

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
της, με έδρα στην Παιανία Αττικής, Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία
«Αktor Ανώνυμη Εταιρεία Συμμετοχών, Τεχνικών και
Ενεργειακών Έργων» και το διακριτικό τίτλο «Αktor Όμιλος Εταιρειών»

Συνεδρίαση της 23^{ης} Δεκεμβρίου 2024

Στην Παιανία Αττικής, σήμερα την εικοστή τρίτη (23^η) του μηνός Δεκεμβρίου του έτους 2024, ημέρα Δευτέρα και ώρα 10:00 π.μ., συνήλθε σε συνεδρίαση το Διοικητικό Συμβούλιο της, με έδρα την Παιανία Αττικής, Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «**Αktor Ανώνυμη Εταιρεία Συμμετοχών, Τεχνικών και Ενεργειακών Έργων**» και το διακριτικό τίτλο «**Αktor Όμιλος Εταιρειών**» με ΑΡ. ΓΕΜΗ 000408501000 (Αρ. Μ.Α.Ε. 16205/06/Β/87/37), στα γραφεία της που βρίσκονται στο 19^ο χιλιόμετρο της Λεωφόρου Παιανίας – Μαρκοπούλου, μετά από πρόσκληση του κ. Προέδρου και Διευθύνοντος Συμβούλου αυτού.

Παρέστησαν οι κ. κ:

- | | |
|---|--------------------------------------|
| 1. Εξάρχου Αλέξανδρος, | Πρόεδρος Δ.Σ. & Διευθύνων Σύμβουλος |
| 2. Τζαβέλα Φερονίκη, | Αντιπρόεδρος Δ.Σ. |
| 3. Παμπούκης Χαράλαμπος, | Μη Εκτελεστικό Μέλος |
| 4. Γιόκαρη Αντιγόνη, | Μη Εκτελεστικό Μέλος |
| 5. Χατζηπαναγιώτης Κωνσταντίνος, | Μη Εκτελεστικό Μέλος |
| 6. Βουγιούκας Νικόλαος, | Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος Δ.Σ. |
| 7. Τσοτσορός Ευστάθιος, | Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος Δ.Σ. |
| 8. Αντιβαλίδης Παναγιώτης, | Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος Δ.Σ. |
| 9. Σχίζας Αθανάσιος, | Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος Δ.Σ. |

Το Διοικητικό Συμβούλιο διαπιστώνει ότι βρίσκεται σε νόμιμη απαρτία και προβαίνει σε συζήτηση και λήψη απόφασης επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης.

Θέμα 1^ο: Καθορισμός διαδικαστικών και λοιπών ζητημάτων σχετικά με την άσκηση του δικαιώματος προτίμησης

Επί του πρώτου θέματος της ημερήσιας διάταξης, το λόγο έλαβε ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου και Διευθύνων Σύμβουλος της εταιρείας κ. Αλέξανδρος Εξάρχου ο οποίος αναφέρθηκε στις αποφάσεις της από 19.11.2024 Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης (κατωτέρω η «ΕΓΣ») σχετικά με την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας. Στο πλαίσιο αυτό, η ΕΓΣ, μεταξύ άλλων, αποφάσισε τα ακόλουθα:

