



ΠΡΑΚΤΙΚΟ
ΤΗΣ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΑΥΤΟΚΛΗΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΩΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ
«**OLYMPIA GROUP ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ**»
της 28^{ης} Αυγούστου 2024

Στον δήμο Κηφισιάς Αττικής και στα ευρισκόμενα επί της οδού Θηβαΐδος αρ. 22 γραφεία της έδρας της εταιρείας με την επωνυμία «**OLYMPIA GROUP ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ**» και το διακριτικό τίτλο «**OLYMPIA GROUP ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε.**» (Αρ.Μ.Α.Ε. 60811/04/Β/06/108 και **Αρ.Γ.Ε.ΜΗ. 6936001000**), σήμερα την **28^η Αυγούστου 2024**, ημέρα της εβδομάδας **Τετάρτη** και **ώρα 09:00 π.μ.**, συνήλθαν σε αυτόκλητη καθολική Έκτακτη Γενική Συνέλευση οι μέτοχοι αυτής, για να συζητήσουν και να λάβουν αποφάσεις επί του κατωτέρω θέματος της ημερήσιας διατάξεως.

Η Αυτόκλητη αυτή Έκτακτη Γενική Συνέλευση των Μετόχων δεν προσκλήθηκε από το Διοικητικό Συμβούλιο και δεν δημοσιεύθηκε σύμφωνα με το καταστατικό της και το Ν. 4548/2018, νομίμως όμως αυτή συνέρχεται, εφόσον μετέχουν σε αυτήν όλοι οι μέτοχοι εκπροσωπώντας το σύνολο του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου και δεν προβάλλουν αντιρρήσεις. Επομένως άπαντες οι μέτοχοι συνέρχονται νόμιμα προκειμένου να συζητήσουν και να λάβουν απόφαση επί του κατωτέρω θέματος της ημερήσιας διάταξης:

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ:

ΘΕΜΑ ΜΟΝΟ: Αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας με κεφαλαιοποίηση από το αποθεματικό από την έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο και ταυτόχρονη μείωση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας με επιστροφή μετρητών στους μετόχους. Τροποποίηση του άρθρου 5 του Καταστατικού της Εταιρείας περί μετοχικού κεφαλαίου και κωδικοποίηση αυτού.

Τη θέση του προσωρινού προέδρου καταλαμβάνει, σύμφωνα με το καταστατικό, ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου κος Ιωάννης Καραγιάννης, ο οποίος προσλαμβάνει ως προσωρινό γραμματέα τον κο Ανδρέα Αθανασόπουλο. Πιστοποιείται αρχικά η παρουσία του συνόλου των μετόχων που παρίστανται και των μετοχών τις οποίες αυτοί εκπροσωπούν και πράγματι διαπιστώνεται ότι παρίστανται οι παρακάτω μέτοχοι:

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΕΤΟΧΟΥ	ΜΕΤΟΧΕΣ/ ΨΗΦΟΙ	ΠΟΣΟΣΤΟ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ	ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΥ
OLYMPIA GROUP LIMITED η οποία εδρεύει στην Λεμεσό Κύπρου, Αρχ. Μακαρίου ΙΙΙ & Νικολάου Γκύζη 2, Olympia Business Center, 3 ^{ος} Όροφος, Τ.Κ. 3060, ΗΕ: 161762	653.000	100%	Γεώργιος Ξηρουχάκης του Σπυρίδωνος, κάτοικος Παπάγου, οδός Κύπρου, αρ. 18, κάτοχος του υπ’ αριθ. Ξ183173 ΑΔΤ με Α.Φ.Μ. 076551139, Δ.Ο.Υ. ΙΖ Αθηνών
TOTAL	653.000	100%	

Την «**OLYMPIA GROUP LIMITED**» εκπροσωπεί ο κ. Γεώργιος Ξηρουχάκης του Σπυρίδωνος, κάτοικος Παπάγου, οδός Κύπρου, αρ. 18, κάτοχος του υπ’ αριθ. Ξ183173 ΑΔΤ



με Α.Φ.Μ. 076551139 της Δ.Ο.Υ. ΙΖ Αθηνών, νομίμως εξουσιοδοτημένος από την μοναδική μέτοχο δυνάμει της από 28/08/2024 σχετικής εξουσιοδότησης/πληρεξουσίου.

