ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
MARIA TRIANTAFYLLOU
13/03/2026 09:41

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

Δ/ΝΣΗ: Γ.Ε.ΜΗ, ΑΕ, ΕΠΕ & Υ.Μ.Σ.
ΤΜΗΜΑ: Α΄ ΑΕ

Αθήνα, 13/03/2026
Αριθ.Πρωτ.:4040493

Πληροφορίες: ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ ΜΑΡΙΑ
Τηλέφωνο: 2103604815-9
E-mail: ae50@acci.gr

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) και δημοσίευσης στο διαδικτυακό τόπο του Γ.Ε.ΜΗ., στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **CELYPHOS A.E.**, το διακριτικό τίτλο **CELYPHOS** και αριθμό ΓΕΜΗ **167687507000**.

Την **13/03/2026** καταχωρήθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), με ΚΑΚ **5989941,** το από 06/03/2026 Πρακτικό Γενικής Συνέλευσης της Εταιρείας με την επωνυμία **CELYPHOS A.E.**, το διακριτικό τίτλο **CELYPHOS** και αριθμό ΓΕΜΗ **167687507000**, από το οποίο προκύπτει ότι:

Μετά από εισήγηση του Προέδρου της, η Γενική Συνέλευση ομόφωνα αποφάσισε επί του παραπάνω μοναδικού θέματος της ημερήσιας διάταξης ως εξής: Η Γενική Συνέλευση της Εταιρείας, αφού έλαβε υπόψη ότι: α) δυνάμει της από 06/06/2023 απόφασης της Έκτακτης Αυτόκλητης Γενικής Συνέλευσης της Εταιρείας θεσπίστηκε πρόγραμμα διάθεσης μετοχών με τη μορφή δικαιωμάτων προαίρεσης για απόκτηση μετοχών (stock option), κατ' άρθρο 113 του Ν. 4548/2018, προς μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, εργαζομένους και τακτικούς συνεργάτες της Εταιρείας, η διάρκεια του οποίου είχε οριστεί έως την 31/12/2026 (εφεξής το «Αρχικό Πρόγραμμα»), β) στο πλαίσιο του Αρχικού Προγράμματος και δυνάμει της από 06/06/2023 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου, χορηγήθηκαν δικαιώματα προαίρεσης σε δύο (2) δικαιούχους, ήτοι στον κ. Πάνο Καλλίτση χορηγήθηκαν 12.500 δικαιώματα προαίρεσης και στην κα. Αλίκη Κωνσταντοπούλου χορηγήθηκαν 5.000 δικαιώματα προαίρεσης. γ) το σύνολο των δικαιωμάτων προαίρεσης που χορηγήθηκαν δυνάμει των ανωτέρω αποφάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας ανακλήθηκαν νομίμως, για τον μεν κ. Πάνο Καλλίτση, δυνάμει της από 11/10/2023 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου, για τη δε κα. Αλίκη Κωνσταντοπούλου, δυνάμει της από 01/12/2025 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου, δ) κατά τον χρόνο λήψης της παρούσας απόφασης δεν υφίσταται κανένα εκκρεμές ή ισχύον δικαίωμα προαίρεσης στο πλαίσιο του Αρχικού Προγράμματος, αποφασίζει, για λόγους προσαρμογής στις στρατηγικές και επιχειρησιακές ανάγκες της Εταιρείας και προς εξυπηρέτηση του εταιρικού συμφέροντος, την ανάκληση του Αρχικού Προγράμματος και τη θέσπιση και θέση σε ισχύ από την Εταιρεία νέου προγράμματος διάθεσης μετοχών με τη μορφή δικαιωμάτων προαίρεσης για απόκτηση μετοχών (stock option), κατ' άρθρο 113 του Ν. 4548/2018, προς μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, εργαζομένους και