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

Αθήνα,17/11/2025
Αριθ.Πρωτ.: 3855565

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 **Cepal Hellas Χρηματοοικονομικές Υπηρεσίες Μονοπρόσωπη Ανώνυμη Εταιρεία Διαχείρισης Απαιτήσεων από Δάνεια και Πιστώσεις**, το διακριτικό τίτλο **Cepal Hellas Α.Ε.Δ.Α.Δ.Π.** και αριθμό ΓΕΜΗ **138019601000**.

Την **17/11/2025** καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **5638786**, η με αριθμό 12001/17-11-2025 απόφαση της Υπηρεσίας ΓΕΜΗ του Επιμελητηρίου μας (ΑΔΑ: 9Κ4Β469ΗΕΘ-0Γ4), με την οποία εγκρίθηκε η τροποποίηση του άρθρου 5 του καταστατικού της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «Cepal Hellas Χρηματοοικονομικές Υπηρεσίες Μονοπρόσωπη Ανώνυμη Εταιρεία Διαχείρισης Απαιτήσεων από Δάνεια και Πιστώσεις», το διακριτικό τίτλο Cepal Hellas Α.Ε.Δ.Α.Δ.Π. και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. 138019601000, σύμφωνα με την από 14/11/2025 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας.

Την ίδια ημερομηνία καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο ολόκληρο το νέο κείμενο καταστατικού μαζί με τις τροποποιήσεις του. Το νέο κείμενο του καταστατικού είναι συνημμένο και αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσας ανακοίνωσης.

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ

ΓΙΩΤΑ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ

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

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
«Cepal Hellas Χρηματοοικονομικές Υπηρεσίες Μονοπρόσωπη Ανώνυμη Εταιρεία Διαχείρισης Απαιτήσεων από Δάνεια και Πιστώσεις»
Αρ. ΓΕΜΗ: 138019601000

ΟΠΩΣ ΙΣΧΥΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΕΚΤΑΚΤΗ
ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΗΣ 14ης Νοεμβρίου 2025

Άρθρο 1
ΕΠΩΝΥΜΙΑ

Η επωνυμία της Εταιρείας είναι «**Cepal Hellas Χρηματοοικονομικές Υπηρεσίες Μονοπρόσωπη Ανώνυμη Εταιρεία Διαχείρισης Απαιτήσεων από Δάνεια και Πιστώσεις**» και ο διακριτικός της τίτλος **«Cepal Hellas Α.Ε.Δ.Α.Δ.Π.»**. Για τις διεθνείς συναλλαγές της Εταιρείας, η επωνυμία και ο διακριτικός τίτλος θα αποδίδονται ως «**Cepal Hellas Financial Services Single Member Société Anonyme - Servicing of Receivables from Loans and Credits**» και «**Cepal Hellas**» αντίστοιχα.

Άρθρο 2
ΕΔΡΑ

Έδρα της Εταιρείας ορίζεται ο Δήμος Καλλιθέας, Νομός Αττικής.

Άρθρο 3
ΣΚΟΠΟΣ

1. Σκοπός της Εταιρείας είναι:

(α) η διαχείριση πιστώσεων, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 5072/2023, όπως εκάστοτε ισχύει,

(β) η ανάληψη της ιδιότητας του αντιπροσώπου αγοραστή πιστώσεων, σε περίπτωση μεταβίβασης των δικαιωμάτων πιστωτή που απορρέουν από σύμβαση πίστωσης, όταν ο αγοραστής πιστώσεων δεν έχει την κατοικία του ή την καταστατική του έδρα στην Ευρωπαϊκή Ένωση (Ε.Ε.) ή αν σύμφωνα με το εθνικό του δίκαιο δεν έχει καταστατική έδρα ή τα κεντρικά του γραφεία στην Ε.Ε., σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 21 – 23 του Ν. 5072/2023, όπως εκάστοτε ισχύει.

(γ) η διαχείριση των ακινήτων που αποτελούσαν ασφάλεια για τις απαιτήσεις υπό διαχείριση και μεταβιβάσθηκαν στον άμεσο ή έμμεσο δικαιούχο των απαιτήσεων (REOs),

(δ) η παροχή συμβουλευτικών και συντονιστικών υπηρεσιών για την απόκτηση και διαχείριση απαιτήσεων και ακινήτων, είτε προς τους δικαιούχους ή ιδιοκτήτες αυτών, είτε προς τρίτους που σκοπεύουν να αποκτήσουν απαιτήσεις ή/και ακίνητα που αποτελούσαν ασφάλεια για τις απαιτήσεις προς μεταβίβαση ή διαχείριση, κατά τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις και

(ε) η ανάληψη καθηκόντων εκπροσώπου των ομολογιούχων και διαχειριστή πληρωμών, σύμφωνα με τα άρθρα 64 και 65 του Ν. 4548/2018, όπως εκάστοτε ισχύει

(συνολικά καλούμενη εφεξής ως η **«Επιχειρηματική Δραστηριότητα»**).

2. Για την επιδίωξη του σκοπού της, η Εταιρεία μπορεί ιδίως:

(α) να συνεργάζεται και να συνάπτει συμφωνίες με άλλες ημεδαπές ή και αλλοδαπές εταιρείες και επιχειρήσεις οποιασδήποτε μορφής ή τύπου, κατά το μέτρο που τούτο δεν αντιβαίνει στον Ν. 5072/2023, όπως εκάστοτε ισχύει,

(β) να ιδρύει υποκαταστήματα στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό, κατά το μέτρο που τούτο δεν αντιβαίνει στον Ν. 5072/2023, όπως εκάστοτε ισχύει και

(γ) να διενεργεί οποιαδήποτε πράξη, εργασία ή συναλλαγή κατά το μέτρο που τούτο δεν αντιβαίνει στον Ν. 5072/2023, όπως εκάστοτε ισχύει.

Άρθρο 4
ΔΙΑΡΚΕΙΑ

Η διάρκεια της Εταιρείας ορίζεται σε 100 έτη και άρχισε από την καταχώρηση στο μητρώο ανωνύμων εταιρειών της απόφασης της αρμόδιας Αρχής για τη σύσταση της Εταιρείας και την έγκριση του Καταστατικού της και λήγει την αντίστοιχη ημερομηνία του 2116.

Άρθρο 5
ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ

1. Το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας κατά τη σύστασή της ανερχόταν στο ποσό των εκατό χιλιάδων ευρώ (€100.000), διαιρούμενο σε εκατό χιλιάδες (100.000) μετοχές, ονομαστικής αξίας ενός ευρώ (€1) εκάστης.

Δυνάμει της από 22 Ιουλίου 2016 αποφάσεως της Αυτόκλητης Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων, το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας αυξήθηκε κατά το ποσό του ενός εκατομμυρίου διακοσίων είκοσι οκτώ χιλιάδων ευρώ (€1.228.000.00), συνεπώς το συνολικό και ολοσχερώς καταβεβλημένο μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ανήλθε στο ποσό του ενός εκατομμυρίου τριακοσίων είκοσι οκτώ χιλιάδων ευρώ (€1.328.000,00), διαιρούμενο σε 1.328.000 μετοχές, ονομαστικής αξίας ενός ευρώ (€1) εκάστης.

Δυνάμει της από 4 Μαΐου 2017 αποφάσεως της Αυτόκλητης Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Εταιρείας, το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας αυξήθηκε κατά το ποσό των δεκατεσσάρων εκατομμυρίων επτακοσίων εξήντα επτά χιλιάδων τριακοσίων τριανταενός ευρώ (€14.767.331,00) με έκδοση 14.767.331 νέων εξαγοράσιμων προνομιούχων μετοχών, ονομαστικής αξίας ενός ευρώ (€1) και με τιμή έκδοσης ενός ευρώ (€1) εκάστης.

Δυνάμει της από 7 Ιουλίου 2020 αποφάσεως της Αυτόκλητης Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Εταιρείας, το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας αυξήθηκε κατά το ποσό των τεσσάρων εκατομμυρίων επτακοσίων χιλιάδων ευρώ (€4.700.000,00) με έκδοση 4.700.000 νέων εξαγοράσιμων προνομιούχων μετοχών, ονομαστικής αξίας ενός ευρώ (€1) και με τιμή έκδοσης ενός ευρώ (€1) εκάστης.

Δυνάμει της από 27 Νοεμβρίου 2020 αποφάσεως της Αυτόκλητης Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Εταιρείας, το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας αυξήθηκε

κατά το ποσό των δέκα τεσσάρων εκατομμυρίων εννιακοσίων χιλιάδων ευρώ (€14.900.000) με έκδοση 14.900.000 κοινών ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας ενός ευρώ (€1,00) και τιμή διάθεσης δέκα ευρώ (€10) εκάστης, ήτοι εννέα ευρώ (€9,00) ανά μετοχή υπέρ το άρτιο. Η διαφορά μεταξύ της τιμής διάθεσης και της ονομαστικής αξίας κάθε μετοχής, συνολικού ύψους εκατόν τριάντα τεσσάρων εκατομμυρίων εκατό χιλιάδων ευρώ (€134.100.000), καταβάλλεται σε πίστωση του λογαριασμού ιδίων κεφαλαίων της Εταιρίας «Διαφορά από την έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο».

Δυνάμει της από 7 Ιουνίου 2021 αποφάσεως της Αυτόκλητης Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης του μοναδικού μετόχου της Εταιρείας, που κατείχε το σύνολο των κοινών και προνομιούχων μετοχών της Εταιρείας, αποφασίστηκε η μετατροπή των 19.467.331 εξαγοράσιμων προνομιούχων μετοχών της Εταιρείας ονομαστικής αξίας ενός Ευρώ (€1) εκάστης σε 19.467.331 κοινές ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας ενός Ευρώ (€1) εκάστης.

Δυνάμει της από 24 Ιουνίου 2025 αποφάσεως της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης του μοναδικού Μετόχου της Εταιρείας, το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας μειώθηκε κατά το ποσό των είκοσι εκατομμυρίων Ευρώ (€ 20.000.000) με ακύρωση είκοσι εκατομμυρίων (20.000.000) κοινών ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας ενός ευρώ (€1) εκάστης.

Δυνάμει της από 14 Νοεμβρίου 2025 απόφασης της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης του μοναδικού Μετόχου της Εταιρείας, το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας αυξήθηκε κατά το ποσό των εκατόν τριάντα τεσσάρων εκατομμυρίων εκατό χιλιάδων Ευρώ (€134.100.000), με έκδοση εκατόν τριάντα τεσσάρων εκατομμυρίων εκατό χιλιάδων (134.100.000) κοινών ονομαστικών μετά ψήφου μετοχών με ονομαστική αξία ένα Ευρώ (€1) εκάστη, με κεφαλαιοποίηση ισόποσου ποσού εκ του αποθεματικού της Εταιρείας που έχει δημιουργηθεί από την υπέρ το άρτιο έκδοση μετοχών (λογαριασμός «Διαφορά από την έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο»). Ως εκ τούτου κατόπιν της εν λόγω αύξησης, το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ανήλθε στο ποσό των εκατόν σαράντα εννέα εκατομμυρίων επτακοσίων ενενήντα πέντε χιλιάδων τριακοσίων τριάντα ενός Ευρώ (€149.795.331) διαιρούμενο σε εκατόν σαράντα εννέα εκατομμύρια επτακόσιες ενενήντα πέντε χιλιάδες τριακόσιες τριάντα μία (149.795.331) κοινές ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας ενός Ευρώ (€1) εκάστη.

Επιπλέον, δυνάμει της ανωτέρω από 14 Νοεμβρίου 2025 απόφασης της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης του μοναδικού Μετόχου της Εταιρείας, το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας μειώθηκε κατά το ποσό των εκατόν τριάντα πέντε εκατομμυρίων Ευρώ (€135.000.000), με ακύρωση εκατόν τριάντα πέντε εκατομμυρίων (135.000.000) κοινών ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας ενός Ευρώ (€1) εκάστης.

Συνεπώς το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ανέρχεται σήμερα στο ποσό των δεκατεσσάρων εκατομμυρίων επτακοσίων ενενήντα πέντε χιλιάδων τριακοσίων τριάντα ενός Ευρώ (€14.795.331), διαιρούμενο σε δεκατέσσερα εκατομμύρια επτακόσιες ενενήντα πέντε χιλιάδες τριακόσιες τριάντα μία (14.795.331) κοινές ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας ενός Ευρώ (€1) εκάστης.

2. Το Διοικητικό Συμβούλιο δύναται να αυξάνει το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας με έκδοση νέων μετοχών εντός περιόδου που δεν υπερβαίνει τα πέντε έτη, εφόσον εξουσιοδοτείται προς τούτο με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, σύμφωνα με το άρθρο 24 του Ν. 4548/2018, όπως ισχύει. Στην περίπτωση αυτή, το μετοχικό κεφάλαιο δύναται να

αυξάνεται μέχρι το τριπλάσιο του ποσού που είναι καταβεβλημένο κατά την ημερομηνία που χορηγήθηκε στο Διοικητικό Συμβούλιο η εν λόγω εξουσιοδότηση.

3. Οι υπό παρ. 2 του παρόντος Άρθρου 5 εξουσίες του Διοικητικού Συμβουλίου δύνανται να ανανεώνονται από τη Γενική Συνέλευση για χρονικό διάστημα που δεν υπερβαίνει τα πέντε έτη για κάθε ανανέωση και η ισχύς τους θα αρχίζει μετά τη λήξη της κάθε πενταετίας.

Άρθρο 6
ΜΕΤΟΧΕΣ

1. Οι μετοχές της Εταιρείας είναι στο σύνολό τους κοινές ονομαστικές και αδιαίρετες. Η Εταιρεία δύναται να τηρεί βιβλίο Μετόχων ηλεκτρονικά. Στην περίπτωση αυτή, η απόδειξη της μετοχικής ιδιότητας γίνεται με βάση τις εγγραφές στο Βιβλίο Μετόχων.