Διαπιστουμένου, λοιπόν, ότι η Γενική Συνέλευση είναι καθολική, νομίμως συγκροτείται χωρίς την τήρηση των κατά νόμων διατυπώσεων δημοσιότητας, αφού ουδείς εκ των μετόχων έχει αντίρρηση για αυτό. Αφού διαπιστώθηκε ότι η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε πλήρη απαρτία, εφόσον ήταν παρόντες όλοι οι μέτοχοι της Εταιρείας και εκπροσωπούν το σύνολο (100%) του ολοσχερώς καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου αυτής και ήταν δυνατή η λήψη αποφάσεων νόμιμα, χωρίς να υποβληθεί καμία ένσταση για την απαρτία και τον τρόπο σύγκλησης της Γενικής Συνέλευσης από τους κ.κ. Μετόχους, αυτή συγκροτήθηκε σε σώμα και συνεδρίασε νόμιμα και έγκυρα. Ο κ. Ιωάννης Καραγιάννης, ορίστηκε Πρόεδρος της Συνέλευσης και Γραμματέας ο κ. Ανδρέας Αθανασόπουλος ο οποίος εκτελεί και χρέη ψηφοδέκτη.

Στη συνέχεια, η γενική συνέλευση εισέρχεται στην ημερησία διάταξη και εξετάζει τα θέματα με την αναγραφόμενη σ' αυτήν σειρά.

ΘΕΜΑ ΜΟΝΟ: Αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας με κεφαλαιοποίηση από το αποθεματικό από την έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο και ταυτόχρονη μείωση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας με επιστροφή μετρητών στους μετόχους. Τροποποίηση του άρθρου 5 του Καταστατικού της Εταιρείας περί μετοχικού κεφαλαίου και κωδικοποίηση αυτού.

Επί του θέματος αυτού λαβών τον λόγο ο κος Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης ενημέρωσε την μοναδική μέτοχο εταιρεία και τους λοιπούς παρισταμένους ότι, λαμβάνοντας υπόψη το μέγεθος του αποθεματικού της Εταιρείας από την έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο και τις ταμειακές της ανάγκες, κρίνεται αναγκαία η (α) αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας με κεφαλαιοποίηση από το αποθεματικό από την έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο και (β) η ταυτόχρονη μείωση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας με επιστροφή μετρητών στην μοναδική μέτοχο.

Προτείνεται επομένως, προς την Γενική Συνέλευση των Μετόχων, η οποία είναι και η μόνη αρμόδια να αποφασίσει την τροποποίηση του Καταστατικού σύμφωνα με το άρθρο 117 παρ. 1 του Ν. 4548/2018 και το άρθρο 27 του Καταστατικού της, με την καταστατική απαρτία και πλειοψηφία των άρθρων 130 παρ. 3 και 4 και 132 παρ. 2 του Ν. 4548/2018 και του άρθρου 24 παρ. 1 και 26 παρ. 2 του Καταστατικού της:

Α) η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου με κεφαλαιοποίηση μέρους του αποθεματικού της Εταιρείας από την έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο ποσού **Σαράντα Πέντε Εκατομμυρίων Επτακοσίων Δέκα Χιλιάδων ΕΥΡΩ (€45.710.000)** με αύξηση της ονομαστικής αξίας της μετοχής από **Τριάντα ΕΥΡΩ (€30)** σε **Εκατό ΕΥΡΩ (€100)** και **ταυτόχρονα,**

Β) η μείωση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας κατά το ποσό των **Σαράντα Πέντε Εκατομμυρίων Επτακοσίων Δέκα Χιλιάδων ΕΥΡΩ (€45.710.000)** με επιστροφή μετρητών στους μετόχους ποσού **Εβδομήντα ΕΥΡΩ (€70)** ανά μετοχή, με ισόποση μείωση της ονομαστικής αξίας της μετοχής από **Εκατό ΕΥΡΩ (€100)** σε **Τριάντα ΕΥΡΩ (€30)**.

