

ΥΠ' ΑΡΙΘΜ. 28/2019
ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ
"BriQ Properties Ανώνυμη Εταιρεία Επενδύσεων σε Ακίνητη Περιουσία"
Αρ. ΓΕΜΗ: 140330201000

Ημερομηνία: 12 Νοεμβρίου 2019
Ημέρα: Τρίτη
Ώρα: 15:00
Τόπος: Αλεξάνδρου Πάντου 25, 1^{ος} όροφος, Καλλιθέα Αττικής.
Θέματα:

1. Καθορισμός της τιμής διάθεσης των Νέων Μετοχών της Εταιρείας στο πλαίσιο της αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου της που αποφασίσθηκε με την από 6 Σεπτεμβρίου 2019 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της σύμφωνα με το άρθρο 25 παρ. 2 του Ν. 4548/2018. Έγκριση της σχετικής ανακοίνωσης.
2. Καθορισμός των διαδικαστικών ζητημάτων της άσκησης του δικαιώματος προτίμησης.
3. Προσδιορισμός των όρων άσκησης του δικαιώματος προεγγραφής για την απόκτηση τυχόν αδιάθετων Νέων Μετοχών.
4. Διαδικασία διάθεσης τυχόν αδιάθετων Νέων Μετοχών σύμφωνα με το άρθρο 26 παρ. 4 του Ν. 4548/2018.

Το παρόν πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου καταρτίζεται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 94 παράγραφος 1 του Νόμου 4548/2018, όπως ισχύει, και το υπογράφουν όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και συγκεκριμένα οι κ.κ.:

1. Θεόδωρος Φέσσας	Πρόεδρος, Μη Εκτελεστικό Μέλος
2. Φαίδων Ταμβακάκης	Αντιπρόεδρος, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος
3. Άννα Αποστολίδου	Διευθύνουσα Σύμβουλος, Εκτελεστικό Μέλος
4. Απόστολος Γεωργαντζής	Εκτελεστικό Μέλος
5. Ευτυχία Κουτσουρέλη	Μη Εκτελεστικό Μέλος
6. Μάρκος Μπιτσάκος	Μη Εκτελεστικό Μέλος
7. Ευστράτιος Παπαευστρατίου	Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος

Θέμα 1ο: Καθορισμός της τιμής διάθεσης των Νέων Μετοχών της Εταιρείας στο πλαίσιο της αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου που αποφασίσθηκε με την από 6 Σεπτεμβρίου 2019 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της, σύμφωνα με το άρθρο 25 παρ. 2 του Ν. 4548/2018. Έγκριση της σχετικής ανακοίνωσης.

Ο Πρόεδρος, κ. Θεόδωρος Φέσσας, ενημέρωσε τα μέλη ότι με την από 6 Σεπτεμβρίου 2019 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνελεύσεως των μετόχων της Εταιρείας αποφασίσθηκε η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας μέχρι του ποσού των πενήντα εκατομμυρίων εβδομήντα χιλιάδων τετρακοσίων τριάντα Ευρώ και είκοσι λεπτών (50.070.430,20 €) (στο εξής η «**Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου**») δια της έκδοσης έως είκοσι τριών εκατομμυρίων οκτακοσίων σαράντα τριών χιλιάδων εξήντα δύο (23.843.062) νέων κοινών ονομαστικών μετά ψήφου μετοχών, ονομαστικής αξίας δύο Ευρώ και δέκα λεπτών (€2,10) η καθεμία, σε αναλογία δύο (2) νέες μετοχές για κάθε μία (1) υφιστάμενη μετοχή (στο εξής οι «**Νέες Μετοχές**»).

Περαιτέρω, με την ως άνω απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνελεύσεως των μετόχων της Εταιρείας παρασχέθηκε ειδική εξουσιοδότηση προς το Διοικητικό Συμβούλιο προκειμένου να καθορίσει εκείνο

την τιμή διάθεσης των Νέων Μετοχών σύμφωνα με το άρθρο 25 παρ. 2 του Ν. 4548/2018, ως ισχύει (στο εξής η «**Τιμή Διάθεσης**»), η οποία δύναται να είναι ανώτερη της χρηματιστηριακής τιμής της Εταιρείας, κατά το χρόνο αποκοπής του δικαιώματος προτίμησης.