τακτικούς συνεργάτες της Εταιρεία (εφεξής το «Πρόγραμμα»). Η θέσπιση του Προγράμματος αυτού είναι προς το συμφέρον της Εταιρείας καθώς αποτελεί επιβράβευση των προσπαθειών που έχουν καταβάλλει τα παραπάνω πρόσωπα για την επίτευξη των στόχων της Εταιρείας ενώ παράλληλα θα δώσει ένα επιπλέον κίνητρο ώστε αυτά να συνεχίσουν στην μελλοντική ανάπτυξη της Εταιρείας στο μέλλον, καθιστάμενοι εν δυνάμει μέτοχοι αυτής. Ειδικότερα, οι όροι του προγράμματος διάθεσης προτείνεται να είναι οι εξής: 1. Η διάρκεια του Προγράμματος ορίζεται έως την 31/12/2029. 2. Οι δικαιούχοι θα ορίζονται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, υπό την προϋπόθεση ότι θα είναι είτε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου είτε εργαζόμενοι ή τακτικοί συνεργάτες της Εταιρείας. 3. Κάθε δικαίωμα προαίρεσης θα αντιστοιχεί στο δικαίωμα απόκτησης μίας κοινής ονομαστικής μετοχής της Εταιρείας με ονομαστική αξία ενός (1) ευρώ. Η τιμή διάθεσης των μετοχών που αποκτώνται κατόπιν άσκησης των δικαιωμάτων προαίρεσης καθορίζεται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου λαμβανομένων υπόψη, μεταξύ άλλων, των οικονομικών δεδομένων και των προοπτικών της Εταιρείας, καθώς και τυχόν πρόσφατων αυξήσεων μετοχικού κεφαλαίου, με κατώτατο όριο την ονομαστική αξία της μετοχής, ήτοι το ένα (1) ευρώ, και ανώτατο όριο το ποσό των εβδομήντα (70) ευρώ ανά μετοχή. 4. Τα προς διάθεση δικαιώματα θα αντιστοιχούν κατ' ανώτατο όριο σε ποσοστό που δεν δύναται να υπερβαίνει το δέκα τοις εκατό (10,00%) της ονομαστικής αξίας του κεφαλαίου, όπως αυτό ανέρχεται κατά την ημερομηνία της παρούσας, ήτοι σε συνολικό αριθμό δικαιωμάτων που δεν δύναται να υπερβαίνει τις τριάντα μία χιλιάδες (31.000). 5. Τα δικαιώματα προαίρεσης υπόκεινται σε χρονοδιάγραμμα χρονικής κατοχύρωσης, το οποίο καθορίζεται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου. Προϋπόθεση για τη χρονική κατοχύρωση αποτελεί η διατήρηση, κατά τις αντίστοιχες ημερομηνίες του χρονοδιαγράμματος, της ιδιότητας των δικαιούχων ως μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, εργαζομένων ή τακτικών συνεργατών της Εταιρείας. Πέραν της χρονικής κατοχύρωσης των δικαιωμάτων, η άσκηση τους προϋποθέτει, επιπλέον, την ωρίμανσή τους, η οποία συνδέεται ιδίως με την επίτευξη κριτηρίων αποδοτικότητας και επίδοσης των δικαιούχων, καθώς και με τη διατήρηση, κατά τον χρόνο διαπίστωσης της ωρίμανσης, της ιδιότητας των δικαιούχων ως μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, εργαζομένων ή τακτικών συνεργατών της Εταιρείας, εκτός εάν άλλως αποφασίσει το Διοικητικό Συμβούλιο. Οι ειδικότεροι όροι και προϋποθέσεις ωρίμανσης καθορίζονται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, σύμφωνα με το Παράρτημα Α του Προγράμματος. 6. Τα δικαιώματα προαίρεσης κατανέμονται σε διακριτές περιόδους χρονικής κατοχύρωσης, οι οποίες λειτουργούν ως περίοδοι αναφοράς για

