ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΟΥ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΓΟΡΑΣ
& ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΕΙΣΗΓΜΕΝΩΝ Α.Ε.

Αθήνα, 02-08-2024

Αριθμ. Πρωτ.: 3337121

Ταχ. Δ/νση : Πλ. Κάνιγγος
Ταχ. Κώδικας : 106 77, Αθήνα
Πληροφορίες : Άγγελος Φίλης
Τηλέφωνο : 210 3893377
E_mail : agfilis@mindev.gov.gr

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο και δημοσίευση στο διαδικτυακό τόπο του ΓΕΜΗ στοιχείων της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «ATTICA ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ».

Την 02-08-2024 καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ) με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης 4345672, η από 12-07-2024 απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «ATTICA ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ» και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ 5780001000, σύμφωνα με την οποία η Γενική Συνέλευση ενέκρινε ομόφωνα την θέσπιση προγράμματος διάθεσης μετοχών σε εκτελεστικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και στελέχη της Εταιρίας και των συνδεδεμένων με αυτή εταιριών, κατά την έννοια του άρθρου 32 του ν. 4308/2014, με τη μορφή δικαιωμάτων προαίρεσης απόκτησης μετοχών (stock options) και την χορήγηση εξουσιοδότησης προς το Διοικητικό Συμβούλιο για την εξειδίκευση των όρων που θα αποφασισθούν καθώς και τον καθορισμό κάθε άλλου όρου του προγράμματος, σύμφωνα με το άρθρο 113 του ν. 4548/2018 κατά τα κατωτέρω αναλυτικότερα διαλαμβανόμενα.

Οι βασικοί όροι του Προγράμματος Διάθεσης Μετοχών («Πρόγραμμα»), με τη μορφή δικαιωμάτων προαίρεσης απόκτησης μετοχών (Stock Option Plan), περιγράφονται ως εξής:

• Δικαιούχοι του Προγράμματος: Τα εκτελεστικά μέλη του Δ.Σ. και στελέχη της Εταιρίας και των συνδεδεμένων με αυτή εταιριών, κατά την έννοια του άρθρου 32 του Ν.4308/2014, περιλαμβανομένων και προσώπων που παρέχουν υπηρεσίες στην Εταιρία και τις συνδεδεμένες με αυτήν εταιρίες σε σταθερή βάση σύμφωνα με το άρθρο 113 του Ν. 4548/2018. Προτείνεται στη Γενική Συνέλευση να εξουσιοδοτηθεί το Διοικητικό Συμβούλιο για τον ορισμό των δικαιούχων και την κατανομή των δικαιωμάτων, κατόπιν εισήγησης της Επιτροπής Αποδοχών και Ανάδειξης Υποψηφιοτήτων, κατά την απόλυτη διακριτική του ευχέρεια.

• Ανώτατος Αριθμός Μετοχών που θα εκδοθούν: Κατ' ανώτατο όριο θα εκδοθούν 5.500.000 νέες κοινές ονομαστικές μετοχές με δικαίωμα ψήφου ονομαστικής αξίας εκάστης μετοχής τριάντα λεπτών του ευρώ (€0,30), ήτοι ποσοστό 2,26% του υφιστάμενου μετοχικού κεφαλαίου, οι οποίες θα προέλθουν από αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρίας. Σε περίπτωση εταιρικών γεγονότων τα οποία μεταβάλλουν κατά την κρίση του Διοικητικού Συμβουλίου τα χαρακτηριστικά των υφιστάμενων μετοχών της Εταιρίας (ενδεικτικά διάσπασης ή σύμπτυξης των μετοχών χωρίς μεταβολή του μετοχικού κεφαλαίου με μείωση ή αύξηση της ονομαστικής αξίας εκάστης μετοχής αντίστοιχα, μετατροπής,

συγχώνευσης κ.λπ.) ο αριθμός των μετοχών τις οποίες θα αποκτούν οι δικαιούχοι των δικαιωμάτων που εξασκούνται θα αναπροσαρμόζεται αντίστοιχα από το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρίας.

