ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

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

Αθήνα, 16.11.2023

Αριθμ. Πρωτ. : 3122019

Ταχ. Δ/νση : Πλ. Κάνιγγος - Αθήνα
Ταχ. Κώδικας : 106 77
Πληροφορίες : Τριαντάφυλλος. Σουρίλας
Τηλέφωνο : 2103893347

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 «ΑΒΑΞ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ - ΕΡΓΟΛΗΠΤΙΚΗ - ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ - ΕΜΠΟΡΙΚΗ – ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ - ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ»

Την 16 .11.2023 καταχωρίστηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης 3881719, η από 24.06.2021 απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας με την επωνυμία «ΑΒΑΞ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ - ΕΡΓΟΛΗΠΤΙΚΗ - ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ - ΕΜΠΟΡΙΚΗ – ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ - ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ» και αριθμό ΓΕΜΗ 913601000, με την οποία εγκρίθηκε η θέσπιση προγράμματος δωρεάν διάθεσης μετοχών σε συγκεκριμένα στελέχη και λοιπά μέλη του προσωπικού της Εταιρείας, καθώς και σε συγκεκριμένα συνεργαζόμενα με αυτή πρόσωπα, σύμφωνα με τους όρους του άρθρου 114 Ν. 4548/2018, όπως ισχύει με 80.308.969 ψήφους (ποσοστό 99,95% επί των μετοχών που παρίστανται και εκπροσωπούνται στη Συνέλευση).

Η ως άνω δωρεάν διάθεση μετοχών θα πραγματοποιηθεί επί τη βάσει της έκδοσης νέων μετοχών με κεφαλαιοποίηση αποθεματικού της Εταιρείας, το δε σχετικό πρόγραμμα θα εφαρμοστεί υπό τους ακόλουθους βασικούς όρους, και σε συμμόρφωση με την ισχύουσα εταιρική και χρηματιστηριακή νομοθεσία:

Είδος μετοχών που θα διατεθούν:	*Νέες μετοχές, οι οποίες θα εκδοθούν από την Εταιρεία κατά τη διάρκεια του προγράμματος*
Αριθμός μετοχών που θα διατεθούν:	*4.000.000 (τέσσερα εκατομμύρια)*
Κατηγορία των μετοχών που θα διατεθούν:	*Κοινές ονομαστικές μετοχές*
Δικαιούχοι:	*Οι δικαιούχοι ή οι κατηγορίες τους θα καθορισθούν επακριβώς από το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας, κατόπιν εξουσιοδότησης από την παρούσα Γενική Συνέλευση.*

