ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΠΡΕΒΕΖΑΣ
ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.
Δ.νση: Γ. Σεφέρη 3
Τ.Κ.: 48100
Πληροφορίες: ΚΑΡΑΜΑΝΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
Τηλέφωνο: 2682029414
E-mail: nkaramanis@prevezachamber.gr

Πρέβεζα,27/02/2026
Αριθ.Πρωτ.: 4031347

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο, στοιχείων της Εταιρείας με την επωνυμία **ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΧΕΛΙΟΥ ΚΑΙ ΣΟΛΟΜΟΥ**, το διακριτικό τίτλο **ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΧΕΛΙΟΥ ΚΑΙ ΣΟΛΟΜΟΥ** και αριθμό ΓΕΜΗ **016931749000**, (που είχε Αρ.ΜΑΕ. **46667/43/Β/00/005**).

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΓΕΜΗ

ΤΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΠΡΕΒΕΖΑΣ
Ανακοινώνει ότι :

Την **27/02/2026** καταχωρήθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), με ΚΑΚ **5972003,** το από 19/02/2026 Πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας με την επωνυμία **ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΧΕΛΙΟΥ ΚΑΙ ΣΟΛΟΜΟΥ**, το διακριτικό τίτλο **ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΧΕΛΙΟΥ ΚΑΙ ΣΟΛΟΜΟΥ** και αριθμό ΓΕΜΗ **016931749000**,η οποία εδρεύει στο Δήμο ΠΡΕΒΕΖΗΣ / ΠΡΕΒΕΖΑΣ (Δ/νση : ΒΙ.ΠΕ. ΠΡΕΒΕΖΑΣ 0, ΤΚ: 48100, ΠΡΕΒΕΖΑ), με το οποίο αποφασίστηκε η χορήγηση αδείας σύμφωνα με το Ν.4548/2018.

(i) για την παροχή εγγύησης της υπό σύναψης Συμφωνίας Ανακυκλούμενων Πιστωτικών Διευκολύνσεων Πολλαπλών Νομισμάτων.
(ii) Υπέρ, «Hilton Food Group plc».
Η διάρκεια της εγγύησης είναι για το χρονικό διάστημα μέχρι την πλήρη εξόφληση της.

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ 19.02.2026 ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ «ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΧΕΛΙΟΥ ΚΑΙ ΣΟΛΟΜΟΥ» ΑΡΙΘΜΟΣ ΓΕΜΗ: 16931749000 Το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας «ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΧΕΛΙΟΥ ΚΑΙ ΣΟΛΟΜΟΥ» και το διακριτικό τίτλο «ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΧΕΛΙΟΥ ΚΑΙ ΣΟΛΟΜΟΥ» (η «Εταιρεία») έλαβε τις κάτωθι αποφάσεις χωρίς να λάβει χώρα συνεδρίασή του. Το σχετικό πρακτικό καταρτίσθηκε και υπογράφηκε δια περιφοράς από όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, όπως φαίνονται κατωτέρω, κατά το άρθρο 94 του Ν. 4548/2018. ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΘΕΜΑ ΠΡΩΤΟ: ΠΑΡΟΧΗ ΕΓΓΥΗΣΗΣ ΥΠΕΡ ΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ Στο πλαίσιο χρηματοδότησης εταιρειών του ομίλου στον οποίο ανήκει η Εταιρεία, ορισμένες εκ των συνδεδεμένων με την Εταιρεία εταιρειών πρόκειται να χρηματοδοτηθούν σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις της υπό αγγλικό δίκαιο διεπόμενης σύμβασης ανακυκλούμενων πιστωτικών διευκολύνσεων πολλαπλών νομισμάτων (“Multicurrency Revolving Facilities Agreement”, εφεξής η «Συμφωνία») (εφεξής η «Χρηματοδότηση»), η οποία πρόκειται να υπογραφεί, μεταξύ άλλων, από την απώτατη μέτοχο της Εταιρείας, ήτοι την εταιρεία με την επωνυμία “Hilton Food Group plc” που έχει συσταθεί και λειτουργεί σύμφωνα με το δίκαιο της Αγγλίας και Ουαλίας και τις συνδεδεμένες με την Εταιρεία εταιρείες, ήτοι την “Hilton Foods Limited” η οποία έχει συσταθεί και λειτουργεί σύμφωνα με το δίκαιο της Βόρειας Ιρλανδίας, την “Hilton Foods Danmark A/S” η οποία έχει συσταθεί και λειτουργεί σύμφωνα με το δίκαιο της Δανίας, την “Hilton Foods Australia Pty Limited” η οποία έχει συσταθεί και λειτουργεί σύμφωνα με το δίκαιο της Αυστραλίας, την “Hilton Foods New Zealand Limited” η οποία έχει συσταθεί και λειτουργεί σύμφωνα με το δίκαιο της Νέας Ζηλανδίας, την “Hilton Foods Ltd sp. z o.o” η οποία έχει συσταθεί και λειτουργεί σύμφωνα με το δίκαιο της Πολωνίας και την “Hilton Foods Canada Inc.” η οποία έχει συσταθεί και λειτουργεί σύμφωνα με το δίκαιο του Οντάριο Καναδά, εκάστη εξ’ αυτών υπό την ιδιότητα των Αρχικών Δανειοληπτών (“Original Borrowers” σύμφωνα με τη Συμφωνία), άλλες εταιρείες του ομίλου Hilton Food, εκάστη εξ' αυτών υπό την ιδιότητα των Αρχικών Εγγυητών (“Original Guarantors” σύμφωνα με τη Συμφωνία), τα πιστωτικά ιδρύματα “NATIONAL WESTMINSTER BANK PLC” με την επωνυμία Ulster Bank και “COOPERATIEVE RABOBANK U.A.” με την επωνυμία Rabobank London υπό την ιδιότητα των εντεταλμένων κυρίων διοργανωτών (“Mandated Lead Arrangers” σύμφωνα με τη Συμφωνία), των διαχειριστών προσφορών (“Bookrunners” σύμφωνα με τη Συμφωνία) και των συντονιστών (“Coordinators” σύμφωνα με τη Συμφωνία), τα πιστωτικά ιδρύματα “HSBC UK Bank plc”, “Royal Bank of Canada” και “Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ)” υπό την ιδιότητα των εντεταλμένων κυρίων διοργανωτών



