



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ

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

Αθήνα, 15 - 07 - 2021

Αριθμ. Πρωτ. : 2402635

Ταχ. Δ/ση : Πλ. Κάνιγγος
Ταχ. Κώδικας : 101 81
Πληροφορίες : Χ. Χαραλαμπίδης
Τηλέφωνο : 2103893160

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 **«ΟΜΙΛΟΣ ΙΝΤΕΑΛ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΕΩΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ»**

Την 15 - 07 - 2021 καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) με Κωδικό Αριθμό Καταχώρησης 2583705, το από 30-06-2021 πρακτικό της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία **«ΟΜΙΛΟΣ ΙΝΤΕΑΛ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΕΩΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ»** και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. **279401000** (πρώην αρ. Μ.Α.Ε. 1870/06/Β/86/20), σύμφωνα με το οποίο η ανωτέρω Γενική Συνέλευση αποφάσισε, κατ' άρθρο 113 παρ. 4 του ν. 4548/2018, την παροχή εξουσιοδότησης προς το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας για τη θέσπιση προγράμματος διάθεσης μετοχών σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, ανώτατα Διευθυντικά Στελέχη και προσωπικό της Εταιρείας, καθώς και των συνδεδεμένων με αυτήν εταιρειών κατά την έννοια του άρθρου 32 του ν. 4308/2014, με τη μορφή δικαιώματος προαίρεσης (option) απόκτησης μετοχών σύμφωνα με το άρθρο 113 του ν. 4548/2018.

Αποφάσισε, επίσης, η συνολική ονομαστική αξία των μετοχών που θα διατεθούν να μην υπερβαίνει συνολικά το εννέα τοις εκατό (9%) του μετοχικού κεφαλαίου, που θα είναι καταβεβλημένο κατά την ημερομηνία λήψης της απόφασης θέσπισης του προγράμματος διάθεσης μετοχών από το Διοικητικό Συμβούλιο και για την ικανοποίηση του δικαιώματος προαίρεσης η Εταιρεία να προβεί, μέσω του Διοικητικού της Συμβουλίου, κατ' άρθρο 113 παρ. 3 του ν. 4548/2018, σε αύξηση του μετοχικού της κεφαλαίου σύμφωνα με τους όρους που θα προβλέψει το Διοικητικό Συμβούλιο ή/και στη χρησιμοποίηση ιδίων μετοχών που η Εταιρεία αποκτά ή έχει αποκτήσει, σύμφωνα με το άρθρο 49 του ν. 4548/2018.

Εξουσιοδότησε, επίσης, ομόφωνα το Διοικητικό Συμβούλιο, όπως λάβει κάθε άλλη σχετική απόφαση για τη θέσπιση και υλοποίηση του προγράμματος, μέχρι και της πλήρους ικανοποίησης των τελικών δικαιούχων αυτού και την εισαγωγή των μετοχών της Εταιρείας, που θα αποκτηθούν κατ' ενάσκηση του δικαιώματος προαίρεσης, στο Χρηματιστήριο Αθηνών [ή / και τη διάθεση ιδίων μετοχών που η Εταιρεία αποκτά ή έχει αποκτήσει, σύμφωνα με το άρθρο 49 του ν. 4548/2018]. Η Γενική

Συνέλευση, επίσης, ομόφωνα αποφάσισε η παρούσα εξουσιοδότηση, κατ' άρθρο 113 παρ. 4 του ν. 4548/2018 προς το Διοικητικό Συμβούλιο, να έχει ισχύ για δύο (2) έτη από την ημέρα λήψης της παρούσας απόφασης, ήτοι έως τις 30/06/2023 και να είναι ανεξάρτητη τόσο από την καθαυτή διάρκεια του προγράμματος που θα θεσπίσει του Διοικητικό Συμβούλιο όσο και από τις εξουσίες του Διοικητικού Συμβουλίου της παρ. 1 του άρθρου 24 του ν. 4548/2018.

Ο Προϊστάμενος Διεύθυνσης

κ.α.α.
Μ. ΚΑΝΑ