Σύμφωνα με την ανωτέρω απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνελεύσεως των μετόχων της Εταιρείας, το Διοικητικό Συμβούλιο αποφασίζει ομόφωνα όπως ορίσει ως Τιμή Διάθεσης των Νέων Μετοχών το ποσό των **δύο Ευρώ και δέκα λεπτών (€2,10) ανά Νέα Μετοχή**.

Στη συνέχεια, ο Πρόεδρος ενημέρωσε τα μέλη, ότι σύμφωνα με τη χρηματιστηριακή νομοθεσία, η Εταιρεία έχει υποχρέωση να ενημερώσει το επενδυτικό κοινό για την τιμή έκδοσης των Νέων Μετοχών. Προς τούτο, η Διευθύνουσα Σύμβουλος προτείνει να προβεί η Εταιρεία στην ακόλουθη ανακοίνωση :

«Ανακοίνωση για τον προσδιορισμό της τιμής διάθεσης των Νέων Μετοχών στο πλαίσιο της αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας με καταβολή μετρητών και δικαίωμα προτίμησης υπέρ των παλαιών μετόχων.

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας με την επωνυμία «BriQ Properties Ανώνυμη Εταιρεία Επενδύσεων σε Ακίνητη Περιουσία», με το δ.τ. «BriQ Properties Α.Ε.Α.Π.» (εφεξής η «**Εταιρεία**») κατά τη συνεδρίασή του στις 12.11.2019 αποφάσισε τα εξής:

Σε συνέχεια της σχετικής εξουσιοδότησης της από 06.09.2019 Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων προς το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας να ορίσει την τιμή διάθεσης των Νέων Μετοχών αναφορικά με την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας μέχρι του ποσού των 50.070.430,20 Ευρώ με καταβολή μετρητών και δικαίωμα προτίμησης υπέρ των παλαιών μετόχων της σε αναλογία δύο (2) Νέες Μετοχές για κάθε μία (1) υφιστάμενη μετοχή και έκδοση έως 23.843.062 νέων, κοινών ονομαστικών, μετά ψήφου μετοχών, ονομαστικής αξίας 2,10 Ευρώ η καθεμία, (στο εξής οι «**Νέες Μετοχές**»), το Διοικητικό Συμβούλιο ανακοινώνει ότι:

(α) Η Τιμή Διάθεσης των Νέων Μετοχών ορίζεται σε **δύο Ευρώ και δέκα λεπτά (€2,10) ανά Νέα Μετοχή**.

(β) Μετά την ως άνω αύξηση και σε περίπτωση που αυτή καλυφθεί πλήρως, το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας θα ανέρχεται στο ποσό των εβδομήντα πέντε εκατομμυρίων εκατόν πέντε χιλιάδων εξακοσίων σαράντα πέντε Ευρώ και τριάντα λεπτών (€75.105.645,30) διαιρούμενο σε 35.764.593 μετοχές, ονομαστικής αξίας 2,10 Ευρώ έκαστη.

(γ) Με βάση την ως άνω Τιμή Διάθεσης των Νέων Μετοχών, τα συνολικά αντληθέντα κεφάλαια, σε περίπτωση που η αύξηση καλυφθεί πλήρως, θα ανέλθουν στο ποσό των πενήντα εκατομμυρίων εβδομήντα χιλιάδων τετρακοσίων τριάντα Ευρώ και είκοσι λεπτών (50.070.430,20 €).

(δ) Η ημερομηνία αποκοπής του δικαιώματος προτίμησης, οι ακριβείς ημερομηνίες έναρξης και λήξης της περιόδου άσκησης του δικαιώματος προτίμησης καθώς και η περίοδος διαπραγμάτευσης του δικαιώματος προτίμησης στο Χ.Α. θα γνωστοποιηθούν στους μετόχους με νεότερη ανακοίνωση.