(“Mandated Lead Arrangers” σύμφωνα με τη Συμφωνία), τα πιστωτικά ιδρύματα “AIB Group (UK) p.l.c.”, “Bank of China Limited, London Branch”, “Raiffeisen Bank International AG” και “ABN AMRO Bank N.V.” υπό την ιδιότητα των κυρίων διοργανωτών (“Lead Arrangers” σύμφωνα με τη Συμφωνία), τα πιστωτικά ιδρύματα “Barclays Bank Plc”, “DNB (UK) Limited” και “National Bank of Kuwait (International) PLC” υπό την ιδιότητα των διοργανωτών (“Arrangers” σύμφωνα με τη Συμφωνία), συνολικά τα πιστωτικά ιδρύματα που περιλαμβάνονται στο Τμήμα 2 του Παραρτήματος 1 της Συμφωνίας, υπό την ιδιότητα των Αρχικών Δανειστών (“Original Lenders” σύμφωνα με τη Συμφωνία)) και το πιστωτικό ίδρυμα “HSBC Bank plc” υπό την ιδιότητα του εκπροσώπου των λοιπών Χρηματοδοτικών Μερών (“Finance Parties” σύμφωνα με τη Συμφωνία) (ο «Εκπρόσωπος»). Εκτός αν άλλως ορίζεται στην παρούσα, όροι με κεφαλαία έχουν την έννοια που αποδίδεται στον ταυτόσημο ή ισοδύναμο όρο στην αγγλική γλώσσα στη Συμφωνία. Η Χρηματοδότηση θα χορηγηθεί με τη μορφή τριών διευκολύνσεων (“Facilities” σύμφωνα με τη Συμφωνία) με ανώτατο ποσό κεφαλαίου (άνευ τόκων) συνολικής αξίας GBP 475.000.000 Λιρών Βρετανίας, το οποίο θα επιμεριστεί στις ακόλουθες σειρές δανειακών διευκολύνσεων πολλαπλών νομισμάτων, σύμφωνα με τους ειδικότερους όρους της Συμφωνίας, ως εξής: - Η Σειρά Α (“Facility A” σύμφωνα με τη Συμφωνία) θα διατεθεί προς τις συνδεδεμένες εταιρίες Hilton Foods Limited, Hilton Food Group plc, Hilton Foods Danmark A/S, Hilton Foods Australia Pty Limited και Hilton Foods Canada Inc., ως ανακυκλούμενη δανειακή διευκόλυνση πολλαπλών νομισμάτων, η οποία θα αποτυπωθεί στη Συμφωνία σε ποσό Λιρών Βρετανίας σύμφωνα με την ισοτιμία κατά την ημερομηνία υπογραφής της Συμφωνίας, - Η Σειρά Β1 (“Facility B1” σύμφωνα με τη Συμφωνία) θα διατεθεί προς τη συνδεμένη εταιρία Hilton Foods New Zealand Limited, ως ανακυκλούμενη δανειακή διευκόλυνση, η οποία θα αποτυπωθεί στη Συμφωνία σε Δολάριο Νέας Ζηλανδίας σύμφωνα με την ισοτιμία κατά την ημερομηνία υπογραφής της Συμφωνίας και - Η Σειρά Β2 (“Facility B2” σύμφωνα με τη Συμφωνία) θα διατεθεί προς τη συνδεδεμένη εταιρία Hilton Foods Ltd sp. z o.o., ως ανακυκλούμενη δανειακή διευκόλυνση, η οποία θα αποτυπωθεί στη Συμφωνία σε Ζλότι Πολωνίας σύμφωνα με την ισοτιμία κατά την ημερομηνία υπογραφής της Συμφωνίας. Σύμφωνα με τον όρο 8 της Συμφωνίας, κάθε Δανειολήπτης που έχει εισπράξει ένα Δάνειο (“Loan” σύμφωνα με τη Συμφωνία) υποχρεούται να το αποπληρώσει κατά την τελευταία ημέρα της Περιόδου Εκτοκισμού (“Interest Period” σύμφωνα με τη Συμφωνία), με την επιφύλαξη της διάταξης του όρου 8 (c) της Συμφωνίας, δυνάμει της οποίας, σε περίπτωση που ένας Δανειστής (“Lender” σύμφωνα με τη Συμφωνία) καθίσταται Δανειστής σε Αθέτηση (“Defaulting Lender” σύμφωνα με τη Συμφωνία), η ημερομηνία λήξης εκάστης από τις συμμετοχές του εν λόγω Δανειστή στα εκκρεμή κατά τον χρόνο εκείνο Δάνεια (“Loans” σύμφωνα με τη Συμφωνία) παρατείνεται αυτοδικαίως έως την Ημερομηνία Λήξης (“Termination Date” σύμφωνα με τη Συμφωνία) της σχετικής Διευκόλυνσης (“Facility” σύμφωνα με τη Συμφωνία). Στο πλαίσιο της Χρηματοδότησης και σύμφωνα με τον όρο 20 της Συμφωνίας, καθίσταται απαραίτητη η παροχή από την Εταιρεία εγγύησης έναντι εκάστου Χρηματοδοτικού Μέρους (“Finance Party” σύμφωνα με τη Συμφωνία) για την έγκαιρη και προσήκουσα εκπλήρωση εκ μέρους εκάστου των Δανειοληπτών (“each Borrower” σύμφωνα με τη Συμφωνία) των υποχρεώσεων που απορρέουν ή θα απορρεύσουν από τη Συμφωνία