ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΟΥ
& ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΓΟΡΑΣ
Δ/ΝΣΗ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ
ΕΙΣΗΓΜΕΝΩΝ Α.Ε. & ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ Α.Ε.

Ταχ. Δ/νση : Πλ. Κάνιγγος
Ταχ. Κώδικας : 106 77, Αθήνα
Πληροφορίες : Άγγελος Φίλης
Τηλέφωνο : 2103893377
Email : agfilis@gge.gr

Αθήνα, 15-06-2021

Αριθ.Πρωτ.: 67212

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) και δημοσίευσης στο διαδικτυακό τόπο του Γ.Ε.ΜΗ στοιχείων της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία **«ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ ΑΙΓΑΙΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ».**

Ανακοινώνεται ότι την 15-06-2021 καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης 2564177, η από 14-06-2021 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της ανώνυμης εταιρίας με την επωνυμία **«ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ ΑΙΓΑΙΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»** και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. **1797901000**, σύμφωνα με την οποία, αποφασίσθηκε η έκδοση τίτλων κτήσης μετοχών της Εταιρίας, σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 56, την παρ. 1 (β) του άρθρου 24 και την παρ. 4 του άρθρου 27 του ν. 4548/2018 και διάθεση αυτών στο Ελληνικό Δημόσιο, κατά τα προβλεπόμενα στην παρ. 3 του άρθρου 30 του ν. 4772/2021.

Οι ειδικότεροι όροι των Τίτλων Κτήσης Μετοχών, αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα της παρούσης ανακοίνωσης ως Παράρτημα 2 και της σύμβασης των Τίτλων Κτήσης Μετοχών μεταξύ της Εταιρίας και της Ελληνικής Δημοκρατίας, ως Παράρτημα 3.

Ο ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ

Γεράσιμος Γεωργόπουλος (α.α)

AEGEAN

A STAR ALLIANCE MEMBER

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 2
Τίτλος Κτήσης Μετοχών

ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ ΑΙΓΑΙΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

ΑΡ. ΓΕΜΗ: 001797901000

ΕΔΡΑ: ΔΗΜΟΣ ΚΗΦΙΣΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΠΟΛΛΑΠΛΟΣ ΤΙΤΛΟΣ ΠΟΥ ΕΝΣΩΜΑΤΩΝΕΙ 10.369.217 ΤΙΤΛΟΥΣ ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΚΟΥΣ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΚΤΗΣΗΣ ΚΟΙΝΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ «ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ ΑΙΓΑΙΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»

Α/Α ΤΙΤΛΟΥ: 1

Α/Α ΤΙΤΛΩΝ ΚΤΗΣΗΣ ΜΕΤΟΧΩΝ: 1 - 10.369.217

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΚΔΟΣΗΣ: [•].[•].2021

ΟΝΟΜΑ/ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥ: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ/ΕΔΡΑ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥ: [•]

Ο παρών τίτλος (ο «**Τίτλος**») εκδίδεται σύμφωνα με το άρθρο 56 του Ν. 4548/2018 και την παρ. 3 του άρθρου 30 του Ν. 4772/2021 δυνάμει της από [•].[•].2021 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου της **«**ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ ΑΙΓΑΙΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» (η «**Εταιρία**»), με βάση την εξουσία που παραχωρήθηκε στο Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρίας με την από 12.03.2021 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Εταιρίας, και ενσωματώνει 10.369.217 τίτλους παραστατικούς δικαιωμάτων κτήσης κοινών μετοχών (οι «**Τίτλοι Κτήσης Μετοχών**») της Εταιρίας **«**ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ ΑΙΓΑΙΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» (η «**Εταιρία**»).

Όροι των Τίτλων Κτήσης Μετοχών:

1. Άσκηση δικαιωμάτων των Τίτλων Κτήσης Μετοχών

1.1 Κάθε Τίτλος Κτήσης Μετοχών παρέχει στο δικαιούχο του το δικαίωμα απόκτησης μίας (1) νέας κοινής ονομαστικής μετοχής (ονομαστικής αξίας εξήντα πέντε λεπτών του Ευρώ (€0,65) εκάστης) της Εταιρίας (ο **«Λόγος Μετατροπής»**), σε τιμή ίση με τρία και 0,20 Ευρώ (€ 3,20) ανά νέα μετοχή (η «**Τιμή Άσκησης**»). Ο Λόγος Μετατροπής και η Τιμή Άσκησης αναπροσαρμόζονται σύμφωνα με τον όρο 2 (*Αναπροσαρμογές*).

