ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΚΙΛΚΙΣ
ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.
Δ.νση: Στενημάχου 2
Τ.Κ.: 61100
Πληροφορίες: Καλογερίδου Μαρία
Τηλέφωνο: 2341024580
E-mail: mkalogeridou@ccikilkis.gr

Κιλκίς,08/07/2024
Αριθ.Πρωτ.: 3320615

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο στοιχείων της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία **«ΝΤΟΠΛΕΡ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»**

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΓΕΜΗ
ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΚΙΛΚΙΣ

Την **08/07/2024** καταχωρίστηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) με κωδικό αριθμό καταχώρισης **4281263** η από **31/05/2024** απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **«ΝΤΟΠΛΕΡ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»,** το διακριτικό τίτλο **DOPPLER S.A.** & αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. **014505835000** (πρώην Μ.Α.Ε. 45269/55/Β/00/02), σύμφωνα με την οποία:

Επί του ένατου θέματος της ημερήσιας διάταξης, ο Πρόεδρος αναφέρθηκε εκ νέου στην Έκθεση, δυνάμει της οποίας το Διοικητικό Συμβούλιο αποφάσισε να προτείνει την κατάργηση του δικαιώματος προτίμησης των υφιστάμενων μετόχων στο πλαίσιο έκδοσης τίτλων κτήσης μετοχών (warrants), σύμφωνα με τον Ν. 4548/2018 (την οποία – κατάργηση – η Γενική Συνέλευση αποφάσισε ρητά και ειδικά, λαμβάνοντας υπόψη την Έκθεση ως έχει δημοσιευθεί στο Χρηματιστήριο Αθηνών και στο Γ.Ε.ΜΗ, υποβληθεί ενώπιον της και προσαρτηθεί στο Παράρτημα του παρόντος), προκειμένου να διατεθούν με ιδιωτική τοποθέτηση στη SMERC στα πλαίσια της επένδυσής της στην Εταιρεία, για τους λόγους που εκτέθηκαν ανωτέρω και στην Έκθεση.

Κατόπιν εισήγησης του Προέδρου και διαλογικής συζήτησης μεταξύ των μετόχων επί του παρόντος θέματος και της Έκθεσης, η Γενική Συνέλευση αποφάσισε ομόφωνα και παμψηφεί:

(α) την έκδοση δύο σειρών τίτλων δικαιωμάτων κτήσης κοινών μετοχών (warrants). Η Σειρά Α θα περιλαμβάνει 696.000 τίτλους δικαιωμάτων κτήσης κοινών μετοχών (warrants) και η Σειρά Β θα περιλαμβάνει 3.857.143 τίτλους δικαιωμάτων κτήσης κοινών μετοχών (warrants), που θα εκδοθούν από την Εταιρεία σύμφωνα με τα άρθρα 56-58 του Ν. 4548/2018 με δυνατότητα μερικής κάλυψης σύμφωνα με το άρθρο 28 παρ. 1 του Ν. 4548/2018 και κατάργηση του δικαιώματος προτίμησης των παλαιών μετόχων, σύμφωνα με το άρθρο 27 του Ν. 4548/2018 υπέρ της SMERC (οι «Τίτλοι Κτήσης Μετοχών»).

(β) τον καθορισμό των όρων των Τίτλων Κτήσης Μετοχών ως εξής:

Το αντάλλαγμα για την απόκτηση των Τίτλων Κτήσης Μετοχών που θα καταβληθεί από τη SMERC θα ανέρχεται σε €0,35 ανά Τίτλο Κτήσης Μετοχών και μέχρι την άσκηση του δικαιώματος προαίρεσης που παρέχει στον κάτοχό του ο κάθε Τίτλος Κτήσης Μετοχών (το «Δικαίωμα Προαίρεσης»), η Εταιρεία θα σχηματίσει ισόποσό με το ανωτέρω αντάλλαγμα αποθεματικό, σύμφωνα με την παράγραφο 5 του άρθρου 58 του Ν. 4548/2018.

Κάθε Τίτλος Κτήσης Μετοχών θα παρέχει στον κάτοχό του Δικαίωμα Προαίρεσης για την απόκτηση μίας (1) κοινής ονομαστικής μετοχής της Εταιρείας ονομαστικής αξίας 0,04 € σε τιμή ίση με τη διαφορά (εφόσον είναι θετική) μεταξύ της ονομαστικής αξίας της μετοχής της Εταιρείας, όπως αυτή θα αναπροσαρμοστεί (λόγω εταιρικών ενεργειών) και θα διαμορφωθεί κατά τη στιγμή της άσκησης των Δικαιωμάτων Προαίρεσης, και του ανταλλάγματος που θα καταβληθεί για την απόκτηση των Τίτλων Κτήσης Μετοχών.

Ο κάτοχος των Τίτλων Κτήσης Μετοχών της Σειράς Α θα δύναται να ασκήσει τα Δικαιώματα Προαίρεσης, εν όλω ή εν μέρει, από την ημερομηνία έκδοσής τους έως την 28.02.2030 και ο κάτοχος των Τίτλων Κτήσης Μετοχών της Σειράς Β θα έχει το δικαίωμα να ασκήσει τα Δικαιώματα Προαίρεσης, εν όλω ή εν μέρει, από την 17.04.2029 έως την 28.02.2030.

Οι Τίτλοι Κτήσης Μετοχών πρόκειται να εκδοθούν εντός δύο (2) μηνών από την ημερομηνία λήψης της παρούσας απόφασης και δεν θα εισαχθούν προς διαπραγμάτευση στην Ε.ΝΑ. ή σε ρυθμιζόμενη αγορά.

Οι μετοχές που θα προκύψουν από την άσκηση των Δικαιωμάτων Προαίρεσης θα εισαχθούν προς διαπραγμάτευση στην Εναλλακτική Αγορά του Χρηματιστηρίου Αθηνών.

(γ) την παροχή εξουσιοδότησης προς το Διοικητικό Συμβούλιο, προκειμένου να προβεί σε κάθε αναγκαία ενέργεια για την υλοποίηση της παρούσας απόφασης της, όπως, ενδεικτικά και όχι περιοριστικά, στην εξειδίκευση τυχόν πρόσθετων όρων των Τίτλων Κτήσης Μετοχών, στην έκδοση τίτλων που θα ενσωματώνουν τους Τίτλους Κτήσης Μετοχών και στη σύναψη σύμβασης με τη SMERC για την διάθεση των Τίτλων Κτήσης Μετοχών και την παράδοση των τίτλων.

Για την Υπηρεσία ΓΕΜΗ
του ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΚΙΛΚΙΣ

Ψηφιακά υπογεγραμμένο από
MARIA KALOGERIDOU
Ημερομηνία: 2024.07.08
13:16:50 EEST

Η γνησιότητα του παρόντος μπορεί να επιβεβαιωθεί από το https://www.businessregistry.gr/publicity.aspx

<u>Κοινοποίηση</u>:

1. ΝΤΟΠΛΕΡ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΒΙΟ-ΠΑ ΠΟΛΥΚΑΣΤΡΟΥ 0, 61200, ΠΟΛΥΚΑΣΤΡΟ