(α) Την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας κατά δέκα τρία εκατομμύρια σαράντα τρεις χιλιάδες πεντακόσια σαράντα τρία ευρώ και σαράντα λεπτά (€13.043.543,40) με καταβολή μετρητών, με σκοπό την άντληση κεφαλαίων μέχρι και του ποσού των διακοσίων εκατομμυρίων εννιακοσίων ενενήντα οκτώ ευρώ και ογδόντα λεπτών (€200.000.998,80) (στο οποίο περιλαμβάνεται και το υπέρ το άρτιο ποσό), και την έκδοση μέχρι και σαράντα τριών εκατομμυρίων τετρακοσίων εβδομήντα οκτώ χιλιάδων τετρακοσίων εβδομήντα οκτώ (43.478.478) νέων κοινών, ονομαστικών, μετά ψήφου μετοχών με ονομαστική αξία τριάντα λεπτών του ευρώ (€0,30) εκάστη (οι «Νέες Μετοχές»), με τιμή διάθεσης εκάστης Νέας Μετοχής τέσσερα ευρώ και εξήντα λεπτά (€4,60) (η «Τιμή Διάθεσης») και με δικαίωμα προτίμησης υπέρ των υφιστάμενων μετόχων, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του Ν. 4548/2018 και του Καταστατικού της Εταιρείας (άπαντα τα ανωτέρω η «Αύξηση»). Οι έχοντες δικαίωμα προτίμησης στην Αύξηση θα δικαιούνται να αποκτήσουν Νέες Μετοχές με αναλογία 0,270853467785515 Νέες Μετοχές, (όπως διορθώθηκε με την απόφαση της ως άνω ΕΓΣ το σημείο αυτό στην εκ παραδρομής εσφαλμένη αναφορά της αναλογίας που αναφερόταν στην από 29.10.2024 Έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου βλ. εσφαλμένη αναφορά 0,270853462305055), για κάθε μία παλιά μετοχή της Εταιρείας. Σε περίπτωση δε που η Αύξηση δεν καλυφθεί πλήρως, θα υπάρξει δυνατότητα μερικής κάλυψης σύμφωνα με το άρθρο 28 του Ν. 4548/2018.

Οι Νέες Μετοχές να διατεθούν στην Ελλάδα μέσω δημόσιας προσφοράς με δικαίωμα προτίμησης υπέρ των υφιστάμενων μετόχων, κατόπιν έγκρισης από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς και δημοσίευσης από την Εταιρεία ενημερωτικού δελτίου σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΕ) 2017/1129 (ο «Κανονισμός 1129»), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει και τους σχετικούς κατ' εξουσιοδότηση Κανονισμούς για το ενημερωτικό δελτίο, που πρέπει να δημοσιεύεται κατά τη δημόσια προσφορά κινητών αξιών ή κατά την εισαγωγή κινητών αξιών προς διαπραγμάτευση σε ρυθμιζόμενη αγορά, και τους Ν. 4548/2018 και 4706/2020.

Η Τιμή Διάθεσης να δύναται να υπερβαίνει τη χρηματιστηριακή τιμή της μετοχής κατά το χρόνο αποκοπής του δικαιώματος προτίμησης. Η διαφορά μεταξύ της ονομαστικής αξίας των Νέων Μετοχών και της Τιμής Διάθεσης, ποσού 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 έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο».

Να μην εκδοθούν κλάσματα των Νέων Μετοχών και οι κάτοχοι αυτών να δικαιούνται μέρος από τα κέρδη της τρέχουσας χρήσης (01.01.2024-31.12.2024) και εφεξής, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία και το Καταστατικό της Εταιρείας, εφόσον η Τακτική Γενική Συνέλευση της Εταιρείας αποφασίσει τη διανομή μερίσματος για την εν λόγω χρήση και εφόσον οι Νέες Μετοχές έχουν πιστωθεί στους λογαριασμούς αξιογράφων των δικαιούχων στο Σύστημα Άυλων Τίτλων («Σ.Α.Τ.») που διαχειρίζεται η εταιρεία «Ελληνικό Κεντρικό Αποθετήριο Τίτλων Ανώνυμη Εταιρεία», κατά την ημερομηνία αποκοπής του δικαιώματος απόληψης μερίσματος.

ΕΙΟΝ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

Ως προς τον τρόπο διάθεσης των Νέων Μετοχών, ειδικότερα, να έχουν δικαίωμα προτίμησης στην Αύξηση:

- i. όλα τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα ή άλλες οντότητες, οι οποίοι θα είναι εγγεγραμμένοι ως μέτοχοι της Εταιρείας στο Σ.Α.Τ. κατά την ημερομηνία προσδιορισμού δικαιούχων (record date) (σύμφωνα με την παρ. 5.2. του Κανονισμού του Χρηματιστηρίου Αθηνών), εφόσον διατηρούν τα δικαιώματα αυτά κατά το χρόνο άσκησής τους και
- ii. όσοι αποκτήσουν δικαιώματα προτίμησης κατά την περίοδο διαπραγμάτευσης των εν λόγω δικαιωμάτων στο Χρηματιστήριο Αθηνών.

