



**Αποφάσεις
της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης
των Μετόχων της Alpha Υπηρεσιών και Συμμετοχών Α.Ε. της 22.7.2022**

Στην Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Alpha Υπηρεσιών και Συμμετοχών Α.Ε. (η «Εταιρεία»), που πραγματοποιήθηκε στις 22.7.2022 και ώρα 10.00, παρέστησαν για όλα τα θέματα της ημερήσιας διάταξης αυτοπροσώπως ή διά αντιπροσώπου 652 Μέτοχοι, εκπροσωπώντας 1.571.002.197 κοινές, ονομαστικές, μετά δικαιώματος ψήφου, άυλες μετοχές επί συνόλου 2.347.411.265 κοινών, ονομαστικών, μετά δικαιώματος ψήφου, άυλων μετοχών, ήτοι ποσοστό 66,92% του ψηφίζοντος μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας.

Θέμα 1ο: Έγκριση των Ετήσιων Ατομικών και Ενοποιημένων Οικονομικών Καταστάσεων της διαχειριστικής χρήσης 2021 (1.1.2021 - 31.12.2021), μετά των σχετικών εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου, οι οποίες συνοδεύονται από την Έκθεση των Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών.

Η Τακτική Γενική Συνέλευση ενέκρινε τις Ετήσιες Ατομικές και Ενοποιημένες Οικονομικές Καταστάσεις για τη διαχειριστική χρήση 2021 (1.1.2021 - 31.12.2021), μετά των σχετικών εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου, οι οποίες συνοδεύονται από την Έκθεση των Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών.

Επιπλέον, η Τακτική Γενική Συνέλευση αποφάσισε τη μη διανομή μερίσματος στους Μετόχους της Εταιρείας για τη διαχειριστική χρήση 2021.

ΕΓΚΥΡΕΣ ΨΗΦΟΙ: 1.568.552.801 (99,84%) ΑΠΟΧΕΣ: 2.449.396 (0,16%) ΑΚΥΡΕΣ ΨΗΦΟΙ: 0 (0,00%)
ΥΠΕΡ 1.568.178.586 (99,82%)
ΚΑΤΑ: 374.215 (0,02%)

Θέμα 2ο: Έγκριση του συμψηφισμού του λογαριασμού Αποτελέσματα εις νέον με το Τακτικό Αποθεματικό και με το Ειδικό Αποθεματικό του άρθρου 31 του ν. 4548/2018.

Η Τακτική Γενική Συνέλευση:

(α) ενέκρινε τον συμψηφισμό του λογαριασμού Αποτελέσματα εις νέον κατά το ποσό των Ευρώ 6.228.890.791,27 κατά σειρά προτεραιότητας με το Τακτικό Αποθεματικό κατά το ποσό των Ευρώ 420.425.146,18 και με το Ειδικό Αποθεματικό του άρθρου 31 του ν. 4548/2018 (πρώην άρθρο 4α του κ.ν. 2190/1920) κατά το ποσό των Ευρώ 5.808.465.645,09, καθώς και τη διακριτή παρακολούθηση ορισμένων ειδικών αποθεματικών από 1.1.2022 και

(β) εξουσιοδότησε το Διοικητικό Συμβούλιο να προβεί στην εφαρμογή των ανωτέρω, λαμβάνοντας υπόψη το ισχύον νομικό και φορολογικό πλαίσιο.

ΕΓΚΥΡΕΣ ΨΗΦΟΙ: 1.570.982.197 (100,00%) ΑΠΟΧΕΣ: 20.000 (0,00%) ΑΚΥΡΕΣ ΨΗΦΟΙ: 0 (0,00%)

ΥΠΕΡ 1.570.982.197 (100,00%)

ΚΑΤΑ: 0 (0,00%)

Θέμα 3ο: Έγκριση, κατ' άρθρο 108 του ν. 4548/2018, της συνολικής διαχείρισης για τη διαχειριστική χρήση 2021 (1.1.2021 - 31.12.2021) και απαλλαγή των Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών για τη διαχειριστική χρήση 2021, σύμφωνα με το άρθρο 117 του ν. 4548/2018.