και τα λοιπά Χρηματοδοτικά Έγγραφα (“Finance Documents” σύμφωνα με τη Συμφωνία). Ενόψει των ανωτέρω, το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας παρέχει ομόφωνα τη συναίνεσή του και αποφασίζει την εκ μέρους της Εταιρείας παροχή προς εξασφάλιση κάθε υποχρέωσης (υφιστάμενης και μελλοντικής) εκ της Συμφωνίας και των λοιπών Χρηματοδοτικών Εγγράφων εταιρικής εγγύησης υπέρ των Δανειοληπτών (“Borrowers” σύμφωνα με τη Συμφωνία) για την εκπλήρωση των υποχρεώσεων των ανωτέρω που απορρέουν ή θα απορρεύσουν από τη Συμφωνία και τα λοιπά Χρηματοδοτικά Έγγραφα (“Finance Documents” σύμφωνα με τη Συμφωνία) ως πρωτοφειλέτρια έως την πλήρη εξόφληση των ανωτέρω υποχρεώσεων, η οποία (εταιρική εγγύηση) θα παρασχεθεί από την Εταιρεία με την υπογραφή της Συμφωνίας (εφεξής η «Εγγύηση»). Η Εγγύηση παρέχεται υπό την επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρου 51 του ν. 4548/2018 και, επομένως, δεν καλύπτει υποχρεώσεις που τυχόν αποτελούν παροχή εγγύησης με σκοπό την απόκτηση μετοχών της Εταιρείας ή της άμεσης ή έμμεσης μητρικής της. Τελικό σχέδιο της Συμφωνίας τέθηκε υπόψη όλων των μελών του ΔΣ. Όλα τα μέλη του ΔΣ δηλώνουν ότι γνωρίζουν την αγγλική γλώσσα, επιβεβαιώνουν ότι έλαβαν γνώση των όρων της Συμφωνίας και των όρων της Εγγύησης που περιλαμβάνονται σε αυτή , κατανοούν πλήρως το περιεχόμενο της Συμφωνίας και συμφωνούν με όλους τους όρους που περιέχονται σε αυτήν και με τις υποχρεώσεις που η Εταιρεία αναλαμβάνει στο πλαίσιο αυτής. ΘΕΜΑ ΔΕΥΤΕΡΟ: ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΑΔΕΙΑΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ 100 ΤΟΥ Ν. 4548/2018 Όσον αφορά στο ως άνω πρώτο θέμα της ημερήσιας διάταξης, σε σχέση με την παροχή της Εγγύησης υπέρ των συνδεδεμένων με την Εταιρεία εταιριών και ειδικότερα υπέρ των “Hilton Food Group plc”, “Hilton Foods Limited”, “Hilton Foods Danmark A/S”, “Hilton Foods Australia Pty Limited”, “Hilton Foods New Zealand Limited”, “Hilton Foods Ltd sp. z o.o” και “Hilton Foods Canada Inc.” στο πλαίσιο της Συμφωνίας, και την παροχή εξουσιοδότησης προς την Hilton Food Group plc επισημαίνεται ότι η Εταιρεία και οι ανωτέρω εταιρείες, πλην της εταιρείας “Hilton Food Group plc” είναι συνδεδεμένες με την Εταιρεία εταιρείες σύμφωνα με το άρθρο 99 παρ. 2 (β) του ν. 4548/2018, καθώς ελέγχονται από τον απώτερο μέτοχο, ήτοι την εταιρεία “Hilton Food Group plc”. Δεδομένου ότι η παροχή εγγύησης προς τρίτους υπέρ συνδεδεμένου μέρους απαιτεί την χορήγηση ειδικής άδειας από το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 99-101 του ν. 4548/2018, το Διοικητικό Συμβούλιο θα πρέπει να προχωρήσει στην παροχή της ειδικής άδειας, σύμφωνα με το άρθρο 100 παρ. 1 του ν. 4548/2018, ώστε να παρασχεθεί εγκύρως η Εγγύηση υπέρ των Δανειοληπτών (“Borrowers” σύμφωνα με τη Συμφωνία). Ως εκ τούτου, το Διοικητικό Συμβούλιο αποφασίζει ομόφωνα την παροχή από την Εταιρεία της ειδικής άδειας που απαιτείται από το Νόμο κατ’ άρθρο 100 παρ. 1 του ν. 4548/2018 και εγκρίνει ως δίκαιη και εύλογη την παροχή της Εγγύησης, υπό την οποία Εγγύηση η Εταιρεία θα ευθύνεται ως πρωτοφειλέτρια έως την πλήρη εξόφληση των ανωτέρω υποχρεώσεων, εξαιρουμένων όμως τυχόν υποχρεώσεων από παροχή εγγύησης για την απόκτηση μετοχών της Εταιρείας ή της άμεσης ή έμμεσης μητρικής της. Το Διοικητικό Συμβούλιο περαιτέρω αποφασίζει ομόφωνα την υπογραφή της Συμφωνίας, τις τυχόν μελλοντικές τροποποιήσεις της Συμφωνίας καθώς και κάθε άλλο απαραίτητο έγγραφο προς το σκοπό αυτό καθώς και την