Τα ανωτέρω υπό (i) και (ii) αναφερόμενα πρόσωπα θα μπορούν να ασκήσουν δικαίωμα προτίμησης στις Νέες Μετοχές. Το δικαίωμα προτίμησης είναι μεταβιβάσιμο και θα διαπραγματεύεται στο Χρηματιστήριο Αθηνών μέχρι και τρεις (3) εργάσιμες ημέρες πριν τη λήξη της περιόδου άσκησής του.

Η ημερομηνία αποκοπής του δικαιώματος προτίμησης, όπως και η ημερομηνία έναρξης και λήξης της περιόδου άσκησης του δικαιώματος προτίμησης, καθώς και η διάρκεια αυτής, θα καθοριστεί με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας και ανακοινωθεί σε μεταγενέστερη ημερομηνία από την ημερομηνία της ΕΓΣ, σύμφωνα με το εφαρμοστέο νομοθετικό και κανονιστικό πλαίσιο.

Η προθεσμία καταβολής της Αύξησης προτείνεται να είναι τέσσερις (4) μήνες από την ημέρα καταχώρισης της απόφασης της ΕΓΣ στο Γ.Ε.ΜΗ., σύμφωνα με το άρθρο 20 παρ. 2 του Ν. 4548/2018.

Σε περίπτωση που προκύψουν αδιάθετες Νέες Μετοχές κατόπιν της άσκησης του δικαιώματος προτίμησης (οι «Αδιάθετες Μετοχές»), αποφασίστηκε (1) να παρασχεθεί στους έχοντες ασκήσει πλήρως τα δικαιώματα προτίμησης δικαίωμα προεγγραφής για την απόκτηση Αδιάθετων Μετοχών σε τιμή ίση προς την Τιμή Διάθεσης (το «**Δικαίωμα Προεγγραφής**»), σύμφωνα με τους ειδικότερους όρους που θα καθορίσει το Διοικητικό Συμβούλιο και (2) η τροποποίηση του άρθρου 5 («Μετοχικό Κεφάλαιο») του Καταστατικού της Εταιρείας, κατά τα ανωτέρω αναφερόμενα, με προσθήκη παραγράφου 22.

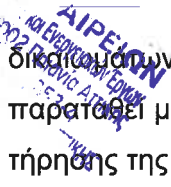
(β) Την παροχή εξουσιοδότησης προς το Διοικητικό Συμβούλιο όπως, με απόφασή του, μεταξύ άλλων:

1. 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 Χρηματιστήριο Αθηνών, την εισαγωγή και έναρξη διαπραγμάτευσης των δικαιωμάτων προτίμησης και των Νέων Μετοχών στο Χρηματιστήριο Αθηνών.

2. Καθορίσει την ημερομηνία αποκοπής του δικαιώματος προτίμησης και την ημερομηνία έναρξης και λήξης της περιόδου άσκησης του, καθώς και όλους τους τεχνικούς και διαδικαστικούς όρους και προϋποθέσεις για την άσκηση του δικαιώματος αυτού.
3. Καθορίσει όλους τους τεχνικούς και διαδικαστικούς όρους και προϋποθέσεις του Δικαιώματος Προεγγραφής, καθώς και τον τρόπο και την προθεσμία άσκησης του, συμπεριλαμβανομένου τυχόν ορισμού ανώτατου αριθμού Αδιάθετων Μετοχών που οι ασκούντες το Δικαίωμα Προεγγραφής θα έχουν το δικαίωμα να αποκτήσουν,
4. Καθορίσει τη διαδικασία για την επιστροφή των δεσμευμένων ποσών σε περίπτωση μερικής ή μη ικανοποίησης των ασκηθέντων Δικαιωμάτων Προεγγραφής,
5. Καθορίσει κάθε άλλη λεπτομέρεια αναφορικά με το δικαίωμα προτίμησης και προεγγραφής,
6. 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)
7. Εξειδικεύσει τον ορισμό προθεσμίας καταβολής της Αύξησης που πάντως δεν θα υπερβαίνει τους τέσσερις (4) μήνες από την ημέρα καταχώρισης της απόφασης της ΕΓΣ 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 συναφές θέμα ορίζοντας προς τούτο ένα ή περισσότερα μέλη του ή/και στελέχη της Εταιρείας, και
8. Συνάψει κάθε δικαιοπραξία, ανεξαρτήτως του τύπου και της νομικής φύσεως της σχετικώς με τα ανωτέρω.