2. Η κατοχή τίτλου μετοχών συνεπάγεται αυτοδικαίως την αποδοχή του καταστατικού της Εταιρείας και των νόμιμων αποφάσεων της Γενικής Συνέλευσης.

3. Οι τίτλοι των μετοχών είναι αριθμημένοι με αύξοντα αριθμό, φέρουν τα στοιχεία του μετόχου, σύμφωνα με τον νόμο, ημερομηνία, τη σφραγίδα της Εταιρείας και τις υπογραφές δύο (2) μελών του Διοικητικού Συμβουλίου όπως ορίζονται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου.

4. Κάθε τίτλος μπορεί να ενσωματώνει περισσότερες από μία μετοχές, σύμφωνα με τις αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου.

5. Οι μετοχές είναι αδιαίρετες. Σε περίπτωση συγκυριότητας μετοχής, τα δικαιώματα των συγκυρίων ασκούνται από κοινό αντιπρόσωπο. Οι συγκύριοι της μετοχής ευθύνονται από κοινού και εις ολόκληρον για την εκπλήρωση των υποχρεώσεων που απορρέουν από αυτή.

Άρθρο 7

ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΚΔΟΣΗ ΝΕΩΝ ΕΤΑΙΡΙΚΩΝ ΤΙΤΛΩΝ

1. Σε κάθε περίπτωση έκδοσης από την Εταιρεία νέων μετοχών, ομολογιών ή άλλων τίτλων ή χρεογράφων που παρέχουν δικαίωμα εγγραφής, ανταλλαγής ή μετατροπής σε μετοχές της Εταιρείας (οι **«Εταιρικοί Τίτλοι»)**, παρέχεται δικαίωμα προτίμησης υπέρ των μετόχων ή κατόχων Εταιρικών Τίτλων που υφίστανται κατά το χρόνο της έκδοσης (από κοινού καλούμενοι οι «**Κάτοχοι Εταιρικών Τίτλων**»), ανάλογα με τη συμμετοχή τους στο υφιστάμενο μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας (το «**Δικαίωμα Προτίμησης**»), υπολογιζόμενο με την παραδοχή ότι όλες οι μετοχές της Εταιρείας που θα μπορούσαν να εκδοθούν τη δεδομένη στιγμή, κατόπιν ασκήσεως δικαιωμάτων μετατροπής, προαίρεσης, αγοράς (warrants) και λοιπών συμβατικών δικαιωμάτων, έχουν εκδοθεί, ανεξαρτήτως εάν τα εν λόγω δικαιώματα μπορούν να ασκηθούν τη δεδομένη χρονική στιγμή ή όχι (το «**Συνολικώς Εκδοθέν Μετοχικό Κεφάλαιο της Εταιρείας**»).

2. Πριν από κάθε έκδοση, το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας κοινοποιεί στους Κατόχους Εταιρικών Τίτλων σχετική ειδοποίηση (η «**Ειδοποίηση Έκδοσης**»), η οποία περιλαμβάνει τον αριθμό των νέων Εταιρικών Τίτλων που αναλογούν σε καθέναν εξ αυτών, την τιμή διάθεσης για την απόκτηση κάθε νέου Εταιρικού Τίτλου, καταβλητέα τοις μετρητοίς, καθώς και το χρονικό διάστημα εντός του οποίου ο κάθε Κάτοχος Εταιρικού Τίτλου δύναται να ασκήσει το Δικαίωμα Προτίμησης, το οποίο σε κάθε περίπτωση δεν μπορεί να είναι

μικρότερο των δεκατεσσάρων (14) ημερών (η «**Περίοδος Ενάσκησης του Δικαιώματος Προτίμησης**»).

3. Οποτεδήποτε πριν από την παρέλευση της Περιόδου Ενάσκησης του Δικαιώματος Προτίμησης, οποιοσδήποτε εκ των Κατόχων Εταιρικών Τίτλων επιθυμεί να ασκήσει το Δικαίωμα Προτίμησης, ενημερώνει εγγράφως την Εταιρεία δηλώνοντας επιπλέον ότι:

   (α) αποδέχεται ανέκκλητα να εγγραφεί, υπό τους ίδιους όρους, για τυχόν επιπλέον Εταιρικούς Τίτλους πέραν του αριθμού που του αναλογούν σύμφωνα με τα ανωτέρω (ορίζοντας και έναν μέγιστο αριθμό Εταιρικών Τίτλων που επιθυμεί να αποκτήσει), οι οποίοι δεν θα αναληφθούν από άλλους Κατόχους Εταιρικών Τίτλων (οι «**Επιπλέον Εταιρικοί Τίτλοι**»), είτε

   (β) ότι δεν αποδέχεται Επιπλέον Εταιρικούς Τίτλους,

   και σε περίπτωση που κάποιος εκ των Κατόχων Εταιρικών Τίτλων δεν ενημερώσει ως ανωτέρω εάν αποδέχεται (ορίζοντας συγχρόνως και έναν μέγιστο αριθμό) ή δεν αποδέχεται Επιπλέον Εταιρικούς Τίτλους, θα τεκμαίρεται ότι δεν αποδέχεται Επιπλέον Εταιρικούς Τίτλους.

4. Προς αποφυγή αμφιβολιών, οποιοσδήποτε εκ των Κατόχων Εταιρικών Τίτλων δεν ασκήσει το Δικαίωμα Προτίμησης εντός της Περιόδου Ενάσκησης του Δικαιώματος Προτίμησης, θα θεωρείται αμετάκλητα ότι δεν επιθυμεί να το ασκήσει.

5. Οι Επιπλέον Εταιρικοί Τίτλοι (εάν υπάρχουν) θα διανέμονται σε έκαστο Κάτοχο Εταιρικών Τίτλων που έχει δηλώσει ότι θα αποδεχθεί Επιπλέον Εταιρικούς Τίτλους, κατά την αναλογία της συμμετοχής εκάστου εξ αυτών προς το Συνολικώς Εκδοθέν Μετοχικό Κεφάλαιο της Εταιρείας, υπό την προϋπόθεση ότι ουδείς Κάτοχος Εταιρικών Τίτλων θα λάβει περισσότερους από τον μέγιστο αριθμό Επιπλέον Εταιρικών Τίτλων που έχει δηλώσει.

6. Μετά την πρώτη διανομή Επιπλέον Εταιρικών Τίτλων και εάν εξακολουθούν να υφίστανται Επιπλέον Εταιρικοί Τίτλοι που παραμένουν αδιάθετοι και ένας ή περισσότεροι Κάτοχοι Εταιρικών Τίτλων έχουν δηλώσει ότι προτίθενται να αποδεχθούν περισσότερους Επιπλέον Εταιρικούς Τίτλους από εκείνους που έχουν ήδη διανεμηθεί, οι Επιπλέον Εταιρικοί Τίτλοι που απομένουν θα διανέμονται σε αυτούς τους Κατόχους Εταιρικών Τίτλων, κατά την αναλογία της συμμετοχής εκάστου εξ αυτών προς το Συνολικώς Εκδοθέν Μετοχικό Κεφάλαιο της Εταιρείας. Αν μετά το πέρας της άνω διαδικασίας συνεχίσουν να υφίστανται αδιάθετοι Επιπλέον Εταιρικοί Τίτλοι, αυτοί θα συνεχίσουν να διανέμονται με τον ίδιο τρόπο, μέχρις ότου: (i) διανεμηθεί το σύνολο των Επιπλέον Εταιρικών Τίτλων, ή (ii) ικανοποιηθούν όλα τα αιτήματα των Κατόχων Εταιρικών Τίτλων που έχουν ασκήσει το Δικαίωμα Προτίμησης για τη λήψη Επιπλέον Εταιρικών Τίτλων (σε κάθε περίπτωση, υπό την προϋπόθεση ότι ουδείς Κάτοχος Εταιρικών Τίτλων θα λάβει περισσότερους από τον μέγιστο αριθμό Επιπλέον Εταιρικών Τίτλων έχει δηλώσει ότι προτίθεται να αναλάβει).

7. Στην περίπτωση που κάποιοι Κάτοχοι Εταιρικών Τίτλων δεν ασκήσουν το Δικαίωμα Προτίμησης ή εάν, κατόπιν της διαδικασίας της παραγράφου 7.6, συνεχίσουν να παραμένουν αδιάθετοι Εταιρικοί Τίτλοι, το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας δύναται να διανείμει τους εν λόγω Εταιρικούς Τίτλους προς οιοδήποτε πρόσωπο, υπό την προϋπόθεση ότι δεν αποτελεί Μη Επιλέξιμο Επενδυτή (όπως ορίζεται στην παράγραφο 8.3(α)), σύμφωνα με τους όρους που περιέχονται στην Ειδοποίηση Έκδοσης.

8. Σε περίπτωση που από οποιαδήποτε διανομή νέων Εταιρικών Τίτλων, προκύψουν κλάσματα, το Διοικητικό Συμβούλιο δύναται, κατά την απόλυτη διακριτική του ευχέρεια, να

στρογγυλοποιήσει είτε προς τα πάνω είτε προς τα κάτω τα εν λόγω κλάσματα ώστε κάθε Κάτοχος Εταιρικών Τίτλων ή δικαιούχος να λάβει ακέραιο αριθμό νέων Εταιρικών Τίτλων.

9. Εάν για την έκδοση των νέων Εταιρικών Τίτλων απαιτείται η προηγούμενη λήψη τυχόν Υποχρεωτικών Συναινέσεων (όπως ορίζεται στο Άρθρο 10), η έκδοση θα ολοκληρωθεί εντός πέντε (5) εργασίμων ημερών από τη λήψη των εν λόγω συναινέσεων και σε κάθε περίπτωση, η έκδοση των νέων Εταιρικών Τίτλων θα πρέπει να έχει ολοκληρωθεί:

   (α) σε περίπτωση που ο αποκτών είναι Κάτοχος Εταιρικών Τίτλων, εντός τριών (3) μηνών από τη λήξη της Περιόδου Ενάσκησης του Δικαιώματος Προτίμησης, εκτός εάν άλλως έχει συμφωνηθεί εγγράφως μεταξύ του Κατόχου Εταιρικών Τίτλων και της Εταιρείας,

   (β) σε περίπτωση που ο αποκτών είναι τρίτος, εντός έξι (6) μηνών από το πέρας της Περιόδου Ενάσκησης του Δικαιώματος Προτίμησης.

10. Εάν η έκδοση των νέων Εταιρικών Τίτλων δεν έχει ολοκληρωθεί εντός της προθεσμίας της παραγράφου 7. 9 (α) ή (β), ανάλογα με την περίπτωση, η Ειδοποίηση Έκδοσης παύει να βρίσκεται σε ισχύ και το Διοικητικό Συμβούλιο δύναται να προβεί στην έκδοση των νέων Εταιρικών Τίτλων υπέρ οιουδήποτε προσώπου, υπό την προϋπόθεση ότι δεν αποτελεί Μη Επιλέξιμο Επενδυτή, και υπό όρους όχι περισσότερο ευνοϊκούς από αυτούς που περιγράφονται στην Ειδοποίηση Έκδοσης.

Άρθρο 8
ΔΙΑΘΕΣΗ ΤΙΤΛΩΝ – ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ

1. Η πώληση, εκχώρηση, μεταβίβαση ή η με οποιοδήποτε άλλο τρόπο διάθεση Εταιρικών Τίτλων καθώς και κάθε είδους Χρεογράφων (από κοινού με τους Εταιρικούς Τίτλους, οι «**Τίτλοι**») από τους μετόχους και/ή κατόχους αυτών των Τίτλων (από κοινού οι «**Κάτοχοι Τίτλων**»), προς οιονδήποτε τρίτο ή η σύσταση οποιουδήποτε βάρους επί αυτών, συμπεριλαμβανομένων σε κάθε περίπτωση και των κάθε είδους δικαιωμάτων που απορρέουν από τους Τίτλους (η «**Διάθεση**»), γίνεται σύμφωνα με τις διατάξεις των Άρθρων 8 έως και 12. Κάθε Διάθεση που διενεργείται κατά παράβαση αυτών των διατάξεων, είναι απολύτως άκυρη και δεν θα καταχωρείται από την Εταιρεία στο βιβλίο μετόχων αυτής.

2. Μέχρι την 18/6/2023 (η «**Περίοδος Δέσμευσης**») και με την επιφύλαξη τυχόν αντίθετης πρόβλεψης στο παρόν καταστατικό ή στο νόμο ή εάν υφίσταται έγγραφη συναίνεση όλων των εναπομενόντων Κατόχων Τίτλων [η έγκριση από τον Μέτοχο (ή/και από τον Κάτοχο Τίτλων) η οποία χορηγείται στο πλαίσιο γενικής συνέλευσης της Εταιρείας θα θεωρείται έγγραφη συναίνεση για τους σκοπούς του παρόντος], ουδείς Κάτοχος Τίτλου επιτρέπεται να προβεί σε οιαδήποτε Διάθεση.