Το Διοικητικό Συμβούλιο

Καλλιθέα, 12.11.2019»

Θέμα 2ο: Καθορισμός των διαδικαστικών ζητημάτων της άσκησης του δικαιώματος προτίμησης

Σύμφωνα με την ως άνω απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Εταιρείας, το Διοικητικό Συμβούλιο εξουσιοδοτήθηκε όπως, με απόφασή του, καθορίσει τα διαδικαστικά και τεχνικά ζητήματα για την άσκηση των δικαιωμάτων προτίμησης, συμπεριλαμβανομένης της πρόσκλησης για την άσκηση των δικαιωμάτων προτίμησης.

Σύμφωνα με την ως άνω απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης:

- Δικαίωμα προτίμησης στην αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου θα έχουν:
 - i. όλοι οι μέτοχοι της Εταιρείας, οι οποίοι θα είναι εγγεγραμμένοι στα αρχεία του Συστήματος Άυλων Τίτλων, μία (1) εργάσιμη ημέρα μετά την ημερομηνία αποκοπής του δικαιώματος προτίμησης, όπως αυτή θα καθοριστεί και ανακοινωθεί από το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας, κατ' άρθρο 5.2 του Κανονισμού του Χρηματιστηρίου Αθηνών, όπως σήμερα ισχύει, εφόσον διατηρούν τα δικαιώματα αυτά κατά το χρόνο άσκησής τους, και
 - ii. όσοι αποκτήσουν δικαιώματα προτίμησης κατά την περίοδο διαπραγμάτευσής τους στο Χρηματιστήριο Αθηνών.
- η χρονική περίοδος άσκησης των δικαιωμάτων προτίμησης θα διαρκέσει δεκαπέντε (15) ημέρες
- η διάρκεια της προθεσμίας καταβολής του ποσού της αύξησης θα ταυτίζεται με την ημερομηνία λήξης της περιόδου άσκησης των δικαιωμάτων προτίμησης, όπως η τελευταία θα καθορισθεί από το Διοικητικό Συμβούλιο.

Το Διοικητικό Συμβούλιο, ως έχει εξουσιοδοτηθεί από την Έκτακτη Γενική Συνέλευση, αποφασίζει τα ακόλουθα:

Τα δικαιώματα προτίμησης θα ασκηθούν κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες, καθόλη τη διάρκεια της περιόδου άσκησης των δικαιωμάτων προτίμησης, είτε μέσω των χειριστών των λογαριασμών αξιών των μετόχων (Χρηματιστηριακή Εταιρεία ή Θεματοφυλακή Τραπέζης), είτε απευθείας στα καταστήματα της Alpha Bank (για τους μετόχους που δεν επιθυμούν να τα ασκήσουν μέσω των χειριστών τους).

Οι μέτοχοι που επιθυμούν να ασκήσουν τα δικαιώματά τους μέσω των χειριστών τους θα αιτούνται την άσκηση των δικαιωμάτων τους από το χειριστή τους.

Για την άσκηση των δικαιωμάτων προτίμησης μέσω της Alpha Bank, οι κάτοχοι δικαιωμάτων προτίμησης θα τα ασκούν, με την προσκόμιση της σχετικής βεβαίωσης Δέσμευσης Δικαιωμάτων της «ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΑΠΟΘΕΤΗΡΙΟ ΤΙΤΛΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» (ΕΛ.Κ.Α.Τ.) και την ταυτόχρονη καταβολή του αντιτίμου των Νέων Μετοχών που αντιστοιχούν στο ασκούμενο δικαίωμα προτίμησης.

Ειδικότερα, για την άσκηση του δικαιώματος προτίμησης στα καταστήματα της Alpha Bank 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 το χειριστή του λογαριασμού τους.