Κατόπιν της ανωτέρω, το Διοικητικό Συμβούλιο, στο πλαίσιο της εξουσιοδότησης που του παρασχέθηκε από την ως άνω ΕΓΣ και βάσει σχετικής εισήγησης του Αντιπροέδρου του Δ.Σ. και Διευθύνοντος Συμβούλου της Εταιρείας, αποφάσισε ομόφωνα τα ακόλουθα:

1. Τον ορισμό προθεσμίας για την άσκηση των δικαιωμάτων προτίμησης σε δεκατέσσερις (14) ημέρες, ήτοι την 10.01.2025, ως ημερομηνία έναρξης διαπραγμάτευσης και άσκησης των δικαιωμάτων προτίμησης, και την 24.01.2025, ως ημερομηνία λήξης της περιόδου άσκησης των



δικαιωμάτων προτίμησης, σύμφωνα με το άρθρο 26 παρ. 2 του Ν. 4548/2018, δυνάμενη να παραταθεί με νεότερη απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας με τη επιφύλαξη της τήρησης της προθεσμίας καταβολής της Αύξησης.

2. Η προθεσμία καταβολής της Αύξησης θα είναι τέσσερις (4) μήνες από την ημέρα καταχώρισης της απόφασης της ΕΓΣ για την Αύξηση στο Γ.Ε.ΜΗ., σύμφωνα με το άρθρο 20 παρ. 2 του Ν. 4548/2018, ήτοι από τις 19.11.2024.

3. Τον ορισμό της 07.01.2025 ως ημερομηνία αποκοπής του δικαιώματος προτίμησης, της 08.01.2025 ως ημερομηνία προσδιορισμού δικαιούχων (record date), της 10.01.2025 ως ημερομηνία έναρξης διαπραγμάτευσης και άσκησης των δικαιωμάτων προτίμησης, της 21.01.2025 ως ημερομηνία λήξης της περιόδου διαπραγμάτευσης των δικαιωμάτων προτίμησης και της 24.01.2025 ως ημερομηνία λήξης της άσκησης δικαιωμάτων προτίμησης.

4. Δικαίωμα προτίμησης για την απόκτηση των Νέων Μετοχών στην Αύξηση θα έχουν:

- i. Όλοι οι μέτοχοι της Εταιρείας, οι οποίοι θα είναι εγγεγραμμένοι στο Σ.Α.Τ της ΕΛ.Κ.Α.Τ, κατά την ημερομηνία προσδιορισμού δικαιούχων (record date) σύμφωνα με το άρθρο 5.2 του Κανονισμού Χ.Α., ήτοι την 08.01.2025, εφόσον διατηρούν τα δικαιώματα αυτά κατά το χρόνο άσκησής τους, και
- ii. όσοι αποκτήσουν δικαιώματα προτίμησης κατά την περίοδο διαπραγμάτευσης των εν λόγω δικαιωμάτων στο Χ.Α.

Τα ανωτέρω υπό (i) και (ii) αναφερόμενα πρόσωπα θα δικαιούνται να ασκήσουν δικαιώματα προτίμησης για την απόκτηση Νέων Μετοχών με αναλογία 0,270853467785515 Νέες Μετοχές για κάθε μία υφιστάμενη Μετοχή.

Ο μέγιστος αριθμός Νέων Μετοχών για τις οποίες μπορεί να εγγραφεί ένας κάτοχος δικαιωμάτων προτίμησης είναι άμεση συνάρτηση του αριθμού των δικαιωμάτων προτίμησης που κατέχει. Τα δικαιώματα προτίμησης θα είναι ελεύθερα μεταβιβάσιμα και θα διαπραγματεύονται στο Χ.Α. από την ημερομηνία έναρξης της περιόδου άσκησης μέχρι και τρεις (3) εργάσιμες ημέρες πριν από τη λήξη της περιόδου άσκησής τους, σύμφωνα με το άρθρο 5.3.1.2 περίπτωση (5) του Κανονισμού Χ.Α.