Επί του θέματος αυτού, η Γενική Συνέλευση ομόφωνα και παμψηφεί προχωρά σε συζήτηση σχετικά με την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας με κεφαλαιοποίηση από το αποθεματικό από την έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο και την ταυτόχρονη μείωση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας με επιστροφή μετρητών στην μοναδική μέτοχο καθώς, επίσης, και την



συνακόλουθη τροποποίηση του άρθρου 5 του Καταστατικού της Εταιρείας περί μετοχικού κεφαλαίου και κωδικοποίηση αυτού.

Γενομένης ψηφοφορίας κατόπιν συζητήσεως η Γενική Συνέλευση εγκρίνει ομοφώνως:

Α) την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου με κεφαλαιοποίηση μέρους του αποθεματικού της Εταιρείας από την έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο ποσού **Σαράντα Πέντε Εκατομμυρίων Επτακοσίων Δέκα Χιλιάδων ΕΥΡΩ (€45.710.000)** με αύξηση της ονομαστικής αξίας της μετοχής από **Τριάντα ΕΥΡΩ (€30)** σε **Εκατό ΕΥΡΩ (€100)** και **ταυτόχρονα**

Β) την μείωση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας κατά το ποσό των **Σαράντα Πέντε Εκατομμυρίων Επτακοσίων Δέκα Χιλιάδων ΕΥΡΩ (€45.710.000)** με επιστροφή μετρητών στους μετόχους ποσού **Εβδομήντα ΕΥΡΩ (€70)** ανά μετοχή, με ισόποση μείωση της ονομαστικής αξίας της μετοχής από **Εκατό ΕΥΡΩ (€100)** σε **Τριάντα ΕΥΡΩ (€30)** και

Γ) την τροποποίηση της παραγράφου 1 του άρθρου 5 του Καταστατικού της.

Ο κος Πρόεδρος απευθυνόμενος προς τη μοναδική Μέτοχο εταιρεία της ζητά να γνωστοποιήσει, εφόσον το γνωρίζει από σήμερα, την πρόθεσή της να ασκήσει ή όχι το δικαίωμα προτίμησης της, άλλως σύμφωνα με σχετική απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης το δικαίωμα προτίμησης των παλαιών μετόχων θα πρέπει να ασκηθεί εντός μηνός από της ημερομηνίας της παρούσας αποφάσεως. Κατόπιν αυτού η μοναδική μέτοχος OLYMPIA GROUP LTD, δια του εκπροσώπου της, δήλωσε ότι επιθυμεί να ασκήσει το δικαίωμα προτίμησης της για το συνολικό ποσό της αποφασισθείσας αυξήσεως του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας.

Σημειώνεται ότι η επιστροφή των μετρητών προς την μοναδική μέτοχο θα πραγματοποιηθεί με συμψηφισμό μέρους οφειλής της μετόχου προς την Εταιρεία δυνάμει της από 14/10/2019 Σύμβασης Δανείου μεταξύ της Εταιρείας, ως Δανειστή, και της μετόχου, ως Οφειλέτη, όπως αυτή έχει τροποποιηθεί και ισχύει σήμερα.

Μετά την παραπάνω ομοφώνως αποφασισθείσα αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας με κεφαλαιοποίηση από το αποθεματικό από την έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο και την ταυτόχρονη μείωση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας με επιστροφή μετρητών στους μετόχους το Μετοχικό Κεφάλαιο της Εταιρείας ανέρχεται σε **Δέκα Εννέα Εκατομμύρια Πεντακόσιες Ενεήντα Χιλιάδες ΕΥΡΩ (19.590.000,00)** διαιρούμενο σε **Εξακόσιες Πενήντα Τρεις Χιλιάδες (653.000)** μετοχές ονομαστικής αξίας Τριάντα ΕΥΡΩ (€30) η καθεμία.

Μετά την παραπάνω απόφαση περί αυξήσεως του μετοχικού κεφαλαίου η Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων παμψηφεί και ομόφωνα αποφασίζει την τροποποίηση της παραγράφου 1 του άρθρου 5 του Καταστατικού της Εταιρείας, η οποία διαμορφώνεται πλέον ως εξής:

«Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο Β´
Μετοχικό Κεφάλαιο, Μετοχές, Μέτοχοι
Άρθρο 5
Κεφάλαιο

1. Το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας που ορίσθηκε αρχικά σε εξήντα χιλιάδες (60.000,00) ευρώ διαιρούμενο σε δύο χιλιάδες (2.000) μετοχές ονομαστικής αξίας τριάντα (30,00) ευρώ της κάθε μίας, καταβλήθηκε ολοσχερώς τοις μετρητοίς, όπως ορίζεται στο άρθρο 36 του παρόντος καταστατικού.