παροχή ειδικής εξουσιοδότησης προκειμένου η εταιρεία “Hilton Food Group plc” να ενεργεί στο όνομα και για λογαριασμό της Εταιρείας στο πλαίσιο της Συμφωνίας υπό την ιδιότητα του Εκπροσώπου Οφειλετών (Obligors' Agent σύμφωνα με τη Συμφωνία). Η παροχή της Εγγύησης και της ειδικής εξουσιοδότησης είναι προς το συμφέρον της Εταιρείας δεδομένου ότι όλες οι εταιρείες που συμβάλλονται στη Συμφωνία ανήκουν στον ίδιο όμιλο επιχειρήσεων και με τον τρόπο αυτό θα υλοποιηθεί το επενδυτικό πρόγραμμα της απώτατης μετόχου, θα καλυφθούν ανάγκες παροχής οικονομικής ρευστότητας και κεφαλαίου κίνησης των εταιρειών του ομίλου της Εταιρείας και κατά συνέπεια προάγονται και εξυπηρετούνται και τα οικονομικά συμφέροντα της Εταιρείας και του ομίλου αυτής. Σημειώνεται ότι πρέπει να υποβληθεί προς δημοσίευση στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) σύμφωνα με τα άρθρα 101§2 και 12 του ν. 4548/2018, η παρούσα απόφαση περί της παροχής της ειδικής αδείας του Διοικητικού Συμβουλίου σύμφωνα με το άρθρο 100 παρ. 1 του ν. 4548/2018 και εν συνεχεία να παρέλθει άπρακτη η προθεσμία των δέκα (10) ημερών, που προβλέπεται από το άρθρο 100§3 του ν. 4548/2018 και εντός της οποίας το ένα εικοστό (1/20) των μετόχων της Εταιρείας έχει το δικαίωμα να ζητήσει τη σύγκληση της Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της Εταιρίας, προκειμένου να αποφασίσει για το ζήτημα της παροχής της ειδικής άδειας. Κατ’ εξαίρεση, σύμφωνα με το άρθρο 100§3 του ν.4548/2018, δεν απαιτείται να παρέλθει η προαναφερθείσα προθεσμία των δέκα (10) ημερών ούτε και να δημοσιευθεί ανακοίνωση περί παρέλευσης άπρακτης της εν λόγω προθεσμίας, δεδομένου ότι η εταιρεία με την επωνυμία “Paling-en Zalmfileerderij J. Foppen Jzn BV”, η οποία έχει συσταθεί και λειτουργεί σύμφωνα με το δίκαιο της Ολλανδίας, υπό την ιδιότητά της ως μοναδική μέτοχος της Εταιρείας (η «Μέτοχος»), έχει ήδη δηλώσει γραπτώς στο Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας ότι δεν προτίθεται να ζητήσει τη σύγκληση έκτακτης γενικής συνέλευσης των μετόχων της Εταιρείας προκειμένου να αποφασίσει για την υπογραφή της Συμφωνίας και την παροχή της Εγγύησης στο πλαίσιο αυτής. ΘΕΜΑ ΤΡΙΤΟ: ΠΑΡΟΧΗ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΕΩΝ Σε συνέχεια των αποφάσεων που ελήφθησαν με τα προηγούμενα θέματα της ημερήσιας διάταξης, το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας παρέχει την ειδική εντολή και πληρεξουσιότητα στους κάτωθι, ήτοι: α) στον Matthew Osborne του Trevor Richard, κάτοικο Μπέρι Σεντ Έντμουντς (Bury, St Edmunds) Ηνωμένου Βασιλείου, επί της οδού Tudor Road αριθμός 11, IP32 6FJ, κάτοχο του υπ' αριθμ. 143742973 διαβατηρίου εκδοθέντος την 25.01.2024, με μοναδικό φορολογικό αριθμό αναγνώρισης JP249393B, β) στον Willem Koole του Jacobus Leendert, κάτοικο Ρότερνταμ Ολλανδίας, οδός Schoollan AE Limnen αριθμός 2, κάτοχο του υπ' αριθμ. NX1J6LF37/08.07.2019 διαβατηρίου, με Α.Φ.Μ. 172449458, γ) στον Henri Jan Rudolph Charles Van de Bilt του Johannes Henricus, κάτοικο Ολλανδίας, οδός Norelbosweg αριθμός 13, κάτοχο του υπ' αριθμ. NXRKBKH12/15.05.2024 διαβατηρίου, με Α.Φ.Μ. 183232724, όπως εκπροσωπεί νόμιμα το μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, ήτοι την εταιρεία «Dutch Seafood Company B.V.», η οποία διέπεται από το δίκαιο της Ολλανδίας, εγγεγραμμένη στο Μητρώο του Ολλανδικού Εμπορικού Επιμελητηρίου υπό τον αριθμό 36038769, δ) στη Βασιλική Νίκου του Γρηγορίου, κάτοικο Αγίου Θωμά Πρέβεζας, κάτοχο του με ΑΔΤ ΑΕ768324, με Α.