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

γ) Να καταβάλουν, σε ειδικό τραπεζικό λογαριασμό που έχει ανοιχτεί 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 ανοιχτεί ειδικά για την Αύξηση αυτή είτε με χρέωση λογαριασμού καταθέσεων που τυχόν τηρεί ο Μέτοχος στην Alpha Bank κατά ποσό ίσο με το συνολικό αντίτιμο των Νέων Μετοχών που αντιστοιχούν στο ασκούμενο δικαίωμα προτίμησης και εν συνεχεία ισόποση 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.

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

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 στη Μερίδα και στο Λογαριασμό Αξιών στο Σ.Α.Τ., που έχει δηλωθεί από τους δικαιούχους.

Τέλος, το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας εξουσιοδοτεί τη Διευθύνουσα Σύμβουλο, κα. Άννα Αποστολίδου και τον κ. Δημήτριο Παπαδιαμαντόπουλο, 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 υποβάλουν 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 (το «Χ.Α.») και για το σκοπό αυτό καθορίσουν, σύμφωνα με τα χρονικά πλαίσια που ορίζει ο Κανονισμός του Χ.Α., την ημερομηνία προσδιορισμού των δικαιούχων (record date), την ημερομηνία αποκοπής του δικαιώματος προτίμησης, την ακριβή ημερομηνία έναρξης και λήξης της περιόδου άσκησης του δικαιώματος προτίμησης καθώς και την περίοδο διαπραγμάτευσης του δικαιώματος προτίμησης στο Χ.Α. και μεριμνήσουν για τις απαιτούμενες ανακοινώσεις προς το επενδυτικό κοινό σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.

Θέμα 3ο: Προσδιορισμός των όρων άσκησης του δικαιώματος προεγγραφής για την απόκτηση τυχόν αδιάθετων Νέων Μετοχών

Δια της ως άνω απόφασης της Έκτακτης Γενικής Συνελεύσεως αποφασίστηκε η χορήγηση δικαιώματος προεγγραφής για την απόκτηση τυχόν αδιάθετων Νέων Μετοχών στους παλαιούς μετόχους και στα πρόσωπα που θα αποκτήσουν δικαιώματα προτίμησης κατά τη διαπραγμάτευσή τους στο Χ.Α., εφόσον τα ασκήσουν πλήρως ή μερικώς και παρασχέθηκε ειδική εξουσιοδότηση προς το Διοικητικό Συμβούλιο προκειμένου να καθορίσει όλους τους τεχνικούς και διαδικαστικούς όρους του δικαιώματος προεγγραφής καθώς και τον τρόπο και την προθεσμία άσκησης του, συμπεριλαμβανομένου τυχόν ορισμού ανώτερου αριθμού μετοχών που οι ασκούντες το δικαίωμα προεγγραφής θα έχουν το δικαίωμα να αποκτήσουν και κάθε άλλη λεπτομέρεια και προθεσμία αναφορικά με το δικαίωμα προεγγραφής.

Σύμφωνα με την ανωτέρω απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνελεύσεως των μετόχων της Εταιρείας, το Διοικητικό Συμβούλιο αποφασίζει ομόφωνα όπως παρασχεθεί δικαίωμα προεγγραφής για την απόκτηση τυχόν αδιάθετων Νέων Μετοχών (στο εξής «**Δικαίωμα Προεγγραφής**») στους παλαιούς μετόχους και στα πρόσωπα που θα αποκτήσουν δικαιώματα προτίμησης κατά τη διαπραγμάτευσή τους στο Χ.Α., εφόσον τα ασκήσουν πλήρως ή μερικώς.

Ειδικότερα, το Διοικητικό Συμβούλιο αποφασίζει ομόφωνα τα εξής:

- (1) Κάθε δικαιούχος του Δικαιώματος Προεγγραφής δύναται να το ασκήσει για την απόκτηση επιπλέον αριθμού Νέων Μετοχών στην Τιμή Διάθεσης χωρίς όριο.
- (2) Το Δικαίωμα Προεγγραφής θα ασκείται ταυτοχρόνως με την άσκηση του δικαιώματος προτίμησης καθ' όλη τη διάρκεια της προθεσμίας άσκησης των δικαιωμάτων προτίμησης κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες στην Alpha Bank, είτε μέσω των χειριστών των λογαριασμών χρεογράφων των δικαιούχων Δικαιώματος Προεγγραφής (Χρηματιστηριακή Εταιρεία ή Θεματοφυλακή Τραπέζης) είτε απευθείας στα καταστήματα της (για τους δικαιούχους να ασκήσουν το Δικαίωμα Προεγγραφής που δεν επιθυμούν να τα ασκήσουν μέσω των χειριστών τους).
- (3) Οι δικαιούχοι του Δικαιώματος Προεγγραφής, μετά την πλήρη ή μερική άσκηση των Δικαιωμάτων Προτίμησής τους, θα μπορούν να ασκήσουν το Δικαίωμα Προεγγραφής επί

τυχόν αδιάθετων Νέων Μετοχών, με την υπογραφή έγγραφης δήλωσης στα καταστήματα της Alpha Bank όπου θα αναφέρονται ο αριθμός και η αξία των Νέων Μετοχών που επιθυμούν να αποκτήσουν.

- (4) Η άσκηση του Δικαιώματος Προεγγραφής θα πραγματοποιείται με δέσμευση λογαριασμού καταθέσεων που ο δικαιούχος τηρεί ή θα ανοίξει στην Alpha Bank, κατά ποσό ίσο με την αξία των Νέων Μετοχών για τις οποίες ασκεί το δικαίωμα προεγγραφής. Η Alpha Bank κατά την ημέρα της ολικής ή μερικής ικανοποίησης του ασκηθέντος Δικαιώματος Προεγγραφής του δικαιούχου, θα προβεί στη χρέωση του λογαριασμού αυτού κατά ποσό ίσο με τη συνολική τιμή διαθέσεως των Νέων Μετοχών που θα διατεθούν τελικώς στον προεγγραφέντα και εν συνεχεία στην πίστωση του ειδικού λογαριασμού της Αύξησης.
- (5) Οι δικαιούχοι του Δικαιώματος Προεγγραφής που επιθυμούν να το ασκήσουν μέσω των χειριστών τους θα υποβάλουν τη σχετική αίτηση μέσω των χειριστών τους. Οι χειριστές θα πρέπει να εξουσιοδοτηθούν από τους δικαιούχους μετόχους και να προβούν σε αντίστοιχες με τις παραπάνω ενέργειες για την προσήκουσα άσκηση του Δικαιώματος Προεγγραφής των πελατών τους.
- (6) Μετά την άσκηση των Δικαιωμάτων Προεγγραφής, οι ασκούντες τέτοια δικαιώματα θα λαμβάνουν σχετική απόδειξη, η οποία δεν αποτελεί προσωρινό τίτλο και δεν είναι διαπραγματεύσιμη.
- (7) Οι ασκήσαντες το Δικαίωμα Προεγγραφής θα ικανοποιηθούν μόνο εάν προκύψουν αδιάθετες Νέες Μετοχές.
- (8) Εάν ο αριθμός των αδιάθετων Νέων Μετοχών είναι μεγαλύτερος από τον αριθμό των μετοχών που ζητήθηκαν μέσω προεγγραφών, οι προεγγραφές θα ικανοποιηθούν στο σύνολό τους. Εάν ο αριθμός των αδιάθετων Νέων Μετοχών δεν επαρκεί για την πλήρη ικανοποίηση της ζήτησης από τους δικαιούχους, τότε αυτοί θα ικανοποιηθούν αναλογικά με βάση τον αριθμό των αδιάθετων μετοχών που θα έχουν ζητήσει σε σχέση με το σύνολο των προεγγραφών και μέχρι την πλήρη εξάντληση της ζήτησης.
- (9) Τα τυχόν καταβληθέντα ποσά των προεγγραφών που δεν θα χρησιμοποιηθούν για την απόκτηση αδιάθετων μετοχών θα επιστραφούν άτοκα στους ασκήσαντες Δικαίωμα Προεγγραφής.
- (10) Εάν διαπιστωθούν περισσότερες της μίας προεγγραφές των ιδίων φυσικών ή νομικών προσώπων με βάση τα στοιχεία Σ.Α.Τ., το σύνολο των εν λόγω προεγγραφών θα αντιμετωπίζεται ως ενιαία προεγγραφή.