Τα δικαιώματα προτίμησης θα δύναται να ασκούνται κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες, καθ' όλη τη διάρκεια της περιόδου άσκησης των δικαιωμάτων προτίμησης είτε μέσω των Συμμετεχόντων των Λογαριασμών Αξιογράφων των επενδυτών (Α.Ε.Π.Ε.Υ. ή θεματοφυλακή τράπεζας) με την υποβολή αίτησης προς αυτούς, είτε απευθείας στα καταστήματα της Τράπεζας Πειραιώς Α.Ε. (για τους επενδυτές που δεν επιθυμούν να τα ασκήσουν μέσω των Συμμετεχόντων τους). Το συνολικό αντίτιμο των Νέων Μετοχών που αντιστοιχούν στο ασκούμενο δικαίωμα προτίμησης θα καταβάλλεται ταυτόχρονα με την άσκηση του δικαιώματος (με μέριμνα του ασκούντος επενδυτή ή του Συμμετέχοντα μέσω του οποίου ασκεί τα δικαιώματα προτίμησης, κατά

περίπτωση) στον ειδικό λογαριασμό που έχει ανοιχθεί για την Αύξηση στην Τράπεζα Πειραιώς Α.Ε.

Για την άσκηση των δικαιωμάτων προτίμησης μέσω της Τράπεζας Πειραιώς Α.Ε., οι κάτοχοι δικαιωμάτων προτίμησης οφείλουν να προσκομίσουν τη σχετική Βεβαίωση Δέσμευσης Δικαιωμάτων της ΕΛ.Κ.Α.Τ. και να καταβάλλουν ταυτόχρονα το αντίτιμο των Νέων Μετοχών που αντιστοιχούν στο ασκούμενο δικαίωμα προτίμησης.

Ειδικότερα, για την άσκηση του δικαιώματος προτίμησης στα καταστήματα της Τράπεζας Πειραιώς Α.Ε. οι κάτοχοί τους θα πρέπει να ακολουθήσουν την εξής διαδικασία:

α) Να προσκομίσουν την αστυνομική τους ταυτότητα, τον αριθμό του φορολογικού τους μητρώου, την εκτύπωση των στοιχείων Σ.Α.Τ. καθώς και τη σχετική Βεβαίωση Δέσμευσης Δικαιωμάτων για άσκηση δικαιώματος προτίμησης, την οποία θα πρέπει να αναζητήσουν από τον Συμμετέχοντα του Λογαριασμού Αξιογράφων τους.

β) Να δηλώσουν κατά την άσκηση των δικαιωμάτων τους τον αριθμό μερίδας επενδυτή Σ.Α.Τ., τον αριθμό Λογαριασμού Αξιογράφων στο Σ.Α.Τ. και τον εξουσιοδοτημένο Συμμετέχοντα του Λογαριασμού Αξιογράφων τους στον οποίο επιθυμούν να καταχωρηθούν οι Νέες Μετοχές που αντιστοιχούν στο ασκούμενο δικαίωμα προτίμησης.

γ) Να καταβάλουν, στον ειδικό τραπεζικό λογαριασμό που έχει ανοιχθεί για την Αύξηση, το συνολικό αντίτιμο των Νέων Μετοχών που αντιστοιχούν στο ασκούμενο δικαίωμα προτίμησης τους.

Η καταβολή του ως άνω ποσού θα γίνεται, είτε με κατάθεση μετρητών στον ειδικό τραπεζικό λογαριασμό που έχει ανοιχθεί ειδικά για την Αύξηση είτε με χρέωση λογαριασμού καταθέσεων που τυχόν τηρεί ο μέτοχος στην Τράπεζα Πειραιώς Α.Ε. κατά ποσό ίσο με το συνολικό αντίτιμο των Νέων Μετοχών που αντιστοιχούν στο ασκούμενο δικαίωμα προτίμησης και εν συνεχεία ισόπωση πίστωση του ανωτέρω ειδικού λογαριασμού της Αύξησης.

Μετά την άσκηση των δικαιωμάτων προτίμησης τους, οι εγγραφόμενοι θα λαμβάνουν σχετική απόδειξη, η οποία δεν αποτελεί προσωρινό τίτλο και δεν είναι διαπραγματεύσιμη ή μεταβιβάσιμη. Σε περίπτωση περισσότερων της μίας εγγραφής από το ίδιο πρόσωπο με βάση τα καταγεγραμμένα στοιχεία στο Σ.Α.Τ., το σύνολο των εν λόγω εγγραφών θα αντιμετωπίζεται ως ενιαία εγγραφή.

