Δ/ΝΣΗ: Γ.Ε.ΜΗ, ΑΕ, ΕΠΕ & Υ.Μ.Σ.
ΤΜΗΜΑ: Β΄ Ανωνύμων Εταιρειών

Αθήνα, 01/12/2023
Αριθ. Πρωτ.: 3163278

Πληροφορίες: Ε. Παπαλέξη
Τηλέφωνο: 2103604815-9
E-mail: ae80@acci.gr

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) και δημοσίευσης στο διαδικτυακό τόπο του Γ.Ε.ΜΗ. στοιχείων της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «**Cepal Ανώνυμη Εταιρεία Υπηρεσιών και Συμμετοχών**».

Την **01/12/2023** καταχωρίστηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), με **Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης 3923396,** η από **02/11/2023 Απόφαση** της **Γενικής Συνέλευσης** των μετόχων της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «Cepal Ανώνυμη Εταιρεία Υπηρεσιών και Συμμετοχών**»,** το διακριτικό τίτλο «Cepal Υπηρεσιών και Συμμετοχών» και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. **137659801000**, από την οποία προκύπτει ότι:

Η Γενική Συνέλευση της Εταιρείας αποφάσισε ομόφωνα την έγκριση θέσπισης προγράμματος διάθεσης μετοχών στο προσωπικό και τα στελέχη της Εταιρίας καθώς και των συνδεδεμένων με αυτήν εταιρειών (κατά την έννοια του άρθρου 32 του ν. 4308/2014), συμπεριλαμβανομένων των ανώτερων διοικητικών στελεχών της Εταιρείας Ομίλου, των εκτελεστικών στελεχών που αποτελούν μέλη της Εκτελεστικής Επιτροπής της Εταιρείας Ομίλου καθώς και κάθε άλλου μη εκτελεστικού συμβούλου, στελέχους ή υπαλλήλου της Εταιρείας Ομίλου τυχόν επιλεχθεί κατά τη διακριτική ευχέρεια του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, μέσω παροχής δικαιώματος προαίρεσης (option) απόκτησης μετοχών (τα «Δικαιώματα Προαίρεσης») κατά το άρθρο 113 του ν. 4548/2018 με τη μορφή προγράμματος (το «Πρόγραμμα») οι όροι του οποίου συνοψίζονται ως εξής: 1. Το Πρόγραμμα λήγει είτε κατά την 8η επέτειο της ημερομηνίας που αυτό θα τεθεί σε εφαρμογή από το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρίας είτε κατά τη πώληση, συγχώνευση ή εκκαθάριση / λύση της Εταιρείας («Γεγονός Εξόδου»), εκτός εάν τερματιστεί νωρίτερα από την τελευταία. 2. Τα Δικαιώματα Προαίρεσης μπορούν να διατεθούν/αποκτηθούν σε/από α) οποιοδήποτε ανώτερο διοικητικό στέλεχος της Εταιρείας Ομίλου και/ή σε εκτελεστικά στελέχη που αποτελούν μέλη της Εκτελεστικής Επιτροπής της Εταιρείας Ομίλου, και/ή β) οποιοδήποτε άλλο μη εκτελεστικό μέλος / στέλεχος («Μη Εκτελεστικά Μέλη»), διευθυντή ή υπάλληλο της Εταιρείας Ομίλου τυχόν επιλεχθεί κατά τη διακριτική ευχέρεια του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας επί τη βάσει κατάλληλων κατά τη κρίση του αντικειμενικών κριτηρίων, τα οποία ενδέχεται να μην εισάγουν άμεσα ή έμμεσα διακρίσεις μεταξύ ομοιόβαθμων διευθυντών, εκτός εάν αυτό δύναται να στηριχθεί σε αντικειμενικά αιτιολογημένο λόγο (για παράδειγμα, εξαιρετική απόδοση ή περίοδος υπηρεσίας) και των οποίων η σχέση εργασίας/υπηρεσίας ρυθμίζεται σύμφωνα με τους όρους σύμβασης εργασίας ή σύμβασης παροχής υπηρεσιών, αντίστοιχα, με την εν λόγω Εταιρεία του Ομίλου (οι «Διευθυντές»), βάσει των όρων ενός συμφωνητικού προαίρεσης (το «Συμφωνητικό Δικαιώματος Προαίρεσης»), υπό την μορφή που θα καθορίσει και θα εγκρίνει περαιτέρω το Διοικητικό Συμβούλιο. Η εξειδίκευση των συμμετεχόντων του Προγράμματος δύναται να καθοριστεί περαιτέρω από το Διοικητικό Συμβούλιο, το οποίο μπορεί επίσης να καθορίσει τα κριτήρια συμμετοχής και την έκταση αυτής επί του Προγράμματος (οι «Συμμετέχοντες»). 3. Εκτός αν άλλως καθορίσει το Διοικητικό Συμβούλιο κατά την ημερομηνία παραχώρησης του Δικαιώματος Προαίρεσης, το Δικαίωμα Προαίρεσης δύναται να ικανοποιηθεί με την έκδοση νέων μετοχών μέσω αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρίας. Σε κάθε περίπτωση, το Διοικητικό Συμβούλιου θα καθορίσει την διαδικασία ικανοποίησης / διάθεσης και θα ρυθμίσει τα σχετικά ζητήματα / τις σχετικές ενέργειες, που άπτονται αυτής (π.χ. αύξηση μετοχικού κεφαλαίου, έκδοση μετοχών, πιστοποίηση καταβολής του κεφαλαίου). 4. Όλα τα Δικαιώματα Προαίρεσης που διατίθενται βάσει του Προγράμματος δεν επιτρέπεται να υπερβούν το 10% του συνολικού μετοχικού κεφαλαίου, που είναι καταβεβλημένο κατά την παρούσα ημερομηνία.. Κατά τη θέσπιση του Προγράμματος, ο αριθμός μετοχών που θα διατεθεί σε περίπτωση που όλοι οι δικαιούχοι του Προγράμματος ασκήσουν πλήρως και προσηκόντως το σύνολο των Δικαιωμάτων Προαίρεσης που θα τους παρασχεθούν ανέρχεται σε 3.003.000 κοινές, ονομαστικές, μετά ψήφου, μετοχές της Εταιρίας. Ανάλογα με το αποτέλεσμα των Σωρευτικών Διανομών της Εταιρείας, ως αυτές ρητώς ορίζονται στους κανόνες του Προγράμματος και θα καθοριστούν επί τη βάσει των ορίων που περιγράφονται στο Παράρτημα 1 των κανόνων του Προγράμματος, καθ' όλη τη διάρκεια αυτού και με την επιφύλαξη οποιασδήποτε άλλης διάταξης που προβλέπεται στο Συμφωνητικό Δικαιώματος Προαίρεσης, το Διοικητικό Συμβούλιο δεσμεύεται να χορηγήσει επιπλέον Δικαιώματα Προαίρεσης σύμφωνα με το Παράρτημα 1, τα οποία, συμπεριλαμβανομένων των ενσωματωμένων επ' αυτών μετοχών, δεν επιτρέπεται να υπερβούν τον αριθμό των 4.434.000. 5. Εκτός αν άλλως ορίσει το Διοικητικό Συμβούλιο και με την επιφύλαξη του κανόνα 7.4 του Προγράμματος, η τιμή διάθεσης θα είναι ίση με την τιμή εισόδου κάθε μετοχής που πλήρωσε ο επενδυτής (και μέτοχος πλειοψηφίας της Εταιρείας), Airmed Finance DAC, ήτοι 2,65 € (η «Τιμή Αναφοράς»). Όσον αφορά τα Δικαιώματα Προαίρεσης που κατέχονται από τα Μη Εκτελεστικά Μέλη, εκτός αν άλλως ορίσει το Διοικητικό Συμβούλιο, η τιμή διάθεσης (κτήσης) δεν μπορεί να είναι μικρότερη από τη αγοραία αξία / Τιμή Αναφοράς των μετοχών κατά την