1.2 Ο κάτοχος των Τίτλων Κτήσης Μετοχών (ο «**Κάτοχος**») δύναται να γνωστοποιήσει προς την Εταιρία την πρόθεσή του για άσκηση των σε αυτούς δικαιωμάτων κτήσης μετοχών της Εταιρίας (η «**Δήλωση Πρόθεσης**») από την [● ή/ λήξη του δεύτερου (2ου) έτους που έπεται της ημερομηνίας εκταμίευσης της οικονομικής ενίσχυσης της παραγράφου 1 του άρθρου 30 του Ν. 4772/2021 (η «**Οικονομική Ενίσχυση**») στην Εταιρία] και εφεξής, υπό την επιφύλαξη των οριζόμενων παρακάτω και ιδίως της παραγράφου 1.6. Στη γνωστοποίηση της Δήλωσης Πρόθεσης περιλαμβάνονται και τα στοιχεία τραπεζικού λογαριασμού του Κατόχου σε πιστωτικό ίδρυμα που εδρεύει στην Ελλάδα, στον οποίο, εφόσον η Εταιρία επιλέξει να ασκήσει το Δικαίωμα Προαίρεσης Απόκτησης (όπως ορίζεται παρακάτω), θα πρέπει να καταβάλλει τα σχετικά ποσά.

1.3 Εντός εξήντα (60) ημερών από την ημερομηνία λήψης της Δήλωσης Πρόθεσης, η Εταιρία δύναται να γνωστοποιήσει στον Κάτοχο την άσκηση του δικαιώματος προαίρεσης

απόκτησης (το «**Δικαίωμα Προαίρεσης Απόκτησης**») και να αποκτήσει τους Τίτλους Κτήσης Μετοχών καταβάλλοντας στον τραπεζικό λογαριασμό του Κατόχου την Αγοραία Αξία των Τίτλων Κτήσης Μετοχών στους οποίους αφορά η Δήλωση Πρόθεσης, όπως αυτή προσδιορίζεται με βάση τον όρο 5 (*Αγοραία Αξία των Τίτλων Κτήσης Μετοχών*). Μετά την παραπάνω καταβολή, οι Τίτλοι Κτήσης Μετοχών παύουν να παρέχουν οποιαδήποτε δικαιώματα στον Κάτοχο, ο οποίος οφείλει να τους μεταβιβάσει και παραδώσει αμελλητί στην Εταιρία.

1.4 Εάν η Εταιρία δεν ασκήσει το Δικαίωμα Προαίρεσης Απόκτησης σύμφωνα με τους όρους της προηγούμενης παραγράφου, τότε ο Κάτοχος υποχρεούται εντός εξήντα (60) ημερών από την παρέλευση της προθεσμίας άσκησης του Δικαιώματος Προαίρεσης Απόκτησης να ασκήσει το δικαίωμα κτήσης μετοχών των Τίτλων Κτήσης Μετοχών στους οποίους αφορά η Δήλωση Πρόθεσης αφενός καταθέτοντας το αντίτιμο της άσκησης (ήτοι την Τιμή Άσκησης επί το Λόγο Μετατροπής επί τον αριθμό των Τίτλων Κτήσης Μετοχών στους οποίους αφορά η Δήλωση Πρόθεσης) στον ειδικό λογαριασμό του άρθρου 20 παρ. 3 του Ν. 4548/2018 που η Εταιρία οφείλει να γνωστοποιήσει στον Κάτοχο μετά τη λήψη της Δήλωσης Πρόθεσης, και αφετέρου γνωστοποιώντας στην Εταιρία: (i) τη σχετική άσκηση και καταβολή, και (ii) τα στοιχεία του Κατόχου στο άυλο σύστημα τήρησης των νέων μετοχών και παραδίδοντας τον τίτλο που ενσωματώνει τους ασκηθέντες Τίτλους Κτήσης Μετοχών.

