Signature Not Verified
Digitally signed by Chambers Central Association
Date: 2026.02.19 14:57:33 EET
Reason: Automated Registration Process by Greek General Business Registry
Location: Athens

ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ Γ.Ε.ΜΗ. ΚΑΙ ΥΜΣ

Αρμόδια Υπηρεσία ΓΕΜΗ: ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

Τηλέφωνο: 2103604815-9

E-mail: info@acci.gr

Αθήνα,19/02/2026

Αριθ. Πρωτ.:4026777

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Αυτοματοποιημένης Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **ENSOFI ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ**, το διακριτικό τίτλο **ENSOFI A.E.** και αριθμό ΓΕΜΗ **191155101000**.

Την **19/02/2026** καταχωρήθηκε αυτοματοποιημένα στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), με **Κωδικό Αριθμό Καταχώρησης 5965241,** το από **11/02/2026 Πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου** της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ENSOFI ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», το διακριτικό τίτλο «ENSOFI A.E.» και αριθμό ΓΕΜΗ **191155101000**, από το οποίο προκύπτει η πιστοποίηση καταβολής αρχικού κεφαλαίου.

Την ίδια ημερομηνία καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο το πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου το οποίο είναι συνημμένο και αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσας ανακοίνωσης.

Η γνησιότητα του παρόντος μπορεί να επιβεβαιωθεί από το https://www.businessregistry.gr/publicity
Η παρούσα ανακοίνωση αποτελει προιόν αυτοματοποιημένης καταχώρισης δυνάμει της διάταξης του άρθρου 26 του ν.4919/2022 με μέριμνα και ευθύνη του υπόχρεου.

Πρακτικό Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρείας «ENSOFI ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» με αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 191155101000 και έδρα στο Παλαιό Φάληρο, οδός Ζεφύρου 60, της 11ης Φεβρουαρίου 2026

Το παρόν πρακτικό Διοικητικού Συμβουλίου της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «ENSOFI ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και τον διακριτικό τίτλο «ENSOFI Α.Ε.» (η «**Εταιρεία**») καταρτίζεται και υπογράφεται σήμερα, την 11η Φεβρουαρίου 2026, ημέρα Τετάρτη και ώρα 15:30 μ.μ., από όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, χωρίς να έχει προηγηθεί συνεδρίαση, σύμφωνα με το άρθρο 26 παρ. 4 του Καταστατικού της Εταιρείας και το άρθρο 94 παρ. 1 του Ν. 4548/2018, ήτοι από τους:

1. Αχιλλέα Β. Κωνσταντακόπουλο, **Πρόεδρο**
2. Gerald Lawless, **Αντιπρόεδρο**
3. Νικόλαο Κατσικερό, **Αντιπρόεδρο**
4. Δημήτριο Φρυδά, **Αντιπρόεδρο**
5. Farsin Walizadeh, **Διευθύνοντα Σύμβουλο**
6. Ευτύχιο Βασιλάκη, **Μέλος**
7. Ιωάννη-Σάμερ Γιάγναμ, **Μέλος**
8. Μαρίνα Παπατσώνη, **Μέλος**
9. Jonathan Richard Mccann Shelton, **Μέλος**
10. Ευγένιο Δενδρινό, **Μέλος**

ΘΕΜΑ ΠΡΩΤΟ: Πιστοποίηση καταβολής του αρχικού μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας.

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας γνωρίζει ότι:
(α) η Εταιρεία υποχρεούται, σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 20 παρ. 6 Ν. 4548/2018, εντός δύο (2) μηνών από την σύστασή της, να πιστοποιήσει την καταβολή ή μη του μετοχικού κεφαλαίου της·

(β) δυνάμει του άρθρου 37 του Καταστατικού της Εταιρείας, το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας, ύψους 750.018.500 Ευρώ, και το υπέρ το άρτιο ποσό, ύψους 595.015.548 Ευρώ (του τελευταίου αγόμενου στον λογαριασμό ειδικού αποθεματικού από έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο), ήτοι το συνολικό ποσό των 1.345.034.048 Ευρώ, καλύπτεται από τους ιδρυτές – μετόχους από εισφορές σε είδος δυνάμει ανταλλαγής τίτλων, σύμφωνα με το άρθρο 48(θ) του Ν. 5162/2024, όπως ισχύει, ήτοι συνολικά 13.915.000 κοινών ονομαστικών μετά ψήφου

