



ALPHA  
SERVICES AND HOLDINGS

## ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ

ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2023

## Προοίμιο

Με Διάταγμα της 10ης Μαρτίου 1918 (ΦΕΚ 62/14.3.1918), η Τράπεζα Ι.Φ. ΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ & ΣΙΑ, που λειτουργούσε στην Καλαμάτα ως κλάδος της εμπορικής επιχείρησης που είχε ιδρυθεί το 1879, μετατράπηκε σε ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «ΤΡΑΠΕΖΑ ΚΑΛΑΜΩΝ Α.Ε.».

Η Έκτακτη Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Τράπεζας με την επωνυμία «ΑΛΦΑ ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ», αποδιδόμενη επίσης και ως «ALPHA ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ», της 2ας Απριλίου 2021 αποφάσισε τη διάσπαση αυτής (Διασπώμενη εταιρεία) διά απόσχισης κλάδου με σύσταση νέας εταιρείας (Επωφελούμενη εταιρεία) κατ' εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 16 του ν. 2515/1997 και των άρθρων 54 παρ. 3, 57 παρ. 3, 59-74 και 140 του ν. 4601/2019, όπως ισχύουν.

Συνεπεία της διάσπασης η Διασπώμενη «ΑΛΦΑ ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» έπαυσε να είναι πιστωτικό ίδρυμα.

## ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄

### Σύσταση – Επωνυμία – Έδρα – Διάρκεια – Σκοπός

#### ΑΡΘΡΟ 1 – Επωνυμία

1. Η Εταιρεία φέρει την επωνυμία «ALPHA ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ». Ο διακριτικός της τίτλος είναι «ALPHA ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ».
2. Για τις συναλλαγές της με την αλλοδαπή, η Εταιρεία χρησιμοποιεί την επωνυμία “ALPHA SERVICES AND HOLDINGS S.A.” και τον διακριτικό τίτλο “ALPHA SERVICES AND HOLDINGS”.

#### ΑΡΘΡΟ 2 – Έδρα

1. Έδρα της Εταιρείας ορίζεται ο Δήμος Αθηναίων, Π.Ε. Κεντρικού Τομέα Αθηνών, Περιφέρεια Αττικής.
2. Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας:
  - (α) ιδρύονται σε οποιαδήποτε πόλη του εσωτερικού ή του εξωτερικού ή/και καταργούνται υποκαταστήματα, γραφεία ή πρακτορεία της Εταιρείας και
  - (β) καθορίζονται οι όροι λειτουργίας και η φύση και η έκταση των εργασιών τους.

#### ΑΡΘΡΟ 3 – Διάρκεια

Η διάρκεια της Εταιρείας ορίζεται σε εκατόν ογδόντα δύο (182) έτη. Άρχισε στις 10 Μαρτίου 1918 και λήγει στις 10 Μαρτίου 2100. Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων μπορεί να παραταθεί κατόπιν τροποποίησης του παρόντος άρθρου.

#### ΑΡΘΡΟ 4 – Σκοπός

1. Σκοπός της Εταιρείας είναι:

- (α) η άμεση και η έμμεση συμμετοχή σε ημεδαπές ή/και σε αλλοδαπές εταιρείες και επιχειρήσεις που έχουν συσταθεί ή θα συσταθούν, οποιασδήποτε μορφής και οποιουδήποτε σκοπού,
- (β) ο σχεδιασμός, η προώθηση και η διανομή ασφαλιστικών προϊόντων στο όνομα και για λογαριασμό μίας ή περισσότερων ασφαλιστικών επιχειρήσεων με την ιδιότητα του ασφαλιστικού πράκτορα σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία,
- (γ) η παροχή υποστηρικτικής φύσης λογιστικών και φοροτεχνικών υπηρεσιών σε συνδεδεμένες με την Εταιρεία εταιρείες και σε τρίτους, καθώς και η εκπόνηση μελετών σε θέματα στρατηγικής και οικονομικής διαχείρισης και
- (δ) η έκδοση τίτλων για την άντληση εποπτικών κεφαλαίων.
2. Για την εκπλήρωση του κατά την παράγραφο 1 σκοπού της, η Εταιρεία μπορεί ιδίως:
- (α) να ιδρύει υποκαταστήματα στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό, θυγατρικές εταιρείες ή επιχειρήσεις και να συγκροτεί κοινοπραξίες στην ημεδαπή και στην αλλοδαπή,
- (β) να συμμετέχει σε οποιαδήποτε εταιρεία ή επιχείρηση οποιασδήποτε μορφής, νεοϊδρυόμενη, λειτουργούσα ή μη στην ημεδαπή και στην αλλοδαπή,
- (γ) να συνεργάζεται με οποιοδήποτε τρόπο και να συνάπτει κάθε είδους συμφωνίες με οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο ή οργανισμό και
- (δ) να εγγυάται και να προβαίνει στην έκδοση εγγυητικών επιστολών υπέρ εταιρειών στις οποίες συμμετέχει ή/και να παρέχει με οποιαδήποτε μορφή δάνεια και πιστώσεις προς τις εταιρείες στις οποίες συμμετέχει, καθώς και να διενεργεί οποιαδήποτε πράξη, εργασία ή συναλλαγή που, άμεσα ή έμμεσα, είναι συναφής, συμπληρωματική ή επιβοηθητική στην επίτευξη του σκοπού της.

## **ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄**

### **Μετοχικό Κεφάλαιο – Μετοχές και Μέτοχοι**

#### **ΑΡΘΡΟ 5 – Μετοχικό κεφάλαιο και ιστορική εξέλιξη του μετοχικού κεφαλαίου**

1. Το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ανέρχεται σήμερα στο συνολικό ποσό των Ευρώ 681.183.484,43, διαιρούμενο σε 2.348.908.567 κοινές, ονομαστικές, με δικαίωμα ψήφου, άυλες μετοχές, ονομαστικής αξίας Ευρώ 0,29 η καθεμία.
2. Το ανωτέρω μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας προέκυψε ως ακολούθως:
  - (α) Από το αρχικό κεφάλαιο ύψους Δραχμών 1.000.000, που κατά την ημερομηνία της τελευταίας κωδικοποίησης του Καταστατικού, το έτος 1985, ανερχόταν στο ποσό των Δραχμών 2.640.000.000. Ακολούθησαν οι από 5.5.1987, 7.6.1988, 19.6.1990, 4.9.1990, 29.3.1994, 4.4.1996, 27.3.1997, 11.6.1998, 30.3.1999, 30.4.1999, 11.4.2000, 22.5.2000, 9.4.2001, 2.4.2002, 30.10.2003, 8.12.2003, 30.3.2004, 23.11.2004, 2.12.2004 και 29.3.2005 αποφάσεις των Γενικών Συνελεύσεων της Εταιρείας, δυνάμει των οποίων το μετοχικό κεφάλαιο αυτής διαδοχικά αυξήθηκε και ανήλθε στο ποσό των Ευρώ 1.298.282.750,55, διαιρούμενο σε 242.669.673 κοινές, ονομαστικές, με δικαίωμα ψήφου, άυλες μετοχές, ονομαστικής αξίας Ευρώ 5,35 η καθεμία.
  - (β) Από την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου δυνάμει της από 19 Απριλίου 2005 απόφασης της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης της Εταιρείας κατά το ποσό των Ευρώ 157.735.289,45, σύμφωνα με τα κατωτέρω οριζόμενα, ήτοι:

- (i) με μείωση της ονομαστικής αξίας κάθε μετοχής από Ευρώ 5,35 σε Ευρώ 5,00, με την έκδοση 16.986.877,11 νέων, κοινών, ονομαστικών, με δικαίωμα ψήφου, άυλων μετοχών, ονομαστικής αξίας Ευρώ 5,00 η καθεμία, και
  - (ii) με αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου ως συνέπεια κεφαλαιοποίησης φορολογηθέντος υπολοίπου κερδών εις νέον, ύψους Ευρώ 157.735.289,45, με την έκδοση 31.547.057,89 νέων κοινών, ονομαστικών, με δικαίωμα ψήφου, άυλων μετοχών, ονομαστικής αξίας Ευρώ 5,00 η καθεμία.
- (γ) Από την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου δυνάμει της από 18 Απριλίου 2006 απόφασης της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης της Εταιρείας κατά το ποσό των Ευρώ 133.953.662,80, σύμφωνα με τα κατωτέρω οριζόμενα, ήτοι:
- (i) με μείωση της ονομαστικής αξίας κάθε μετοχής από Ευρώ 5,00 σε Ευρώ 3,90 και
  - (ii) με αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου ως συνέπεια κεφαλαιοποίησης φορολογηθέντος υπολοίπου κερδών παρελθουσών χρήσεων, ύψους Ευρώ 133.953.662,80.
- (δ) Από την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου δυνάμει της από 1 Δεκεμβρίου 2006 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου, σε εκτέλεση των από 11 Απριλίου 2000 και 9 Απριλίου 2001 αποφάσεων των Επαναληπτικών Γενικών Συνελεύσεων της Εταιρείας για την έγκριση προγράμματος διάθεσης δικαιωμάτων προαίρεσης προς απόκτηση μετοχών της Εταιρείας, για το έτος 2003, κατά το ποσό των Ευρώ 1.314.105,00, με την έκδοση και τη διανομή στους ενασκήσαντες δικαιούχους 336.950 κοινών, ονομαστικών, με δικαίωμα ψήφου, άυλων μετοχών, ονομαστικής αξίας Ευρώ 3,90 η καθεμία.
- (ε) Από την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου δυνάμει της από 25 Σεπτεμβρίου 2007 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου, σε εκτέλεση των από 11 Απριλίου 2000 και 9 Απριλίου 2001 (αναφορικά με το πρόγραμμα διάθεσης δικαιωμάτων προαίρεσης, για τα έτη 2000-2004, προς απόκτηση μετοχών της Εταιρείας), των από 24 Μαΐου 2005 και 6 Ιουνίου 2006 (αναφορικά με το πρόγραμμα διάθεσης δικαιωμάτων προαίρεσης, για τα έτη 2005-2010, προς απόκτηση μετοχών της Εταιρείας) και της από 6 Ιουνίου 2006 (αναφορικά με το πρόγραμμα διάθεσης δικαιωμάτων προαίρεσης, για τα έτη 2006-2010, προς απόκτηση μετοχών της Εταιρείας) αποφάσεων των Γενικών Συνελεύσεων της Εταιρείας, κατά το ποσό των Ευρώ 10.788.901,50, με την έκδοση και τη διανομή στους ενασκήσαντες δικαιούχους 2.766.385 κοινών, ονομαστικών, με δικαίωμα ψήφου, άυλων μετοχών της Εταιρείας, ονομαστικής αξίας Ευρώ 3,90 η καθεμία.
- (στ) Από την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου δυνάμει της από 27 Νοεμβρίου 2007 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου, σε εκτέλεση της από 6 Ιουνίου 2006 απόφασης της Γενικής Συνέλευσης της Εταιρείας για την έγκριση προγράμματος διάθεσης δικαιωμάτων προαίρεσης, για τα έτη 2006-2010, προς απόκτηση μετοχών της Εταιρείας, κατά το ποσό των Ευρώ 734.233,50, με την έκδοση και τη διανομή στους ενασκήσαντες δικαιούχους 188.265 κοινών, ονομαστικών, με δικαίωμα ψήφου, άυλων μετοχών, ονομαστικής αξίας Ευρώ 3,90 η καθεμία.

- (ζ) Από την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου δυνάμει της από 3 Απριλίου 2008 απόφασης της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης της Εταιρείας κατά το ποσό των Ευρώ 328.781.321,60 με κεφαλαιοποίηση της διαφοράς από έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο ποσού Ευρώ 184.033.179,45 και μέρους του φορολογημένου υπολοίπου κερδών εις νέον ποσού Ευρώ 144.748.142,15, που αύξησε την ονομαστική αξία των υφιστάμενων μετοχών από Ευρώ 3,90 σε Ευρώ 4,70.
- (η) Από την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου δυνάμει της από 12 Ιανουαρίου 2009 απόφασης της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης της Εταιρείας, σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 3723/2008, κατά το ποσό των Ευρώ 940.000.000,00 με τη μεταβίβαση στην Εταιρεία από το Ελληνικό Δημόσιο της πλήρους κυριότητας και νομής άυλων, τοκοφόρων ομολογιών έκδοσης του τελευταίου, συνολικού ποσού ίσου με Ευρώ 940.000.000,00 έναντι της έκδοσης και της διανομής από την Εταιρεία προς το Ελληνικό Δημόσιο και, αντίστοιχα, της ανάληψης από το τελευταίο 200.000.000 νέων, προνομιούχων, ονομαστικών, χωρίς δικαίωμα ψήφου, ενσώματων, εξαγοράσιμων, αμεταβίβαστων και μη δεκτικών εισαγωγής σε ρυθμιζόμενη αγορά μετοχών, ονομαστικής αξίας και τιμής διάθεσης Ευρώ 4,70 η καθεμία.
- (θ) Από την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου δυνάμει της από 19 Οκτωβρίου 2009 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, το οποίο ενήργησε κατ' άρθρο 13 παρ. 1 εδ. β' κ.ν. 2190/1920 δυνάμει της εξουσίας που του εκχωρήθηκε με την από 6 Ιουνίου 2009 απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης της Εταιρείας, κατά το ποσό των Ευρώ 579.477.081,20, που καταβλήθηκε τοις μετρητοίς, με την έκδοση και τη διανομή 123.292.996 κοινών, ονομαστικών, με δικαίωμα ψήφου, άυλων μετοχών, ονομαστικής αξίας Ευρώ 4,70 και τιμής διάθεσης Ευρώ 8,00 η καθεμία, με πίστωση της διαφοράς μεταξύ της τιμής έκδοσης και της τιμής διάθεσης συνολικού ύψους Ευρώ 406.866.886,80 στον λογαριασμό παθητικού της Εταιρείας με τίτλο «έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο», όλα δε αυτά προς τον σκοπό εξαγοράς 200.000.000 ονομαστικών, χωρίς δικαίωμα ψήφου, έγχαρτων, προνομιούχων μετοχών κυριότητας του Ελληνικού Δημοσίου και έκδοσης της Εταιρείας δυνάμει της από 12 Ιανουαρίου 2009 απόφασης της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης της τελευταίας.
- (ι) Από τη μείωση του κοινού μετοχικού κεφαλαίου δυνάμει της από 15 Ιουλίου 2011 απόφασης της 2ης Επαναληπτικής Γενικής Συνέλευσης, κατά το ποσό των Ευρώ 2.350.786.451,20, με μείωση της ονομαστικής αξίας των κοινών με δικαίωμα ψήφου μετοχών από Ευρώ 4,70 σε Ευρώ 0,30, με σχηματισμό ισόποσου αποθεματικού του άρθρου 4 παρ. 4α κ.ν. 2190/1920, δηλαδή ποσού Ευρώ 2.350.786.451,20.
- (ια) Από τη δυνάμει της από 16 Απριλίου 2013 απόφασης της 2ης Επαναληπτικής Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης:
- (i) Παραμένει σκόπιμα κενό λόγω της από 30 Απριλίου 2013 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας (που ενήργησε κατ' εξουσιοδότηση της ως άνω Γενικής Συνέλευσης) περί ματαίωσης της, υπό θέμα 1ο της τελευταίας, ταυτόχρονης αύξησης της ονομαστικής αξίας κάθε μετοχής με αντίστοιχη μείωση του αριθμού αυτών (reverse split).
- (ii) Αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου κατά το ποσό των Ευρώ 3.116.590.909,20, το οποίο αναλύεται κατά μεν το ποσό των Ευρώ 375.000.000,00 με καταβολή μετρητών, κατά δε το ποσό των Ευρώ 2.741.590.909,20 με εισφορά εις είδος από

το Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας χρεογράφων κυριότητας του ίδιου και έκδοσης του Ευρωπαϊκού Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας (European Financial Stability Fund), με την έκδοση και τη διάθεση 10.388.636.364 κοινών, ονομαστικών, με δικαίωμα ψήφου μετοχών, ονομαστικής αξίας και τιμής διάθεσης ίσης με Ευρώ 0,30 και Ευρώ 0,44 η καθεμία αντίστοιχα, με πίστωση της διαφοράς μεταξύ της τιμής έκδοσης και της τιμής διάθεσης, συνολικού ύψους Ευρώ 1.454.409.090,96, στον ειδικό λογαριασμό με τίτλο «έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο».

- (ιβ) Από τη δυνάμει της από 28 Μαρτίου 2014 απόφασης της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου κατά το ποσό των Ευρώ 553.846.153,80, με καταβολή μετρητών, με ταυτόχρονη κατάργηση των δικαιωμάτων προτίμησης των κοινών, με δικαίωμα ψήφου, άυλων και των προνομιούχων, χωρίς δικαίωμα ψήφου, έγχαρτων μετοχών, έκδοσης της Εταιρείας, με την έκδοση και τη διάθεση από την τελευταία 1.846.153.846 κοινών, ονομαστικών, με πλήρες δικαίωμα ψήφου, άυλων μετοχών, ονομαστικής αξίας ίσης με Ευρώ 0,30 και τιμής διάθεσης ίσης με Ευρώ 0,65 η καθεμία, με πίστωση της διαφοράς μεταξύ της τιμής έκδοσης και της τιμής διάθεσης, συνολικού ύψους Ευρώ 646.153.846,10, στον ειδικό λογαριασμό με τίτλο «έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο».
- (ιγ) Από τη δυνάμει της από 24 Απριλίου 2014 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας εξαγορά από την ίδια από το Ελληνικό Δημόσιο και ακύρωση, σύμφωνα με τα άρθρα 17β παρ. 4 κ.ν. 2190/1920 και 1 παρ. 1 εδ. έκτο ν. 3723/2008, 200.000.000 προνομιούχων, ονομαστικών, χωρίς δικαίωμα ψήφου, έγχαρτων μετοχών, έκδοσης της Εταιρείας και κυριότητας του Ελληνικού Δημοσίου (άρθρο 1 ν. 3723/2008), ονομαστικής αξίας και τιμής διάθεσης ίσης με Ευρώ 4,70 η καθεμία αντίστοιχα, με ισόποση μείωση του μετοχικού κεφαλαίου της τελευταίας κατά Ευρώ 940.000.000,00, ποσό που προκύπτει από το γινόμενο της ονομαστικής αξίας καθεμίας από τις ακυρωθείσες μετοχές επί το πλήθος αυτών.  
Για το χρονικό διάστημα υπαγωγής της Εταιρείας στις διατάξεις του άρθρου 2 του ν. 3723/2008, η κατ' άρθρο 1 παρ. 3 του ν. 3723/2008 συμμετοχή εκπροσώπου του Ελληνικού Δημοσίου στο Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας διατηρείται και εν προκειμένω με τα ίδια έννομα αποτελέσματα έως τη λήξη της παρεχόμενης εγγύησης.
- (ιδ) Από τη δυνάμει της από 14 Νοεμβρίου 2015 απόφασης της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης παράλληλα και από κοινού:
- (I) (i) αύξηση της ονομαστικής αξίας κάθε κοινής, ονομαστικής, με δικαίωμα ψήφου, άυλης μετοχής, έκδοσης της Εταιρείας, από το ποσό των Ευρώ 0,30 στο ποσό των Ευρώ 15,00, με αντίστοιχη μείωση του αριθμού των κοινών, ονομαστικών, με δικαίωμα ψήφου, άυλων μετοχών, έκδοσης της Εταιρείας, από 12.769.059.858 σε 255.381.197,16, λόγω συνένωσης αυτών (reverse split),
- (ii) αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου κατά το ποσό των Ευρώ 42,60, λόγω ισόποσης κεφαλαιοποίησης τμήματος του κατ' άρθρο 4 παρ. 4α κ.ν. 2190/1920 ειδικού αποθεματικού της Εταιρείας, και
- (iii) μείωση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας κατά το ποσό των Ευρώ 3.754.103.640,00, με μείωση της ονομαστικής αξίας

κάθε κοινής, ονομαστικής, με δικαίωμα ψήφου, άυλης μετοχής, έκδοσης της Εταιρείας, από Ευρώ 15,00 σε Ευρώ 0,30, με ισόποση πίστωση του κατ' άρθρο 4 παρ. 4α κ.ν. 2190/1920 ειδικού αποθεματικού της Εταιρείας, δηλαδή κατά το ποσό των Ευρώ 3.754.103.640,00.

(II) Μεταγενέστερη, της υπό σκέλος (I) της υποπαρ. (ιδ), αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου κατά το συνολικό ποσό των Ευρώ 384.450.000,00 ή, ειδικότερα, με μετρητά ύψους Ευρώ 232.825.375,80 και με κεφαλαιοποίηση χρηματικών απαιτήσεων ύψους Ευρώ 151.624.624,20, με την έκδοση και τη διάθεση συνολικά 1.281.500.000 νέων κοινών, ονομαστικών, με δικαίωμα ψήφου, άυλων μετοχών, ονομαστικής αξίας και τιμής διάθεσης ίσης με Ευρώ 0,30 και Ευρώ 2,00 η καθεμία, αντίστοιχα, με πίστωση της διαφοράς μεταξύ της τιμής έκδοσης και της τιμής διάθεσης των νέων μετοχών, συνολικού ύψους Ευρώ 2.178.550.000,00, στον ειδικό λογαριασμό με τίτλο «έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο».