Διάρκεια Προγράμματος:	*Τριετής (3ετής)*
Βασικοί όροι για τη διάθεση των μετοχών:	• *Η συμμετοχή έκαστου δικαιούχου στο πρόγραμμα, η παύση συμμετοχής του σε αυτό ή η αποστέρηση από αυτόν των χορηγούμενων βάσει του εν λόγω προγράμματος μετοχών δεν παρέχει στον δικαιούχο, σύμφωνα με τους όρους εργασίας του ή της θέσης του στην Εταιρεία, ή στο πλαίσιο της υφιστάμενης συνεργασίας του με αυτή οποιοδήποτε δικαίωμα αποζημίωσης, ακόμη αν εάν τα ως άνω γεγονότα προκύπτουν ως συνέπεια της λήξης ή λύσης της σχέσης εργασίας του ή της συνεργασίας του με την Εταιρεία.* • *Δεν παρέχεται στον δικαιούχο το δικαίωμα να διεκδικήσει αποζημίωση από την Εταιρεία για δαπάνες από την εκτέλεση του προγράμματος.* • *Η χορήγηση στους δικαιούχους των προς έκδοση νέων μετοχών βάσει του εν λόγω προγράμματος τελεί υπό τη διαλυτική αίρεση είτε (α) της λήξης ή λύσης με οποιονδήποτε άλλο τρόπο της σχέσης εργασίας ή συνεργασίας του δικαιούχου με την Εταιρεία, ή (β) της διάθεσης των μετοχών ή μέρους αυτών από τον δικαιούχο σε οποιοδήποτε άλλο πρόσωπο, ή (γ) της επιβάρυνσης των μετοχών ή μέρους αυτών με οποιοδήποτε βάρος, με οποιοδήποτε εμπράγματο ή ενοχικό δικαίωμα τρίτου πάνω σε αυτές, κατά παράβαση των όρων του προγράμματος, ή (δ) για λόγους που υπαγορεύονται από την εκάστοτε ισχύουσα εταιρική και χρηματιστηριακή νομοθεσία.* • *Με την ολοκλήρωση του προγράμματος, ουδεμία υποχρέωση υπέχει η Εταιρεία έναντι των δικαιούχων για διατήρηση ή συνέχιση του προγράμματος ή την εφαρμογή ίδιου ή παρόμοιου προγράμματος στο μέλλον.* • *Η υλοποίηση νέου προγράμματος μετά τη λήξη της διάρκειας του εν λόγω προγράμματος εναπόκειται αποκλειστικά στη διακριτική ευχέρεια της Εταιρείας, η οποία δεν δεσμεύεται από το πρόγραμμα ή αντίστοιχα προγράμματα που τυχόν είχαν θεσπιστεί κατά το παρελθόν, η θέσπιση των οποίων δεν αποτελεί επιχειρησιακή πρακτική της Εταιρείας.* • *Η Εταιρεία δεν δεσμεύεται, καθόλη τη διάρκεια του προγράμματος, να διαθέτει δωρεάν μετοχές στους δικαιούχους σε οποιοδήποτε συγκεκριμένο περιοδικό χρονικό διάστημα (π.χ. σε ετήσια βάση), και η παροχή αυτή θα γίνεται κατά τη διακριτική ευχέρεια της Εταιρείας με βάση την εκάστοτε ισχύουσα πολιτική αμοιβών της.*

Περαιτέρω, η παρούσα Γενική Συνέλευση, δυνάμει της ως άνω πλειοψηφίας, ανέθεσε και εξουσιοδότησε ρητά το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας όπως, κατ' εφαρμογή της παρούσας απόφασης της Γενικής Συνέλευσης της Εταιρείας, και κατά την ελεύθερη κρίση του, (α) καθορίζει ή

τροποποιεί, με σχετική απόφαση ή αποφάσεις του, τους λοιπούς και ειδικότερους όρους του προγράμματος (όλως ενδεικτικώς, τον επακριβή καθορισμό των δικαιούχων ή των κατηγοριών τους, τον καθορισμό των προϋποθέσεων υπό τις οποίες η επέλευση συγκεκριμένων γεγονότων ή συνθηκών δύναται να επηρεάζει τη δωρεάν διάθεση των μετοχών, κλπ.), (β) προβαίνει σε κάθε απαραίτητη αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας με κεφαλαιοποίηση αποθεματικού αυτής και την έκδοση νέων μετοχών για την υλοποίηση του εν λόγω προγράμματος, καθώς και τη διεκπεραίωση κάθε απαιτούμενης συναφούς διατύπωσης σύμφωνα με την εταιρική και χρηματιστηριακή νομοθεσία, και (γ) εφεξής ρυθμίζει κάθε άλλη σχετική λεπτομέρεια, στο μέτρο που κάθε τέτοιος όρος ή άλλη λεπτομέρεια του προγράμματος δεν ρυθμίζεται ή δεν ρυθμίζεται πλήρως με την παρούσα απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της Εταιρείας, και πάντα σε συμμόρφωση με τις σχετικές διατάξεις της εκάστοτε ισχύουσας νομοθεσίας.

Ο Προϊστάμενος της Διεύθυνσης

Δημοσθένης Γεωργόπουλος