1.5 Με την άσκηση του δικαιώματος κτήσης μετοχών σύμφωνα με την προηγούμενη παράγραφο, επέρχεται αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρίας και για κάθε Τίτλο Κτήσης Μετοχών που ασκείται εκδίδονται νέες μετοχές ίσες με το Λόγο Μετατροπής επί τον αριθμό των ασκηθέντων Τίτλων Κτήσης Μετοχών. Σε περίπτωση κλασματικών μετοχών, αυτές αθροίζονται για όλους τους Τίτλους Κτήσης που ασκούνται από τον ίδιο Κάτοχο και στη συνέχεια στρογγυλοποιούνται προς τα κάτω στον πλησιέστερο ακέραιο αριθμό. Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρίας υποχρεούται να αναπροσαρμόσει αμελλητί το περί κεφαλαίου άρθρο του καταστατικού της Εταιρίας και να μεριμνήσει για την εισαγωγή προς διαπραγμάτευση των νέων μετοχών στην αγορά που διαπραγματεύονται και οι λοιπές μετοχές της Εταιρίας.

1.6 Σε κάθε περίπτωση, η Δήλωση Πρόθεσης καθώς και η άσκηση του δικαιώματος κτήσης πρέπει να λάβουν χώρα μέχρι την [● /ή εναλλακτικά λήξη του πέμπτου (5ου) έτους που έπεται της ημερομηνίας εκταμίευσης της Οικονομικής Ενίσχυσης στην Εταιρία].

2. Αναπροσαρμογές

2.1 Κατά παρέκκλιση των ανωτέρω, στις περιπτώσεις των ακόλουθων εταιρικών πράξεων, ο Λόγος Μετατροπής και η Τιμή Άσκησης αναπροσαρμόζονται ως εξής:

2.1.1 Σε περίπτωση μεταβολής της ονομαστικής αξίας λόγω διάσπασης των μετοχών της Εταιρίας (split):

(i) ο νέος Λόγος Μετατροπής ισούται με το γινόμενο του Λόγου Μετατροπής αμέσως πριν από την εν λόγω μείωση, πολλαπλασιαζόμενου επί την εξής σχέση:

Αριθμός κοινών μετοχών μετά τη μείωση /(δια)

Αριθμός κοινών μετοχών υφιστάμενων πριν τη μείωση

(ii) η νέα Τιμή Άσκησης ισούται με την Τιμή Άσκησης αμέσως πριν την εν λόγω

μείωση πολλαπλασιαζόμενη επί την εξής σχέση:

Αριθμός κοινών μετοχών υφιστάμενων πριν τη μείωση / (δια)

Αριθμός κοινών μετοχών μετά τη μείωση

2.1.2 Σε περίπτωση μεταβολής της ονομαστικής αξίας λόγω συνένωσης των μετοχών της Εταιρίας (reverse split):

(i) ο νέος Λόγος Μετατροπής ισούται με το γινόμενο του Λόγου Μετατροπής αμέσως πριν από την εν λόγω συνένωση, πολλαπλασιαζόμενου επί την εξής σχέση:

Αριθμός κοινών μετοχών μετά τη συνένωση / (δια)

Αριθμός κοινών μετοχών υφιστάμενων πριν τη συνένωση

(ii) η νέα Τιμή Άσκησης ισούται με την Τιμή Άσκησης αμέσως πριν την εν λόγω συνένωση πολλαπλασιαζόμενη επί την εξής σχέση:

Αριθμός κοινών μετοχών υφιστάμενων πριν τη συνένωση / (δια)

Αριθμός κοινών μετοχών μετά τη συνένωση

2.2 Οι αναπροσαρμογές κατά τα ανωτέρω γνωστοποιούνται από την Εταιρία στον Κάτοχο ενώ ισχύουν την επόμενη ημέρα από:

(i) στην περίπτωση μεταβολής της ονομαστικής αξίας λόγω διάσπασης των μετοχών του της Εταιρίας (split), την ημέρα αποκοπής του δικαιώματος συμμετοχής στην εταιρική πράξη, και

(ii) στην περίπτωση μεταβολής της ονομαστικής αξίας λόγω συνένωσης των μετοχών (reverse split), την έναρξη της διαπραγμάτευσης, στην οικεία αγορά, των νέων μετοχών της Εταιρίας, που προκύπτουν συνεπεία της σχετικής εταιρικής πράξης.

2.3 Στην περίπτωση άλλων εταιρικών πράξεων δεν θα επέρχονται αναπροσαρμογές.