(Ιε) Από τη δυνάμει των από 27.12.2012 αποφάσεων της 2ης Επαναληπτικής Έκτακτης Γενικής και της Ειδικής Συνέλευσης των κατόχων κοινών και (αντίστοιχα) προνομιούχων μετοχών έκδοσης της Εταιρείας,

σε συνδυασμό με

(i) τις από 1.12.2013 αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, με τις οποίες, μεταξύ άλλων, εγκρίθηκε, επικυρώθηκε ή (κατά περίπτωση) πιστοποιήθηκε (η ολοσχερής καταβολή του καλύμματος, προκειμένου να χωρήσει) η έκδοση από την Εταιρεία και η διάθεση προς την Crédit Agricole S.A. και την Crédit Agricole Corporate and Investment Bank μετατρέψιμου (σε κοινές, ονομαστικές, με δικαίωμα ψήφου, άυλες μετοχές της Εταιρείας) ομολογιακού δανείου ποσού κεφαλαίου Ευρώ εκατόν πενήντα εκατομμυρίων (150.000.000,00),

και κατόπιν

(ii) της από 26.11.2015 γνωστοποίησης της Εταιρείας προς την Crédit Agricole S.A. και την Crédit Agricole Corporate and Investment Bank περί μεταβολής (λόγω των μνημονευόμενων σε αυτήν εταιρικών γεγονότων) της τιμής μετατροπής του ομολογιακού δανείου, καθώς και

(iii) των από 1.2.2017 και 2.2.2017 επιστολών της Crédit Agricole S.A. και της Crédit Agricole Corporate and Investment Bank (αντίστοιχα) περί της μετατροπής από αυτές του συνόλου του ομολογιακού δανείου κατοχής αυτών,

αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας κατά το ποσό των Ευρώ 2.045.454,30, λόγω μετατροπής του συνόλου του δανείου σε 6.818.181 κοινές, ονομαστικές, με δικαίωμα ψήφου, άυλες μετοχές, (δηλαδή με την έκδοση από την Εταιρεία και τη διάθεση προς την Crédit Agricole S.A. και την Crédit Agricole Corporate and Investment Bank 6.813.636 και 4.545

αντίστοιχα κοινών, ονομαστικών, με δικαίωμα ψήφου, άυλων μετοχών), ονομαστικής αξίας και τιμής διάθεσης ίσης με Ευρώ 0,30 και Ευρώ 22,00 (αντίστοιχα) η καθεμία,

της διαφοράς μεταξύ της ονομαστικής αξίας και της τιμής διάθεσης (μετατροπής) των νέων μετοχών, μειωθείσας (-) κατά το ποσό της διενεργηθείσας λογιστικής προσαρμογής, ώστε η συνολική κατά τα ανωτέρω αύξηση των ιδίων κεφαλαίων της Εταιρείας να ισούται με την εκ ποσού Ευρώ 12.204.543,99 εύλογη αξία του δανείου κατά τον χρόνο της μετατροπής αυτού σε μετοχές έκδοσης της Εταιρείας, αγομένης κατά το ποσό των Ευρώ 10.159.089,69 σε πίστωση ειδικού λογαριασμού της Εταιρείας με τίτλο «διαφορά από την έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο».

(ιστ) Από την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου δυνάμει της από 9.2.2021 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, σύμφωνα με το άρθρο 113 παρ. 3 του ν. 4548/2018, στο πλαίσιο του πρώτου έτους εφαρμογής της από 31 Ιουλίου 2020 απόφασης της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων για την έγκριση Προγράμματος Διάθεσης Δικαιωμάτων Προαίρεσης επί Μετοχών για τα έτη 2020-2024, κατά το ποσό των Ευρώ 684.514,80 με την έκδοση και τη χορήγηση στους Δικαιούχους - Μέλη του Προσωπικού της Εταιρείας και των Συνδεδεμένων με αυτήν Εταιρειών 2.281.716 κοινών, ονομαστικών, με δικαίωμα ψήφου, άυλων μετοχών της Τράπεζας, ονομαστικής αξίας Ευρώ 0,30 η καθεμία.

(ιζ) Από τη, δυνάμει της από 15 Ιουνίου 2021 απόφασης της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης, αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου μέχρι το ποσό των Ευρώ 800.000.000,1 διά καταβολής σε μετρητά, με ταυτόχρονη κατάργηση των δικαιωμάτων προτίμησης των υφιστάμενων κοινών, ονομαστικών, άυλων μετοχών, με δικαιώματα ψήφου, έκδοσης της Εταιρείας, μέσω της έκδοσης και της προσφοράς από την τελευταία μέχρι 2.666.666.667 κοινών, ονομαστικών, άυλων μετοχών, με πλήρη δικαιώματα ψήφου, ονομαστικής αξίας Ευρώ 0,30.

Από την από 8 Ιουλίου 2021 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας με την οποία (i) διαπιστώθηκε η πιστοποίηση καταβολής κεφαλαίου συνολικού ποσού Ευρώ 800.000.000, σύμφωνα με το άρθρο 20 του ν. 4548/2018, με καταβολή μετρητών και η έκδοση και η προσφορά από την Εταιρεία 800.000.000 νέων κοινών, ονομαστικών, με δικαίωμα ψήφου, άυλων μετοχών, ονομαστικής αξίας Ευρώ 0,30 εκάστη και τιμής διάθεσης Ευρώ 1,00 εκάστη, για τις οποίες η διαφορά μεταξύ της ονομαστικής αξίας και της τιμής διάθεσης, που ανέρχεται στο συνολικό ποσό των Ευρώ 560.000.000, πιστώθηκε στον ειδικό λογαριασμό «έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο» και (ii) σύμφωνα με την εξουσία που χορηγήθηκε από την από 15 Ιουνίου 2021 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης, προσαρμόστηκε το παρόν άρθρο 5 «Μετοχικό κεφάλαιο και ιστορική εξέλιξη του μετοχικού κεφαλαίου» του Καταστατικού.

(ιη) Από την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου δυνάμει της από 28.1.2022 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, σύμφωνα με το άρθρο 113 παρ. 3 του ν. 4548/2018, στο πλαίσιο του δεύτερου έτους εφαρμογής της από 31 Ιουλίου 2020 απόφασης της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων για την έγκριση Προγράμματος Διάθεσης Δικαιωμάτων Προαίρεσης επί Μετοχών για τα έτη 2020-2024, κατά το



ποσό των Ευρώ 429,050.40 με την έκδοση και τη χορήγηση στους Δικαιούχους/Μέλη του Προσωπικού της Εταιρείας και των Συνδεδεμένων με αυτήν Εταιρειών 1,430,168 κοινών, ονομαστικών, με δικαίωμα ψήφου, άυλων μετοχών της Εταιρείας, ονομαστικής αξίας Ευρώ 0,30 η καθεμία.

- (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.
- (κ) Από την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου δυνάμει της από 26.10.2022 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, σύμφωνα με το άρθρο 113 παρ. 3 του ν. 4548/2018, στο πλαίσιο του τρίτου έτους εφαρμογής της από 31 Ιουλίου 2020 απόφασης της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων για την έγκριση Προγράμματος Διάθεσης Δικαιωμάτων Προαίρεσης επί Μετοχών για τα έτη 2020-2024, κατά το ποσό των Ευρώ 230.990,51 με την έκδοση και τη χορήγηση στους Δικαιούχους - Μέλη του Προσωπικού της Εταιρείας και των Συνδεδεμένων με αυτήν Εταιρειών 796.519 κοινών, ονομαστικών, με δικαίωμα ψήφου, άυλων μετοχών της Εταιρείας, ονομαστικής αξίας Ευρώ 0,29 η καθεμία.
- (κα) Από την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου δυνάμει της από 26.01.2023 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, σύμφωνα με το άρθρο 113 παρ. 3 του ν. 4548/2018, στο πλαίσιο της εφαρμογής της από 31 Ιουλίου 2020 απόφασης της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων για την έγκριση Προγράμματος Διάθεσης Δικαιωμάτων Προαίρεσης επί Μετοχών για τα έτη 2020-2024, κατά το ποσό των Ευρώ 203.227,07 με την έκδοση και τη χορήγηση στους Δικαιούχους - Μέλη του Προσωπικού της Εταιρείας και των Συνδεδεμένων με αυτήν Εταιρειών 700.783 κοινών, ονομαστικών, με δικαίωμα ψήφου, άυλων μετοχών της Εταιρείας, ονομαστικής αξίας Ευρώ 0,29 η καθεμία.

