Ε.Β.Ε.Θ.
Ψηφιακά υπογεγραμμένο απο
ZINOVIA ANASTASIADOU
2026.09.30 11:22:10 EEST

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ
Δ/ΝΣΗ ΓΕΜΗ & ΥΜΣ
ΤΜΗΜΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ
Δ/νση: Τσιμισκή 29, Τ.Κ.: 54624
Πληροφορίες: Ζ. Αναστασιάδου
Τηλέφωνο: 2310370140
E-mail: z.anastasiadou@ebeth.gr

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ

Θεσσαλονίκη, 30/09/2026
Αριθ.Πρωτ.: 4242250

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) της μερικής διάσπασης της επωφελούμενης ανώνυμης εταιρίας με την επωνυμία **Omya Specialty Materials Greece A.E.**, τον διακριτικό τίτλο **Omya Specialty Materials** και αριθμό **ΓΕΜΗ 192856104000.**

Στις **30/09/2026** καταχωρίστηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **(Κ.Α.Κ) 6216261**, η με αριθ. πρωτ. **Μ4513/30.90.2026** απόφαση της Προϊσταμένης της Δ/νσης ΓΕΜΗ & ΥΜΣ του ΕΒΕΘ (ΑΔΑ:9ΨΙΗ469ΗΕΥ-2Χ2), με την οποία:
Α) εγκρίθηκε η μερική διάσπαση της ανώνυμης εταιρίας με την επωνυμία **ΟΜΥΑ ΕΛΛΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΜΕΤΑΛΛΕΥΤΙΚΗ ΛΑΤΟΜΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ**, τον διακριτικό τίτλο **ΟΜΥΑ ΕΛΛΑΣ ΑΒ.Ε.Ε.** και αριθμό ΓΕΜΗ **59177304000**, του Κλάδου Εμπορίας Χημικών Προϊόντων Που Αγοράζονται Από Διεθνείς Προμηθευτές Εκτός Του Ομίλου Omya, στην επωφελούμενη ανώνυμη εταιρία με την επωνυμία **Omya Specialty Materials Greece A.E.**, τον διακριτικό τίτλο **Omya Specialty Materials** και Αριθμό ΓΕΜΗ **192856104000** κατά τις διατάξεις των άρθρων 56 παρ. 2, 58 και 83 του ν. 4601/2019**,** σε συνδυασμό με τις διατάξεις των άρθρων 47-59 του ν. 5162/2024 και τις διατάξεις του ν. 4548/2018 και με βάση την με αριθμ. **7487/15.09.2026 και τη συμπληρωματική διορθωτική 7502/24.09.2026** Συμβολαιογραφική Πράξη της Συμβολαιογράφου Αθηνών **ΔΗΜΗΤΡΑΣ Γεωργίου ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΠΟΥΛΟΥ,** σε εκτέλεση των από **14/09/2026** αποφάσεων των Έκτακτων Γενικών Συνελεύσεων των ως άνω ανωνύμων εταιριών.
Β) Εγκρίθηκε η συνακόλουθη τροποποίηση του άρθρου **5 (ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ)** του καταστατικού της επωφελούμενης ανώνυμης εταιρίας με την επωνυμία **Omya Specialty Materials Greece A.E.**, τον διακριτικό τίτλο **Omya Specialty Materials** και Αριθμό ΓΕΜΗ **192856104000** σύμφωνα με την από **14/09/2026** απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της.

TÜV AUSTRIA
EN ISO 9001:2015
No.: 01012583

Η γνησιότητα της παρούσας μπορεί να ελεγχθεί στην ηλ. δ/νση:
https://www.businessregistry.gr – επιλογή «Δημοσιότητα»

Την ίδια ημερομηνία καταχωρίστηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο ολόκληρο το νέο κείμενο καταστατικού της διασπώμενης μαζί με την τροποποίησή του. Το νέο κείμενο του καταστατικού είναι **συνημμένο και αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσας ανακοίνωσης**.

Η Προϊσταμένη της Δ/νσης ΓΕΜΗ & ΥΜΣ

Χριστίνα Δερμεντζόγλου

<u>Κοινοποίηση</u>:
Omya Specialty Materials Greece A.E.
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΕΧΕΔΩΡΟΥ, Δ.Δ. ΣΙΝΔΟΥ Ο.Τ. 30, ΤΚ 57022, ΔΗΜΟΣ ΔΕΛΤΑ

DIMITRA CHARALAMPOPOULOU
15/09/2026 16:14

Δήμητρα Χαραλαμποπούλου
Συμβολαιογράφος
Σίνα, αριθμός 58 – Αθήνα
Τηλ: 210 3616088
haralampopoulou.dimitra@gmail.com

ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ

ΑΡΙΘΜΟΣ 7.487

ΣΥΜΒΑΣΗ ΜΕΡΙΚΗΣ ΔΙΑΣΠΑΣΗΣ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ΟΜΥΑ ΕΛΛΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΜΕΤΑΛΛΕΥΤΙΚΗ ΛΑΤΟΜΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» ΚΑΙ ΤΟ ΔΙΑΚΡΙΤΙΚΟ ΤΙΤΛΟ «ΟΜΥΑ ΕΛΛΑΣ ΑΒ.Ε.Ε.» ΜΕ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ ΑΠΟ ΤΗΝ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «OMYA SPECIALTY MATERIALS GREECE A.E.» ΚΑΙ ΤΟ ΔΙΑΚΡΙΤΙΚΟ ΤΙΤΛΟ «Omya Specialty Materials», ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΙΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΩΝ ΑΡΘΡΩΝ 56 παρ. 2, 58 και 83 του Ν. 4601/2019, ΤΙΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΩΝ ΑΡΘΡΩΝ 47-59 ΤΟΥ Ν. 5162/2024, ΚΑΘΩΣ ΕΠΙΣΗΣ ΚΑΙ ΤΙΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΟΥ Ν. 4548/2018, ΟΠΩΣ ΙΣΧΥΟΥΝ

(ΑΞΙΑ ΕΙΣΦΕΡΟΜΕΝΟΥ ΚΛΑΔΟΥ 1.537.293,00 ΕΥΡΩ)

Στην Αθήνα σήμερα στις δέκα πέντε (15) του μηνός Σεπτεμβρίου του έτους δύο χιλιάδες είκοσι έξι (2026), ημέρα Τρίτη, στο συμβολαιογραφείο μου, που βρίσκεται στον πέμπτο όροφο της επί της οδού Σίνα, αριθμός 58, παρουσιάστηκαν σε εμένα τη Συμβολαιογράφο Αθηνών **ΔΗΜΗΤΡΑ Γεωργίου ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΠΟΥΛΟΥ,** που εδρεύω στην Αθήνα, με Α.Φ.Μ. 036749541 του ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ, οι μη εξαιρούμενοι από το νόμο: **ΑΦΕΝΟΣ:** *Κωνσταντίνος Κουκουγιάννης του Χρήστου και της Ιωάννας,* ιδιωτικός υπάλληλος κατά δήλωσή του, που γεννήθηκε στη Θεσσαλονίκη Θεσσαλονίκης στις 14.01.1976, κάτοικος Πολυκάστρου, οδός Βενιζέλου, αριθμός 27, κάτοχος του Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας με αριθμό Α 00205977, που εκδόθηκε την 11.01.2024 από το Α.Τ. Παιονίας και λήγει στις 10.01.2034, με Α.Φ.Μ. 111837969 της Δ.Ο.Υ. ΚΙΛΚΙΣ, ο οποίος ενεργεί στο παρόν ως Διευθύνων Σύμβουλος και ειδικά εξουσιοδοτημένος εκπρόσωπος της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «**ΟΜΥΑ ΕΛΛΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΜΕΤΑΛΛΕΥΤΙΚΗ ΛΑΤΟΜΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ**» και το διακριτικό τίτλο «ΟΜΥΑ ΕΛΛΑΣ ΑΒ.Ε.Ε.», με έδρα στη Βιομηχανική Περιοχή Σίνδου (ΒΙ.ΠΕ. Σίνδου), Οικοδομικό Τετράγωνο 30, αριθ. 0, Δήμος Δέλτα, Περιφερειακή Ενότητα Θεσσαλονίκης, Τ.Κ. 57022, με αριθμό καταχώρησης 059177304000 στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο και αριθμό

φορολογικού μητρώου 099879142 (Δ.Ο.Υ. Φ.Α.Ε. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ), η οποία έχει συσταθεί νόμιμα με την επωνυμία «ΙΟΝΙΑΝ ΚΑΛΚ ΒΟΡΕΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ – ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΟΡΥΚΤΩΝ» και το διακριτικό τίτλο «ΙΟΚΑL Α.Β.Ε.Ε.» με τη με αριθμό 4.479/1999 πράξη της Συμβολαιογράφου Αργοστολίου Άννας συζύγου Ευαγγέλου Κεκάτου, όπως αυτή διορθώθηκε/συμπληρώθηκε με τη με αριθμό 4.784/2000 πράξη της ίδιας συμβολαιογράφου και με τη με αριθμό 5.187/2000 πράξη κωδικοποίησης της ίδιας συμβολαιογράφου, που εγκρίθηκε με τη με αριθμό 9314/2000 απόφαση του Νομάρχη Πειραιά και δημοσιεύθηκε στο με αριθμό 10891/27.11.2000 Φύλλο Εφημερίδας της Κυβέρνησης (Τεύχος Ανωνύμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης), το οποίο προσαρτάται νόμιμα στο παρόν. Ακολούθως κατόπιν διαδοχικών τροποποιήσεων των άρθρων 2, 3, 6, 9, & 2, 11, & 1, 14, & 1, 15, 20 & 2, 2 & 6, 19 του καταστατικού της, που έχουν δημοσιευθεί αντιστοίχως στα Φύλλα Εφημερίδας της Κυβέρνησης (Τεύχος Ανωνύμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης) με αριθμούς 4991/17.06.2002, 10728/21.10.2002, 5619/23.06.2003, 11704/03.11.2003, 9599/14.08.2007, 13049/15.11.2010 και 1889/08.04.2011 με το οποίο η προαναφερόμενη αρχική επωνυμία «ΙΟΝΙΑΝ ΚΑΛΚ ΒΟΡΕΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ – ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΟΡΥΚΤΩΝ» και ο διακριτικός τίτλος «ΙΟΚΑL Α.Β.Ε.Ε.» τροποποιήθηκε με την από 23.03.2011

απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων στη σημερινή «ΟΜΥΑ ΕΛΛΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΜΕΤΑΛΛΕΥΤΙΚΗ ΛΑΤΟΜΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και το διακριτικό τίτλο «ΟΜΥΑ ΕΛΛΑΣ ΑΒ.Ε.Ε.», την 20.12.2012 καταχωρίστηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) δια της Υπηρεσίας Γ.Ε.ΜΗ. του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Θεσσαλονίκης, η με αριθμό 15565/18.12.2012 απόφαση του Περιφερειάρχη Θεσσαλονίκης, με την οποία εγκρίθηκε η συγχώνευση των Ανωνύμων Εταιριών με τις επωνυμίες και τους διακριτικούς τίτλους: 1) »ΟΜΥΑ ΕΛΛΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΜΕΤΑΛΛΕΥΤΙΚΗ ΛΑΤΟΜΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και το διακριτικό τίτλο «ΟΜΥΑ ΕΛΛΑΣ ΑΒ.Ε.Ε.» με αριθμό ΜΑΕ 47486/62/Β/00/0348 και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. 059177304000 και 2) PLUSS STAUFER ΕΛΛΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΜΕΤΑΛΛΕΥΤΙΚΗ, ΛΑΤΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ και το διακριτικό τίτλο «PLUSS STAUFER ΕΛΛΑΣ Α.Ε.» με αριθμό ΜΑΕ46594/62/Β/00/0353 και αριθμό ΓΕΜΗ 059093704000, με απορρόφηση της δεύτερης από την πρώτη σύμφωνα με τις από 05.12.2012 αποφάσεις των Έκτακτων Γενικών Συνελεύσεων των μετόχων τους, τις διατάξεις των άρθρων 69επ. και 78 του Κ.Ν 2190/1920 σε συνδυασμό με τις ευεργετικές διατάξεις του Ν. 2166/1993 και την υπ΄αριθμ. 26720/11.12.2012 πράξη σύμβασης συγχώνευσης με απορρόφηση του Συμβολαιογράφου

Θεσσαλονίκης, Εμμανουήλ Δ. Σαραγιώτη. Η παραπάνω καταχώρηση συγχώνευσης έλαβε Κωδικό Αριθμό Καταχώρησης (ΚΑΚ) στο Γ.Ε.ΜΗ 31501, όπως προκύπτει από τη με αριθμό πρωτοκόλλου 18086/30.01.2013 ανακοίνωση του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Θεσσαλονίκης (Υπηρεσία ΓΕΜΗ), η οποία προσαρτάται νόμιμα στο παρόν.-

Στις 04.09.2014 καταχωρίστηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο δια της Υπηρεσίας Γ.Ε.ΜΗ. του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Θεσσαλονίκης, το από 30.06.2014 Πρακτικό της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης της εν λόγω ανώνυμης εταιρίας, κατά την οποία αποφασίστηκε η επέκταση των δραστηριοτήτων της εταιρείας και η συνακόλουθη τροποποίηση του άρθρου δύο (2) του καταστατικού. Το από 30.06.2014 Πρακτικό της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης της ανωτέρω εταιρίας έλαβε τη με αριθ. πρωτ. 17/24335/04.08.2014 έγκριση της Διεύθυνσης Ανάπτυξης Π.Ε. Θεσσαλονίκης, η οποία επίσης καταχωρίστηκε στις 04.09.2014 στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Θεσσαλονίκης. Η παραπάνω τροποποίηση του καταστατικού έλαβε Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης στο Γ.Ε.ΜΗ. (ΚΑΚ) 244406, όπως προκύπτει από τη με αριθμό πρωτοκόλλου 23959/04.09.2014 ανακοίνωση του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Θεσσαλονίκης (Υπηρεσία ΓΕΜΗ), η οποία προσαρτάται νόμιμα στο παρόν, την ίδια δε ημερομηνία καταχωρίστηκε στο Γενικό Εμπορικό

Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) και ολόκληρο το νέο κείμενο του τροποποιημένου καταστατικού.

Στις 30.12.2016 καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης (Κ.Α.Κ) 885434, η με αριθμό πρωτοκόλλου 15339/27.12.2016 Απόφαση της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, με την οποία εγκρίθηκε η συγχώνευση των ανωνύμων εταιριών:

1) Με την επωνυμία «ΟΜΥΑ ΕΛΛΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΜΕΤΑΛΛΕΥΤΙΚΗ ΛΑΤΟΜΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», τον διακριτικό τίτλο «ΟΜΥΑ ΕΛΛΑΣ ΑΒ.Ε.Ε.», αριθμό ΓΕΜΗ 059177304000, αρ. ΜΑΕ 47486/62/Β/00/0348 και Α.Φ.Μ. 099879142 της Δ.Ο.Υ. Φ.Α.Ε. Θεσσαλονίκης, η οποία εδρεύει στο Δήμο Εχεδώρου, Βιομηχανική Περιοχή Θεσσαλονίκης, Οικοδομικό Τετράγωνο 30, Γ΄ Είσοδος,

2) Με την επωνυμία «ΛΑΤΟΜΕΙΑ ΒΕΡΟΙΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ», τον διακριτικό τίτλο «ΛΑΤΟΜΕΙΑ ΒΕΡΟΙΑΣ Α.Ε.», αριθμό ΓΕΜΗ 020915126000 και Α.Φ.Μ. 999109896 της Δ.Ο.Υ. Βέροιας, η οποία εδρεύει στο Δήμο Βέροιας, στο 3ο χλμ. Βέροιας-Μακροχωρίου, με απορρόφηση της δεύτερης εταιρίας από την πρώτη, κατά τις διατάξεις των άρθρων 68-78 του Κ.Ν. 2190/1920, σε συνδυασμό με τις ευεργετικές διατάξεις των άρθρων 1-5 του Ν. 2166/1993, όπως ισχύουν, κατόπιν των από 31.10.2016 Πρακτικών των Έκτακτων Γενικών Συνελεύσεων των μετόχων τους και σύμφωνα με την

υπ' αριθμ. 460/05.12.2016 σύμβαση συγχώνευσης του Συμβολαιογράφου Βέροιας Κωνσταντίνου Παπαναστασίου του Αναστασίου, όπως προκύπτει από τη με αριθμό πρωτοκόλλου 23160/30.12.2016 ανακοίνωση του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Θεσσαλονίκης (Τμήμα Μητρώου/Υπηρεσία ΓΕΜΗ), η οποία προσαρτάται νόμιμα στο παρόν, την ίδια δε ημερομηνία καταχωρίστηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) και ολόκληρο το νέο κείμενο του τροποποιημένου καταστατικού.

Στις 03.04.2018 καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης (Κ.Α.Κ) 1362261, η με αριθμό 2602/02.04.2018 του Περιφερειάρχη Κεντρικής Μακεδονίας με την οποία εγκρίθηκε η τροποποίηση του άρθρου 2, του καταστατικού της εν λόγω ανώνυμης εταιρείας και η κωδικοποίηση αυτού, όπως αποφασίστηκε σύμφωνα με το από 19.03.2018 Πρακτικό της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της, όπως προκύπτει από τη με αριθμό πρωτοκόλλου 6585/03.04.2018 ανακοίνωση του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Θεσσαλονίκης (Τμήμα Μητρώου/Υπηρεσία ΓΕΜΗ), η οποία προσαρτάται νόμιμα στο παρόν, την ίδια δε ημερομηνία καταχωρίστηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) και ολόκληρο το νέο κείμενο του τροποποιημένου καταστατικού, το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της παρούσας ανακοίνωσης.

Στις 07.07.2026 καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης(Κ.Α.Κ.) 6104630, η με αριθμό Μ3440/07/07/2026 Απόφαση της

Προϊσταμένης της Διεύθυνσης ΓΕΜΗ και ΥΜΣ του Επιμελητηρίου (ΑΔΑ: 9Λ84469ΗΕΥ-090), με την οποία εγκρίθηκε η τροποποίηση του καταστατικού της εν λόγω ανώνυμης εταιρείας και η κωδικοποίηση αυτού, όπως αποφασίστηκε σύμφωνα με το από 29.06.2026 Πρακτικό της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της, στο πλαίσιο επικαιροποίησης των άρθρων του, όπως προκύπτει από τη με αριθμό πρωτοκόλλου 4134079/07.07.2026 ανακοίνωση του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Θεσσαλονίκης (ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΓΕΜΗ ΚΑΙ ΥΜΣ ΤΜΗΜΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ), η οποία προσαρτάται νόμιμα στο παρόν, την ίδια δε ημερομηνία καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο ολόκληρο το νέο κείμενο καταστατικού μαζί με τις τροποποιήσεις του, το οποίο είναι συνημμένο και αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσας ανακοίνωσης.

Στις 08.07.2026 καταχωρίστηκαν στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), τα κατωτέρω στοιχεία της εν λόγω ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία: α) Με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης (Κ.Α.Κ.) 6106119 η από 29.06.2026 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της σύμφωνα με την οποία εκλέχθηκε το νέο Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας και β) Με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης (Κ.Α.Κ.) 6106120 το από 29.06.2026 πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας σύμφωνα με το οποίο το Διοικητικό Συμβούλιο, που εκλέχθηκε από την ανωτέρω

Γενική Συνέλευση και θα διοικήσει την εταιρεία για ένα (1) έτος, όπως προκύπτει από τη με αριθμό πρωτοκόλλου 4133529/08.07.2026, ανακοίνωση του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Θεσσαλονίκης (ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΓΕΜΗ ΚΑΙ ΥΜΣ ΤΜΗΜΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ), η οποία προσαρτάται νόμιμα στο παρόν, όπως αυτή επαναλήφθηκε ορθώς, όπως προκύπτει από τη με αριθμό πρωτοκόλλου 4146199/16.07.2026, ανακοίνωση του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Θεσσαλονίκης (ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΓΕΜΗ ΚΑΙ ΥΜΣ ΤΜΗΜΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ), η οποία προσαρτάται νόμιμα στο παρόν, κατά την οποία την 16.07.2026 καταχωρίστηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) με κωδικό αριθμό καταχώρισης (Κ.Α.Κ.) 6110794 και θέμα “Διόρθωση Σφάλματος”, η ορθή επανάληψη της υπ’ αριθμόν 4133529 πράξης που καταχωρίστηκε στο Γ.Ε.ΜΗ. στις 08.07.2026 και έλαβε «κωδικούς αριθμούς καταχώρισης (Κ.Α.Κ) 6106119, 6106120» της εταιρείας. Η διόρθωση αφορά το πρακτικό ΤΓΣ με ημερομηνία 29/06/2026 το οποίο πλέον υπεβλήθη προς καταχώριση με ενσωματωμένες τις διορθώσεις που στο μεταξύ επήλθαν στο πλαίσιο της αίτησης αρ.πρωτ. 4134079. Η παρούσα διόρθωση δεν μεταβάλλει την ημερομηνία έλευσης των έννομων αποτελεσμάτων της πράξης που καταχωρίστηκε, ούτε τη διατύπωση της παραχθείσας ανακοίνωσης με Κ.Α.Κ. 6106119, 6106120, η οποία επισυνάπτεται.

Περαιτέρω στο παρόν προσαρτώνται:

1) Το υπ' αριθμόν πρωτοκόλλου 3661938.5682793/28/08/2026 Γενικό Πιστοποιητικό του Γενικού Εμπορικού Μητρώου (Γ.Ε.ΜΗ.), με το οποίο πιστοποιείται ότι η ως άνω ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «ΟΜΥΑ ΕΛΛΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΜΕΤΑΛΛΕΥΤΙΚΗ ΛΑΤΟΜΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και το διακριτικό τίτλο «ΟΜΥΑ ΕΛΛΑΣ ΑΒ.Ε.Ε.», η οποία είναι καταχωρισμένη στο Γ.Ε.ΜΗ. με αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. 059177304000: 1. Συστήθηκε στις 22/11/2000.- 2. Στο Γ.Ε.ΜΗ. εγγράφηκε την 12.09-2012 και έκτοτε έχουν γίνει οι παρακάτω τροποποιήσεις καταστατικού που καταχωρίσθηκαν στο Γ.Ε.ΜΗ. ως ακολούθως: α) ημερομηνία καταχώρισης: 20/12/2012, Κωδικός Αριθμός Καταχώρισης: 31501, β) ημερομηνία καταχώρισης: 04/09/2014, Κωδικός Αριθμός Καταχώρισης: 244406, γ) ημερομηνία καταχώρισης: 30/12/2016, Κωδικός Αριθμός Καταχώρισης: 885434, δ) ημερομηνία καταχώρισης: 03/04/2018, Κωδικός Αριθμός Καταχώρισης: 1362261 και ε) ημερομηνία καταχώρισης: 07/07/2026, Κωδικός Αριθμός Καταχώρισης: 6104630.

Περαιτέρω με το άνω πιστοποιητικό βεβαιώνονται και τα εξής: α) Ότι δεν έχει παρέλθει ο εκ του καταστατικού ορισμένος χρόνος διαρκείας της, β) δεν έχει καταχωρισθεί στη μερίδα της εταιρείας στο ΓΕΜΗ, απόφαση Γενικής Συνέλευσης για λύση της εταιρείας και θέση αυτής σε

εκκαθάριση και γ) δεν έχει περιέλθει στην Υπηρεσία για να καταχωρισθεί στη μερίδα της εταιρείας στο ΓΕΜΗ αίτηση, αγωγή ή δικαστική απόφαση για λύση της εταιρείας και διορισμό ή αντικατάσταση εκκαθαριστή ή συν-εκκαθαριστή, ούτε απόφαση που να τη θέτει υπό αναγκαστική διαχείριση ή ειδική εκκαθάριση. Επίσης μέχρι σήμερα δεν έχει περιέλθει στην Υπηρεσία προκειμένου να σημειωθεί στο ΓΕΜΗ (σύμφωνα με το άρθρο 6 παρ. 2 και άρθρο 11 παρ. 5 του Νόμου 3419/2005 και το άρθρο 8 του Νόμου 3588/2007, όπως έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν), απόφαση που να την κηρύσσει σε κατάσταση πτώχευσης ή σε διαδικασία συνδιαλλαγής/ εξυγίανσης ούτε αίτηση προς το αρμόδιο δικαστήριο για να κηρυχθεί σε κατάσταση πτώχευσης ή διαδικασίας συνδιαλλαγής/ εξυγίανσης.

2) Το με αριθμό πρωτοκόλλου 3661938.5682794/ 28/08/2026 Πιστοποιητικό Ισχύουσας Εκπροσώπησης του Γ.Ε.ΜΗ. από το οποίο προκύπτει η σύνθεση του Διοικητικού Συμβουλίου και η εκπροσώπηση της εταιρείας, όπως αυτή προκύπτει κατά τα ανωτέρω από τη με αριθμό πρωτοκόλλου 4133529/08.07.2026 ανακοίνωση του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Θεσσαλονίκης (ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΓΕΜΗ ΚΑΙ ΥΜΣ ΤΜΗΜΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ), η οποία προσαρτάται νόμιμα στο παρόν, όπως αυτή επαναλήφθηκε ορθώς, όπως προκύπτει από τη με αριθμό πρωτοκόλλου 4146199/16.07.2026, ανακοίνωση του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Θεσσαλονίκης (ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΓΕΜΗ ΚΑΙ ΥΜΣ ΤΜΗΜΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ), η οποία προσαρτάται νόμιμα στο παρόν.

Η ως άνω ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «ΟΜΥΑ ΕΛΛΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΜΕΤΑΛΛΕΥΤΙΚΗ ΛΑΤΟΜΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και το διακριτικό τίτλο «ΟΜΥΑ ΕΛΛΑΣ ΑΒ.Ε.Ε.» θα αποκαλείται εφεξής στο παρόν χάριν συντομίας «**η Διασπώμενη Εταιρεία**» και **ΑΦΕΤΕΡΟΥ:** *Νικόλαος Ντάτης του Δημητρίου και της Αυτωνίας,* ιδιωτικός υπάλληλος κατά δήλωσή του, που γεννήθηκε στο Βισμπάντεν Γερμανίας στις 09.08.1974, κάτοικος Θεσσαλονίκης, οδός Πανταζίδου, αριθμός 3Β, κάτοχος του Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας με αριθμό ΑΖ 671887, που εκδόθηκε την 09.07.2008 από το Τ.Α. Πυλαίας Θεσσαλονίκης, με Α.Φ.Μ. 067719895 της Δ.Ο.Υ. Ζ΄ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ, ο οποίος δήλωσε ότι ενεργεί ως Διευθύνων Σύμβουλος και ειδικά εξουσιοδοτημένος εκπρόσωπος, στο όνομα και για λογαριασμό της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «**OMYA SPECIALTY MATERIALS GREECE A.E.**» και το διακριτικό τίτλο «Omya Specialty Materials», με έδρα στη Βιομηχανική Περιοχή Σίνδου (ΒΙ.ΠΕ. Σίνδου), Οικοδομικό Τετράγωνο 30, αριθ. 0, Δήμος Δέλτα, Περιφερειακή Ενότητα Θεσσαλονίκης, Τ.Κ. 57022, με αριθμό καταχώρησης 192856104000 στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο και αριθμό φορολογικού μητρώου 803241282 (Δ.Ο.Υ. Φ.Α.Ε. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ), σύμφωνα με τα προσαρτώμενα στο παρόν α) καταστατικό της εταιρείας και β) από 14.09.2026 πρακτικό της Έκτακτης Γενικής

Συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας, με το οποίο ο εμφανισθείς εξουσιοδοτήθηκε ειδικά για την υπογραφή του παρόντος.

Η ως άνω ανώνυμη εταιρεία συστάθηκε μέσω της Υπηρεσίας Μιας Στάσης της Κεντρικής Ένωσης Επιμελητηρίων Ελλάδος στις 03.04.2026, όπως προκύπτει από τη με κωδικό εγγράφου 192856104000/Α/03.04.2026 Ανακοίνωση – Βεβαίωση Σύστασης Εταιρείας, αντίγραφο της οποίας προσαρτάται νόμιμα στο παρόν.

Το Διοικητικό Συμβούλιο της ως άνω ανώνυμης εταιρείας εξελέγη και συγκροτήθηκε σε σώμα δυνάμει του συστατικού καταστατικού της εν λόγω εταιρείας στις 03.04.2026 για θητεία ενός (1) έτους.

Για την ως άνω εταιρεία προσαρτώνται επίσης στο παρόν:

1) Το με αριθμό πρωτοκόλλου 3661924.5682770/27/08/2026 Γενικό Πιστοποιητικό του Γενικού Εμπορικού Μητρώου (Γ.Ε.ΜΗ.), με το οποίο πιστοποιείται ότι η ως άνω ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία OMYA SPECIALTY MATERIALS GREECE A.E.» και το διακριτικό τίτλο «Omya Specialty Materials» συστάθηκε στις 03.04.2026, οπότε και εγγράφηκε στο Γ.Ε.ΜΗ. με αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. 192856104000 και έκτοτε δεν έχει καταχωριστεί καμία τροποποίηση του καταστατικού. Περαιτέρω με το άνω πιστοποιητικό βεβαιώνονται και τα εξής: α) Ότι δεν έχει παρέλθει ο εκ του καταστατικού ορισμένος χρόνος διαρκείας της, β) δεν έχει καταχωρισθεί στη μερίδα της εταιρείας στο ΓΕΜΗ, απόφαση Γενικής Συνέλευσης για λύση της εταιρείας και θέση αυτής σε

εκκαθάριση και γ) δεν έχει περιέλθει στην Υπηρεσία για να καταχωρισθεί στη μερίδα της εταιρείας στο ΓΕΜΗ αίτηση, αγωγή ή δικαστική απόφαση για λύση της εταιρείας και διορισμό ή αντικατάσταση εκκαθαριστή ή συν-εκκαθαριστή, ούτε απόφαση που να τη θέτει υπό αναγκαστική διαχείριση ή ειδική εκκαθάριση. Επίσης μέχρι σήμερα δεν έχει περιέλθει στην Υπηρεσία προκειμένου να σημειωθεί στο ΓΕΜΗ, απόφαση που να την κηρύσσει σε κατάσταση πτώχευσης ή σε διαδικασία συνδιαλλαγής/ εξυγίανσης ούτε αίτηση προς το αρμόδιο δικαστήριο για να κηρυχθεί σε κατάσταση πτώχευσης ή διαδικασίας συνδιαλλαγής/ εξυγίανσης.-

2) Το με αριθμό πρωτοκόλλου 3661924.5682771/28.08.2026 Πιστοποιητικό Ισχύουσας εκπροσώπησης του Γενικού Εμπορικού Μητρώου (Γ.Ε.ΜΗ.). με το οποίο πιστοποιείται η σύνθεση του Διοικητικού Συμβουλίου, το οποίο εξελέγη και συγκροτήθηκε στις 03/04/2026 με θητεία έως τις 03/04/2027 και η εκπροσώπηση της εταιρείας.-

Η ως άνω ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «OMYA SPECIALTY MATERIALS GREECE A.E.» και το διακριτικό τίτλο «Omya Specialty Materials», θα αποκαλείται εφεξής στο παρόν χάριν συντομίας **«η Επωφελούμενη Εταιρεία».**

Οι εδώ εμφανισθέντες με τις προεκτεθείσες ιδιότητές τους ζήτησαν ακολούθως τη σύνταξη και υπογραφή του παρόντος

με το οποίο δήλωσαν, συμφώνησαν, συνομολόγησαν και συναποδέχθηκαν τα εξής:

1. Δυνάμει της από 15.06.2026 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου της Διασπώμενης Εταιρείας, επίσημο αντίγραφο του οποίου εξαχθέν από το βιβλίο πρακτικών του Διοικητικού Συμβουλίου προσαρτάται νόμιμα στο παρόν, ομόφωνα αποφασίστηκε η Διασπώμενη Εταιρεία να προχωρήσει στη μερική διάσπασή της, με απορρόφηση από την Επωφελούμενη Εταιρεία, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 56 παρ. 2, 58 και 83 του Ν. 4601/2019, τις διατάξεις των άρθρων 47-59 του Ν. 5162/2024, καθώς επίσης και τις διατάξεις του Ν. 4548/2018, όπως ισχύουν, μέσω της μεταβίβασης ενός από τους επιχειρηματικούς κλάδους δραστηριότητάς της, δηλαδή του Κλάδου Εμπορίας Χημικών Προϊόντων Που Αγοράζονται Από Διεθνείς Προμηθευτές Εκτός Του Ομίλου Omya (εφεξής καλούμενος ως ο «**Κλάδος Δραστηριότητας**»), στην Επωφελούμενη Εταιρεία, έτσι ώστε, κατόπιν ολοκλήρωσης της μερικής διάσπασης, η Διασπώμενη Εταιρεία να επικεντρωθεί αποκλειστικά στις λοιπές επιχειρηματικές της δραστηριότητες, δηλαδή στον κλάδο εκμετάλλευσης ανθρακικού ασβεστίου, παραγωγής προϊόντων μικροσκοπικού μαρμάρου και εμπορίας προϊόντων ανθρακικού ασβεστίου του ομίλου Omya.

2. Δυνάμει της από 15.06.2026 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου της Επωφελούμενης Εταιρείας, επίσημο αντίγραφο του οποίου εξαχθέν από το βιβλίο πρακτικών του Διοικητικού Συμβουλίου προσαρτάται νόμιμα στο παρόν,

ομόφωνα αποφασίστηκε η Επωφελούμενη Εταιρεία να προχωρήσει στην ενίσχυση της επιχειρηματικής της δραστηριότητας μέσω της μεταβίβασης από τη Διασπώμενη Εταιρεία στην Επωφελούμενη Εταιρεία του Κλάδου Δραστηριότητας, στο πλαίσιο της μερικής διάσπασης της Διασπώμενης Εταιρείας με απορρόφηση από την Επωφελούμενη Εταιρεία, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 56 παρ. 2, 58 και 83 του Ν. 4601/2019, τις διατάξεις των άρθρων 47-59 του Ν. 5162/2024, καθώς επίσης και τις διατάξεις του Ν. 4548/2018, όπως ισχύουν.

3. Σε συνέχεια των προαναφερόμενων εταιρικών αποφάσεων, τα Διοικητικά Συμβούλια των εμπλεκόμενων μερών (δηλαδή της Διασπώμενης Εταιρείας και της Επωφελούμενης Εταιρείας), σύμφωνα με τις αποφάσεις τους με ημερομηνία 27.07.2026 αντιστοίχως, επίσημα αντίγραφα των οποίων εξαχθέντα από το βιβλίο πρακτικών του Διοικητικού Συμβουλίου εκάστης εταιρείας προσαρτώνται νόμιμα στο παρόν, ομόφωνα ενέκριναν τους παρακάτω όρους και προϋποθέσεις της εν λόγω μερικής διάσπασης, που αποτελούν το Σχέδιο Σύμβασης Μερικής Διάσπασης, το οποίο παρατίθεται αυτούσιο κατωτέρω και έχει επί λέξει ως εξής:

«ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΕΡΙΚΗΣ ΔΙΑΣΠΑΣΗΣ της εταιρείας με την επωνυμία «ΟΜΥΑ ΕΛΛΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ

ΜΕΤΑΛΛΕΥΤΙΚΗ ΛΑΤΟΜΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», με απορρόφηση από την εταιρεία με την επωνυμία «OMYA SPECIALTY MATERIALS GREECE Α.Ε.» και τον διακριτικό τίτλο «OMYA SPECIALTY MATERIALS», σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 56 παρ. 2, 58 και 83 του Ν. 4601/2019, τις διατάξεις των άρθρων 47-59 του Ν. 5162/2024, καθώς επίσης και τις διατάξεις του Ν. 4548/2018, όπως ισχύουν Στη Σίνδο Θεσσαλονίκης, σήμερα, Τρίτη, την 28η Ιουλίου 2026, μεταξύ: α) της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «ΟΜΥΑ ΕΛΛΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΜΕΤΑΛΛΕΥΤΙΚΗ ΛΑΤΟΜΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και τον διακριτικό τίτλο «ΟΜΥΑ ΕΛΛΑΣ ΑΒ.Ε.Ε.», με έδρα στη Βιομηχανική Περιοχή Σίνδου (ΒΙ.ΠΕ. Σίνδου), Οικοδομικό Τετράγωνο 30, αριθ. 0, Δήμος Δέλτα, Περιφερειακή Ενότητα Θεσσαλονίκης, Τ.Κ. 57022, με αριθμό καταχώρησης 059177304000 στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο και αριθμό φορολογικού μητρώου 099879142 (Δ.Ο.Υ. Φ.Α.Ε. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ) (εφεξής η «Διασπώμενη Εταιρεία»), νομίμως εκπροσωπούμενης στο παρόν από τον κ. Κωνσταντίνο Κουκουγιάννη του Χρήστου, σύμφωνα με την απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου αυτής με ημερομηνία 27 Ιουλίου 2026, και β) της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «OMYA SPECIALTY MATERIALS GREECE Α.Ε.» και τον διακριτικό τίτλο «Omya Specialty Materials», με έδρα στη Βιομηχανική Περιοχή Σίνδου (ΒΙ.ΠΕ. Σίνδου), Οικοδομικό Τετράγωνο 30, αριθ. 0, Δήμος Δέλτα, Περιφερειακή Ενότητα Θεσσαλονίκης, Τ.Κ. 57022, με αριθμό καταχώρησης 192856104000 στο Γενικό Εμπορικό

Μητρώο και αριθμό φορολογικού μητρώου 803241282 (Δ.Ο.Υ. Φ.Α.Ε. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ) (εφεξής η «Επωφελούμενη Εταιρεία»), νομίμως εκπροσωπούμενης στο παρόν από τον κ. Νικόλαο Ντάτη του Δημητρίου, σύμφωνα με την απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου αυτής με ημερομηνία 27 Ιουλίου 2026.