Θέμα 4^ο: Διαδικασία διάθεσης τυχόν αδιάθετων Νέων Μετοχών σύμφωνα με το άρθρο 26 παρ. 4 του Ν. 4548/2018

Σύμφωνα με την ως άνω απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνελεύσεως των μετόχων της Εταιρείας, εάν, παρά την άσκηση των δικαιωμάτων προτίμησης και προεγγραφής, εξακολουθούν να παραμένουν αδιάθετες Νέες Μετοχές παρασχέθηκε ειδική εξουσιοδότηση προς το Διοικητικό Συμβούλιο να ασκήσει τη δυνατότητά του σύμφωνα με το άρθρο 26 παρ. 4 του Ν. 4548/2018, ως ισχύει, όπως διαθέσει αυτές κατά την κρίση του και μέσω διαδικασίας την οποία θα αποφασίσει.

Ενόψει των ανωτέρω, το Διοικητικό Συμβούλιο αποφασίζει ομοφώνως ότι σε περίπτωση ύπαρξης αδιάθετων Νέων Μετοχών, παρά την άσκηση ή την απόσβεση των δικαιωμάτων προτίμησης και την ολοκλήρωση της ανωτέρω διαδικασίας της προεγγραφής, θα διαθέσει τις αδιάθετες Νέες Μετοχές μέσω ιδιωτικής τοποθέτησης (private placement) σε τρίτους επενδυτές υπό όρους ώστε να μη συνιστά δημόσια προσφορά κινητών αξιών υπό την έννοια του Κανονισμού (ΕΕ) 2017/1129, ως ισχύει (η «Ιδιωτική Τοποθέτηση»).

Ειδικότερα, η Εταιρία θα αναθέσει στους «Alpha Bank Ανώνυμη Εταιρεία», «Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος Α.Ε.», «Euroxx Χρηματιστηριακή Α.Ε.Π.Ε.Υ.» και «Παντελάκης Χρηματιστηριακή Α.Ε.Π.Ε.Υ.» (από κοινού οι «**Ανάδοχοι**») να διαθέσουν μέσω Ιδιωτικής Τοποθέτησης τυχόν αδιάθετες Νέες Μετοχές, μετά την άσκηση των Δικαιωμάτων προτίμησης και των Δικαιωμάτων Προεγγραφής.

Σημειώνεται ότι οι Ανάδοχοι δεν θα αναλάβουν την υποχρέωση να αγοράσουν/καλύψουν τυχόν μη διατεθείσες Νέες Μετοχές, ούτε εγγυώνται την κάλυψη αυτών.

Διευκρινίζεται ότι σύμφωνα με το νόμο, η τιμή διάθεσης των Νέων Μετοχών στους συμμετέχοντες στην Ιδιωτική Τοποθέτηση θα είναι κατ' ελάχιστον ίση με την Τιμή Διάθεσης.

Προϋποθέσεις συμμετοχής στην Ιδιωτική Τοποθέτηση είναι οι ακόλουθες:

- όσον αφορά τους ειδικούς επενδυτές, όπως αυτοί ορίζονται στον Κανονισμό (ΕΕ) 1129/2017, ως ισχύει, δεν υφίσταται όριο ελάχιστης συμμετοχής σύμφωνα με το άρθρο 1 παρ. 4 (α) του ανωτέρω Κανονισμού,
- όσον αφορά τους λοιπούς μη ειδικούς επενδυτές υφίσταται ελάχιστο όριο συμμετοχής ύψους €100.000 σύμφωνα με το άρθρο 1 παρ. 4 (δ) του Κανονισμού (ΕΕ) 1129/2017.