## **ΑΡΘΡΟ 6 – Αύξηση κεφαλαίου**

1. Για την αύξηση κεφαλαίου απαιτείται απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, που αποφασίζει με αυξημένη απαρτία και πλειοψηφία (τακτική αύξηση), εκτός αν πρόκειται για έκτακτη αύξηση, η οποία γίνεται σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία και τα κατωτέρω οριζόμενα.
2. Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης μπορεί να χορηγείται στο Διοικητικό Συμβούλιο, για χρονικό διάστημα που δεν υπερβαίνει την πενταετία, το δικαίωμα με απόφασή του, που λαμβάνεται με πλειοψηφία των δύο τρίτων ( $\frac{2}{3}$ ) τουλάχιστον του συνόλου των Μελών του, να αυξάνει το μετοχικό κεφάλαιο, μερικά ή ολικά, με την έκδοση νέων μετοχών για ποσό που δεν μπορεί να υπερβεί το τριπλάσιο του κεφαλαίου που υπάρχει κατά την ημερομηνία που χορηγήθηκε στο Διοικητικό Συμβούλιο η ανωτέρω εξουσία

- για αύξηση του κεφαλαίου.
3. Η σύμφωνα με την παράγραφο 2 εξουσία του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να ανανεώνεται με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης για χρονικό διάστημα που δεν υπερβαίνει την πενταετία για κάθε ανανέωση. Η ισχύς κάθε ανανέωσης αρχίζει από την παρέλευση της διάρκειας ισχύος της προηγούμενης.
  4. Τα ανωτέρω ισχύουν αναλόγως και στην περίπτωση απόφασης για την έκδοση ομολογιακού δανείου με μετατρέψιμες ομολογίες κατά τα προβλεπόμενα στο άρθρο 71 του ν. 4548/2018.
  5. Αν η Εταιρεία έχει ήδη εκδώσει μετοχές περισσότερων κατηγοριών, στις οποίες τα δικαιώματα ψήφου ή συμμετοχής στα κέρδη ή στη διανομή του προϊόντος της εκκαθάρισης είναι διαφορετικά μεταξύ τους, είναι δυνατή η αύξηση του κεφαλαίου με μετοχές μίας μόνο από τις κατηγορίες αυτές.
  6. Τα ποσά και οι καταθέσεις Μετόχων προς κάλυψη των αυξήσεων του μετοχικού κεφαλαίου κατατίθενται σε ειδικό λογαριασμό στο όνομα της Εταιρείας σε οποιαδήποτε τράπεζα λειτουργεί νόμιμα στην Ελλάδα ή σε χώρα του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου.

#### **ΑΡΘΡΟ 7 – Δικαίωμα προτίμησης**

1. Σε κάθε περίπτωση αύξησης του κεφαλαίου, καθώς και σε περίπτωση έκδοσης ομολογιών με δικαίωμα μετατροπής σε μετοχές, παρέχεται δικαίωμα προτίμησης σε ολόκληρο το νέο κεφάλαιο ή το ομολογιακό δάνειο υπέρ των Μετόχων που υφίστανται κατά τον χρόνο της έκδοσης, ανάλογα με τη συμμετοχή τους στο υφιστάμενο κεφάλαιο. Σε περίπτωση αύξησης με εισφορές σε είδος, δεν παρέχεται δικαίωμα προτίμησης υπέρ των Μετόχων.
2. Στην περίπτωση έκδοσης μετοχών περισσότερων κατηγοριών κατά τα προβλεπόμενα στο άρθρο 6, το δικαίωμα προτίμησης παρέχεται στους Μετόχους των άλλων κατηγοριών μόνο μετά τη μη άσκηση του δικαιώματος από τους Μετόχους της κατηγορίας στην οποία ανήκουν οι νέες μετοχές.

#### **ΑΡΘΡΟ 8 – Μετοχές και Μέτοχοι**

1. Οι μετοχές της Εταιρείας είναι ονομαστικές, αδιαίρετες, άυλες και εισηγμένες στο Χρηματιστήριο Αθηνών. Τηρούνται σε λογιστική μορφή στο Κεντρικό Αποθετήριο Αξιών με την επωνυμία «Ελληνικό Κεντρικό Αποθετήριο Τίτλων Ανώνυμη Εταιρεία», που ενεργεί ως διαχειριστής του Συστήματος Άυλων Τίτλων, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.
2. Οι Μέτοχοι, οι διάδοχοι αυτών, οι δανειστές Μετόχων και οι νόμιμοι κάτοχοι μετοχών της Εταιρείας, όπως, ενδεικτικά, οι θεματοφύλακες, οι μεσεγγυούχοι και οι ενεχυρούχοι δανειστές, δεν δύνανται να προκαλέσουν την κατάσχεση ή τη σφράγιση της περιουσίας και των βιβλίων της Εταιρείας, ή να επιδιώξουν την εκκαθάριση ή τη διανομή της εταιρικής περιουσίας, ή να αναμειχθούν στη διοίκηση της Εταιρείας ασκώντας περισσότερα δικαιώματα από αυτά τα οποία αναγνωρίζονται στους Μετόχους σύμφωνα με το παρόν Καταστατικό και την ισχύουσα νομοθεσία.
3. Για όλες τις σχέσεις τους με την Εταιρεία, οι Μέτοχοι, αδιακρίτως, λογίζεται ότι έχουν την κατοικία τους στην έδρα της Εταιρείας και υπόκεινται στην ελληνική νομοθεσία. Μέτοχοι που δεν κατοικούν στην έδρα της Εταιρείας οφείλουν να διορίσουν αντίκλητο στην έδρα της Εταιρείας, σε διαφορετική δε περίπτωση, οι επιδόσεις εγγράφων της Εταιρείας θα διενεργούνται προς τον γραμματέα του Πρωτοδικείου της έδρας της Εταιρείας και θα λογίζονται έγκυρες. Οποιαδήποτε διαφορά μεταξύ της Εταιρείας και των Μετόχων της ή μεταξύ

της Εταιρείας και οποιουδήποτε τρίτου, είτε αυτή απορρέει από το Καταστατικό είτε από τον νόμο, υπάγεται στην αποκλειστική αρμοδιότητα των δικαστηρίων της έδρας της Εταιρείας, και η τελευταία ενάγεται αποκλειστικά και μόνο ενώπιον των δικαστηρίων αυτών, ακόμη και όπου ισχύουν ειδικές δωσιδικίες, εκτός αν ορίζεται διαφορετικά στη νομοθεσία ή αν η διαφορά έχει υπαχθεί σε διαιτησία.