ΠΡΟΟΙΜΙΟ

Α. Δυνάμει της απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου της Διασπώμενης Εταιρείας με ημερομηνία 15 Ιουνίου 2026, ομόφωνα αποφασίστηκε η Διασπώμενη Εταιρεία να προχωρήσει στη μερική διάσπασή της με απορρόφηση από την Επωφελούμενη Εταιρεία, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 56 παρ. 2, 58 και 83 του Ν. 4601/2019, τις διατάξεις των άρθρων 47-59 του Ν. 5162/2024, καθώς επίσης και τις διατάξεις του Ν. 4548/2018, όπως ισχύουν, μέσω της μεταβίβασης ενός από τους επιχειρηματικούς κλάδους δραστηριότητάς της, δηλαδή του Κλάδου Εμπορίας Χημικών Προϊόντων Που Αγοράζονται Από Διεθνείς Προμηθευτές Εκτός Του Ομίλου Omya (εφεξής καλούμενος ως ο «Κλάδος Δραστηριότητας»), στην Επωφελούμενη Εταιρεία, έτσι ώστε, κατόπιν ολοκλήρωσης της μερικής διάσπασης, η Διασπώμενη Εταιρεία να επικεντρωθεί αποκλειστικά στις λοιπές επιχειρηματικές της δραστηριότητες, δηλαδή στον κλάδο εκμετάλλευσης ανθρακικού ασβεστίου, παραγωγής προϊόντων

μικροσκοπικού μαρμάρου και εμπορίας προϊόντων ανθρακικού ασβεστίου του ομίλου Omya.

Β. Δυνάμει της απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου της Επωφελούμενης Εταιρείας με ημερομηνία 15 Ιουνίου 2026, ομόφωνα αποφασίστηκε η Επωφελούμενη Εταιρεία να προχωρήσει στην ενίσχυση της επιχειρηματικής της δραστηριότητας μέσω της μεταβίβασης από τη Διασπώμενη Εταιρεία στην Επωφελούμενη Εταιρεία του Κλάδου Δραστηριότητας, στο πλαίσιο της μερικής διάσπασης της Διασπώμενης Εταιρείας με απορρόφηση από την Επωφελούμενη Εταιρεία, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 56 παρ. 2, 58 και 83 του Ν. 4601/2019, τις διατάξεις των άρθρων 47-59 του Ν. 5162/2024, καθώς επίσης και τις διατάξεις του Ν. 4548/2018, όπως ισχύουν.

Γ. Σε συνέχεια των προαναφερόμενων εταιρικών αποφάσεων, τα Διοικητικά Συμβούλια της Διασπώμενης Εταιρείας και της Επωφελούμενης Εταιρείας, σύμφωνα με τις αποφάσεις τους με ημερομηνία 27 Ιουλίου 2026, ομόφωνα ενέκριναν τους παρακάτω όρους και προϋποθέσεις της εν λόγω μερικής διάσπασης, που αποτελούν το Σχέδιο Σύμβασης Μερικής Διάσπασης.

Δ. Οι μέτοχοι και των δύο εταιρειών που εμπλέκονται στη μερική διάσπαση, δηλαδή (α) η αλλοδαπή εταιρεία με την επωνυμία «OMYA AG», με έδρα στην οδό Baslerstrasse, αριθ. 42, Oftringen, Ελβετία, με αριθμό καταχώρησης CHE.105.816.446 στο αρμόδιο Μητρώο Εταιρειών και ελληνικό αριθμό φορολογικού μητρώου 997996123, και (β) η αλλοδαπή εταιρεία με την επωνυμία «OMYA GmbH», με

έδρα στην οδό Gersheim Straße, αριθ. 1-2, Gummern, Αυστρία, με αριθμό καταχώρησης 113639t στο αρμόδιο Μητρώο Εταιρειών και ελληνικό αριθμό φορολογικού μητρώου 996424842, έχουν ήδη συμφωνήσει εγγράφως, σύμφωνα με τις δηλώσεις τους με ημερομηνία 06 Ιουλίου 2026 και 06 Ιουλίου 2026, αντίστοιχα, για την εξαίρεση από την υποχρέωση (α) της σύνταξης λεπτομερούς (επεξηγηματικής) Έκθεσης και της παροχής πληροφοριών στις Γενικές Συνελεύσεις των Μετόχων των εταιρειών που συμμετέχουν στη μερική διάσπαση, σύμφωνα με το άρθρο 61 του Ν. 4601/2019, όπως ισχύει, (β) της εξέτασης του Σχεδίου Σύμβασης Μερικής Διάσπασης και της σύνταξης σχετικής Έκθεσης από ανεξάρτητους εμπειρογνώμονες, σύμφωνα με τα άρθρα 62 και 10 του Ν. 4601/2019, όπως ισχύουν, και (γ) της σύνταξης λογιστικής κατάστασης σύμφωνα με το άρθρο 63 του Ν. 4601/2019, όπως ισχύει. Ως εκ τούτου, τα συμβαλλόμενα στο παρόν μέρη συμφωνούν τα ακόλουθα:

1. Η Διασπώμενη Εταιρεία είναι η ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «ΟΜΥΑ ΕΛΛΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΜΕΤΑΛΛΕΥΤΙΚΗ ΛΑΤΟΜΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και τον διακριτικό τίτλο «ΟΜΥΑ ΕΛΛΑΣ ΑΒ.Ε.Ε.», με έδρα στη Βιομηχανική Περιοχή Σίνδου (ΒΙ.ΠΕ. Σίνδου), Οικοδομικό Τετράγωνο 30, αριθ. 0, Δήμος Δέλτα, Περιφερειακή Ενότητα Θεσσαλονίκης, Τ.Κ. 57022, με αριθμό καταχώρησης

059177304000 στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο και αριθμό φορολογικού μητρώου 099879142 (Δ.Ο.Υ. Φ.Α.Ε. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ). Η Επωφελούμενη Εταιρεία είναι η ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «OMYA SPECIALTY MATERIALS GREECE Α.Ε.» και τον διακριτικό τίτλο «OMYA SPECIALTY MATERIALS», με έδρα στη Βιομηχανική Περιοχή Σίνδου (ΒΙ.ΠΕ. Σίνδου), Οικοδομικό Τετράγωνο 30, αριθ. 0, Δήμος Δέλτα, Περιφερειακή Ενότητα Θεσσαλονίκης, Τ.Κ. 57022, με αριθμό καταχώρησης 192856104000 στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο και αριθμό φορολογικού μητρώου 803241282 (Δ.Ο.Υ. Φ.Α.Ε. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ).

2. Η μερική διάσπαση θα λάβει χώρα σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 56 παρ. 2, 58 και 83 του Ν. 4601/2019, τις διατάξεις των άρθρων 47-59 του Ν. 5162/2024, καθώς επίσης και τις διατάξεις του Ν. 4548/2018, όπως ισχύουν.

3. Η ολοκλήρωση της μερικής διάσπασης θα πραγματοποιηθεί με την καταχώρηση στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο της συμβολαιογραφικής πράξης της σύμβασης μερικής διάσπασης.

4. Κατόπιν ολοκλήρωσης της μερικής διάσπασης, η Επωφελούμενη Εταιρεία θα υποκαταστήσει τη Διασπώμενη Εταιρεία, αυτόματα και ταυτόχρονα, χωρίς καμία άλλη διατύπωση, σύμφωνα με την εφαρμοστέα νομοθεσία, σε όλα τα περιουσιακά στοιχεία και τις υποχρεώσεις, δηλαδή σε όλα τα δικαιώματα, τις υποχρεώσεις και - γενικά - σε όλες τις έννομες σχέσεις της Διασπώμενης Εταιρείας, συμπεριλαμβανομένων οιωνδήποτε διοικητικών

αδειών/εγκρίσεων, που αφορούν στον Κλάδο Δραστηριότητας που μεταβιβάζεται στην Επωφελούμενη Εταιρεία. Αυτή η μεταβίβαση θεωρείται ως καθολική διαδοχή. Η Διασπώμενη Εταιρεία δεν λύεται και συνεχίζει τη λειτουργία της αποκλειστικά με τον άλλο επιχειρηματικό κλάδο της, δηλαδή τον κλάδο εκμετάλλευσης ανθρακικού ασβεστίου, παραγωγής προϊόντων μικροσκοπικού μαρμάρου και εμπορίας προϊόντων ανθρακικού ασβεστίου του ομίλου Omya.

5. Η μερική διάσπαση θα βασιστεί στα στοιχεία ενεργητικού και παθητικού της Διασπώμενης Εταιρείας, όπως αυτά περιλαμβάνονται στον Ισολογισμό Μετασχηματισμού με ημερομηνία 31 Μαΐου 2026, που ανήκουν και αφορούν στον Κλάδο Δραστηριότητας.

6. Δυνάμει των αποφάσεων των Διοικητικών Συμβουλίων της Διασπώμενης Εταιρείας και της Επωφελούμενης Εταιρείας με ημερομηνία 15 Ιουνίου 2026, οι εν λόγω δύο εταιρείες όρισαν την ελεγκτική εταιρεία με την επωνυμία «ΕΡΝΣΤ & ΓΙΑΝΓΚ (ΕΛΛΑΣ) ΟΡΚΩΤΟΙ ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΛΟΓΙΣΤΕΣ Α.Ε.» και τον διακριτικό τίτλο «ERNST & YOUNG», εδρεύουσα στο Μαρούσι Αττικής, επί της οδού Χειμάρρας αριθ. 8Β, Τ.Κ. 15125, με αριθ. Γ.Ε.ΜΗ. 000710901000 και αριθμό φορολογικού μητρώου 094316657, με Α.Μ. Σ.Ο.Ε.Λ. 107, προκειμένου αυτή να προβεί στην αποτίμηση των περιουσιακών στοιχείων του εισφερόμενου Κλάδου

Δραστηριότητας της Διασπώμενης Εταιρείας και την προετοιμασία της σχετικής Έκθεσης, σύμφωνα με το άρθρο 17 Ν. 4548/2018, όπως ισχύει.

7. Η Διασπώμενη Εταιρεία θα μεταβιβάσει στην Επωφελούμενη Εταιρεία το σύνολο των στοιχείων ενεργητικού και παθητικού του Κλάδου Δραστηριότητας, όπως προαναφέρθηκε, βάσει του Ισολογισμού Μετασχηματισμού με ημερομηνία 31 Μαΐου 2026, ο οποίος επισυνάπτεται στο παρόν Σχέδιο Σύμβασης Μερικής Διάσπασης ως Παράρτημα, και όπως επίσης απεικονίζονται στην Έκθεση αποτίμησης των εν λόγω περιουσιακών στοιχείων, η οποία υπόκειται σε δημοσιότητα. Κατά συνέπεια, η Επωφελούμενη Εταιρεία θα θεωρείται η κυρία, κάτοχος και δικαιούχος κάθε κινητού περιουσιακού στοιχείου της Διασπώμενης Εταιρείας, των αξιώσεών της κατά τρίτων προσώπων για οποιαδήποτε αιτία, και, γενικά, κάθε περιουσιακού στοιχείου που αφορά στον μεταβιβαζόμενο Κλάδο Δραστηριότητας.

8. Η Διασπώμενη Εταιρεία ρητά αναφέρει στο παρόν και εγγυάται ότι: (α) τα στοιχεία του ενεργητικού και παθητικού που ανήκουν στον Κλάδο Δραστηριότητας και περιλαμβάνονται στον Ισολογισμό Μετασχηματισμού με ημερομηνία 31 Μαΐου 2026 είναι αληθή, ακριβή και πλήρη, και (β) η μεταβιβαζόμενη περιουσία ανήκει στην αποκλειστική και αδιαμφισβήτητη κυριότητα της Διασπώμενης Εταιρείας και δεν υπόκειται σε οποιοδήποτε βάρος ή επιβάρυνση.

9. Η Επωφελούμενη Εταιρεία ρητά δηλώνει στο παρόν ότι αποδέχεται πλήρως και ανεπιφύλακτα τη μεταβίβαση των στοιχείων ενεργητικού και παθητικού της Διασπώμενης Εταιρείας που αφορούν στον μεταβιβαζόμενο Κλάδο Δραστηριότητας, όπως προσδιορίζεται παραπάνω, και όπως αυτά ενδέχεται να τροποποιηθούν μέχρι την ολοκλήρωση της παρούσας μερικής διάσπασης. Τυχόν περιουσιακά στοιχεία της Διασπώμενης Εταιρείας που αφορούν και ανήκουν στον εισφερόμενο Κλάδο Δραστηριότητας τα οποία ενδέχεται να παραλείπονται ολικώς ή μερικώς, ή ενδέχεται να περιγράφονται ελλιπώς ή λανθασμένα, στο παρόν Σχέδιο Σύμβασης Μερικής Διάσπασης, θα θεωρούνται ότι μεταβιβάζονται μαζί με τα προαναφερθέντα στοιχεία του ενεργητικού και παθητικού του εν λόγω εισφερόμενου Κλάδου Δραστηριότητας της Διασπώμενης Εταιρείας.

10. Το μετοχικό κεφάλαιο της Διασπώμενης Εταιρείας ισούται σήμερα με τρία εκατομμύρια διακόσιες δύο χιλιάδες τετρακόσια ενενήντα Ευρώ (€ 3.202.490), διαιρούμενο σε ένα εκατομμύριο ενενήντα τρεις χιλιάδες (1.093.000) κοινές ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας δύο Ευρώ και ενενήντα τριών λεπτών (€ 2,93) η καθεμία.

11. Το μετοχικό κεφάλαιο της Επωφελούμενης Εταιρείας ανέρχεται σήμερα σε είκοσι πέντε χιλιάδες Ευρώ (€ 25.000), διαιρούμενο σε είκοσι πέντε χιλιάδες (25.000) κοινές

ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας ενός Ευρώ (€ 1) η καθεμία.

12. Το μετοχικό κεφάλαιο καθεμίας από τη Διασπώμενη Εταιρεία και την Επωφελούμενη Εταιρεία κατέχεται σε ποσοστό 50% από καθεμία από τις ακόλουθες δύο αλλοδαπές εταιρείες: (α) την αλλοδαπή εταιρεία με την επωνυμία «OMYA AG», με έδρα στην οδό Baslerstrasse, αριθ. 42, Oftringen, Ελβετία, με αριθμό καταχώρησης CHE.105.816.446 στο αρμόδιο Μητρώο Εταιρειών και ελληνικό αριθμό φορολογικού μητρώου 997996123, και (β) την αλλοδαπή εταιρεία με την επωνυμία «OMYA GmbH», με έδρα στην οδό Gersheim Straße, αριθ. 1-2, Gummern, Αυστρία, με αριθμό καταχώρησης 113639t στο αρμόδιο Μητρώο Εταιρειών και ελληνικό αριθμό φορολογικού μητρώου 996424842. Επομένως, καθεμία από τις παραπάνω δύο αλλοδαπές εταιρείες είναι κυρία και κάτοχος πεντακοσίων σαράντα έξι χιλιάδων πεντακοσίων (546.500) κοινών ονομαστικών μετοχών της Διασπώμενης Εταιρείας, ονομαστικής αξίας δύο Ευρώ και ενενήντα τριών λεπτών (€ 2,93) η καθεμία, και επίσης κυρία και κάτοχος δώδεκα χιλιάδων πεντακοσίων (12.500) κοινών ονομαστικών μετοχών της Επωφελούμενης Εταιρείας, ονομαστικής αξίας ενός Ευρώ (€ 1) η καθεμία.

13. Σύμφωνα με τον Ισολογισμό Μετασχηματισμού με ημερομηνία 31 Μαΐου 2026 και τη σχετική Εκθεση Αποτίμησης, η αξία του Κλάδου Δραστηριότητας, που πρόκειται να μεταβιβασθεί από τη Διασπώμενη Εταιρεία στην Επωφελούμενη Εταιρεία στο 4 πλαίσιο της παρούσας

μερικής διάσπασης, ανέρχεται σε ένα εκατομμύριο πεντακόσιες τριάντα επτά χιλιάδες διακόσια ενενήντα τρία Ευρώ (€ 1.537.293).

14. Μετά την ολοκλήρωση της παρούσας μερικής διάσπασης, το μετοχικό κεφάλαιο της Επωφελούμενης Εταιρείας θα αυξηθεί κατά το ποσό της αξίας του εν λόγω Κλάδου Δραστηριότητας, ήτοι κατά το ποσό (για σκοπούς στρογγυλοποίησης) του ενός εκατομμυρίου πεντακοσίων τριάντα επτά χιλιάδων διακοσίων ενενήντα δύο Ευρώ (€ 1.537.292), και, συνεπώς, το μετοχικό κεφάλαιο της Επωφελούμενης Εταιρείας θα ανέλθει ακολούθως σε ένα εκατομμύριο πεντακόσιες εξήντα δύο χιλιάδες διακόσια ενενήντα δύο Ευρώ (€ 1.562.292), διαιρούμενο σε ένα εκατομμύριο πεντακόσιες εξήντα δύο χιλιάδες διακόσιες ενενήντα δύο (1.562.292) κοινές ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας ενός Ευρώ (€ 1) η καθεμία. Σε αυτό το πλαίσιο, η μέτοχος κατά 50% της Επωφελούμενης Εταιρείας, αλλοδαπή εταιρεία με την επωνυμία «OMYA AG» (όντας μέτοχος κατά 50% και της Διασπώμενης Εταιρείας) θα λάβει επτακόσιες εξήντα οκτώ χιλιάδες εξακόσιες σαράντα έξι (768.646) νέες κοινές ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας ενός Ευρώ (€ 1) η καθεμία, στην Επωφελούμενη Εταιρεία, επομένως η εν λόγω μέτοχος θα είναι ακολούθως κυρία και κάτοχος συνολικά επτακοσίων ογδόντα μίας χιλιάδων εκατόν σαράντα έξι (781.146) κοινών ονομαστικών

μετοχών, ονομαστικής αξίας ενός Ευρώ (€ 1) η καθεμία, στην Επωφελούμενη Εταιρεία. Περαιτέρω, η έτερη μέτοχος κατά 50% της Επωφελούμενης Εταιρείας, αλλοδαπή εταιρεία με την επωνυμία «OMYA GmbH» (όντας μέτοχος κατά 50% και της Διασπώμενης Εταιρείας) θα λάβει επτακόσιες εξήντα οκτώ χιλιάδες εξακόσιες σαράντα έξι (768.646) νέες κοινές ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας ενός Ευρώ (€ 1) η καθεμία, στην Επωφελούμενη Εταιρεία, επομένως η εν λόγω μέτοχος θα είναι ακολούθως κυρία και κάτοχος συνολικά επτακοσίων ογδόντα μίας χιλιάδων εκατόν σαράντα έξι (781.146) κοινών ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας ενός Ευρώ (€ 1) η καθεμία, στην Επωφελούμενη Εταιρεία.

15. Κατόπιν ολοκλήρωσης της μερικής διάσπασης, νέοι μετοχικοί τίτλοι θα εκδοθούν (εφόσον εφαρμόζεται ή απαιτείται) από την Επωφελούμενη Εταιρεία στο όνομα καθεμίας από τις παραπάνω δύο αλλοδαπές εταιρείες - μετόχους της (OMYA AG και OMYA GmbH), οι οποίες είναι επίσης και υφιστάμενες μέτοχοι της Διασπώμενης Εταιρείας. Οι ως άνω δύο αλλοδαπές εταιρείες - μέτοχοι της Επωφελούμενης Εταιρείας θα παραδώσουν τις μετοχές τους στο Διοικητικό Συμβούλιο της Επωφελούμενης Εταιρείας, σε συγκεκριμένη ημερομηνία που θα προσδιοριστεί από το Διοικητικό Συμβούλιο, και θα λάβουν νέους μετοχικούς τίτλους (εφόσον εφαρμόζεται ή απαιτείται), σε αντικατάσταση των παλαιών, οι οποίοι θα καταστραφούν.

16. Μετά την ημερομηνία ολοκλήρωσης της μερικής διάσπασης, οι νέες κοινές ονομαστικές μετοχές της Επωφελούμενης Εταιρείας, οι οποίες θα εκδοθούν άμεσα στο

όνομα καθεμίας από τις παραπάνω δύο αλλοδαπές εταιρείες - μετόχους της (OMYA AG και OMYA GmbH), οι οποίες είναι και μέτοχοι της Διασπώμενης Εταιρείας, θα παρέχουν στις εν λόγω μετόχους το δικαίωμα συμμετοχής στα κέρδη της Επωφελούμενης Εταιρείας.

17. Σύμφωνα με το άρθρο 56 παρ. 5 Ν. 4601/2019, όπως ισχύει, σε περίπτωση μερικής διάσπασης, η διασπώμενη εταιρεία οφείλει να συμμορφώνεται με τις διατάξεις της 5 νομοθεσίας που διέπουν τα στοιχεία της καθαρής θέσης της. Εφόσον, ως αποτέλεσμα της μεταβίβασης ενός ή περισσότερων κλάδων της διασπώμενης εταιρείας, η καθαρή θέση της δεν απεικονίζεται πλέον σύμφωνα με τις ανωτέρω διατάξεις ή, κατά περίπτωση, γίνεται κατώτερη από το όριο του Νόμου, η απόφαση της συνέλευσης ή των εταίρων της διασπώμενης εταιρείας ως προς την έγκριση της μερικής διάσπασης πρέπει να περιλαμβάνει και τα απαιτούμενα μέτρα, συμπεριλαμβανομένων των απαραίτητων τροποποιήσεων του καταστατικού της, για την πραγματοποίηση της μερικής διάσπασης. Στα μέτρα αυτά μπορεί να περιλαμβάνεται και η μείωση του κεφαλαίου της διασπώμενης εταιρείας, η οποία γίνεται σύμφωνα με τις διατάξεις που διέπουν την οικεία εταιρική μορφή και με την επιφύλαξη της εφαρμογής του άρθρου 65 Ν. 4601/2019. Βάσει των ανωτέρω, στην περίπτωση της παρούσας μερικής διάσπασης, και λόγω της μεταβίβασης στην Επωφελούμενη

Εταιρεία όλων των στοιχείων του ενεργητικού και του παθητικού που περιλαμβάνονται στον Κλάδο Δραστηριότητας, το μετοχικό κεφάλαιο της Διασπώμενης Εταιρείας θα διαμορφωθεί - με αντίστοιχη μείωση κατά το ποσό του ενός εκατομμυρίου εκατόν τριάντα μίας χιλιάδων οκτακοσίων εβδομήντα έξι Ευρώ και πενήντα οκτώ λεπτών (€ 1.131.876,58), με την ακύρωση τριακοσίων ογδόντα έξι χιλιάδων τριακοσίων έξι (386.306) κοινών ονομαστικών μετοχών της Διασπώμενης Εταιρείας, ονομαστικής αξίας δύο Ευρώ και ενενήντα τριών λεπτών (€ 2,93) η καθεμία (σύμφωνα επίσης με τις διατάξεις περί μείωσης μετοχικού κεφαλαίου του άρθρου 31 του Ν. 4548/2018) - στο ποσό των δύο εκατομμυρίων εβδομήντα χιλιάδων εξακοσίων δεκατριών Ευρώ και σαράντα δύο λεπτών (€ 2.070.613,42), διαιρούμενο σε επτακόσιες έξι χιλιάδες εξακόσιες ενενήντα τέσσερις (706.694) κοινές ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας δύο Ευρώ και ενενήντα τριών λεπτών (€ 2,93) η καθεμία. Επομένως, καθεμία από τις παραπάνω δύο αλλοδαπές εταιρείες – μετόχους της Διασπώμενης Εταιρείας (OMYA AG και OMYA GmbH) θα είναι κυρία και κάτοχος τριακοσίων πενήντα τριών χιλιάδων τριακοσίων σαράντα επτά (353.347) κοινών ονομαστικών μετοχών της Διασπώμενης Εταιρείας, ονομαστικής αξίας δύο Ευρώ και ενενήντα τριών λεπτών (€ 2,93) η καθεμία. Οι δύο αλλοδαπές εταιρείες - μέτοχοι θα παραδώσουν τους μετοχικούς τίτλους τους (εφόσον υπάρχουν) στο Διοικητικό Συμβούλιο της Διασπώμενης Εταιρείας, σε μια συγκεκριμένη ημερομηνία που θα προσδιοριστεί από το Διοικητικό Συμβούλιο αυτής,

και θα λάβουν (εφόσον εφαρμόζεται ή απαιτείται) νέους μετοχικούς τίτλους σε αντικατάσταση των παλαιών, οι οποίοι θα καταστραφούν.

18. Από την 1η Ιουνίου 2026, δηλαδή από την επομένη της ημερομηνίας του Ισολογισμού Μετασχηματισμού (με ημερομηνία 31 Μαΐου 2026), δυνάμει του οποίου λαμβάνει χώρα η παρούσα μερική διάσπαση, και έως την ημερομηνία ολοκλήρωσης της μερικής διάσπασης, οποιεσδήποτε πράξεις που αφορούν στον μεταβιβαζόμενο Κλάδο Δραστηριότητας, και οι οποίες πραγματοποιούνται από τη Διασπώμενη Εταιρεία, θα θεωρούνται - από λογιστικής απόψεως - ότι έχουν πραγματοποιηθεί για λογαριασμό της Διασπώμενης Εταιρείας, τα δε οικονομικά αποτελέσματα που θα προκύψουν κατά το διάστημα αυτό θα ωφελούν ή θα βαρύνουν αποκλειστικά αυτήν και όχι την Επωφελούμενη Εταιρεία.

19. Η σύμβαση της Διασπώμενης Εταιρείας και της Επωφελούμενης Εταιρείας για την μερική διάσπαση, όπως απεικονίζεται στο παρόν Σχέδιο Σύμβασης Μερικής Διάσπασης, υπόκειται στην προϋπόθεση της έγκρισης της μερικής διάσπασης από 6 τη Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Διασπώμενης Εταιρείας και της Επωφελούμενης Εταιρείας, καθώς και στη λήψη της σχετικής διοικητικής έγκρισης από την αρμόδια εταιρική εποπτική αρχή,

σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις των Νόμων 4601/2019 και 4548/2018, όπως ισχύουν.

20. Οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της Διασπώμενης Εταιρείας και της Επωφελούμενης Εταιρείας, από κοινού με τη σχετική σύμβαση μερικής διάσπασης, η οποία θα έχει τη μορφή συμβολαιογραφικής πράξης, καθώς και η εγκριτική απόφαση της αρμόδιας εταιρικής εποπτικής αρχής για τη μερική διάσπαση, θα υπόκεινται στις απαιτούμενες διατυπώσεις δημοσιότητας που προβλέπονται από την εφαρμοστέα νομοθεσία. Η ολοκλήρωση της παρούσας μερικής διάσπασης με απορρόφηση θα πραγματοποιηθεί μέσω της καταχώρησης της συμβολαιογραφικής πράξης της σύμβασης για τη μερική διάσπαση στο αρμόδιο Γενικό Εμπορικό Μητρώο.

21. Δεν υπάρχουν μέτοχοι της Διασπώμενης Εταιρείας και της Επωφελούμενης Εταιρείας με ειδικά δικαιώματα ή προνόμια, ούτε κάτοχοι άλλων τίτλων εκτός από μετοχές. Επιπλέον, δεν υπάρχουν άλλα πρόσωπα κάτοχοι οποιωνδήποτε άλλων δικαιωμάτων στην Διασπώμενη Εταιρεία και στην Επωφελούμενη Εταιρεία.

22. Σύμφωνα με το Καταστατικό και τις αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και της Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της Διασπώμενης Εταιρείας και της Επωφελούμενης Εταιρείας, δεν υπάρχουν ειδικά δικαιώματα ή προνόμια ή ιδιαίτερα πλεονεκτήματα στα μέλη των Διοικητικών Συμβουλίων τους και στους εσωτερικούς ελεγκτές τους μέχρι σήμερα. Επίσης, μέσω του παρόντος Σχεδίου Σύμβασης Μερικής Διάσπασης, δεν έχουν

παρασχεθεί ειδικά δικαιώματα ή προνόμια ή ιδιαίτερα πλεονεκτήματα στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και στους εσωτερικούς ελεγκτές της Διασπώμενης Εταιρείας και της Επωφελούμενης Εταιρείας.

ΣΕ ΠΙΣΤΩΣΗ ΤΩΝ ΑΝΩΤΕΡΩ, το παρόν Σχέδιο Σύμβασης Μερικής Διάσπασης συντάχθηκε και υπογράφηκε από τους εξουσιοδοτημένους εκπροσώπους της Διασπώμενης Εταιρείας και της Επωφελούμενης Εταιρείας.

Για την «ΟΜΥΑ ΕΛΛΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΜΕΤΑΛΛΕΥΤΙΚΗ ΛΑΤΟΜΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»
(Διασπώμενη Εταιρεία)
Κωνσταντίνος Κουκουγιάννης

Για την «OMYA SPECIALTY MATERIALS GREECE A.E.»
(Επωφελούμενη Εταιρεία)
Νικόλαος Ντάτης

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 31Ης ΜΑΙΟΥ 2026

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	
Λογαριασμός	Αξία (€)
Εμπορεύματα	486,597.59
Αγορές υπό παραλαβή	37,678.89
Πελάτες	894,280.95
Προκαταβολές για αποθέματα-υπηρεσίες	23,713.83

ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ	**1,442,271.26**

ΠΑΘΗΤΙΚΟ	
Λογαριασμός	Αξία (€)
Προμηθευτές	268,797.52
Αποδοχές προσωπικού πληρωτέες	9,633.21
Εταιρικές πιστωτικές κάρτες	3,732.78
Παρακρατούμενος φόρος από μισθωτή εργ..	16,182.41
Υποχρεώσεις σε ασφαλιστικούς οργαν κύριας ασφάλιση	6,798.76
Προβλέψεις για παροχές σε εργαζομένους	5,250.00
ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ	**310,394.68**

ΚΑΘΑΡΗ ΘΕΣΗ ΕΙΣΦΕΡΟΜΕΝΟΥ ΚΛΑΔΟΥ	
Περιγραφή	Αξία (€)
Σύνολο Ενεργητικού	1,442,271.26
Μείον: Σύνολο Υποχρεώσεων	310,394.68
Καθαρή Λογιστική Αξία Κλάδου	**1,131,876.58**

Ο Οικονομικός Διευθυντής

Ντάτης Νικόλαος

4. Το ως άνω από 28.07.2026 Σχέδιο Σύμβασης Μερικής Διάσπασης καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.):

α) Για τη Διασπώμενη Εταιρεία με την επωνυμία «ΟΜΥΑ ΕΛΛΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΜΕΤΑΛΛΕΥΤΙΚΗ ΛΑΤΟΜΙΚΗ

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και το διακριτικό τίτλο «OMYA ΕΛΛΑΣ ΑΒ.Ε.Ε.» την 03.08.2026, με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης (Κ.Α.Κ.) 6134871, όπως προκύπτει από την προσαρτώμενη στο παρόν με αριθμό πρωτοκόλλου 4162934/03.08.2026 Ανακοίνωση του ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ Δ/ΝΣΗ ΓΕΜΗ & ΥΜΣ ΤΜΗΜΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ, η οποία προσαρτάται νόμιμα στο παρόν και β) για την Επωφελούμενη Εταιρεία με την επωνυμία «OMYA SPECIALTY MATERIALS GREECE Α.Ε.» και το διακριτικό τίτλο «Omya Specialty Materials» την 03.08.2026, με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης 6130581, όπως προκύπτει από την προσαρτώμενη στο παρόν με αριθμό πρωτοκόλλου 4162940/03.08.2026 Ανακοίνωση του ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ Δ/ΝΣΗ ΓΕΜΗ & ΥΜΣ ΤΜΗΜΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ, η οποία προσαρτάται νόμιμα στο παρόν.-

5. Η αποτίμηση των περιουσιακών στοιχείων του εισφερόμενου κλάδου δραστηριότητας (Κλάδου Εμπορίας Χημικών Προϊόντων Που Αγοράζονται Από Διεθνείς Προμηθευτές Εκτός Του Ομίλου Omya) της Διασπώμενης Εταιρείας έγινε από την ελεγκτική εταιρεία με την επωνυμία «ΕΡΝΣΤ & ΓΙΑΝΓΚ (ΕΛΛΑΣ) ΟΡΚΩΤΟΙ ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΛΟΓΙΣΤΕΣ Α.Ε.» και το διακριτικό τίτλο «ERNST & YOUNG»,

εδρεύουσα στο Μαρούσι Αττικής, επί της οδού Χειμάρρας αριθ. 8Β, Τ.Κ. 15125, με αριθ. Γ.Ε.ΜΗ. 000710901000 και αριθμό φορολογικού μητρώου 094316657, με Α.Μ. Σ.Ο.Ε.Λ. 107, η οποία συνέταξε την από 13.07.2026 Έκθεση Αποτίμησης «Της εύλογης αξίας των περιουσιακών στοιχείων και υποχρεώσεων του αυτοτελούς Κλάδου Δραστηριότητας της Διασπώμενης Εταιρείας της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «ΟΜΥΑ ΕΛΛΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΜΕΤΑΛΛΕΥΤΙΚΗ ΛΑΤΟΜΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» κατά την 31.05.2026, βάσει του άρθρου 17 του Ν. 4548/2018 στο πλαίσιο της απόσχισης και εισφοράς του κλάδου σε υφιστάμενη εταιρεία του Ομίλου με την επωνυμία «OMYA SPECIALTY MATERIALS GREECE Α.Ε.», η οποία προσαρτάται στο παρόν συμβόλαιο μετά του οποίου αποτελεί ένα αναπόσπαστο σύνολο.