Minutes of the Board of Directors of the société anonyme with the name "ENSOFI SOCIÉTÉ ANONYME" with G.C.R. no. 191155101000 and seat in the Municipality of Palaio Faliro, at 60 Zefyrou Street, on 11th February 2026

The present minutes of the Board of Directors of the société anonyme with the name "ENSOFI SOCIÉTÉ ANONYME" and the distinctive title "ENSOFI S.A." (hereinafter referred to as the "**Company**") are drawn up and executed today, the 11th of February 2026, the day being a Wednesday at 15:30 p.m., by all members of the Board of Directors, without having held a meeting previously, in accordance with article 26 par. 4 of the Company's Articles and 94 par. 1 of L. 4548/2018, i.e. by:

1. Achillefs V. Konstantakopoulos, **Chairman**
2. Gerald Lawless, **Vice-Chairman**
3. Nikolaos Katsikeros, **Vice-Chairman**
4. Dimitrios Frydas, **Vice-Chairman**
5. Farsin Tristan Walizadeh, **Managing Director**
6. Eftychios Vasilakis, **Member**
7. Ioannis – Samer Yaghnam, **Member**
8. Marina Papatsoni, **Member**
9. Jonathan Richard Mccann Shelton, **Member**
10. Evgenios Dendrinos, **Member**

FIRST ISSUE: Certification of payment of the initial share capital of the Company.

1. The Board of Directors of the Company is aware that:
(a) the Company is obliged, in accordance with the provision of article 20 par. 6 of L. 4548/2018, within two (2) months from its incorporation, to certify the payment or non-payment of its share capital;

(b) by virtue of article 37 of the Company's Articles, the share capital of the Company, amounting to Euro 750,018,500, together with the above par value amount of Euro 595,015,548 (the latter to be credited in a special reserve account resulting from the issuance of shares above par value), i.e., a total amount of Euro 1,345,034,048, is subscribed by the founding shareholders through contributions in kind by way of exchange of securities, pursuant to article 48(i) of L. 5162/2024, as in force, consisting of a total of 13,915,000 registered, voting common shares (representing