Η Τακτική Γενική Συνέλευση ενέκρινε τη συνολική διαχείριση που έλαβε χώρα από τα Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου κατά τη διαχειριστική χρήση 2021 (1.1.2021 - 31.12.2021), κατ' άρθρο 108 του ν. 4548/2018, καθώς και την απαλλαγή, σύμφωνα με το άρθρο 117 του ν. 4548/2018, των Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών από κάθε ευθύνη για τα πεπραγμένα τους και για τον έλεγχο των Οικονομικών Καταστάσεων αντίστοιχα.

ΕΓΚΥΡΕΣ ΨΗΦΟΙ: 1.567.803.184 (99,80%) ΑΠΟΧΕΣ: 3.199.013 (0,20%) ΑΚΥΡΕΣ ΨΗΦΟΙ: 0 (0,00%)
ΥΠΕΡ: 1.558.108.831 (99,18%)
ΚΑΤΑ: 9.694.353 (0,62%)

Θέμα 4ο: Εκλογή Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών για τη διαχειριστική χρήση 2022 (1.1.2022 - 31.12.2022) και έγκριση της αμοιβής τους.

Η Τακτική Γενική Συνέλευση ενέκρινε την παράταση της απασχόλησης της ελεγκτικής εταιρείας με την επωνυμία «Deloitte Ανώνυμη Εταιρία Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών» και με τον διακριτικό τίτλο «Deloitte» (Α.Μ. ΣΟΕΛ: Ε 120) για πρόσθετη περίοδο που υπερβαίνει τα πέντε έτη από τον πρώτο της ορισμό, καθώς και την εκλογή της για τη διενέργεια του τακτικού ελέγχου των Ατομικών και των Ενοποιημένων Οικονομικών Καταστάσεων της Εταιρείας για την περίοδο από 1.1.2022 έως 31.12.2022 με αμοιβή που ανέρχεται στο ποσό των Ευρώ 0,2 εκατ. πλέον Φ.Π.Α., με βάση την πρόταση του Διοικητικού Συμβουλίου και σε συνέχεια σχετικής σύστασης της Επιτροπής Ελέγχου.

ΕΓΚΥΡΕΣ ΨΗΦΟΙ: 1.570.982.197 (100,00%) ΑΠΟΧΕΣ: 20.000 (0,00%) ΑΚΥΡΕΣ ΨΗΦΟΙ: 0 (0,00%)
ΥΠΕΡ: 1.482.553.358 (94,37%)
ΚΑΤΑ: 88.428.839 (5,63%)

Θέμα 5ο: Έγκριση της αμοιβής των Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για τη διαχειριστική χρήση 2021 (1.1.2021 - 31.12.2021).

Η Τακτική Γενική Συνέλευση ενέκρινε την αμοιβή των Μη Εκτελεστικών Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, συμπεριλαμβανομένων των Ανεξάρτητων Μη Εκτελεστικών Μελών, υπό την ιδιότητά τους αυτή, για τη διαχειριστική χρήση 2021, ποσού συνολικού ύψους Ευρώ 1.214.500,00.

ΕΓΚΥΡΕΣ ΨΗΦΟΙ: 1.570.942.197 (100,00%) ΑΠΟΧΕΣ: 60.000 (0,00%) ΑΚΥΡΕΣ ΨΗΦΟΙ: 0 (0,00%)
ΥΠΕΡ: 1.570.573.426 (99,97%)
ΚΑΤΑ: 368.771 (0,03%)

Θέμα 6ο: Έγκριση, σύμφωνα με το άρθρο 109 του ν. 4548/2018, προκαταβολής αμοιβών προς τα Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου για τη διαχειριστική χρήση 2022 (1.1.2022 - 31.12.2022).

Η Τακτική Γενική Συνέλευση ενέκρινε, σύμφωνα με το άρθρο 109 του ν. 4548/2018, την προκαταβολή αμοιβών προς τα Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, υπό την ιδιότητά τους αυτή, για τη διαχειριστική χρήση 2022 (1.1.2022 - 31.12.2022), σύμφωνα με την εισήγηση του Διοικητικού Συμβουλίου.