Με απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της 28/07/2006, το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας αυξήθηκε κατά εννέα εκατομμύρια εννιακόσιες χιλιάδες (9.900.000) ευρώ με καταβολή μετρητών με την έκδοση τριακοσίων τριάντα χιλιάδων (330.000) νέων μετοχών ονομαστικής αξίας τριάντα (30,00) ευρώ της καθεμίας και τιμή διάθεσης υπέρ το άρτιο διακοσίων σαράντα τεσσάρων ευρώ (244,00 ευρώ) εκάστη. Η διαφορά που προέκυψε από την έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο ύψους εβδομήντα εκατομμυρίων εξακοσίων είκοσι χιλιάδων ευρώ (€70.620.000) πιστώθηκε στο λογαριασμό «αποθεματικό από έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο». Έτσι, το ολοσχερώς καταβεβλημένο μετοχικό κεφάλαιο ανήλθε σε εννέα εκατομμύρια εννιακόσιες εξήντα χιλιάδες (9.960.000,00) ευρώ διαιρούμενο σε τριακόσιες τριάντα δύο χιλιάδες (332.000) μετοχές ονομαστικής αξίας τριάντα (30,00) ευρώ της καθεμίας.

Με απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της 12/12/2008, το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας αυξήθηκε κατά τριάντα χιλιάδες (30.000) ευρώ με καταβολή μετρητών με την έκδοση χιλίων (1.000) νέων μετοχών ονομαστικής αξίας τριάντα (30,00) ευρώ της καθεμίας και τιμή διάθεσης υπέρ το άρτιο τριάντα χιλιάδων Ευρώ (30.000,00 ευρώ) εκάστη. Η διαφορά που προέκυψε από την έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο ύψους είκοσι εννέα εκατομμυρίων εννιακοσίων εβδομήντα χιλιάδων ευρώ (€29.970.000) πιστώθηκε στο λογαριασμό «αποθεματικό από έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο».

Με απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της 13/06/2012, το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας αυξήθηκε κατά εκατό χιλιάδες είκοσι Ευρώ (100.020,00) με καταβολή μετρητών με την έκδοση τριών χιλιάδων τριακοσίων τριάντα τεσσάρων (3.334) νέων μετοχών ονομαστικής αξίας τριάντα (30,00) ευρώ της καθεμίας και τιμή διάθεσης υπέρ το άρτιο τριάντα χιλιάδων Ευρώ (30.000,00 ευρώ) εκάστη. Η διαφορά που προέκυψε από την έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο ύψους ενενήντα εννέα εκατομμυρίων εννιακοσίων δεκαεννέα χιλιάδων εννιακοσίων ογδόντα ευρώ (€99.919.980,00) πιστώθηκε στο λογαριασμό «αποθεματικό από έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο».

Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας της 03/12/2012, πιστοποιήθηκε η μη καταβολή και η μη κάλυψη του ποσού της από 13/06/2012 αυξήσεως του μετοχικού κεφαλαίου και το μετοχικό κεφάλαιο μειώθηκε κατά εκατό χιλιάδες είκοσι Ευρώ (100.020,00). Έτσι το ολοσχερώς καταβεβλημένο μετοχικό κεφάλαιο ανήλθε σε εννέα εκατομμύρια εννιακόσιες ενενήντα χιλιάδες (9.990.000,00) ευρώ διαιρούμενο σε τριακόσιες τριάντα τρεις χιλιάδες (333.000) μετοχές ονομαστικής αξίας τριάντα (30,00) ευρώ της καθεμίας.