μετοχών (οι οποίες αντιπροσωπεύουν το 100% του μετοχικού κεφαλαίου) της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», με αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. 122431301000 (εφεξής «**ΤΕΜΕΣ**»), για την εξακρίβωση της αξίας των οποίων συντάχθηκε η από 15.11.2025 έκθεση αποτίμησης από την εταιρεία «COMPASS Ορκωτοί Ελεγκτές και Σύμβουλοι Επιχειρήσεων Ι.Κ.Ε.», με ημερομηνία αναφοράς 31.12.2024, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 17 του Ν. 4548/2018 (η οποία αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της υπ' αρ. 12.059/4.2.2026 συμβολαιογραφικής πράξης σύστασης της Εταιρείας, η οποία καταχωρίσθηκε στο Γ.Ε.ΜΗ. στις 5.2.2026 με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης 191155101000), η αξία των οποίων αποτιμήθηκε στο ποσό των 1.345.034.048 Ευρώ (96,66072928494 Ευρώ ανά μετοχή). Συγκεκριμένα:		100% of the share capital) of the société anonyme under the name "TOURISM ENTERPRISES OF MESSINIA S.A.", with G.C.R. number 122431301000 (hereinafter "**TEMES**"), the value of which has been assessed in the valuation report dated 15.11.2025, prepared by the company "COMPASS ORKOTOI ELEGKTES KAI SYMVOULOI EPICHEIRISEON P.C.", with reference date 31.12.2024, pursuant to article 17 of L. 4548/2018 (which constitutes an integral part of the notarial deed of establishment of the Company no. 12.059/4.2.2026, which was registered with G.C.R. on 5.2.2026 with Registration Code Number 191155101000), and appraised at a total value of Euro 1,345,034,048 (i.e., Euro 96.66072928494 per share). Specifically:
(1) Η εταιρεία «CAYAN ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» ανέλαβε να καλύψει 375.009.250 μετοχές, με ονομαστική αξία 0,50 Ευρώ έκαστη και τιμή διάθεσης 0,89666724754 Ευρώ έκαστη, ήτοι συνολικής ονομαστικής αξίας 187.504.625 Ευρώ, διά της εισφοράς 3.478.750 κοινών ονομαστικών μετά ψήφου μετοχών της ΤΕΜΕΣ, η αξία των οποίων ανέρχεται, σύμφωνα με την ως άνω έκθεση αποτίμησης, στο ποσό των 336.258.512 Ευρώ.		(1) The company "CAYAN SINGLE MEMBER P.C." undertook to subscribe for 375,009,250 shares, with a nominal value of Euro 0.50 each and an issue price of Euro 0.89666724754 each, totaling a nominal value of Euro 187,504,625, through the contribution of 3,478,750 registered voting common shares of TEMES, valued at Euro 336,258,512 pursuant to the above valuation report.
(2) Η εταιρεία «FABROD ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» ανέλαβε να καλύψει 375.009.250 μετοχές, με ονομαστική αξία 0,50 Ευρώ έκαστη και τιμή διάθεσης 0,89666724754 Ευρώ έκαστη, ήτοι συνολικής ονομαστικής αξίας 187.504.625 Ευρώ, διά της εισφοράς 3.478.750 κοινών ονομαστικών μετά ψήφου μετοχών της ΤΕΜΕΣ, η αξία των οποίων ανέρχεται, σύμφωνα με την ως άνω έκθεση αποτίμησης, στο ποσό των 336.258.512 Ευρώ.		(2) The company "FABROD SINGLE MEMBER P.C." undertook to subscribe for 375,009,250 shares, with a nominal value of Euro 0.50 each and an issue price of Euro 0.89666724754 each, totaling a nominal value of Euro 187,504,625, through the contribution of 3,478,750 registered voting common shares of TEMES, valued at Euro 336,258,512 pursuant to the above valuation report.
(3) Η εταιρεία «OPGO ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» ανέλαβε να καλύψει 375.009.250 μετοχές, με ονομαστική αξία 0,50 Ευρώ έκαστη και τιμή διάθεσης 0,89666724754 Ευρώ έκαστη, ήτοι συνολικής ονομαστικής αξίας 187.504.625 Ευρώ, διά της εισφοράς 3.478.750 κοινών ονομαστικών μετά ψήφου μετοχών της ΤΕΜΕΣ, η αξία των οποίων ανέρχεται, σύμφωνα με την ως άνω έκθεση αποτίμησης, στο ποσό των 336.258.512 Ευρώ.		(3) The company "OPGO SINGLE MEMBER P.C." undertook to subscribe for 375,009,250 shares, with a nominal value of Euro 0.50 each and an issue price of Euro 0.89666724754 each, totaling a nominal value of Euro 187,504,625, through the contribution of 3,478,750 registered voting common shares of TEMES, valued at Euro 336,258,512 pursuant to the above valuation report.
(4) Η κυπριακή εταιρεία με την επωνυμία «FIVEDUNES LIMITED» ανέλαβε να καλύψει		(4) The Cypriot company «FIVEDUNES LIMITED» undertook to subscribe for 371,146,237