6. Η ως άνω από 13.07.2026 Έκθεση Εκτίμησης της αξίας των Περιουσιακών Στοιχείων της Διασπώμενης Εταιρείας αναφορικά με τον εισφερόμενο κλάδο καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.):

α) Για τη Διασπώμενη Εταιρεία με την επωνυμία «ΟΜΥΑ ΕΛΛΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΜΕΤΑΛΛΕΥΤΙΚΗ ΛΑΤΟΜΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και το διακριτικό τίτλο «ΟΜΥΑ ΕΛΛΑΣ ΑΒ.Ε.Ε.» την 30.07.2026 με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης 6127941, όπως προκύπτει από την προσαρτώμενη στο παρόν με αριθμό πρωτοκόλλου 4162533/30.07.2026 Ανακοίνωση της Υπηρεσίας Υποστήριξης και Ανάπτυξης των Πληροφοριακών Συστημάτων Γ.Ε.ΜΗ. ΚΑΙ Υ.Μ.Σ. και **β)** για την

Επωφελούμενη Εταιρεία με την επωνυμία ΟΜΥΑ SPECIALTY MATERIALS GREECE Α.Ε.» και το διακριτικό τίτλο «Omya Specialty Materials» την 30.07.2026 με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης 6127959, όπως προκύπτει από την προσαρτώμενη στο παρόν με αριθμό πρωτοκόλλου 4162544/30.07.2026 Ανακοίνωση της Υπηρεσίας Υποστήριξης και Ανάπτυξης των Πληροφοριακών Συστημάτων Γ.Ε.ΜΗ. ΚΑΙ Υ.Μ.Σ..-

7. Επί τω σκοπώ της παρούσας συμβάσεως συντάχθηκε, επίσης, ο από 31-5-2026 Ισολογισμός Μετασχηματισμού, ο οποίος εγκρίθηκε ως κατωτέρω εκτίθεται δια της έγκρισης του Σχεδίου Μερικής Διάσπασης από τις Γενικές Συνελεύσεις της Διασπώμενης και της Επωφελούμενης Εταιρείας και ο οποίος προσαρτάται στο παρόν συμβόλαιο μετά του οποίου αποτελεί ένα αναπόσπαστο σύνολο.

8. Στις 14.09.2026 συνήλθαν σε Αυτόκλητη Έκτακτη Γενική Συνέλευση οι Μέτοχοι της Διασπώμενης Εταιρείας με την επωνυμία «ΟΜΥΑ ΕΛΛΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΜΕΤΑΛΛΕΥΤΙΚΗ ΛΑΤΟΜΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και το διακριτικό τίτλο «ΟΜΥΑ ΕΛΛΑΣ ΑΒ.Ε.Ε.», ήτοι οι ακόλουθες δύο αλλοδαπές εταιρείες: (α) αλλοδαπή εταιρεία με την επωνυμία «ΟΜΥΑ AG», με έδρα στην οδό Baslerstrasse, αριθ. 42, Oftringen, Ελβετία, με αριθμό καταχώρησης CHE.105.816.446 στο αρμόδιο Μητρώο Εταιρειών και ελληνικό αριθμό φορολογικού μητρώου

997996123 και (β) αλλοδαπή εταιρεία με την επωνυμία «OMYA GmbH», με έδρα στην οδό Gersheim Straße, αριθ. 1-2, Gummern, Αυστρία, με αριθμό καταχώρησης 113639t στο αρμόδιο Μητρώο Εταιρειών και ελληνικό αριθμό φορολογικού μητρώου 996424842, καθεμία από τις οποίες είναι κυρία και κάτοχος πεντακοσίων σαράντα έξι χιλιάδων πεντακοσίων (546.500) κοινών ονομαστικών μετοχών της Διασπώμενης Εταιρείας, ονομαστικής αξίας δύο Ευρώ και ενενήντα τριών λεπτών (€ 2,93) η καθεμία στο από τρία εκατομμύρια διακόσιες δύο χιλιάδες τετρακόσια ενενήντα Ευρώ (€ 3.202.490) μετοχικό κεφάλαιο της Διασπώμενης Εταιρείας, ακριβές αντίγραφο του πρακτικού συνεδρίασης της οποίας εξαχθέν από το βιβλίο πρακτικών της Γενικής Συνέλευσης προσαρτάται στο παρόν και ενέκρινε το ως άνω σχέδιο σύμβασης μερικής διάσπασης της Διασπώμενης Εταιρείας, με απορρόφηση από την εταιρεία με την επωνυμία «OMYA SPECIALTY MATERIALS GREECE A.E.» και το διακριτικό τίτλο «Omya Specialty Materials», σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 56 παρ. 2, 58 και 83 του Ν. 4601/2019, τις διατάξεις των άρθρων 47-59 του Ν. 5162/2024, καθώς επίσης και τις διατάξεις του Ν. 4548/2018, όπως ισχύουν.

Το ως άνω πρακτικό Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Διασπώμενης Εταιρείας παρατίθεται κατωτέρω και έχει επιλέξει ως εξής:

«Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο

Της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «**ΟΜΥΑ ΕΛΛΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΜΕΤΑΛΛΕΥΤΙΚΗ ΛΑΤΟΜΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ**», με αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. 059177304000

της 14ης Σεπτεμβρίου 2026

Στη Σίνδο Θεσσαλονίκης, την 14η Σεπτεμβρίου 2026, ημέρα Δευτέρα και ώρα 09:00 π.μ., στην έδρα της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «**ΟΜΥΑ ΕΛΛΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΜΕΤΑΛΛΕΥΤΙΚΗ ΛΑΤΟΜΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ**» και τον διακριτικό τίτλο «**ΟΜΥΑ ΕΛΛΑΣ ΑΒ.Ε.Ε.**», με αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. 059177304000 (εφεξής καλούμενη ως η «**Εταιρεία**»), στη Βιομηχανική Περιοχή Σίνδου (ΒΙ.ΠΕ. Σίνδου), Οικοδομικό Τετράγωνο 30, αριθ. 0, Δήμος Δέλτα, Περιφερειακή Ενότητα Θεσσαλονίκης, Τ.Κ. 57022, συνήλθε η Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας κατόπιν πρόσκλησης του Διοικητικού Συμβουλίου, σύμφωνα με το Νόμο και το Καταστατικό, προκειμένου να αποφασίσει επί των κατωτέρω θεμάτων ημερήσιας διάταξης.

Σε εμφανή θέση στα γραφεία της Εταιρείας, αναρτήθηκε, κατά το Νόμο, ο πίνακας των ονομάτων των μετόχων, δικαιουμένων να παραστούν στη Συνέλευση.

Αρχομένης της συνελεύσεως, αναλαμβάνει καθήκοντα προσωρινού Προέδρου, σύμφωνα με το άρθρο 14 του Καταστατικού της Εταιρείας, ο κος Michal Kuta, Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου, ο οποίος διορίζει ως προσωρινό Γραμματέα-ψηφολέκτη τον κο. Νικόλαο Ντάτη.

Κατόπιν αυτών, διενεργείται έλεγχος των σχετικών πληρεξουσίων και του πιστοποιητικού καταθέσεως μετοχών.

Αφού εξετάσθηκαν τα πιστοποιητικά καταθέσεως των στην κυριότητα των Μετόχων τίτλων της Εταιρείας, όπως και τα πληρεξούσια εκπροσωπήσεως των ιδίων, ο προσωρινός Γραμματέας κος Νικόλαος Ντάτης διαπιστώνει παμψηφεί το έγκυρο και νόμιμο αυτών, όπως και την εμπρόθεσμη κατάθεση αυτών, και στη συνέχεια προβαίνει στην ανάγνωση του πίνακα των Μετόχων, οι οποίοι δικαιούνται να συμμετάσχουν στην παρούσα Έκτακτη Γενική Συνέλευση, και οι οποίοι έχουν ως εξής:

ΕΠΩΝΥΜΙΑ	ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ	ΑΡ. ΜΕΤΟΧΩΝ ΚΑΙ ΨΗΦΩΝ
OMYA AG (Πληρεξούσιος & αντιπρόσωπος κος Κωνσταντίνος Κουκουγιάννης δυνάμει του από 11/09/2026 πληρεξουσίου)	Baslerstrasse 42, Oftringen, Ελβετία	546.500 (ποσοστό 50% στο εκ €3.202.490 μετοχικό κεφάλαιο)
OMYA GmbH (Πληρεξούσιος	Gersheim Straße 1-2,	546.500 (ποσοστό 50% στο

& αντιπρόσωπος κος Κωνσταντίνος Κουκουγιάννης δυνάμει του από 11/09/2026 πληρεξουσίου)	Gummern, Αυστρία	εκ €3.202.490 μετοχικό κεφάλαιο)

Κατά του πιο πάνω πίνακα δεν διατυπώθηκε από τους μετόχους αντίρρηση ή ένσταση για τη μη τήρηση των προβλεπόμενων, από το Νόμο και το καταστατικό, διαδικασιών δημοσιεύσεως της πρόσκλησης, δήλωσαν δε αυτοί ότι συμφωνούν απόλυτα με τη σύγκληση της παρούσας Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης και χωρίς την τήρηση των διατυπώσεων αυτών, καθώς και με τα προς συζήτηση θέματα ημερήσιας διάταξης.

Συνεπώς, έγκυρα η παρούσα Γενική Συνέλευση συνέρχεται, και μπορεί να λάβει αποφάσεις επί των θεμάτων ημερήσιας διάταξης, αφού παρίσταται το σύνολο των μετόχων που εκπροσωπούν το σύνολο (100%) του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας.

Εφόσον δεν υπήρξε ένσταση κατά του καταλόγου των μετόχων και των αντιπροσώπων αυτών, ο προσωρινός Πρόεδρος κος Michal Kuta κήρυξε τη Συνέλευση σε απαρτία σύμφωνα με το Νόμο και το καταστατικό, και κάλεσε αυτήν όπως προβεί στην εκλογή οριστικού Προέδρου και του Γραμματέως αυτής, εξελέγησαν δε παμψηφεί ο κος

Κωνσταντίνος Κουκουγιάννης και ο κος Νικόλαος Ντάτης ως οριστικός Πρόεδρος και Γραμματέας, αντίστοιχα.

Κατόπιν τούτου, η Γενική Συνέλευση εισέρχεται στα θέματα της Ημερήσιας Διάταξης, τα οποία έχουν ως ακολούθως:

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΘΕΜΑ 1ο: Υποβολή και έγκριση του Σχεδίου Σύμβασης Μερικής Διάσπασης της Εταιρείας με απορρόφηση από την εταιρεία «OMYA SPECIALTY MATERIALS GREECE Α.Ε.», με ημερομηνία 28.07.2026

ΘΕΜΑ 2ο: Έγκριση της μερικής διάσπασης της Εταιρείας σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 56 παρ. 2, 58 και 83 του Ν. 4601/2019, τις διατάξεις των άρθρων 47-59 του Ν. 5162/2024, καθώς επίσης και τις διατάξεις του Ν. 4548/2018, όπως ισχύουν

ΘΕΜΑ 3ο: Εξουσιοδότηση εκπροσώπου της Εταιρείας για την υπογραφή της συμβολαιογραφικής πράξης μερικής διάσπασης

ΘΕΜΑ 4ο: Μείωση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας κατά €1.131.876,58 με ακύρωση 386.306 μετοχών

ΘΕΜΑ 5ο: Τροποποίηση του άρθρου 5 του Καταστατικού της Εταιρείας και κωδικοποίηση αυτού

ΘΕΜΑ 6ο: Εξουσιοδότηση του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας για την ακύρωση μετοχών, αντικατάσταση τίτλων μετοχών και ενημέρωση του Βιβλίου Μετόχων

ΘΕΜΑ 7ο: Λοιπά θέματα - Ανακοινώσεις

Πιο συγκεκριμένα:

ΘΕΜΑ 1ο: Υποβολή και έγκριση του Σχεδίου Σύμβασης Μερικής Διάσπασης της Εταιρείας με απορρόφηση από την εταιρεία «OMYA SPECIALTY MATERIALS GREECE Α.Ε.», με ημερομηνία 28.07.2026

Αναφορικά με το πρώτο θέμα της ημερήσιας διάταξης, ο Πρόεδρος ενημερώνει τη Γενική Συνέλευση των Μετόχων ότι το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας, με τις αποφάσεις του, προέβη στις ακόλουθες ενέργειες σε σχέση με τη μερική διάσπαση:

α) Απόφαση ΔΣ με ημερομηνία 15.06.2026: αποφασίστηκε ομόφωνα η Εταιρεία να προχωρήσει στη μερική διάσπασή της με απορρόφηση από την εταιρεία «OMYA SPECIALTY MATERIALS GREECE Α.Ε.», με ημερομηνία ισολογισμού μετασχηματισμού την 31.05.2026.

Ορίστηκε η ελεγκτική εταιρεία με την επωνυμία «ΕΡΝΣΤ & ΓΙΑΝΓΚ (ΕΛΛΑΣ) ΟΡΚΩΤΟΙ ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΛΟΓΙΣΤΕΣ Α.Ε.» και τον διακριτικό τίτλο «ERNST & YOUNG» για τη σύνταξη της Έκθεσης Ορκωτών Ελεγκτών βάσει του άρθρου 17 του Ν. 4548/2018. Εξουσιοδοτήθηκε ο κ. Κωνσταντίνος Κουκουγιάννης για τις σχετικές ενέργειες.

Σε συνέχεια της παραπάνω απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, ο κ. Κωνσταντίνος Κουκουγιάννης, ως ο νόμιμος εξουσιοδοτημένος εκπρόσωπος της Εταιρείας, δυνάμει της εν λόγω απόφασης, προετοίμασε σε συνεργασία με τον εκπρόσωπο της εταιρείας «OMYA SPECIALTY MATERIALS GREECE Α.Ε.» το Σχέδιο Σύμβασης Μερικής Διάσπασης σύμφωνα με το άρθρο 59 του Ν. 4601/2019, όπως ισχύει.

β) Απόφαση ΔΣ με ημερομηνία 27.07.2026: εγκρίθηκε το Σχέδιο Σύμβασης Μερικής Διάσπασης (ΣΣΔ) και εξουσιοδοτήθηκε ο κ. Κωνσταντίνος Κουκουγιάννης για την υπογραφή αυτού.

Στη συνέχεια, ο Πρόεδρος θέτει υπόψη της Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων το πλήρες κείμενο του Σχεδίου Σύμβασης Μερικής Διάσπασης, ως ακολούθως, καθώς και την Έκθεση των Ορκωτών Ελεγκτών της εταιρείας «Ernst & Young (ΕΥ)», η οποία συντάχθηκε σύμφωνα με το άρθρο 17 του Ν. 4548/2018 και πιστοποιεί ότι η σχέση ανταλλαγής των μετοχών είναι δίκαιη και εύλογη.

«ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΕΡΙΚΗΣ ΔΙΑΣΠΑΣΗΣ της εταιρείας με την επωνυμία «ΟΜΥΑ ΕΛΛΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΜΕΤΑΛΛΕΥΤΙΚΗ ΛΑΤΟΜΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», με απορρόφηση από την εταιρεία με την επωνυμία «OMYA SPECIALTY MATERIALS GREECE A.E.» και τον διακριτικό τίτλο «OMYA SPECIALTY MATERIALS», σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 56 παρ. 2, 58 και 83 του Ν. 4601/2019, τις διατάξεις των άρθρων 47-59 του Ν. 5162/2024, καθώς επίσης και τις διατάξεις του Ν. 4548/2018, όπως ισχύουν

Στη Σίνδο Θεσσαλονίκης, σήμερα, Τρίτη, την 28η Ιουλίου 2026, μεταξύ:

α) της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «**ΟΜΥΑ ΕΛΛΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΜΕΤΑΛΛΕΥΤΙΚΗ ΛΑΤΟΜΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ**» και τον διακριτικό τίτλο «ΟΜΥΑ ΕΛΛΑΣ ΑΒ.Ε.Ε.», με έδρα στη Βιομηχανική Περιοχή Σίνδου (ΒΙ.ΠΕ. Σίνδου), Οικοδομικό Τετράγωνο 30, αριθ. 0, Δήμος Δέλτα, Περιφερειακή Ενότητα Θεσσαλονίκης, Τ.Κ. 57022, με αριθμό καταχώρησης 059177304000 στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο και αριθμό

φορολογικού μητρώου 099879142 (Δ.Ο.Υ. Φ.Α.Ε. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ) (εφεξής η «**Διασπώμενη Εταιρεία**»), νομίμως εκπροσωπούμενης στο παρόν από τον κ. Κωνσταντίνο Κουκουγιάννη του Χρήστου, σύμφωνα με την απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου αυτής με ημερομηνία 27 Ιουλίου 2026, και

β) της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «**OMYA SPECIALTY MATERIALS GREECE A.E.**» και τον διακριτικό τίτλο «Omya Specialty Materials», με έδρα στη Βιομηχανική Περιοχή Σίνδου (ΒΙ.ΠΕ. Σίνδου), Οικοδομικό Τετράγωνο 30, αριθ. 0, Δήμος Δέλτα, Περιφερειακή Ενότητα Θεσσαλονίκης, Τ.Κ. 57022, με αριθμό καταχώρησης 192856104000 στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο και αριθμό φορολογικού μητρώου 803241282 (Δ.Ο.Υ. Φ.Α.Ε. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ) (εφεξής η «**Επωφελούμενη Εταιρεία**»), νομίμως εκπροσωπούμενης στο παρόν από τον κ. Νικόλαο Ντάτη του Δημητρίου, σύμφωνα με την απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου αυτής με ημερομηνία 27 Ιουλίου 2026.

ΠΡΟΟΙΜΙΟ

Α. Δυνάμει της απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου της Διασπώμενης Εταιρείας με ημερομηνία 15 Ιουνίου 2026, ομόφωνα αποφασίστηκε η Διασπώμενη Εταιρεία να προχωρήσει στη μερική διάσπασή της με απορρόφηση από την Επωφελούμενη Εταιρεία, σύμφωνα με τις διατάξεις των

άρθρων 56 παρ. 2, 58 και 83 του Ν. 4601/2019, τις διατάξεις των άρθρων 47-59 του Ν. 5162/2024, καθώς επίσης και τις διατάξεις του Ν. 4548/2018, όπως ισχύουν, μέσω της μεταβίβασης ενός από τους επιχειρηματικούς κλάδους δραστηριότητάς της, δηλαδή του Κλάδου Εμπορίας Χημικών Προϊόντων Που Αγοράζονται Από Διεθνείς Προμηθευτές Εκτός Του Ομίλου Omya (εφεξής καλούμενος ως ο «**Κλάδος Δραστηριότητας**»), στην Επωφελούμενη Εταιρεία, έτσι ώστε, κατόπιν ολοκλήρωσης της μερικής διάσπασης, η Διασπώμενη Εταιρεία να επικεντρωθεί αποκλειστικά στις λοιπές επιχειρηματικές της δραστηριότητες, δηλαδή στον κλάδο εκμετάλλευσης ανθρακικού ασβεστίου, παραγωγής προϊόντων μικροσκοπικού μαρμάρου και εμπορίας προϊόντων ανθρακικού ασβεστίου του ομίλου Omya.

Β. Δυνάμει της απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου της Επωφελούμενης Εταιρείας με ημερομηνία 15 Ιουνίου 2026, ομόφωνα αποφασίστηκε η Επωφελούμενη Εταιρεία να προχωρήσει στην ενίσχυση της επιχειρηματικής της δραστηριότητας μέσω της μεταβίβασης από τη Διασπώμενη Εταιρεία στην Επωφελούμενη Εταιρεία του Κλάδου Δραστηριότητας, στο πλαίσιο της μερικής διάσπασης της Διασπώμενης Εταιρείας με απορρόφηση από την Επωφελούμενη Εταιρεία, σύμφωνα με τις διατάξεις των

άρθρων 56 παρ. 2, 58 και 83 του Ν. 4601/2019, τις διατάξεις των άρθρων 47-59 του Ν. 5162/2024, καθώς επίσης και τις διατάξεις του Ν. 4548/2018, όπως ισχύουν.

Γ. Σε συνέχεια των προαναφερόμενων εταιρικών αποφάσεων, τα Διοικητικά Συμβούλια της Διασπώμενης Εταιρείας και της Επωφελούμενης Εταιρείας, σύμφωνα με τις αποφάσεις τους με ημερομηνία 27 Ιουλίου 2026, ομόφωνα ενέκριναν τους παρακάτω όρους και προϋποθέσεις της εν λόγω μερικής διάσπασης, που αποτελούν το Σχέδιο Σύμβασης Μερικής Διάσπασης.

Δ. Οι μέτοχοι και των δύο εταιρειών που εμπλέκονται στη μερική διάσπαση, δηλαδή (α) η αλλοδαπή εταιρεία με την επωνυμία «OMYA AG», με έδρα στην οδό Baslerstrasse, αριθ. 42, Oftringen, Ελβετία, με αριθμό καταχώρησης CHE.105.816.446 στο αρμόδιο Μητρώο Εταιρειών και ελληνικό αριθμό φορολογικού μητρώου 997996123, και (β) η αλλοδαπή εταιρεία με την επωνυμία «OMYA GmbH», με έδρα στην οδό Gersheim Straße, αριθ. 1-2, Gummern, Αυστρία, με αριθμό καταχώρησης 113639t στο αρμόδιο Μητρώο Εταιρειών και ελληνικό αριθμό φορολογικού μητρώου 996424842, έχουν ήδη συμφωνήσει εγγράφως, σύμφωνα με τις δηλώσεις τους με ημερομηνία 06 Ιουλίου 2026 και 06 Ιουλίου 2026, αντίστοιχα, για την εξαίρεση από την υποχρέωση (α) της σύνταξης λεπτομερούς (επεξηγηματικής) Έκθεσης και της παροχής πληροφοριών στις Γενικές Συνελεύσεις των Μετόχων των εταιρειών που

συμμετέχουν στη μερική διάσπαση, σύμφωνα με το άρθρο 61 του Ν. 4601/2019, όπως ισχύει, (β) της εξέτασης του Σχεδίου Σύμβασης Μερικής Διάσπασης και της σύνταξης σχετικής Έκθεσης από ανεξάρτητους εμπειρογνώμονες, σύμφωνα με τα άρθρα 62 και 10 του Ν. 4601/2019, όπως ισχύουν, και (γ) της σύνταξης λογιστικής κατάστασης σύμφωνα με το άρθρο 63 του Ν. 4601/2019, όπως ισχύει.

Ως εκ τούτου, τα συμβαλλόμενα στο παρόν μέρη συμφωνούν τα ακόλουθα:

1. Η Διασπώμενη Εταιρεία είναι η ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «ΟΜΥΑ ΕΛΛΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΜΕΤΑΛΛΕΥΤΙΚΗ ΛΑΤΟΜΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και τον διακριτικό τίτλο «ΟΜΥΑ ΕΛΛΑΣ ΑΒ.Ε.Ε.», με έδρα στη Βιομηχανική Περιοχή Σίνδου (ΒΙ.ΠΕ. Σίνδου), Οικοδομικό Τετράγωνο 30, αριθ. 0, Δήμος Δέλτα, Περιφερειακή Ενότητα Θεσσαλονίκης, Τ.Κ. 57022, με αριθμό καταχώρησης 059177304000 στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο και αριθμό φορολογικού μητρώου 099879142 (Δ.Ο.Υ. Φ.Α.Ε. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ). Η Επωφελούμενη Εταιρεία είναι η ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «OMYA SPECIALTY MATERIALS GREECE Α.Ε.» και τον διακριτικό τίτλο «OMYA SPECIALTY MATERIALS», με

έδρα στη Βιομηχανική Περιοχή Σίνδου (ΒΙ.ΠΕ. Σίνδου), Οικοδομικό Τετράγωνο 30, αριθ. 0, Δήμος Δέλτα, Περιφερειακή Ενότητα Θεσσαλονίκης, Τ.Κ. 57022, με αριθμό καταχώρησης 192856104000 στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο και αριθμό φορολογικού μητρώου 803241282 (Δ.Ο.Υ. Φ.Α.Ε. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ).

2. Η μερική διάσπαση θα λάβει χώρα σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 56 παρ. 2, 58 και 83 του Ν. 4601/2019, τις διατάξεις των άρθρων 47-59 του Ν. 5162/2024, καθώς επίσης και τις διατάξεις του Ν. 4548/2018, όπως ισχύουν.

3. Η ολοκλήρωση της μερικής διάσπασης θα πραγματοποιηθεί με την καταχώρηση στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο της συμβολαιογραφικής πράξης της σύμβασης μερικής διάσπασης.

4. Κατόπιν ολοκλήρωσης της μερικής διάσπασης, η Επωφελούμενη Εταιρεία θα υποκαταστήσει τη Διασπώμενη Εταιρεία, αυτόματα και ταυτόχρονα, χωρίς καμία άλλη διατύπωση, σύμφωνα με την εφαρμοστέα νομοθεσία, σε όλα τα περιουσιακά στοιχεία και τις υποχρεώσεις, δηλαδή σε όλα τα δικαιώματα, τις υποχρεώσεις και - γενικά - σε όλες τις έννομες σχέσεις της Διασπώμενης Εταιρείας, συμπεριλαμβανομένων οιωνδήποτε διοικητικών αδειών/εγκρίσεων, που αφορούν στον Κλάδο Δραστηριότητας που μεταβιβάζεται

στην Επωφελούμενη Εταιρεία. Αυτή η μεταβίβαση θεωρείται ως καθολική διαδοχή. Η Διασπώμενη Εταιρεία δεν λύεται και συνεχίζει τη λειτουργία της αποκλειστικά με τον άλλο επιχειρηματικό κλάδο της, δηλαδή τον κλάδο εκμετάλλευσης ανθρακικού ασβεστίου, παραγωγής προϊόντων μικροσκοπικού μαρμάρου και εμπορίας προϊόντων ανθρακικού ασβεστίου του ομίλου Omya.

5. Η μερική διάσπαση θα βασιστεί στα στοιχεία ενεργητικού και παθητικού της Διασπώμενης Εταιρείας, όπως αυτά περιλαμβάνονται στον Ισολογισμό Μετασχηματισμού με ημερομηνία 31 Μαΐου 2026, που ανήκουν και αφορούν στον Κλάδο Δραστηριότητας.

6. Δυνάμει των αποφάσεων των Διοικητικών Συμβουλίων της Διασπώμενης Εταιρείας και της Επωφελούμενης Εταιρείας με ημερομηνία 15 Ιουνίου 2026, οι εν λόγω δύο εταιρείες όρισαν την ελεγκτική εταιρεία με την επωνυμία «ΕΡΝΣΤ & ΓΙΑΝΓΚ (ΕΛΛΑΣ) ΟΡΚΩΤΟΙ ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΛΟΓΙΣΤΕΣ Α.Ε.» και τον διακριτικό τίτλο «ERNST & YOUNG», εδρεύουσα στο Μαρούσι Αττικής, επί της οδού Χειμάρρας αριθ. 8Β, Τ.Κ. 15125, με αριθ. Γ.Ε.ΜΗ. 000710901000 και αριθμό φορολογικού μητρώου 094316657, με Α.Μ. Σ.Ο.Ε.Λ. 107,

προκειμένου αυτή να προβεί στην αποτίμηση των περιουσιακών στοιχείων του εισφερόμενου Κλάδου Δραστηριότητας της Διασπώμενης Εταιρείας και την προετοιμασία της σχετικής Έκθεσης, σύμφωνα με το άρθρο 17 Ν. 4548/2018, όπως ισχύει.

7. Η Διασπώμενη Εταιρεία θα μεταβιβάσει στην Επωφελούμενη Εταιρεία το σύνολο των στοιχείων ενεργητικού και παθητικού του Κλάδου Δραστηριότητας, όπως προαναφέρθηκε, βάσει του Ισολογισμού Μετασχηματισμού με ημερομηνία 31 Μαΐου 2026, ο οποίος επισυνάπτεται στο παρόν Σχέδιο Σύμβασης Μερικής Διάσπασης ως Παράρτημα, και όπως επίσης απεικονίζονται στην Έκθεση αποτίμησης των εν λόγω περιουσιακών στοιχείων, η οποία υπόκειται σε δημοσιότητα. Κατά συνέπεια, η Επωφελούμενη Εταιρεία θα θεωρείται η κυρία, κάτοχος και δικαιούχος κάθε κινητού περιουσιακού στοιχείου της Διασπώμενης Εταιρείας, των αξιώσεών της κατά τρίτων προσώπων για οποιαδήποτε αιτία, και, γενικά, κάθε περιουσιακού στοιχείου που αφορά στον μεταβιβαζόμενο Κλάδο Δραστηριότητας.

8. Η Διασπώμενη Εταιρεία ρητά αναφέρει στο παρόν και εγγυάται ότι: (α) τα στοιχεία του ενεργητικού και παθητικού που ανήκουν στον Κλάδο Δραστηριότητας και περιλαμβάνονται στον Ισολογισμό Μετασχηματισμού με ημερομηνία 31 Μαΐου 2026 είναι

αληθή, ακριβή και πλήρη, και (β) η μεταβιβαζόμενη περιουσία ανήκει στην αποκλειστική και αδιαμφισβήτητη κυριότητα της Διασπώμενης Εταιρείας και δεν υπόκειται σε οποιοδήποτε βάρος ή επιβάρυνση.

9. Η Επωφελούμενη Εταιρεία ρητά δηλώνει στο παρόν ότι αποδέχεται πλήρως και ανεπιφύλακτα τη μεταβίβαση των στοιχείων ενεργητικού και παθητικού της Διασπώμενης Εταιρείας που αφορούν στον μεταβιβαζόμενο Κλάδο Δραστηριότητας, όπως προσδιορίζεται παραπάνω, και όπως αυτά ενδέχεται να τροποποιηθούν μέχρι την ολοκλήρωση της παρούσας μερικής διάσπασης. Τυχόν περιουσιακά στοιχεία της Διασπώμενης Εταιρείας που αφορούν και ανήκουν στον εισφερόμενο Κλάδο Δραστηριότητας τα οποία ενδέχεται να παραλείπονται ολικώς ή μερικώς, ή ενδέχεται να περιγράφονται ελλιπώς ή λανθασμένα, στο παρόν Σχέδιο Σύμβασης Μερικής Διάσπασης, θα θεωρούνται ότι μεταβιβάζονται μαζί με τα προαναφερθέντα στοιχεία του ενεργητικού και παθητικού του εν λόγω εισφερόμενου Κλάδου Δραστηριότητας της Διασπώμενης Εταιρείας.

10. Το μετοχικό κεφάλαιο της Διασπώμενης Εταιρείας ισούται σήμερα με τρία εκατομμύρια διακόσιες δύο

χιλιάδες τετρακόσια ενενήντα Ευρώ (€ 3.202.490), διαιρούμενο σε ένα εκατομμύριο ενενήντα τρεις χιλιάδες (1.093.000) κοινές ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας δύο Ευρώ και ενενήντα τριών λεπτών (€ 2,93) η καθεμία.

11. Το μετοχικό κεφάλαιο της Επωφελούμενης Εταιρείας ανέρχεται σήμερα σε είκοσι πέντε χιλιάδες Ευρώ (€ 25.000), διαιρούμενο σε είκοσι πέντε χιλιάδες (25.000) κοινές ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας ενός Ευρώ (€ 1) η καθεμία.

12. Το μετοχικό κεφάλαιο καθεμίας από τη Διασπώμενη Εταιρεία και την Επωφελούμενη Εταιρεία κατέχεται σε ποσοστό 50% από καθεμία από τις ακόλουθες δύο αλλοδαπές εταιρείες: (α) την αλλοδαπή εταιρεία με την επωνυμία «OMYA AG», με έδρα στην οδό Baslerstrasse, αριθ. 42, Oftringen, Ελβετία, με αριθμό καταχώρησης CHE.105.816.446 στο αρμόδιο Μητρώο Εταιρειών και ελληνικό αριθμό φορολογικού μητρώου 997996123, και (β) την αλλοδαπή εταιρεία με την επωνυμία «OMYA GmbH», με έδρα στην οδό Gersheim Straße, αριθ. 1-2, Gummern, Αυστρία, με αριθμό καταχώρησης 113639t στο αρμόδιο Μητρώο Εταιρειών και ελληνικό αριθμό φορολογικού μητρώου 996424842. Επομένως, καθεμία από τις παραπάνω δύο αλλοδαπές εταιρείες είναι κυρία και κάτοχος πεντακοσίων σαράντα έξι χιλιάδων πεντακοσίων (546.500) κοινών ονομαστικών μετοχών

της Διασπώμενης Εταιρείας, ονομαστικής αξίας δύο Ευρώ και ενενήντα τριών λεπτών (€ 2,93) η καθεμία, και επίσης κυρία και κάτοχος δώδεκα χιλιάδων πεντακοσίων (12.500) κοινών ονομαστικών μετοχών της Επωφελούμενης Εταιρείας, ονομαστικής αξίας ενός Ευρώ (€ 1) η καθεμία.

13. Σύμφωνα με τον Ισολογισμό Μετασχηματισμού με ημερομηνία 31 Μαΐου 2026 και τη σχετική Εκθεση Αποτίμησης, η αξία του Κλάδου Δραστηριότητας, που πρόκειται να μεταβιβασθεί από τη Διασπώμενη Εταιρεία στην Επωφελούμενη Εταιρεία στο πλαίσιο της παρούσας μερικής διάσπασης, ανέρχεται σε ένα εκατομμύριο πεντακόσιες τριάντα επτά χιλιάδες διακόσια ενενήντα τρία Ευρώ (€ 1.537.293).

14. Μετά την ολοκλήρωση της παρούσας μερικής διάσπασης, το μετοχικό κεφάλαιο της Επωφελούμενης Εταιρείας θα αυξηθεί κατά το ποσό της αξίας του εν λόγω Κλάδου Δραστηριότητας, ήτοι κατά το ποσό (για σκοπούς στρογγυλοποίησης) του ενός εκατομμυρίου πεντακοσίων τριάντα επτά χιλιάδων διακοσίων ενενήντα δύο Ευρώ (€ 1.537.292), και, συνεπώς, το μετοχικό κεφάλαιο της Επωφελούμενης Εταιρείας θα ανέλθει ακολούθως σε ένα εκατομμύριο πεντακόσιες εξήντα δύο

χιλιάδες διακόσια ενενήντα δύο Ευρώ (€ 1.562.292), διαιρούμενο σε ένα εκατομμύριο πεντακόσιες εξήντα δύο χιλιάδες διακόσιες ενενήντα δύο (1.562.292) κοινές ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας ενός Ευρώ (€ 1) η καθεμία. Σε αυτό το πλαίσιο, η μέτοχος κατά 50% της Επωφελούμενης Εταιρείας, αλλοδαπή εταιρεία με την επωνυμία «OMYA AG» (όντας μέτοχος κατά 50% και της Διασπώμενης Εταιρείας) θα λάβει επτακόσιες εξήντα οκτώ χιλιάδες εξακόσιες σαράντα έξι (768.646) νέες κοινές ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας ενός Ευρώ (€ 1) η καθεμία, στην Επωφελούμενη Εταιρεία, επομένως η εν λόγω μέτοχος θα είναι ακολούθως κυρία και κάτοχος συνολικά επτακοσίων ογδόντα μίας χιλιάδων εκατόν σαράντα έξι (781.146) κοινών ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας ενός Ευρώ (€ 1) η καθεμία, στην Επωφελούμενη Εταιρεία. Περαιτέρω, η έτερη μέτοχος κατά 50% της Επωφελούμενης Εταιρείας, αλλοδαπή εταιρεία με την επωνυμία «OMYA GmbH» (όντας μέτοχος κατά 50% και της Διασπώμενης Εταιρείας) θα λάβει επτακόσιες εξήντα οκτώ χιλιάδες εξακόσιες σαράντα έξι (768.646) νέες κοινές ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας ενός Ευρώ (€ 1) η καθεμία, στην Επωφελούμενη Εταιρεία, επομένως η εν λόγω μέτοχος θα είναι ακολούθως κυρία και κάτοχος συνολικά επτακοσίων ογδόντα μίας χιλιάδων εκατόν σαράντα έξι (781.146) κοινών ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας ενός Ευρώ (€ 1) η καθεμία, στην Επωφελούμενη Εταιρεία.

15. Κατόπιν ολοκλήρωσης της μερικής διάσπασης, νέοι μετοχικοί τίτλοι θα εκδοθούν (εφόσον εφαρμόζεται ή απαιτείται) από την Επωφελούμενη Εταιρεία στο όνομα καθεμίας από τις παραπάνω δύο αλλοδαπές εταιρείες - μετόχους της (OMYA AG και OMYA GmbH), οι οποίες είναι επίσης και υφιστάμενες μέτοχοι της Διασπώμενης Εταιρείας. Οι ως άνω δύο αλλοδαπές εταιρείες - μέτοχοι της Επωφελούμενης Εταιρείας θα παραδώσουν τις μετοχές τους στο Διοικητικό Συμβούλιο της Επωφελούμενης Εταιρείας, σε συγκεκριμένη ημερομηνία που θα προσδιοριστεί από το Διοικητικό Συμβούλιο, και θα λάβουν νέους μετοχικούς τίτλους (εφόσον εφαρμόζεται ή απαιτείται), σε αντικατάσταση των παλαιών, οι οποίοι θα καταστραφούν.