3. Μετά την παρέλευση της Περιόδου Δέσμευσης και με την επιφύλαξη τυχόν λήψης σχετικής προηγούμενης έγγραφης συναίνεσης όλων των υπολοίπων Κατόχων Τίτλων, ουδείς Κάτοχος Τίτλου μπορεί άμεσα ή έμμεσα να προβεί σε Διάθεση (ο «**Διαθέτων**») οποιουδήποτε Τίτλου σε οποιοδήποτε πρόσωπο (ο «**Αποκτών**»), παρεκτός εάν:

   (α) ο Αποκτών δεν αποτελεί Μη Επιλέξιμο Επενδυτή. Για τους σκοπούς του παρόντος «**Μη Επιλέξιμος Επενδυτής**» νοείται κάθε «συστημικά σημαντικό ίδρυμα» κατά την έννοια του άρθρου 3 του ελληνικού νόμου 4261/2014, στα οποία περιλαμβάνονται η Eurobank Α.Ε., η Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος Α.Ε., η Τράπεζα Πειραιώς Α.Ε. και κάθε εταιρεία που Ελέγχει ή Ελέγχεται, άμεσα ή έμμεσα, από αυτές (έκαστη η «**Ελληνική**

Συστημική Τράπεζα»), ή/και οποιοδήποτε πρόσωπο, το οποίο, από κοινού με τις εταιρείες που Ελέγχει ή Ελέγχεται από αυτές, άμεσα ή έμμεσα (i) κατέχει ποσοστό συμμετοχής τουλάχιστον δεκαεπτά κόμμα πέντε τοις εκατό (17,5%) στο εκδοθέν μετοχικό κεφάλαιο οποιασδήποτε Ελληνικής Συστημικής Τράπεζας, ή/και ασκεί δικαιώματα ψήφου τουλάχιστον δεκαεπτά κόμμα πέντε τοις εκατό (17,5%) σε οποιαδήποτε Ελληνική Συστημική Τράπεζα ή (ii) δικαιούται να διορίσει την πλειοψηφία των μελών του διοικητικού συμβουλίου οποιασδήποτε Ελληνικής Συστημικής Τράπεζας,

(β) ο Αποκτών έχει νομίμως λάβει κάθε άδεια ή συναίνεση που τυχόν απαιτείται σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος ή του νόμου, και

(γ) η Διάθεση επιτρέπεται ρητώς και γίνεται σύμφωνα με τα Άρθρα 8, 9, 10, 11 και 12 του καταστατικού.

4. Οι απαγορεύσεις των παραγράφων και 8.3 (β) και (γ) δεν εφαρμόζονται στις κατωτέρω περιπτώσεις:

(α) Διάθεσης από εταιρεία του Ομίλου Επενδυτή με σκοπό τη σύσταση βάρους επί των Τίτλων που η εν λόγω εταιρεία κατέχει υπέρ:

(i) οποιουδήποτε τρίτου χρηματοδότη, ή

(ii) οποιουδήποτε λήπτη εξασφαλιστικού δικαιώματος (security agent) για λογαριασμό τρίτου χρηματοδότη,

(β) Διάθεσης από εταιρεία του Ομίλου σε άλλη εταιρεία του Ομίλου,

(γ) άμεσης ή έμμεσης Διάθεσης προς Συνδεδεμένο Πρόσωπο που Ελέγχεται από την Εγκεκριμένη Μητρική Εταιρεία του Διαθέτοντος, σε κάθε περίπτωση υπό την προϋπόθεση ότι δεν αποτελεί Μη Επιλέξιμο Επενδυτή κατά τη δεδομένη στιγμή (ο «**Επιτρεπόμενος Συνδεδεμένος Αποκτών**») (ως έμμεση Διάθεση νοείται η Διάθεση που λαμβάνει χώρα μέσω μεταβίβασης μετοχών εκδόσεως Μετόχου ή μετόχου της Cepal Ανώνυμη Εταιρεία Υπηρεσιών και Συμμετοχών),

(δ) Απαιτούμενης Μεταβίβασης,

(ε) Διάθεσης προς Αποκτώντα, μετά τη λήξη της Περιόδου Δέσμευσης και σύμφωνα με το Άρθρο 9 (Δικαίωμα Πρώτης Προτίμησης), Άρθρο 11 (Δικαίωμα Ακολουθήσεως (Tag Along Right), Άρθρο 12 (Δικαίωμα Συμπαρασύρσεως (Drag Along Right)),

(στ) Διάθεσης Τίτλων οποιασδήποτε νέας εταιρείας του Ομίλου που θα συσταθεί προκειμένου να συμμετάσχει σε οποιαδήποτε σύμπραξη - ένωση προσώπων (joint venture), προς μέλος της εν λόγω σύμπραξης-ένωσης ή προς συνεπενδυτή (ο οποίος δεν είναι Μέτοχος, μέλος Ομίλου Μετόχου, ή Μη Επιλέξιμος Επενδυτής), υπό τον όρο ότι η εν λόγω Διάθεση:

(i) δεν θα γίνει πάνω από μία φορά, είτε κατά τη στιγμή της σύστασης της νέας εταιρείας του Ομίλου είτε κατά το αμέσως επόμενο χρονικό διάστημα (ευλόγως κρινόμενο),

(ii) δεν θα επηρεάσει δυσανάλογα δυσμενώς τα δικαιώματα οιουδήποτε Μετόχου,

(iii) δεν θα εκδοθεί σε κατώτερη της εύλογης αγοραίας αξίας

(iv) δεν γίνεται προς πρόσωπο που ασκεί δραστηριότητα ανταγωνιστική προς την Επιχειρηματική Δραστηριότητα,

(v) αυξάνει, κατά την εύλογη και καλόπιστη κρίση του Διοικητικού Συμβουλίου, την αξία του Ομίλου και των Μετόχων συνολικά.

(ζ) Διάθεσης στις περιπτώσεις όπου:

(i) η Εταιρεία τελεί σε πτώχευση ή επίκειται να πτωχεύσει, ή υφίσταται γεγονός το οποίο δυνητικά οδηγεί σε πτώχευση, αναφορικά με τυχόν κανονιστικές κεφαλαιακές απαιτήσεις σύμφωνα με το εφαρμοστέο δίκαιο ή

(ii) η Εταιρεία τελεί σε πτώχευση ή επίκειται να πτωχεύσει, ή υφίσταται γεγονός το οποίο δυνητικά οδηγεί σε πτώχευση, σύμφωνα με τους όρους του δανεισμού και του χρέους της Εταιρείας ή

(iii) έχει συμβεί ή επίκειται να συμβεί αναφορικά με την Εταιρεία γεγονός αφερεγγυότητας

και οι Κάτοχοι Τίτλων αποφασίζουν την συγκέντρωση ποσών για την χρηματοδότηση της Εταιρείας μέσω την έκδοσης Τίτλων.

5. Οι απαγορεύσεις της παραγράφου 8.2 δεν εφαρμόζονται στις περιπτώσεις της παρ. 8.4 (α) έως και (δ), (στ) και (ζ).

6. Κάθε πώληση και μεταβίβαση Τίτλων, εκτός των περιπτώσεων της παραγράφου 8.4(α) και 8.4(β) ανωτέρω, τελεί σε συμμόρφωση με τις κατωτέρω προϋποθέσεις:

(α) η πώληση και μεταβίβαση των Τίτλων θα διέπεται από την ελληνική νομοθεσία,

(β) οι Τίτλοι που αποτελούν αντικείμενο της μεταβίβασης (οι «**Μεταβιβαζόμενοι Τίτλοι**») θα μεταβιβάζονται ελεύθεροι βαρών και με το σύνολο των δικαιωμάτων που απορρέουν από αυτούς, συμπεριλαμβανομένων των δικαιωμάτων ψήφου και των λοιπών μετοχικών δικαιωμάτων, αξιώσεων και ενστάσεων,

(γ) αναφορικά προς κάθε πώληση και μεταβίβαση Τίτλων:

(i) ο μεταβιβάζων θα παραδίδει στον Αποκτώντα τους τίτλους που αντιστοιχούν στους Μεταβιβαζόμενους Τίτλους, νομίμως επισημειωμένους από τον μεταβιβάζοντα,

(ii) ο μεταβιβάζων και ο Αποκτών θα καταχωρούν τη μεταβίβαση, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 41 παρ. 2 του Ν.4548/2018, στο βιβλίο μετόχων της Εταιρείας,

(iii) αναλόγως της περίπτωσης και στο βαθμό που το επιτρέπει η ισχύουσα νομοθεσία, η Εταιρεία θα εκδίδει στο όνομα του Αποκτώντα νέους τίτλους που αντιστοιχούν στα δικαιώματα που απορρέουν από τους Μεταβιβαζόμενους Τίτλους , και

(iv) κατά την ολοκλήρωση της μεταβίβασης, σύμφωνα με την παράγραφο 6.(γ)(i) και (ii) ανωτέρω, ο Αποκτών θα καταβάλει το αντίτιμο για τους Μεταβιβαζόμενους Τίτλους στον μεταβιβάζοντα,

(δ) ουδείς Κάτοχος Τίτλων θα κληθεί να παράσχει οποιαδήποτε εγγυητική δήλωση ή να αναλάβει οποιαδήποτε ευθύνη, αναφορικά προς οποιοδήποτε ζήτημα που

επηρεάζει δικαίωμα ή οποιαδήποτε παράβαση ή πράξη άλλου/ων Κατόχου/ων Τίτλων, και

(ε) τυχόν ευθύνη Κατόχου Τίτλων έναντι άλλου Κατόχου Τίτλων είναι ατομική και όχι αλληλέγγυα.

7. Σε περίπτωση που Συνδεδεμένο Πρόσωπο με Όμιλο Μετόχου μεταβιβάσει το σύνολο των μετοχών που κατέχει στην Εταιρεία σε τρίτο αγοραστή, το εν λόγω Συνδεδεμένο Πρόσωπο θα πρέπει να μεταβιβάσει ταυτόχρονα στον ίδιο αγοραστή και το σύνολο των λοιπών Τίτλων που κατέχει στον Όμιλο.

8. Σε περίπτωση που Επιτρεπόμενος Συνδεδεμένος Αποκτών που κατέχει Τίτλους παύσει ή πρόκειται να παύσει για οποιονδήποτε λόγο να αποτελεί Επιτρεπόμενο Συνδεδεμένο Αποκτώντα για έναν Διαθέτοντα, τότε τόσο ο Διαθέτων όσο και ο Επιτρεπόμενος Συνδεδεμένος Αποκτών είναι υποχρεωμένοι να γνωστοποιήσουν άμεσα το γεγονός στην Εταιρεία και τους λοιπούς μετόχους. Ο Διαθέτων υποχρεούται να καταβάλει κάθε δυνατή προσπάθεια, στον μέγιστο βαθμό που επιτρέπεται από την ισχύουσα νομοθεσία, ώστε οι σχετικοί Τίτλοι που βρίσκονται εις χείρας του Επιτρεπόμενου Συνδεδεμένου Αποκτώντα να επανέλθουν άμεσα στον Διαθέτοντα ή να διατεθούν σε άλλον Επιτρεπόμενο Συνδεδεμένο Αποκτώντα του Διαθέτοντα.

9. Εάν οποιαδήποτε Διάθεση ή έκδοση Τίτλων, η οποία έλαβε χώρα κατά παράβαση του παρόντος, είναι έγκυρη βάσει της ισχύουσας νομοθεσίας, η Εταιρεία θα απαιτήσει, στο βαθμό που επιτρέπεται από την ισχύουσα νομοθεσία, από το πρόσωπο το οποίο είναι δικαιούχος των δικαιωμάτων που απορρέουν από τους εν λόγω Τίτλους, να προβεί:

(α) στην άμεση Διάθεσή τους προς τον Κάτοχο Τίτλων ο οποίος διέθεσε αρχικώς τους εν λόγω Τίτλους (ο «**Αρχικός Διαθέτων**») ή σε οποιονδήποτε Επιτρεπόμενο Συνδεδεμένο Αποκτώντα του Αρχικού Διαθέτοντος, σε κάθε περίπτωση, εντός πέντε (5) εργάσιμων ημερών από τη σχετική ειδοποίηση της Εταιρείας.

(β) σε περίπτωση έκδοσης Τίτλων, στη Διάθεσή τους στο πρόσωπο που θα ορίσει εγγράφως η Εταιρεία,

σε κάθε περίπτωση, υπό την προϋπόθεση ότι ο Αρχικός Διαθέτων ή το πρόσωπο που θα ορίσει εγγράφως η Εταιρεία, κατά περίπτωση, είναι τη δεδομένη στιγμή Κάτοχος Τίτλων ή Επιτρεπόμενος Συνδεδεμένος Αποκτών του εν λόγω Κατόχου Τίτλων (σε κάθε περίπτωση, η «**Απαιτούμενη Μεταβίβαση**»). Σε κάθε Απαιτούμενη Μεταβίβαση που διενεργείται, εφαρμόζονται οι διατάξεις της παραγράφου 8.6.

Άρθρο 9
ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΠΡΩΤΗΣ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ (ΔΠΠ)

1. Με την επιφύλαξη των περιπτώσεων της παραγράφου 8.4, εξαιρουμένης της περίπτωσης 8.4(ε), μετά την παρέλευση της Περιόδου Δέσμευσης, οποιοσδήποτε Κάτοχος Τίτλων (ο «**Προσφέρων Κάτοχος Τίτλων**») δύναται να προβεί σε πώληση του συνόλου ή μέρους των Τίτλων που διαθέτει σε οποιοδήποτε πρόσωπο υπό την προϋπόθεση ότι έχει προηγουμένως παράσχει στους λοιπούς Κατόχους Τίτλων (οι «**Λοιποί Κάτοχοι Τίτλων**») δικαίωμα πρώτης προτίμησης για την απόκτηση των εν λόγω Τίτλων σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος Άρθρου 9 (το «**Δικαίωμα Πρώτης Προτίμησης**» ή «**ΔΠΠ**») .