Με απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της 17/12/2012, το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας αυξήθηκε κατά εννέα εκατομμύρια εξακόσιες χιλιάδες Ευρώ (€9.600.000,00) με καταβολή μετρητών με την έκδοση τριακοσίων είκοσι χιλιάδων (320.000) νέων μετοχών ονομαστικής αξίας τριάντα (30,00) ευρώ της καθεμίας και τιμή διάθεσης υπέρ το άρτιο διακοσίων εξήντα εννέα Ευρώ (269,00 ευρώ) εκάστη. Η διαφορά που προέκυψε από την έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο ύψους ογδόντα έξι εκατομμυρίων ογδόντα χιλιάδων ευρώ (€86.080.000,00) πιστώθηκε στο λογαριασμό «αποθεματικό από έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο».

Με απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της 28/08/2024, το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας αυξήθηκε κατά το ποσό των Σαράντα Πέντε Εκατομμυρίων Επτακοσίων Δέκα Χιλιάδων ΕΥΡΩ (€45.710.000) με κεφαλαιοποίηση μέρους του αποθεματικού της Εταιρείας από την έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο με αύξηση της ονομαστικής αξίας της μετοχής από Τριάντα ΕΥΡΩ (€30) σε Εκατό ΕΥΡΩ (€100) και ταυτόχρονα μειώθηκε κατά το ποσό των Σαράντα Πέντε Εκατομμυρίων Επτακοσίων Δέκα Χιλιάδων ΕΥΡΩ (€45.710.000) με



επιστροφή μετρητών στους μετόχους ποσού Εβδομήντα ΕΥΡΩ (€70) ανά μετοχή, με ισόποση μείωση της ονομαστικής αξίας της μετοχής από Εκατό ΕΥΡΩ (€100) σε Τριάντα ΕΥΡΩ (€30).

Έτσι, το ολοσχερώς καταβεβλημένο μετοχικό κεφάλαιο παρέμεινε αμετάβλητο και ανέρχεται σε δέκα εννέα εκατομμύρια πεντακόσιες ενενήντα χιλιάδες ευρώ (19.590.000,00) διαιρούμενο σε εξακόσιες πενήντα τρεις χιλιάδες (653.000) μετοχές ονομαστικής αξίας τριάντα (30,00) ευρώ της καθεμίας.

2. Σε κάθε περίπτωση αύξησης του κεφαλαίου, η απόφαση του αρμόδιου οργάνου της Εταιρείας πρέπει να αναφέρει τουλάχιστον το ποσό της αύξησης, τον τρόπο και την προθεσμία κάλυψης της, τον αριθμό και το είδος των μετοχών που θα εκδοθούν, την ονομαστική αξία και την τιμή διάθεσης αυτών.»

Η Γενική Συνέλευση εξουσιοδοτεί τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου να προβεί σε κωδικοποίηση του Καταστατικού, η οποία να ενσωματώνει την παρούσα τροποποίηση προκειμένου να δημοσιευθεί σύμφωνα με τα άρθρα 12 και 13 του Ν. 4548/2018 και τον Πρόεδρο ή τον Γραμματέα του Διοικητικού Συμβουλίου να προβεί στην υποβολή των κατά νόμον εγγράφων στην Εποπτεύουσα Αρχή, να μεριμνήσει για την έγκρισή της τροποποίησης και τη τήρηση των διατυπώσεων δημοσιότητας καθώς και να υπογράψει οποιοδήποτε έγγραφο σχετικό με την επιστροφή των μετρητών στη μέτοχο κατά τα ανωτέρω αποφασισθέντα.

Μετά την εξέταση των θεμάτων της ημερησίας διάταξης, δεδομένου ότι δεν υπάρχει άλλο θέμα για συζήτηση, ο Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης κηρύσσει τη λήξη των εργασιών της Γενικής Συνέλευσης.

Σε πίστωση, συντάχθηκε το παρόν πρακτικό, το οποίο αφού διαβάστηκε και βεβαιώθηκε, υπογράφεται όπως ακολουθεί:

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

Για την ΜΕΤΟΧΟ

DocuSigned by:
Ioannis Karagiannis
E6B661A8A64E47E...
Ι. Καραγιάννης

DocuSigned by:
ANDREAS ATHANASOPOULOS
A8A1C6C0B9F3455...
Α. Αθανασόπουλος

DocuSigned by:
Γ. Ξηρουχάκης
5D2A660138ED4AD...
Γ. Ξηρουχάκης