371.146.237 μετοχές, με ονομαστική αξία 0,50 Ευρώ έκαστη και τιμή διάθεσης 0,89666724754 Ευρώ έκαστη, ήτοι συνολικής ονομαστικής αξίας 185.573.118,50 Ευρώ, διά της εισφοράς 3.442.915 κοινών ονομαστικών μετά ψήφου μετοχών της ΤΕΜΕΣ, η αξία των οποίων ανέρχεται, σύμφωνα με την ως άνω έκθεση αποτίμησης, στο ποσό των 332.794.674,77 Ευρώ.		shares, with a nominal value of Euro 0.50 each and an issue price of Euro 0.89666724754 each, totaling a nominal value of Euro 185,573,118.50, through the contribution of 3,442,915 registered voting common shares of TEMES, valued at Euro 332,794,674.77 pursuant to the above valuation report.
(5) Η κυπριακή εταιρεία με την επωνυμία «ADVESEL LIMITED» ανέλαβε να καλύψει 1.287.671 μετοχές, με ονομαστική αξία 0,50 Ευρώ έκαστη και τιμή διάθεσης 0,89666724754 Ευρώ έκαστη, ήτοι συνολικής ονομαστικής αξίας 643.835,50 Ευρώ, διά της εισφοράς 11.945 κοινών ονομαστικών μετά ψήφου μετοχών της ΤΕΜΕΣ, η αξία των οποίων ανέρχεται, σύμφωνα με την ως άνω έκθεση αποτίμησης, στο ποσό των 1.154.612,41 Ευρώ.		(5) The Cypriot company «ADVESEL LIMITED» undertook to subscribe for 1,287,671 shares, with a nominal value of Euro 0.50 each and an issue price of Euro 0.89666724754 each, totaling a nominal value of Euro 643,835.50, through the contribution of 11,945 registered voting common shares of TEMES, valued at Euro 1,154,612.41 pursuant to the above valuation report.
(6) Η κυπριακή εταιρεία με την επωνυμία «KALLIODORIAN LIMITED» ανέλαβε να καλύψει 1.287.671 μετοχές, με ονομαστική αξία 0,50 Ευρώ έκαστη και τιμή διάθεσης 0,89666724754 Ευρώ έκαστη, ήτοι συνολικής ονομαστικής αξίας 643.835,50 Ευρώ, διά της εισφοράς 11.945 κοινών ονομαστικών μετά ψήφου μετοχών της ΤΕΜΕΣ, η αξία των οποίων ανέρχεται, σύμφωνα με την ως άνω έκθεση αποτίμησης, στο ποσό των 1.154.612,41 Ευρώ.		(6) The Cypriot company «KALLIODORIAN LIMITED» undertook to subscribe for 1,287,671 shares, with a nominal value of Euro 0.50 each and an issue price of Euro 0.89666724754 each, totaling a nominal value of Euro 643,835.50, through the contribution of 11,945 registered voting common shares of TEMES, valued at Euro 1,154,612.41 pursuant to the above valuation report.
(7) Η κυπριακή εταιρεία με την επωνυμία «CORPESA LIMITED» ανέλαβε να καλύψει 1.287.671 μετοχές, με ονομαστική αξία 0,50 Ευρώ έκαστη και τιμή διάθεσης 0,89666724754 Ευρώ έκαστη, ήτοι συνολικής ονομαστικής αξίας 643.835,50 Ευρώ, διά της εισφοράς 11.945 κοινών ονομαστικών μετά ψήφου μετοχών της ΤΕΜΕΣ, η αξία των οποίων ανέρχεται, σύμφωνα με την ως άνω έκθεση αποτίμησης, στο ποσό των 1.154.612,41 Ευρώ.		(7) The Cypriot company «CORPESA LIMITED» undertook to subscribe for 1,287,671 shares, with a nominal value of Euro 0.50 each and an issue price of Euro 0.89666724754 each, totaling a nominal value of Euro 643,835.50, through the contribution of 11,945 registered voting common shares of TEMES, valued at Euro 1,154,612.41 pursuant to the above valuation report.
Συναφώς, γίνεται μνεία ότι η Εταιρεία συστάθηκε στις 5.2.2026 με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης της Σύστασης 191155101000.		In connection therewith, reference is made to the fact that the Company was incorporated on 5.2.2026 under Incorporation Registration Code Number 191155101000.
2. Ως προς το συνολικό ποσό του αρχικού μετοχικού κεφαλαίου που αντιστοιχεί σε **εισφορές σε είδος** δυνάμει ανταλλαγής τίτλων, σύμφωνα με το άρθρο 48(θ) του Ν. 5162/2024, σημειώνονται τα εξής: (α) η μέτοχος της Εταιρείας «CAYAN ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» εισέφερε κατά κυριότητα στο κεφάλαιο της Εταιρείας 3.478.750 κοινές ονομαστικές μετά ψήφου μετοχές της		**2.** As regards the total amount of the initial share capital corresponding to **contributions in kind** by way of exchange of securities, pursuant to article 48(i) of L. 5162/2024, reference is made to the following: (a) the shareholder of the Company «CAYAN SINGLE MEMBER P.C.» contributed to the Company's share capital the ownership of 3,478,750 registered voting common shares of