Φ.Μ. 115065286, όπως έκαστος εξ’ αυτών, είτε ενεργώντας μόνος του είτε από κοινού στο όνομα κ αι για λογαριασμό της Εταιρείας και δεσμεύοντάς την μόνο με την υπογραφή του: 1. στο μέτρο που απαιτηθεί πριν την υπογραφή της Συμφωνίας, εγκρίνει το τελικό ποσό της Χρηματοδότησης και διαπραγματευτεί και συμφωνήσει σε συμπληρώσεις ή τροποποιήσεις επί του τελικού κειμένου της Συμφωνίας κατά την κρίση του, με οποιουσδήποτε άλλους όρους, τους οποίους κρίνει απαραίτητους και καθορίζοντας κάθε σχετικό ειδικό θέμα και λεπτομέρεια, 2. υπογράψει στο όνομα και για λογαριασμό της Εταιρείας την Συμφωνία σύμφωνα με τους όρους που περιλαμβάνονται στο σχέδιο που τέθηκε υπόψη των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και με τους τελικούς όρους που θα συμφωνήσει, καθώς και κάθε σχετικό έγγραφο για την παροχή της Εγγύησης, 3. προβεί σε κάθε άλλη ενέργεια για την υλοποίηση της ως άνω εντολής, 4. υποβάλει όλα τα απαιτούμενα έγγραφα στο Γ.Ε.ΜΗ. και προβεί σε όλες τις απαιτούμενες ενέργειες, προκειμένου να υποβληθεί στη δημοσιότητα των άρθρων 101§2 και 12 του ν.4548/2018 η παρούσα απόφαση περί της παροχής της ειδικής αδείας του Διοικητικού Συμβουλίου σύμφωνα με το άρθρο 100 παρ. 1 του ν. 4548/2018, προκειμένου να ανακοινωθεί η παροχή αυτής της ειδικής άδειας με το περιεχόμενο που επιδείχθηκε στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και περιλαμβάνεται στο συνημμένο στο παρόν πρακτικό σχέδιο ανακοίνωσης (Παράρτημα Ι), και 5. υπεξουσιοδοτήσει τρίτα πρόσωπα τα οποία θα προβούν αντί αυτού σε οποιαδήποτε από τις ανωτέρω ενέργειες. Δεδομένου, όμως, ότι κατά την ημερομηνία της παρούσας απόφασης και πριν την υποβολή των απαιτούμενων εγγράφων στο Γ.Ε.ΜΗ. προς δημοσίευση σύμφωνα με τα ανωτέρω αναφερόμενα υπό στοιχείο (3), έχει ήδη χορηγηθεί η έγγραφη δήλωση της Μετόχου της Εταιρείας, ότι δεν προτίθεται να ζητήσει τη σύγκληση της γενικής συνέλευσης, η Εταιρεία θα προβεί σε μία και μόνη δημοσίευση στο Γ.Ε.ΜΗ. σύμφωνα με το άρθρ. 101 παρ. 2 του ν. 4548/2018. Στην εν λόγω ανακοίνωση επιπροσθέτως των προβλέψεων της παρ. 3 του άρθρ. 101 του ν. 4548/2018 ρητά θα αναφέρεται ότι έχει χορηγηθεί η σχετική έγγραφη δήλωση της Μετόχου ότι δεν προτίθεται να ζητήσει τη σύγκληση της Γενικής Συνέλευσης. Επιπρόσθετα, το Διοικητικό Συμβούλιο παρέχει προς την απώτατη μέτοχο της Εταιρείας, εταιρεία με την επωνυμία «Hilton Food Group plc» την εξουσία να ενεργεί (μέσω ενός ή περισσότερων εξουσιοδοτημένων προσώπων) για λογαριασμό της ως αντιπρόσωπός της σε σχέση με τα Χρηματοδοτικά Έγγραφα (“Finance Documents”, σύμφωνα με τη Συμφωνία) εξουσιοδοτώντας την αμετάκλητα να παρέχει όλες τις πληροφορίες που αφορούν στην ίδια και προβλέπονται στην Συμφωνία προς τα Χρηματοδοτικά Μέρη (“Finance Parties” σύμφωνα με τη Συμφωνία) και να δίνει όλες τις ειδοποιήσεις και οδηγίες, να συνάπτει σχετικές συμφωνίες και να πραγματοποιεί τις σχετικές τροποποιήσεις, συμπληρώσεις και διαφοροποιήσεις (σε κάθε περίπτωση, όσο θεμελιώδεις και αν είναι) που μπορούν να δοθούν, να γίνουν ή να πραγματοποιηθούν από την Εταιρεία (παρά το γεγονός ότι μπορεί να αυξήσουν τις υποχρεώσεις της Εταιρείας ή να επηρεάσουν με άλλο τρόπο την Εταιρεία) και να συμφωνήσει τη συνέχιση των υποχρεώσεων εξασφάλισης, χωρίς περαιτέρω αναφορά ή συγκατάθεση της Εταιρείας.

