



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

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

Αθήνα, 16- 07 - 2025

Αριθμ. Πρωτ. : 3671688

Ταχ. Δ/ση : Πλ. Κάνιγγος
Ταχ. Κώδικας : 101 81, Αθήνα
Πληροφορίες : Βασιλική Μπουρμά
Τηλέφωνο : 2103893525
E-mail : vbourma@mindev.gov.gr

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 **«ΕΚΤΕΡ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ - ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗ - ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ - ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ - ΕΜΠΟΡΙΚΗ - ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ».**

Την 16-07-2025 καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) με Κωδικό Αριθμό Καταχώρησης 5432381, η από 04.07.2025 απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **«ΕΚΤΕΡ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ - ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗ - ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ - ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ - ΕΜΠΟΡΙΚΗ - ΒΙΟ-ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»** και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ 285201000, σύμφωνα με την οποία αποφασίστηκε η θέσπιση προγράμματος διάθεσης δωρεάν μετοχών σύμφωνα με το άρθρο 114 του Ν.4548/2018 και τους ειδικούς όρους του όπως αυτοί περιγράφονται κατωτέρω:

(α) χαρακτηριστικά των προς διάθεση μετοχών: είτε ίδιες μετοχές που αποκτώνται ή έχουν αποκτηθεί δυνάμει του άρθρου 49 παρ. 3 του Ν. 4548/2018, είτε νέες μετοχές με κεφαλαιοποίηση μη διανεμηθέντων κερδών ή διανεμητών αποθεματικών ή διαφοράς από την έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο,

(β) διάρκεια προγράμματος: πέντε (5) έτη,

(γ) αριθμός μετοχών: το ανώτατο όριο των μετοχών που δύνανται να χορηγηθούν στο πλαίσιο του Προγράμματος, ανέρχεται σε δύο εκατομμύρια τριακόσιες πενήντα έξι χιλιάδες τριακόσιες δεκαοκτώ (2.356.318) κοινές ονομαστικές μετοχές, που θα ενσωματώνουν όλα τα δικαιώματα, όπως αυτά προβλέπονται στο νόμο και στο Καταστατικό της Εταιρείας και αντιστοιχούν περίπου στο 8,766% του υφιστάμενου μετοχικού κεφαλαίου. Η ονομαστική αξία των μετοχών που διατίθενται στο πλαίσιο του παρόντος Προγράμματος αθροιζόμενη με την ονομαστική αξία των μετοχών που ενδέχεται να διατεθούν στο πλαίσιο άλλου προγράμματος χορήγησης δικαιωμάτων προαίρεσης απόκτησης μετοχών δεν θα υπερβαίνει, συνολικά, το ένα δέκατο (1/10) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου,

(δ) δικαιούχοι και τρόπος απόκτησης: οι δικαιούχοι ή κατηγορίες τους καθώς και τα κριτήρια αξιολόγησης θα καθορισθούν δυνάμει σχετικής απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου, βάσει της σχετικής εξουσιοδότησης από την παρούσα Γενική Συνέλευση,

(ε) προϋποθέσεις και όροι δωρεάν διάθεσης:

(1) σε περίπτωση οικειοθελούς αποχώρησης από την Εταιρεία με καλούς όρους (good leaver), το στέλεχος-Δικαιούχος λαμβάνει όλες τις μετοχές που θα καθορισθούν με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου,

σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα του Προγράμματος,

(2) σε περίπτωση καταγγελίας της σύμβασης ή παύσης του στελέχους Δικαιούχου από τον Εταιρεία για οποιονδήποτε λόγο και αιτία, το Πρόγραμμα παύει να ισχύει ως προς το συγκεκριμένο στέλεχος-Δικαιούχο, χωρίς να εγείρεται οποιοδήποτε δικαίωμα σχετικής αποζημίωσης του στελέχους-Δικαιούχου,

(3) σε περίπτωση θανάτου στελέχους-Δικαιούχου, το σύνολο των μετοχών που δικαιούτο το στέλεχος-Δικαιούχος από το συγκεκριμένο Πρόγραμμα βάσει της σχετικής απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου κατά τον οικείο χρόνο, διατίθενται στους νόμιμους κληρονόμους, σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα του Προγράμματος,

(4) η συμμετοχή ή μη ή η παύση συμμετοχής έκαστου Δικαιούχου στο Πρόγραμμα και η διακοπή των χορηγούμενων βάσει του Προγράμματος μετοχών δεν παρέχει στο στέλεχος-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,

(5) οι προς διάθεση μετοχές θα πρέπει να διακρατηθούν από το στέλεχος-Δικαιούχο για τουλάχιστον τρία (3) έτη από την ημέρα της απόκτησής τους,

(6) τυχόν δαπάνες που σχετίζονται με την λήψη και κυριότητα των μετοχών βαρύνουν αποκλειστικά τον εκάστοτε Δικαιούχο,

(7) η χορήγηση των δωρεάν μετοχών μπορεί να ανασταλεί για λόγους που υπαγορεύονται από την εκάστοτε ισχύουσα εταιρική και χρηματιστηριακή νομοθεσία,

(8) η περιοδικότητα, υλοποίηση, τροποποίηση, κατάργηση ή ανανέωση του Προγράμματος εναπόκειται αποκλειστικά στη διακριτική ευχέρεια της Εταιρείας, η οποία δεν δεσμεύεται ούτε από το Πρόγραμμα ή αντίστοιχα προγράμματα που τυχόν είχαν θεσπιστεί κατά το παρελθόν, η υιοθέτηση των οποίων δεν αποτελεί επιχειρησιακή πρακτική της Εταιρείας. Η Εταιρεία δεν έχει καμία υποχρέωση έναντι οποιουδήποτε στελέχους-Δικαιούχου για διατήρηση ή συνέχιση του Προγράμματος ή την εφαρμογή ίδιου ή παρόμοιου Προγράμματος στο μέλλον.

Επίσης, η Γενική Συνέλευση ενέκρινε την ανάθεση και ρητή εξουσιοδότηση στο Διοικητικό Συμβούλιο, όπως:

(α) να καθορίζει ή τροποποιεί, με σχετική απόφαση ή αποφάσεις του, τους λοιπούς και ειδικότερους όρους του Προγράμματος (ενδεικτικά, 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, τα κριτήρια αξιολόγησης της απόδοσης, κλπ.),

(β) να προβαίνει σε κάθε απαραίτητη αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας με τους ανωτέρω όρους για την υλοποίηση του εν λόγω Προγράμματος, καθώς και τη διεκπεραίωση κάθε απαιτούμενης δικαιοπραξίας, πράξης και διατύπωσης σύμφωνα με την εταιρική και χρηματιστηριακή νομοθεσία, και

(γ) να ρυθμίζει κάθε άλλον σχετικό όρο ή λεπτομέρεια, εφόσον δεν ρυθμίζεται ή δεν ρυθμίζεται πλήρως

με την παρούσα απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις της εκάστοτε ισχύουσας νομοθεσίας.

Ο Προϊστάμενος της Διεύθυνσης

Αθανάσιος Αργυρόπουλος