ΕΓΚΥΡΕΣ ΨΗΦΟΙ: 1.568.606.758 (99,85%) ΑΠΟΧΕΣ: 2.395.439 (0,15%) ΑΚΥΡΕΣ ΨΗΦΟΙ: 0 (0,00%)
ΥΠΕΡ: 1.568.366.723 (99,83%)
ΚΑΤΑ: 240.035 (0,02%)

Θέμα 7ο: Συζήτηση και συμβουλευτική ψηφοφορία επί της Έκθεσης Αποδοχών για το έτος 2021, σύμφωνα με το άρθρο 112 του ν. 4548/2018.

Η Τακτική Γενική Συνέλευση ψήφισε θετικά επί της Έκθεσης Αποδοχών για το έτος 2021, σύμφωνα με το άρθρο 112 του ν. 4548/2018.

ΕΓΚΥΡΕΣ ΨΗΦΟΙ: 1.570.942.197 (100,00%) ΑΠΟΧΕΣ: 60.000 (0,00%) ΑΚΥΡΕΣ ΨΗΦΟΙ: 0 (0,00%)
ΥΠΕΡ: 1.553.051.092 (98,86%)
ΚΑΤΑ: 17.891.105 (1,14%)

Θέμα 8ο: Υποβολή της Έκθεσης Πεπραγμένων της Επιτροπής Ελέγχου για το έτος 2021, σύμφωνα με το άρθρο 44 του ν. 4449/2017 (θέμα το οποίο δεν τίθεται σε ψηφοφορία).

Η Τακτική Γενική Συνέλευση έλαβε γνώση της Έκθεσης Πεπραγμένων της Επιτροπής Ελέγχου για το έτος 2021, σύμφωνα με το άρθρο 44 του ν. 4449/2017, όπως ισχύει.

Θέμα 9ο: Υποβολή της Έκθεσης των Ανεξάρτητων Μη Εκτελεστικών Μελών, σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 4706/2020 (θέμα το οποίο δεν τίθεται σε ψηφοφορία).

Η Τακτική Γενική Συνέλευση έλαβε γνώση της Έκθεσης των Ανεξάρτητων Μη Εκτελεστικών Μελών, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 9 του ν. 4706/2020.

Θέμα 10ο: Ανακοίνωση περί της εκλογής Μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου σε αντικατάσταση παραιτηθέντος.

Η Τακτική Γενική Συνέλευση ενημερώθηκε ότι, σύμφωνα με το άρθρο 82, παρ. 1 του ν. 4548/2018, το Διοικητικό Συμβούλιο στην από 16.12.2021 συνεδρίασή του εξέλεξε ως Μη Εκτελεστικό Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου την κ. Έλλη Μ. Ανδριοπούλου, σε αντικατάσταση του από 17.6.2021 παραιτηθέντος κ. Αρτέμιου Χ. Θεοδωρίδη, με ισχύ από την 1.1.2022.

Θέμα 11ο: Εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου (εξατομικευμένη ψηφοφορία) και ορισμός Ανεξάρτητων Μη Εκτελεστικών Μελών.

Η Τακτική Γενική Συνέλευση εξέλεξε τα κάτωθι δεκατρία (13) Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου σε ατομική βάση (εξατομικευμένη ψηφοφορία) με τετραετή θητεία και όρισε οκτώ (8) Μέλη, τα οποία πληρούν τα κριτήρια ανεξαρτησίας, ως Ανεξάρτητα Μη Εκτελεστικά Μέλη.