16. Μετά την ημερομηνία ολοκλήρωσης της μερικής διάσπασης, οι νέες κοινές ονομαστικές μετοχές της Επωφελούμενης Εταιρείας, οι οποίες θα εκδοθούν άμεσα στο όνομα καθεμίας από τις παραπάνω δύο αλλοδαπές εταιρείες - μετόχους της (OMYA AG και OMYA GmbH), οι οποίες είναι και μέτοχοι της Διασπώμενης Εταιρείας, θα παρέχουν στις εν λόγω μετόχους το δικαίωμα συμμετοχής στα κέρδη της Επωφελούμενης Εταιρείας.

17. Σύμφωνα με το άρθρο 56 παρ. 5 Ν. 4601/2019, όπως ισχύει, σε περίπτωση μερικής διάσπασης, η διασπώμενη εταιρεία οφείλει να συμμορφώνεται με τις διατάξεις της νομοθεσίας που διέπουν τα στοιχεία της καθαρής θέσης της. Εφόσον, ως αποτέλεσμα της μεταβίβασης ενός ή περισσότερων κλάδων της διασπώμενης εταιρείας, η καθαρή θέση της δεν απεικονίζεται πλέον σύμφωνα με τις ανωτέρω διατάξεις ή, κατά περίπτωση, γίνεται κατώτερη από το όριο του Νόμου, η απόφαση της συνέλευσης ή των εταίρων της διασπώμενης εταιρείας ως προς την έγκριση της μερικής διάσπασης πρέπει να περιλαμβάνει και τα απαιτούμενα μέτρα, συμπεριλαμβανομένων των απαραίτητων τροποποιήσεων του καταστατικού της, για την πραγματοποίηση της μερικής διάσπασης. Στα μέτρα αυτά μπορεί να περιλαμβάνεται και η μείωση του κεφαλαίου της διασπώμενης εταιρείας, η οποία γίνεται σύμφωνα με τις διατάξεις που διέπουν την οικεία εταιρική μορφή και με την επιφύλαξη της εφαρμογής του άρθρου 65 Ν. 4601/2019. Βάσει των ανωτέρω, στην περίπτωση της παρούσας μερικής διάσπασης, και λόγω της μεταβίβασης στην Επωφελούμενη Εταιρεία όλων των στοιχείων του ενεργητικού και του παθητικού που περιλαμβάνονται στον Κλάδο Δραστηριότητας, το μετοχικό κεφάλαιο της Διασπώμενης Εταιρείας θα διαμορφωθεί - με αντίστοιχη μείωση κατά το ποσό του ενός εκατομμυρίου εκατόν τριάντα μίας χιλιάδων

οκτακοσίων εβδομήντα έξι Ευρώ και πενήντα οκτώ λεπτών (€ 1.131.876,58), με την ακύρωση τριακοσίων ογδόντα έξι χιλιάδων τριακοσίων έξι (386.306) κοινών ονομαστικών μετοχών της Διασπώμενης Εταιρείας, ονομαστικής αξίας δύο Ευρώ και ενενήντα τριών λεπτών (€ 2,93) η καθεμία (σύμφωνα επίσης με τις διατάξεις περί μείωσης μετοχικού κεφαλαίου του άρθρου 31 του Ν. 4548/2018) - στο ποσό των δύο εκατομμυρίων εβδομήντα χιλιάδων εξακοσίων δεκατριών Ευρώ και σαράντα δύο λεπτών (€ 2.070.613,42), διαιρούμενο σε επτακόσιες έξι χιλιάδες εξακόσιες ενενήντα τέσσερις (706.694) κοινές ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας δύο Ευρώ και ενενήντα τριών λεπτών (€ 2,93) η καθεμία. Επομένως, καθεμία από τις παραπάνω δύο αλλοδαπές εταιρείες – μετόχους της Διασπώμενης Εταιρείας (OMYA AG και OMYA GmbH) θα είναι κυρία και κάτοχος τριακοσίων πενήντα τριών χιλιάδων τριακοσίων σαράντα επτά (353.347) κοινών ονομαστικών μετοχών της Διασπώμενης Εταιρείας, ονομαστικής αξίας δύο Ευρώ και ενενήντα τριών λεπτών (€ 2,93) η καθεμία. Οι δύο αλλοδαπές εταιρείες - μέτοχοι θα παραδώσουν τους μετοχικούς τίτλους τους (εφόσον υπάρχουν) στο Διοικητικό Συμβούλιο της Διασπώμενης Εταιρείας, σε μια συγκεκριμένη ημερομηνία που θα προσδιοριστεί από το Διοικητικό

Συμβούλιο αυτής, και θα λάβουν (εφόσον εφαρμόζεται ή απαιτείται) νέους μετοχικούς τίτλους σε αντικατάσταση των παλαιών, οι οποίοι θα καταστραφούν.

18. Από την 1η Ιουνίου 2026, δηλαδή από την επομένη της ημερομηνίας του Ισολογισμού Μετασχηματισμού (με ημερομηνία 31 Μαΐου 2026), δυνάμει του οποίου λαμβάνει χώρα η παρούσα μερική διάσπαση, και έως την ημερομηνία ολοκλήρωσης της μερικής διάσπασης, οποιεσδήποτε πράξεις που αφορούν στον μεταβιβαζόμενο Κλάδο Δραστηριότητας, και οι οποίες πραγματοποιούνται από τη Διασπώμενη Εταιρεία, θα θεωρούνται - από λογιστικής απόψεως - ότι έχουν πραγματοποιηθεί για λογαριασμό της Διασπώμενης Εταιρείας, τα δε οικονομικά αποτελέσματα που θα προκύψουν κατά το διάστημα αυτό θα ωφελούν ή θα βαρύνουν αποκλειστικά αυτήν και όχι την Επωφελούμενη Εταιρεία.

19. Η σύμβαση της Διασπώμενης Εταιρείας και της Επωφελούμενης Εταιρείας για την μερική διάσπαση, όπως απεικονίζεται στο παρόν Σχέδιο Σύμβασης Μερικής Διάσπασης, υπόκειται στην προϋπόθεση της έγκρισης της μερικής διάσπασης από τη Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Διασπώμενης Εταιρείας και της Επωφελούμενης Εταιρείας, καθώς και στη λήψη της σχετικής διοικητικής έγκρισης από την αρμόδια

εταιρική εποπτική αρχή, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις των Νόμων 4601/2019 και 4548/2018, όπως ισχύουν.

20. Οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της Διασπώμενης Εταιρείας και της Επωφελούμενης Εταιρείας, από κοινού με τη σχετική σύμβαση μερικής διάσπασης, η οποία θα έχει τη μορφή συμβολαιογραφικής πράξης, καθώς και η εγκριτική απόφαση της αρμόδιας εταιρικής εποπτικής αρχής για τη μερική διάσπαση, θα υπόκεινται στις απαιτούμενες διατυπώσεις δημοσιότητας που προβλέπονται από την εφαρμοστέα νομοθεσία. Η ολοκλήρωση της παρούσας μερικής διάσπασης με απορρόφηση θα πραγματοποιηθεί μέσω της καταχώρησης της συμβολαιογραφικής πράξης της σύμβασης για τη μερική διάσπαση στο αρμόδιο Γενικό Εμπορικό Μητρώο.

21. Δεν υπάρχουν μέτοχοι της Διασπώμενης Εταιρείας και της Επωφελούμενης Εταιρείας με ειδικά δικαιώματα ή προνόμια, ούτε κάτοχοι άλλων τίτλων εκτός από μετοχές. Επιπλέον, δεν υπάρχουν άλλα πρόσωπα κάτοχοι οποιωνδήποτε άλλων δικαιωμάτων στην

Διασπώμενη Εταιρεία και στην Επωφελούμενη Εταιρεία.

22. Σύμφωνα με το Καταστατικό και τις αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και της Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της Διασπώμενης Εταιρείας και της Επωφελούμενης Εταιρείας, δεν υπάρχουν ειδικά δικαιώματα ή προνόμια ή ιδιαίτερα πλεονεκτήματα στα μέλη των Διοικητικών Συμβουλίων τους και στους εσωτερικούς ελεγκτές τους μέχρι σήμερα. Επίσης, μέσω του παρόντος Σχεδίου Σύμβασης Μερικής Διάσπασης, δεν έχουν παρασχεθεί ειδικά δικαιώματα ή προνόμια ή ιδιαίτερα πλεονεκτήματα στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και στους εσωτερικούς ελεγκτές της Διασπώμενης Εταιρείας και της Επωφελούμενης Εταιρείας.

ΣΕ ΠΙΣΤΩΣΗ ΤΩΝ ΑΝΩΤΕΡΩ, το παρόν Σχέδιο Σύμβασης Μερικής Διάσπασης συντάχθηκε και υπογράφηκε από τους εξουσιοδοτημένους εκπροσώπους της Διασπώμενης Εταιρείας και της Επωφελούμενης Εταιρείας.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 31^{Ης} ΜΑΙΟΥ 2026

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	
Λογαριασμός	Αξία (€)
Εμπορεύματα	486,597.59
Αγορές υπό παραλαβή	37,678.89
Πελάτες	894,280.95

Προκαταβολές για αποθέματα-υπηρεσίες	23,713.83
ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ	**1,442,271.26**

ΠΑΘΗΤΙΚΟ	
Λογαριασμός	Αξία (€)
Προμηθευτές	268,797.52
Αποδοχές προσωπικού πληρωτέες	9,633.21
Εταιρικές πιστωτικές κάρτες	3,732.78
Παρακρατούμενος φόρος από μισθωτή εργ.	16,182.41
Υποχρεώσεις σε ασφαλιστικούς οργαν κύριας ασφάλιση	6,798.76
Προβλέψεις για παροχές σε εργαζομένους	5,250.00
ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ	**310,394.68**

ΚΑΘΑΡΗ ΘΕΣΗ ΕΙΣΦΕΡΟΜΕΝΟΥ ΚΛΑΔΟΥ	
Περιγραφή	Αξία (€)
Σύνολο Ενεργητικού	1,442,271.26
Μείον: Σύνολο Υποχρεώσεων	310,394.68
Καθαρή Λογιστική Αξία Κλάδου	**1,131,876.58**

»

Κατόπιν της σχετικής πρότασης του Προέδρου, η Γενική Συνέλευση των Μετόχων, μετά από διαλογική συζήτηση, εγκρίνει ομόφωνα και παμψηφεί το Σχέδιο Σύμβασης Μερικής Διάσπασης με ημερομηνία 28.07.2026.

ΘΕΜΑ 2ο: Έγκριση της μερικής διάσπασης της Εταιρείας σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 56 παρ. 2, 58 και 83 του Ν. 4601/2019, τις διατάξεις των άρθρων 47-59 του Ν. 5162/2024, καθώς επίσης και τις διατάξεις του Ν. 4548/2018, όπως ισχύουν

Αναφορικά με το δεύτερο θέμα της ημερήσιας διάταξης, και για το σκοπό διαπίστωσης από τη Γενική Συνέλευση των

Μετόχων της Εταιρείας ότι έχουν τηρηθεί όλες οι προβλεπόμενες διατάξεις του Ν. 4601/2019 και του Ν. 4548/2018 (όπως ισχύουν), για την ολοκλήρωση της προαναφερθείσας μερικής διάσπασης, ο Πρόεδρος ενημερώνει την παρούσα Γενική Συνέλευση ότι έχει παρέλθει νομοτύπως η προθεσμία των τριάντα (30) ημερών για τους πιστωτές και των δύο εταιρειών (δηλαδή, της Εταιρείας και της εταιρείας «OMYA SPECIALTY MATERIALS GREECE Α.Ε.») όσον αφορά στην άσκηση του δικαιώματός τους να ζητήσουν κατάλληλες εγγυήσεις, σύμφωνα με το άρθρο 65 του Ν. 4601/2019, από (α) τη δημοσίευση της ανακοίνωσης του Γενικού Εμπορικού Μητρώου για την Εταιρεία την 03/08/2026 με αριθμό πρωτοκόλλου 4162934 για την καταχώρηση του Σχεδίου Σύμβασης Μερικής Διάσπασης, και (β) τη δημοσίευση της ανακοίνωσης του Γενικού Εμπορικού Μητρώου για την εταιρεία «OMYA SPECIALTY MATERIALS GREECE Α.Ε.» την 03/08/2026 με αριθμό πρωτοκόλλου 4162940 για την καταχώρηση του Σχεδίου Σύμβασης Μερικής Διάσπασης, χωρίς να υποβληθεί από οιονδήποτε πιστωτή των εμπλεκομένων εταιρειών (δηλαδή, της Εταιρείας και της εταιρείας «OMYA SPECIALTY MATERIALS GREECE Α.Ε.») οιοδήποτε αίτημα προς την Εταιρεία περί χορήγησης από την τελευταία σε αυτόν κατάλληλων εγγυήσεων.

Περαιτέρω, ο Πρόεδρος αναφέρει στη Γενική Συνέλευση των Μετόχων ότι όλοι οι μέτοχοι και των δύο εμπλεκομένων εταιρειών (δηλαδή, της Εταιρείας και της εταιρείας «OMYA

SPECIALTY MATERIALS GREECE A.E.») είχαν το δικαίωμα ένα (1) μήνα τουλάχιστον πριν από τη σύγκληση της παρούσας Γενικής Συνέλευσης να ενημερωθούν, στην έδρα των ως άνω εταιρειών, αναφορικά με τα έγγραφα που αφορούν στον εν λόγω εταιρικό μετασχηματισμό, σύμφωνα με το άρθρο 63 του Ν. 4601/2019, όπως ισχύει.

Ακολούθως, η Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρείας, αφού άκουσε την εισήγηση του Πρόεδρου, και αφού διαπίστωσε ότι τηρήθηκαν οι προβλεπόμενες διατάξεις του Ν. 4601/2019 και του Ν. 4548/2018 (όπως ισχύουν), ειδικότερα δε και ενδεικτικώς, οι απαιτούμενες διατυπώσεις δημοσιότητας και η τήρηση της προθεσμίας των τριάντα (30) ημερών για τους πιστωτές και των δύο εμπλεκομένων εταιρειών (δηλαδή, της Εταιρείας και της εταιρείας «OMYA SPECIALTY MATERIALS GREECE A.E.»), μετά από διαλογική συζήτηση, εγκρίνει ομόφωνα και παμψηφεί τη μερική διάσπαση με απόσχιση κλάδου δραστηριότητας της Εταιρείας και απορρόφηση αυτού από την εταιρεία «OMYA SPECIALTY MATERIALS GREECE A.E.», σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 56 παρ. 2, 58 και 83 του Ν. 4601/2019, τα άρθρα 47-59 του Ν. 5162/2024 και τον Ν. 4548/2018, όπως ισχύουν.

Τέλος, η Γενική Συνέλευση των Μετόχων ομόφωνα εγκρίνει όλες τις ενέργειες, πράξεις, δηλώσεις και ανακοινώσεις που έχουν πραγματοποιηθεί από το Διοικητικό Συμβούλιο και/ή οποιονδήποτε άλλο εκπρόσωπο της Εταιρείας, αναφορικά με τη μερική διάσπαση της Εταιρείας με απορρόφηση από την εταιρεία «OMYA SPECIALTY MATERIALS GREECE A.E.».

ΘΕΜΑ 3ο: Εξουσιοδότηση εκπροσώπου της Εταιρείας για την υπογραφή της συμβολαιογραφικής πράξης μερικής διάσπασης

Αναφορικά με το τρίτο θέμα της ημερήσιας διάταξης, η Γενική Συνέλευση, μετά από διαλογική συζήτηση, εξουσιοδοτεί ομόφωνα και παμψηφεί τον κ. Κωνσταντίνο Κουκουγιάννη του Χρήστου, να υπογράψει ενώπιον συμβολαιογράφου τη σχετική συμβολαιογραφική πράξη μερικής διάσπασης της Εταιρείας με απορρόφηση από την εταιρεία «OMYA SPECIALTY MATERIALS GREECE A.E.», καθώς επίσης και να υπογράψει οποιοδήποτε άλλο έγγραφο, αίτηση, δήλωση, βεβαίωση, κλπ., και να προβεί σε κάθε άλλη πράξη ή ενέργεια (συμπεριλαμβανομένης της διενέργειας κάθε απαιτούμενης διατύπωσης δημοσιότητας), που θα κριθεί απαραίτητη και/ή κατάλληλη, για την εκπλήρωση της προαναφερθείσας απόφασης της Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων και την ολοκλήρωση της μερικής διάσπασης, καθορίζοντας τους ειδικότερους όρους της εν λόγω συμβολαιογραφικής πράξης, στο πλαίσιο του ως άνω εγκριθέντος Σχεδίου Σύμβασης Μερικής Διάσπασης.

ΘΕΜΑ 4ο: Μείωση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας κατά €1.131.876,58 με ακύρωση 386.306 μετοχών

Αναφορικά με το τέταρτο θέμα της ημερήσιας διάταξης, ο Πρόεδρος ενημερώνει τη Γενική Συνέλευση των Μετόχων ότι, λόγω της μερικής διάσπασης, και στο πλαίσιο του ως άνω εγκριθέντος Σχεδίου Σύμβασης Μερικής Διάσπασης (όρος 17) απαιτείται – εξαιτίας της μεταβίβασης από την Εταιρεία στην εταιρεία «OMYA SPECIALTY MATERIALS GREECE Α.Ε.» όλων των στοιχείων του ενεργητικού και παθητικού που αφορούν στον προς μεταβίβαση κλάδο δραστηριότητας – η μείωση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας.

Συγκεκριμένα, το τρέχον μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ανέρχεται σε €3.202.490, διαιρούμενο σε 1.093.000 ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας €2,93 η καθεμία. Η μείωση ανέρχεται σε €1.131.876,58 και ο Πρόεδρος προτείνει να πραγματοποιηθεί με ακύρωση 386.306 κοινών ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας €2,93 η καθεμία. Μετά τη μείωση, το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας θα ανέρχεται σε €2.070.613,42, διαιρούμενο σε 706.694 ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας €2,93 η καθεμία.

Κατόπιν της ως άνω πρότασης του Προέδρου, η Γενική Συνέλευση των Μετόχων, κατόπιν διαλογικής συζήτησης, εγκρίνει ομόφωνα και παμψηφεί τη μείωση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας κατά €1.131.876,58, με ακύρωση 386.306 κοινών ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας €2,93 η καθεμία.

ΘΕΜΑ 5ο: Τροποποίηση του άρθρου 5 του Καταστατικού της Εταιρείας και κωδικοποίηση αυτού

Αναφορικά με το πέμπτο θέμα της ημερήσιας διάταξης, ο Πρόεδρος ενημερώνει τη Γενική Συνέλευση των Μετόχων ότι, ως αποτέλεσμα της μείωσης του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας, απαιτείται η τροποποίηση του άρθρου 5 του Καταστατικού της Εταιρείας, με προσθήκη νέας υποπαραγράφου (ε) στην παράγραφο 1 αυτού. Η νέα υποπαράγραφος (ε) θα έχει ως εξής:

«*(ε) Με την από 14 Σεπτεμβρίου 2026 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων, και στο πλαίσιο μερικής διάσπασης της Εταιρείας, το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας μειώθηκε κατά το ποσό του ενός εκατομμυρίου εκατόν τριάντα μίας χιλιάδων οκτακοσίων εβδομήντα έξι Ευρώ και πενήντα οκτώ λεπτών (€ 1.131.876,58), με ακύρωση τριακοσίων ογδόντα έξι χιλιάδων τριακοσίων έξι (386.306) ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας δύο Ευρώ και ενενήντα τριών λεπτών (€ 2,93) η καθεμία. Κατόπιν αυτής της μείωσης, το μετοχικό*

κεφάλαιο της Εταιρείας ισούται με το ποσό των δύο εκατομμυρίων εβδομήντα χιλιάδων εξακοσίων δεκατριών Ευρώ και σαράντα δύο λεπτών (€ 2.070.613,42), διαιρούμενο σε επτακόσιες έξι χιλιάδες εξακόσιες ενενήντα τέσσερις (706.694) ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας δύο Ευρώ και ενενήντα τριών λεπτών (€ 2,93) η καθεμία.»

Κατόπιν της ανωτέρω τροποποίησης, το πλήρες κείμενο του Άρθρου 5 του Καταστατικού θα έχει ως εξής:

«***ΑΡΘΡΟ 5ο***

ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ

1. Το κεφάλαιο της εταιρείας είναι ολοσχερώς καταβεβλημένο και ανέρχεται στο ποσό των δύο εκατομμυρίων εβδομήντα χιλιάδων εξακοσίων δεκατριών Ευρώ και σαράντα δύο λεπτών (€ 2.070.613,42), διαιρούμενο σε επτακόσιες έξι χιλιάδες εξακόσιες ενενήντα τέσσερις (706.694) ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας δύο Ευρώ και ενενήντα τριών λεπτών (€ 2,93) η καθεμία.

Το μετοχικό κεφάλαιο δημιουργήθηκε:

α) Με καταβολή σε μετρητά 100.000.000 δρχ. από τους ιδρυτές και μετόχους της εταιρείας κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 5 του αρχικού καταστατικού συστάσεως της εταιρείας.

β) Με την από 28/12/01 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων αποφασίστηκε η μείωση της ονομαστικής αξίας της μετοχής κατά 1,6 Δρχ. και του μετοχικού κεφαλαίου κατά Δρχ. 160.250 και η μετατροπή του Μετοχικού Κεφαλαίου ώστε να εκφράζεται και σε ΕΥΡΩ και ταυτόχρονα αποφασίστηκε η αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου με μετρητά κατά Δρχ. 199.679.500 ή ΕΥΡΩ 586.000 με την έκδοση διακοσίων χιλιάδων (200.000) νέων ονομαστικών μετοχών ονομαστικής αξίας 998,40 δρχ. ή 2,93 ΕΥΡΩ.

γ) Με την από 30/6/02 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων αποφασίστηκε η αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου με μετρητά κατά Ευρώ 527.400 με την έκδοση 180.000 νέων ονομαστικών μετοχών ονομαστικής αξίας 2,93 ΕΥΡΩ.

δ) Με την από 25/9/02 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων αποφασίστηκε η αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου με μετρητά κατά Ευρώ 1.796.090 με την έκδοση 613.000 νέων ονομαστικών μετοχών ονομαστικής αξίας 2,93 ΕΥΡΩ.

(ε) Με την από 14 Σεπτεμβρίου 2026 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων, και στο πλαίσιο μερικής

διάσπασης της Εταιρείας, το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας μειώθηκε κατά το ποσό του ενός εκατομμυρίου εκατόν τριάντα μίας χιλιάδων οκτακοσίων εβδομήντα έξι Ευρώ και πενήντα οκτώ λεπτών (€ 1.131.876,58), με ακύρωση τριακοσίων ογδόντα έξι χιλιάδων τριακοσίων έξι (386.306) ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας δύο Ευρώ και ενενήντα τριών λεπτών (€ 2,93) η καθεμία. Κατόπιν αυτής της μείωσης, το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ισούται με το ποσό των δύο εκατομμυρίων εβδομήντα χιλιάδων εξακοσίων δεκατριών Ευρώ και σαράντα δύο λεπτών (€ 2.070.613,42), διαιρούμενο σε επτακόσιες έξι χιλιάδες εξακόσιες ενενήντα τέσσερις (706.694) ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας δύο Ευρώ και ενενήντα τριών λεπτών (€ 2,93) η καθεμία.

2. Κατά τη διάρκεια της πρώτης πενταετίας από τη σύσταση της εταιρίας, το Διοικητικό Συμβούλιο, έχει το δικαίωμα με απόφασή του, για την οποία χρειάζεται πλειοψηφία τουλάχιστον των δύο τρίτων (2/3) του συνόλου των μελών του, να αυξάνει μερικά ή ολικά το εταιρικό κεφάλαιο με έκδοση νέων μετοχών καθώς και να εκδίδει ομολογιακό δάνειο με την έκδοση ομολογιών μετατρέψιμων σε μετοχές, για ποσό που δεν μπορεί να υπερβεί το τριπλάσιο του αρχικού κεφαλαίου.

3. Οι πιο πάνω εξουσίες μπορούν να εκχωρούνται στο Διοικητικό Συμβούλιο και με απόφαση της Γενικής

Συνέλευσης, η οποία υπόκειται στις διατυπώσεις δημοσιότητας του ν. 4548/2018, όπως εκάστοτε ισχύει. Στην περίπτωση αυτή, το μετοχικό κεφάλαιο μπορεί να αυξάνεται μέχρι το τριπλάσιο του κεφαλαίου που είναι καταβεβλημένο κατά την ημερομηνία που χορηγήθηκε στο Διοικητικό Συμβούλιο η ευ λόγω εξουσία, και το ύψος του ομολογιακού δανείου δεν μπορεί να υπερβαίνει το τριπλάσιο του μετοχικού κεφαλαίου κατά την ίδια ημερομηνία. Οι πιο πάνω εξουσίες του Διοικητικού Συμβουλίου μπορούν ν' ανανεώνονται από τη Γενική Συνέλευση για χρονικό διάστημα που δεν υπερβαίνει τα πέντε χρόνια για κάθε ανανέωση και η ισχύς τους αρχίζει μετά τη λήξη της κάθε πενταετίας.

4. Η Γενική Συνέλευση κατά την διάρκεια της πρώτης πενταετίας από την σύσταση της εταιρείας έχει το δικαίωμα, με απόφασή της, που λαμβάνεται με απλή απαρτία και πλειοψηφία, ν' αυξάνει ολικά ή μερικά το εταιρικό κεφάλαιο, με την έκδοση νέων μετοχών μέχρι το οκταπλάσιο του αρχικά καταβλημένου κεφαλαίου. Απαγορεύεται όμως στην εταιρεία να αναγράφει σε οποιοδήποτε έντυπο, διαφήμιση, δημοσίευμα ή άλλο έγγραφο ως κεφάλαιο το ποσό για το οποίο δικαιούται κατά τ' ανωτέρω να εκδώσει νέες μετοχές το διοικητικό συμβούλιο ή η Γενική Συνέλευση.

5. Οι αυξήσεις του μετοχικού κεφαλαίου, που πραγματοποιούνται με βάση τις παραπάνω παραγράφους 2 και 4, συνιστούν τροποποίηση του καταστατικού αλλά δεν υπόκεινται σε διοικητική έγκριση, σύμφωνα με το άρθρο 24 §4

του ν. 4548/2018. Η αρμοδιότητα του Διοικητικού Συμβουλίου να αυξάνει το μετοχικό κεφάλαιο σύμφωνα με την παρ. 2 του παρόντος άρθρου μπορεί να ασκηθεί παράλληλα με αυτήν της Γενικής Συνέλευσης κατά την παρ. 4 του παρόντος άρθρου.

6. Η απόφαση του αρμοδίου οργάνου της εταιρείας για αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου ή έκδοση ομολογιακού δανείου πρέπει ν' αναφέρει τουλάχιστον το ποσό της αύξησης του κεφαλαίου ή το ύψος του ομολογιακού δανείου, του τρόπο κάλυψής του, τον αριθμό και το είδος των μετοχών ή των ομολογιών που θα εκδοθούν, την ονομαστική αξία και την τιμή διάθεσης αυτών και την προθεσμία κάλυψης.

7. Μέσα στο πρώτο δίμηνο από την σύσταση της ανώνυμης εταιρείας, το διοικητικό συμβούλιο υποχρεούται να συνέλθει σε ειδική συνεδρίαση με μοναδικό θέμα ημερήσιας διάταξης την πιστοποίηση καταβολής ή μη του από το καταστατικό οριζόμενου αρχικού μετοχικού κεφαλαίου.

8. Σε κάθε περίπτωση αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου ή κατά τα ανωτέρω πιστοποίηση της καταβολής ή μη αυτού από το διοικητικό συμβούλιο πρέπει να γίνεται εντός προθεσμίας ενός (1) μηνός από την ορισθείσα προθεσμία καταβολής του ποσού της αύξησης.

9. Η προθεσμία καταβολής της αύξησης του κεφαλαίου δεν μπορεί να είναι μικρότερη των δεκατεσσάρων (14) ημερών ούτε μεγαλύτερη των τεσσάρων (4) μηνών από την ημέρα που καταχωρίσθηκε η απόφαση αυτή στο Γ.Ε.ΜΗ.».

Η Γενική Συνέλευση, κατόπιν διαλογικής συζήτησης, εγκρίνει ομόφωνα και παμψηφεί την τροποποίηση του άρθρου 5 του Καταστατικού, ως ανωτέρω, καθώς και την κωδικοποίηση του Καταστατικού σε ενιαίο κείμενο.

ΘΕΜΑ 6ο: Εξουσιοδότηση του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας για την ακύρωση μετοχών, αντικατάσταση τίτλων μετοχών και ενημέρωση του Βιβλίου Μετόχων

Αναφορικά με το έκτο θέμα της ημερήσιας διάταξης, η Γενική Συνέλευση, κατόπιν διαλογικής συζήτησης, εξουσιοδοτεί ομόφωνα και παμψηφεί το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας για:

(α) Την ακύρωση τριακοσίων ογδόντα έξι χιλιάδων τριακοσίων έξι (386.306) κοινών ονομαστικών μετοχών της Εταιρείας, ονομαστικής αξίας €2,93 η καθεμία.

(β) Την καταστροφή των υφιστάμενων τίτλων μετοχών των μετόχων ΟΜΥΑ AG και ΟΜΥΑ GmbH.

(γ) Την έκδοση νέων τίτλων μετοχών ως εξής: ΟΜΥΑ AG: 353.347 μετοχές, ΟΜΥΑ GmbH: 353.347 μετοχές.

(δ) Την ενημέρωση του Βιβλίου Μετόχων της Εταιρείας.

ΘΕΜΑ 7ο: Λοιπά θέματα - Ανακοινώσεις

Δεν υπάρχουν λοιπά θέματα προς συζήτηση. Μη υπάρχοντος άλλου θέματος, ο Πρόεδρος κηρύσσει τη λήξη της συνεδρίασης της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

Κωνσταντίνος Κουκουγιάννης Νικόλαος Ντάτης

ΟΙ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΙ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ

Για την OMYA AG

Κωνσταντίνος Κουκουγιάννης

Πληρεξούσιος

Για την OMYA GmbH

Κωνσταντίνος Κουκουγιάννης

Πληρεξούσιος

Ακριβές αντίγραφο εκ του Βιβλίου Πρακτικών
των Γενικών Συνελεύσεων της Εταιρείας
Σίνδος, αυθημερόν

Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου

Michal Kuta»

9. Στις 14.09.2026 συνήλθαν σε Αυτόκλητη Έκτακτη Γενική Συνέλευση οι Μέτοχοι της Επωφελούμενης Εταιρείας με την επωνυμία «OMYA SPECIALTY MATERIALS GREECE A.E.» και το διακριτικό τίτλο «Omya Specialty Materials δηλαδή οι ακόλουθες δύο αλλοδαπές εταιρείες: (α) αλλοδαπή εταιρεία με την επωνυμία «OMYA AG», με έδρα στην οδό Baslerstrasse, αριθ. 42, Oftringen, Ελβετία, με αριθμό καταχώρησης CHE.105.816.446 στο αρμόδιο Μητρώο Εταιρειών και ελληνικό αριθμό φορολογικού μητρώου 997996123 και (β) αλλοδαπή εταιρεία με την επωνυμία «OMYA GmbH», με έδρα στην οδό Gersheim Straße, αριθ. 1-2, Gummern, Αυστρία, με αριθμό καταχώρησης 113639t στο αρμόδιο Μητρώο Εταιρειών και ελληνικό αριθμό φορολογικού μητρώου 996424842, καθεμία από τις οποίες είναι κυρία και κάτοχος δώδεκα χιλιάδων πεντακοσίων (12.500) κοινών ονομαστικών μετοχών της Επωφελούμενης Εταιρείας, ονομαστικής αξίας ενός Ευρώ (€ 1) η καθεμία στο από είκοσι πέντε χιλιάδες (25.000) Ευρώ μετοχικό κεφάλαιο της Επωφελούμενης Εταιρείας, ακριβές αντίγραφο του

πρακτικού συνεδρίασης της οποίας εξαχθέν από το βιβλίο πρακτικών της Γενικής Συνέλευσης προσαρτάται στο παρόν και ενέκρινε το ως άνω σχέδιο σύμβασης μερικής διάσπασης της Διασπώμενης Εταιρείας με απορρόφηση από την εταιρεία με την επωνυμία «OMYA SPECIALTY MATERIALS GREECE Α.Ε.»– και το διακριτικό τίτλο «Omya Specialty Materials με ημερομηνία 28.07.2026, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 56 παρ. 2, 58 και 83 Ν. 4601/2019, τις διατάξεις των άρθρων 47-59 του Ν. 5162/2024, καθώς και τις διατάξεις του Ν. 4548/2018, όπως ισχύουν. Το ως άνω πρακτικό Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Επωφελούμενης Εταιρείας παρατίθεται κατωτέρω και έχει επιλέξει ως εξής:

«Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο

της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία **«OMYA SPECIALTY MATERIALS GREECE A.E.»** και τον διακριτικό τίτλο **«Omya Specialty Materials»** με αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. 192856104000

της 14ης Σεπτεμβρίου 2026

Στη Σίνδο Θεσσαλονίκης, την 14η Σεπτεμβρίου 2026, ημέρα Δευτέρα και ώρα 10:00 π.μ., στην έδρα της εταιρείας **«OMYA**

SPECIALTY MATERIALS GREECE A.E.» και τον διακριτικό τίτλο «**Omya Specialty Materials**», με αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. 192856104000 (εφεξής η «**Εταιρεία**»), στη ΒΙ.ΠΕ. Σίνδου, Οικοδομικό Τετράγωνο 30, αριθ. 0, Δήμος Δέλτα, Περιφερειακή Ενότητα Θεσσαλονίκης, Τ.Κ. 57022, συνήλθε η Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας κατόπιν πρόσκλησης του Διοικητικού Συμβουλίου, σύμφωνα με το Νόμο και το Καταστατικό, προκειμένου να αποφασίσει επί των κατωτέρω θεμάτων ημερήσιας διάταξης.

Σε εμφανή θέση στα γραφεία της Εταιρείας, αναρτήθηκε, κατά το Νόμο, ο πίνακας των ονομάτων των μετόχων, δικαιουμένων να παραστούν στη Συνέλευση.

Αρχομένης της συνελεύσεως, αναλαμβάνει καθήκοντα προσωρινού Προέδρου ο κος Michal Kuta, ο οποίος διορίζει ως προσωρινό Γραμματέα-ψηφολέκτη τον κο Νικόλαο Ντάτη.

Κατόπιν αυτών, διενεργείται έλεγχος των σχετικών πληρεξουσίων και του πιστοποιητικού καταθέσεως μετοχών.

Αφού εξετάσθηκαν τα πιστοποιητικά καταθέσεως των στην κυριότητα των Μετόχων τίτλων της Εταιρείας, όπως και τα πληρεξούσια εκπροσωπήσεως των ιδίων, ο προσωρινός Γραμματέας κος Νικόλαος Ντάτης διαπιστώνει παμψηφεί το έγκυρο και νόμιμο αυτών, όπως και την εμπρόθεσμη κατάθεση αυτών, και στη συνέχεια προβαίνει στην ανάγνωση του πίνακα των Μετόχων, οι οποίοι δικαιούνται να

συμμετάσχουν στην παρούσα Έκτακτη Γενική Συνέλευση, και οι οποίοι έχουν ως εξής:

ΕΠΩΝΥΜΙΑ	ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ	ΑΡ. ΜΕΤΟΧΩΝ ΚΑΙ ΨΗΦΩΝ
OMYA AG (Πληρεξούσιος & αντιπρόσωπος κος Νικόλαος Ντάτης δυνάμει του από 11/09/2026 πληρεξουσίου)	Baslerstrasse 42, Oftringen, Ελβετία	12.500 (50% στο εκ €25.000 μετοχικό κεφάλαιο)
OMYA GmbH (Πληρεξούσιος & αντιπρόσωπος κος Νικόλαος Ντάτης δυνάμει του από 11/09/2026 πληρεξουσίου)	Gersheim Straße 1-2, Gummern, Αυστρία	12.500 (50% στο εκ €25.000 μετοχικό κεφάλαιο)

Κατά του πιο πάνω πίνακα δεν διατυπώθηκε από τους μετόχους αντίρρηση ή ένσταση για τη μη τήρηση των προβλεπόμενων, από το Νόμο και το καταστατικό, διαδικασιών δημοσιεύσεως της πρόσκλησης, δήλωσαν δε αυτοί ότι συμφωνούν απόλυτα με τη σύγκληση της παρούσας Γενικής Συνέλευσης και χωρίς την τήρηση των διατυπώσεων αυτών, καθώς και με τα προς συζήτηση θέματα ημερήσιας διάταξης.