2. Το Δικαίωμα Πρώτης Προτίμησης παρέχεται με κοινοποίηση έγγραφης ειδοποίησης από τον Προσφέροντα Κάτοχο Τίτλων σε έκαστο εκ των Λοιπών Κατόχων Τίτλων (η «**Ειδοποίηση Πρόθεσης Πώλησης**»), η οποία πρέπει να περιλαμβάνει:

   (α) το πλήθος των Τίτλων που επιθυμεί να μεταβιβάσει (οι «**Προσφερόμενοι Τίτλοι**»),

   (β) το τίμημα για έκαστο Προσφερόμενο Τίτλο,

   (γ) κάθε άλλον ουσιώδη όρο που αφορά στην πώληση,

   (δ) δήλωση ότι οι Λοιποί Κάτοχοι Τίτλων έχουν είκοσι (20) εργάσιμες ημέρες στη διάθεσή τους, αρχής γενομένης από την ημερομηνία κοινοποίησης της Ειδοποίησης Πρόθεσης Πώλησης (η «**Περίοδος Αποδοχής Προσφοράς**»), προκειμένου να αποδεχθούν ανεκκλήτως ή να απορρίψουν την προσφορά, και αν δεν απαντήσουν εντός της ως άνω περιόδου θα θεωρείται ότι αυτή έχει απορριφθεί ανεκκλήτως, και

   (ε) την ταυτότητα του Αποκτώντα (εάν είναι γνωστή κατά τον χρόνο επίδοσης της Ειδοποίησης Πρόθεσης Πώλησης).

3. Η επίδοση Ειδοποίησης Πρόθεσης Πώλησης συνιστά ανέκκλητη προσφορά από τον Προσφέροντα Κάτοχο Τίτλων για τη μεταβίβαση στους Λοιπούς Κατόχους Τίτλων των Προσφερόμενων Τίτλων που τους αντιστοιχούν, κατά την αναλογία της συμμετοχής εκάστου εξ αυτών προς το Συνολικώς Εκδοθέν Μετοχικό Κεφάλαιο της Εταιρείας, έναντι του τιμήματος που αναφέρεται στην Ειδοποίηση Πρόθεσης Πώλησης σε μετρητά και σύμφωνα με τους λοιπούς όρους που παρατίθενται σε αυτήν (η «**Προσφορά**»).

4. Οποτεδήποτε εντός της Περιόδου Αποδοχής Προσφοράς, οποιοσδήποτε εκ των Λοιπών Κατόχων Τίτλων επιθυμεί να ασκήσει το Δικαίωμα Πρώτης Προτίμησης, δύναται, με έγγραφη ειδοποίησή του προς τον Προσφέροντα Κάτοχο Τίτλων (η «**Ειδοποίηση Αποδοχής της Προσφοράς**») να τον ενημερώσει ότι αποδέχεται ανέκκλητα την Προσφορά, δηλώνοντας επιπλέον ότι:

   (α) αποδέχεται ανέκκλητα, υπό τους ίδιους όρους, τυχόν επιπλέον Τίτλους, πέραν του ποσοστού που του αναλογεί σύμφωνα με την παράγραφο 9.3 (ορίζοντας έναν μέγιστο αριθμό), οι οποίοι δεν θα αναληφθούν από άλλους Κατόχους Τίτλων (οι «**Επιπλέον Προσφερόμενοι Τίτλοι**»)· είτε

   (β) ότι δεν αποδέχεται Επιπλέον Προσφερόμενους Τίτλους ,και σε περίπτωση που κάποιος εκ των Λοιπών Κατόχων Τίτλων δεν ενημερώσει ως ανωτέρω εάν αποδέχεται (ορίζοντας συγχρόνως και έναν μέγιστο αριθμό) ή δεν αποδέχεται Επιπλέον Προσφερόμενους Τίτλους, θα τεκμαίρεται ότι δεν τους αποδέχεται.

5. Προς αποφυγή αμφιβολιών οποιοσδήποτε εκ των Κατόχων Τίτλων δεν ασκήσει το Δικαίωμα Πρώτης Προτίμησης εντός της Περιόδου Αποδοχής Προσφοράς, θα θεωρείται ότι έχει απορρίψει ανεκκλήτως την Προσφορά.

6. Οι Επιπλέον Προσφερόμενοι Τίτλοι (εάν υπάρχουν) θα διανέμονται σε έκαστο Κάτοχο Τίτλων που έχει αποστείλει την Ειδοποίηση Αποδοχής Προσφοράς και δήλωσε ότι θα αποδεχθεί Επιπλέον Προσφερόμενους Τίτλους, κατά την αναλογία της συμμετοχής εκάστου εξ αυτών προς το Συνολικώς Εκδοθέν Μετοχικό Κεφάλαιο της Εταιρείας, υπό την προϋπόθεση ότι ουδείς Κάτοχος Τίτλων θα λάβει περισσότερους από τον μέγιστο αριθμό Επιπλέον Προσφερόμενων Τίτλων που δήλωσε με την Ειδοποίηση Αποδοχής της Προσφοράς ότι προτίθεται να αναλάβει.

7. Μετά την πρώτη διανομή και εάν εξακολουθούν να υφίστανται Επιπλέον Προσφερόμενοι Τίτλοι που παραμένουν αδιάθετοι και ένας ή περισσότεροι Κάτοχοι Τίτλων έχουν δηλώσει στην σχετική Ειδοποίηση Αποδοχής της Προσφοράς ότι προτίθενται να αποδεχθούν περισσότερους Επιπλέον Προσφερόμενους Τίτλους από εκείνους που έχουν ήδη διανεμηθεί, οι Επιπλέον Προσφερόμενοι Τίτλοι που απομένουν θα διανέμονται σε αυτούς, κατά την αναλογία της συμμετοχής εκάστου εξ αυτών προς το Συνολικώς Εκδοθέν Μετοχικό Κεφάλαιο της Εταιρείας. Αν μετά το πέρας της άνω διαδικασίας συνεχίσουν να υφίστανται αδιάθετοι Επιπλέον Προσφερόμενοι Τίτλοι, αυτοί θα συνεχίσουν να διανέμονται με τον ίδιο τρόπο, μέχρις ότου: (i) διανεμηθεί το σύνολο των Επιπλέον Προσφερόμενων Τίτλων, ή (ii) ικανοποιηθούν όλα τα αιτήματα των Κατόχων Τίτλων που έχουν ασκήσει το Δικαίωμα Πρώτης Προτίμησης για τη λήψη Επιπλέον Προσφερόμενων Τίτλων (σε κάθε περίπτωση, υπό την προϋπόθεση ότι ουδείς Κάτοχος Τίτλων θα λάβει περισσότερους από τον μέγιστο αριθμό Επιπλέον Προσφερόμενων Τίτλων που δήλωσε με την Ειδοποίηση Αποδοχής της Προσφοράς ότι προτίθεται να αναλάβει).

8. Σε περίπτωση που από οποιαδήποτε διανομή Προσφερόμενων Τίτλων, προκύψουν κλάσματα, ο Προσφέρων Κάτοχος Τίτλων δύναται, κατά την απόλυτη διακριτική του ευχέρεια, να στρογγυλοποιήσει είτε προς τα πάνω είτε προς τα κάτω τα εν λόγω κλάσματα, έτσι ώστε η Προσφορά ή η διανομή Προσφερόμενων Τίτλων να αντιστοιχεί σε ακέραιους αριθμούς, υπό την προϋπόθεση ότι ο συνολικός αριθμός των Τίτλων που πρόκειται να διανεμηθούν δεν υπερβαίνει τον αριθμό των Προσφερόμενων Τίτλων και εφόσον η εν λόγω στρογγυλοποίηση δεν οδηγεί στη διανομή περισσότερων Προσφερόμενων Τίτλων απ' όσους έκαστος Κάτοχος Τίτλων δήλωσε με την Ειδοποίηση Αποδοχής της Προσφοράς ότι προτίθεται να αναλάβει.

9. Σε περίπτωση που δεν έχουν παραληφθεί από τον Προσφέροντα Κάτοχο Τίτλων Ειδοποιήσεις Αποδοχής Προσφοράς που να αφορούν το σύνολο των Προσφερόμενων Τίτλων έως (i) τη λήξη της Περιόδου Αποδοχής Προσφοράς, ή (ii) την παραλαβή από τον Προσφέροντα Κάτοχο Τίτλων, Ειδοποιήσεων Αποδοχής της Προσφοράς ή απόρριψης της Προσφοράς από όλους τους Λοιπούς Κατόχους Τίτλων, ή (iii) τη λήξη της προθεσμίας της παραγράφου 9.10 (β)(ii) συμπεριλαμβανομένων των τυχόν παρατάσεών της, σύμφωνα με την εν λόγω παράγραφο, όποια εκ των ανωτέρω ημερομηνιών επέλθει νωρίτερα, τότε ο Προσφέρων Κάτοχος Τίτλων θα έχει δικαίωμα, κατά την απόλυτη διακριτική του ευχέρεια:

   (α) να μεταβιβάσει το σύνολο των Προσφερόμενων Τίτλων (και όχι μόνο ορισμένους εξ αυτών) σε οποιοδήποτε πρόσωπο, έναντι τιμήματος όχι χαμηλότερου από αυτό που περιλαμβάνεται στην Προσφορά και υπό όρους όχι περισσότερο ευνοϊκούς, από τους όρους που περιλαμβάνει η Προσφορά, εφαρμοζομένου σε κάθε περίπτωση του Άρθρου 10 του παρόντος, ή

   (β) να αποσύρει την Προσφορά.

10. Η μεταβίβαση των Προσφερόμενων Τίτλων στον Αποκτώντα:

    (α) υλοποιείται σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 8.6,

    (β) εάν ο Αποκτών είναι Κάτοχος Τίτλων, ολοκληρώνεται:

        (i) εντός είκοσι (20) εργάσιμων ημερών από τη λήξη της Περιόδου Αποδοχής Προσφοράς, ή

        (ii) εάν δεν έχουν ληφθεί οι (τυχόν) Υποχρεωτικές Συναινέσεις εντός είκοσι (20) εργάσιμων ημερών από τη λήξη της Περιόδου Αποδοχής Προσφοράς, εντός

δεκαπέντε (15) εργάσιμων ημερών από τη λήψη των σχετικών Υποχρεωτικών Συναινέσεων, υπό την προϋπόθεση ότι σε περίπτωση αδυναμίας ολοκλήρωσης της μεταβίβασης λόγω άρνησης χορήγησης Υποχρεωτικής Συναίνεσης από κυβερνητική ή άλλη δημόσια Αρχή, η Ειδοποίηση Πρόθεσης Πώλησης θα καθίσταται ανίσχυρη και ο Προσφέρων Κάτοχος Τίτλων θα δικαιούται, υπό την επιφύλαξη τήρησης των διατάξεων του Άρθρου 10, ενεργώντας κατά την απόλυτη διακριτική του ευχέρεια, να μεταβιβάσει τους Προσφερόμενους Τίτλους σε οποιοδήποτε πρόσωπο, υπό όρους όχι περισσότερο ευνοϊκούς από τους όρους που περιλαμβάνει η Προσφορά, και

(γ) εάν ο Αποκτών δεν είναι Κάτοχος Τίτλων, ολοκληρώνεται:

(i) εντός σαράντα (40) εργάσιμων ημερών από τη λήξη της Περιόδου Αποδοχής Προσφοράς, ή

(ii) εάν δεν έχουν ληφθεί οι (τυχόν) Υποχρεωτικές Συναινέσεις εντός σαράντα (40) εργάσιμων ημερών από τη λήξη της Περιόδου Αποδοχής Προσφοράς, εντός δεκαπέντε (15) εργάσιμων ημερών από τη λήψη των σχετικών Υποχρεωτικών Συναινέσεων, υπό την προϋπόθεση ότι σε περίπτωση μη ολοκλήρωσης της μεταβίβασης σε διάστημα έως έξι (6) μηνών από τη λήξη της Περιόδου Αποδοχής Προσφοράς, η Ειδοποίηση Πρόθεσης Πώλησης θα καθίσταται ανίσχυρη και ο Προσφέρων Κάτοχος Τίτλων θα δικαιούται, υπό την επιφύλαξη τήρησης των διατάξεων του Άρθρου 10 και της παρούσας παραγράφου 9.10, ενεργώντας κατά την απόλυτη διακριτική του ευχέρεια, να μεταβιβάσει τους Προσφερόμενους Τίτλους σε οποιοδήποτε πρόσωπο, υπό όρους όχι περισσότερο ευνοϊκούς από τους όρους που περιλαμβάνει η Προσφορά.

Άρθρο 10
ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΕΣ ΣΥΝΑΙΝΕΣΕΙΣ ΓΙΑ ΔΙΑΘΕΣΗ ΚΑΙ ΕΚΔΟΣΗ ΤΙΤΛΩΝ

Εάν η Διάθεση ή η έκδοση Τίτλων προς οποιονδήποτε Αποκτώντα, προϋποθέτει (i) οιαδήποτε γνωστοποίηση προς οποιαδήποτε κυβερνητική ή άλλη δημόσια Αρχή, ή (ii) οιαδήποτε άδεια, συναίνεση, παραίτηση ή άλλη εξουσιοδότηση από οποιαδήποτε κυβερνητική ή άλλη δημόσια Αρχή, χωρίς την οποία η Διάθεση ή έκδοση των Τίτλων είναι μη σύννομη, απαγορευμένη ή τελεί υπό άλλους περιορισμούς (η «**Υποχρεωτική Συναίνεση**»):

(α) η ολοκλήρωση της εν λόγω Διάθεσης ή έκδοσης θα τελεί υπό την αίρεση της λήψης των σχετικών Υποχρεωτικών Συναινέσεων,

(β) (εκτός αν άλλως ορίζεται στο παρόν καταστατικό) κάθε διαδικασία ή προθεσμία που πρέπει να τηρηθεί, για την υλοποίηση της Διάθεσης ή της έκδοσης βάσει του παρόντος, θα παρατείνεται μέχρι τη λήψη των σχετικών Υποχρεωτικών Συναινέσεων και

(γ) οι μέτοχοι και η Εταιρεία θα καταβάλλουν εύλογες προσπάθειες με δαπάνες του Αποκτώντα, ώστε να συνδράμουν τον Αποκτώντα στη λήψη των σχετικών Υποχρεωτικών Συναινέσεων, συμπεριλαμβανομένης ενδεικτικά και όχι περιοριστικά της παροχής κάθε ευλόγως απαιτούμενης πληροφορίας προς τον Αποκτώντα, προκειμένου να μπορέσει να προσδιορίσει τις Υποχρεωτικές Συναινέσεις που απαιτούνται σε σχέση με τη Διάθεση ή την έκδοση, καθώς και της εξασφάλισης ότι

κάθε πληροφορία που ευλόγως απαιτείται για την πραγματοποίηση οποιασδήποτε γνωστοποίησης, υποβολής, επικοινωνίας ή καταχώρισης για τη λήψη της Υποχρεωτικής Συναίνεσης, θα είναι διαθέσιμη προς στο πρόσωπο που απαιτείται να λάβει την Υποχρεωτική Συναίνεση ή που έχει αναλάβει τη γνωστοποίηση, υποβολή, επικοινωνία ή καταχώριση, και θα παρέχεται άμεσα και με ακρίβεια, κατόπιν υποβολής σχετικού αιτήματος.