3. Μεταβίβαση των Τίτλων Κτήσης Μετοχών

3.1 Οι Τίτλοι Κτήσης Μετοχών είναι ονομαστικοί και ελεύθερα μεταβιβάσιμοι. Από τη γνωστοποίηση της Δήλωσης Πρόθεσης, απαγορεύεται η εκποίηση ή με οποιοδήποτε άλλο τρόπο διάθεση των Τίτλων Κτήσης Μετοχών από τον Κάτοχο, με εξαίρεση τη μεταβίβασή τους προς την Εταιρία, σε περίπτωση που η τελευταία ασκήσει το Δικαίωμα Προαίρεσης Απόκτησης.

3.2 Το πρόσωπο του οποίου το όνομα θα αναγράφεται στον Τίτλο, θα αναγνωρίζεται από την Εταιρία ως ο αποκλειστικός κύριος και δικαιούχος του Τίτλου και των Τίτλων Κτήσης Μετοχών που ενσωματώνονται σε αυτόν.

3.3 Τα δικαιώματα που πηγάζουν από τους Τίτλους Κτήσης Μετοχών δεν δύνανται να μεταβιβαστούν ξεχωριστά από τους Τίτλους Κτήσης Μετοχών.

3.4 Σε περίπτωση μεταβίβασης Τίτλων Κτήσης Μετοχών η εν λόγω μεταβίβαση θα πραγματοποιείται δια της επισημείωσης επί του Τίτλου που ενσωματώνει τους εν λόγω Τίτλους Κτήσης Μετοχών, της παράδοσης του Τίτλου στον αποκτώντα και της παράδοσης έγγραφης γνωστοποίησης στην Εταιρία. Με την παραλαβή της ως άνω γνωστοποίησης, η μεταβίβαση και εκχώρηση θα καθίσταται νομικά δεσμευτική για την Εταιρία. Πριν την παραλαβή της ως άνω γνωστοποίησης, η μεταβίβαση δεν θα επιφέρει αποτελέσματα έναντι της Εταιρίας.

3.5 Με την υπογραφή της επισημείωσης επί του Τίτλου και κάθε άλλου επιπλέον συνοδευτικού εγγράφου, ο νέος Κάτοχος θα λογίζεται ότι επιβεβαιώνει στην Εταιρία ότι δεσμεύεται από τους όρους του Τίτλου ως Κάτοχος.

3.6 Οι διατάξεις των άρθρων 40 έως 42 του Ν. 4548/2018 εφαρμόζονται αναλόγως επί των Τίτλων Κτήσης Μετοχών. Η Εταιρία θα τηρεί βιβλίο Κατόχων, σύμφωνα με την παράγραφο 2 του άρθρου 40 του Ν. 4548/2018 στο οποίο θα καταχωρούνται οι Κάτοχοι και το οποίο θα περιλαμβάνει τα πλήρη στοιχεία ταυτότητας αυτών καθώς και των τυχόν καθολικών και ειδικών διαδόχων τους. Το αρχικό Μητρώο θα ενημερώνεται από την Εταιρία για κάθε μεταβίβαση ή διάθεση που της γνωστοποιείται σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην παράγραφο 3.4, για κάθε άσκηση δικαιωμάτων εκ των Τίτλων Κτήσης Μετοχών ή σε περίπτωση που συντρέχουν οι περιπτώσεις αναπροσαρμογών του όρου 2 (*Αναπροσαρμογές*).

3.7 Ο Κάτοχος μπορεί να ζητήσει εγγράφως από την Εταιρία την αντικατάσταση Τίτλου με έναν ή περισσότερους Τίτλους που ενσωματώνουν τους Τίτλους Κτήσης Μετοχών του. Οι νέοι Τίτλοι θα εκδίδονται από τον Εκδότη με δαπάνες του, εντός δέκα (10) εργάσιμων ημερών από την παραλαβή της αίτησης του Κατόχου και θα παραδίδονται στον τελευταίο ταυτόχρονα με την επιστροφή στην Εταιρία του Τίτλου/Τίτλων προς ακύρωση που ενσωματώνουν Τίτλους Κτήσης Μετοχών ισάριθμους με αυτούς που ο Κάτοχος παραλαμβάνει σε αντικατάσταση.