ΤΕΜΕΣ, η αξία των οποίων ανέρχεται, σύμφωνα με την ως άνω έκθεση αποτίμησης, στο ποσό των 336.258.512 Ευρώ, (β) η μέτοχος της Εταιρείας «FABROD ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» εισέφερε κατά κυριότητα στο κεφάλαιο της Εταιρείας 3.478.750 κοινές ονομαστικές μετά ψήφου μετοχές της ΤΕΜΕΣ, η αξία των οποίων ανέρχεται, σύμφωνα με την ως άνω έκθεση αποτίμησης, στο ποσό των 336.258.512 Ευρώ, (γ) η μέτοχος της Εταιρείας «OPGO ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» εισέφερε κατά κυριότητα στο κεφάλαιο της Εταιρείας 3.478.750 κοινές ονομαστικές μετά ψήφου μετοχές της ΤΕΜΕΣ, η αξία των οποίων ανέρχεται, σύμφωνα με την ως άνω έκθεση αποτίμησης, στο ποσό των 336.258.512 Ευρώ, (δ) η μέτοχος της Εταιρείας «FIVEDUNES LIMITED» εισέφερε κατά κυριότητα στο κεφάλαιο της Εταιρείας 3.442.915 κοινές ονομαστικές μετά ψήφου μετοχές της ΤΕΜΕΣ, η αξία των οποίων ανέρχεται, σύμφωνα με την ως άνω έκθεση αποτίμησης, στο ποσό των 332.794.674,77 Ευρώ, (ε) η μέτοχος της Εταιρείας «ADVESEL LIMITED» εισέφερε κατά κυριότητα στο κεφάλαιο της Εταιρείας 11.945 κοινές ονομαστικές μετά ψήφου μετοχές της ΤΕΜΕΣ, η αξία των οποίων ανέρχεται, σύμφωνα με την ως άνω έκθεση αποτίμησης, στο ποσό των 1.154.612,41 Ευρώ, (στ) η μέτοχος της Εταιρείας «KALLIODORIAN LIMITED» εισέφερε κατά κυριότητα στο κεφάλαιο της Εταιρείας 11.945 κοινές ονομαστικές μετά ψήφου μετοχές της ΤΕΜΕΣ, η αξία των οποίων ανέρχεται, σύμφωνα με την ως άνω έκθεση αποτίμησης, στο ποσό των 1.154.612,41 Ευρώ, (ζ) η μέτοχος της Εταιρείας «CORPESA LIMITED» εισέφερε κατά κυριότητα στο κεφάλαιο της Εταιρείας 11.945 κοινές ονομαστικές μετά ψήφου μετοχές της ΤΕΜΕΣ, η αξία των οποίων ανέρχεται, σύμφωνα με την ως άνω έκθεση αποτίμησης, στο ποσό των 1.154.612,41 Ευρώ. **3.** Συναφώς, τέθηκαν υπόψη του Διοικητικού Συμβουλίου (i) οι υπ' αριθμ. 1 - 7 τίτλοι μετοχών της ΤΕΜΕΣ με τις σχετικές από 10.2.2026 επισημειώσεις μεταβίβασης των εκεί παριστώμενων κοινών ονομαστικών μετά ψήφου μετοχών της ΤΕΜΕΣ κυριότητας των ως άνω εισφέροντων μετόχων προς την Εταιρεία, καθώς		TEMES, valued at Euro 336,258,512 pursuant to the above valuation report; (b) the shareholder of the Company « FABROD SINGLE MEMBER P.C.» contributed to the Company's share capital the ownership of 3,478,750 registered voting common shares of TEMES, valued at Euro 336,258,512 pursuant to the above valuation report; (c) the shareholder of the Company «OPGO SINGLE MEMBER P.C.» contributed to the Company's share capital the ownership of 3,478,750 registered voting common shares of TEMES, valued at Euro 336,258,512 pursuant to the above valuation report; (d) the shareholder of the Company «FIVEDUNES LIMITED » contributed to the Company's share capital the ownership of 3,442,915 registered voting common shares of TEMES, valued at Euro 332,794,674.77 pursuant to the above valuation report; (e) the shareholder of the Company «ADVESEL LIMITED » contributed to the Company's share capital the ownership of 11,945 registered voting common shares of TEMES, valued at Euro 1,154,612.41 pursuant to the above valuation report; (e) the shareholder of the Company «KALLIODORIAN LIMITED » contributed to the Company's share capital the ownership of 11,945 registered voting common shares of TEMES, valued at Euro 1,154,612.41 pursuant to the above valuation report; (f) the shareholder of the Company «CORPESA LIMITED » contributed to the Company's share capital the ownership of 11,945 registered voting common shares of TEMES, valued at Euro 1,154,612.41 pursuant to the above valuation report. **3.** In this regard, the Board of Directors was presented with (i) TEMES share certificates nos. 1–7, bearing the respective transfer endorsements dated 10.2.2026 for the transfer to the Company of the registered voting common shares of TEMES owned by the aforementioned contributing shareholders, as well as (ii) the corresponding