Άρθρο 11
ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΕΩΣ (TAG ALONG RIGHT)

1. Με την επιφύλαξη των περιπτώσεων της παραγράφου 8.4, σε περίπτωση που Μέτοχος ή/και μέλη του Ομίλου του Επενδυτή (ο «**Μεταβιβάζων Μέτοχος**») προτίθενται να προβούν στη Διάθεση οποιωνδήποτε Τίτλων σε τρίτο αγοραστή, η ολοκλήρωση της οποίας θα έχει ως αποτέλεσμα ο Μεταβιβάζων Μέτοχος να κατέχει λιγότερο από το πενήντα τοις εκατό (50%) πλέον μίας μετοχής στο Συνολικώς Εκδοθέν Μετοχικό Κεφάλαιο της Εταιρείας (η «**Διάθεση με Δικαίωμα Ακολουθήσεως**»), ο Μεταβιβάζων Μέτοχος υποχρεούται να μεριμνήσει ώστε οι λοιποί μέτοχοι και τα λοιπά πρόσωπα που κατέχουν Τίτλους (ο «**Μέτοχος Ακολουθήσεως**») να έχει το δικαίωμα να Διαθέσει στον τρίτο αγοραστή είτε (α) το σύνολο των Τίτλων που κατέχει, είτε (β) ποσοστό επί των Τίτλων που κατέχει κατ' αναλογία με το ποσοστό των προτεινόμενων προς Διάθεση Τίτλων από τον Μεταβιβάζοντα Μέτοχο προς τον τρίτο αγοραστή (οι «**Τίτλοι Ακολουθήσεως**»), σύμφωνα με τη διαδικασία και τους όρους του παρόντος Άρθρου (το «**Δικαίωμα Ακολουθήσεως**).

2. Τουλάχιστον είκοσι (20) εργάσιμες ημέρες πριν από την ολοκλήρωση οποιασδήποτε Διάθεσης με Δικαίωμα Προσκολλήσεως, ο Μεταβιβάζων Μέτοχος αποστέλλει έγγραφη ειδοποίηση (η «**Ειδοποίηση Ακολουθήσεως**») στην Εταιρεία και τον Μέτοχο Ακολουθήσεως, η οποία περιλαμβάνει:

   (α) την ταυτότητα του τρίτου αγοραστή,

   (β) το είδος και το ύψος του τιμήματος που θα καταβληθεί από τον τρίτο αγοραστή σχετικά με τους Τίτλους που αποτελούν αντικείμενο της Διάθεσης με Δικαίωμα Ακολουθήσεως,

   (γ) την προτεινόμενη ημερομηνία ολοκλήρωσης της Διάθεσης με Δικαίωμα Ακολουθήσεως, εφόσον είναι γνωστή,

   (δ) κάθε άλλον ουσιώδη όρο και προϋπόθεση της Διάθεσης με Δικαίωμα Ακολουθήσεως.

3. Ο Μέτοχο Ακολουθήσεως δικαιούται να Διαθέσει τους αντίστοιχους Τίτλους Ακολουθήσεως προς τον τρίτο αγοραστή (η «**Διάθεση των Τίτλων Ακολουθήσεως**») την ίδια ημέρα που θα λάβει χώρα η Διάθεση με Δικαίωμα Ακολουθήσεως, έναντι του ίδιου τιμήματος ανά Τίτλο Ακολουθήσεως με αυτό που θα καταβάλει ο τρίτος αγοραστής για την απόκτηση εκάστου Τίτλου του Μεταβιβάζοντος Μετόχου και υπό τους ουσιωδώς ίδιους οικονομικούς όρους που θα συμφωνήσει ο Μεταβιβάζων Μέτοχος με τον τρίτο αγοραστή.

4. Εάν ο Μέτοχος Ακολουθήσεως επιθυμεί να ασκήσει το Δικαίωμα Ακολουθήσεως, κοινοποιεί στον Μεταβιβάζοντα Μέτοχο σχετική ειδοποίηση (η «**Ειδοποίηση Αποδοχής**

Ακολουθήσεως»), εντός δέκα (10) εργάσιμων ημερών από την ημερομηνία λήψης της Ειδοποίησης Ακολουθήσεως (η «**Περίοδος Αποδοχής**»), ότι επιθυμεί να ασκήσει το Δικαίωμα Ακολουθήσεως σύμφωνα με τους όρους της Ειδοποίησης Ακολουθήσεως. Εάν η Περίοδος Αποδοχής παρέλθει χωρίς κάποιος εκ των Μετόχων Ακολουθήσεως να ειδοποιήσει τον Μεταβιβάζοντα Μέτοχο ότι επιθυμεί να ασκήσει το Δικαίωμα Ακολουθήσεως, θα θεωρείται ότι έχει παραιτηθεί από αυτό. Η Ειδοποίηση Αποδοχής Ακολουθήσεως ως άπαξ και κοινοποιηθεί, δεν μπορεί να ανακληθεί.

5. Μετά την παρέλευση της Περιόδου Αποδοχής και τουλάχιστον πέντε (5) εργάσιμες ημέρες πριν από την ημερομηνία της προτεινόμενης Διάθεσης με Δικαίωμα Ακολουθήσεως, ο Μεταβιβάζων Μέτοχος παραδίδει σε έκαστο Μέτοχο Ακολουθήσεως, την οριστική σύμβαση (καθώς και τυχόν συνοδευτικά έγγραφα) με την οποία διενεργείται η προτεινόμενη Διάθεση με Δικαίωμα Ακολουθήσεως.

6. Σε περίπτωση που ο τρίτος αγοραστής έχει γνωστοποιήσει στον Μεταβιβάζοντα Μέτοχο την επιθυμία του να αγοράσει όχι το σύνολο αλλά ένα ορισμένο μόνο ποσοστό Τίτλων οποιασδήποτε κατηγορίας, ενώ ο Μεταβιβάζων Μέτοχος και οι Μέτοχοι Ακολουθήσεως επιθυμούν συνολικά να Διαθέσουν μεγαλύτερο ποσοστό, ο αριθμός των προς Διάθεση Τίτλων του Μεταβιβάζοντος Μετόχου καθώς και των Τίτλων Ακολουθήσεως μειώνεται αναλογικά, προκειμένου να ανταποκρίνεται στο ποσοστό που επιθυμεί να αποκτήσει ο τρίτος αγοραστής.

7. Η παράγραφος 8.6 εφαρμόζεται σε κάθε περίπτωση Διάθεσης που λαμβάνει χώρα δυνάμει του παρόντος Άρθρου, κάθε δε Διάθεση με Δικαίωμα Ακολουθήσεως, εφόσον ο Μέτοχος Ακολουθήσεως έχει παραιτηθεί ή θεωρείται ότι έχει παραιτηθεί από τα δικαιώματα του παρόντος Άρθρου, είναι έγκυρη μόνο εφόσον:

   (α) ολοκληρωθεί εντός σαράντα (40) εργάσιμων ημερών από την ημερομηνία λήξης της Περιόδου Αποδοχής, ή εάν δεν έχουν ληφθεί οι (τυχόν) Υποχρεωτικές Συναινέσεις εντός σαράντα (40) εργάσιμων ημερών από την ημερομηνία λήξης της Περιόδου Αποδοχής, εντός δεκαπέντε (15) Εργάσιμων Ημερών από τη λήψη των Υποχρεωτικών Συναινέσεων (η «**Προθεσμία Ολοκλήρωσης**»), και

   (β) πραγματοποιηθεί υπό όρους και προϋποθέσεις όχι περισσότερο ευνοϊκούς προς τον Μεταβιβάζοντα Μέτοχο από αυτούς που αναφέρονται στην Ειδοποίηση Ακολουθήσεως.

8. Σε περίπτωση που η Διάθεση με Δικαίωμα Ακολουθήσεως δεν ολοκληρωθεί εντός της Προθεσμίας Ολοκλήρωσης, οι διατάξεις του παρόντος Άρθρου εφαρμόζονται εκ νέου και ο Μεταβιβάζων Μέτοχος επιστρέφει άμεσα στους λοιπούς μετόχους κάθε σχετικό έγγραφο που οι τελευταίοι του έχουν χορηγήσει.

Άρθρο 12
ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΠΑΡΑΣΥΡΣΕΩΣ (DRAG ALONG RIGHT)

1. Με την επιφύλαξη των περιπτώσεων της παραγράφου 8.4, εξαιρουμένης της περίπτωσης 8.4(ε), σε περίπτωση που ο Μέτοχος ή ο Όμιλος του Επενδυτή (ο «**Μεταβιβάζων Μέτοχος**») προτίθεται να προβεί στη Διάθεση Τίτλων που, κατά τη στιγμή της ολοκλήρωσης της εν λόγω Διάθεσης, αντιστοιχούν συνολικά σε περισσότερο από το πενήντα τοις εκατό (50%) του Συνολικώς Εκδοθέντος Μετοχικού Κεφαλαίου της Εταιρείας πλέον μίας μετοχής (η «**Διάθεση με Δικαίωμα Συμπαρασύρσεως**»), ο

Μεταβιβάζων Μέτοχος έχει το δικαίωμα να απαιτήσει από τους λοιπούς μετόχους και τα λοιπά πρόσωπα που κατέχουν Τίτλους (οι «**Μέτοχοι Συμπαρασύρσεως**») να μεταβιβάσουν στον τρίτο αγοραστή το σύνολο των Τίτλων που έκαστος εξ αυτών κατέχει (οι «**Συμπαρασυρούμενοι Τίτλοι**»), σύμφωνα με τις ακόλουθες διατάξεις του παρόντος Άρθρου (το «**Δικαίωμα Συμπαρασύρσεως**»).

2. Τουλάχιστον είκοσι (20) εργάσιμες ημέρες πριν από την προτεινόμενη ημερομηνία της Διάθεσης με Δικαίωμα Συμπαρασύρσεως, ο Μεταβιβάζων Μέτοχος δύναται να αποστείλει έγγραφη ειδοποίηση (η «**Ειδοποίηση Συμπαρασύρσεως**») προς στην Εταιρεία και τους Μετόχους Συμπαρασύρσεως, η οποία περιλαμβάνει:

   (α) πρόσκληση προς τους Μετόχους Συμπαρασύρσεως να μεταβιβάσουν τους Συμπαρασυρούμενους Τίτλους σε περίπτωση Διάθεσης με Δικαίωμα Συμπαρασύρσεως,

   (β) την ταυτότητα του τρίτου αγοραστή,

   (γ) το ύψος του τιμήματος που θα καταβληθεί από τον τρίτο αγοραστή για τους Συμπαρασυρούμενους Τίτλους,

   (γ) την προτεινόμενη ημερομηνία της Διάθεσης με Δικαίωμα Συμπαρασύρσεως, εφόσον είναι γνωστή,

   (δ) κάθε άλλον ουσιώδη όρο και προϋπόθεση της Διάθεσης με Δικαίωμα Συμπαρασύρσεως.

3. Εφόσον οι Μέτοχοι Συμπαρασύρσεως λάβουν την Ειδοποίηση Συμπαρασύρσεως, είναι υποχρεωμένοι να μεταβιβάσουν τους Συμπαρασυρούμενους Τίτλους που κατέχουν στον τρίτο αγοραστή (η «**Διάθεση των Συμπαρασυρούμενων Τίτλων**»). Η Διάθεση των Συμπαρασυρούμενων Τίτλων λαμβάνει χώρα:

   (α) ταυτόχρονα με τη Διάθεση με Δικαίωμα Συμπαρασύρσεως,

   (β) έναντι του ίδιου τιμήματος ανά Συμπαρασυρούμενο Τίτλο με αυτό που θα καταβάλει ο τρίτος αγοραστής για την απόκτηση εκάστου Τίτλου του Μεταβιβάζοντος Μετόχου στο πλαίσιο της Διάθεσης με Δικαίωμα Συμπαρασύρσεως, και

   (γ) υπό τους ουσιωδώς ίδιους οικονομικούς όρους που θα συμφωνήσει ο Μεταβιβάζων Μέτοχος (ή εταιρεία του ομίλου του) με τον τρίτο αγοραστή.

4. Η παράγραφος 8.6 εφαρμόζεται σε κάθε περίπτωση Διάθεσης που λαμβάνει χώρα δυνάμει του παρόντος Άρθρου, κάθε δε Διάθεση με Δικαίωμα Συμπαρασύρσεως είναι έγκυρη μόνο εφόσον ολοκληρωθεί (α) εντός σαράντα (40) εργάσιμων ημερών από την ημερομηνία λήψης της Ειδοποίησης Συμπαρασύρσεως από τους Μετόχους Συμπαρασύρσεως, ή (β) εάν δεν έχουν ληφθεί οι (τυχόν) Υποχρεωτικές Συναινέσεις εντός σαράντα (40) Εργάσιμων Ημερών από την εκπνοή της Ειδοποίησης Συμπαρασύρσεως, εντός δεκαπέντε (15) εργασίμων ημερών από τη λήψη των Υποχρεωτικών Συναινέσεων, εκτός αν ο Μεταβιβάζων Μέτοχος αποστείλει νωρίτερα από τις ημερομηνίες υπό (α) και (β) ανωτέρω έγγραφη ειδοποίηση στους Μετόχους Συμπαρασύρσεως ότι η Διάθεση με Δικαίωμα Συμπαρασύρσεως δεν θα ολοκληρωθεί.