4. Γνωστοποιήσεις - Επικοινωνία

4.1 Όπου στους παρόντες όρους προβλέπεται η γνωστοποίηση ή άλλη επικοινωνία μεταξύ της Εταιρίας και του Κατόχου, αυτή θα πραγματοποιείται εγγράφως, με κοινοποίηση από δικαστικό επιμελητή, στις παρακάτω διευθύνσεις:

(i) Προς την Εταιρία: στην έδρα της Εταιρίας

(ii) Προς τον Κάτοχο: στη διεύθυνση που έχει εγγραφεί στο βιβλίο που τηρείται από την Εταιρία για τους Τίτλους Κτήσης, κατ' αρ. 40 παρ. 2 του Ν. 4548/2018 ή (σε περίπτωση αλλαγής έδρας του Κατόχου) σε νεότερη διεύθυνση την οποία έχει γνωστοποιήσει προς την Εταιρία ο Κάτοχος.

5. Αγοραία Αξία των Τίτλων Κτήσης Μετοχών

5.1 Η Αγοραία Αξία των Τίτλων Κτήσης Μετοχών ισούται με την τυχόν θετική διαφορά μεταξύ της μέσης σταθμισμένης με τον όγκο συναλλαγών χρηματιστηριακής τιμής της μετοχής της Εταιρίας κατά τις τελευταίες εξήντα (60) ημέρες διαπραγμάτευσης, που προηγούνται της ημερομηνίας γνωστοποίησης της Δήλωσης Πρόθεσης και της Τιμής Άσκησης.

5.2 Η Αγοραία Αξία υπολογίζεται από ανεξάρτητο χρηματοοικονομικό σύμβουλο (πιστωτικό

ίδρυμα ή εταιρία παροχής επενδυτικών υπηρεσιών) επιλογής της Εταιρίας, έκθεση της οποίας προσαρτάται στη γνωστοποίηση άσκησης Δικαιώματος Προαίρεσης Απόκτησης.

6. Εφαρμοστέο δίκαιο – Δωσιδικία

6.1 Οι παρόντες όροι και οι Τίτλοι Κτήσης Μετοχών διέπονται και ερμηνεύονται κατά το Ελληνικό Δίκαιο.

6.2 Τα Δικαστήρια των Αθηνών θα έχουν αποκλειστική δικαιοδοσία για την επίλυση οποιωνδήποτε διαφορών που απορρέουν από, ή σε σχέση με, τους παρόντες όρους και τους Τίτλους Κτήσης Μετοχών.

Κηφισιά, [•] [•] 2021

Για την ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ ΑΙΓΑΙΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 3
Σύμβαση Τίτλων Κτήσης Μετοχών μεταξύ της Εταιρίας και της Ελληνικής Δημοκρατίας

ΣΥΜΒΑΣΗ ΤΙΤΛΩΝ ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΚΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΚΤΗΣΗΣ ΚΟΙΝΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ «ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ ΑΙΓΑΙΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»

Η παρούσα σύμβαση (η «**Σύμβαση**») υπογράφεται σήμερα την [•][•]2021, στην Αθήνα, μεταξύ:

(1) της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «**ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ ΑΙΓΑΙΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ**», με το διακριτικό τίτλο «ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ ΑΙΓΑΙΟΥ Α.Ε. - AEGEAN AIRLINES S.A.», με έδρα τον Δήμο Κηφισιάς Αττικής (οδός Βιλτανιώτη αρ. 31, με Αριθμό Γενικού Εμπορικού Μητρώου (Αρ. Γ.Ε.ΜΗ.) 001797901000 και Α.Φ.Μ. 094468339 της Δ.Ο.Υ. Φ.Α.Ε. Αθηνών (εφεξής ο «**Εκδότης**»), και

(2) της Ελληνικής Δημοκρατίας, νομίμως εκπροσωπουμένης από τον Υπουργό [•] (εφεξής η **«Ελληνική Δημοκρατία»** και από κοινού με τον εκδότη καλούμενοι εφεξής τα **«Συμβαλλόμενα Μέρη»**).

ΠΡΟΟΙΜΙΟ:

I. Κατόπιν της από 23.12.2020 έγκρισης από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, στο πλαίσιο του άρθρου 107 (2) (β) της Συνθήκης για τη Λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, με το άρθρο 30 του Ν. 4772/2021 προβλέφθηκε η χορήγηση οικονομικής ενίσχυσης από την Ελληνική Δημοκρατία, με τη μορφή άμεσης επιχορήγησης στον Εκδότη για την αποκατάσταση της άμεσα συναρτώμενης με την πανδημία του κορωνοϊού COVID-19 ζημίας που υπέστη, ποσού εκατόν είκοσι εκατομμυρίων ευρώ (120,000,000 €), σύμφωνα με τους όρους της προαναφερθείσας διάταξης (η «**Οικονομική Ενίσχυση**»).