Έτσι υπογραφόντων όλων των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, υφίσταται η εκ του Νόμου και του Καταστατικού απαρτία και το Διοικητικό Συμβούλιο νομίμως έλαβε αποφάσεις επί των ανωτέρω. Μη υπάρχοντος άλλου θέματος προς λήψη απόφασης, υπογράφεται το παρόν πρακτικό από όλα τα μέλη του ΔΣ.

Ο Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος Willem Koole ---------- Ο Αντιπρόεδρος Για την Dutch Seafood Company B.V. ο Henri Jan Rudolph Charles Van de Bilt ---------- Το Μέλος Βασιλική Νίκου ----------

Ακριβές αντίγραφο από το βιβλίο πρακτικών του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας Πρέβεζα, αυθημερόν Ο Πρόεδρος του ΔΣ και Διευθύνων Σύμβουλος Willem Koole ----------

Παράρτημα Ι, Σχέδιο Ανακοίνωσης Γ.Ε.ΜΗ. Με την από 19.02.2026 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΧΕΛΙΟΥ ΚΑΙ ΣΟΛΟΜΟΥ» ΑΡ.Γ.Ε.ΜΗ. 16931749000 και έδρα τον δήμο Πρεβέζης (η «Εταιρεία»), αποφασίσθηκε η παροχή ειδικής άδειας, σύμφωνα με το άρθρο 99§1 και με το άρθρο 100 παρ. 1 του ν.4548/2018, όπως σήμερα ισχύει, για την παροχή εγγύησης από την Εταιρεία υπέρ συνδεδεμένων με την Εταιρεία εταιρειών και την παροχή εξουσιοδότησης προς την απώτατη μέτοχο, ως κατωτέρω: • Η Εταιρεία αποτελεί συνδεδεμένο μέρος με τις εταιρείες: (α) Hilton Food Group plc, (β) Hilton Foods Limited, (γ) Hilton Foods Danmark A/S, (δ) Hilton Foods Australia Pty Limited, (ε) Hilton Foods New Zealand Limited, (στ) Limited Hilton Foods Ltd sp. z o.o και (ζ) Hilton Foods Canada Inc., κατά την έννοια των διατάξεων του άρθρου 99 παρ. 2 περ. β' του ν.4548/2018, δεδομένου ότι εκάστη εξ αυτών, με εξαίρεση την Hilton Food Group plc, έχει απώτατη μέτοχο την εταιρεία Hilton Food Group plc. • Η Εταιρεία αποφάσισε την παροχή εταιρικής εγγύησης για την εκπλήρωση των υποχρεώσεων των Δανειοληπτών ("Borrowers" σύμφωνα με τη Συμφωνία, όπως ορίζεται κατωτέρω), σύμφωνα με τους όρους της Σύμβασης Ανακυκλούμενων Πιστωτικών Διευκολύνσεων Πολλαπλών Νομισμάτων ("Multicurrency Revolving Facilities Agreement", εφεξής η «Συμφωνία») δυνάμει της οποίας θα χρηματοδοτηθούν ορισμένες εκ των συνδεδεμένων με την Εταιρεία εταιρειών με τη μορφή τριών διευκολύνσεων ("Facilities" σύμφωνα με τη Συμφωνία) με ανώτατο ποσό κεφαλαίου (άνευ τόκων) συνολικής αξίας GBP 475.000.000 Λιρών Βρετανίας, το οποίο θα επιμεριστεί στις ακόλουθες σειρές δανειακών διευκολύνσεων πολλαπλών νομισμάτων, σύμφωνα με τους ειδικότερους όρους της Συμφωνίας, ως εξής: - Η Σειρά Α ("Facility Α" σύμφωνα με τη Συμφωνία) θα διατεθεί προς τις συνδεδεμένες εταιρίες Hilton Foods Limited, Hilton Food Group plc, Hilton Foods Danmark A/S, Hilton Foods Australia Pty Limited και Hilton Foods Canada Inc., ως ανακυκλούμενη δανειακή διευκόλυνση πολλαπλών νομισμάτων, η οποία θα αποτυπωθεί στη Συμφωνία σε ποσό Λιρών Βρετανίας σύμφωνα με την ισοτιμία κατά την ημερομηνία υπογραφής της Συμφωνίας, - Η Σειρά Β1 ("Facility Β1" σύμφωνα με τη Συμφωνία) θα διατεθεί προς τη συνδεμένη εταιρία Hilton Foods New Zealand Limited, ως ανακυκλούμενη δανειακή διευκόλυνση, η οποία θα αποτυπωθεί στη Συμφωνία σε Δολάριο Νέας Ζηλανδίας σύμφωνα με την ισοτιμία κατά την ημερομηνία υπογραφής της Συμφωνίας και - Η Σειρά Β2 ("Facility Β2" σύμφωνα με τη Συμφωνία) θα διατεθεί προς τη συνδεδεμένη εταιρία Hilton Foods Ltd sp. z