Συνεπώς, έγκυρα η παρούσα Γενική Συνέλευση των Μετόχων συνέρχεται, και μπορεί να λάβει αποφάσεις επί των θεμάτων ημερήσιας διάταξης, αφού παρίσταται το σύνολο των μετόχων που εκπροσωπούν το σύνολο (100%) του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας.

Εφόσον δεν υπήρξε ένσταση κατά του καταλόγου των μετόχων και των αντιπροσώπων αυτών, ο προσωρινός Πρόεδρος κ. Michal Kuta κήρυξε τη Συνέλευση σε απαρτία σύμφωνα με το Νόμο και το καταστατικό, και κάλεσε αυτήν όπως προβεί στην εκλογή οριστικού Προέδρου και του Γραμματέως αυτής, εξελέγησαν δε παμψηφεί ο κος Νικόλαος Ντάτης, ως οριστικός Πρόεδρος και Γραμματέας.

Κατόπιν τούτου, η Γενική Συνέλευση εισέρχεται στα θέματα της Ημερήσιας Διάταξης, τα οποία έχουν ως ακολούθως:

ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ

ΘΕΜΑ 1ο: Υποβολή και έγκριση του Σχεδίου Σύμβασης Μερικής Διάσπασης της εταιρείας «ΟΜΥΑ ΕΛΛΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΜΕΤΑΛΛΕΥΤΙΚΗ ΛΑΤΟΜΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» με απορρόφηση από την Εταιρεία, με ημερομηνία 28.07.2026

ΘΕΜΑ 2ο: Έγκριση της μερικής διάσπασης σύμφωνα με τα άρθρα 56 παρ. 2, 58 και 83 του Ν. 4601/2019, τα άρθρα 47-59 του Ν. 5162/2024 και τον Ν. 4548/2018

ΘΕΜΑ 3ο: Εξουσιοδότηση εκπροσώπου της Εταιρείας για την υπογραφή της συμβολαιογραφικής πράξης

ΘΕΜΑ 4ο: Αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας κατά €1.537.292 με έκδοση 1.537.292 νέων μετοχών

ΘΕΜΑ 5ο: Τροποποίηση του άρθρου 5 του Καταστατικού της Εταιρείας και κωδικοποίηση αυτού

ΘΕΜΑ 6ο: Εξουσιοδότηση ΔΣ για την έκδοση νέων μετοχών και αντικατάσταση τίτλων

ΘΕΜΑ 7ο: Λοιπά θέματα - Ανακοινώσεις

Πιο συγκεκριμένα:

ΘΕΜΑ 1ο: Υποβολή και έγκριση του Σχεδίου Σύμβασης Μερικής Διάσπασης της εταιρείας «ΟΜΥΑ ΕΛΛΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΜΕΤΑΛΛΕΥΤΙΚΗ ΛΑΤΟΜΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» με απορρόφηση από την Εταιρεία, με ημερομηνία 28.07.2026

Αναφορικά με το πρώτο θέμα της ημερήσιας διάταξης, ο Πρόεδρος ενημερώνει τη Γενική Συνέλευση ότι το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας έλαβε τις ακόλουθες αποφάσεις:

Α) Δυνάμει του πρακτικού συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου της 15ης Ιουνίου 2026, το Διοικητικό Συμβούλιο αποφάσισε:

(i) Την ενίσχυση της επιχειρηματικής δραστηριότητας της Εταιρείας μέσω της απορρόφησης κλάδου δραστηριότητας από τη Διασπώμενη εταιρεία «ΟΜΥΑ ΕΛΛΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΜΕΤΑΛΛΕΥΤΙΚΗ ΛΑΤΟΜΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ».

(ii) Τον ορισμό ως ημερομηνίας σύνταξης του Ισολογισμού Μετασχηματισμού της ως άνω αναφερόμενης μερικής διάσπασης, της 31ης Μαΐου 2026,

(iii) Τον διορισμό της ελεγκτικής εταιρείας με την επωνυμία «ΕΡΝΣΤ & ΓΙΑΝΓΚ (ΕΛΛΑΣ) ΟΡΚΩΤΟΙ ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΛΟΓΙΣΤΕΣ Α.Ε.» και τον διακριτικό τίτλο «ERNST & YOUNG» ως ανεξάρτητου ορκωτού ελεγκτή για τη σύνταξη της έκθεσης του άρθρου 17 του Ν. 4548/2018.

(iv) Την εξουσιοδότηση του κ. Νικόλαου Ντάτη για τη διενέργεια όλων των απαραίτητων ενεργειών για την υλοποίηση της μερικής διάσπασης.

Σε συνέχεια της παραπάνω απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, ο κ. Νικόλαος Ντάτης, ως ο νόμιμος εξουσιοδοτημένος εκπρόσωπος της Εταιρείας, δυνάμει της εν λόγω απόφασης, προετοίμασε σε συνεργασία με τον εκπρόσωπο της ως άνω Διασπώμενης Εταιρείας το Σχέδιο Σύμβασης Μερικής Διάσπασης σύμφωνα με το άρθρο 59 του Ν. 4601/2019, όπως ισχύει.

Β) Δυνάμει του πρακτικού συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου της 27ης Ιουλίου 2026, το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας αποφάσισε:

(i) Την έγκριση του Σχεδίου Σύμβασης Μερικής Διάσπασης.

(ii) Την εξουσιοδότηση του κ. Νικόλαου Ντάτη για την υπογραφή του Σχεδίου Σύμβασης Μερικής Διάσπασης.

Στη συνέχεια, ο Πρόεδρος θέτει υπόψη της Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων το πλήρες κείμενο του Σχεδίου Σύμβασης Μερικής Διάσπασης, ως ακολούθως, καθώς και την Έκθεση των Ορκωτών Ελεγκτών της εταιρείας με την επωνυμία «ΕΡΝΣΤ & ΓΙΑΝΓΚ (ΕΛΛΑΣ) ΟΡΚΩΤΟΙ ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΛΟΓΙΣΤΕΣ Α.Ε.» και τον διακριτικό τίτλο «ERNST & YOUNG», η οποία συντάχθηκε σύμφωνα με το άρθρο 17 του Ν. 4548/2018 και πιστοποιεί ότι η σχέση ανταλλαγής των μετοχών είναι δίκαιη και εύλογη.

«ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΕΡΙΚΗΣ ΔΙΑΣΠΑΣΗΣ
της εταιρείας με την επωνυμία «ΟΜΥΑ ΕΛΛΑΣ
ΑΝΩΝΥΜΗ ΜΕΤΑΛΛΕΥΤΙΚΗ ΛΑΤΟΜΙΚΗ
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»,

με απορρόφηση από την εταιρεία με την επωνυμία «OMYA SPECIALTY MATERIALS GREECE A.E.» και τον διακριτικό τίτλο «OMYA SPECIALTY MATERIALS», σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 56 παρ. 2, 58 και 83 του Ν. 4601/2019, τις διατάξεις των άρθρων 47-59 του Ν. 5162/2024, καθώς επίσης και τις διατάξεις του Ν. 4548/2018, όπως ισχύουν

Στη Σίνδο Θεσσαλονίκης, σήμερα, Τρίτη, την 28η Ιουλίου 2026, μεταξύ:

α) της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «**ΟΜΥΑ ΕΛΛΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΜΕΤΑΛΛΕΥΤΙΚΗ ΛΑΤΟΜΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ**» και τον διακριτικό τίτλο «ΟΜΥΑ ΕΛΛΑΣ ΑΒ.Ε.Ε.», με έδρα στη Βιομηχανική Περιοχή Σίνδου (ΒΙ.ΠΕ. Σίνδου), Οικοδομικό Τετράγωνο 30, αριθ. 0, Δήμος Δέλτα, Περιφερειακή Ενότητα Θεσσαλονίκης, Τ.Κ. 57022, με αριθμό καταχώρησης 059177304000 στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο και αριθμό φορολογικού μητρώου 099879142 (Δ.Ο.Υ. Φ.Α.Ε. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ) (εφεξής η «**Διασπώμενη Εταιρεία**»), νομίμως εκπροσωπούμενης στο παρόν από τον κ. Κωνσταντίνο Κουκουγιάννη του Χρήστου, σύμφωνα με την απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου αυτής με ημερομηνία 27 Ιουλίου 2026, και

β) της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «**OMYA SPECIALTY MATERIALS GREECE A.E.**» και τον διακριτικό τίτλο «Omya Specialty Materials», με έδρα στη Βιομηχανική Περιοχή Σίνδου (ΒΙ.ΠΕ. Σίνδου), Οικοδομικό Τετράγωνο 30, αριθ. 0, Δήμος Δέλτα, Περιφερειακή Ενότητα Θεσσαλονίκης, Τ.Κ. 57022, με αριθμό καταχώρησης 192856104000 στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο και αριθμό φορολογικού μητρώου 803241282 (Δ.Ο.Υ. Φ.Α.Ε. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ) (εφεξής η «**Επωφελούμενη Εταιρεία**»), νομίμως εκπροσωπούμενης στο παρόν από τον κ. Νικόλαο Ντάτη του Δημητρίου, σύμφωνα με την απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου αυτής με ημερομηνία 27 Ιουλίου 2026.

ΠΡΟΟΙΜΙΟ

Α. Δυνάμει της απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου της Διασπώμενης Εταιρείας με ημερομηνία 15 Ιουνίου 2026, ομόφωνα αποφασίστηκε η Διασπώμενη Εταιρεία να προχωρήσει στη μερική διάσπασή της με απορρόφηση από την Επωφελούμενη Εταιρεία, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 56 παρ. 2, 58 και 83 του Ν. 4601/2019, τις διατάξεις των άρθρων 47-59 του Ν. 5162/2024, καθώς επίσης και τις διατάξεις του Ν. 4548/2018, όπως ισχύουν, μέσω της μεταβίβασης ενός από τους επιχειρηματικούς

κλάδους δραστηριότητάς της, δηλαδή του Κλάδου Εμπορίας Χημικών Προϊόντων Που Αγοράζονται Από Διεθνείς Προμηθευτές Εκτός Του Ομίλου Omya (εφεξής καλούμενος ως ο «**Κλάδος Δραστηριότητας**»), στην Επωφελούμενη Εταιρεία, έτσι ώστε, κατόπιν ολοκλήρωσης της μερικής διάσπασης, η Διασπώμενη Εταιρεία να επικεντρωθεί αποκλειστικά στις λοιπές επιχειρηματικές της δραστηριότητες, δηλαδή στον κλάδο εκμετάλλευσης ανθρακικού ασβεστίου, παραγωγής προϊόντων μικροσκοπικού μαρμάρου και εμπορίας προϊόντων ανθρακικού ασβεστίου του ομίλου Omya.

Β. Δυνάμει της απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου της Επωφελούμενης Εταιρείας με ημερομηνία 15 Ιουνίου 2026, ομόφωνα αποφασίστηκε η Επωφελούμενη Εταιρεία να προχωρήσει στην ενίσχυση της επιχειρηματικής της δραστηριότητας μέσω της μεταβίβασης από τη Διασπώμενη Εταιρεία στην Επωφελούμενη Εταιρεία του Κλάδου Δραστηριότητας, στο πλαίσιο της μερικής διάσπασης της Διασπώμενης Εταιρείας με απορρόφηση από την Επωφελούμενη Εταιρεία, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 56 παρ. 2, 58 και 83 του Ν. 4601/2019, τις διατάξεις των άρθρων 47-59 του Ν. 5162/2024, καθώς επίσης και τις διατάξεις του Ν. 4548/2018, όπως ισχύουν.

Γ. Σε συνέχεια των προαναφερόμενων εταιρικών αποφάσεων, τα Διοικητικά Συμβούλια της Διασπώμενης Εταιρείας και της Επωφελούμενης Εταιρείας, σύμφωνα με τις αποφάσεις τους

με ημερομηνία 27 Ιουλίου 2026, ομόφωνα ενέκριναν τους παρακάτω όρους και προϋποθέσεις της εν λόγω μερικής διάσπασης, που αποτελούν το Σχέδιο Σύμβασης Μερικής Διάσπασης.

Δ. Οι μέτοχοι και των δύο εταιρειών που εμπλέκονται στη μερική διάσπαση, δηλαδή (α) η αλλοδαπή εταιρεία με την επωνυμία «OMYA AG», με έδρα στην οδό Baslerstrasse, αριθ. 42, Oftringen, Ελβετία, με αριθμό καταχώρησης CHE.105.816.446 στο αρμόδιο Μητρώο Εταιρειών και ελληνικό αριθμό φορολογικού μητρώου 997996123, και (β) η αλλοδαπή εταιρεία με την επωνυμία «OMYA GmbH», με έδρα στην οδό Gersheim Straße, αριθ. 1-2, Gummern, Αυστρία, με αριθμό καταχώρησης 113639t στο αρμόδιο Μητρώο Εταιρειών και ελληνικό αριθμό φορολογικού μητρώου 996424842, έχουν ήδη συμφωνήσει εγγράφως, σύμφωνα με τις δηλώσεις τους με ημερομηνία 06 Ιουλίου 2026 και 06 Ιουλίου 2026, αντίστοιχα, για την εξαίρεση από την υποχρέωση (α) της σύνταξης λεπτομερούς (επεξηγηματικής) Έκθεσης και της παροχής πληροφοριών στις Γενικές Συνελεύσεις των Μετόχων των εταιρειών που συμμετέχουν στη μερική διάσπαση, σύμφωνα με το άρθρο 61 του Ν. 4601/2019, όπως ισχύει, (β) της εξέτασης του Σχεδίου Σύμβασης Μερικής Διάσπασης και της σύνταξης σχετικής Έκθεσης από ανεξάρτητους εμπειρογνώμονες,

σύμφωνα με τα άρθρα 62 και 10 του Ν. 4601/2019, όπως ισχύουν, και (γ) της σύνταξης λογιστικής κατάστασης σύμφωνα με το άρθρο 63 του Ν. 4601/2019, όπως ισχύει.

Ως εκ τούτου, τα συμβαλλόμενα στο παρόν μέρη συμφωνούν τα ακόλουθα:

1. Η Διασπώμενη Εταιρεία είναι η ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «ΟΜΥΑ ΕΛΛΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΜΕΤΑΛΛΕΥΤΙΚΗ ΛΑΤΟΜΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και τον διακριτικό τίτλο «ΟΜΥΑ ΕΛΛΑΣ ΑΒ.Ε.Ε.», με έδρα στη Βιομηχανική Περιοχή Σίνδου (ΒΙ.ΠΕ. Σίνδου), Οικοδομικό Τετράγωνο 30, αριθ. 0, Δήμος Δέλτα, Περιφερειακή Ενότητα Θεσσαλονίκης, Τ.Κ. 57022, με αριθμό καταχώρησης 059177304000 στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο και αριθμό φορολογικού μητρώου 099879142 (Δ.Ο.Υ. Φ.Α.Ε. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ). Η Επωφελούμενη Εταιρεία είναι η ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «ΟΜΥΑ SPECIALTY MATERIALS GREECE Α.Ε.» και τον διακριτικό τίτλο «ΟΜΥΑ SPECIALTY MATERIALS», με έδρα στη Βιομηχανική Περιοχή Σίνδου (ΒΙ.ΠΕ. Σίνδου), Οικοδομικό Τετράγωνο 30, αριθ. 0, Δήμος Δέλτα, Περιφερειακή Ενότητα Θεσσαλονίκης, Τ.Κ. 57022, με αριθμό καταχώρησης 192856104000 στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο και αριθμό φορολογικού μητρώου 803241282 (Δ.Ο.Υ. Φ.Α.Ε. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ).

2. Η μερική διάσπαση θα λάβει χώρα σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 56 παρ. 2, 58 και 83 του Ν. 4601/2019, τις διατάξεις των άρθρων 47-59 του Ν. 5162/2024, καθώς επίσης και τις διατάξεις του Ν. 4548/2018, όπως ισχύουν.

3. Η ολοκλήρωση της μερικής διάσπασης θα πραγματοποιηθεί με την καταχώρηση στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο της συμβολαιογραφικής πράξης της σύμβασης μερικής διάσπασης.

4. Κατόπιν ολοκλήρωσης της μερικής διάσπασης, η Επωφελούμενη Εταιρεία θα υποκαταστήσει τη Διασπώμενη Εταιρεία, αυτόματα και ταυτόχρονα, χωρίς καμία άλλη διατύπωση, σύμφωνα με την εφαρμοστέα νομοθεσία, σε όλα τα περιουσιακά στοιχεία και τις υποχρεώσεις, δηλαδή σε όλα τα δικαιώματα, τις υποχρεώσεις και - γενικά - σε όλες τις έννομες σχέσεις της Διασπώμενης Εταιρείας, συμπεριλαμβανομένων οιωνδήποτε διοικητικών αδειών/εγκρίσεων, που αφορούν στον Κλάδο Δραστηριότητας που μεταβιβάζεται στην Επωφελούμενη Εταιρεία. Αυτή η μεταβίβαση θεωρείται ως καθολική διαδοχή. Η Διασπώμενη Εταιρεία δεν λύεται και συνεχίζει τη λειτουργία της

αποκλειστικά με τον άλλο επιχειρηματικό κλάδο της, δηλαδή τον κλάδο εκμετάλλευσης ανθρακικού ασβεστίου, παραγωγής προϊόντων μικροσκοπικού μαρμάρου και εμπορίας προϊόντων ανθρακικού ασβεστίου του ομίλου Omya.

5. Η μερική διάσπαση θα βασιστεί στα στοιχεία ενεργητικού και παθητικού της Διασπώμενης Εταιρείας, όπως αυτά περιλαμβάνονται στον Ισολογισμό Μετασχηματισμού με ημερομηνία 31 Μαΐου 2026, που ανήκουν και αφορούν στον Κλάδο Δραστηριότητας.

6. Δυνάμει των αποφάσεων των Διοικητικών Συμβουλίων της Διασπώμενης Εταιρείας και της Επωφελούμενης Εταιρείας με ημερομηνία 15 Ιουνίου 2026, οι εν λόγω δύο εταιρείες όρισαν την ελεγκτική εταιρεία με την επωνυμία «ΕΡΝΣΤ & ΓΙΑΝΓΚ (ΕΛΛΑΣ) ΟΡΚΩΤΟΙ ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΛΟΓΙΣΤΕΣ Α.Ε.» και τον διακριτικό τίτλο «ERNST & YOUNG», εδρεύουσα στο Μαρούσι Αττικής, επί της οδού Χειμάρρας αριθ. 8Β, Τ.Κ. 15125, με αριθ. Γ.Ε.ΜΗ. 000710901000 και αριθμό φορολογικού μητρώου 094316657, με Α.Μ. Σ.Ο.Ε.Λ. 107, προκειμένου αυτή να προβεί στην αποτίμηση των περιουσιακών στοιχείων του εισφερόμενου Κλάδου Δραστηριότητας της Διασπώμενης Εταιρείας και την προετοιμασία της σχετικής Έκθεσης, σύμφωνα με το άρθρο 17 Ν. 4548/2018, όπως ισχύει.

7. Η Διασπώμενη Εταιρεία θα μεταβιβάσει στην Επωφελούμενη Εταιρεία το σύνολο των στοιχείων ενεργητικού και παθητικού του Κλάδου Δραστηριότητας, όπως προαναφέρθηκε, βάσει του Ισολογισμού Μετασχηματισμού με ημερομηνία 31 Μαΐου 2026, ο οποίος επισυνάπτεται στο παρόν Σχέδιο Σύμβασης Μερικής Διάσπασης ως Παράρτημα, και όπως επίσης απεικονίζονται στην Έκθεση αποτίμησης των εν λόγω περιουσιακών στοιχείων, η οποία υπόκειται σε δημοσιότητα. Κατά συνέπεια, η Επωφελούμενη Εταιρεία θα θεωρείται η κυρία, κάτοχος και δικαιούχος κάθε κινητού περιουσιακού στοιχείου της Διασπώμενης Εταιρείας, των αξιώσεών της κατά τρίτων προσώπων για οποιαδήποτε αιτία, και, γενικά, κάθε περιουσιακού στοιχείου που αφορά στον μεταβιβαζόμενο Κλάδο Δραστηριότητας.

8. Η Διασπώμενη Εταιρεία ρητά αναφέρει στο παρόν και εγγυάται ότι: (α) τα στοιχεία του ενεργητικού και παθητικού που ανήκουν στον Κλάδο Δραστηριότητας και περιλαμβάνονται στον Ισολογισμό Μετασχηματισμού με ημερομηνία 31 Μαΐου 2026 είναι αληθή, ακριβή και πλήρη, και (β) η μεταβιβαζόμενη περιουσία ανήκει στην αποκλειστική και

αδιαμφισβήτητη κυριότητα της Διασπώμενης Εταιρείας και δεν υπόκειται σε οποιοδήποτε βάρος ή επιβάρυνση.

9. Η Επωφελούμενη Εταιρεία ρητά δηλώνει στο παρόν ότι αποδέχεται πλήρως και ανεπιφύλακτα τη μεταβίβαση των στοιχείων ενεργητικού και παθητικού της Διασπώμενης Εταιρείας που αφορούν στον μεταβιβαζόμενο Κλάδο Δραστηριότητας, όπως προσδιορίζεται παραπάνω, και όπως αυτά ενδέχεται να τροποποιηθούν μέχρι την ολοκλήρωση της παρούσας μερικής διάσπασης. Τυχόν περιουσιακά στοιχεία της Διασπώμενης Εταιρείας που αφορούν και ανήκουν στον εισφερόμενο Κλάδο Δραστηριότητας τα οποία ενδέχεται να παραλείπονται ολικώς ή μερικώς, ή ενδέχεται να περιγράφονται ελλιπώς ή λανθασμένα, στο παρόν Σχέδιο Σύμβασης Μερικής Διάσπασης, θα θεωρούνται ότι μεταβιβάζονται μαζί με τα προαναφερθέντα στοιχεία του ενεργητικού και παθητικού του εν λόγω εισφερόμενου Κλάδου Δραστηριότητας της Διασπώμενης Εταιρείας.

10. Το μετοχικό κεφάλαιο της Διασπώμενης Εταιρείας ισούται σήμερα με τρία εκατομμύρια διακόσιες δύο χιλιάδες τετρακόσια ενενήντα Ευρώ (€ 3.202.490), διαιρούμενο σε ένα εκατομμύριο ενενήντα τρεις χιλιάδες (1.093.000) κοινές ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας δύο Ευρώ και ενενήντα τριών λεπτών (€ 2,93) η καθεμία.

11. Το μετοχικό κεφάλαιο της Επωφελούμενης Εταιρείας ανέρχεται σήμερα σε είκοσι πέντε χιλιάδες Ευρώ (€ 25.000), διαιρούμενο σε είκοσι πέντε χιλιάδες (25.000) κοινές ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας ενός Ευρώ (€ 1) η καθεμία.

12. Το μετοχικό κεφάλαιο καθεμίας από τη Διασπώμενη Εταιρεία και την Επωφελούμενη Εταιρεία κατέχεται σε ποσοστό 50% από καθεμία από τις ακόλουθες δύο αλλοδαπές εταιρείες: (α) την αλλοδαπή εταιρεία με την επωνυμία «OMYA AG», με έδρα στην οδό Baslerstrasse, αριθ. 42, Oftringen, Ελβετία, με αριθμό καταχώρησης CHE.105.816.446 στο αρμόδιο Μητρώο Εταιρειών και ελληνικό αριθμό φορολογικού μητρώου 997996123, και (β) την αλλοδαπή εταιρεία με την επωνυμία «OMYA GmbH», με έδρα στην οδό Gersheim Straße, αριθ. 1-2, Gummern, Αυστρία, με αριθμό καταχώρησης 113639t στο αρμόδιο Μητρώο Εταιρειών και ελληνικό αριθμό φορολογικού μητρώου 996424842. Επομένως, καθεμία από τις παραπάνω δύο αλλοδαπές εταιρείες είναι κυρία και κάτοχος πεντακοσίων σαράντα έξι χιλιάδων πεντακοσίων (546.500) κοινών ονομαστικών μετοχών της Διασπώμενης Εταιρείας, ονομαστικής αξίας δύο Ευρώ και ενενήντα τριών λεπτών (€ 2,93) η καθεμία,

και επίσης κυρία και κάτοχος δώδεκα χιλιάδων πεντακοσίων (12.500) κοινών ονομαστικών μετοχών της Επωφελούμενης Εταιρείας, ονομαστικής αξίας ενός Ευρώ (€ 1) η καθεμία.

13. Σύμφωνα με τον Ισολογισμό Μετασχηματισμού με ημερομηνία 31 Μαΐου 2026 και τη σχετική Εκθεση Αποτίμησης, η αξία του Κλάδου Δραστηριότητας, που πρόκειται να μεταβιβασθεί από τη Διασπώμενη Εταιρεία στην Επωφελούμενη Εταιρεία στο πλαίσιο της παρούσας μερικής διάσπασης, ανέρχεται σε ένα εκατομμύριο πεντακόσιες τριάντα επτά χιλιάδες διακόσια ενενήντα τρία Ευρώ (€ 1.537.293).

14. Μετά την ολοκλήρωση της παρούσας μερικής διάσπασης, το μετοχικό κεφάλαιο της Επωφελούμενης Εταιρείας θα αυξηθεί κατά το ποσό της αξίας του εν λόγω Κλάδου Δραστηριότητας, ήτοι κατά το ποσό (για σκοπούς στρογγυλοποίησης) του ενός εκατομμυρίου πεντακοσίων τριάντα επτά χιλιάδων διακοσίων ενενήντα δύο Ευρώ (€ 1.537.292), και, συνεπώς, το μετοχικό κεφάλαιο της Επωφελούμενης Εταιρείας θα ανέλθει ακολούθως σε ένα εκατομμύριο πεντακόσιες εξήντα δύο χιλιάδες διακόσια ενενήντα δύο Ευρώ (€ 1.562.292), διαιρούμενο σε ένα εκατομμύριο πεντακόσιες εξήντα δύο χιλιάδες διακόσιες ενενήντα δύο (1.562.292) κοινές ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας ενός Ευρώ (€ 1) η καθεμία. Σε αυτό το πλαίσιο, η μέτοχος κατά 50%

της Επωφελούμενης Εταιρείας, αλλοδαπή εταιρεία με την επωνυμία «OMYA AG» (όντας μέτοχος κατά 50% και της Διασπώμενης Εταιρείας) θα λάβει επτακόσιες εξήντα οκτώ χιλιάδες εξακόσιες σαράντα έξι (768.646) νέες κοινές ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας ενός Ευρώ (€ 1) η καθεμία, στην Επωφελούμενη Εταιρεία, επομένως η εν λόγω μέτοχος θα είναι ακολούθως κυρία και κάτοχος συνολικά επτακοσίων ογδόντα μίας χιλιάδων εκατόν σαράντα έξι (781.146) κοινών ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας ενός Ευρώ (€ 1) η καθεμία, στην Επωφελούμενη Εταιρεία. Περαιτέρω, η έτερη μέτοχος κατά 50% της Επωφελούμενης Εταιρείας, αλλοδαπή εταιρεία με την επωνυμία «OMYA GmbH» (όντας μέτοχος κατά 50% και της Διασπώμενης Εταιρείας) θα λάβει επτακόσιες εξήντα οκτώ χιλιάδες εξακόσιες σαράντα έξι (768.646) νέες κοινές ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας ενός Ευρώ (€ 1) η καθεμία, στην Επωφελούμενη Εταιρεία, επομένως η εν λόγω μέτοχος θα είναι ακολούθως κυρία και κάτοχος συνολικά επτακοσίων ογδόντα μίας χιλιάδων εκατόν σαράντα έξι (781.146) κοινών ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας ενός Ευρώ (€ 1) η καθεμία, στην Επωφελούμενη Εταιρεία.

15. Κατόπιν ολοκλήρωσης της μερικής διάσπασης, νέοι μετοχικοί τίτλοι θα εκδοθούν (εφόσον εφαρμόζεται ή απαιτείται) από την Επωφελούμενη Εταιρεία στο όνομα καθεμίας από τις παραπάνω δύο αλλοδαπές εταιρείες - μετόχους της (OMYA AG και OMYA GmbH), οι οποίες είναι επίσης και υφιστάμενες μέτοχοι της Διασπώμενης Εταιρείας. Οι ως άνω δύο αλλοδαπές εταιρείες - μέτοχοι της Επωφελούμενης Εταιρείας θα παραδώσουν τις μετοχές τους στο Διοικητικό Συμβούλιο της Επωφελούμενης Εταιρείας, σε συγκεκριμένη ημερομηνία που θα προσδιοριστεί από το Διοικητικό Συμβούλιο, και θα λάβουν νέους μετοχικούς τίτλους (εφόσον εφαρμόζεται ή απαιτείται), σε αντικατάσταση των παλαιών, οι οποίοι θα καταστραφούν.

16. Μετά την ημερομηνία ολοκλήρωσης της μερικής διάσπασης, οι νέες κοινές ονομαστικές μετοχές της Επωφελούμενης Εταιρείας, οι οποίες θα εκδοθούν άμεσα στο όνομα καθεμίας από τις παραπάνω δύο αλλοδαπές εταιρείες - μετόχους της (OMYA AG και OMYA GmbH), οι οποίες είναι και μέτοχοι της Διασπώμενης Εταιρείας, θα παρέχουν στις εν λόγω μετόχους το δικαίωμα συμμετοχής στα κέρδη της Επωφελούμενης Εταιρείας.

17. Σύμφωνα με το άρθρο 56 παρ. 5 Ν. 4601/2019, όπως ισχύει, σε περίπτωση μερικής διάσπασης, η διασπώμενη εταιρεία οφείλει να συμμορφώνεται με τις

διατάξεις της νομοθεσίας που διέπουν τα στοιχεία της καθαρής θέσης της. Εφόσον, ως αποτέλεσμα της μεταβίβασης ενός ή περισσότερων κλάδων της διασπώμενης εταιρείας, η καθαρή θέση της δεν απεικονίζεται πλέον σύμφωνα με τις ανωτέρω διατάξεις ή, κατά περίπτωση, γίνεται κατώτερη από το όριο του Νόμου, η απόφαση της συνέλευσης ή των εταίρων της διασπώμενης εταιρείας ως προς την έγκριση της μερικής διάσπασης πρέπει να περιλαμβάνει και τα απαιτούμενα μέτρα, συμπεριλαμβανομένων των απαραίτητων τροποποιήσεων του καταστατικού της, για την πραγματοποίηση της μερικής διάσπασης. Στα μέτρα αυτά μπορεί να περιλαμβάνεται και η μείωση του κεφαλαίου της διασπώμενης εταιρείας, η οποία γίνεται σύμφωνα με τις διατάξεις που διέπουν την οικεία εταιρική μορφή και με την επιφύλαξη της εφαρμογής του άρθρου 65 Ν. 4601/2019. Βάσει των ανωτέρω, στην περίπτωση της παρούσας μερικής διάσπασης, και λόγω της μεταβίβασης στην Επωφελούμενη Εταιρεία όλων των στοιχείων του ενεργητικού και του παθητικού που περιλαμβάνονται στον Κλάδο Δραστηριότητας, το μετοχικό κεφάλαιο της Διασπώμενης Εταιρείας θα διαμορφωθεί - με αντίστοιχη μείωση κατά το ποσό του ενός εκατομμυρίου εκατόν τριάντα μίας χιλιάδων οκτακοσίων εβδομήντα έξι Ευρώ και πενήντα οκτώ

λεπτών (€ 1.131.876,58), με την ακύρωση τριακοσίων ογδόντα έξι χιλιάδων τριακοσίων έξι (386.306) κοινών ονομαστικών μετοχών της Διασπώμενης Εταιρείας, ονομαστικής αξίας δύο Ευρώ και ενενήντα τριών λεπτών (€ 2,93) η καθεμία (σύμφωνα επίσης με τις διατάξεις περί μείωσης μετοχικού κεφαλαίου του άρθρου 31 του Ν. 4548/2018) - στο ποσό των δύο εκατομμυρίων εβδομήντα χιλιάδων εξακοσίων δεκατριών Ευρώ και σαράντα δύο λεπτών (€ 2.070.613,42), διαιρούμενο σε επτακόσιες έξι χιλιάδες εξακόσιες ενενήντα τέσσερις (706.694) κοινές ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας δύο Ευρώ και ενενήντα τριών λεπτών (€ 2,93) η καθεμία. Επομένως, καθεμία από τις παραπάνω δύο αλλοδαπές εταιρείες – μετόχους της Διασπώμενης Εταιρείας (OMYA AG και OMYA GmbH) θα είναι κυρία και κάτοχος τριακοσίων πενήντα τριών χιλιάδων τριακοσίων σαράντα επτά (353.347) κοινών ονομαστικών μετοχών της Διασπώμενης Εταιρείας, ονομαστικής αξίας δύο Ευρώ και ενενήντα τριών λεπτών (€ 2,93) η καθεμία. Οι δύο αλλοδαπές εταιρείες - μέτοχοι θα παραδώσουν τους μετοχικούς τίτλους τους (εφόσον υπάρχουν) στο Διοικητικό Συμβούλιο της Διασπώμενης Εταιρείας, σε μια συγκεκριμένη ημερομηνία που θα προσδιοριστεί από το Διοικητικό Συμβούλιο αυτής, και θα λάβουν (εφόσον εφαρμόζεται ή απαιτείται) νέους μετοχικούς τίτλους σε αντικατάσταση των παλαιών, οι οποίοι θα καταστραφούν.

18. Από την 1η Ιουνίου 2026, δηλαδή από την επομένη της ημερομηνίας του Ισολογισμού Μετασχηματισμού (με ημερομηνία 31 Μαΐου 2026), δυνάμει του οποίου λαμβάνει χώρα η παρούσα μερική διάσπαση, και έως την ημερομηνία ολοκλήρωσης της μερικής διάσπασης, οποιεσδήποτε πράξεις που αφορούν στον μεταβιβαζόμενο Κλάδο Δραστηριότητας, και οι οποίες πραγματοποιούνται από τη Διασπώμενη Εταιρεία, θα θεωρούνται - από λογιστικής απόψεως - ότι έχουν πραγματοποιηθεί για λογαριασμό της Διασπώμενης Εταιρείας, τα δε οικονομικά αποτελέσματα που θα προκύψουν κατά το διάστημα αυτό θα ωφελούν ή θα βαρύνουν αποκλειστικά αυτήν και όχι την Επωφελούμενη Εταιρεία.

19. Η σύμβαση της Διασπώμενης Εταιρείας και της Επωφελούμενης Εταιρείας για την μερική διάσπαση, όπως απεικονίζεται στο παρόν Σχέδιο Σύμβασης Μερικής Διάσπασης, υπόκειται στην προϋπόθεση της έγκρισης της μερικής διάσπασης από τη Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Διασπώμενης Εταιρείας και της Επωφελούμενης Εταιρείας, καθώς και στη λήψη της σχετικής διοικητικής έγκρισης από την αρμόδια εταιρική εποπτική αρχή, σύμφωνα με τις σχετικές

διατάξεις των Νόμων 4601/2019 και 4548/2018, όπως ισχύουν.

20. Οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της Διασπώμενης Εταιρείας και της Επωφελούμενης Εταιρείας, από κοινού με τη σχετική σύμβαση μερικής διάσπασης, η οποία θα έχει τη μορφή συμβολαιογραφικής πράξης, καθώς και η εγκριτική απόφαση της αρμόδιας εταιρικής εποπτικής αρχής για τη μερική διάσπαση, θα υπόκεινται στις απαιτούμενες διατυπώσεις δημοσιότητας που προβλέπονται από την εφαρμοστέα νομοθεσία. Η ολοκλήρωση της παρούσας μερικής διάσπασης με απορρόφηση θα πραγματοποιηθεί μέσω της καταχώρησης της συμβολαιογραφικής πράξης της σύμβασης για τη μερική διάσπαση στο αρμόδιο Γενικό Εμπορικό Μητρώο.

21. Δεν υπάρχουν μέτοχοι της Διασπώμενης Εταιρείας και της Επωφελούμενης Εταιρείας με ειδικά δικαιώματα ή προνόμια, ούτε κάτοχοι άλλων τίτλων εκτός από μετοχές. Επιπλέον, δεν υπάρχουν άλλα πρόσωπα κάτοχοι οποιωνδήποτε άλλων δικαιωμάτων στην Διασπώμενη Εταιρεία και στην Επωφελούμενη Εταιρεία.

22. Σύμφωνα με το Καταστατικό και τις αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και της Γενικής Συνέλευσης

των Μετόχων της Διασπώμενης Εταιρείας και της Επωφελούμενης Εταιρείας, δεν υπάρχουν ειδικά δικαιώματα ή προνόμια ή ιδιαίτερα πλεονεκτήματα στα μέλη των Διοικητικών Συμβουλίων τους και στους εσωτερικούς ελεγκτές τους μέχρι σήμερα. Επίσης, μέσω του παρόντος Σχεδίου Σύμβασης Μερικής Διάσπασης, δεν έχουν παρασχεθεί ειδικά δικαιώματα ή προνόμια ή ιδιαίτερα πλεονεκτήματα στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και στους εσωτερικούς ελεγκτές της Διασπώμενης Εταιρείας και της Επωφελούμενης Εταιρείας.

ΣΕ ΠΙΣΤΩΣΗ ΤΩΝ ΑΝΩΤΕΡΩ, το παρόν Σχέδιο Σύμβασης Μερικής Διάσπασης συντάχθηκε και υπογράφηκε από τους εξουσιοδοτημένους εκπροσώπους της Διασπώμενης Εταιρείας και της Επωφελούμενης Εταιρείας.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 31Ης ΜΑΙΟΥ 2026

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	
Λογαριασμός	Αξία (€)
Εμπορεύματα	486,597.59
Αγορές υπό παραλαβή	37,678.89

Πελάτες	894,280.95
Προκαταβολές για αποθέματα-υπηρεσίες	23,713.83
ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ	**1,442,271.26**

ΠΑΘΗΤΙΚΟ	
Λογαριασμός	Αξία (€)
Προμηθευτές	268,797.52
Αποδοχές προσωπικού πληρωτέες	9,633.21
Εταιρικές πιστωτικές κάρτες	3,732.78
Παρακρατούμενος φόρος από μισθωτή εργ.	16,182.41
Υποχρεώσεις σε ασφαλιστικούς οργαν κύριας ασφάλιση	6,798.76
Προβλέψεις για παροχές σε εργαζομένους	5,250.00
ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ	**310,394.68**

ΚΑΘΑΡΗ ΘΕΣΗ ΕΙΣΦΕΡΟΜΕΝΟΥ ΚΛΑΔΟΥ	
Περιγραφή	Αξία (€)
Σύνολο Ενεργητικού	1,442,271.26
Μείον: Σύνολο Υποχρεώσεων	310,394.68
Καθαρή Λογιστική Αξία Κλάδου	**1,131,876.58**

»

Κατόπιν της σχετικής πρότασης του Προέδρου, η Γενική Συνέλευση των Μετόχων, μετά από διαλογική συζήτηση, εγκρίνει ομόφωνα και παμψηφεί το Σχέδιο Σύμβασης Μερικής Διάσπασης με ημερομηνία 28.07.2026.

ΘΕΜΑ 2ο: Έγκριση της μερικής διάσπασης σύμφωνα με τα άρθρα 56 παρ. 2, 58 και 83 του Ν. 4601/2019, τα άρθρα 47-59 του Ν. 5162/2024 και τον Ν. 4548/2018

Αναφορικά με το δεύτερο θέμα της ημερήσιας διάταξης, και για το σκοπό διαπίστωσης από τη Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρείας ότι έχουν τηρηθεί όλες οι προβλεπόμενες διατάξεις του Ν. 4601/2019 και του Ν. 4548/2018 (όπως ισχύουν), για την ολοκλήρωση της προαναφερθείσας μερικής διάσπασης, ο Πρόεδρος

ενημερώνει την παρούσα Γενική Συνέλευση ότι έχει παρέλθει νομοτύπως η προθεσμία των τριάντα (30) ημερών για τους πιστωτές και των δύο εταιρειών (δηλαδή, της Εταιρείας και της ως άνω Διασπώμενης Εταιρείας) όσον αφορά στην άσκηση του δικαιώματός τους να ζητήσουν κατάλληλες εγγυήσεις, σύμφωνα με το άρθρο 65 του Ν. 4601/2019, από (α) τη δημοσίευση της ανακοίνωσης του Γενικού Εμπορικού Μητρώου για την Εταιρεία την 03/08/2026 με αριθμό πρωτοκόλλου 4162940 για την καταχώρηση του Σχεδίου Σύμβασης Μερικής Διάσπασης, και (β) τη δημοσίευση της ανακοίνωσης του Γενικού Εμπορικού Μητρώου για την ως άνω Διασπώμενη Εταιρεία την 03/08/2026 με αριθμό πρωτοκόλλου 4162934 για την καταχώρηση του Σχεδίου Σύμβασης Μερικής Διάσπασης, χωρίς να υποβληθεί από οιονδήποτε πιστωτή των εμπλεκομένων εταιρειών (δηλαδή, της Εταιρείας και της ως άνω Διασπώμενης Εταιρείας) οιοδήποτε αίτημα προς την Εταιρεία περί χορήγησης από την τελευταία σε αυτόν κατάλληλων εγγυήσεων.

Περαιτέρω, ο Πρόεδρος αναφέρει στη Γενική Συνέλευση των Μετόχων ότι όλοι οι μέτοχοι και των δύο εμπλεκομένων εταιρειών (δηλαδή, της Εταιρείας και της ως άνω Διασπώμενης Εταιρείας) είχαν το δικαίωμα ένα (1) μήνα τουλάχιστον πριν από τη σύγκληση της παρούσας Γενικής Συνέλευσης να ενημερωθούν, στην έδρα των ως άνω

εταιρειών, αναφορικά με τα έγγραφα που αφορούν στον εν λόγω εταιρικό μετασχηματισμό, σύμφωνα με το άρθρο 63 του Ν. 4601/2019, όπως ισχύει.

Ακολούθως, η Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρείας, αφού άκουσε την εισήγηση του Πρόεδρου, και αφού διαπίστωσε ότι τηρήθηκαν οι προβλεπόμενες διατάξεις του Ν. 4601/2019 και του Ν. 4548/2018 (όπως ισχύουν), ειδικότερα δε και ενδεικτικώς, οι απαιτούμενες διατυπώσεις δημοσιότητας και η τήρηση της προθεσμίας των τριάντα (30) ημερών για τους πιστωτές και των δύο εμπλεκομένων εταιρειών (δηλαδή, της Εταιρείας και της ως άνω Διασπώμενης Εταιρείας), μετά από διαλογική συζήτηση, εγκρίνει ομόφωνα και παμψηφεί τη μερική διάσπαση με απόσχιση κλάδου δραστηριότητας της εταιρείας «ΟΜΥΑ ΕΛΛΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΜΕΤΑΛΛΕΥΤΙΚΗ ΛΑΤΟΜΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και απορρόφηση αυτού από την Εταιρεία, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 56 παρ. 2, 58 και 83 του Ν. 4601/2019, τα άρθρα 47-59 του Ν. 5162/2024 και τον Ν. 4548/2018, όπως ισχύουν.

Τέλος, η Γενική Συνέλευση των Μετόχων ομόφωνα εγκρίνει όλες τις ενέργειες, πράξεις, δηλώσεις και ανακοινώσεις που έχουν πραγματοποιηθεί από το Διοικητικό Συμβούλιο και/ή οποιονδήποτε άλλο εκπρόσωπο της Εταιρείας, αναφορικά με τη μερική διάσπαση της ως άνω Διασπώμενης Εταιρείας με απορρόφηση από την Εταιρεία.

ΘΕΜΑ 3ο: Εξουσιοδότηση εκπροσώπου της Εταιρείας για την υπογραφή της συμβολαιογραφικής πράξης

Αναφορικά με το τρίτο θέμα της ημερήσιας διάταξης, η Γενική Συνέλευση, μετά από διαλογική συζήτηση, εξουσιοδοτεί ομόφωνα και παμψηφεί τον κ. Νικόλαο Ντάτη του Δημητρίου να υπογράψει ενώπιον συμβολαιογράφου τη σχετική συμβολαιογραφική πράξη μερικής διάσπασης της Διασπώμενης Εταιρείας με απορρόφηση από την Εταιρεία, καθώς επίσης και να υπογράψει οποιοδήποτε άλλο έγγραφο, αίτηση, δήλωση, βεβαίωση, κλπ., και να προβεί σε κάθε άλλη πράξη ή ενέργεια (συμπεριλαμβανομένης της διενέργειας κάθε απαιτούμενης διατύπωσης δημοσιότητας), που θα κριθεί απαραίτητη και/ή κατάλληλη, για την εκπλήρωση της προαναφερθείσας απόφασης της Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων και την ολοκλήρωση της μερικής διάσπασης, καθορίζοντας τους ειδικότερους όρους της εν λόγω συμβολαιογραφικής πράξης, στο πλαίσιο του ως άνω εγκριθέντος Σχεδίου Σύμβασης Μερικής Διάσπασης.

ΘΕΜΑ 4ο: Αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας κατά €1.537.292 με έκδοση 1.537.292 νέων μετοχών

Αναφορικά με το τέταρτο θέμα της ημερήσιας διάταξης, ο Πρόεδρος ενημερώνει τη Γενική Συνέλευση ότι, λόγω της μερικής διάσπασης, και στο πλαίσιο του ως άνω εγκριθέντος Σχεδίου Σύμβασης Μερικής Διάσπασης (όρος 14) απαιτείται – εξαιτίας της μεταβίβασης από τη Διασπώμενη Εταιρεία στην Εταιρεία όλων των στοιχείων του ενεργητικού και παθητικού που αφορούν στον προς μεταβίβαση κλάδο δραστηριότητας – η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας κατά ένα εκατομμύριο πεντακόσιες τριάντα επτά χιλιάδες διακόσια ενενήντα δύο Ευρώ (€1.537.292) (λόγω στρογγυλοποίησης), με την έκδοση ενός εκατομμυρίου πεντακοσίων τριάντα επτά χιλιάδων διακοσίων ενενήντα δύο (1.537.292) νέων κοινών ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας ενός Ευρώ (€1) εκάστη.

Το τρέχον μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ανέρχεται σε είκοσι πέντε χιλιάδες Ευρώ (€25.000), διαιρούμενο σε 25.000 κοινές ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας ενός Ευρώ (€1) εκάστη.

Μετά την αύξηση, το μετοχικό κεφάλαιο θα ανέλθει σε ένα εκατομμύριο πεντακόσιες εξήντα δύο χιλιάδες διακόσια ενενήντα δύο Ευρώ (€1.562.292), διαιρούμενο σε 1.562.292 κοινές ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας ενός Ευρώ (€1) εκάστη. Οι νέες μετοχές θα κατανεμηθούν στους μετόχους της ως άνω Διασπώμενης Εταιρείας ως εξής:

- Η εταιρεία OMYA AG λαμβάνει 768.646 νέες μετοχές (σύνολο μετοχών ακολούθως: 781.146 μετοχές).

- Η εταιρεία OMYA GmbH λαμβάνει 768.646 νέες μετοχές (σύνολο μετοχών ακολούθως: 781.146 μετοχές).

Επομένως, ο Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων προτείνει την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας κατά ένα εκατομμύριο πεντακόσιες τριάντα επτά χιλιάδες διακόσια ενενήντα δύο Ευρώ (€1.537.292) (λόγω στρογγυλοποίησης), με την έκδοση ενός εκατομμυρίου πεντακοσίων τριάντα επτά χιλιάδων διακοσίων ενενήντα δύο (1.537.292) νέων κοινών ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας ενός Ευρώ (€1) εκάστη.

Κατόπιν της ως άνω πρότασης του Προέδρου, η Γενική Συνέλευση των Μετόχων, μετά από διαλογική συζήτηση, εγκρίνει ομόφωνα και παμψηφεί την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας κατά €1.537.292 (λόγω στρογγυλοποίησης), με την έκδοση 1.537.292 νέων κοινών ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας €1 εκάστη.

ΘΕΜΑ 5ο: Τροποποίηση του άρθρου 5 του Καταστατικού της Εταιρείας και κωδικοποίηση αυτού

Αναφορικά με το πέμπτο θέμα της ημερήσιας διάταξης, ο Πρόεδρος ενημερώνει τη Γενική Συνέλευση των Μετόχων ότι, λόγω της ανωτέρω αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας, πρέπει να τροποποιηθεί το άρθρο 5 του Καταστατικού αυτής, ώστε να αντικατοπτρίζει τα νέα δεδομένα, ως εξής:

«***Άρθρο 5***

Μετοχικό κεφάλαιο – Μετοχές

Το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ισούται με ένα εκατομμύριο πεντακόσιες εξήντα δύο χιλιάδες διακόσια ενενήντα δύο Ευρώ (€1.562.292), διαιρούμενο σε ένα εκατομμύριο πεντακόσιες εξήντα δύο χιλιάδες διακόσιες ενενήντα δύο (1.562.292) κοινές ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας ενός Ευρώ (€1) η καθεμία, το οποίο έχει σχηματιστεί ως εξής:

α) Το αρχικό μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ήταν είκοσι πέντε χιλιάδες Ευρώ (€25.000), διαιρούμενο σε 25.000 κοινές ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας ενός Ευρώ (€1) εκάστη. Η καταβολή του κεφαλαίου έγινε εξ' ολοκλήρου με μετρητά.

β) Με την από 14 Σεπτεμβρίου 2026 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων, και στο πλαίσιο μερικής διάσπασης με απορρόφηση από την Εταιρεία, το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας αυξήθηκε κατά ένα εκατομμύριο

πεντακόσιες τριάντα επτά χιλιάδες διακόσια ενενήντα δύο Ευρώ (€1.537.292), με την έκδοση 1.537.292 νέων κοινών ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας ενός Ευρώ (€1) εκάστη.»

Η Γενική Συνέλευση των Μετόχων, μετά από διαλογική συζήτηση, εγκρίνει ομόφωνα και παμψηφεί την ως άνω τροποποίηση του άρθρου 5 του Καταστατικού, καθώς και την κωδικοποίηση του Καταστατικού σε ενιαίο κείμενο.

ΘΕΜΑ 6ο: Εξουσιοδότηση ΔΣ για την έκδοση νέων μετοχών και αντικατάσταση τίτλων

Αναφορικά με το έκτο θέμα της ημερήσιας διάταξης, η Γενική Συνέλευση των Μετόχων, μετά από διαλογική συζήτηση, εξουσιοδοτεί ομόφωνα και παμψηφεί το Διοικητικό Συμβούλιο να προβεί στις ακόλουθες ενέργειες:

(α) Την καταστροφή των υφιστάμενων μετοχικών τίτλων της OMYA AG και της OMYA GmbH.

(β) Την έκδοση νέων μετοχικών τίτλων ως εξής: OMYA AG: 781.146 μετοχές, OMYA GmbH: 781.146 μετοχές.

(γ) Την ενημέρωση του Βιβλίου Μετόχων της Εταιρείας.

ΘΕΜΑ 7ο: Λοιπά θέματα - Ανακοινώσεις

Μη υπάρχοντος άλλου θέματος προς συζήτηση, ο Πρόεδρος κηρύσσει τη λήξη της συνεδρίασης.

Σίνδος, αυθημερόν

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

Νικόλαος Ντάτης

Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

Νικόλαος Ντάτης

ΟΙ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΙ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ

Για την OMYA AG

Νικόλαος Ντάτης

Πληρεξούσιος

Για την OMYA GmbH

Νικόλαος Ντάτης

Πληρεξούσιος

Ακριβές αντίγραφο εκ του Βιβλίου Πρακτικών
των Γενικών Συνελεύσεων της Εταιρείας
Σίνδος, αυθημερόν

Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου

Michal Kuta»

Όπως προκύπτει από το καταστατικό της Διασπώμενης Εταιρείας με την επωνυμία **«ΟΜΥΑ ΕΛΛΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΜΕΤΑΛΛΕΥΤΙΚΗ ΛΑΤΟΜΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και το διακριτικό τίτλο «ΟΜΥΑ ΕΛΛΑΣ ΑΒ.Ε.Ε.»,** το μετοχικό κεφάλαιο αυτής ανέρχεται σε ευρώ τρία εκατομμύρια διακόσιες δύο χιλιάδες τετρακόσια ενενήντα Ευρώ (€ 3.202.490), διαιρούμενο σε ένα εκατομμύριο ενενήντα τρεις χιλιάδες (1.093.000) κοινές ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας δύο Ευρώ και ενενήντα τριών λεπτών (€ 2,93) η καθεμία. Το άνω μετοχικό κεφάλαιο κατέχεται σε ποσοστό 50% από καθεμία από τις

ακόλουθες δύο αλλοδαπές εταιρείες: (α) την αλλοδαπή εταιρεία με την επωνυμία «OMYA AG», με έδρα στην οδό Baslerstrasse, αριθ. 42, Oftringen, Ελβετία, με αριθμό καταχώρησης CHE.105.816.446 στο αρμόδιο Μητρώο Εταιρειών και ελληνικό αριθμό φορολογικού μητρώου 997996123, και (β) την αλλοδαπή εταιρεία με την επωνυμία «OMYA GmbH», με έδρα στην οδό Gersheim Straße, αριθ. 1-2, Gummern, Αυστρία, με αριθμό καταχώρησης 113639t στο αρμόδιο Μητρώο Εταιρειών και ελληνικό αριθμό φορολογικού μητρώου 996424842. Επομένως, καθεμία από τις παραπάνω δύο αλλοδαπές εταιρείες είναι κυρία και κάτοχος πεντακοσίων σαράντα έξι χιλιάδων πεντακοσίων (546.500) κοινών ονομαστικών μετοχών της Διασπώμενης Εταιρείας, ονομαστικής αξίας δύο Ευρώ και ενενήντα τριών λεπτών (€ 2,93) η καθεμία.

Σύμφωνα με τον Ισολογισμό Μετασχηματισμού με ημερομηνία 31 Μαΐου 2026 και τη σχετική Εκθεση Αποτίμησης, η αξία του Κλάδου Δραστηριότητας, που πρόκειται να μεταβιβασθεί από τη Διασπώμενη Εταιρεία στην Επωφελούμενη Εταιρεία στο πλαίσιο της παρούσας μερικής διάσπασης, ανέρχεται σε ένα εκατομμύριο πεντακόσιες τριάντα επτά χιλιάδες διακόσια ενενήντα τρία Ευρώ (€ 1.537.293).

Μετά την ολοκλήρωση της παρούσας μερικής διάσπασης, το μετοχικό κεφάλαιο της Επωφελούμενης Εταιρείας θα αυξηθεί κατά το ποσό της αξίας του εν λόγω Κλάδου Δραστηριότητας, ήτοι κατά το ποσό (για σκοπούς στρογγυλοποίησης) του ενός εκατομμυρίου πεντακοσίων

τριάντα επτά χιλιάδων διακοσίων ενενήντα δύο Ευρώ (€ 1.537.292), και συνεπώς, το μετοχικό κεφάλαιο της Επωφελούμενης Εταιρείας θα ανέλθει ακολούθως σε ένα εκατομμύριο πεντακόσιες εξήντα δύο χιλιάδες διακόσια ενενήντα δύο Ευρώ (€ 1.562.292), διαιρούμενο σε ένα εκατομμύριο πεντακόσιες εξήντα δύο χιλιάδες διακόσιες ενενήντα δύο (1.562.292) κοινές ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας ενός Ευρώ (€ 1) η καθεμία. Σε αυτό το πλαίσιο, η μέτοχος κατά 50% της Επωφελούμενης Εταιρείας, αλλοδαπή εταιρεία με την επωνυμία «OMYA AG» (όντας μέτοχος κατά 50% και της Διασπώμενης Εταιρείας) θα λάβει επτακόσιες εξήντα οκτώ χιλιάδες εξακόσιες σαράντα έξι (768.646) νέες κοινές ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας ενός Ευρώ (€ 1) η καθεμία, στην Επωφελούμενη Εταιρεία, επομένως η εν λόγω μέτοχος θα είναι ακολούθως κυρία και κάτοχος συνολικά επτακοσίων ογδόντα μίας χιλιάδων εκατόν σαράντα έξι (781.146) κοινών ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας ενός Ευρώ (€ 1) η καθεμία, στην Επωφελούμενη Εταιρεία. Περαιτέρω, η έτερη μέτοχος κατά 50% της Επωφελούμενης Εταιρείας, αλλοδαπή εταιρεία με την επωνυμία «OMYA GmbH» (όντας μέτοχος κατά 50% και της Διασπώμενης Εταιρείας) θα λάβει επτακόσιες εξήντα οκτώ χιλιάδες εξακόσιες σαράντα έξι (768.646) νέες κοινές ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας ενός Ευρώ (€ 1) η καθεμία, στην Επωφελούμενη Εταιρεία, επομένως η εν λόγω

μέτοχος θα είναι ακολούθως κυρία και κάτοχος συνολικά επτακοσίων ογδόντα μίας χιλιάδων εκατόν σαράντα έξι (781.146) κοινών ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας ενός Ευρώ (€ 1) η καθεμία, στην Επωφελούμενη Εταιρεία.

Κατόπιν ολοκλήρωσης της μερικής διάσπασης, νέοι μετοχικοί τίτλοι θα εκδοθούν (εφόσον εφαρμόζεται ή απαιτείται) από την Επωφελούμενη Εταιρεία στο όνομα καθεμίας από τις παραπάνω δύο αλλοδαπές εταιρείες - μετόχους της (OMYA AG και OMYA GmbH), οι οποίες είναι επίσης και υφιστάμενες μέτοχοι της Διασπώμενης Εταιρείας.

Οι ως άνω δύο αλλοδαπές εταιρείες - μέτοχοι της Επωφελούμενης Εταιρείας θα παραδώσουν τις μετοχές τους στο Διοικητικό Συμβούλιο της Επωφελούμενης Εταιρείας, σε συγκεκριμένη ημερομηνία που θα προσδιοριστεί από το Διοικητικό Συμβούλιο και θα λάβουν νέους μετοχικούς τίτλους (εφόσον εφαρμόζεται ή απαιτείται), σε αντικατάσταση των παλαιών, οι οποίοι θα καταστραφούν.

Μετά την ημερομηνία ολοκλήρωσης της μερικής διάσπασης, οι νέες κοινές ονομαστικές μετοχές της Επωφελούμενης Εταιρείας, οι οποίες θα εκδοθούν άμεσα στο όνομα καθεμίας από τις παραπάνω δύο αλλοδαπές εταιρείες - μετόχους της (OMYA AG και OMYA GmbH), οι οποίες είναι και μέτοχοι της Διασπώμενης Εταιρείας, θα παρέχουν στις εν λόγω μετόχους το δικαίωμα συμμετοχής στα κέρδη της Επωφελούμενης Εταιρείας.

Βάσει των ανωτέρω, στην περίπτωση της παρούσας μερικής διάσπασης, και λόγω της μεταβίβασης στην Επωφελούμενη Εταιρεία όλων των στοιχείων του ενεργητικού και του

παθητικού που περιλαμβάνονται στον Κλάδο Δραστηριότητας, το μετοχικό κεφάλαιο της Διασπώμενης Εταιρείας θα διαμορφωθεί - με αντίστοιχη μείωση κατά το ποσό του ενός εκατομμυρίου εκατόν τριάντα μίας χιλιάδων οκτακοσίων εβδομήντα έξι Ευρώ και πενήντα οκτώ λεπτών (€ 1.131.876,58), με την ακύρωση τριακοσίων ογδόντα έξι χιλιάδων τριακοσίων έξι (386.306) κοινών ονομαστικών μετοχών της Διασπώμενης Εταιρείας, ονομαστικής αξίας δύο Ευρώ και ενενήντα τριών λεπτών (€ 2,93) η καθεμία (σύμφωνα επίσης με τις διατάξεις περί μείωσης μετοχικού κεφαλαίου του άρθρου 31 του Ν. 4548/2018) - στο ποσό των δύο εκατομμυρίων εβδομήντα χιλιάδων εξακοσίων δεκατριών Ευρώ και σαράντα δύο λεπτών (€ 2.070.613,42), διαιρούμενο σε επτακόσιες έξι χιλιάδες εξακόσιες ενενήντα τέσσερις (706.694) κοινές ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας δύο Ευρώ και ενενήντα τριών λεπτών (€ 2,93) η καθεμία. Επομένως, καθεμία από τις παραπάνω δύο αλλοδαπές εταιρείες – μετόχους της Διασπώμενης Εταιρείας (OMYA AG και OMYA GmbH) θα είναι κυρία και κάτοχος τριακοσίων πενήντα τριών χιλιάδων τριακοσίων σαράντα επτά (353.347) κοινών ονομαστικών μετοχών της Διασπώμενης Εταιρείας, ονομαστικής αξίας δύο Ευρώ και ενενήντα τριών λεπτών (€ 2,93) η καθεμία. Οι δύο αλλοδαπές εταιρείες - μέτοχοι θα παραδώσουν τους μετοχικούς τίτλους τους (εφόσον υπάρχουν) στο Διοικητικό Συμβούλιο της

Διασπώμενης Εταιρείας, σε μια συγκεκριμένη ημερομηνία που θα προσδιοριστεί από το Διοικητικό Συμβούλιο αυτής, και θα λάβουν (εφόσον εφαρμόζεται ή απαιτείται) νέους μετοχικούς τίτλους σε αντικατάσταση των παλαιών, οι οποίοι θα καταστραφούν.

Σημειώνεται επίσης ότι έχει παρέλθει νομοτύπως η προθεσμία των τριάντα (30) ημερών για τους πιστωτές και των δύο εταιρειών (δηλαδή, της Διασπώμενης Εταιρείας και της Επωφελούμενης Εταιρείας) όσον αφορά στην άσκηση του δικαιώματός τους να ζητήσουν κατάλληλες εγγυήσεις, σύμφωνα με το άρθρο 65 του Ν. 4601/2019, από (α) τη δημοσίευση της ανακοίνωσης του Γενικού Εμπορικού Μητρώου για την Διασπώμενη Εταιρεία την 3η Αυγούστου 2026 με αριθμό πρωτοκόλλου 4162934 για την καταχώρηση του Σχεδίου Σύμβασης Μερικής Διάσπασης, και (β) τη δημοσίευση της ανακοίνωσης του Γενικού Εμπορικού Μητρώου για την Επωφελούμενη Εταιρεία την 3η Αυγούστου 2026 με αριθμό πρωτοκόλλου 4162940 για την καταχώρηση του Σχεδίου Σύμβασης Μερικής Διάσπασης, χωρίς να υποβληθεί από οιονδήποτε πιστωτή των εμπλεκομένων εταιρειών (δηλαδή, της Διασπώμενης Εταιρείας και της Επωφελούμενης Εταιρείας) οιοδήποτε αίτημα προς τις δύο εταιρείες περί χορήγησης από τις τελευταίες σε αυτόν κατάλληλων εγγυήσεων.

ΗΔΗ σήμερα δια της παρούσας οι ως άνω συμβαλλόμενοι συμφωνούν και συναποδέχονται τα εξής:

Α) Προβαίνουν σε μερική διάσπαση της αφενός συμβαλλόμενης ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία

«ΟΜΥΑ ΕΛΛΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΜΕΤΑΛΛΕΥΤΙΚΗ ΛΑΤΟΜΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και το διακριτικό τίτλο «ΟΜΥΑ ΕΛΛΑΣ ΑΒ.Ε.Ε.» με απορρόφηση από την Επωφελούμενη Ανώνυμη Εταιρεία με την επωνυμία «OMYA SPECIALTY MATERIALS GREECE A.E.» και το διακριτικό τίτλο «Omya Specialty Materials» σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 56 παρ. 2, 58 και 83 του Ν. 4601/2019, τις διατάξεις των άρθρων 47-59 του Ν. 5162/2024, καθώς επίσης και τις διατάξεις του Ν. 4548/2018, όπως ισχύουν, μέσω της μεταβίβασης ενός από τους επιχειρηματικούς κλάδους δραστηριότητάς της, δηλαδή του Κλάδου Εμπορίας Χημικών Προϊόντων Που Αγοράζονται Από Διεθνείς Προμηθευτές Εκτός Του Ομίλου Omya στην Επωφελούμενη Εταιρεία και μεταβίβαση των περιουσιακών στοιχείων ενεργητικού και παθητικού της Διασπώμενης αναφορικά με τον εν λόγω Κλάδο στην Επωφελούμενη Εταιρεία και ενοποίηση με τα αντίστοιχα της Επωφελούμενης Εταιρείας, όπως όλα αυτά περιλαμβάνονται στον Ισολογισμό Μετασχηματισμού με ημερομηνία 31 Μαΐου 2026, σύμφωνα με τα ειδικότερα οριζόμενα στο από 28.07.2026 Σχέδιο Σύμβασης Διάσπασης, στους όρους του οποίου προσχωρούν, θεωρώντας αυτούς ουσιώδεις.

ΑΝΑΓΡΑΦΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΤΗΣ ΔΙΑΣΠΩΜΕΝΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΠΟΥ ΜΕΤΑΒΙΒΑΖΟΝΤΑΙ ΣΤΗΝ ΕΠΩΦΕΛΟΥΜΕΝΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ:

Κατόπιν ολοκλήρωσης της με το παρόν γενόμενης μερικής διάσπασης, η Επωφελούμενη Εταιρεία θα υποκαταστήσει τη Διασπώμενη Εταιρεία, αυτόματα και ταυτόχρονα, χωρίς καμία άλλη διατύπωση, σύμφωνα με την εφαρμοστέα νομοθεσία, σε όλα τα περιουσιακά στοιχεία και τις υποχρεώσεις, δηλαδή σε όλα τα δικαιώματα, τις υποχρεώσεις και - γενικά - σε όλες τις έννομες σχέσεις της Διασπώμενης Εταιρείας, συμπεριλαμβανομένων οιωνδήποτε διοικητικών αδειών/εγκρίσεων, που αφορούν στον Κλάδο Δραστηριότητας που μεταβιβάζεται στην Επωφελούμενη Εταιρεία. Αυτή η μεταβίβαση θεωρείται ως καθολική διαδοχή.

Ενδεικτικά και όχι περιοριστικά ακολουθούν ειδικές περιγραφές επιμέρους δικαιωμάτων, έννομων σχέσεων, λοιπών περιουσιακών στοιχείων κλπ., που αφορούν στον Κλάδο Δραστηριότητας και που εισφέρονται και μεταβιβάζονται από τη Διασπώμενη Εταιρεία προς την Επωφελούμενη Εταιρεία, με συνέπεια αυτή (η Επωφελούμενη Εταιρεία) αποδεχομένη την γενόμενη εισφορά να καθίσταται κυρία, νομέας, οιονεί νομέας, κάτοχος και δικαιούχος αυτών, ήτοι:-

α) Τραπεζικοί λογαριασμοί:

Τα πιστωτικά υπόλοιπα πάσης φύσεως τραπεζικών λογαριασμών (όψεως, τρεχούμενοι, ταμιευτηρίου κ.λ.π.) που τηρούνται από τη Διασπώμενη Εταιρεία σε οποιοδήποτε πιστωτικό ίδρυμα της Ελλάδας ή/και του εξωτερικού και που σχετίζονται αποκλειστικά με τον εισφερόμενο κλάδο Δραστηριότητας θα μεταβιβασθούν από αυτήν στην

Επωφελούμενη Εταιρεία κατά το χρόνο ολοκλήρωσης της παρούσας μερικής διάσπασης .

β) Άδειες Εμπορίας:

Όλες οι άδειες εμπορίας που έχουν εκδοθεί επ' ονόματι της Διασπώμενης Εταιρείας, είτε αυτές είναι σε ισχύ είτε έχουν λήξει, καθώς και αυτές για τις οποίες έχει υποβληθεί από τη Διασπώμενη Εταιρεία αίτηση για ανανέωσή τους ή για την έκδοση νέων αδειών εμπορίας, από οποιαδήποτε Δημόσια, Δημοτική, Διοικητική, Οικονομική, Αστυνομική Αρχή κλπ. και που σχετίζονται με τον εισφερόμενο κλάδο Δραστηριότητας, εκχωρούνται και μεταβιβάζονται -εφόσον απαιτείται ή εφαρμόζεται - από αυτήν στην Επωφελούμενη Εταιρεία.

γ) Λοιπές έννομες σχέσεις, απαιτήσεις, δικαιώματα και υποχρεώσεις

Οι λοιπές πάσης φύσεως έννομες σχέσεις, απαιτήσεις, δικαιώματα και υποχρεώσεις, συμπεριλαμβανομένων των δικαιωμάτων και αξιώσεων της Διασπώμενης Εταιρείας, που απορρέουν από ισχύουσες ή λήξασες ή άλλως λυθείσες για οποιαδήποτε αιτία έννομες σχέσεις και αφορούν και συνάπτονται με την επιχειρηματική δραστηριότητα του εισφερόμενου Κλάδου Δραστηριότητας, μεταβιβάζονται δια του παρόντος από τη Διασπώμενη Εταιρεία στην Επωφελούμενη Εταιρεία, λόγω της μερικής διάσπασης, χωρίς να απαιτείται ιδιαίτερη μνεία εκάστης

μεταβιβαζόμενης σχέσης, απαίτησης ή δικαιώματος, η δε Επωφελούμενη Εταιρεία αναδέχεται στερητικά, άλλως σωρευτικά, άλλως καθ' υπόσχεση ελευθερώσεως, κάθε σχετική υποχρέωση που προκύπτει από τις εν λόγω έννομες σχέσεις.

Ως μεταβιβαζόμενες έννομες σχέσεις, απαιτήσεις και δικαιώματα και αναδοχή υποχρεώσεων, νοούνται ενδεικτικά και όχι περιοριστικά, όλες οι απαιτήσεις ή υποχρεώσεις που προκύπτουν ή εμφαίνονται στα επίσημα βιβλία της Διασπώμενης Εταιρείας και συνάπτονται με τον εισφερόμενο κλάδο αυτής, ως ενδεικτικά, συμβάσεις εμπορικής συνεργασίας, αντιπροσωπειών, μισθώσεων, υπομισθώσεων, παραχωρήσεως χρήσεως κινητών και ακινήτων (εφόσον υπάρχουν), ασκήσεως επικαρπίας, ασφαλιστήρια και ασφαλιστικές συμβάσεις κάθε είδους, δανειακές συμβάσεις και συμβάσεις εγγυήσεως, συμβάσεις χερσαίων και θαλασσίων μεταφορών, προμηθειών, τεχνογνωσίας, μεταφοράς τεχνολογίας, έργου, εργολαβίας, συμβάσεις, παροχής υπηρεσιών προς και από τρίτους, εξυπηρετήσεως (throughput), συμβάσεις πάσης φύσεως με το Δημόσιο, Δημοσίους Οργανισμούς, Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου και Ιδιωτικού Δικαίου και Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοικήσεως, που αφορούν όμως και σχετίζονται με την εν γένει επιχειρηματική δραστηριότητα του ως άνω Κλάδου Δραστηριότητας της Διασπώμενης Εταιρείας καθώς και εκείνες που προκύπτουν ή εμφαίνονται καταχωρημένες στους φακέλους και στα αρχεία της Διασπώμενης Εταιρείας

ή αποτελούν καθ' οιονδήποτε τρόπο περιουσιακό της δικαίωμα.