Τα δικαιώματα προτίμησης, τα οποία δεν θα ασκηθούν μέχρι τη λήξη της προθεσμίας άσκησης τους, αποσβένονται και παύουν να ισχύουν αυτοδικαίως.

Οι επενδυτές που ασκούν δικαιώματα προτίμησης δεν επιβαρύνονται με κόστη εκκαθάρισης και πίστωσης των Νέων Μετοχών τους και με οποιοδήποτε άλλο κόστος. Για την αγορά δικαιωμάτων προτίμησης ο αγοραστής επιβαρύνεται με τα προβλεπόμενα έξοδα που έχει συμφωνήσει με την Α.Ε.Π.Ε.Υ. ή τράπεζα που συνεργάζεται για την ως άνω αγορά καθώς και με τις χρεώσεις (μεταβιβαστικά) που ισχύουν από την ΕΛ.Κ.Α.Τ.

Οι Νέες Μετοχές, θα αποδοθούν στους δικαιούχους σε άυλη μορφή με πίστωση στους

Λογαριασμούς Αξιογράφων που τηρούνται στο Σ.Α.Τ., που έχει δηλωθεί από τους δικαιούχους. Δεν θα ερροθούν κλάσματα μετοχών. Τυχόν κλάσματα μετοχών που αντιστοιχούν στα δικαιώματα προτίμησης που ασκούνται θα στρογγυλοποιούνται στον αμέσως μικρότερο ακέραιο αριθμό μετοχών ανά δικαιούχο κατά την άσκηση, ενώ δεν θα είναι δυνατή η άσκηση δικαιωμάτων για το τυχόν υπολειπόμενο κλάσμα μετοχής.

Σε περίπτωση που για οποιοδήποτε λόγο πρέπει να επιστραφεί στους ασκήσαντες δικαιώματα προτίμησης το καταβληθέν αντίτιμο των Νέων Μετοχών, αυτό θα επιστρέφεται ατόκως.

5. Τέλος το Διοικητικό Συμβούλιο εξουσιοδοτεί τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου και Διευθύνοντα Σύμβουλο, κ. Αλέξανδρο Εξάρχου, και τον Οικονομικό Διευθυντή της Εταιρείας, κ. Κωνσταντίνο Βασίλειο Αδαμόπουλο, όπως ενεργώντας στο όνομα και για λογαριασμό της Εταιρείας, από κοινού ή χωριστά έκαστος εξ αυτών εκπροσωπήσουν την Εταιρεία και εν γένει προβούν σε όλες τις απαιτούμενες ενέργειες και υποβάλλουν οποιαδήποτε δήλωση, αίτηση, τυχόν απαιτούμενα δικαιολογητικά ή /και παράσχουν κάθε σχετική βεβαίωση ή δήλωση απαιτείται για την εισαγωγή προς διαπραγμάτευση των δικαιωμάτων προτίμησης στο Χρηματιστήριο Αθηνών και για το σκοπό αυτό καθορίσουν εντός του χρονικού πλαισίου που ορίζει ο Κανονισμός του Χ.Α. και σύμφωνα με τις διατάξεις αυτού και μεριμνήσουν για τις απαιτούμενες ανακοινώσεις προς το επενδυτικό κοινό σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.

ΘΕΜΑ 2^ο : Προσδιορισμός των όρων και της διαδικασίας άσκησης του Δικαιώματος Προεγγραφής.

Επί του δεύτερου θέματος της ημερήσιας διάταξης , ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου και Διευθύνων Σύμβουλος της Εταιρείας κ. Αλέξανδρος Εξάρχου ανέφερε προς τα μέλη ότι, όπως αναλυτικά αναφέρθηκε στο Θέμα 1^ο της ημερήσιας διάταξης, σύμφωνα με την από 19.11.2024 απόφαση της ΕΓΣ, αποφασίστηκε η παροχή Δικαιώματος Προεγγραφής και εξουσιοδοτήθηκε το Διοικητικό Συμβούλιο όπως καθορίσει όλους τους τεχνικούς και διαδικαστικούς όρους και προϋποθέσεις του Δικαιώματος Προεγγραφής, καθώς και τον τρόπο και την προθεσμία άσκησης του, συμπεριλαμβανομένου τυχόν ορισμού ανώτατου αριθμού Αδιάθετων Μετοχών που οι ασκούντες το Δικαίωμα Προεγγραφής θα έχουν το δικαίωμα να αποκτήσουν.