o.o., ως ανακυκλούμενη δανειακή διευκόλυνση, η οποία θα αποτυπωθεί στη Συμφωνία σε Ζλότι Πολωνίας σύμφωνα με την ισοτιμία κατά την ημερομηνία υπογραφής της Συμφωνίας. Συγκεκριμένα, το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας ομόφωνα ενέκρινε τη Συμφωνία και αποφάσισε η Εταιρεία να παράσχει προς εξασφάλιση κάθε υποχρέωσης (υφιστάμενης και μελλοντικής) εκ της Συμφωνίας εταιρική εγγύηση υπέρ των Δανειοληπτών ("Borrowers" σύμφωνα με τη Συμφωνία) που απορρέουν από τη Συμφωνία και τα λοιπά Χρηματοδοτικά Έγγράφα ("Finance Documents" σύμφωνα με τη Συμφωνία) (ως πρωτοφειλέτρια και έως την πλήρη εξόφληση των ανωτέρω υποχρεώσεων, η οποία (εταιρική εγγύηση) θα παρασχεθεί από την Εταιρεία με την υπογραφή της Συμφωνίας (εφεξής η «Εγγύηση»). Η Εγγύηση παρέχεται υπό την επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρου 51 του ν. 4548/2018 και, επομένως, δεν καλύπτει υποχρεώσεις που τυχόν αποτελούν χρηματοδοτική συνδρομή με σκοπό την απόκτηση μετοχών της Εταιρείας ή της άμεσης ή έμμεσης μητρικής της. • Η Εταιρεία αποφάσισε την παροχή προς την απώτατη μέτοχο της Εταιρείας, Hilton Food Group plc, της εξουσίας να ενεργεί (μέσω ενός ή περισσότερων εξουσιοδοτημένων προσώπων) για λογαριασμό της ως αντιπρόσωπός της σε σχέση με τα Χρηματοδοτικά Έγγραφα ("Finance Documents" σύμφωνα με τη Συμφωνία) εξουσιοδοτώντας την αμετάκλητα να παρέχει όλες τις πληροφορίες που αφορούν στην ίδια και προβλέπονται από την Συμφωνία προς τα Χρηματοδοτικά Μέρη ("Finance Parties" σύμφωνα με τη Συμφωνία) και να δίνει όλες τις ειδοποιήσεις και οδηγίες, να συνάπτει σχετικές συμφωνίες και να πραγματοποιεί τις σχετικές τροποποιήσεις, συμπληρώσεις και διαφοροποιήσεις (σε κάθε περίπτωση, όσο θεμελιώδεις και αν είναι) που μπορούν να δοθούν, να γίνουν ή να πραγματοποιηθούν από την Εταιρεία (παρά το γεγονός ότι μπορεί να αυξήσουν τις υποχρεώσεις της Εταιρείας ή να επηρεάσουν με άλλο τρόπο την Εταιρεία) και να συμφωνήσει στη συνέχιση των υποχρεώσεων εξασφάλισης, χωρίς περαιτέρω αναφορά ή συγκατάθεση της Εταιρείας. • Οι ως άνω συναλλαγές είναι προς το συμφέρον της Εταιρείας δεδομένου ότι όλες οι εταιρείες που συμβάλλονται στις ανωτέρω συναλλαγές ανήκουν στον ίδιο όμιλο επιχειρήσεων και με τον τρόπο αυτό θα υλοποιηθεί το επενδυτικό πρόγραμμα της απώτατης μετόχου, θα καλυφτούν ανάγκες παροχής οικονομικής ρευστότητας και κεφαλαίου κίνησης των εταιρειών του ομίλου της Εταιρείας και κατά συνέπεια προάγονται και εξυπηρετούνται και τα οικονομικά συμφέροντα της Εταιρείας και του ομίλου αυτής. • Η Συμφωνία θα συναφθεί την ή περί την 23.02.2026 και, σε κάθε περίπτωση, εντός έξι (6) μηνών από την ημερομηνία κατά την οποία το Διοικητικό Συμβούλιο έλαβε αυτή την απόφαση περί της παροχής ειδικής άδειας (άρθρο 100§1 του ν.4548/2018). • Δεδομένου ότι έχει ήδη χορηγηθεί η από 19.02.2026 έγγραφη δήλωση του μετόχου της Εταιρείας, ήτοι της εταιρείας με την επωνυμία "Paling-en Zalmfileerderij J. Foppen Jzn BV", η οποία κατέχει το 100% του μετοχικού κεφαλαίου και των δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρείας, ότι δεν προτίθεται να ζητήσει τη σύγκληση της γενικής συνέλευσης, η Εταιρεία προβαίνει σε μία και μόνη δημοσίευση στο Γ.Ε.ΜΗ. σύμφωνα με το άρθρ. 101 του ν. 4548/2018, ενώ δεν απαιτείται η παρέλευση της 10 ήμερης προθεσμίας.