4. Η Εταιρεία μπορεί να εκδίδει προνομιούχες μετοχές με ή χωρίς δικαίωμα ψήφου. Το χορηγούμενο προνόμιο μπορεί να συνίσταται στη μερική ή στην ολική απόληψη, πριν από τις κοινές μετοχές, του διανεμόμενου μερίσματος, σύμφωνα με την απόφαση του αρμόδιου οργάνου για την έκδοση των προνομιούχων μετοχών, και στην προνομιακή απόδοση του κεφαλαίου που καταβλήθηκε από τους κατόχους των προνομιούχων μετοχών από το προϊόν της μείωσης του κεφαλαίου ή της εκκαθάρισης της εταιρικής περιουσίας, συμπεριλαμβανομένης της συμμετοχής τούτων στα υπέρ το άρτιο ποσά που είχαν τυχόν καταβληθεί.
5. Χορήγηση άλλων προνομίων περιουσιακής φύσεως, συμπεριλαμβανομένης της απόληψης ορισμένου τόκου ή της συμμετοχής κατά προτεραιότητα σε κέρδη από ορισμένη εταιρική δραστηριότητα, δεν αποκλείεται.
6. Οι προνομιούχες μετοχές είναι δυνατόν επίσης να εκδίδονται και ως μετατρέψιμες σε κοινές μετοχές ή σε προνομιούχες μετοχές άλλης κατηγορίας. Η μετατροπή γίνεται είτε υποχρεωτικά, σύμφωνα με τις διατάξεις του Καταστατικού, είτε με άσκηση σχετικού δικαιώματος του Μετόχου που έχει προβλεφθεί στο Καταστατικό ή στην απόφαση για έκδοση των μετοχών. Οι όροι και οι προθεσμίες της μετατροπής ορίζονται στο Καταστατικό. Το δικαίωμα της μετατροπής ασκείται από τον προνομιούχο Μέτοχο ατομικά με δήλωσή του προς την Εταιρεία και η μετατροπή ισχύει από τη λήψη της δήλωσης αυτής, εκτός αν το Καταστατικό προβλέπει άλλο χρονικό σημείο.
7. Επιτρέπεται η αύξηση κεφαλαίου με έκδοση εξαγοράσιμων μετοχών. Οι μετοχές αυτές μπορούν να εκδίδονται και ως προνομιούχες μετοχές με ή χωρίς δικαίωμα ψήφου, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία. Η εξαγορά γίνεται με δήλωση της Εταιρείας, σύμφωνα με την απόφαση του αρμόδιου οργάνου για την αύξηση με αυτό τον τρόπο του κεφαλαίου, και είναι έγκυρη μόνο με καταβολή του αντιτίμου της εξαγοράς.
8. Η Εταιρεία μπορεί να αποκτά δικές της μετοχές, είτε η ίδια είτε μέσω προσώπου που ενεργεί στο όνομα ή/και για λογαριασμό της, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.

## **ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄** **Διοίκηση της Εταιρείας**

### **ΑΡΘΡΟ 9 – Σύνθεση και θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου**

1. Η Εταιρεία διοικείται από Διοικητικό Συμβούλιο, το οποίο απαρτίζεται από εννέα (9) έως και δεκαπέντε (15) Μέλη. Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να είναι και νομικό πρόσωπο, σύμφωνα με το άρθρο 77 παρ. 4 του ν. 4548/2018.
2. Τα Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου εκλέγονται από τη Γενική Συνέλευση και είναι πάντοτε επανεκλέξιμα και ελεύθερα ανακλητά.
3. Με την επιφύλαξη της παραγράφου 4, η θητεία των Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου είναι τετραετής. Η θητεία των Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου 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.

4. Η Γενική Συνέλευση μπορεί να αποφασίζει τμηματική ανανέωση του Διοικητικού Συμβουλίου ή και διαδοχικές λήξεις της θητείας των Μελών του. Στην περίπτωση αυτή, επιτρέπεται να προβλεφθούν αρχικά άνισες θητείες των Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.
5. Τα Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου δεν υπέχουν οποιαδήποτε προσωπική ευθύνη έναντι Μετόχου ή τρίτου, ευθυνόμενα μόνο έναντι του νομικού προσώπου της Εταιρείας και ως προς τη διοίκηση των εταιρικών υποθέσεων.

#### **ΑΡΘΡΟ 10 – Αντικατάσταση Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου**

1. Σε περίπτωση θανάτου, παραίτησης ή με οποιοδήποτε άλλο τρόπο απώλειας της ιδιότητας Μέλους ή Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να εκλέγει Μέλη του σε αντικατάσταση των Μελών που εκλείπουν. Η εκλογή από το Διοικητικό Συμβούλιο γίνεται με απόφαση των απομενόντων Μελών, αν είναι τουλάχιστον τρία (3), και ισχύει για το υπόλοιπο της θητείας του Μέλους που αντικαθίσταται.
2. Σε κάθε περίπτωση, τα υπόλοιπα Μέλη μπορούν να συνεχίσουν τη διαχείριση και την εκπροσώπηση της Εταιρείας και χωρίς την αντικατάσταση των ελλειπόντων Μελών, με την προϋπόθεση ότι ο αριθμός των εναπομεινάντων Μελών υπερβαίνει το ήμισυ ( $\frac{1}{2}$ ) του αριθμού των Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, όπως είχαν πριν από την επέλευση των ανωτέρω γεγονότων, και δεν είναι μικρότερος των τριών (3).
3. Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου που δεν προσέρχεται στις συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου αδικαιολόγητα επί έξι (6) συνολικά μήνες κατ' έτος θεωρείται ότι έχει παραιτηθεί και η παραίτησή του λογίζεται από την ημερομηνία λήψης της σχετικής διαπιστωτικής απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου.
4. Η πτώχευση Μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου δεν συνεπάγεται την αυτοδίκαιη έκπτωση από το αξίωμά του, εκτός αν το Διοικητικό Συμβούλιο αποφασίσει διαφορετικά.

#### **ΑΡΘΡΟ 11 – Συγκρότηση Διοικητικού Συμβουλίου**

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο εκλέγει μεταξύ των Μελών του, με απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων ή/και των αντιπροσωπευόμενων Μελών, τον Πρόεδρο και τον Διευθύνοντα Σύμβουλο. Μπορεί επίσης να εκλέγει Αντιπρόεδρο ή Αντιπροέδρους ή/και Αναπληρωτή/-ές Διευθύνοντα/-ες Σύμβουλο/Συμβούλους ή/και Γενικούς Διευθυντές ή/και Εντεταλμένους Συμβούλους και αναπληρωτές τους. Επίσης, ορίζει τα Εκτελεστικά και τα Μη Εκτελεστικά, εκτός των Ανεξάρτητων, Μέλη σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία και προβαίνει σε κατανομή καθηκόντων, η οποία μπορεί να μεταβάλλεται με απόφαση του ίδιου οργάνου.
2. Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου συγκαλεί το Διοικητικό Συμβούλιο, προΐσταται των συνεδριάσεων, προεδρεύει σε αυτές και έχει τις αρμοδιότητες που προβλέπονται στην ισχύουσα νομοθεσία.
3. Προκειμένου για την πρώτη συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου μετά την εκλογή από τη Γενική Συνέλευση των Μελών του, τούτο συγκαλείται κατόπιν πρόσκλησης του πρεσβύτερου Μέλους του.
4. Η Γενική Συνέλευση των Μετόχων μπορεί να απονείμει τον τίτλο του Επίτιμου Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου σε πρόσωπα που συνέβαλαν σημαντικά στην πρόοδο των εργασιών της Εταιρείας.

5. Στις συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου παρίσταται Γραμματέας, ο οποίος μπορεί να είναι Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου ή τρίτος και ορίζεται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου.