και (ii) οι σχετικές από 10.2.2026 επισημειώσεις στο βιβλίο μετόχων της ΤΕΜΕΣ. Εν όψει των ανωτέρω, το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας, αφού έλαβε γνώση των ανωτέρω και μετά από έρευνα των βιβλίων, δικαιολογητικών, πιστοποιητικών και άλλων εγγράφων, ομόφωνα: **ΠΙΣΤΟΠΟΙΕΙ** την **εμπρόθεσμη πλήρη και ολοσχερή καταβολή του αρχικού μετοχικού κεφαλαίου** της Εταιρείας σύμφωνα με το άρθρο 5 του Καταστατικού της, ήτοι του ποσού των **επτακοσίων πενήντα εκατομμυρίων δεκαοκτώ χιλιάδων πεντακοσίων Ευρώ (€750.018.500)**, διαιρούμενου σε ένα δισεκατομμύριο πεντακόσια εκατομμύρια τριάντα επτά χιλιάδες (1.500.037.000) κοινές ονομαστικές μετά ψήφου μετοχές, με ονομαστική αξία πενήντα λεπτών του Ευρώ (€0,50) έκαστη και τιμή διάθεσής 0,89666724754 Ευρώ έκαστη, του υπέρ το άρτιο ποσού (διαφορά μεταξύ τιμής διάθεσης και ονομαστικής αξίας των μετοχών), συνολικού ύψους 595.015.548 Ευρώ, αγόμενου σε πίστωση λογαριασμού ειδικού αποθεματικού από έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο, από έκαστη εκ των «CAYAN ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», «FABROD ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», «OPGO ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», «FIVEDUNES LIMITED», «ADVESEL LIMITED», «KALLIODORIAN LIMITED» και «CORPESA LIMITED» για το ποσό που έκαστη ανέλαβε να καλύψει κατά τα ανωτέρω, στις 10.2.2026, όπως προκύπτει από (i) τους υπ' αριθμ. 1 - 7 τίτλους μετοχών της ΤΕΜΕΣ με τις σχετικές από 10.2.2026 επισημειώσεις μεταβίβασης των εκεί παριστώμενων κοινών ονομαστικών μετά ψήφου μετοχών της ΤΕΜΕΣ κυριότητας των ως άνω εισφέροντων μετόχων προς την Εταιρεία, καθώς και (ii) τις σχετικές από 10.2.2026 επισημειώσεις στο βιβλίο μετόχων της ΤΕΜΕΣ **<u>ΘΕΜΑ ΔΕΥΤΕΡΟ</u>: Έκδοση μετοχικών τίτλων και παροχή σχετικών εξουσιοδοτήσεων.** Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας, σύμφωνα με το άρθρο 6 του Καταστατικού της, ομόφωνα:		entries dated 10.2.2026 in the TEMES shareholders' registry. In view of the above, the Board of Directors, having knowledge of the above and having reviewed all pertinent books, supporting documents, certificates and other documentation in connection with the above payments, unanimously: **CERTIFIES** the **timely and full payment of the initial share capital** of the Company pursuant to article 5 of its Articles, i.e. the amount of **seven hundred fifty million eighteen thousand five hundred Euros (€750,018,500)**, divided into one billion five hundred million thirty-seven thousand (1,500,037,000) common registered voting shares, with a par value of fifty cents of a Euro (€0.50) each and an issue price of Euros 0.89666724754 each; the amount above par value (difference between the issue price and the par value of the shares, which corresponds to Euros 595,015,548 in total, being credited to a special reserve account from the issuance of shares above par value, by each of "CAYAN SINGLE MEMBER P.C.", "FABROD SINGLE MEMBER P.C.", "OPGO SINGLE MEMBER P.C.", "FIVEDUNES LIMITED", "ADVESEL LIMITED", "KALLIODORIAN LIMITED" and "CORPESA LIMITED", for the amount undertaken by each to be contributed as set out above, as of 10.2.2026, as evidenced by (i) TEMES share certificates nos. 1–7, bearing the respective transfer endorsements dated 10.2.2026 for the transfer to the Company of the registered voting common shares of TEMES owned by the aforementioned contributing shareholders, as well as (ii) the corresponding entries dated 10.2.2026 in the TEMES shareholders' registry. **<u>SECOND ISSUE</u>: Issuance of share certificates and provision of pertinent authorizations.** The Board of Directors of the Company, in accordance with article 6 of its Articles, unanimously: **A. RESOLVES** the issuance of seven (7) multiple share certificates of the Company, as follows:

Α. ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ την έκδοση επτά (7) πολλαπλών μετοχικών τίτλων της Εταιρείας, ως εξής: ***Αρ. Τίτλου: 1*** *– Αρ. Μετοχών: 375.009.250 – Α/Α Μετοχών: 1 – 375.009.250 – Μέτοχος: CAYAN ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ,* ***Αρ. Τίτλου: 2*** *– Αρ. Μετοχών: 375.009.250 – Α/Α Μετοχών: 375.009.251 – 750.018.500 Μέτοχος: FABROD ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ,* ***Αρ. Τίτλου: 3*** *– Αρ. Μετοχών: 375.009.250 – Α/Α Μετοχών: 750.018.501 – 1.125.027.750 Μέτοχος: OPGO ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ,* ***Αρ. Τίτλου: 4*** *– Αρ. Μετοχών: 371.146.237 – Α/Α Μετοχών: 1.125.027.751 – 1.496.173.987 Μέτοχος: FIVEDUNES LIMITED,* ***Αρ. Τίτλου: 5*** *– Αρ. Μετοχών: 1.287.671 – Α/Α Μετοχών: 1.496.173.988 – 1.497.461.658 Μέτοχος: ADVESEL LIMITED,* ***Αρ. Τίτλου: 6*** *– Αρ. Μετοχών: 1.287.671 – Α/Α Μετοχών: 1.497.461.659 – 1.498.749.329 Μέτοχος: KALLIODORIAN LIMITED,* ***Αρ. Τίτλου: 7*** *– Αρ. Μετοχών: 1.287.671 – Α/Α Μετοχών: 1.498.749.330 – 1.500.037.000 Μέτοχος: CORPESA LIMITED.*		***Certificate No: 1*** *– Number of Shares: 375,009,250 – S/N of Shares: 1 – 375,009,250 – Shareholder: CAYAN SINGLE MEMBER P.C.;* ***Certificate No: 2*** *– Number of Shares: 375,009,250 – S/N of Shares: 375,009,251 – 750,018,500 – Shareholder: FABROD SINGLE MEMBER P.C.;* ***Certificate No: 3*** *– Number of Shares: 375,009,250 – S/N of Shares: 750,018,501 – 1,125,027,750 – Shareholder: OPGO SINGLE MEMBER P.C.;* ***Certificate No: 4*** *– Number of Shares: 371,146,237 – S/N of Shares: 1,125,027,751 – 1,496,173,987 – Shareholder: FIVEDUNES LIMITED;* ***Certificate No: 5*** *– Number of Shares: 1,287,671 – S/N of Shares: 1,496,173,988 – 1,497,461,658 – Shareholder: ADVESEL LIMITED;* ***Certificate No: 6*** *– Number of Shares: 1,287,671 – S/N of Shares: 1,497,461,659 – 1,498,749,329 – Shareholder: KALLIODORIAN LIMITED;* ***Certificate No: 7*** *– Number of Shares: 1,287,671 – S/N of Shares: 1,498,749,330 – 1,500,037,000 – Shareholder: CORPESA LIMITED.*
Β. ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΕΙ τον Πρόεδρο και οποιονδήποτε εκ των Αντιπροέδρων του Διοικητικού Συμβουλίου να φροντίσουν από κοινού για την έκδοση πολλαπλών μετοχικών τίτλων, οι οποίοι θα φέρουν τα εξής στοιχεία: (α) τον αριθμό του Γενικού Εμπορικού Μητρώου (Γ.Ε.ΜΗ.), την επωνυμία, την έδρα και το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας, (β) τον αριθμό των μετοχών που ενσωματώνονται σε κάθε τίτλο, τη συνολική ονομαστική αξία των μετοχών και τη συνολική ονομαστική αξία εκάστης μετοχής, καθώς και το είδος των μετοχών, (γ) τον αύξοντα αριθμό του τίτλου και τους αύξοντες αριθμούς των μετοχών, (δ) τα ατομικά στοιχεία κάθε μετόχου, (ε) την ημερομηνία έκδοσης έκαστου μετοχικού τίτλου και (στ) τις υπογραφές του Προέδρου και οποιουδήποτε εκ των Αντιπροέδρων του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας.		**B. AUTHORIZES** the Chairman and any of the Vice-Chairmen of the Board of Directors to jointly attend to the issuance of the multiple share certificates, which shall mention the following information: (a) the General Commercial Registry (G.C.R.) number, the name, the seat and the share capital of the Company, (b) the number of shares incorporated in each certificate, the aggregate nominal value of the shares and the aggregate nominal value of each share, as well as the type of shares, (c) the serial number of the certificate and the serial numbers of the shares, (d) the personal information of each shareholder, (e) the date of issuance of each share certificate and (f) the signatures of the Chairman and any of the Vice-Chairmen of the Board of Directors of the Company.
Γ. ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΕΙ τον Πρόεδρο και οποιονδήποτε εκ των Αντιπροέδρων του Διοικητικού Συμβουλίου να υπογράψουν από κοινού τους μετοχικούς τίτλους, να διενεργήσουν τις σχετικές εγγραφές στο βιβλίο μετόχων της		**C. AUTHORIZES** the Chairman and any of the Vice-Chairmen of the Board of Directors to jointly sign the share certificates, to make the appropriate entries in the book of shareholders of the Company and to deliver the certificates to the Company's shareholders.