“PALING-EN ZALMFILEERDERIJ J FOPPEN JZN BV” (the “Company”) To the Board of Directors of the company: “OLYMPIC EEL & SALMON INDUSTRIES SINGLE MEMBER SOCIETE ANONYME” (the “Subsidiary”) In the capacity as the holder of 100% of the share capital and voting rights of the Subsidiary, we have been informed that some affiliate companies, i.e. Hilton Foods Limited, Hilton Foods Group plc, Hilton Foods Danmark A/S, Hilton Foods Australia Pty Limited, Hilton Foods New Zealand Limited, Hilton Foods Ltd sp. z o.o and Hilton Foods Canada Inc. (jointly, the “Affiliate Companies”) will be financed in accordance with the terms and conditions of an English law Multicurrency Revolving Facilities Agreement (the “Agreement”) to be entered into between, inter alia, Hilton Food Group plc, Hilton Foods Limited, Hilton Foods Danmark A/S, Hilton Foods Australia Pty Limited, Hilton Foods New Zealand Limited, Hilton Foods Ltd sp. z o.o and Hilton Foods Canada Inc., each on its capacity as original borrower, several companies of Hilton Food Group plc, each on its capacity as original guarantor, the credit institutions “National Westminster Bank PLC”, trading as Ulster Bank and “Cooperatieve Rabobank U.A.” trading as Rabobank London in their capacity as mandated lead arrangers, bookrunners and coordinators, the credit institutions “HSBC UK Bank plc”, “Royal Bank of Canada” and “Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ)” in their capacity as mandated lead arrangers, the credit institutions “AIB Group (UK) p.l.c.”, “Bank of China Limited, London Branch”, “Raiffeisen Bank International AG” and “ABN AMRO Bank N.V.” in their capacity as lead arrangers, the credit institutions “Barclays Bank Plc”, “DNB (UK) Limited” and “National Bank of Kuwait (International) PLC” in their capacity as arrangers, the financial institutions listed in Part 2 of Schedule 1 of the Agreement in their capacity as original lenders and HSBC, in its capacity as agent of the other Finance Parties (the “Financing”). The Financing will be made available in three facilities with an aggregate maximum principal amount of GBP 475,000,000, which shall be allocated among the following tranches of multi-currency loan facilities, in accordance with the specific terms and conditions of the Agreement, as follows: - Tranche A (“Facility A” under the Agreement) will be made available to the affiliate companies Hilton Foods Limited, Hilton Food Group plc, Hilton Foods Danmark A/S, Hilton Foods Australia Pty Limited and Hilton Foods Canada Inc., as a multicurrency revolving loan facility which shall be reflected in the Agreement in an amount of Pounds Sterling based on the exchange rate prevailing on the date of execution of the Agreement; - Tranche B1 (“Facility B1” under the Agreement) will be made available to the affiliate company Hilton Foods New Zealand Limited, as a New Zealand dollars revolving loan facility which shall be reflected in the Agreement in an amount of NZD based on the exchange rate prevailing on the date of execution of the Agreement; and - Tranche B2 (“Facility B2” under the Agreement) will be made available to the affiliate company Hilton Foods Ltd sp. z o.o., as a Polish zloty revolving loan facility which shall be reflected in the Agreement in an amount of PLN based on the exchange rate prevailing on the date of execution of the Agreement. In order to secure any claim arising and/or to be arising from the Agreement and the other Finance Documents (as defined in the Agreement), the board of directors of the Subsidiary shall approve, according to articles 99, par. 1 and 100 par. 1 of Law 4548/2018 the provision of a corporate guarantee granted by the Subsidiary to secure each obligation (existing and future) under the Agreement to comply with the terms of the Agreement and the other Finance Documents as primary obligor until the obligations are fully repaid, by signing the Agreement (the "Guarantee"). The Guarantee is provided subject to the provisions of Article 51 of the Act. 4548/2018 and, therefore, it shall not cover obligations that may constitute financial assistance for the acquisition of shares of the Subsidiary or its direct or indirect parent company. Moreover, the board of directors of the Subsidiary shall resolve to appoint its ultimate shareholder Hilton Food Group plc (acting through one or more authorised signatories) to act on its behalf as its agent in relation to the Finance Documents and to irrevocably authorise Hilton Food Group plc on its behalf to supply all information concerning itself contemplated by this agreement to the Finance Parties (as defined in the Agreement) and to give all notices and instructions, to make such agreements and to effect the relevant amendments, supplements and variations (in each case, however fundamental) capable of being given, made or effected by the Subsidiary (notwithstanding that they may increase the Subsidiary’s obligations or otherwise affect the Subsidiary) and to give confirmation as to continuation of surety obligations, without further reference to or the consent of the Subsidiary (the “Authorisation” and together with the Guarantee the “Transaction”). The undersigned, PALING-EN ZALMFILEERDERIJ J FOPPEN JZN BV, being the holder of 100% of the share capital and voting rights of the Subsidiary, hereby declares as follows: 1. We approve and consent to the execution and the entry into the required agreements by the Subsidiary, for the implementation of the Transaction, as shall be resolved by the resolution of its Board of Directors; and

2. We hereby irrevocably and unconditionally waive our right, pursuant to article 100, par. 3 of Law 4548/2018, to request the convocation of a general meeting of the Subsidiary's shareholders to resolve on the granting of the special license to the Subsidiary to enter into and execute the required agreements for the implementation of the Transaction and acknowledge that the special license to be granted by the Board of Directors of the Subsidiary by virtue of the aforesaid resolution, is hereby acknowledged, as being in all respects valid, in full effect and not contested by us.

Athens, 19.02.2026 _____

Name: Matthew Osborne Title: Director _____ Name: Henri Jan Rudolph Charles van de Bilt Title: Director

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ Γ.Ε.ΜΗ

NIKOLAOS
KARAMANIS
27.02.2026 08:03

ΚΑΡΑΜΑΝΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

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

Κοινοποίηση:

1. ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΧΕΛΙΟΥ ΚΑΙ ΣΟΛΟΜΟΥ ΒΙ.ΠΕ. ΠΡΕΒΕΖΑΣ 0, 48100, ΠΡΕΒΕΖΑ