## **ΑΡΘΡΟ 12 – Συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου**

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο συνέρχεται στην έδρα της Εταιρείας ή, κατόπιν έγγραφης γνωστοποίησης ή γνωστοποίησης με ηλεκτρονικά μέσα από τον Πρόεδρό της, και εκτός της έδρας αυτής, σε χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή όπου αλλού η Εταιρεία ή ο Όμιλος επιχειρήσεων στον οποίο αυτή ανήκει έχει παρουσία.
2. Σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος του Προέδρου, ο τελευταίος αναπληρώνεται, κατά σειρά, από τον Αντιπρόεδρο (αν υφίσταται) ή από το αρχαιότερο κατά διάρκεια θητείας στο Διοικητικό Συμβούλιο Μη Εκτελεστικό Μέλος ή, σε περίπτωση περισσότερων, από το μεταξύ αυτών πρεσβύτερο ή από το αμέσως επόμενο αρχαιότερο ή (κατά περίπτωση) πρεσβύτερο Μέλος ή από ένα Μέλος που ορίζει το Διοικητικό Συμβούλιο. Η εν λόγω αναπλήρωση περιορίζεται, αποκλειστικά και μόνο, στην ενάσκηση των εξουσιών του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου.
3. Η κατάρτιση και η υπογραφή Πρακτικών από όλα τα Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ή από τους αντιπροσώπους αυτών ισοδυναμεί με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, ακόμη και αν δεν έχει προηγηθεί συνεδρίαση αυτού.
4. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να συνεδριάζει μέσω τηλεδιάσκεψης με ορισμένα ή με όλα τα Μέλη του. Στην περίπτωση αυτή, η πρόσκληση προς τα Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου περιλαμβάνει τις αναγκαίες για τη συμμετοχή τους στη συνεδρίαση πληροφορίες.

## **ΑΡΘΡΟ 13 – Απαρτία Διοικητικού Συμβουλίου**

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα, όταν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται σε αυτό τουλάχιστον τα μισά συν ένα από τα Μέλη του, σε καμία όμως περίπτωση ο αριθμός των αυτοπροσώπως παριστάμενων Μελών δεν μπορεί να είναι μικρότερος από έξι (6). Κατ' εξαίρεση, σε συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου (εν όλω ή εν μέρει) με τηλεδιάσκεψη, τα Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου που συμμετέχουν πρέπει να σχηματίζουν την ελάχιστη κατά το Καταστατικό απαρτία, μη απαιτούμενης κατά τα λοιπά της φυσικής παρουσίας ελάχιστου αριθμού αυτών. Για την επίτευξη της απαρτίας, παραλείπεται το τυχόν προκύπτον κλάσμα.
2. Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου που για οποιοδήποτε λόγο απουσιάζει από συνεδρίαση μπορεί να αντιπροσωπεύεται από άλλο Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, το οποίο εξουσιοδοτείται από το απόν Μέλος με επιστολή του, τέλεξ, τηλεγράφημα, τηλεομοιοτυπία ή μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που απευθύνεται στο Διοικητικό Συμβούλιο. Κάθε Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να αντιπροσωπεύει μόνο ένα άλλο Μέλος.

## **ΑΡΘΡΟ 14 – Πλειοψηφία του Διοικητικού Συμβουλίου**

Εφόσον δεν ορίζεται διαφορετικά στον νόμο ή στο παρόν Καταστατικό, οι αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου λαμβάνονται έγκυρα με απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων και των αντιπροσωπευόμενων Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.

## **ΑΡΘΡΟ 15 – Αρμοδιότητες του Διοικητικού Συμβουλίου - Ανάθεση αρμοδιοτήτων**

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο εκπροσωπεί την Εταιρεία και είναι αρμόδιο να αποφασίζει για κάθε πράξη που αφορά τη διοίκηση της Εταιρείας, τη διαχείριση της περιουσίας της και την εν γένει επιδίωξη του σκοπού της. Ενδεικτικά, το Διοικητικό Συμβούλιο είναι αρμόδιο να αποφασίζει για την έκδοση πάσης φύσεως ομολογιακών δανείων, με εξαίρεση εκείνα τα οποία εμπίπτουν στην αποκλειστική αρμοδιότητα της Γενικής Συνέλευσης.
2. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί με απόφασή του να αναθέτει, εν όλω ή εν μέρει, τη διαχείριση ή/και την εκπροσώπηση της Εταιρείας σε ένα ή σε περισσότερα πρόσωπα, Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, Στελέχη και Υπαλλήλους της Εταιρείας ή τρίτους, καθορίζοντας συγχρόνως με την ανωτέρω απόφασή του την έκταση της σχετικής ανάθεσης, καθώς και τη δυνατότητα περαιτέρω εκχώρησης των χορηγηθεισών εξουσιών. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί επίσης να αναθέτει τον εσωτερικό έλεγχο της Εταιρείας σε ένα ή σε περισσότερα πρόσωπα, μη Μέλη του, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.
3. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να συγκροτεί Εκτελεστική Επιτροπή, στην οποία αναθέτει ορισμένες εξουσίες και ορισμένα καθήκοντα. Η σύνθεση, οι αρμοδιότητες, τα καθήκοντα και ο τρόπος λήψης αποφάσεων της Εκτελεστικής Επιτροπής, καθώς και κάθε θέμα που αφορά τη λειτουργία της ρυθμίζονται με την απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου σύμφωνα με την οποία συγκροτείται. Η εν λόγω απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να τροποποιείται με μεταγενέστερη απόφαση του ίδιου οργάνου.

## **ΑΡΘΡΟ 16 – Πρακτικά του Διοικητικού Συμβουλίου**

1. Οι συζητήσεις και οι αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου καταχωρίζονται περιληπτικά σε ειδικό βιβλίο Πρακτικών, που μπορεί να τηρείται και ηλεκτρονικά, και τα Πρακτικά υπογράφονται από τα παρόντα Μέλη.
2. Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου, τα κατ' άρθρο 12 παρ. 2 πρόσωπα, ο Διευθύνων Σύμβουλος και ο Γραμματέας εκδίδουν και υπογράφουν τα αντίγραφα και τα αποσπάσματα των Πρακτικών του Διοικητικού Συμβουλίου, χωρίς να απαιτείται άλλη επικύρωσή τους.
3. Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου δικαιούται να ζητήσει την καταχώριση της γνώμης του στα σχετικά Πρακτικά, αλλά δεν μπορεί να αρνηθεί να τα υπογράψει. Σε διαφορετική περίπτωση, γίνεται μνεία στα σχετικά Πρακτικά για την άρνηση του Μέλους να τα υπογράψει.
4. Οι υπογραφές των Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου μπορούν να αντικαθίστανται με μηνύματα που ανταλλάσσονται με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο ή άλλα ηλεκτρονικά μέσα, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.

## **ΑΡΘΡΟ 17 – Αμοιβή Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου**

Με την επιφύλαξη των διατάξεων για την πολιτική αποδοχών και την έκθεση αποδοχών (άρθρα 110-112 ν. 4548/2018), με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, η οποία λαμβάνεται με απλή απαρτία και πλειοψηφία, μπορεί να χορηγείται αμοιβή στα Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου η οποία συνίσταται σε συμμετοχή στα κέρδη της χρήσης.