5. Σε περίπτωση που η Διάθεση με Δικαίωμα Συμπαρασύρσεως δεν ολοκληρωθεί εντός της προθεσμίας της παραγράφου 12.4, η Ειδοποίηση Συμπαρασύρσεως παύει να είναι σε ισχύ και έκαστος Μέτοχος Συμπαρασύρσεως αποδεσμεύεται ανέκκλητα από τις σχετικές

υποχρεώσεις του δυνάμει της Ειδοποίησης Συμπαρασύρσεως, τα δικαιώματα δε του Μεταβιβάζοντος Μετόχου σύμφωνα με το παρόν Άρθρο αποκαθίστανται και μπορούν να ασκηθούν εκ νέου.

Άρθρο 13
ΟΡΓΑΝΑ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

Όργανα της Εταιρείας είναι η Γενική Συνέλευση των μετόχων και το Διοικητικό Συμβούλιο.

Άρθρο 14
ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

1. Η Γενική Συνέλευση είναι το ανώτατο όργανο της Εταιρείας, συγκαλούμενο από το Διοικητικό Συμβούλιο και δικαιούμενο να αποφασίζει για κάθε υπόθεση που αφορά στην Εταιρεία, στην οποία δικαιούνται να συμμετέχουν οι μέτοχοι, είτε αυτοπροσώπως είτε δια νομίμως εξουσιοδοτημένου αντιπροσώπου, σύμφωνα με την εκάστοτε προβλεπόμενη νόμιμη διαδικασία.

   Ο διορισμός και η ανάκληση ή αντικατάσταση εκπροσώπου ή αντιπροσώπου διενεργούνται εγγράφως, με ιδιωτικό ή δημόσιο έγγραφο ή με ηλεκτρονικά μέσα, και δύνανται να κοινοποιούνται στην Εταιρεία και με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο ή/και με άλλα ισοδύναμα μέσα ηλεκτρονικής επικοινωνίας, σύμφωνα με την οικεία νομοθεσία.

2. Η Γενική Συνέλευση συνέρχεται στην έδρα της Εταιρείας. Η Γενική Συνέλευση δύναται να συνεδριάζει εγκύρως εκτός της έδρας της σε άλλο τόπο, είτε στην Ελλάδα είτε στην αλλοδαπή, εφόσον στη συνεδρίαση αυτή παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται μέτοχοι που εκπροσωπούν το σύνολο του μετοχικού κεφαλαίου με δικαίωμα ψήφου και δεν αντιλέγει κανείς στην πραγματοποίηση της συνεδρίασης και τη λήψη αποφάσεων.

   Μετά από απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου η Γενική Συνέλευση μπορεί να μη συνέλθει σε κάποιο τόπο κατά το προηγούμενο εδάφιο, αλλά να συνεδριάσει εξ ολοκλήρου με συμμετοχή των μετόχων από απόσταση με ηλεκτρονικά μέσα (π.χ. τηλεδιάσκεψη) σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην παράγραφο 3 του παρόντος Άρθρου και τον νόμο.

3. Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να παρέχεται η δυνατότητα συμμετοχής στη Γενική Συνέλευση από απόσταση μέσω αλληλογραφίας ή με οπτικοακουστικά ή άλλα ηλεκτρονικά μέσα, χωρίς τη φυσική παρουσία του μετόχου στον τόπο διεξαγωγής της, καθώς και η δυνατότητα συμμετοχής στην ψηφοφορία από απόσταση, με αλληλογραφία ή ηλεκτρονικά μέσα, πριν από τη διεξαγωγή της Γενικής Συνέλευσης, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία και τις οδηγίες που περιέχονται στην πρόσκληση της Γενικής Συνέλευσης.

4. Κατά τις συνεδριάσεις της Γενικής Συνέλευσης, προεδρεύει προσωρινά ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου. Ένας ή δύο από τους παρόντες μετόχους ή αντιπροσώπους μετόχων που ορίζει ο Πρόεδρος εκτελούν χρέη προσωρινών γραμματέων.

5. Μετά την επικύρωση του πίνακα των μετόχων που έχουν δικαίωμα ψήφου, η Γενική Συνέλευση εκλέγει αμέσως το οριστικό προεδρείο, το οποίο αποτελείται από τον Πρόεδρο και έναν ή δύο γραμματείς που εκτελούν και χρέη ψηφολεκτών.

6. Εφόσον δεν προβλέπεται αντίθετα στο νόμο, η ψηφοφορία για την εκλογή του οριστικού προεδρείου της Γενικής Συνέλευσης διεξάγεται δια βοής, με ψηφοδέλτια, με ονομαστική κλήση ή όπως αλλιώς κρίνει σκόπιμο το προεδρείο της Γενικής Συνέλευσης κατά την απόλυτη κρίση του.

7. Τα πρακτικά των συνεδριάσεων της Γενικής Συνέλευσης υπογράφονται από τον Πρόεδρο και έναν εκ των Γραμματέων (εάν διορίζονται περισσότεροι του ενός) της Συνέλευσης. Ο Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης υποχρεούται να καταχωρίζει τα Πρακτικά ακριβή περίληψη της γνώμης οποιουδήποτε μετόχου, κατόπιν αιτήματός του, εκτός κι αν αυτή αναφέρεται σε ζητήματα προφανώς εκτός ημερήσιας διάταξης ή το περιεχόμενό της αντίκειται καταφανώς στα χρηστά ήθη ή στον νόμο.

8. Οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης είναι δυνατόν να λαμβάνονται από τους μετόχους χωρίς συνεδρίαση, σύμφωνα με τη διαδικασία και τους όρους του άρθρου 135 του Ν. 4548/2018.

9. Η σύνταξη και υπογραφή των πρακτικών από όλους τους μετόχους ή τους αντιπροσώπους τους ισοδυναμεί με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης. Στην περίπτωση αυτή οι υπογραφές των μετόχων ή των αντιπροσώπων τους δύνανται να αντικαθίστανται με ανταλλαγή μηνυμάτων μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. Το Πρακτικό που έχει καταρτιστεί κατά τα ανωτέρω καταχωρίζεται στο βιβλίο Πρακτικών που τηρεί η Εταιρεία κατά τα προβλεπόμενα στο άρθρο 134 του Ν. 4548/2018.

10. Αντίγραφα ή αποσπάσματα των πρακτικών εκδίδονται και επικυρώνονται από τα πρόσωπα που δικαιούνται να εκδίδουν αντίγραφα και αποσπάσματα πρακτικών του Διοικητικού Συμβουλίου χωρίς να απαιτείται άλλη επικύρωσή τους.

11. Με την επιφύλαξη τυχόν αντίθετων διατάξεων του παρόντος καταστατικού, οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης λαμβάνονται με την απαρτία και την πλειοψηφία που προβλέπεται κάθε φορά από τον Ν. 4548/2018.

Άρθρο 15
ΕΠΙΦΥΛΑΧΘΕΝΤΑ ΘΕΜΑΤΑ

Τα κατωτέρω θέματα υπάγονται στο σύνολό τους στην αποκλειστική αρμοδιότητα της Γενικής Συνέλευσης, κατά το μέτρο που τούτο επιτρέπεται από τον Ν. 5072/2023, όπως ισχύει, και την εποπτική νομοθεσία εν γένει:

(α) τροποποίηση του καταστατικού της Εταιρείας καθώς και κάθε αλλαγή δικαιωμάτων επί κάθε κατηγορίας μετοχών,

(β) ενοποίηση, διαίρεση, μετατροπή, ακύρωση ή άλλη μεταβολή ή μείωση, αγορά ή εξαγορά (εκτός εάν γίνεται ισότιμα σε όλους τους μετόχους) του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας,

(γ) συγχώνευση, διάσπαση, μετατροπή σε οντότητα διαφορετικής νομικής μορφής, αναβίωση, παράταση της διάρκειας ή οποιαδήποτε απόφαση ή άλλη ενέργεια για τη λύση της Εταιρείας ή τη θέση της σε εκκαθάριση ή οποιαδήποτε αίτηση για τη θέση της Εταιρείας υπό αναγκαστική ή ειδική διαχείριση ή τον ορισμό συνδίκου πτώχευσης ή διαχειριστή, εκτός των περιπτώσεων που η λήψη τέτοιας απόφασης απαιτείται από την ισχύουσα νομοθεσία

(δ) οποιαδήποτε αλλαγή στη φορολογική έδρα της Εταιρείας,

(ε) οποιαδήποτε επιστροφή κεφαλαίου ή περιουσιακών στοιχείων ή άλλη διανομή στους μετόχους, εκτός από τη διανομή μερίσματος σε μετρητά σε ισότιμη βάση μεταξύ των μετόχων,

(στ) η, εκτός του συνήθους πλαισίου, παύση οποιουδήποτε ουσιώδους μέρους της Επιχειρηματικής Δραστηριότητας της Εταιρείας,

(ζ) η, εκτός του πλαισίου της Επιχειρηματικής Δραστηριότητας, απόκτηση οποιασδήποτε επιχείρησης, η κύρια δραστηριότητα της οποίας δεν είναι ομοειδής με την Επιχειρηματική Δραστηριότητα της Εταιρείας ή που δραστηριοποιείται σε τομέα που δεν συμπληρώνει ή συνδέεται ουσιωδώς με την Επιχειρηματική Δραστηριότητα της Εταιρείας, εφόσον η εν λόγω απόκτηση δεν καταστρατηγεί ούτε παραβιάζει οποιονδήποτε ισχύοντα αδειοδοτικό ή κανονιστικό περιορισμό,

(η) οποιαδήποτε ουσιώδης αλλαγή στη φύση ή το αντικείμενο της Επιχειρηματικής Δραστηριότητας της Εταιρείας,

(θ) η πραγματοποίηση οποιασδήποτε μεμονωμένης κεφαλαιουχικής δαπάνης (capex), η οποία υπερβαίνει το ποσό των δύο εκατομμυρίων Ευρώ (€2.000.000) εντός μίας εταιρικής χρήσης, εφόσον είναι εκτός του πλαισίου της Επιχειρηματικής Δραστηριότητας της Εταιρείας , στο οποίο, προς αποφυγή αμφιβολιών, περιλαμβάνεται η αντικατάσταση στοιχείων ενεργητικού που έχουν υποστεί συνήθη φθορά,

(ι) οποιαδήποτε ουσιώδης αλλαγή (i) στις λογιστικές αρχές ή πολιτικές που εφαρμόζει η Εταιρεία, εξαιρουμένων των αλλαγών που επέρχονται εκ του νόμου, ή (ii) στους ελεγκτές της Εταιρείας με πρόσωπο που δεν είναι μεταξύ των ελεγκτικών εταιρειών Ernst & Young (Ελλάς) Ορκωτοί Ελεγκτές Λογιστές Α.Ε. ή Deloitte Ανώνυμη Εταιρία Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών ή KPMG Ορκωτοί Ελεγκτές Α.Ε. ή PwC Ελλάς Α.Ε,

(ια) οποιαδήποτε απόφαση δια της οποίας η Εταιρεία αναλαμβάνει οικονομική υποχρέωση που υπερβαίνει το ποσό των εκατόν τριάντα εκατομμυρίων Ευρώ (€130.000.000), συμπεριλαμβανομένης οποιασδήποτε οικονομικής υποχρέωσης οφειλόμενης σε μέτοχο της Εταιρείας ή σε μέλος του ομίλου κάποιου μετόχου της Εταιρείας, εξαιρουμένων των οικονομικών υποχρεώσεων έναντι μέλους του Ομίλου της Εταιρείας,

(ιβ) η διεξαγωγή ή τροποποίηση οποιασδήποτε συναλλαγής με (i) μέτοχο ή/και τον όμιλο κάποιου μετόχου, (ii) την Alpha Bank ή/και τον Όμιλο Alpha Bank καθώς και τον Επενδυτή ή/και τον Όμιλο Επενδυτή, ή Συνδεδεμένο Πρόσωπο του Ομίλου Alpha Bank ή του Ομίλου Επενδυτή (iii) οποιονδήποτε διευθυντή ή στέλεχος των ως άνω εταιρειών (με την εξαίρεση, προς άρση αμφιβολιών, οποιουδήποτε δανείου από τις ως άνω εταιρείες προς την Εταιρεία),

(ιγ) κάθε υιοθέτηση, ουσιώδης τροποποίηση ή παραίτηση από οποιοδήποτε πρόγραμμα παροχής κινήτρων σε υπαλλήλους, που οδηγεί στην έκδοση ή τη

διανομή μετοχών πλέον του δέκα τοις εκατό (10%) του Συνολικώς Εκδοθέντος Μετοχικού Κεφαλαίου της Εταιρείας,

(ιδ) η χορήγηση πληρεξουσίου ή άλλης εξουσιοδότησης από τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου προς τρίτους, μέλη ή μη, σχετικά με θέματα τα οποία είναι εκτός της Επιχειρηματικής Δραστηριότητας της Εταιρείας, ή

(ιε) η τυχόν μεταβίβαση του συνόλου ή μέρους των μετοχών ή Τίτλων της Εταιρείας σε οποιαδήποτε πρόσωπο ή/και κατά οποιοδήποτε ποσοστό.