11.1 Βασίλειος Θ. Ράπανος

ΕΓΚΥΡΕΣ ΨΗΦΟΙ: 1.570.982.197 (100,00%) ΑΠΟΧΕΣ: 20.000 (0,00%) ΑΚΥΡΕΣ ΨΗΦΟΙ: 0 (0,00%)
ΥΠΕΡ: 1.544.261.888 (98,30%)
ΚΑΤΑ: 26.720.309 (1,70%)

11.2 Βασίλειος Ε. Ψάλτης

ΕΓΚΥΡΕΣ ΨΗΦΟΙ: 1.568.305.384 (99,83%) ΑΠΟΧΕΣ: 2.696.813 (0,17%) ΑΚΥΡΕΣ ΨΗΦΟΙ: 0 (0,00%)
ΥΠΕΡ: 1.561.147.063 (99,37%)
ΚΑΤΑ: 7.158.321 (0,46%)

11.3 Σπύρος Ν. Φιλάρετος

ΕΓΚΥΡΕΣ ΨΗΦΟΙ: 1.568.264.377 (99,82%) ΑΠΟΧΕΣ: 2.737.820 (0,18%) ΑΚΥΡΕΣ ΨΗΦΟΙ: 0 (0,00%)
ΥΠΕΡ: 1.558.655.435 (99,21%)
ΚΑΤΑ: 9.608.942 (0,61%)

11.4 Ευθύμιος Ο. Βιδάλης

ΕΓΚΥΡΕΣ ΨΗΦΟΙ: 1.570.941.190 (100,00%) ΑΠΟΧΕΣ: 61.007 (0,00 %) ΑΚΥΡΕΣ ΨΗΦΟΙ: 0 (0,00%)
ΥΠΕΡ: 1.382.969.347 (88,03%)
ΚΑΤΑ: 187.971.843 (11,97%)

11.5 Έλλη Μ. Ανδριοπούλου ως Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου

ΕΓΚΥΡΕΣ ΨΗΦΟΙ: 1.568.264.377 (99,83%) ΑΠΟΧΕΣ: 2.737.820 (0,17%) ΑΚΥΡΕΣ ΨΗΦΟΙ: 0 (0,00%)
ΥΠΕΡ: 1.568.264.377 (99,83%)
ΚΑΤΑ: 0 (0,00%)

11.6 Ασπασία Φ. Παλημέρη ως Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου

ΕΓΚΥΡΕΣ ΨΗΦΟΙ: 1.568.264.377 (99,83%) ΑΠΟΧΕΣ: 2.737.820 (0,17%) ΑΚΥΡΕΣ ΨΗΦΟΙ: 0 (0,00%)
ΥΠΕΡ: 1.568.264.377 (99,83%)
ΚΑΤΑ: 0 (0,00%)

11.7 Δημήτρης Κ. Τσιτσιράγκος ως Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου

ΕΓΚΥΡΕΣ ΨΗΦΟΙ: 1.568.264.377 (99,83%) ΑΠΟΧΕΣ: 2.737.820 (0,17%) ΑΚΥΡΕΣ ΨΗΦΟΙ: 0 (0,00%)

ΥΠΕΡ: 1.561.989.586 (99,43%)

ΚΑΤΑ: 6.274.791 (0,40%)

11.8 Jean L. Cheval ως Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου

ΕΓΚΥΡΕΣ ΨΗΦΟΙ: 1.568.264.377 (99,83%) ΑΠΟΧΕΣ: 2.737.820 (0,17%) ΑΚΥΡΕΣ ΨΗΦΟΙ: 0 (0,00%)

ΥΠΕΡ: 1.558.889.586 (99,23%)

ΚΑΤΑ: 9.374.791 (0,60%)

11.9 Carolyn G. Dittmeier ως Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου

ΕΓΚΥΡΕΣ ΨΗΦΟΙ: 1.568.264.377 (99,83%) ΑΠΟΧΕΣ: 2.737.820 (0,17%) ΑΚΥΡΕΣ ΨΗΦΟΙ: 0 (0,00%)

ΥΠΕΡ: 1.565.644.967 (99,66%)

ΚΑΤΑ: 2.619.410 (0,17%)

11.10 Richard R. Gildea ως Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου

ΕΓΚΥΡΕΣ ΨΗΦΟΙ: 1.568.264.377 (99,83%) ΑΠΟΧΕΣ: 2.737.820 (0,17%) ΑΚΥΡΕΣ ΨΗΦΟΙ: 0 (0,00%)

