 και κάθε μετ' αναβολή ή επαναληπτικής αυτής

(άρθρο 123 παρ. 4 του Ν. 4548/2018, όπως ισχύει)

1. **Αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας με καταβολή μετρητών μέχρι και του ποσού των €13.043.543,40 και με δικαίωμα προτίμησης υπέρ των υφιστάμενων μετόχων, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του Ν. 4548/2018 και του Καταστατικού της Εταιρείας. Τροποποίηση του άρθρου 5 («Μετοχικό Κεφάλαιο») του Καταστατικού της Εταιρείας. Παροχή εξουσιοδοτήσεων προς το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας για την υλοποίηση της απόφασης.**

Ελάχιστη Απαιτούμενη απαρτία: 50% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας

Ελάχιστη Απαιτούμενη πλειοψηφία: 2/3 των εκπροσωπούμενων στην Γενική Συνέλευση ψήφων

Η Γενική Συνέλευση, μετά από σχετική εισήγηση του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, αποφάσισε την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας με καταβολή μετρητών μέχρι και του ποσού των δεκατριών εκατομμυρίων σαράντα τριών χιλιάδων πεντακοσίων σαράντα τριών ευρώ και σαράντα λεπτών (€13.043.543,40) και την έκδοση μέχρι και σαράντα τριών εκατομμυρίων τετρακοσίων εβδομήντα οκτώ χιλιάδων τετρακοσίων εβδομήντα οκτώ (43.478.478) νέων κοινών, ονομαστικών, μετά ψήφου μετόχων με ονομαστική αξία τριάντα λεπτών του ευρώ (€0,30) εκάστη, με τιμή διάθεσης εκάστης νέας μετοχής τέσσερα ευρώ και εξήντα λεπτά (€4,60), με δικαίωμα προτίμησης υπέρ των υφιστάμενων μετόχων, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του Ν. 4548/2018 και του Καταστατικού της Εταιρείας, και με δικαίωμα προεγγραφής υπέρ των ασκησάντων πλήρως το προτιμησιακό δικαίωμά τους.

Στη συνέχεια, η Γενική Συνέλευση αποφάσισε την τροποποίηση του άρθρου 5 («**Μετοχικό Κεφάλαιο**») του Καταστατικού της Εταιρείας, προκειμένου να εναρμονιστεί με την ως άνω απόφαση αύξησης του μετοχικού της κεφαλαίου της Εταιρείας με την προσθήκη της κατωτέρω παραγράφου:

«ΑΡΘΡΟ 5

ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ

[.....]

22. Δυνάμει της από 19.11.2024 απόφασης της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της Εταιρείας το ως άνω μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ποσού **σαράντα οκτώ εκατομμυρίων εκατόν πενήντα επτά χιλιάδων εκατόν ενενήντα πέντε Ευρώ και πενήντα λεπτών (€48.157.195,50) αυξήθηκε** κατά το ποσό των δέκα τριών εκατομμυρίων σαράντα τριών χιλιάδων πεντακοσίων σαράντα τριών Ευρώ και σαράντα λεπτών (€13.043.543,40), με καταβολή μετρητών και την έκδοση **43.478.478 κοινών, ονομαστικών, μετά ψήφου μετόχων**, ονομαστικής αξίας τριάντα λεπτών του Ευρώ (€0,30) εκάστης και με τιμή διάθεσης τέσσερα ευρώ και εξήντα λεπτά (€4,60) εκάστης. Το ποσό των εκατόν ογδόντα έξι εκατομμυρίων εννιακοσίων πενήντα επτά χιλιάδων τετρακοσίων πενήντα πέντε Ευρώ και σαράντα λεπτών (€186.957.455,40) θα αχθεί σε πίστωση του Λογαριασμού «Διαφορά από την έκδοση μετόχων υπέρ το άρτιο». Κατόπιν αυτού, το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ανέρχεται στο ποσό των **εξήντα ενός εκατομμυρίων διακοσίων χιλιάδων επτακοσίων τριάντα οκτώ Ευρώ και ενενήντα λεπτών (€61.200.738,90)**, διαιρούμενο σε **διακόσια τέσσερα εκατομμύρια δύο χιλιάδες τετρακόσιες εξήντα τρεις (204.002.463) κοινές ονομαστικές μετοχές**, ονομαστικής αξίας τριάντα λεπτών του Ευρώ (€0,30) εκάστη.

[.....]»

Τέλος, η Γενική Συνέλευση αποφάσισε την παροχή εξουσιοδοτήσεων προς το Διοικητικό Συμβούλιο προκειμένου, μεταξύ άλλων, να εξειδικεύσει περαιτέρω τους όρους της αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου της, μεριμνώντας για τη λήψη κάθε απαιτούμενου, αναγκαίου ή πρόσφορου μέτρου για την επιτυχή ολοκλήρωσή της, συμπεριλαμβανομένης της ρύθμισης όλων των θεμάτων που αφορούν στην κατάρτιση σχετικού ενημερωτικού δελτίου, τη λήψη εγκρίσεων από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς και το Χρηματιστήριο Αθηνών, την εισαγωγή και έναρξη διαπραγμάτευσης των δικαιωμάτων προτίμησης και των νέων μετοχών στο Χρηματιστήριο Αθηνών, καθώς και κάθε συναφούς θέματος ορίζοντας προς τούτο ένα ή περισσότερα μέλη του ή/και στελέχη της Εταιρείας, όπως και να συνάψει κάθε δικαιοπραξία, ανεξαρτήτως του τύπου και της νομικής φύσεώς της σχετικώς με τα ανωτέρω.