Η Επωφελούμενη Εταιρεία, αναλαμβάνει και αναδέχεται ως ίδιες αυτής υποχρεώσεις και τις πάσης φύσεως συμβατικές υποχρεώσεις της Διασπώμενης Εταιρείας.

Τονίζεται και πάλι ότι η ενδεικτική και όχι περιοριστική αναγραφή των ανωτέρω σχέσεων και στοιχείων, γίνεται ως εκ περισσού, δεδομένου ότι, όπως προελέχθη, όλα τα στοιχεία του ενεργητικού και του παθητικού της Διασπώμενης Εταιρείας και άρα όλα τα πάσης φύσεως δικαιώματα και υποχρεώσεις της, που σχετίζονται με την εν γένει επιχειρηματική δραστηριότητα του ως άνω εισφερόμενου Κλάδου Δραστηριότητας, είτε ρητά περιγράφονται, περιλαμβάνονται ή αναφέρονται στο παρόν είτε όχι, περιέρχονται από της ολοκλήρωσης της μερικής διάσπασης στην Επωφελούμενη Εταιρεία και αποτελούν εφεξής δικαιώματα και υποχρεώσεις αυτής.

Γενική Μεταβιβαστική Ρήτρα

Η περιγραφή των παραπάνω περιουσιακών στοιχείων της Διασπώμενης Εταιρείας είναι ενδεικτική και όχι περιοριστική και γίνεται ως εκ της υφισταμένης νομικής υποχρέωσης ολοκλήρωσης των διοικητικών διαδικασιών μεταβίβασης αυτών εκ μέρους της Επωφελούμενης, δεδομένου ότι όλα τα στοιχεία του ενεργητικού και παθητικού της Διασπώμενης Εταιρείας, που συνάπτονται και σχετίζονται με τον ως άνω

εισφερόμενο Κλάδο Δραστηριότητας και κατά συνέπεια όλα τα πάσης φύσεως σχετικά με αυτόν δικαιώματα και υποχρεώσεις της, είτε αυτά περιγράφονται, περιλαμβάνονται ή αναφέρονται στο παρόν είτε όχι, περιέρχονται κατά τα κατωτέρω, από την καταχώριση στο Γ.Ε.ΜΗ. της οικείας διοικητικής απόφασης έγκρισης της παρούσας μερικής διάσπασης, στην Επωφελούμενη Εταιρεία με την επωνυμία «**OMYA SPECIALTY MATERIALS GREECE A.E.**» και τον διακριτικό τίτλο «Omya Specialty Materials» και αποτελούν εφεξής δικαιώματα και υποχρεώσεις αυτής.

Η Επωφελούμενη Εταιρεία με την επωνυμία «**OMYA SPECIALTY MATERIALS GREECE A.E.**» και τον διακριτικό τίτλο «Omya Specialty Materials» αναδέχεται και αναλαμβάνει ως ίδιες αυτής υποχρεώσεις και δικαιώματα, τις κάθε φύσεως υποχρεώσεις και δικαιώματα της Διασπώμενης Εταιρείας, όπως αυτές αναγράφονται στην ανωτέρω Έκθεση Αποτίμησης, καθώς και όλες γενικά τις υποχρεώσεις της Διασπώμενης Εταιρείας, που σχετίζονται με τον εισφερόμενο Κλάδο Δραστηριότητας, ανεξάρτητα εάν αυτές περιγράφονται στην ως άνω Έκθεση Αποτίμησης.

Σε περίπτωση που κάποια από τα περιουσιακά στοιχεία της Διασπώμενης Εταιρείας, για τη μεταβίβαση των οποίων απαιτείται ειδικός τύπος από τις κείμενες διατάξεις, παραλείφθηκαν ή δεν περιγράφηκαν σωστά ανωτέρω στο παρόν, η μεταβίβασή τους χωρεί και η Διασπώμενη Εταιρεία με την επωνυμία «**ΟΜΥΑ ΕΛΛΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΜΕΤΑΛΛΕΥΤΙΚΗ ΛΑΤΟΜΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ**» και το διακριτικό τίτλο «ΟΜΥΑ

ΕΛΛΑΣ ΑΒ.Ε.Ε.» χορηγεί με το παρόν στην Επωφελούμενη Εταιρεία με την επωνυμία «**OMYA SPECIALTY MATERIALS GREECE A.E.**» και το διακριτικό τίτλο «Omya Specialty Materials» την αμετάκλητη ειδική εντολή και πληρεξουσιότητα, που θα ισχύει και μετά την ολοκλήρωση της Μερικής Διάσπασης, κατά το άρθρο 726 του Α.Κ., να προβεί μόνη (και με αυτοσύμβαση κατ' άρθρο 235 Α.Κ. αν χρειάζεται) σε κάθε ενέργεια που τυχόν απαιτείται ή είναι σκόπιμη κατά την κρίση της, ώστε να συντελεσθεί κατά νόμο η μεταβίβαση όλων ανεξαιρέτως των περιουσιακών στοιχείων της Διασπώμενης Εταιρείας (που σχετίζονται με τον εισφερόμενο Κλάδο Δραστηριότητας στην Επωφελούμενη Εταιρεία και γενικά για την αποκατάσταση του κύρους και της αποτελεσματικότητας κάθε συγκεκριμένης μεταβίβασης από κάθε άποψη. Οι εκκρεμείς δίκες της Διασπώμενης Εταιρείας συνεχίζονται αυτοδίκαια από την Επωφελούμενη Εταιρεία ή κατ' αυτής, χωρίς καμία ειδικότερη διατύπωση από μέρους της για τη συνέχισή τους και χωρίς να επέρχεται, λόγω της μερικής διάσπασης, βίαιη διακοπή τους ούτε να απαιτείται δήλωση για την επανάληψή τους.

Β) Με την απορρόφηση του ως άνω Κλάδου Δραστηριότητας της Διασπώμενης Εταιρείας από την Επωφελούμενη, το μετοχικό κεφάλαιο της Επωφελούμενης Εταιρείας αυξάνεται αντιστοίχως, σύμφωνα με τα ανωτέρω οριζόμενα στο από 28.07.2026 Σχέδιο Σύμβασης Μερικής Διάσπασης και στα

πρακτικά των από 14.09.2026 Γενικών Συνελεύσεων των μετόχων της Διασπώμενης Εταιρείας και της Επωφελούμενης Εταιρείας, ήτοι κατά το ποσό (για σκοπούς στρογγυλοποίησης) του ενός εκατομμυρίου πεντακοσίων τριάντα επτά χιλιάδων διακοσίων ενενήντα δύο Ευρώ (€ 1.537.292), και, συνεπώς, το μετοχικό κεφάλαιο της Επωφελούμενης Εταιρείας θα ανέλθει ακολούθως σε ένα εκατομμύριο πεντακόσιες εξήντα δύο χιλιάδες διακόσια ενενήντα δύο Ευρώ (€ 1.562.292), διαιρούμενο σε ένα εκατομμύριο πεντακόσιες εξήντα δύο χιλιάδες διακόσιες ενενήντα δύο (1.562.292) κοινές ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας ενός Ευρώ (€ 1) η καθεμία, στο οποίο η μέτοχος αλλοδαπή εταιρεία με την επωνυμία «OMYA AG» θα είναι κυρία και κάτοχος συνολικά επτακοσίων ογδόντα μίας χιλιάδων εκατόν σαράντα έξι (781.146) κοινών ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας ενός Ευρώ (€ 1) η καθεμία και η έτερη μέτοχος αλλοδαπή εταιρεία με την επωνυμία «OMYA GmbH» θα είναι κυρία και κάτοχος συνολικά επτακοσίων ογδόντα μίας χιλιάδων εκατόν σαράντα έξι (781.146) κοινών ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας ενός Ευρώ (€ 1) η καθεμία.-

Και οι δύο συμβαλλόμενοι δήλωσαν ότι παραιτούνται ρητά και ανεπιφύλακτα από κάθε δικαίωμά τους για προσβολή ή διάρρηξη της παρούσας σύμβασης, καθώς και των συνεπειών και αποτελεσμάτων της, για οποιονδήποτε τυπικό ή ουσιαστικό λόγο και αιτία και γι' αυτούς που προβλέπονται στις διατάξεις των άρθρων 178,179, 138, 140, 281 και 388 του Α.Κ. και από κάθε σχετική αγωγή. Οι συμβαλλόμενοι

δήλωσαν ωσαύτως, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 1599/1986, ότι η σημερινή έδρα κάθε μίας από αυτές είναι αυτή που αναφέρεται στην αρχή του παρόντος.

Σημειώνεται ότι οι συμβαλλόμενοι παραχωρούν τη χωρίς ανάκληση εντολή και πληρεξουσιότητα στο Σπυρίδωνα Βάλβη του Νικολάου, δικηγόρο (ΑΜ/ΔΣΑ 20259), κάτοχο ΑΔΤ Α04099999, όπως υποβάλει τη σύμβαση αυτή για έγκριση προς την αρμόδια εποπτεύουσα Αρχή (ΓΕΜΗ) και να προβεί σε κάθε σχετική ενέργεια τείνουσα στην ταχύτερη έκδοση απόφασης της αρμόδιας εποπτεύουσας αρχής για έγκριση της σύμβασης αυτής και να εκπροσωπούν τους συμβαλλομένους στην εν λόγω Αρχή.

Σημειώνεται ότι εγώ η συμβολαιογράφος υπενθύμισα στους συμβαλλόμενους τις διατάξεις του Ν. 4601/2019 και τις υποχρεώσεις τους που πηγάζουν απ' αυτούς για την καταχώριση του παρόντος στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), όπως και κάθε άλλη νόμιμη διατύπωση.

Στην παρούσα προσαρτώνται και αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα αυτής:

α) Ο με ημερομηνία 31-5-2026 Ισολογισμός Μετασχηματισμού (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι).

β) Το από 28.07.2026 Σχέδιο Σύμβασης Μερικής Διάσπασης, μεταξύ αφενός της Διασπώμενης Εταιρείας και αφετέρου της Επωφελούμενης Εταιρείας (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ).

γ) Η από 13.07.2026 Έκθεση Αποτίμησης «Της εύλογης αξίας των περιουσιακών στοιχείων και υποχρεώσεων του αυτοτελή κλάδου εμπορίας της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «ΟΜΥΑ ΕΛΛΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΜΕΤΑΛΛΕΥΤΙΚΗ ΛΑΤΟΜΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» κατά την 31.05.2026, βάσει του άρθρου 17 του Ν. 4548/2018 στο πλαίσιο της απόσχισης και εισφοράς του κλάδου σε υφιστάμενη εταιρεία του Ομίλου με την επωνυμία «ΟΜΥΑ SPECIALTY MATERIALS GREECE Α.Ε.» της Ελεγκτικής Εταιρείας «ΕΡΝΣΤ & ΓΙΑΝΓΚ (ΕΛΛΑΣ) ΟΡΚΩΤΟΙ ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΛΟΓΙΣΤΕΣ Α.Ε.» (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ).

Αυτά δήλωσαν, συμφώνησαν, συνομολόγησαν και συναποδέχθηκαν οι συμβαλλόμενοι με το παρόν συμβόλαιο,

Σε βεβαίωση όλων των ανωτέρω συντάχθηκε το παρόν σε εξήντα τρία (63) φύλλα. Εισπράχθηκαν μηδέν (0) Ευρώ υπέρ ΤΑΧΔΙΚ. Για δικαιώματα της παρούσας, καθώς και για δικαιώματα έκδοσης έξι (6) αντιγράφων εισπράχθηκαν δύο χιλιάδες εννιακόσια ενενήντα επτά (2.997,00) Ευρώ, από τα οποία καθαρή συμβολαιογραφική αμοιβή δύο χιλιάδες εννιακόσια ενενήντα επτά (2.997,00) Ευρώ. Επί των εισπραχθέντων δικαιωμάτων εισπράχθηκε Φ.Π.Α. επτακόσια δέκα εννέα Ευρώ και είκοσι οκτώ λεπτών (719,28). Την άνω πράξη, αφού διάβασα καθαρά και μεγαλόφωνα, για να την ακούσουν οι συμβαλλόμενοι, βεβαίωσαν ολόκληρο το περιεχόμενό της και την υπέγραψαν αυτοί υπό την ως άνω ιδιότητά τους, καθώς και εγώ η συμβολαιογράφος, όπως ο νόμος ορίζει.

ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ

Κωνσταντίνος Κουκουγιάννης

Νικόλαος Ντάτης

Η ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΟΣ
(Τ.Σ.) ΔΗΜΗΤΡΑ Γ. ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΠΟΥΛΟΥ
Ακριβές αντίγραφο
Αθήνα, αυθημερόν
Η Συμβολαιογράφος

Η αμοιβή για την έκδοση του παρόντος αντιγράφου εισπράχθηκε και αναφέρεται στο πρωτότυπο. Δεν απαιτείται ΔΑΠΥ (άρ. 35 παρ. 1 Ν. 2065/92 & 13 παρ. 4 π.δ. 186/92)

DIMITRA CHARALAMPOPOULOU
25/09/2026 12:40

Δήμητρα Χαραλαμποπούλου
Συμβολαιογράφος
Σίνα, αριθμός 58 – Αθήνα
Τηλ: 210 3616088
haralampopoulou.dimitra@gmail.com

ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ

ΑΡΙΘΜΟΣ 7.502

ΠΡΟΣΘΕΤΗ ΠΡΑΞΗ – ΠΡΑΞΗ ΔΙΟΡΘΩΣΗΣ ΤΗΣ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ 7.487/15.09.2026 ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΙΚΗΣ ΠΡΑΞΗΣ ΜΟΥ ΜΕΡΙΚΗΣ ΔΙΑΣΠΑΣΗΣ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ΟΜΥΑ ΕΛΛΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΜΕΤΑΛΛΕΥΤΙΚΗ ΛΑΤΟΜΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» ΚΑΙ ΤΟ ΔΙΑΚΡΙΤΙΚΟ ΤΙΤΛΟ «ΟΜΥΑ ΕΛΛΑΣ ΑΒ.Ε.Ε.» ΜΕ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ ΑΠΟ ΤΗΝ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «OMYA SPECIALTY MATERIALS GREECE A.E.» ΚΑΙ ΤΟ ΔΙΑΚΡΙΤΙΚΟ ΤΙΤΛΟ «Omya Specialty Materials», ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΙΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΩΝ ΑΡΘΡΩΝ 56 παρ. 2, 58 και 83 του Ν. 4601/2019, ΤΙΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΩΝ ΑΡΘΡΩΝ 47-59 ΤΟΥ Ν. 5162/2024, ΚΑΘΩΣ ΕΠΙΣΗΣ ΚΑΙ ΤΙΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΟΥ Ν. 4548/2018, ΟΠΩΣ ΙΣΧΥΟΥΝ

****

Στο Περιστέρι Αττικής σήμερα στις είκοσι τέσσερις (24) του μηνός Σεπτεμβρίου του έτους δύο χιλιάδες είκοσι έξι (2026), ημέρα Πέμπτη, στην κατοικία του Σπυρίδωνα Βάλβη, που βρίσκεται στην οδό Σαχτούρη, αριθμός 18, όπου, αφού με κάλεσε, ήρθα για την ανάγνωση και υπογραφή του παρόντος παρουσιάστηκε σε εμένα τη Συμβολαιογράφο Αθηνών **ΔΗΜΗΤΡΑ Γεωργίου ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΠΟΥΛΟΥ**, που εδρεύω στην Αθήνα, στην οδό Σίνα, αριθμός 58, με Α.Φ.Μ. 036749541 του ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ, ο μη εξαιρούμενος από τον Νόμο: *Σπυρίδων Βάλβης του Νικολάου και της Μαρίας,* δικηγόρος Αθηνών με ΑΜ/ΔΣΑ 20259, που γεννήθηκε στην Αθήνα το έτος 1974, κάτοικος Περιστερίου Αττικής, οδός Σαχτούρη, αριθμός 18, κάτοχος του Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας με αριθμό Α04099999, που εκδόθηκε στις 14.07.2026 από το Α΄ Τ.Α. Περιστερίου Αττικής, με αριθμό φορολογικού μητρώου 047631359 του ΚΕΦΟΔΕ Αττικής, ο οποίος δήλωσε ότι ενεργεί στο παρόν αποκλειστικά και μόνο ως πληρεξούσιος και ειδικά εξουσιοδοτημένος εκπρόσωπος:

α) της εδρεύουσας στη Βιομηχανική Περιοχή Σίνδου (ΒΙ.ΠΕ. Σίνδου), Οικοδομικό Τετράγωνο 30, αριθ. 0, Δήμος Δέλτα, Περιφερειακή Ενότητα Θεσσαλονίκης, Τ.Κ. 57022, ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία **«ΟΜΥΑ ΕΛΛΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΜΕΤΑΛΛΕΥΤΙΚΗ ΛΑΤΟΜΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και το διακριτικό τίτλο «ΟΜΥΑ ΕΛΛΑΣ ΑΒ.Ε.Ε.»,** με αριθμό φορολογικού μητρώου

099879142 της Δ.Ο.Υ. Φ.Α.Ε. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ, και με αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. 059177304000 (εφεξής η «Διασπώμενη Εταιρεία»),

και β) της εδρεύουσας στη Βιομηχανική Περιοχή Σίνδου (ΒΙ.ΠΕ. Σίνδου), Οικοδομικό Τετράγωνο 30, αριθ. 0, Δήμος Δέλτα, Περιφερειακή Ενότητα Θεσσαλονίκης, Τ.Κ. 57022, ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία **«OMYA SPECIALTY MATERIALS GREECE Α.Ε.» και το διακριτικό τίτλο «Omya Specialty Materials»,** με αριθμό φορολογικού μητρώου 803241282 της Δ.Ο.Υ. Φ.Α.Ε. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ, και με αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. 192856104000 (εφεξής η «Επωφελούμενη Εταιρεία»),

δυνάμει ειδικής εντολής και πληρεξουσιότητας, που του χορηγήθηκε δυνάμει του με αριθμό 7.487/15.09.2026 συμβολαίου μου, η οποία (εντολή και πληρεξουσιότητα) κατά ρητή περί τούτου δήλωσή του δεν έχει έως σήμερα ανακληθεί ή παύσει η ισχύς της καθ' οιονδήποτε τρόπο. Ο στο παρόν εμφανισθείς δήλωσε υπό την άνω εκτεθείσα ιδιότητά του ότι οι από αυτόν ως άνω νομίμως στο παρόν εκπροσωπούμενες, ήτοι η ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «ΟΜΥΑ ΕΛΛΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΜΕΤΑΛΛΕΥΤΙΚΗ ΛΑΤΟΜΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και η ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «OMYA SPECIALTY MATERIALS GREECE Α.Ε.», με το με αριθμό 7.487/15.09.2026 συμβόλαιό μου προέβησαν στη μερική διάσπαση της πρώτης με απορρόφηση από τη δεύτερη, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 56 παρ. 2, 58 και 83 του Ν. 4601/2019, τις διατάξεις των άρθρων 47-59 του Ν. 5162/2024, καθώς επίσης και τις

διατάξεις του Ν. 4548/2018, όπως ισχύουν, και σύμφωνα με τους ειδικότερους όρους και συμφωνίες που αναφέρονται στο άνω με αριθμό 7.487/15.09.2026 συμβόλαιό μου.

ΙΣΤΟΡΙΚΟ

Ειδικότερα, με το ως άνω με αριθμό 7.487/15.09.2026 συμβόλαιό μου καταρτίσθηκε η σύμβαση μερικής διάσπασης της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «ΟΜΥΑ ΕΛΛΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΜΕΤΑΛΛΕΥΤΙΚΗ ΛΑΤΟΜΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και το διακριτικό τίτλο «ΟΜΥΑ ΕΛΛΑΣ ΑΒ.Ε.Ε.» (η «Διασπώμενη Εταιρεία»), με απορρόφηση από την ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «ΟΜΥΑ SPECIALTY MATERIALS GREECE A.E.» και το διακριτικό τίτλο «Omya Specialty Materials» (η «Επωφελούμενη Εταιρεία»), σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 56 παρ. 2, 58 και 83 του Ν. 4601/2019, τις διατάξεις των άρθρων 47-59 του Ν. 5162/2024, καθώς επίσης και τις διατάξεις του Ν. 4548/2018, όπως ισχύουν. Το δε σχετικό Σχέδιο Σύμβασης Μερικής Διάσπασης, το οποίο είχε υπογραφεί στη Σύνδο στις 28.07.2026 καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.):

α) Για τη Διασπώμενη Εταιρεία με την επωνυμία «ΟΜΥΑ ΕΛΛΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΜΕΤΑΛΛΕΥΤΙΚΗ ΛΑΤΟΜΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και το διακριτικό τίτλο «ΟΜΥΑ ΕΛΛΑΣ ΑΒ.Ε.Ε.» την 03.08.2026, με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης (Κ.Α.Κ.) 6134871, όπως προκύπτει από

με αριθμό πρωτοκόλλου 4162934/03.08.2026 Ανακοίνωση του ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ Δ/ΝΣΗ ΓΕΜΗ & ΥΜΣ ΤΜΗΜΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ, η οποία προσαρτάται νόμιμα στο με αριθμό 7.487/15.09.2026 συμβόλαιό μου και β) για την Επωφελούμενη Εταιρεία με την επωνυμία «OMYA SPECIALTY MATERIALS GREECE Α.Ε.» και το διακριτικό τίτλο «Omya Specialty Materials» την 03.08.2026, με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης 6130581, όπως προκύπτει από την προσαρτώμενη στο παρόν με αριθμό πρωτοκόλλου 4162940/03.08.2026 Ανακοίνωση του ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ Δ/ΝΣΗ ΓΕΜΗ & ΥΜΣ ΤΜΗΜΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ, η οποία προσαρτάται νόμιμα στο με αριθμό 7.487/15.09.2026 συμβόλαιό μου.-

Στο ως άνω συμβόλαιο εμφανίσθηκαν αφενός ο Κωνσταντίνος Κουκουγιάννης του Χρήστου και της Ιωάννας, ιδιωτικός υπάλληλος, που γεννήθηκε στη Θεσσαλονίκη στις 14.01.1976, κάτοικος Πολυκάστρου, οδός Βενιζέλου, αριθμός 27, κάτοχος του Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας με αριθμό Α 00205977, με Α.Φ.Μ. 111837969 της Δ.Ο.Υ. ΚΙΛΚΙΣ, ο οποίος ενήργησε ως Διευθύνων Σύμβουλος και ειδικά εξουσιοδοτημένος εκπρόσωπος της Διασπώμενης Εταιρείας, δυνάμει απόφασης της από 14.09.2026 Έκτακτης Γενικής Συνελεύσεως των μετόχων της και αφετέρου ο Νικόλαος Ντάτης του Δημητρίου και της Αντωνίας, ιδιωτικός υπάλληλος, που γεννήθηκε στο Βισμπάντεν Γερμανίας στις 09.08.1974, κάτοικος Θεσσαλονίκης, οδός Πανταζίδου, αριθμός 3Β,

κάτοχος του Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας με αριθμό ΑΖ 671887, με Α.Φ.Μ. 067719895 της Δ.Ο.Υ. Ζ΄ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ, ο οποίος ενήργησε ως Διευθύνων Σύμβουλος και ειδικά εξουσιοδοτημένος εκπρόσωπος της Επωφελούμενης Εταιρείας, δυνάμει απόφασης της από 14.09.2026 Έκτακτης Γενικής Συνελεύσεως των μετόχων της.- Δυνάμει της ως άνω μερικής διάσπασης μεταβιβάσθηκε ο αυτοτελής κλάδος δραστηριότητας εμπορίας χημικών προϊόντων που αγοράζονται από διεθνείς προμηθευτές εκτός του Ομίλου Omya (ο «Κλάδος Δραστηριότητας»), αξίας ενός εκατομμυρίου πεντακοσίων τριάντα επτά χιλιάδων διακοσίων ενενήντα τριών Ευρώ (€ 1.537.293), από τη Διασπώμενη Εταιρεία στην Επωφελούμενη Εταιρεία, βάσει του από 31 Μαΐου 2026 Ισολογισμού Μετασχηματισμού και της από 13 Ιουλίου 2026 Εκθέσεως Αποτιμήσεως της ελεγκτικής εταιρείας «ΕΡΝΣΤ & ΓΙΑΝΓΚ (ΕΛΛΑΣ) ΟΡΚΩΤΟΙ ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΛΟΓΙΣΤΕΣ Α.Ε.».

Κατόπιν αυτού, το μετοχικό κεφάλαιο της Διασπώμενης Εταιρείας μειώθηκε κατά ένα εκατομμύριο εκατόν τριάντα μία χιλιάδες οκτακόσια εβδομήντα έξι Ευρώ και πενήντα οκτώ λεπτά (€ 1.131.876,58), με ακύρωση τριακοσίων ογδόντα έξι χιλιάδων τριακοσίων έξι (386.306) ονομαστικών μετοχών της Διασπώμενης Εταιρείας, ενώ το μετοχικό κεφάλαιο της Επωφελούμενης Εταιρείας αυξήθηκε κατά ένα εκατομμύριο πεντακόσιες τριάντα επτά χιλιάδες διακόσια ενενήντα δύο

Ευρώ (€ 1.537.292), με έκδοση ενός εκατομμυρίου πεντακοσίων τριάντα επτά χιλιάδων διακοσίων ενενήντα δύο (1.537.292) νέων κοινών ονομαστικών μετοχών ονομαστικής αξίας ενός Ευρώ (€ 1) εκάστης.

Στο ως άνω συμβόλαιο σημειώθηκε ότι οι συμβαλλόμενοι παρεχώρησαν τη χωρίς ανάκληση εντολή και πληρεξουσιότητα στον ως άνω εμφανισθέντα Σπυρίδωνα Βάλβη του Νικολάου, δικηγόρο Αθηνών (ΑΜ/ΔΣΑ 20259), όπως υποβάλει τη σύμβαση για έγκριση προς την αρμόδια εποπτεύουσα Αρχή (ΓΕΜΗ) και να προβεί σε κάθε σχετική ενέργεια.

Ήδη σήμερα ο στο παρόν εμφανισθείς υπό την άνω εκτεθείσα ιδιότητά του ζήτησε τη σύνταξη του παρόντος, με το οποίο δήλωσε ότι οι από αυτόν ως άνω νομίμως στο παρόν εκπροσωπούμενες εταιρείες, διορθώνουν και συμπληρώνουν τους όρους του με αριθμό 7.487/15.09.2026 συμβολαίου μου, ώστε αυτό να έχει πλήρη προσαρμογή προς τις διατάξεις των κειμένων Νόμων και τις απαιτήσεις του Γενικού Εμπορικού Μητρώου και συγκεκριμένα ορίζουν τα εξής:

Ότι στο με αριθμό 7.487/15.09.2026 συμβόλαιό μου δεν ενσωματώθηκαν τα νέα (τροποποιημένα) καταστατικά των εμπλεκόμενων στη μερική διάσπαση εταιρειών, ήτοι τα κωδικοποιημένα καταστατικά αυτών όπως αυτά διαμορφώθηκαν μετά τη μερική διάσπαση. Ως εκ τούτου, με την παρούσα πρόσθετη πράξη ενσωματώνονται αυτούσια τα ως άνω νέα (τροποποιημένα) κωδικοποιημένα καταστατικά αμφοτέρων των εταιρειών, ως ακολούθως:

Α. ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΗΣ ΔΙΑΣΠΩΜΕΝΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ΟΜΥΑ ΕΛΛΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΜΕΤΑΛΛΕΥΤΙΚΗ ΛΑΤΟΜΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» ΚΑΙ ΤΟ ΔΙΑΚΡΙΤΙΚΟ ΤΙΤΛΟ «ΟΜΥΑ ΕΛΛΑΣ ΑΒ.Ε.Ε.»

ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ΟΜΥΑ ΕΛΛΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΜΕΤΑΛΛΕΥΤΙΚΗ ΛΑΤΟΜΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» ΚΑΙ ΤΟ ΔΙΑΚΡΙΤΙΚΟ ΤΙΤΛΟ «ΟΜΥΑ ΕΛΛΑΣ ΑΒ.Ε.Ε.»

Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 059177304000 – Α.Φ.Μ. 099879142

(Έχει ληφθεί υπ' όψιν το αρχικό κείμενο της με αριθ. 4784/2000 συμβολαιογραφικής συστατικής πράξης της Συμβολαιογράφου Αργοστολίου Άννας συζ. Ευαγγέλου Κεκάτου που εγκρίθηκε με την με αριθ. 9314/22.11.2000 απόφαση του Νομάρχη Πειραιά και δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ (ΤΑΕ & ΕΠΕ) με αριθ. 10891/27.11.2000, στο οποίο κείμενο έχουν συμπεριληφθεί και ενσωματωθεί όλες οι μέχρι σήμερα εγκεκριμένες τροποποιήσεις του καταστατικού της)

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄

ΣΥΣΤΑΣΗ, ΕΠΩΝΥΜΙΑ, ΣΚΟΠΟΣ, ΕΔΡΑ ΚΑΙ ΔΙΑΡΚΕΙΑ

ΑΡΘΡΟ 1ο

Η επωνυμία που είχε αρχικά οριστεί ως "ΙΟΝΙΑΝ ΚΑΛΚ ΒΟΡΕΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ – ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ - ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΟΡΥΚΤΩΝ» και ο διακριτικός τίτλος ως «ΙΟΚΑL Α.Β.Ε.Ε.» τροποποιήθηκαν με την από 3.03.2011 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων σε «ΟΜΥΑ ΕΛΛΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΜΕΤΑΛΛΕΥΤΙΚΗ ΛΑΤΟΜΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και διακριτικό τίτλο «ΟΜΥΑ ΕΛΛΑΣ ΑΒ.Ε.Ε.»

Για τις σχέσεις της με την αλλοδαπή η επωνυμία αυτή δύναται να χρησιμοποιηθεί σε πιστή μετάφραση.

ΑΡΘΡΟ 2ο

ΣΚΟΠΟΣ

Σκοπός της εταιρίας είναι:

1. Η εξόρυξη και επεξεργασία βιομηχανικών ορυκτών

2. Η παραγωγή προϊόντων, που προέρχονται από βιομηχανικά ορυκτά, καθώς και η εμπορία αυτών.

3. Η εμπορία προϊόντων ανθρακικού ασβεστίου δομικών εν γένει υλικών καθώς και άλλων βιομηχανικών ορυκτών συμπληρωματικών και γενικά πρόσθετων εχόντων σχέση με τις χρήσεις και εφαρμογές αυτών των υλικών.

4. Η αντιπροσώπευση οίκων εξωτερικού, παρεμφερούς ή άλλου σκοπού

5. Η παροχή υπηρεσιών εκπόνησης μελετών βιομηχανικών μεθόδων παραγωγής, οικονομοτεχνικών

μελετών, μελετών περιβαλλοντικών επιπτώσεων, και παροχής επιστημονικών τεχνικών και μηχανολογικών υπηρεσιών γενικά.

6. Ενοικίαση και εκμίσθωση άλλων μηχανημάτων, ειδών εξοπλισμού και υλικών αγαθών. Ενδεικτικά και όχι περιοριστικά αναφέρονται ενοικίαση και λειτουργική (επιχειρησιακή) εκμίσθωση, χωρίς χειριστή, μηχανημάτων και εξοπλισμού όπως κινητήρες, εξοπλισμός μετρήσεων και ελέγχου, άλλα βιομηχανικά μηχανήματα.

7. Η παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές.

Προς επιδίωξη του σκοπού της η εταιρεία δύναται:

α) να ιδρύει υποκαταστήματα οπουδήποτε

β) να συμμετέχει σε οποιαδήποτε επιχείρηση παρεμφερούς ή άλλου σκοπού.

γ) να αντιπροσωπεύει οποιαδήποτε παρεμφερούς σκοπού επιχείρηση ελληνική ή ξένη

ΑΡΘΡΟ 3ο

Έδρα της εταιρείας ορίζεται ο Δήμος Δέλτα, Δημοτική Ενότητα Εχεδώρου Δημοτικό Διαμέρισμα Σίνδου, ΒΙΠΕΘ Σίνδου, Περιφερειακή Ενότητα Θεσσαλονίκης, Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας.

Η εταιρεία δύναται να ιδρύσει υποκαταστήματα, και σε άλλες πόλεις της Ελλάδος ή του εξωτερικού με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου αυτής στην οποία θα ορίζονται τα

καθήκοντα, οι αρμοδιότητες και έκταση της δικαιοδοσίας του υποκαταστήματος και γενικά ο τρόπος λειτουργίας του.

ΑΡΘΡΟ 4ο

ΔΙΑΡΚΕΙΑ

Η διάρκεια της εταιρίας ορίζεται σε ενενήντα (90) χρόνια και αρχίζει από την καταχώρηση στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών από την αρμόδια Εποπτεύουσα Αρχή, της Διοικητικής Απόφασης για την χορήγηση της αδείας σύστασης της εταιρείας και έγκριση του παρόντος καταστατικού και λήγει την αντίστοιχη ημερομηνία του έτους 2090. Η παραπάνω διάρκεια της εταιρείας μπορεί να παραταθεί με απόφαση της Γενικής Συνελεύσεως που θα τροποποιεί το άρθρο αυτό.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β'

ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ – ΜΕΤΟΧΕΣ

ΑΡΘΡΟ 5ο

ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ

1. Το κεφάλαιο της εταιρείας είναι ολοσχερώς καταβεβλημένο και ανέρχεται στο ποσό των δύο εκατομμυρίων εβδομήντα χιλιάδων εξακοσίων δεκατριών Ευρώ και σαράντα δύο λεπτών (€ 2.070.613,42), διαιρούμενο σε επτακόσιες έξι χιλιάδες εξακόσιες ενενήντα τέσσερις (706.694) ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας δύο Ευρώ και ενενήντα τριών λεπτών (€ 2,93) η καθεμία.

Το μετοχικό κεφάλαιο δημιουργήθηκε:

α) Με καταβολή σε μετρητά 100.000.000 δρχ. από τους ιδρυτές και μετόχους της εταιρείας κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 5 του αρχικού καταστατικού συστάσεως της εταιρείας.

β) Με την από 28/12/01 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων αποφασίστηκε η μείωση της ονομαστικής αξίας της μετοχής κατά 1,6 Δρχ. και του μετοχικού κεφαλαίου κατά Δρχ. 160.250 και η μετατροπή του Μετοχικού Κεφαλαίου ώστε να εκφράζεται και σε ΕΥΡΩ και ταυτόχρονα αποφασίστηκε η αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου με μετρητά κατά Δρχ. 199.679.500 ή ΕΥΡΩ 586.000 με την έκδοση διακοσίων χιλιάδων (200.000) νέων ονομαστικών μετοχών ονομαστικής αξίας 998,40 δρχ. ή 2,93 ΕΥΡΩ.

γ) Με την από 30/6/02 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων αποφασίστηκε η αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου με μετρητά κατά Ευρώ 527.400 με την έκδοση 180.000 νέων ονομαστικών μετοχών ονομαστικής αξίας 2,93 ΕΥΡΩ.

δ) Με την από 25/9/02 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων αποφασίστηκε η αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου με μετρητά κατά Ευρώ 1.796.090 με την έκδοση 613.000 νέων ονομαστικών μετοχών ονομαστικής αξίας 2,93 ΕΥΡΩ.

(ε) Με την από 14 Σεπτεμβρίου 2026 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων, και στο πλαίσιο μερικής διάσπασης της Εταιρείας, το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας μειώθηκε κατά το ποσό του ενός εκατομμυρίου εκατόν τριάντα μίας χιλιάδων οκτακοσίων εβδομήντα έξι Ευρώ

και πενήντα οκτώ λεπτών (€ 1.131.876,58), με ακύρωση τριακοσίων ογδόντα έξι χιλιάδων τριακοσίων έξι (386.306) ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας δύο Ευρώ και ενενήντα τριών λεπτών (€ 2,93) η καθεμία. Κατόπιν αυτής της μείωσης, το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ισούται με το ποσό των δύο εκατομμυρίων εβδομήντα χιλιάδων εξακοσίων δεκατριών Ευρώ και σαράντα δύο λεπτών (€ 2.070.613,42), διαιρούμενο σε επτακόσιες έξι χιλιάδες εξακόσιες ενενήντα τέσσερις (706.694) ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας δύο Ευρώ και ενενήντα τριών λεπτών (€ 2,93) η καθεμία.