την αξιολόγηση της επίτευξης των όρων ωρίμανσης των δικαιωμάτων. Δικαιώματα προαίρεσης που αντιστοιχούν σε συγκεκριμένη περίοδο του χρονοδιαγράμματος και δεν ωριμάζουν, δύνανται, κατόπιν απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου, να μεταφέρονται σε επόμενη περίοδο του χρονοδιαγράμματος και να ωριμάζουν μεταγενέστερα, σύμφωνα με τους όρους του Παραρτήματος Α του Προγράμματος. 7. Η ωρίμανση πραγματοποιείται, καταρχήν, τμηματικά, ήτοι πιστοποιείται μία φορά ετησίως με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, σύμφωνα με το Παράρτημα Α του Προγράμματος, και αφορά αφενός τα δικαιώματα προαίρεσης που αντιστοιχούν στο αμέσως προηγούμενο έτος, βάσει του χρονοδιαγράμματος, και αφετέρου, τυχόν δικαιώματα που έχουν μεταφερθεί από παλαιότερα έτη, σύμφωνα με τους όρους του Παραρτήματος Α του Προγράμματος. Κατ' εξαίρεση, η ωρίμανση δύναται, με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, να καταστεί πλήρης, οπότε οι δικαιούχοι δύνανται να ασκήσουν το σύνολο των δικαιωμάτων τους εφάπαξ και ανεξαρτήτως του προβλεπόμενου χρονοδιαγράμματος χρονικής κατοχύρωσης. 8. Η περίοδος άσκησης των δικαιωμάτων προαίρεσης εκκινεί από την επομένη της ημερομηνίας κοινοποίησης στους δικαιούχους της εκάστοτε απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου περί ωρίμανσης και δυνατότητας άσκησής τους και λήγει, εφόσον δεν ορίζει διαφορετικά το Διοικητικό Συμβούλιο, την τελευταία ημέρα του αμέσως επόμενου ημερολογιακού μήνα και σε κάθε περίπτωση όχι μεταγενέστερα της λήξης του Προγράμματος. Τα οριστικώς ωριμασμένα και μη ασκηθέντα δικαιώματα δύνανται να ασκηθούν σε επόμενη περίοδο άσκησης, έως τη λήξη του Προγράμματος. 9. Σε περίπτωση άσκησης δικαιωμάτων προαίρεσης από τους δικαιούχους, η Εταιρεία θα προβαίνει σε αύξηση μετοχικού κεφαλαίου, σε αναλογία δικαιωμάτων προς μετοχή ένα προς ένα (1:1). 10. Η Εταιρεία δύναται να εκδίδει, μετά τη λήξη κάθε οικονομικού έτους, ετήσιες βεβαιώσεις προς τους δικαιούχους, στις οποίες αποτυπώνεται η κατάσταση των δικαιωμάτων προαίρεσης εκάστου δικαιούχου 11. Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας εξουσιοδοτείται να καθορίζει, εξειδικεύει και τροποποιεί τον τρόπο άσκησης των δικαιωμάτων προαίρεσης, καθώς και κάθε άλλο όρο του Προγράμματος. 12. Τυχόν τροποποίηση, αναστολή ή κατάργηση δεν θίγει δυσμενώς δικαιώματα προαίρεσης που έχουν ήδη χορηγηθεί και έχουν καταστεί ωριμασμένα και ασκήσιμα, ούτε τους όρους άσκησης αυτών, εκτός εάν: (α) προβλέπεται ρητώς στο Πρόγραμμα ή/και στο εκάστοτε Grant Annex/Παράρτημα Ετήσιων Στόχων, ή (β) υπάρχει έγγραφη συναίνεση του δικαιούχου, ή (γ) συντρέχει περίπτωση που κατά τους όρους του Προγράμματος οδηγεί σε απόσβεση/ακύρωση δικαιωμάτων.

«Η παρούσα καταχώριση και δημοσίευση, που υπάγεται στις αυτόματες καταχωρίσεις, πραγματοποιήθηκε από την Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ. (μεταβατικά και επειδή δεν έχουν υλοποιηθεί οι αιτήσεις για τις αυτόματες καταχωρίσεις), χωρίς τη διενέργεια ελέγχου σύμφωνα με το άρθρο 3 & 26 του Ν. 4919/2022 (ΦΕΚ 71Α7.04.2022)»

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ

ΓΙΩΤΑ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ

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