Δ/ΝΣΗ: Γ.Ε.ΜΗ, ΑΕ, ΕΠΕ & Υ.Μ.Σ.
ΤΜΗΜΑ: Β΄ Ανωνύμων Εταιρειών
Πληροφορίες: Γεωργόπουλος Γεώργιος
Τηλέφωνο: 2103604815-9, 2103602411
E-mail: ae80@acci.gr

Αθήνα,08/10/2024
Αριθ. Πρωτ.:3399191

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 **08/10/2024** καταχωρίστηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) με κωδικό αριθμό καταχώρισης **4498127** η από **19/09/2024 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**, σύμφωνα με την οποία θεσπίστηκε πρόγραμμα παροχής δικαιώματος προαίρεσης αγοράς μετοχών (stock option) της Εταιρείας σε μέλη του διοικητικού συμβουλίου και το προσωπικό της εταιρείας, καθώς και των συνδεδεμένων με αυτήν εταιρειών, κατά την έννοια του άρθρου 32 του ν. 4308/2014 σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 113 του ν. 4548/2018.

Οι μέτοχοι της Εταιρείας ενημερώνονται για τη δυνατότητα καθιέρωσης προγράμματος διάθεσης μετοχών στο προσωπικό και τα στελέχη της Εταιρείας 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 κατά το άρθρο 113 του ν. 4548/2018.

Η Γενική Συνέλευση ομόφωνα εγκρίνει την ως άνω πρόταση και αποφασίζει σύμφωνα με το άρθρο 113 παρ. 2 του ν. 4548/2018 τη θέσπιση προγράμματος διάθεσης μετοχών στο προσωπικό και τα στελέχη της Εταιρείας 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 κάθε άλλου μη εκτελεστικού μέλους, 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. Διάρκεια Προγράμματος: Το Πρόγραμμα λήγει είτε κατά την 8η επέτειο της ημερομηνίας που αυτό θα τεθεί σε εφαρμογή από το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας είτε κατά τη πώληση, συγχώνευση ή εκκαθάριση / λύση της Εταιρείας («Γεγονός Εξόδου»), εκτός εάν τερματιστεί νωρίτερα από την τελευταία.

2. Συμμετέχοντες: 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 Εκτελεστικό Μέλος»), 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. Ικανοποίηση Δικαιωμάτων Προαίρεσης: 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 Εταιρείας. Σε κάθε περίπτωση, το Διοικητικό Συμβούλιο 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. Ανώτατος αριθμός Δικαιωμάτων Προαίρεσης και προς διάθεση μετοχών: 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 1.515.861 κοινές, ονομαστικές, μετά ψήφου, μετοχές της Εταιρείας.

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, ώστε σε κάθε περίπτωση, τα Δικαιώματα Προαίρεσης και οι ενσωματωμένες επ' αυτών μετοχές, δεν επιτρέπεται να υπερβούν τον αριθμό των 4.117.896.

5. Τιμή διάθεσης ή μέθοδος προσδιορισμού αυτής: Εκτός αν άλλως ορίσει το Διοικητικό Συμβούλιο, 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»).

Περαιτέρω, η Γενική Συνέλευση αποφασίζει ομόφωνα να εξουσιοδοτήσει, σε συμμόρφωση με το άρθρο 113 παρ. 2 του ν. 4548/2018, το Διοικητικό Συμβούλιο:

(α) Να προβεί στη δημοσίευση της παρούσας απόφασης και της περίληψης του Προγράμματος στο ΓΕΜΗ, όπως απαιτείται σύμφωνα με το άρθρο 113 παρ. 1 του ν. 4548/2018,

(β) Να καθορίσει και να εξειδικεύσει, 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, 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. υιοθέτηση κανόνων προγράμματος, 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 Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας επίσης αποφασίζει ομόφωνα και εξουσιοδοτεί το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας να προβεί σε κάθε απαραίτητη ενέργεια προκειμένου να υλοποιηθεί η παρούσα απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, συμπεριλαμβανομένων των απαιτούμενων δημοσιεύσεων ενώπιον των αρμόδιων αρχών.

Τέλος σημειώνεται ότι η παρούσα απόφαση της Γενικής Συνέλευσης αντικαθιστά πλήρως την από 02.11.2023 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης περί του Θέματος 2ου της ημερήσιας διάταξης αυτής και υπερισχύει για τα θέματα που αναφέρονται εν προκειμένω.

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ

ΓΙΩΤΑ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