Εταιρείας και να παραδώσουν τους μετοχικούς τίτλους στους μετόχους της Εταιρείας. Το παρόν πρακτικό καταρτίζεται και υπογράφεται νόμιμα από όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, χωρίς να έχει προηγηθεί συνεδρίαση, σύμφωνα με το άρθρο 26 παρ. 4 του Καταστατικού της Εταιρείας και το άρθρο 94 παρ. 1 του Ν. 4548/2018.		These minutes are duly drawn up and signed by all members of the Board of Directors, without having held a meeting previously, in accordance with article 26 par. 4 of the Company's Articles and article 94 par. 1 of L. 4548/2018.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ / THE CHAIRMAN	**ΟΙ ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΙ / THE VICE-CHAIRMEN**	**Ο ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ / THE MANAGING DIRECTOR**	**ΤΑ ΜΕΛΗ / THE MEMBERS**
Αχιλλέας Β. Κωνσταντακόπουλος	Gerald Lawless	Farsin Tristan Walizadeh	Ευτύχιος Βασιλάκης
	Νικόλαος Κατσικερός		Ιωάννης – Σάμερ Γιάγναμ
	Δημήτριος Φρυδάς		Μαρίνα Παπατσώνη
			Jonathan Richard Mccann Shelton
			Ευγένιος Δενδρινός