Άρθρο 16
ΣΥΝΘΕΣΗ ΚΑΙ ΘΗΤΕΙΑ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

1. Η Εταιρεία διοικείται από Διοικητικό Συμβούλιο που αποτελείται από 3 έως και 9 μέλη, τα οποία εκλέγονται από τη Γενική Συνέλευση, η οποία καθορίζει και το χρόνο της θητείας τους, σύμφωνα με τα άρθρα 78 και 85 του Ν. 4548/2018.

2. Η Γενική Συνέλευση μπορεί να εκλέγει αναπληρωματικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, με σκοπό την αντικατάσταση μελών αυτού τα οποία παραιτούνται, αποβιώνουν ή αποβάλλουν την ιδιότητά τους με οποιονδήποτε άλλον τρόπο.

3. Εάν η αντικατάσταση ελλειπόντων μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, σύμφωνα με τα ανωτέρω, από αναπληρωματικά μέλη τα οποία έχουν εκλεγεί από τη Γενική Συνέλευση δεν είναι δυνατή, το Διοικητικό Συμβούλιο δύναται δια ομόφωνης απόφασης των απομενόντων μελών του, εφόσον αυτά είναι τουλάχιστον τρία (3), να εκλέγει νέα μέλη προς αντικατάσταση των ελλειπόντων.

4. Εάν η αντικατάσταση των ελλειπόντων μελών του Διοικητικού Συμβουλίου δεν μπορεί να πραγματοποιηθεί σύμφωνα με την παράγραφο 3 ανωτέρω, το Διοικητικό Συμβούλιο συγκαλεί χωρίς υπαίτια καθυστέρηση τη Γενική Συνέλευση, ώστε η τελευταία να εκλέξει νέα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου. Ενόσω εκκρεμεί η εκλογή και η συγκρότηση του νέου Διοικητικού Συμβουλίου, τα απομένοντα μέλη δύνανται να συνεχίσουν τη διοίκηση και εκπροσώπηση της Εταιρείας, εφόσον ο αριθμός τους υπερβαίνει το ήμισυ του αριθμού των μελών που είχε το Διοικητικού Συμβούλιο πριν την απώλεια μελών και εφόσον αυτά είναι τουλάχιστον τρία (3). Σε αυτήν την περίπτωση, οποιαδήποτε απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου λαμβάνεται μόνο με πλειοψηφία 2/3 του αριθμού των μελών που είχε το Διοικητικό Συμβούλιο πριν την απώλεια μελών.

5. Σε περίπτωση παραίτησης, θανάτου ή με οποιονδήποτε άλλο τρόπο απώλειας της ιδιότητας του μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου, τα υπόλοιπα μέλη μπορούν να συνεχίσουν τη διαχείριση και την εκπροσώπηση της Εταιρείας και χωρίς την αντικατάσταση των ελλειπόντων μελών, σύμφωνα με τα ανωτέρω, με την προϋπόθεση ότι ο αριθμός αυτών υπερβαίνει το ήμισυ των μελών, όπως είχαν πριν από την επέλευση των παραπάνω γεγονότων. Σε κάθε περίπτωση τα μέλη αυτά δεν επιτρέπεται να είναι λιγότερα των τριών (3).

Άρθρο 17
ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο, αμέσως μετά την εκλογή του, συνέρχεται και συγκροτείται σε σώμα. Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου και ο αναπληρωτής του διορίζονται από τη Γενική Συνέλευση. Η θητεία του Προέδρου δεν δύναται να υπερβαίνει τα τρία (3) έτη.

2. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να εκλέγει από τα Μέλη του και έναν Διευθύνοντα ή Εντεταλμένο Σύμβουλο, καθώς και έναν Αντιπρόεδρο. Το Διοικητικό Συμβούλιο δύναται, επίσης, να ορίζει και Γραμματέα, ο οποίος δεν είναι απαραίτητο να είναι Μέλος αυτού.

3. Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου συγκαλεί το Διοικητικό Συμβούλιο, προεδρεύει στις συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και της Γενικής Συνέλευσης στις οποίες παρίσταται και έχει τις αρμοδιότητες που προβλέπονται στην ισχύουσα νομοθεσία. Στις συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και της Γενικής Συνέλευσης, όταν απουσιάζει ή κωλύεται ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου, τα καθήκοντά του ασκεί ο αναπληρωτής του και εφόσον κωλύεται και αυτός, μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου που ορίζεται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου ή της Γενικής Συνέλευσης αντιστοίχως.

4. Εάν ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου αποχωρήσει από τη θέση του κατά τη διάρκεια της θητείας του, το Διοικητικό Συμβούλιο συγκαλεί έκτακτη Γενική Συνέλευση με αποκλειστικό θέμα ημερησίας διατάξεως το διορισμό νέου Προέδρου Διοικητικού Συμβουλίου από τα εναπομείναντα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, για το υπόλοιπο της θητείας που απομένει.

Άρθρο 18
ΣΥΓΚΛΗΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ – ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΙΣ

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο συνέρχεται στην έδρα της Εταιρείας όποτε ο νόμος ή/και οι ανάγκες της Εταιρείας το απαιτούν. Το Διοικητικό Συμβούλιο εγκύρως συνεδριάζει εκτός της έδρας του σε άλλο τόπο, είτε στην Ελλάδα είτε στην αλλοδαπή, εφόσον στη συνεδρίαση αυτή παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται όλα τα μέλη του και κανένα δεν αντιλέγει στην πραγματοποίηση της συνεδρίασης και στη λήψη αποφάσεων.

2. Το Διοικητικό Συμβούλιο συγκαλείται από τον Πρόεδρο ή τον αναπληρωτή του, με πρόσκληση η οποία κοινοποιείται στα μέλη του με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο, με ταχυμεταφορά ή με τηλεομοιοτυπία τουλάχιστον πέντε (5) εργάσιμες ημέρες πριν από τη συνεδρίαση, εκτός από τις περιπτώσεις που δικαιολογημένα κρίνονται ως επείγουσες, οπότε συγκαλείται σύμφωνα με την παράγραφο 18.4.

3. Τη σύγκληση του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να ζητήσει και κάθε σύμβουλος με αίτησή του προς τον Πρόεδρο ή τον αναπληρωτή του. Στην περίπτωση αυτή θα αποστέλλεται πρόσκληση τουλάχιστον πέντε (5) εργάσιμες ημέρες πριν από τη συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου σε κάθε μέλος, εκτός εάν όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου συμφωνήσουν σε συντομότερη προθεσμία πρόσκλησης ή ότι δεν χρειάζεται πρόσκληση. Εάν ο Πρόεδρος δεν συγκαλέσει το Διοικητικό Συμβούλιο κατά τα ανωτέρω, ο σύμβουλος που ζήτησε τη σύγκλησή του δικαιούται να προβεί ο ίδιος στη σύγκληση της συνεδρίασης, τηρώντας τις διατυπώσεις της παρούσας παραγράφου, ή σε επείγουσες περιπτώσεις τις διατυπώσεις της παραγράφου 18.4.

4. Εάν ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου κρίνει ότι έχουν προκύψει επείγουσες περιστάσεις ή έχει ληφθεί η πρότερη έγγραφη συναίνεση όλων των συμβούλων, η προθεσμία για την αποστολή της πρόσκλησης για τη συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να συντμηθεί σε μία (1) εργάσιμη ημέρα.

5. Στην πρόσκληση για τη συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου θα πρέπει να αναγράφονται με σαφήνεια τα θέματα της ημερήσιας διάταξης και θα συνοδεύεται από σχετικό υλικό, με εύλογες λεπτομέρειες σχετικά με τα ζητήματα που θα συζητηθούν στην εν λόγω συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου.

6. Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου δύναται να ορίζει πρόσωπο που θα ασκεί καθήκοντα Γραμματέα του Διοικητικού Συμβουλίου, εφόσον δεν έχει ήδη οριστεί σύμφωνα με την παράγραφο 17.2.

7. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να συνεδριάζει εγκύρως, ως προς ορισμένα ή όλα τα μέλη του, με τηλεδιάσκεψη ή κλήση συνδιάσκεψης ή με άλλα μέσα επικοινωνίας τα οποία επιτρέπουν σε όλα τα πρόσωπα που λαμβάνουν μέρος στη συνεδρίαση να ακούν και να συνομιλούν μεταξύ τους, σύμφωνα με όσα ορίζονται από την οικεία νομοθεσία. Στην περίπτωση αυτή η πρόσκληση προς τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου περιλαμβάνει τις αναγκαίες πληροφορίες και τεχνικές οδηγίες για τη συμμετοχή αυτών στη συνεδρίαση. Σε κάθε περίπτωση σύμβουλος δύναται να αξιώσει να διεξαχθεί η συνεδρίαση με τηλεδιάσκεψη ή βιντεοκλήση ή με άλλο ηλεκτρονικό μέσο μόνο ως προς αυτόν, αν κατοικεί ή διαμένει ή βρίσκεται προσωρινά σε άλλη χώρα από εκείνη όπου διεξάγεται η συνεδρίαση ή αν υπάρχει άλλος σπουδαίος λόγος, ιδίως ασθένεια ή αναπηρία.

8. Η κατάρτιση και η υπογραφή πρακτικών από όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ή τους αντιπροσώπους αυτών ισοδυναμεί με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, ακόμη κι αν δεν έχει προηγηθεί συνεδρίαση αυτού. Οι υπογραφές των Μελών ή των αντιπροσώπων τους μπορούν να αντικατασταθούν με ανταλλαγή μηνυμάτων μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail) ή άλλα ηλεκτρονικά μέσα.

9. Τα πρακτικά της συνεδρίασης υπογράφονται από τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου που είναι παρόντα ή αντιπροσωπεύονται στη συνεδρίαση.

10. Αντίγραφα ή αποσπάσματα των πρακτικών των συνεδριάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου υπογράφονται και επικυρώνονται από τον Πρόεδρο ή τον αναπληρωτή του ή οποιοδήποτε άλλο μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου εξουσιοδοτείται προς αυτό το σκοπό από το Διοικητικό Συμβούλιο χωρίς να απαιτείται άλλη επικύρωσή τους.

Άρθρο 19
ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο ασκεί τη γενική διεύθυνση, εποπτεία και διοίκηση της Εταιρείας σύμφωνα με το επιχειρηματικό πλάνο, τον ετήσιο προϋπολογισμό, τις διατάξεις του παρόντος καταστατικού και την ισχύουσα νομοθεσία.

2. Το Διοικητικό Συμβούλιο είναι αρμόδιο να εκπροσωπεί την Εταιρεία δικαστικώς και εξωδίκως και να αποφασίζει για κάθε πράξη που αφορά στη διοίκηση της Εταιρείας, τη διαχείριση της περιουσίας της και γενικά την επιδίωξη του σκοπού της, με εξαίρεση τα θέματα που υπάγονται στην αποκλειστική αρμοδιότητα της Γενικής Συνέλευσης.

3. Το Διοικητικό Συμβούλιο βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως, όταν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται σε αυτό το ήμισυ πλέον ενός των συμβούλων, ουδέποτε όμως ο αριθμός των παρόντων ή αντιπροσωπευόμενων συμβούλων μπορεί να είναι μικρότερος των τριών (3). Οι αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου εγκρίνονται με απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων μελών και των μελών που αντιπροσωπεύονται, με την

επιφύλαξη των εξαιρέσεων που προβλέπονται στο νόμο και στο παρόν καταστατικό. Σε κάθε σύμβουλο αντιστοιχεί μία (1) ψήφος και μπορεί να αντιπροσωπεύει εγκύρως μόνο έναν ακόμα σύμβουλο. Σε περίπτωση ισοψηφίας δεν υπερισχύει η ψήφος του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου.

4. Με την επιφύλαξη των ζητημάτων που σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία απαιτούν συλλογική ενέργεια του Διοικητικού Συμβουλίου και των θεμάτων που υπάγονται στην αποκλειστική αρμοδιότητα της Γενικής Συνέλευσης, το Διοικητικό Συμβούλιο δύναται να αναθέτει την άσκηση του συνόλου ή μέρους των εξουσιών του διαχείρισης και εκπροσώπησης σε ένα ή περισσότερα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ή μη, υπαλλήλους της Εταιρείας ή τρίτους, καθορίζοντας και την έκταση των ανατιθέμενων εξουσιών. Τα πρόσωπα αυτά μπορούν να αναθέτουν περαιτέρω την άσκηση των εξουσιών που τους ανατέθηκαν ή μέρους τούτων σε άλλα μέλη του διοικητικού συμβουλίου ή τρίτους.

5. Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί επίσης να συγκροτείται εκτελεστική επιτροπή και να ανατίθενται σε αυτήν ορισμένες εξουσίες ή καθήκοντα του Διοικητικού Συμβουλίου. Στην περίπτωση αυτή, η σύνθεση, οι αρμοδιότητες, τα καθήκοντα και ο τρόπος λήψης των αποφάσεων της εκτελεστικής επιτροπής, καθώς και κάθε θέμα που αφορά τη λειτουργία της, ρυθμίζονται με την απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου σχετικά με τη συγκρότησή της.