Οι ανωτέρω επενδυτές που επιθυμούν να συμμετάσχουν στην Ιδιωτική Τοποθέτηση οφείλουν να εκφράσουν εγγράφως το ανέκκλητο ενδιαφέρον τους υποβάλλοντας στους Αναδόχους, σχετική ενυπόγραφη επιστολή απευθυνόμενη προς το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρίας.

Οι επενδυτές στην επιστολή την οποία θα απευθύνουν στο Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρίας, πρέπει να αναγράφουν ολογράφως τον αριθμό των αδιάθετων μετοχών και το ποσό που επιθυμούν να επενδύσουν, ονοματεπώνυμο / επωνυμία, τον αριθμό του φορολογικού τους μητρώου, κινητό τηλέφωνο επικοινωνίας, e-mail, καθώς και εκτύπωση των στοιχείων Σ.Α.Τ. (που περιλαμβάνει αριθμό μερίδας επενδυτή Σ.Α.Τ., αριθμό λογαριασμού αξιών στο Σ.Α.Τ. και το χειριστή του λογαριασμού αξιών τους στον οποίο επιθυμούν να καταχωρηθούν οι μετοχές τους).

Σύμφωνα με το άρθρο 26 παρ. 4 του Ν. 4548/2018 το αν και κατά πόσο θα ικανοποιηθεί η ζήτηση του κάθε επενδυτή, όπως αυτή θα έχει εκδηλωθεί στην Ιδιωτική Τοποθέτηση, έγκειται στη διακριτική και απόλυτη ευχέρεια του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρίας. Δεν υφίσταται καμία υποχρέωση αναλογικής κατανομής αδιάθετων μετοχών, βάσει της ζήτησης.

Η Ιδιωτική Τοποθέτηση θα πραγματοποιηθεί την επόμενη εργάσιμη ημέρα μετά την λήξη της περιόδου άσκησης των δικαιωμάτων προτίμησης, και θα ολοκληρωθεί εντός δύο (2) ημερών.

Αμέσως μετά τη συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρίας, οι Ανάδοχοι θα ενημερώσουν τους επενδυτές, που συμμετείχαν στην Ιδιωτική Τοποθέτηση, να καταθέσουν εντός της επόμενης εργάσιμης ημέρας στον ειδικό λογαριασμό της Αύξησης το ποσό που αντιστοιχεί στις μετοχές που θα τους κατανεμηθούν.

Εάν μετά τη διαδικασία της Ιδιωτικής Τοποθέτησης εξακολουθούν να παραμένουν αδιάθετες μετοχές, το Διοικητικό Συμβούλιο θα τις διαθέσει κατά την κρίση του σύμφωνα με το άρθρο 26 παρ. 4 του Ν.4548/2018, άλλως το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρίας θα αυξηθεί μόνον κατά το ποσό της τελικής κάλυψης σύμφωνα με το άρθρο 28 παρ. 2 του Ν. 4548/2018, ως ισχύει (δυνατότητα μερικής κάλυψης).

Το Διοικητικό Συμβούλιο θα μεριμνήσει για την πιστοποίηση καταβολής του ποσού της Αύξησης δυνάμει σχετικής έκθεσης ορκωτού ελεγκτή λογιστή ή ελεγκτικής εταιρείας σύμφωνα με το άρθρο 20 του Ν. 4548/2018.

Μη υπάρχοντος άλλου θέματος το πρακτικό υπογράφηκε ως ακολούθως:

ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΔΙΕΥΘΥΝΟΥΣΑ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΦΕΣΣΑΣ

ANNA ΑΠΟΣΤΟΛΙΔΟΥ

ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ

ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΓΕΩΡΓΑΝΤΖΗΣ

ΜΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ

ΜΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ

ΜΑΡΚΟΣ ΜΠΙΤΣΑΚΟΣ

ΕΥΤΥΧΙΑ ΚΟΥΤΣΟΥΡΕΛΗ

ΤΑ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΑ - ΜΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΑ ΜΕΛΗ

ΦΑΙΔΩΝ ΤΑΜΒΑΚΑΚΗΣ ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ ΠΑΠΑΕΥΣΤΡΑΤΙΟΥ