II. Ήδη σήμερα, κατόπιν πλήρωσης των προβλεπομένων στο άρθρο 30 του Ν. 4772/2021 προϋποθέσεων, σε συνδυασμό με τις διατάξεις της υπ' αριθμ. [•]/[•].2021 Κοινής Υπουργικής Απόφασης των Υπουργών Οικονομικών, Υποδομών και Μεταφορών, η Οικονομική Ενίσχυση καταβλήθηκε στον Εκδότη.

III. Με την υπογραφή της παρούσας Σύμβασης, ο Εκδότης παραδίδει στην Ελληνική Δημοκρατία τίτλους παραστατικούς δικαιωμάτων κτήσης κοινών μετοχών εκδόσεως του, κατά τα ειδικότερα οριζόμενα στο άρθρο 30 παρ. 3 του Ν. 4772/2021.

Τα Συμβαλλόμενα Μέρη συμφωνούν στα ακόλουθα:

1. ΟΡΙΣΜΟΙ

1.1 **Ορισμοί**

Στην παρούσα Σύμβαση ισχύουν οι ακόλουθοι όροι:

1.1.1 «**Τίτλος**» σημαίνει τον τίτλο που ενσωματώνει τους Τίτλους Κτήσης Μετοχών, αντίγραφο του οποίου τίθεται στο Παράρτημα 1.

1.1.2 **«Τίτλοι Κτήσης Μετοχών»** σημαίνει τους 10.369.217 τίτλους παραστατικούς δικαιωμάτων κτήσης κοινών μετοχών του Εκδότη, οι οποίοι εκδόθηκαν σύμφωνα με το άρθρο 56 του Ν. 4548/2018 και την παρ. 3 του άρθρου 30 του Ν. 4772/2021, δυνάμει της από [•].[•].2021 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου του Εκδότη και ενσωματώνονται στον με αύξοντα αριθμό 1 πολλαπλό τίτλο, αντίγραφο του οποίου προσαρτάται στην παρούσα Σύμβαση ως

Παράρτημα Ι.

2. ΤΙΤΛΟΙ ΚΤΗΣΗΣ ΜΕΤΟΧΩΝ

2.1 Με την υπογραφή της παρούσας Σύμβασης, ο Εκδότης παρέδωσε τον Τίτλο στην Ελληνική Δημοκρατία, η οποία τον παρέλαβε.

2.2 Οι Τίτλοι Κτήσης Μετοχών διέπονται από τους όρους που αναγράφονται στον Τίτλο, τους οποίους τα Συμβαλλόμενα Μέρη αναγνωρίζουν ως έγκυρους και δεσμευτικούς.

2.3 Ο Εκδότης δηλώνει και εγγυάται προς την Ελληνική Δημοκρατία ότι κατά την ημερομηνία υπογραφής της παρούσας Σύμβασης:

(i) έχει την πλήρη εξουσία και ικανότητα να προβεί στην έκδοση και διάθεση των Τίτλων Κτήσης Μετοχών στην Ελληνική Δημοκρατία, και

(ii) έχει προβεί σε όλες τις απαιτούμενες καταστατικές ή άλλες ενέργειες και έχει λάβει όλες τις εταιρικές αποφάσεις που του επιτρέπουν να εκδώσει τους Τίτλους Κτήσης Μετοχών και συνάψει την παρούσα Σύμβαση.

3. ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΟ ΔΙΚΑΙΟ - ΔΩΣΙΔΙΚΙΑ

3.1 Η παρούσα Σύμβαση διέπεται και ερμηνεύεται σύμφωνα με το Ελληνικό Δίκαιο.

3.2 Τα Δικαστήρια των Αθηνών θα έχουν αποκλειστική δικαιοδοσία για την επίλυση οποιωνδήποτε διαφορών που απορρέουν από, ή σε σχέση με, τους παρόντες όρους και τους Τίτλους Κτήσης Μετοχών.

Παράρτημα Ι – Τίτλος

ΣΕ ΠΙΣΤΩΣΗ ΤΩΝ ΑΝΩΤΕΡΩ η παρούσα Σύμβαση συντάχθηκε και υπογράφθηκε σε δύο (2) πρωτότυπα κατά την ημερομηνία που αναφέρεται στην αρχή του παρόντος.

Για τον **Εκδότη**	Για την **Ελληνική Δημοκρατία**
_____	_____