Άρθρο 20
ΣΥΓΚΡΟΥΣΗ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΩΝ

1. Με την επιφύλαξη των διατάξεων της ΠΔ/ΤΕ 2577/2006 που αφορούν την σύγκρουση συμφερόντων, σε οποιαδήποτε περίπτωση σύγκρουσης συμφερόντων, στις οποίες περιλαμβάνεται κάθε ζήτημα επί του οποίου κάποιος σύμβουλος έχει άμεσο ή έμμεσο συμφέρον, το οποίο βρίσκεται σε σύγκρουση ή πιθανή σύγκρουση με τα συμφέροντα της Εταιρείας ή της επιχειρηματικής δραστηριότητας του Ομίλου, ή ως αποτέλεσμα σύγκρουσης συμφερόντων μεταξύ των μετόχων ή των Συνδεδεμένων Προσώπων οποιασδήποτε εταιρείας του Ομίλου, ο σύμβουλος που εμπλέκεται στην εν λόγω σύγκρουση συμφερόντων (ο «**Εμπλεκόμενος Σύμβουλος**») θα υποβάλει το συντομότερο δυνατόν, αφότου αντιληφθεί την ύπαρξη σύγκρουσης συμφερόντων και υπό την επιφύλαξη τυχόν περιορισμών εμπιστευτικότητας, ευλόγως επαρκείς πληροφορίες σχετικά με την εν λόγω σύγκρουση συμφερόντων στο Διοικητικό Συμβούλιο ή τη σχετική Επιτροπή του Διοικητικού Συμβουλίου και θα μεριμνήσει ώστε τα εν λόγω στοιχεία να καταγραφούν στα πρακτικά της σχετικής συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου ή της Επιτροπής του Διοικητικού Συμβουλίου.

2. Σε περίπτωση επέλευσης των γεγονότων της παραγράφου 20.1, ο Εμπλεκόμενος Σύμβουλος δεν δικαιούται:

   (α) να λάβει οποιαδήποτε πληροφορία ή συμβουλή, την οποία έχει λάβει οποιοδήποτε μέλος του Ομίλου, σε σχέση με το ζήτημα που αφορά η σύγκρουση συμφερόντων,

   (β) να παραστεί ή να συμμετάσχει σε οποιαδήποτε συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου ή της σχετικής Επιτροπής του Διοικητικού Συμβουλίου ή στο σχετικό μέρος της εν λόγω συνεδρίασης, σε σχέση με το ζήτημα που αφορά η σύγκρουση συμφερόντων, δικαιούται όμως να λάβει γνώση της σχετικής απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου ή της σχετικής Επιτροπής του Διοικητικού Συμβουλίου επί

του ζητήματος για το οποίο παρουσιάστηκε στο πρόσωπό του η σύγκρουση συμφερόντων,

(γ) να ψηφίσει επί ζητήματος που αφορά τη σύγκρουση συμφερόντων σε οποιαδήποτε συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου ή της σχετικής Επιτροπής του Διοικητικού Συμβουλίου καθώς και σε κάθε απόφαση ή έγκριση σχετικά με οποιαδήποτε τέτοια σύγκρουση συμφερόντων, η οποία σε διαφορετική περίπτωση θα απαιτούσε τη συναίνεση του Εμπλεκόμενου Συμβούλου, και

(δ) να υπολογίζεται για το σχηματισμό της σχετικής απαρτίας που απαιτείται,

σε κάθε περίπτωση, χωρίς την προηγούμενη έγγραφη έγκριση, στον βαθμό που επιτρέπεται από την ισχύουσα νομοθεσία, όλων των λοιπών συμβούλων. Για την παροχή ή μη της εν λόγω έγκρισης, οι σύμβουλοι θα ενεργούν καλόπιστα.

3. Κάθε είδους ζητήματα για τα οποία συντρέχει περίπτωση σύγκρουσης συμφερόντων, συζητούνται και αποφασίζονται σε συνεδρίαση Διοικητικού Συμβουλίου ή Επιτροπής του Διοικητικού Συμβουλίου κατά περίπτωση, η οποία έχει συγκληθεί με αποκλειστικό σκοπό και με μοναδικό θέμα ημερήσιας διάταξης τη συζήτηση ή/και τη λήψη απόφασης επί της σύγκρουσης συμφερόντων ή επί του θέματος που άπτεται η σύγκρουση συμφερόντων.

Άρθρο 21
ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ

Η εταιρική χρήση είναι δωδεκάμηνης διάρκειας και αρχίζει την 1η Ιανουαρίου κάθε έτους και λήγει την 31 Δεκεμβρίου του ιδίου έτους.

Άρθρο 22
ΕΤΗΣΙΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ - ΕΛΕΓΧΟΣ - ΔΙΑΘΕΣΗ ΚΕΡΔΩΝ

1. Οι ετήσιες χρηματοοικονομικές καταστάσεις καταρτίζονται στο τέλος κάθε εταιρικής χρήσης από το Διοικητικό Συμβούλιο και δημοσιεύονται με επιμέλεια αυτού σύμφωνα με τα οριζόμενα κάθε φορά από το νόμο.

2. Ο έλεγχος των ετήσιων χρηματοοικονομικών καταστάσεων γίνεται σύμφωνα με τα οριζόμενα κάθε φορά στο νόμο.

3. Τα κέρδη της Εταιρείας, στο μέτρο που μπορούν να διατεθούν σύμφωνα με τον Ν. 4548/2018, διατίθενται κατόπιν αποφάσεως της Γενικής Συνέλευσης που λαμβάνεται με απλή απαρτία και πλειοψηφία.

4. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, τα στελέχη και το προσωπικό της Εταιρείας δικαιούνται να λάβουν αμοιβή συνιστάμενη σε συμμετοχή στα κέρδη της Εταιρείας, σύμφωνα με τις προβλέψεις του Ν. 4548/2018. Το ύψος της ανωτέρω αμοιβής προσδιορίζεται με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης που λαμβάνεται με απλή απαρτία και πλειοψηφία.

Άρθρο 23
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ

Για όσα θέματα δεν ρυθμίζει το παρόν καταστατικό, εφαρμόζονται οι διατάξεις του Ν. 5072/2023, του Ν. 4261/2014 και συμπληρωματικά οι διατάξεις του Ν. 4548/2018 , όπως αυτοί εκάστοτε ισχύουν, καθώς και η σχετική εποπτική νομοθεσία της Τράπεζας της Ελλάδος .

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ: **ΟΡΙΣΜΟΙ**

Alpha ή Alpha Bank	Σημαίνει την Alpha Bank S.A.
Απαιτούμενη Μεταβίβαση	Έχει την έννοια που της αποδίδεται στην παράγραφο 8.9
Αποκτών	Έχει την έννοια που του αποδίδεται στην παράγραφο 8.3
Διάθεση	Έχει την έννοια που της αποδίδεται στην παράγραφο 8.1
Διαθέτων	Έχει την έννοια που του αποδίδεται στην παράγραφο 8.3
Εγκεκριμένη Μητρική Εταιρεία	Σημαίνει: (α) σε σχέση με τα μέλη του Ομίλου Alpha Bank, την Alpha Bank και (β) σε σχέση με τα μέλη του Ομίλου Επενδυτή, την Davidson Kempner Capital Management LP
'Ελεγχος	Σε σχέση με οποιαδήποτε Επιχείρηση (το «**Ελεγχόμενο Πρόσωπο**»), υφίσταται όταν κάποιο πρόσωπο: (α) δικαιούται να ασκεί ή να ελέγχει την άσκηση (άμεσα ή έμμεσα) άνω του πενήντα (50) τοις εκατό των δικαιωμάτων ψήφου σε οποιαδήποτε συνέλευση μετόχων, μελών, εταίρων ή άλλων μεριδούχων του Ελεγχόμενου Προσώπου, αναφορικά με όλα ή ουσιωδώς όλα τα θέματα που πρόκειται να συζητηθούν, ή (β) έχει το δικαίωμα να διορίζει, να απομακρύνει ή να ελέγχει το διορισμό ή την απομάκρυνση: (i) μελών του διοικητικού συμβουλίου του Ελεγχόμενου Προσώπου ή του αρμόδιου διαχειριστικού του οργάνου (κατά περίπτωση), τα οποία κατέχουν (συνολικά) την πλειοψηφία των δικαιωμάτων ψήφου στις συνεδριάσεις του εν λόγω διοικητικού συμβουλίου ή διαχειριστικού οργάνου (κατά περίπτωση) αναφορικά με όλα ή ουσιωδώς όλα τα θέματα που πρόκειται να συζητηθούν, (ii) οιουδήποτε προσώπου κατέχει διευθυντική θέση στο Ελεγχόμενο Πρόσωπο, ή (iii) σε περίπτωση ετερόρρυθμης εταιρείας, του ομορρύθμου εταίρου. (γ) έχει το δικαίωμα άσκησης κυριαρχικής επιρροής επί του Ελεγχόμενου Προσώπου (εξαιρουμένης της περίπτωσης που ενεργεί ως καταπιστευματοδόχος), και «Ελέγχω», «Ελεγχόμενος» και «Έλεγχος» ερμηνεύονται αναλόγως.

Επιτρεπόμενος Συνδεδεμένος Αποκτών	Έχει την έννοια που του αποδίδεται στην παράγραφο 8.4(γ)
Επιχειρηματική Δραστηριότητα	Έχει την έννοια που της αποδίδεται στην παράγραφο 3.1
Επενδυτής	Airmed Finance DAC
Επιχείρηση	Σημαίνει κάθε οντότητα, νομικό πρόσωπο, συνεταιρισμό ή μη συσταθείσα εταιρεία ή ένωση προσώπων που ασκεί εμπορικές ή επιχειρηματικές δραστηριότητες με ή χωρίς σκοπό το κέρδος. Σε σχέση με οντότητα που δεν αποτελεί εταιρεία, τυχόν αναφορές του παρόντος που προσιδιάζουν σε εταιρείες, πρέπει να ερμηνεύονται ως αναφορές στα εν τοις πράγμασι νοούμενα πρόσωπα, υπαλλήλους, έγγραφα ή αντιπροσώπους (ανάλογα με την περίπτωση) που σχετίζονται με τις εν λόγω οντότητες
Επιφυλαχθέντα Θέματα	Έχει την έννοια που του αποδίδεται στο Άρθρο 15
Εταιρικοί Τίτλοι	Έχουν την έννοια που τους αποδίδεται στην παράγραφο 7.1
Κάτοχος Εταιρικών Τίτλων	Έχει την έννοια που του αποδίδεται στην παράγραφο 7.1
Κάτοχος Τίτλων	Έχει την έννοια που του αποδίδεται στην παράγραφο 8.1
Μέτοχος	Σημαίνει οποιοδήποτε πρόσωπο κατέχει μετοχές ή Τίτλους της Εταιρείας
Μη Επιλέξιμος Επενδυτής	Έχει την έννοια που του αποδίδεται στην παράγραφο 8.3(α)
Όμιλος	Σημαίνει την Εταιρεία καθώς και κάθε πρόσωπο που Ελέγχεται άμεσα ή έμμεσα από την Cepal Ανώνυμη Εταιρεία Υπηρεσιών και Συμμετοχών
Όμιλος Alpha Bank ή Όμιλος της Alpha Bank	Σημαίνει την Alpha Bank καθώς και τα πρόσωπα που Ελέγχουν ή Ελέγχονται, αμέσως ή εμμέσως, από την Alpha Bank και τα οποία είναι κάτοχοι Τίτλων.
Όμιλος Επενδυτή ή Όμιλος του Επενδυτή	Σημαίνει τον Επενδυτή καθώς και τα πρόσωπα που Ελέγχουν ή Ελέγχονται, αμέσως ή εμμέσως, από τον Επενδυτή και τα οποία είναι κάτοχοι Τίτλων.
Όμιλος Μετόχου	σημαίνει τον όμιλο οποιουδήποτε Μετόχου ή τα πρόσωπα που κατέχουν Τίτλους και τα οποία αποτελούν συγχρόνως, κατά τη σχετική χρονική στιγμή, Συνδεδεμένα Πρόσωπα με την ίδια Εγκεκριμένη Μητρική Εταιρεία, συμπεριλαμβανομένης, προς αποφυγή αμφιβολιών, και της ίδιας της Εγκεκριμένης Μητρικής Εταιρείας, εξαιρουμένων, σε κάθε περίπτωση, των μελών του Ομίλου

Συνδεδεμένο Πρόσωπο	Σημαίνει, σε σχέση με οποιοδήποτε πρόσωπο ή Επιχείρηση (το «**οικείο πρόσωπο**»): (α) κάθε πρόσωπο που Ελέγχεται από το οικείο πρόσωπο (άμεσα ή έμμεσα), (β) κάθε πρόσωπο που Ελέγχει (άμεσα ή έμμεσα) το οικείο πρόσωπο, (γ) οποιοδήποτε πρόσωπο Ελέγχεται (άμεσα ή έμμεσα) από οποιοδήποτε πρόσωπο Ελέγχει το οικείο πρόσωπο, και σε περίπτωση που το οικείο πρόσωπο είναι Μέτοχος ή μέλος Ομίλου Μετόχου, εξαιρούμενου κάθε μέλους του Ομίλου.
Συνολικώς Εκδοθέν Μετοχικό Κεφάλαιο της Εταιρείας	Έχει την έννοια που του αποδίδεται στην παράγραφο 7.1
Τίτλοι	Έχουν την έννοια που τους αποδίδεται στην παράγραφο 8.1
Χρεόγραφα	Σημαίνει κάθε είδους χρεόγραφα, ρητώς συμπεριλαμβανόμενων των ομολογιακών δάνειων, ομολογιών, εταιρικών αξιογράφων, loan stock (δανεισμός τίτλων) ή/και κάθε τυχόν άλλο έγγραφο ή τίτλο που αποτελεί αποδεικτικό χρέους και έχει εκδοθεί από την Εταιρεία, εξαιρουμένων αυτών που έχουν εκδοθεί στο πλαίσιο χρηματοδότησης από τρίτους (ως τρίτος ορίζεται κάθε δανειστής εκτός από την μέτοχο Cepal Ανώνυμη Εταιρεία Υπηρεσιών και Συμμετοχών καθώς και από τα μέλη του Ομίλου Alpha Bank και του Ομίλου Επενδυτή)
Υποχρεωτική Συναίνεση	Έχει την έννοια που της αποδίδεται στο Άρθρο 10

Ο Πρόεδρος του
Διοικητικού Συμβουλίου

_____

Νικόλαος Χρυσανθόπουλος
14ης Νοεμβρίου 2025