Αθήνα , 09/10/2025
Αριθ. Πρωτ.: 3811402

Δ/ΝΣΗ: Γ.Ε.ΜΗ, ΑΕ, ΕΠΕ & Υ.Μ.Σ.
ΤΜΗΜΑ: Α.Ε. Β'
Πληροφορίες: ΜΑΝΤΑΛΩΖΗ ΕΜΜΑΝΟΥΕΛΑ
Τηλέφωνο: 2103604815-9
E-mail: ae00@acci.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 **MATRIX PACK ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΙΔΩΝ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ**, το διακριτικό τίτλο **MATRIX PACK Α.Ε** και αριθμό **ΓΕΜΗ 8743001000**.

Την **09/10/2025** καταχωρήθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), με **ΚΑΚ 5587587,** το από **07/10/2025 Πρακτικό της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης,** της Εταιρείας με την επωνυμία **MATRIX PACK ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΙΔΩΝ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ**, το διακριτικό τίτλο **MATRIX PACK Α.Ε.** και αριθμό **ΓΕΜΗ 8743001000** το οποίο αφορά σε:

- Έγκριση του Προγράμματος Διάθεσης Δικαιωμάτων Προαίρεσης της MATRIX PACK Α.Ε.

Οι μέτοχοι της Εταιρείας ομόφωνα αποφασίζουν ότι η θέσπιση του Προγράμματος Διάθεσης Δικαιωμάτων Προαίρεσης, αποσκοπεί στο να δώσει κίνητρο σε στελέχη και εργαζομένους που θεωρούνται κρίσιμοι (keys employees) για την ανάπτυξη και εξέλιξη της Εταιρείας. Όλοι οι μέτοχοι συμφωνούν ότι η θέσπιση του Προγράμματος συνιστά ένα αποτελεσματικό, σχετιζόμενο με απόκτηση μετοχών κίνητρο για στελέχη και εργαζομένους που θεωρούνται κρίσιμοι (keys employees) για την ανάπτυξη και εξέλιξη της Εταιρείας (εφεξής «Δικαιούχοι»). Το Πρόγραμμα στοχεύει στο να ενισχύσει τα συμφέροντα της MATRIX PACK Α.Ε. και των μετόχων της, ενθαρρύνοντας και επιτρέποντας στους Δικαιούχους, στην κριτική ικανότητα, πρωτοβουλία και προσπάθεια των οποίων η Εταιρεία βασίζεται εκτενώς για την επιτυχή διεξαγωγή της επιχειρηματικής της δραστηριότητας, να αποκτήσουν και να διατηρήσουν ένα ιδιοκτησιακό συμφέρον στην Εταιρεία μέσω της κατοχής μετοχών σε αυτή, ώστε να επιτευχθεί μεγαλύτερη σύγκλιση συμφερόντων των Δικαιούχων με τα συμφέροντα των μετόχων. Συνεπώς, οι μέτοχοι της Εταιρείας ομόφωνα αποφασίζουν την έγκριση του Προγράμματος Διάθεσης Δικαιωμάτων Προαίρεσης της MATRIX PACK Α.Ε. όπως αυτό διέπεται από τις διατάξεις του αρ. 113 του Ν. 4548/2018 (όπως ισχύει) και στοχεύει στην χορήγηση Δικαιωμάτων Προαίρεσης σε συγκεκριμένους Δικαιούχους. Η άσκηση των Δικαιωμάτων Προαίρεσης από τους Δικαιούχους οδηγεί σε αύξηση μετοχικού κεφαλαίου και σε χορήγηση Μετοχών που θα εκδοθούν στους Δικαιούχους βάσει των διατάξεων του σχετικού εταιρικού νόμου και των ακόλουθων όρων και προϋποθέσεων:

Έκδοση Μετοχών

Το σύνολο των Δικαιωμάτων Προαίρεσης που μπορούν να χορηγηθούν είναι [13.906] Δικαιώματα Προαίρεσης, κάθε ένα από τα οποία δίνει το δικαίωμα στον κάθε Δικαιούχο να αποκτήσει μια κοινή μετοχή. Οι μετοχές αυτές θα διατεθούν στους Δικαιούχους μέσω αύξησης μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας. Η εταιρεία δύναται σε μεταγενέστερο στάδιο να προβεί σε ακύρωση των Δικαιωμάτων Προαίρεσης και να προσφέρει στους Δικαιούχους δωρεάν μετοχές σύμφωνα με το άρθρο 114 ν. 4548/2018 ή σε αντικατάσταση των Δικαιωμάτων Προαίρεσης με δικαιώματα προαίρεσης για την απόκτηση προνομιούχων άνευ ψήφου μετοχών, υπό τις κατά τα λοιπά ίδιες προϋποθέσεις ωρίμανσης. Οι ακριβείς όροι και προϋποθέσεις βάσει των οποίων θα πραγματοποιηθεί η χορήγηση των δωρεάν μετοχών, θα καθοριστούν από την Εταιρεία μέσω περαιτέρω απόφασης Γενικής Συνέλευσης σε επόμενο στάδιο. Η παρούσα παροχή δεν θα θεωρείται μέρος των τακτικών αποδοχών οποιουδήποτε εργαζομένου και η Εταιρεία, ως εργοδότης, διατηρεί το δικαίωμα να

τροποποιεί ή να ακυρώνει ελεύθερα το πρόγραμμα οποτεδήποτε, χωρίς να απαιτείται επίκληση συγκεκριμένου λόγου (επιφύλαξη ελευθεριότητας).

Τιμή Διάθεσης

Η τιμή Διάθεσης έχει καθοριστεί σε 30 Ευρώ ανά μετοχή, με την επιφύλαξη τυχόν αναπροσαρμογών που μπορεί να λάβουν χώρα εάν κριθεί απαραίτητο, λόγω αλλαγών στην κεφαλαιακή δομή της Εταιρείας.

Δικαιούχοι

Στελέχη και εργαζόμενοι που θεωρούνται κρίσιμοι (keys employees) για την ανάπτυξη και εξέλιξη της Εταιρείας.

Διάρκεια του Προγράμματος

Το Πρόγραμμα θα παραμείνει σε ισχύ μέχρι όλα τα Δικαιώματα Προαίρεσης που έχουν χορηγηθεί στο πλαίσιο του Προγράμματος να έχουν ασκηθεί, ακυρωθεί, αναληφθεί, αντικατασταθεί, ικανοποιηθεί ή λήξει.

Κύρια χαρακτηριστικά των Δικαιωμάτων Προαίρεσης

Τα Δικαιώματα Προαίρεσης χορηγούνται αποκλειστικά στους Δικαιούχους και δεν πρέπει να εκχωρούνται ή να μεταβιβάζονται σε κανένα άλλο πρόσωπο, εκτός εάν υπάρχει σχετική έγκριση από το Διοικητικό Συμβούλιο. Δε πρέπει να βαρύνονται με ενέχυρο ή τυχόν άλλα εμπράγματα δικαιώματα. Σε περίπτωση μεταβίβασης ή επιβάρυνσης των Δικαιωμάτων Προαίρεσης, αυτή δε θα έχει νομικές συνέπειες απέναντι στην Εταιρεία και θα προκαλέσει την αυτόματη ακύρωση των Δικαιωμάτων Προαίρεσης. Μόνο τα Δικαιώματα Προαίρεσης που έχουν ωριμάσει είναι κληρονομητέα, συνεπώς δύναται να μεταβιβάζονται αιτία θανάτου.

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ

ΓΙΩΤΑ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ

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