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

ημερομηνία διάθεσης των Δικαιωμάτων Προαίρεσης. Η Γενική Συνέλευση εξουσιοδοτεί ομόφωνα το Διοικητικό Συμβούλιο (α) να προβεί άμεσα στην υλοποίηση του Προγράμματος και τις απαραίτητες ενέργειες δημοσίευσης σύμφωνα με το άρθρο 113 του άρθρου 4548/2018, (β) να καθορίσει, κατά τη διακριτική του ευχέρεια, στα πλαίσια του Προγράμματος ενδεικτικά και εφόσον απαιτείται, τον τρόπο ικανοποίησης των Δικαιωμάτων Προαίρεσης, τους δικαιούχους/συμμετέχοντες και τα κριτήρια εξειδίκευσης αυτών, τους όρους άσκησης και ωρίμανσης και τον τρόπο άσκησης των Δικαιωμάτων Προαίρεσης, την τιμή άσκησης ή τον τρόπο υπολογισμού της (εφόσον απαιτείται) και κάθε άλλο συναφή όρο του Προγράμματος και (γ) να ρυθμίζει περαιτέρω, όπου χρειάζεται και κατά τη διακριτική του ευχέρεια, με αποφάσεις του τα παραπάνω αλλά και περαιτέρω κάθε άλλη λεπτομέρεια σχετικά με την θέσπιση, υιοθέτηση και ορθή εφαρμογή και λειτουργία του Προγράμματος, σύμφωνα με τους ειδικότερους όρους του, αλλά και να προβεί σε όλες τις εκτελεστικές αποφάσεις και υλικές πράξεις απαραίτητες για την υλοποίηση αυτού (πχ. έγκριση Συμφωνητικών Δικαιωμάτων Προαίρεσης, αύξηση μετοχικού κεφαλαίου, παράδοση μετοχών σε αυτούς που άσκησαν το δικαίωμά τους, πιστοποίηση καταβολής του ποσού αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου και σχετική τροποποίηση καταστατικού κλπ).

«Η παρούσα καταχώριση και δημοσίευση, που υπάγεται στις αυτόματες καταχωρίσεις, πραγματοποιήθηκε από την Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ. (μεταβατικά και επειδή δεν έχουν υλοποιηθεί οι αιτήσεις για τις αυτόματες καταχωρίσεις), χωρίς τη διενέργεια ελέγχου σύμφωνα με τα άρθρα 3 παρ. ιθ & 26 του Ν. 4919/2022 (ΦΕΚ 71Α/7.04.2022)».

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

ΓΙΩΤΑ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ

Η γνησιότητα της παρούσας, μπορεί να ελεγχθεί, στην Ηλ. Δ/νση: https://www.businessregistry.gr/ - επιλογή «Δημοσιότητα».