ΥΠΕΡ: 1.557.455.458 (99,14%)

ΚΑΤΑ: 10.808.919 (0,69%)

11.11 Eianor R. Hardwick ως Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου

ΕΓΚΥΡΕΣ ΨΗΦΟΙ: 1.568.264.377 (99,83%) ΑΠΟΧΕΣ: 2.737.820 (0,17%) ΑΚΥΡΕΣ ΨΗΦΟΙ: 0 (0,00%)

ΥΠΕΡ: 1.554.441.922 (98,95%)

ΚΑΤΑ: 13.822.455 (0,88%)

11.12 Shahzad A. Shahbaz ως Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου

ΕΓΚΥΡΕΣ ΨΗΦΟΙ: 1.570.941.190 (100,00%) ΑΠΟΧΕΣ: 61.007 (0,00%) ΑΚΥΡΕΣ ΨΗΦΟΙ: 0 (0,00%)

ΥΠΕΡ: 1.561.989.586 (99,43%)

ΚΑΤΑ: 8.951.604 (0,57%)

11.13 Johannes Herman Frederik G. Umbgrove, σύμφωνα με τον ν. 3864/2010 (ως εκπρόσωπος και καθ' υπόδειξη του Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας)

ΕΓΚΥΡΕΣ ΨΗΦΟΙ: 1.570.941.190 (100,00%) ΑΠΟΧΕΣ: 61.007 (0,00%) ΑΚΥΡΕΣ ΨΗΦΟΙ: 0 (0,00%)

ΥΠΕΡ: 1.382.832.907 (88,02%)

ΚΑΤΑ: 188.108.283 (11,98%)

Θέμα 12ο: Καθορισμός του είδους της Επιτροπής Ελέγχου, της διάρκειας της θητείας της, καθώς και του αριθμού και των προσόντων των Μελών της, σύμφωνα με το άρθρο 44 παρ. 1 περ. β) του ν. 4449/2017.

Η Τακτική Γενική Συνέλευση αποφάσισε ότι:

- Η Επιτροπή Ελέγχου εξακολουθεί να αποτελεί Επιτροπή του Διοικητικού Συμβουλίου, η οποία απαρτίζεται από πέντε (5) Μέλη του, και ειδικότερα από τρία (3) Ανεξάρτητα Μη Εκτελεστικά Μέλη, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 9 παρ. 1 και 2 του ν. 4706/2020, και από δύο (2) Μη Εκτελεστικά Μέλη.
- Η θητεία των Μελών της Επιτροπής που θα τοποθετούνται από το Διοικητικό Συμβούλιο, σύμφωνα με το άρθρο 44 παρ. 1 περ. γ) του ν. 4449/2017, θα συμπίπτει με τη θητεία τους ως Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, ήτοι θα είναι τετραετής και θα δύναται να παρατείνεται μέχρι τη λήξη της προθεσμίας εντός της οποίας πρέπει να συνέλθει η αμέσως επόμενη Τακτική Γενική Συνέλευση και μέχρι τη λήψη της σχετικής απόφασης.
- Τα Μέλη της Επιτροπής θα τοποθετούνται από το Διοικητικό Συμβούλιο, σύμφωνα με το άρθρο 44 παρ. 1 περ. γ) του ν. 4449/2017, όπως ισχύει, και τον Κανονισμό Λειτουργίας της Επιτροπής Ελέγχου, και θα πρέπει να πληρούν τα κριτήρια και να διαθέτουν τα προσόντα που ορίζονται στο άρθρο 44 του ν. 4449/2017, καθώς και στον Κανονισμό Λειτουργίας της Επιτροπής Ελέγχου.