Ενδεικτικά και όχι περιοριστικά, προς εκτέλεση της ως άνω εντολής η Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων εξουσιοδοτεί το Διοικητικό Συμβούλιο όπως με απόφασή του, μεταξύ άλλων:

1. Καθορίσει όλους τους τεχνικούς και διαδικαστικούς όρους και προϋποθέσεις του Δικαιώματος Προεγγραφής, καθώς και τον τρόπο και την προθεσμία άσκησής του, συμπεριλαμβανομένου τυχόν ορισμού ανώτατου αριθμού Αδιάθετων Μετοχών που οι ασκούντες το Δικαίωμα Προεγγραφής θα έχουν το δικαίωμα να αποκτήσουν,
2. Καθορίσει τη διαδικασία για την επιστροφή των δεσμευμένων ποσών σε περίπτωση μερικής ή μη ικανοποίησης των ασκηθέντων Δικαιωμάτων Προεγγραφής,
3. Καθορίσει κάθε άλλη λεπτομέρεια αναφορικά με το δικαίωμα προτίμησης και προεγγραφής,
4. Διαθέσει τις Αδιάθετες Μετοχές, σε περίπτωση που υπάρξουν παρά την άσκηση ως ανωτέρω των δικαιωμάτων προτίμησης και προεγγραφής, σύμφωνα με το άρθρο 26, παρ. 4 του Ν. 4548/2018, κατ' ελεύθερη κρίση μέσω ιδιωτικής τοποθέτησης (δηλαδή μέσω διαδικασίας που δεν συνιστά δημόσια προσφορά κατά την έννοια του Κανονισμού 1129) σε τιμή που δεν θα είναι μικρότερη από την Τιμή Διάθεσης, άλλως το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας να αυξηθεί μόνον κατά το ποσό της τελικής κάλυψης, σύμφωνα με το άρθρο 28 του ν. 4548/2018 (δυνατότητα μερικής κάλυψης)
5. Εξειδικεύσει περαιτέρω τους όρους της Αύξησης, μεριμνώντας για τη λήψη κάθε απαιτούμενου, αναγκαίου ή πρόσφορου μέτρου για την επιτυχή ολοκλήρωσή της, συμπεριλαμβανομένης της ρύθμισης όλων των θεμάτων που αφορούν στην κατάρτιση σχετικού Ενημερωτικού Δελτίου, τη λήψη εγκρίσεων από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς και το Χ.Α., τον ορισμό προθεσμίας καταβολής της Αύξησης που πάντως δεν θα υπερβαίνει τους τέσσερις (4) μήνες από την ημέρα καταχώρισης της απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου για την Αύξηση στο Γ.Ε.ΜΗ., σύμφωνα με το άρθρο 20 παρ. 2 του Ν. 4548/2018, τον ορισμό προθεσμίας για την άσκηση των δικαιωμάτων προτίμησης των υφιστάμενων μετόχων που πάντως δε μπορεί να είναι μικρότερη των δεκατεσσάρων (14) ημερών σύμφωνα με το άρθρο 26 παρ. 2 του Ν. 4548/2018, την εισαγωγή και έναρξη διαπραγμάτευσης των Νέων Μετοχών στο Χ.Α., καθώς και κάθε συναφούς θέματος ορίζοντας προς τούτο ένα ή περισσότερα μέλη του ή/και στελέχη της Εταιρείας, και
6. Συνάψει κάθε δικαιοπραξία, ανεξαρτήτως του τύπου και της νομικής φύσεώς της σχετικώς με τα ανωτέρω.

Οι ψήφοι επί του θέματος αυτού διαμορφώθηκαν ως εξής: Υπέρ [●] ψήφοι, Κατά [●] ψήφοι, Αποχή [●] ψήφοι.

2. Αλλαγή της επωνυμίας και του διακριτικού τίτλου της Εταιρείας και τροποποίηση του Άρθρου 1 («Επωνυμία») του Καταστατικού της Εταιρείας.

Ελάχιστη Απαιτούμενη απαρτία: 50% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας

Ελάχιστη Απαιτούμενη πλειοψηφία: 50% + 1 των εκπροσωπούμενων στην Γενική Συνέλευση ψήφων

Η Γενική Συνέλευση, μετά από σχετική εισήγηση του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας,

αποφάσισε την αλλαγή της επωνυμίας και του διακριτικού τίτλου της Εταιρείας σε «Αktor Ανώνυμη Εταιρεία Συμμετοχών, Τεχνικών και Ενεργειακών Έργων» και «Αktor Όμιλος Εταιρειών» αντιστοίχως, και την συνεπεία της κατά τα ανωτέρω ληφθείσας αποφάσεως τροποποίηση του σχετικού άρθρου 1 του Καταστατικού της Εταιρείας, το οποίο (άρθρο) στη νέα του τροποποιημένη πλέον μορφή θα έχει ως ακολούθως:

«Α Ρ Θ Ρ Ο 1

ΕΠΩΝΥΜΙΑ

1. *Η επωνυμία της εταιρείας είναι «Αktor Ανώνυμη Εταιρεία Συμμετοχών, Τεχνικών και Ενεργειακών Έργων» ο διακριτικός τίτλος της «Αktor Όμιλος Εταιρειών».*

2. *Για τις σχέσεις και συναλλαγές της Εταιρείας με το εξωτερικό η επωνυμία της θα αποδίδεται σε πιστή μετάφραση ή με λατινικά στοιχεία και το διακριτικό τίτλο «Aktor Group of Companies».*

Οι ψήφοι επί του θέματος αυτού διαμορφώθηκαν ως εξής: Υπέρ [●] ψήφοι, Κατά [●] ψήφοι, Αποχή [●] ψήφοι.

Παιανία, 29 Οκτωβρίου 2024

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