Κατόπιν της ανωτέρω απόφασης και στο πλαίσιο της εξουσιοδότησης που του παρασχέθηκε από την ως άνω ΕΓΣ, το Διοικητικό Συμβούλιο, βάσει σχετικής εισήγησης του Αντιπροέδρου του Δ.Σ. και Διευθύνοντος Συμβούλου της Εταιρείας, αποφάσισε ομόφωνα τα ακόλουθα:

1. Δικαιούχοι του Δικαιώματος Προεγγραφής θα είναι οι έχοντες ασκήσει πλήρως τα δικαιώματα προτίμησης που κατείχαν.
2. Το Δικαίωμα Προεγγραφής δύναται να ασκηθεί για την απόκτηση Αδιάθετων Μετοχών που δε

θα υπερβαίνουν σε αριθμό το 100% των Νέων Μετοχών που προκύπτουν από τα ασκηθέντα δικαιώματα προτίμησης του ασκήσαντα αυτού του δικαιώματος.

3. Το Δικαίωμα Προεγγραφής θα ασκείται ταυτόχρονα με το δικαίωμα προτίμησης σε όλη τη διάρκεια της προθεσμίας άσκησης των δικαιωμάτων προτίμησης είτε μέσω των Συμμετεχόντων των επενδυτών (Α.Ε.Π.Ε.Υ. ή θεματοφυλακή τράπεζας) με την υποβολή αίτησης προς αυτούς, είτε απευθείας στα καταστήματα της Τράπεζας Πειραιώς Α.Ε. (για τους επενδυτές που δεν επιθυμούν να τα ασκήσουν μέσω των Συμμετεχόντων τους).

4. Απαραίτητη προϋπόθεση για την άσκηση του Δικαιώματος Προεγγραφής μέσω του δικτύου καταστημάτων της Τράπεζας Πειραιώς Α.Ε. είναι η ύπαρξη ή το άνοιγμα καταθετικού λογαριασμού στην Τράπεζα Πειραιώς Α.Ε.

5. Οι δικαιούχοι του Δικαιώματος Προεγγραφής δύνανται να ασκούν το Δικαίωμα Προεγγραφής με την υπογραφή και υποβολή έγγραφης δήλωσης στα καταστήματα της Τράπεζας Πειραιώς Α.Ε., στην οποία (έγγραφο δήλωση) θα αναφέρονται ο αριθμός και η αξία των Νέων Μετοχών που επιθυμούν να αποκτήσουν κατ' ενάσκηση αυτού του δικαιώματος. Η άσκηση του Δικαιώματος Προεγγραφής θα πραγματοποιείται με δέσμευση λογαριασμού καταθέσεων που ο ασκών το Δικαίωμα Προεγγραφής τηρεί ή θα ανοίξει στην Τράπεζα Πειραιώς Α.Ε., κατά ποσό ίσο με την αξία των Νέων Μετοχών για τις οποίες ασκεί το Δικαίωμα Προεγγραφής.

6. Η Τράπεζα Πειραιώς Α.Ε. κατά την ημέρα της ολικής ή μερικής ικανοποίησης του ασκηθέντος Δικαιώματος Προεγγραφής των δικαιούχων, θα προβεί στη χρέωση του λογαριασμού αυτού κατά ποσό ίσο με τη συνολική αξία των Νέων Μετοχών που τυχόν θα διατεθούν τελικώς στον ασκούντα το Δικαίωμα Προεγγραφής και εν συνεχεία στην πίστωση του ειδικού λογαριασμού της Αύξησης. Οι δικαιούχοι του Δικαιώματος Προεγγραφής που θα ασκήσουν το Δικαίωμα Προεγγραφής μέσω των Συμμετεχόντων θα υποβάλουν τη σχετική αίτηση μέσω αυτών, στην οποία θα προσδιορίζεται ο αριθμός των Νέων Μετοχών για τις οποίες ασκείται το Δικαίωμα Προεγγραφής. Οι Συμμετέχοντες θα πρέπει να εξουσιοδοτηθούν από τους δικαιούχους του Δικαιώματος Προεγγραφής και να προβούν στις δέουσες ενέργειες για την προσήκουσα άσκηση του Δικαιώματος Προεγγραφής των πελατών τους.