• Τιμή διάθεσης: Η τιμή διάθεσης των ως άνω μετοχών θα είναι ίση με δύο ευρώ και είκοσι πέντε λεπτά (€2,25) ανά μετοχή. Σε περίπτωση εταιρικών γεγονότων τα οποία οδηγούν σε αναπροσαρμογή του αριθμού των μετοχών τις οποίες θα αποκτούν οι δικαιούχοι των δικαιωμάτων που εξασκούνται ή άλλως επηρεάζουν κατά την κρίση του Διοικητικού Συμβουλίου την τιμή εξάσκησης, η τιμή διάθεσης ενδέχεται να αναπροσαρμόζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο προκειμένου να αντικατοπτρίσει τις αλλαγές αυτές

• Διάρκεια Προγράμματος: Η περίοδος ωρίμανσης των δικαιωμάτων θα είναι κατ' ανώτατον τρία (3) έτη από την χορήγηση των δικαιωμάτων. Η περίοδος άσκησης του συνόλου των δικαιωμάτων θα λήγει δύο (2) έτη μετά την τελευταία ημερομηνία ωρίμανσης δικαιωμάτων.

• Χορήγηση των δικαιωμάτων: Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρίας θα εξουσιοδοτηθεί από την Γενική Συνέλευση να χορηγήσει τα δικαιώματα σε δικαιούχους του Προγράμματος εν όλω ή τμηματικά, με μία ή περισσότερες αποφάσεις του. Το Διοικητικό Συμβούλιο θα δύναται να επαναδιανέμει τυχόν απωλεσθέντα δικαιώματα σύμφωνα με τους τους όρους του Προγράμματος.

• Χρόνος ωρίμανσης των δικαιωμάτων: Το Διοικητικό Συμβούλιο θα εξουσιοδοτηθεί να ορίζει τον χρόνο ωρίμανσης των δικαιωμάτων εν όλω ή τμηματικά εντός της περιόδου ωρίμανσης.

• Χρόνος και τρόπος άσκησης των δικαιωμάτων: Το Διοικητικό Συμβούλιο θα εξουσιοδοτηθεί να ορίζει τον χρόνο άσκησης των δικαιωμάτων εν όλω ή τμηματικά που έχουν ωριμάσει εντός της περιόδου άσκησης. Η άσκηση των δικαιωμάτων θα συντελείται με έγγραφη δήλωση του δικαιούχου προς την υπηρεσία της Εταιρίας που θα ορισθεί και θα συνοδεύεται από την ταυτόχρονη καταβολή του σχετικού ποσού. Περαιτέρω, προτάθηκε να παρασχεθεί στο Διοικητικό Συμβούλιο η εξουσιοδότηση να εξειδικεύσει περαιτέρω τους ανωτέρω όρους και να καθορίσει κάθε άλλο όρο του Προγράμματος, όπου απαιτείται, να επιμεληθεί κάθε σχετικής λεπτομέρειας και διαδικασίας, να λάβει οποιαδήποτε σχετική απόφαση, να προβεί σε οποιαδήποτε ενέργεια που συναρτάται άμεσα ή έμμεσα με το Πρόγραμμα προκειμένου να διευκολύνει την υλοποίηση του.

Η Γενική Συνέλευση εξουσιοδότησε το Διοικητικό Συμβούλιο να εξειδικεύσει περαιτέρω τους ανωτέρω όρους και να καθορίσει κάθε άλλο όρο του Προγράμματος, όπου απαιτείται, να επιμεληθεί κάθε σχετικής λεπτομέρειας και διαδικασίας, να λάβει οποιαδήποτε σχετική απόφαση, να προβεί σε οποιαδήποτε ενέργεια που συναρτάται άμεσα ή έμμεσα με το Πρόγραμμα προκειμένου να διευκολύνει την υλοποίησή του.

Ο Προϊστάμενος της Διεύθυνσης

Δημοσθένης Γεωργόπουλος