ΕΓΚΥΡΕΣ ΨΗΦΟΙ: 1.570.982.197 (100,00%) ΑΠΟΧΕΣ: 20.000 (0,00%) ΑΚΥΡΕΣ ΨΗΦΟΙ: 0 (0,00%)
ΥΠΕΡ: 1.554.118.334 (98,93%)
ΚΑΤΑ: 16.863.863 (1,07%)

Θέμα 13ο: Μείωση σε είδος του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας μέσω μείωσης της ονομαστικής αξίας εκάστης κοινής μετοχής έκδοσης της Εταιρείας κατά το ποσό των Ευρώ 0,01, σύμφωνα με το άρθρο 31 παρ. 1 του ν. 4548/2018 σε συνδυασμό με τις διατάξεις του άρθρου 17 του ν. 4548/2018, προκειμένου να διανεμηθούν στους Μετόχους της Εταιρείας μετοχές έκδοσης κυπριακής θυγατρικής της Εταιρείας με την επωνυμία Galaxy Mezz Ltd που κατέχει η Εταιρεία, αξίας που αντιστοιχεί στην αξία της μείωσης του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας. Αντίστοιχη τροποποίηση του άρθρου 5 του Καταστατικού της Εταιρείας και παροχή σχετικών εξουσιοδοτήσεων. Παροχή έγκρισης και εξουσιοδότησης στο Διοικητικό Συμβούλιο να διανείμει τυχόν κλασματικά υπόλοιπα των μετοχών έκδοσης της Galaxy Mezz Ltd, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 7 του ν. 4569/2018 περί Κεντρικών Αποθετηρίων Τίτλων.

Η Τακτική Γενική Συνέλευση:

1) Ενέκρινε:

(i) τη μείωση του μετοχικού κεφαλαίου σε είδος, μέσω μείωσης της ονομαστικής αξίας εκάστης κοινής μετοχής έκδοσης της Εταιρείας κατά το ποσό των Ευρώ 0,01, και την καταβολή του ποσού της μείωσης του μετοχικού κεφαλαίου σε είδος μέσω διανομής στους Μετόχους της Εταιρείας μετοχών έκδοσης της εταιρείας με την επωνυμία Galaxy Mezz Ltd (με αριθμό μητρώου HE433604 και έδρα επί της οδού Λεμεσού 11, Κτίριο Γαλαταριώτη, 2112, Λευκωσία, Κύπρος) (η "Galaxy Mezz"), αξίας αντίστοιχης προς την αξία της μείωσης του μετοχικού κεφαλαίου, ήτοι 86.941.158 κοινές μετοχές έκδοσης της Galaxy Mezz, με εκάστη κοινή, ονομαστική μετοχή ονομαστικής αξίας Ευρώ 0,27 [να διανέμεται] σε αναλογία 1 μετοχή της Galaxy Mezz για κάθε 27 μετοχές της Εταιρείας που κατέχουν ήδη,

(ii) τη ρευστοποίηση τυχόν κλασματικών δικαιωμάτων των μετοχών έκδοσης της Galaxy Mezz υπέρ των Μετόχων της Εταιρείας που δικαιούνται να λάβουν κλασματικά δικαιώματα λόγω της προαναφερθείσας αναλογίας, η οποία θα υλοποιηθεί σύμφωνα με το άρθρο 7 του ν. 4569/2018 περί Κεντρικών Αποθετηρίων Τίτλων,

(iii) την τροποποίηση του άρθρου 5 του Καταστατικού της Εταιρείας, προκειμένου να αποτυπωθεί η μείωση του μετοχικού κεφαλαίου και η τροποποίηση του ν. 3864/2010 από τον ν. 4941/2022.

2) Εξουσιοδότησε το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας να προβεί σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες (α) για την ολοκλήρωση της μείωσης μετοχικού κεφαλαίου σε είδος, (β) για την εισαγωγή προς διαπραγμάτευση των μετοχών της Galaxy Mezz στην Εναλλακτική Αγορά Plus (EN.A. Plus) του Χρηματιστηρίου Αθηνών, (γ) για τη ρευστοποίηση τυχόν κλασματικών δικαιωμάτων των μετοχών έκδοσης της Galaxy Mezz, μέσω της EN.A. Plus, σύμφωνα με το άρθρο 7 του ν. 4569/2018 περί Κεντρικών Αποθετηρίων Τίτλων, έτσι ώστε τα έσοδα από την πώληση να διανεμηθούν στους Μετόχους της Εταιρείας που δικαιούνται κλασματικά δικαιώματα και (δ) για την τροποποίηση του άρθρου 5 του Καταστατικού της Εταιρείας, ως ακολούθως:

«ΑΡΘΡΟ 5

Μετοχικό κεφάλαιο και ιστορική εξέλιξη του μετοχικού κεφαλαίου

1. Το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ανέρχεται σήμερα στο συνολικό ποσό των Ευρώ 680.749.266,85, διαιρούμενο σε 2.347.411.265 κοινές, ονομαστικές, με δικαίωμα ψήφου, άυλες μετοχές, ονομαστικής αξίας Ευρώ 0,29 η καθεμία.

2. Το ανωτέρω μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας προέκυψε ως ακολούθως:

[...]

(ιθ) Από τη μείωση του μετοχικού κεφαλαίου σε είδος της Εταιρείας, δυνάμει της από 22.7.2022 απόφασης της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης, κατά το ποσό των Ευρώ 23.474.112,65, μέσω μείωσης της ονομαστικής αξίας εκάστης κοινής μετοχής έκδοσης της Εταιρείας κατά το ποσό των Ευρώ 0,01 και διανομής στους Μετόχους της Εταιρείας των μετοχών έκδοσης της Galaxy Mezz Ltd (η οποία θα μετονομαστεί σε "Galaxy Cosmos Mezz Plc") (με αριθμό μητρώου HE433604 και έδρα επί της οδού Λεμεσού 11, Κτίριο Γαλαταριώτη, 2112, Λευκωσία, Κύπρος), αξίας ίσης προς το ποσό της μείωσης του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας».

ΕΓΚΥΡΕΣ ΨΗΦΟΙ: 1.570.982.197 (100,00%) ΑΠΟΧΕΣ: 20.000 (0,00%) ΑΚΥΡΕΣ ΨΗΦΟΙ: 0 (0,00%)
ΥΠΕΡ: 1.568.604.988 (99,85%)
ΚΑΤΑ: 2.377.209 (0,15%)

Θέμα 14ο: Δημοσιοποίηση στην Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρείας, σύμφωνα με το άρθρο 97 παρ. 1 (β) του ν. 4548/2018, τυχόν περιπτώσεων σύγκρουσης συμφερόντων για τη διαχειριστική χρήση 2021 (θέμα το οποίο δεν τίθεται σε ψηφοφορία).

Η Τακτική Γενική Συνέλευση ενημερώθηκε, σύμφωνα με το άρθρο 97 παρ. 1 (β) του ν. 4548/2018, για τις περιπτώσεις σύγκρουσης συμφερόντων για τη διαχειριστική χρήση 2021.

Θέμα 15ο: Παροχή άδειας, σύμφωνα με το άρθρο 98 του ν. 4548/2018, σε Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και της Γενικής Διεύθυνσης, καθώς και σε Διευθυντές για τη συμμετοχή τους σε διοικητικά συμβούλια ή στη διεύθυνση εταιρειών που επιδιώκουν όμοιους ή συναφείς σκοπούς με τους σκοπούς της Εταιρείας.

Η Τακτική Γενική Συνέλευση παρείχε την άδεια στα Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και σε λοιπά Στελέχη της Εταιρείας για να συμμετέχουν σε διοικητικά συμβούλια ή/και στη διεύθυνση εταιρειών οι οποίες επιδιώκουν όμοιους ή συναφείς σκοπούς με τους σκοπούς της Εταιρείας, εφόσον οι εταιρείες αυτές δεν έχουν την έδρα τους ή/και δεν δραστηριοποιούνται ουσιαστικά σε χώρες όπου η Εταιρεία έχει ουσιαστική παρουσία.

ΕΓΚΥΡΕΣ ΨΗΦΟΙ: 1.563.496.865 (99,52%) ΑΠΟΧΕΣ: 7.505.332 (0,48%) ΑΚΥΡΕΣ ΨΗΦΟΙ: 0 (0,00%)
ΥΠΕΡ: 1.563.496.830 (99,52%)
ΚΑΤΑ: 35 (0,00%)