7. Εάν διαπιστωθούν περισσότερες της μίας προεγγραφής των ιδίων προσώπων με βάση τα στοιχεία Σ.Α.Τ., το σύνολο των εν λόγω προεγγραφών θα αντιμετωπίζεται ως ενιαία προεγγραφή. Μετά την άσκηση των Δικαιωμάτων Προεγγραφής, οι ασκούντες τέτοια δικαιώματα θα λαμβάνουν σχετική απόδειξη, η οποία δεν αποτελεί προσωρινό τίτλο και δεν είναι διαπραγματεύσιμη.

8. Εάν ο αριθμός των Αδιάθετων Μετοχών είναι μεγαλύτερος από τον αριθμό των μετοχών που ζητήθηκαν μέσω προεγγραφών, οι προεγγραφές θα ικανοποιηθούν στο σύνολό τους. Σε περίπτωση που ο αριθμός των Αδιάθετων Μετοχών δεν επαρκεί για την πλήρη ικανοποίηση της ζήτησης που εκδηλώθηκε από τους ασκήσαντες το Δικαίωμα Προεγγραφής, οι τελευταίοι θα ικανοποιηθούν αναλογικά με βάση τον αριθμό των Νέων Μετοχών για τις οποίες άσκησαν το Δικαίωμα Προεγγραφής μέσω των δηλώσεών τους σε σχέση με το σύνολο των προεγγραφών για

ΑΚΤΟΡ ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ
Α.Ε. ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ
ΛΟΥ 19002 ΠΑΙΣΑΝΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΤΗΛ: 210 6177533
27

Αδιάθετες Μετοχές μέχρι την πλήρη διάθεση αυτών των μετοχών. Ποσά καταβληθέντα κατά την ασπίση του Δικαιώματος Προεγγραφής που δεν θα χρησιμοποιηθούν για την κάλυψη Αδιάθετων Μετοχών θα επιστραφούν άτοκα στους ασκήσαντες Δικαίωμα Προεγγραφής.

9. Τέλος, σημειώνεται ότι σε περίπτωση άσκησης δικαιωμάτων προτίμησης και του Δικαιώματος Προεγγραφής μέσω συλλογικών λογαριασμών αξιογράφων (omnibus accounts), έκαστος Συμμετέχων στον οποίο τηρείται ο σχετικός συλλογικός λογαριασμός θα εξασφαλίζει τη διαβεβαίωση της πλήρους άσκησης των σχετικών δικαιωμάτων του τελικού επενδυτή από τον οικείο Εγγεγραμμένο Διαμεσολαβητή.

Έπειτα από τη λήψη των παραπάνω αποφάσεων και επειδή δεν υπάρχει άλλο θέμα για συζήτηση, λύεται από τον Πρόεδρο Δ.Σ. και Διευθύνοντα Σύμβουλο της Εταιρείας η παρούσα Συνεδρίαση και το Πρακτικό αυτό υπογράφεται νόμιμα από όλους τους παρισταμένους, όπως ακόλουθα:

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ. & ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

Αλέξανδρος Εξάρχου

Η ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

Φερονίκη Τζαβέλα

ΤΑ ΜΕΛΗ

Χαράλαμπος Παμπούκης

Αντιγόνη Γιόκαρη

Κωνσταντίνος Χατζηπαναγιώτης

Νικόλαος Βουγιούκας

Ευστάθιος Τσοτσορός

Παναγιώτης Αντιβαλίδης

Αθανάσιος Σχίζας

Ακριβές Αντίγραφο από το Βιβλίο Πρακτικών
του Διοικητικού Συμβουλίου της Ακτορ Όμιλος Εταιρειών

Παιανία, αυθημερόν

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. & Διευθύνων Σύμβουλος

AKTOR ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ

Ακτορ Ανώνυμη Εταιρεία Συμμετοχών, Τεχνικών και Ενεργειακών Έργων

19 χλμ Παιανίας-Μαρκοπούλου 19002 Παιανία Αττικής

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΕΞΑΡΧΟΣ

ΓΕΜΗ: 408501000 ΑΦΜ: 094207780 ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