## **ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ΄** **Γενική Συνέλευση**

### **ΑΡΘΡΟ 18 – Σύγκληση Γενικής Συνέλευσης**

Η Γενική Συνέλευση, συγκαλούμενη από το Διοικητικό Συμβούλιο ή όπως ορίζει η ισχύουσα νομοθεσία, συνέρχεται στην έδρα της Εταιρείας ή στην περιφέρεια άλλου δήμου εντός του νομού της έδρας ή άλλου δήμου όμορου της έδρας, ή στην έδρα του Χρηματιστηρίου Αθηνών, όπου μετοχές της Εταιρείας έχουν εισαχθεί προς διαπραγμάτευση, τουλάχιστον μία φορά κάθε εταιρική χρήση το αργότερο έως τη δέκατη ημερολογιακή ημέρα του ένατου μήνα μετά τη λήξη της εταιρικής χρήσης (Τακτική Γενική Συνέλευση) ή εκτάκτως.

### **ΑΡΘΡΟ 19 – Προεδρείο Γενικής Συνέλευσης**

Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου προεδρεύει προσωρινά της Γενικής Συνέλευσης ορίζοντας προσωρινούς γραμματείς και προσλαμβάνοντας προσωρινούς ψηφοδέκτες, μέχρις ότου επικυρωθεί ο πίνακας των δικαιούμενων να συμμετάσχουν στη Γενική Συνέλευση και η Γενική Συνέλευση εκλέξει το τακτικό προεδρείο της, δηλαδή τον οριστικό Πρόεδρο και τους οριστικούς γραμματείς της Γενικής Συνέλευσης και τους ψηφοδέκτες.

### **ΑΡΘΡΟ 20 – Συμμετοχή στη Γενική Συνέλευση**

1. Στη Γενική Συνέλευση δικαιούνται να συμμετέχουν τα πρόσωπα που έχουν τη μετοχική ιδιότητα κατά την ημερομηνία καταγραφής, όπως αυτή προσδιορίζεται στην ισχύουσα νομοθεσία. Οι Μέτοχοι οφείλουν, εμπροθέσμως και προσηκόντως, να τηρούν τις διατυπώσεις του νόμου και της οικείας Πρόσκλησης της Γενικής Συνέλευσης. Σε διαφορετική περίπτωση, η συμμετοχή τους στη Γενική Συνέλευση θα επιτρέπεται μόνο κατόπιν άδειας της Γενικής Συνέλευσης.
2. Οι Μέτοχοι συμμετέχουν στη Γενική Συνέλευση αυτοπροσώπως ή μέσω αντιπροσώπου. Ανήλικοι, πρόσωπα υπό δικαστική συμπαράσταση και νομικά πρόσωπα εκπροσωπούνται σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία. Ο διορισμός και η ανάκληση ή η αντικατάσταση αντιπροσώπων διενεργούνται εγγράφως (βάσει ιδιωτικού ή δημοσίου εγγράφου) ή, κατόπιν απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου, με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο ή/και με άλλα μέσα ηλεκτρονικής επικοινωνίας σύμφωνα με τις οδηγίες που περιέχονται στην Πρόσκληση της Γενικής Συνέλευσης.
3. Κατόπιν απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου και σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, οι εργασίες της Γενικής Συνέλευσης μπορούν να διεξαχθούν και μέσω τηλεδιάσκεψης.
4. Κατόπιν απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου, μπορεί να αποφασιστεί η συμμετοχή στη Γενική Συνέλευση με επιστολική ψήφο των Μετόχων, δηλαδή η συμμετοχή τους στην ψηφοφορία από απόσταση, μέσω αλληλογραφίας ή με ηλεκτρονικά μέσα, πριν από τη διεξαγωγή της Γενικής Συνέλευσης, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία και τις οδηγίες που περιέχονται στην Πρόσκληση της Γενικής Συνέλευσης.
5. Στη Γενική Συνέλευση μπορούν να παρίστανται τα Μέλη του Διοικητικού

Συμβουλίου, οι ελεγκτές της Εταιρείας και, κατόπιν άδειας του Προέδρου της Γενικής Συνέλευσης, άλλα πρόσωπα που δεν έχουν την ιδιότητα του Μετόχου.

#### **ΑΡΘΡΟ 21 – Αρμοδιότητες Γενικής Συνέλευσης**

Η Γενική Συνέλευση των Μετόχων είναι το ανώτατο όργανο της Εταιρείας και μπορεί να αποφασίζει για κάθε εταιρική υπόθεση σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία. Οι νόμιμες αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης δεσμεύουν και τους απόντες ή τους διαφωνούντες Μετόχους.

#### **ΑΡΘΡΟ 22 – Πρακτικά Γενικής Συνέλευσης**

1. Οι συζητήσεις και οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης καταχωρίζονται σε περίληψη σε ειδικό βιβλίο Πρακτικών και τα Πρακτικά υπογράφονται από τον Πρόεδρο και από τον Γραμματέα αυτής.
2. Ο Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης ή πρόσωπο οριζόμενο από το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να εκδίδει αντίγραφα των ανωτέρω Πρακτικών.

### **ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε΄ Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις και Διάθεση Κερδών**

#### **ΑΡΘΡΟ 23 – Εταιρική χρήση**

Η εταιρική χρήση διαρκεί δώδεκα μήνες και αρχίζει την 1η Ιανουαρίου και λήγει στις 31 Δεκεμβρίου κάθε έτους.

#### **ΑΡΘΡΟ 24 – Διανομή κερδών**

1. Η διανομή κερδών τα οποία επιτρέπεται σύμφωνα με την εκάστοτε κείμενη νομοθεσία να διατεθούν πραγματοποιείται σύμφωνα με τις εκάστοτε αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων.
2. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αποφασίζει τη διανομή προσωρινού μερίσματος σύμφωνα με την εκάστοτε κείμενη νομοθεσία.
3. Το δικαίωμα είσπραξης του μερίσματος παραγράφεται κατά τον νόμο. Τόκος επί μερίσματος δεν καταβάλλεται.
4. Οι Μέτοχοι έχουν δικαίωμα συμμετοχής στα καθαρά κέρδη της Εταιρείας και στο προϊόν εκκαθάρισής της, ανάλογα με τις μετοχές που κατέχουν και την ονομαστική αξία αυτών.



## **ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ΄ Λοιπές Διατάξεις**

### **ΑΡΘΡΟ 25 – Συμμετοχή Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και της Διοίκησης σε διοικητικά συμβούλια ή στη διεύθυνση συνδεδεμένων εταιρειών**

Επιτρέπεται στα Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, σε μέλη της Διοίκησης και σε Διευθυντές της Εταιρείας να παρέχουν τις υπηρεσίες τους ή/και να συμμετέχουν σε διοικητικά συμβούλια ή/και στη διεύθυνση συνδεδεμένων, σύμφωνα με τον νόμο, με την Εταιρεία εταιρειών.

### **ΑΡΘΡΟ 26**

1. Κάθε παραπομπή σε νομοθετική διάταξη λογίζεται ως παραπομπή στην εκάστοτε τρέχουσα μορφή και διατύπωσή της.
2. Για όσα θέματα δεν ρυθμίζονται στο παρόν Καταστατικό, εφαρμόζονται οι οικείες διατάξεις του ν. 4548/2018 και επί των εν λόγω θεμάτων, όπου ο ν. 4548/2018 παρέχει εξουσίες, ελευθεριότητες ή προνόμια, αυτά λογίζονται ως ενσωματωθέντα κατά παραπομπή στο παρόν Καταστατικό.