2. Κατά τη διάρκεια της πρώτης πενταετίας από τη σύσταση της εταιρίας, το Διοικητικό Συμβούλιο, έχει το δικαίωμα με απόφασή του, για την οποία χρειάζεται πλειοψηφία τουλάχιστον των δύο τρίτων (2/3) του συνόλου των μελών του, να αυξάνει μερικά ή ολικά το εταιρικό κεφάλαιο με έκδοση νέων μετοχών καθώς και να εκδίδει ομολογιακό δάνειο με την έκδοση ομολογιών μετατρέψιμων σε μετοχές, για ποσό που δεν μπορεί να υπερβεί το τριπλάσιο του αρχικού κεφαλαίου.

3. Οι πιο πάνω εξουσίες μπορούν να εκχωρούνται στο Διοικητικό Συμβούλιο και με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, η οποία υπόκειται στις διατυπώσεις δημοσιότητας του ν. 4548/2018, όπως εκάστοτε ισχύει. Στην περίπτωση αυτή, το μετοχικό κεφάλαιο μπορεί να αυξάνεται μέχρι το τριπλάσιο του κεφαλαίου που είναι καταβεβλημένο κατά την ημερομηνία που χορηγήθηκε στο Διοικητικό Συμβούλιο η εν λόγω εξουσία, και το ύψος του ομολογιακού δανείου δεν μπορεί να υπερβαίνει το τριπλάσιο του μετοχικού κεφαλαίου κατά την ίδια ημερομηνία. Οι πιο πάνω εξουσίες

του Διοικητικού Συμβουλίου μπορούν ν' ανανεώνονται από τη Γενική Συνέλευση για χρονικό διάστημα που δεν υπερβαίνει τα πέντε χρόνια για κάθε ανανέωση και η ισχύς τους αρχίζει μετά τη λήξη της κάθε πενταετίας.

4. Η Γενική Συνέλευση κατά την διάρκεια της πρώτης πενταετίας από την σύσταση της εταιρείας έχει το δικαίωμα, με απόφασή της, που λαμβάνεται με απλή απαρτία και πλειοψηφία, ν' αυξάνει ολικά ή μερικά το εταιρικό κεφάλαιο, με την έκδοση νέων μετοχών μέχρι το οκταπλάσιο του αρχικά καταβλημένου κεφαλαίου. Απαγορεύεται όμως στην εταιρεία να αναγράφει σε οποιοδήποτε έντυπο, διαφήμιση, δημοσίευμα ή άλλο έγγραφο ως κεφάλαιο το ποσό για το οποίο δικαιούται κατά τ' ανωτέρω να εκδώσει νέες μετοχές το διοικητικό συμβούλιο ή η Γενική Συνέλευση.

5. Οι αυξήσεις του μετοχικού κεφαλαίου, που πραγματοποιούνται με βάση τις παραπάνω παραγράφους 2 και 4, συνιστούν τροποποίηση του καταστατικού αλλά δεν υπόκεινται σε διοικητική έγκριση, σύμφωνα με το άρθρο 24 §4 του ν. 4548/2018. Η αρμοδιότητα του Διοικητικού Συμβουλίου να αυξάνει το μετοχικό κεφάλαιο σύμφωνα με την παρ. 2 του παρόντος άρθρου μπορεί να ασκηθεί παράλληλα με αυτήν της Γενικής Συνέλευσης κατά την παρ. 4 του παρόντος άρθρου.

6. Η απόφαση του αρμοδίου οργάνου της εταιρείας για αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου ή έκδοση ομολογιακού

δανείου πρέπει ν' αναφέρει τουλάχιστον το ποσό της αύξησης του κεφαλαίου ή το ύψος του ομολογιακού δανείου, τον τρόπο κάλυψής του, τον αριθμό και το είδος των μετοχών ή των ομολογιών που θα εκδοθούν, την ονομαστική αξία και την τιμή διάθεσης αυτών και την προθεσμία κάλυψης.

7. Μέσα στο πρώτο δίμηνο από την σύσταση της ανώνυμης εταιρείας, το διοικητικό συμβούλιο υποχρεούται να συνέλθει σε ειδική συνεδρίαση με μοναδικό θέμα ημερήσιας διάταξης την πιστοποίηση καταβολής ή μη του από το καταστατικό οριζόμενου αρχικού μετοχικού κεφαλαίου.

8. Σε κάθε περίπτωση αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου ή κατά τα ανωτέρω πιστοποίηση της καταβολής ή μη αυτού από το διοικητικό συμβούλιο πρέπει να γίνεται εντός προθεσμίας ενός (1) μηνός από την ορισθείσα προθεσμία καταβολής του ποσού της αύξησης.

9. Η προθεσμία καταβολής της αύξησης του κεφαλαίου δεν μπορεί να είναι μικρότερη των δεκατεσσάρων (14) ημερών ούτε μεγαλύτερη των τεσσάρων (4) μηνών από την ημέρα που καταχωρίσθηκε η απόφαση αυτή στο Γ.Ε.ΜΗ..

ΑΡΘΡΟ 6ο

ΜΕΤΟΧΕΣ

1. Οι μετοχές της εταιρείας είναι ονομαστικές και ελεύθερα μεταβιβάσιμες.

2. Για τη μετατροπή των μετοχών σε ανώνυμες ή αντιστρόφως εφόσον τούτο επιτρέπεται από το νόμο, απαιτείται απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων κατά την απαρτία και πλειοψηφία του άρθρου 13 του παρόντος και τροποποίηση του παρόντος άρθρου.

3. Η εταιρία τηρεί βιβλίο μετόχων. Στο βιβλίο αυτό καταχωρίζονται οι μέτοχοι, με αναγραφή του ονοματεπωνύμου ή της εταιρικής επωνυμίας και της διεύθυνσης ή της έδρας τους, καθώς και του επαγγέλματος και της εθνικότητας του κάθε μετόχου. Σε κάθε περίπτωση αναγράφεται ο αριθμός και η κατηγορία των μετοχών, που κατέχει κάθε μέτοχος. Το βιβλίο αυτό μπορεί να τηρείται ηλεκτρονικά ή και από κεντρικό αποθετήριο τίτλων, πιστωτικό ίδρυμα ή από επιχείρηση επενδύσεων, που έχουν το δικαίωμα να φυλάσσουν χρηματοπιστωτικά μέσα. Ως μέτοχος έναντι της εταιρίας θεωρείται ο εγγεγραμμένος στο βιβλίο αυτό.

4. Η μεταβίβαση των μετοχών γίνεται με καταχώριση στο βιβλίο μετόχων, που τηρείται, σύμφωνα με την προηγούμενη παράγραφο 3. Η καταχώριση χρονολογείται και υπογράφεται από τον μεταβιβάζοντα μέτοχο και τον αποκτώντα ή τους πληρεξουσίους τους. Δεν απαιτείται υπογραφή της καταχώρισης, αν η εταιρία λάβει αντίγραφο της σύμβασης μεταβίβασης μετοχών με τις υπογραφές των μερών από οποιονδήποτε. Επίσης, δεν απαιτείται υπογραφή της καταχώρισης σε περίπτωση τήρησης του βιβλίου, ηλεκτρονικά ή και από κεντρικό αποθετήριο τίτλων, πιστωτικό ίδρυμα ή από επιχείρηση επενδύσεων, που έχουν το δικαίωμα να φυλάσσουν χρηματοπιστωτικά μέσα. Ύστερα από κάθε μεταβίβαση εκδίδεται νέος τίτλος ή επισημειώνονται από την

εταιρία επί του υπάρχοντος τίτλου, εφόσον έχει εκδοθεί, η μεταβίβαση που έγινε και τα στοιχεία του αποκτώντος.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ'

ΜΕΤΟΧΟΙ

ΑΡΘΡΟ 7ο

ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΜΕΤΟΧΩΝ

1. Οι μέτοχοι ασκούν τα σχετικά με την διοίκηση της εταιρείας δικαιώματα τους μόνο με την συμμετοχή τους στην Γενική συνέλευση.

2. Κάθε μετοχή παρέχει δικαίωμα μίας ψήφου στη Γενική Συνέλευση.

3. Η ιδιότητα του μετόχου συνεπάγεται αυτοδίκαια την ανεπιφύλακτη αποδοχή όλων των όρων και συμφωνιών που περιλαμβάνονται στο παρόν καταστατικό ως και όλων των νόμιμα λαμβανομένων αποφάσεων της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων και του διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας τα δε από κάθε μετοχή απορρέοντα δικαιώματα και υποχρεώσεις παρακολουθούν τον εκάστοτε ιδιοκτήτη αυτής.

4. Οι μετοχές της εταιρείας είναι αδιαίρετες. Σε περίπτωση συγκυριότητας επί μιας μετοχής οι συγκύριοι αυτής εκπροσωπούνται στις με την εταιρεία σχέσεις αυτών με ένα μόνο πρόσωπο, οριζομένου είτε από αυτούς τους συγκυρίους. Μη ορισθέντος τέτοιου το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να αναστέλλει την άσκηση των εκ της μετοχής αυτής απορρεόντων δικαιωμάτων.

5. Η ευθύνη του μετόχου περιορίζεται στην ονομαστική αξία της μετοχής αυτού. Κάθε μετοχή κανένα άλλο δικαίωμα δεν παρέχει εκτός από την αξίωση επί του σύμφωνα με το παρόν

καταστατικό τυχόν διανεμηθησομένου ετησίου μερίσματος και σε περίπτωση διαλύσεως της εταιρείας της αξίωσης επί του αναλογούντος σε αυτή μέρος εκ της εκκαθαρισθησομένης εταιρικής περιουσίας.

6. Κάθε περίπτωση αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου που δεν γίνεται με εισφορά σε είδος ή έκδοσης ομολογιών με δικαίωμα μετατροπής τους σε μετοχές παρέχεται δικαίωμα προτίμησης σε ολόκληρο το νέο κεφάλαιο ή το ομολογιακό δάνειο υπέρ των κατά την εποχή της έκδοσης των μετοχών, ανάλογα με την συμμετοχή τους στο υφιστάμενο μετοχικό κεφάλαιο.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ'

ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

ΑΡΘΡΟ 8ο

1. Η Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρείας είναι το ανώτατο όργανο της και δικαιούται ν' αποφασίζει για κάθε υπόθεση, που αφορά την εταιρεία. Οι νόμιμες αποφάσεις της δεσμεύουν και τους μετόχους που διαφωνούν ή απουσιάζουν.

2. Η Γενική Συνέλευση είναι η μόνη αρμόδια ν 'αποφασίζει για:

α) Παράταση της διάρκειας, συγχώνευση ή διάλυση, διάσπαση, μετατροπή και αναβίωση της εταιρείας.

β) Τροποποίηση του Καταστατικού. Σαν τροποποίηση του καταστατικού θεωρείται και η αύξηση ή η μείωση του

μετοχικού κεφαλαίου, εκτός από τις περιπτώσεις των παρ. 2 και 4 του άρθρου 5 του παρόντος.

γ) Εκλογή ή ανάκληση των μελών του διοικητικού Συμβουλίου, εκτός από τις περιπτώσεις του άρθρου 19 του παρόντος.

δ) Εκλογή των ελεγκτών.

ε) Διορισμό εκκαθαριστών.

στ) Διάθεση των ετησίων καθαρών κερδών.

ζ) Έγκριση των ετησίων οικονομικών καταστάσεων.

η) Την έγκριση της διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου.

ΑΡΘΡΟ 9ο

ΣΥΓΚΛΗΣΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

1. Η Γενική Συνέλευση των μετόχων, συγκαλείται από το διοικητικό Συμβούλιο και συνέρχεται στην έδρα της εταιρίας ή σε οποιοδήποτε άλλο μέρος στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό, τουλάχιστον μία φορά κάθε εταιρική χρήση και το αργότερο όπως προβλέπεται από την εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία, προκειμένου να αποφασίσει για την έγκριση των ετήσιων χρηματοοικονομικών καταστάσεων και για την εκλογή ελεγκτών (τακτική Γενική Συνέλευση).

2. Η Γενική Συνέλευση με εξαίρεση τις επαναληπτικές συνελεύσεις και εκείνες που εξομοιώνονται με αυτές, πρέπει να καλείται είκοσι (20) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από την οριζόμενη για την συνεδρίασή της, υπολογιζομένων και των μη εργασίμων ημερών. Η ημέρα της δημοσίευσης της πρόσκλησης της Γενικής Συνέλευσης και η ημέρα της συνεδρίασης της δεν συνυπολογίζονται.

ΑΡΘΡΟ 10ο

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ - ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ

1. Η πρόσκληση της Γενικής Συνέλευσης, περιλαμβάνει τουλάχιστον το οίκημα με ακριβή διεύθυνση, τη χρονολογία και την ώρα της συνεδρίασης, καθώς και τα θέματα της ημερήσιας διάταξης με σαφήνεια. Η πρόσκληση δημοσιεύεται όπως προβλέπεται από τον εκάστοτε ισχύοντα νόμο.

2. Δέκα (10) ημέρες πριν από την Τακτική Γενική Συνέλευση κάθε μέτοχος μπορεί να πάρει από την εταιρεία τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις της, καθώς και τις σχετικές εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών. Η πρόσκληση για σύγκληση της Γενικής συνέλευσης δεν απαιτείται στην περίπτωση κατά την οποία στη συνέλευση παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται μέτοχοι που εκπροσωπούν το σύνολο του μετοχικού κεφαλαίου και κανείς από αυτούς δεν αντιλέγει στην πραγματοποίησή της και στη λήψη αποφάσεων.

ΑΡΘΡΟ 11ο

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ - ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ

1. Οι μέτοχοι που έχουν την ιδιότητα αυτή κατά την ημέρα διεξαγωγής της Γενικής Συνέλευσης δικαιούνται να συμμετάσχουν σ' αυτήν.

2. Οι μέτοχοι που έχουν δικαίωμα συμμετοχής στη Γενική Συνέλευση μπορούν να αντιπροσωπευθούν σ' αυτήν από πρόσωπο που έχουν εξουσιοδοτήσει νόμιμα.

3. Η συμμετοχή στην ψηφοφορία της Γενικής Συνέλευσης είναι δυνατή από απόσταση, διά αλληλογραφίας ή με ηλεκτρονικά μέσα, σε περίπτωση που ψηφοφορία διεξάγεται πριν από τη συνέλευση, σύμφωνα με το άρθρο 126 §1 του ν. 4548/2018. Τα θέματα και τα ψηφοδέλτια μπορεί να διατίθενται και η συμπλήρωσή τους να γίνεται και ηλεκτρονικά μέσω διαδικτύου ή σε έντυπη μορφή στην έδρα της εταιρίας.

4. Οι μέτοχοι που ψηφίζουν δια αλληλογραφίας ή με ηλεκτρονικά μέσα υπολογίζονται για το σχηματισμό της απαρτίας και της πλειοψηφίας, εφόσον οι σχετικές ψήφοι έχουν παραληφθεί από την εταιρία το αργότερο είκοσι τέσσερις (24) ώρες πριν από την έναρξη της συνεδρίασης.

5. Εκτός από τα θέματα για τα οποία έχει αποκλειστική αρμοδιότητα η τακτική Γενική Συνέλευση, οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης είναι δυνατόν να λαμβάνονται από τους μετόχους με ψηφοφορία, χωρίς συνεδρίαση, σύμφωνα με τη διαδικασία και τους όρους του άρθρου 135 του ν. 4548/2018, με την προϋπόθεση ότι α) όλοι οι μέτοχοι έχουν γνωστοποιήσει στην εταιρία τα στοιχεία ηλεκτρονικής επικοινωνίας τους, και β) στη λήψη απόφασης με τη διαδικασία της παρούσας παραγράφου δεν αντιτίθεται μειοψηφία του ενός πέμπτου (1/5) του κεφαλαίου. Σχετική δήλωση πρέπει να σταλεί στο Διοικητικό Συμβούλιο μέσα σε σαράντα οκτώ (48) ώρες από τη λήψη της πρότασης του Διοικητικού Συμβουλίου.

6. Η συμμετοχή στην Γενική Συνέλευση των προσώπων που αναφέρονται στο άρθρο 127 §§1 και 2 του ν. 4548/2018 είναι

δυνατή από απόσταση, διά αλληλογραφίας ή με ηλεκτρονικά μέσα.

7. Η κατάρτιση και υπογραφή πρακτικού από όλους τους μετόχους ή τους αντιπροσώπους τους ισχύει ως απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, σύμφωνα με το άρθρο 136 §1 του ν. 4548/2018, εφόσον όλοι οι μέτοχοι ή οι αντιπρόσωποί τους συμφωνούν να αποτυπωθεί πλειοψηφική απόφασή τους σε πρακτικό, χωρίς συνέλευση. Το σχετικό πρακτικό υπογράφεται από όλους τους μετόχους με αναφορά των τυχόν μειοψηφούντων. Οι υπογραφές των μετόχων ή των αντιπροσώπων τους μπορούν να αντικαθίστανται με ανταλλαγή μηνυμάτων με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο (e-mail) ή άλλα ηλεκτρονικά μέσα.

8. Η Γενική Συνέλευση συζητά τα θέματα που περιλαμβάνονται στην ημερήσια διάταξη. Αποφάσεις για θέματα που δεν περιλαμβάνονται στην ημερήσια διάταξη, μπορούν να λαμβάνονται εφόσον είναι παρόντες ή αντιπροσωπεύονται στη Γενική Συνέλευση μέτοχοι που αντιπροσωπεύουν το σύνολο του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου και κανένας δεν αντιλέγει στη συζήτηση και στη λήψη αποφάσεων.

ΑΡΘΡΟ 12ο

ΑΠΛΗ ΑΠΑΡΤΙΑ ΚΑΙ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

1. Η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης, όταν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται σε αυτήν μέτοχοι εκπροσωπούντες το ένα πέμπτο τουλάχιστον του καταβεβλημένου κεφαλαίου, εφόσον δεν ορίζεται άλλως στο καταστατικό της εταιρίας και το νόμο.

2. Εάν δεν συντελεστεί κάποια απαρτία στην πρώτη συνεδρίαση, συνέρχεται επαναληπτική συνέλευση μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από την χρονολογία της συνεδρίασης που ματαιώθηκε, προσκαλούμενη προ δέκα (10) τουλάχιστον ημερών. Η επαναληπτική αυτή συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα πάνω στα θέματα της αρχικής ημερησίας διάταξης, οποιοδήποτε κι αν είναι το τμήμα του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου που εκπροσωπείται σ' αυτή. Νεότερη πρόσκληση δεν απαιτείται, αν στην αρχική πρόσκληση είχε ήδη ορισθεί ο τόπος και ο χρόνος της επαναληπτικής συνεδρίασης, με την προϋπόθεση ότι μεσολαβούν πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες ανάμεσα στη ματαιωθείσα συνεδρίαση και την επαναληπτική.

3. Οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία των ψήφων που εκπροσωπούνται στη συνέλευση.

ΑΡΘΡΟ 13ο

ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΗ ΑΠΑΡΤΙΑ ΚΑΙ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ.

1. Εξαιρετικά, όταν πρόκειται για αποφάσεις που αφορούν:

α) Παράταση της διάρκειας, συγχώνευση ή διάλυση, διάσπαση, μετατροπή, και αναβίωση της Εταιρίας.

β) Μεταβολή της εθνικότητας της Εταιρίας.

γ) Μεταβολή του αντικειμένου της επιχείρησης της Εταιρίας.

δ) Αύξηση ή μείωση του Μετοχικού Κεφαλαίου, με εξαίρεση τις αυξήσεις του άρθρου 5§§ 2 και 4 του παρόντος και τις επιβαλλόμενες από τις διατάξεις νόμων, ή από κεφαλαιοποίηση αποθεματικών

ε) Μεταβολή του τρόπου διάθεσης των ετησίων καθαρών κερδών.

στ) Αύξηση των υποχρεώσεων των μετόχων.

ζ) Παροχή ή ανανέωση εξουσίας προς το Διοικητικό Συμβούλιο για αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου σύμφωνα με το άρθρο 5 του παρόντος.

η) Εκλογή του Διοικητικού Συμβουλίου.

θ) Μετατροπή των μετοχών της εταιρείας από ονομαστικές σε ανώνυμες (αν τούτο επιτρέπεται από το νόμο) και αντίστροφα.

ι) σε κάθε άλλη περίπτωση κατά την οποία ο νόμος και το παρόν καταστατικό ορίζει ότι για την λήψη ορισμένης

απόφασης από την Γενική Συνέλευση, απαιτείται η απαρτία της παρούσης παραγράφου,

η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα πάνω στα θέματα της ημερήσιας διάταξης, εάν εκπροσωπούνται σ' αυτήν τα δύο τρίτα (2/3) του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου.

2. Αν δεν συντελεστεί η απαρτία της προηγούμενης παραγράφου η Γενική Συνέλευση συνέρχεται και πάλι σε πρώτη επαναληπτική συνέλευση, μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από τη χρονολογία της προηγούμενης συνεδρίασης ύστερα από πρόσκληση προ δέκα (10) τουλάχιστον πλήρων ημερών, που βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα πάνω στα θέματα της ημερήσιας διάταξης όταν εκπροσωπείται σε αυτήν τουλάχιστον το πενήντα πέντε τοις εκατό (55%) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.

3. Στην περίπτωση της §2 του παρόντος δεν απαιτείται νεότερη πρόσκληση, εάν στην αρχική πρόσκληση ορίζονται ο τόπος και ο χρόνος της επαναληπτικής συνεδριάσεως, στην περίπτωση μη επίτευξης απαρτίας.

4. Όλες οι αποφάσεις της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου παίρνονται με πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) των ψήφων που εκπροσωπούνται στη συνέλευση.

ΑΡΘΡΟ 14ο

ΠΡΟΕΔΡΟΣ-ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

1. Στη Γενική Συνέλευση προεδρεύει προσωρινά ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου, ή όταν κωλύεται αυτός, ο αναπληρωτής του. Χρέη Γραμματέα εκτελεί προσωρινά αυτός που ορίζεται από τον Πρόεδρο.

2. Αφού εγκριθεί ο κατάλογος των μετόχων που έχουν δικαίωμα ψήφου, η συνέλευση προχωρεί στην εκλογή του Προέδρου της και ενός Γραμματέα, που εκτελεί και χρέη ψηφολέκτη.

ΑΡΘΡΟ 15ο

ΘΕΜΑΤΑ ΣΥΖΗΤΗΣΗΣ-ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΩΣ

1. Οι συζητήσεις και οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης περιορίζονται στα θέματα που αναγράφονται στην ημερήσια διάταξη, με την επιφύλαξη του άρθρου 11 §8 του παρόντος.

2. Για τα θέματα που συζητούνται και αποφασίζονται στην συνέλευση τηρούνται πρακτικά που υπογράφονται από τον Πρόεδρο και τον Γραμματέα της.

3. Τα αντίγραφα και τα αποσπάσματα των πρακτικών επικυρώνονται από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου ή τον αναπληρωτή του.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε'

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΑΡΘΡΟ 16ο

ΣΥΝΘΕΣΗ ΚΑΙ ΘΗΤΕΙΑ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

1. Η Εταιρία διοικείται από Διοικητικό Συμβούλιο, που αποτελείται από τρεις (3) έως επτά (7) συμβούλους.. Η Γενική Συνέλευση θα ορίζει τον ακριβή αριθμό των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου. Στην περίπτωση που μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου είναι νομικό πρόσωπο, το νομικό

πρόσωπο υποχρεούται να ορίσει ένα φυσικό πρόσωπο για την άσκηση των εξουσιών του νομικού προσώπου ως μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου. Ο ορισμός αυτός υποβάλλεται στις διατυπώσεις δημοσιότητας του ν. 4548/2018, όπως εκάστοτε ισχύει. Παράλειψη του νομικού προσώπου να προβεί στον ορισμό φυσικού προσώπου για την άσκηση των αντιστοίχων εξουσιών εντός δεκαπέντε (15) ημερών από τον διορισμό του νομικού προσώπου ως μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου λογίζεται ως παραίτηση του νομικού προσώπου από τη θέση του μέλους.

2. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου εκλέγονται από τη Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρίας, για μονοετή θητεία, που παρατείνεται μέχρι την πρώτη Τακτική Γενική Συνέλευση του έτους εξόδου του. Σε κάθε περίπτωση η θητεία δεν μπορεί να υπερβεί τα δύο (2) έτη.

3. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, μέτοχοι ή μη μέτοχοι, είναι πάντοτε επανεκλέξιμοι και ελεύθερα ανακλητοί.

ΑΡΘΡΟ 17ο

ΕΞΟΥΣΙΑ- ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο εκπροσωπεί την εταιρεία σε όλες τις σχέσεις της. Έχει την απεριόριστη διοίκηση της εταιρείας και την διαχείριση της εταιρικής περιουσίας. Κατά συνέπεια αποφασίζει για όλα γενικώς τα θέματα που αφορούν την εταιρεία και ενεργεί κάθε πράξη που εμπίπτει μέσα στα πλαίσια του εταιρικού σκοπού, με εξαίρεση τα θέματα εκείνα για τα οποία σύμφωνα με το νόμο ή το παρόν καταστατικό απαιτείται απόφαση της γενικής συνέλευσης ή για εκείνα για τα οποία αποφάσισε ήδη η Γενική Συνέλευση.

2. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί αποκλειστικά και μόνο με έγγραφη απόφασή του, να αναθέτει την άσκηση όλων ή μέρους των εξουσιών και αρμοδιοτήτων του, εκτός από αυτές που απαιτούν συλλογική ενέργεια, καθώς και την εκπροσώπηση της εταιρείας, σ' ένα ή περισσότερα πρόσωπα, μέλη του ή όχι, καθορίζοντας συγχρόνως και την έκταση αυτής της ανάθεσης. Ειδικότερα το Διοικητικό Συμβούλιο έχει στην εξουσία να διενεργεί τις ακόλουθες πράξεις, που αναφέρονται ενδεικτικά και όχι περιοριστικά, δηλαδή να:

α) καθορίζει τους γενικούς και ειδικούς όρους δράσης της εταιρείας και την επιχειρηματική της πολιτική γενικά.

β) συνομολογεί κάθε είδους συμβάσεις στο όνομα της εταιρείας,

γ) αποκτά, συνιστά ή μεταβιβάζει με οποιαδήποτε αιτία κάθε φύσης ενοχικά ή εμπράγματα δικαιώματα σε κινητά ή ακίνητα, αναλαμβάνει υποχρεώσεις, αναγνωρίζει χρέη, χορηγεί πιστώσεις για επιδίωξη των εταιρικών σκοπών, με την επιφύλαξη των διατάξεων του ν. 4548/2018, όπως ισχύει - ενεργεί προεξοφλήσεις και συμμετέχει σε δημόσιους ή ιδιωτικούς διαγωνισμούς ή πλειστηριασμούς.

δ) αγοράζει, πωλεί, ενοικιάζει κινητά ή ακίνητα, παραχωρεί υποθήκες ή προσημειώσεις υποθηκών σε ακίνητα και συναινεί στην εξάλειψη των ανωτέρω.

ε) αγοράζει και πωλεί για λογαριασμό της εταιρείας εμπορεύματα, πρώτες ύλες, μηχανήματα, ανταλλακτικά συστατικά, καύσιμα και άλλα υλικά.

στ) εκχωρεί και ενεχυριάζει με οποιουσδήποτε όρους, φορτωτικές, εμπορεύματα, συναλλαγματικές, γραμμάτια και απαιτήσεις γενικά κατά τρίτων από τις συναλλαγές της εταιρείας.

ζ) εκδίδει, τριτεγγυάται και οπισθογραφεί επιταγές, εκδίδει, αποδέχεται, οπισθογράφει και τριτεγγυάται συναλλαγματικές και γραμμάτια, παρέχει οποιαδήποτε εγγύηση σε τρίτους, δηλαδή σε Τράπεζες ή άλλους χρηματοπιστωτικούς οίκους της ημεδαπής ή αλλοδαπής ή σε άλλα νομικά ή φυσικά πρόσωπα υπέρ φυσικών ή νομικών προσώπων, εφ' όσον με αυτά η εταιρεία έχει συναλλαγές ή γενικά, εφ' όσον με την παρεχομένη εγγύηση, εξυπηρετείται ο εταιρικός σκοπός.

η) παρέχει και λαμβάνει δάνεια για λογαριασμό της εταιρείας για την πραγμάτωση του εταιρικού σκοπού και παρέχει εντολές πληρωμής, αναγνωρίζει, παρέχει εξοφλήσεις και οποιεσδήποτε άλλες απαλλαγές.

θ) συνάπτει συμβάσεις με Τράπεζες για το άνοιγμα των ενεγγύων πιστώσεων, την έκδοση εγγυητικών επιστολών Τραπεζών συμβάσεις πιστώσεως ανοικτού αλληλόχρεου λογαριασμού με οποιουσδήποτε όρους.

ι) εισπράττει χρήματα, μερίσματα και τοκομερίδια,

ια) αποφασίζει για την συμμετοχή της εταιρείας σε άλλες εταιρείες ή θυγατρικές εταιρείες, που υπάρχουν ήδη ή που θα ιδρυθούν για πρώτη φορά και επιδιώκουν ή θα επιδιώκουν

τους ίδιους ή παρεμφερείς σκοπούς με εκείνους που επιδιώκει η εταιρεία.

ιβ) προσλαμβάνει και απολύει τους υπαλλήλους ή άλλο προσωπικό της εταιρείας και ορίζει τις αποδοχές τους διορίζει αντιπροσώπους, διανομείς, μεταπωλητές, πράκτορες ή άλλους εμπορικούς συνεργάτες και ανακαλεί το διορισμό τους.

ιγ) εκπροσωπεί την εταιρεία στην Ελλάδα και στο Εξωτερικών ενώπιον δημοσίων, δημοτικών και λοιπών Αρχών ή διεθνών οργανισμών κάθε φύσης ή φυσικών ή νομικών προσώπων ενώπιον όλων γενικά των Ελληνικών Δικαστηρίων κάθε βαθμού και δικαιοδοσίας και ενώπιον του Αρείου Πάγου, του Συμβουλίου Επικρατείας και του Ελεγκτικού Συνεδρίου.

ιδ) εγείρει αγωγές, υποβάλει μηνύσεις και ενστάσεις ασκεί ένδικα μέσα τακτικά ή έκτακτα, παραιτείται από τέτοιες συντηρητικά ή προσωρινά μέτρα, διενεργεί αναγκαστικές ή συντηρητικές εκτελέσεις, υποβάλλει αιτήσεις για κήρυξη σε πτώχευση, συνάπτει συμβιβασμούς δικαστικούς και εξωδίκους με οποιουσδήποτε οφειλέτες ή πιστωτές της εταιρείας και με οποιουσδήποτε όρους

ιε) διορίζει δικηγόρους ή άλλους πληρεξουσίους για την εκπροσώπηση της εταιρείας ενώπιον των Δικαστικών και λοιπών Αρχών και για ενέργεια οποιασδήποτε από τις παραπάνω πράξεις και ανακαλεί το διορισμό αυτών.

ιστ) Διοικεί και διαχειρίζεται γενικά τις εταιρικές υποθέσεις και συνάπτει κάθε φύσεως συμβάσεις και συμφωνητικά για λογαριασμό της εταιρείας, σχετικά με τις παραπάνω πράξεις και άλλες πράξεις που συντελούν στην πραγμάτωση των σκοπών της εταιρείας.

ιζ) Αποφασίσει την έκδοση ομολογιακών δανείων σύμφωνα με τα άρθρα 59 επ. του ν. 4548/2018 και

ιη) Αποφασίζει και για την παροχή εγγυήσεων υπέρ τρίτων.

ΑΡΘΡΟ 18ο

ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο αμέσως μετά την εκλογή του συνέρχεται και συγκροτείται σε σώμα, εκλέγοντας τον Πρόεδρο και, σε περίπτωση που το αποφασίσει, Αντιπρόεδρο.

2. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να εκλέγει ένα ή δύο από τα μέλη του ως διευθύνοντες συμβούλους, καθορίζοντας συγχρόνως και τις αρμοδιότητές τους.

3. Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου διευθύνει τις συνεδριάσεις. Τον Πρόεδρο όταν απουσιάζει ή κωλύεται, αναπληρώνει σε όλη την έκταση των αρμοδιοτήτων του ο Αντιπρόεδρος και αυτόν, όταν κωλύεται, μετά από απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου ο Διευθύνων Σύμβουλος.

ΑΡΘΡΟ 19ο

ΑΝΑΠΛΗΡΩΣΗ ΜΕΛΟΥΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Αν για οποιοδήποτε λόγο, κενωθεί θέση συμβούλου, οι σύμβουλοι που απομένουν, εφόσον είναι τουλάχιστον τρεις δύναται να εκλέξουν προσωρινό αντικαταστάτη για το υπόλοιπο της θητείας του συμβούλου που αναπληρώνεται.

Η απόφαση της εκλογής υποβάλλεται στις διατυπώσεις δημοσιότητας του ν. 4548/2018, όπως εκάστοτε ισχύει, και ανακοινώνεται από το Διοικητικό Συμβούλιο στην αμέσως προσεχή Γενική Συνέλευση, η οποία μπορεί να αντικαταστήσει τους εκλεγέντες, ακόμη και αν δεν έχει αναγραφεί σχετικό θέμα με την ημερήσια διάταξη..

ΑΡΘΡΟ 20ο

ΣΥΓΚΛΗΣΗ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο συνεδριάζει ύστερα από πρόσκληση του Προέδρου του, με πρόσκληση στην έδρα της εταιρείας σε οποιοδήποτε άλλο μέρος στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό, όποτε ο νόμος, το καταστατικό ή οι ανάγκες της εταιρίας το απαιτούν.

2. Συγκαλείται από τον Πρόεδρό του με πρόσκληση που γνωστοποιείται στα μέλη του δύο (2) τουλάχιστον εργάσιμες μέρες πριν από τη συνεδρίαση. Στην πρόσκληση πρέπει απαραίτητα να αναγράφονται με σαφήνεια και τα θέματα της ημερήσιας διάταξης, διαφορετικά η λήψη αποφάσεων επιτρέπεται μόνο εφόσον παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και κανείς δεν αντιλέγει λήψη αποφάσεων.

3. Η συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να διεξαχθεί με τηλεδιάσκεψη ως προς ορισμένα ή και ως προς όλα τα μέλη. Στην περίπτωση αυτή, η πρόσκληση προς τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου περιλαμβάνει τις αναγκαίες

πληροφορίες και τεχνικές οδηγίες για τη συμμετοχή τους στη συνεδρίαση. Σε κάθε περίπτωση, κάθε μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να αξιώσει να διεξαχθεί η συνεδρίαση με τηλεδιάσκεψη ως προς αυτόν, αν κατοικεί σε άλλη χώρα από εκείνη όπου διεξάγεται η συνέλευση ή αν υπάρχει άλλος σπουδαίος λόγος, ιδίως ασθένεια ή αναπηρία.

4. Τη σύγκληση του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να ζητήσουν δύο (2) εκ των μελών του με αίτησή τους προς τον Πρόεδρο αυτού, ο οποίος υποχρεούται να συγκαλέσει το Διοικητικό Συμβούλιο μέσα σε προθεσμία επτά ημερών από την υποβολή της αίτησης. Σε περίπτωση άρνησης του Προέδρου να συγκαλέσει το Διοικητικό Συμβούλιο μέσα στην παραπάνω προθεσμία, ή εκπρόθεσμης σύγκλησής του, επιτρέπεται στα μέλη που ζήτησαν τη σύγκληση να συγκαλέσουν αυτά το Διοικητικό Συμβούλιο μέσα σε προθεσμία πέντε ημερών από τη λήξη της παραπάνω προθεσμίας γνωστοποιώντας τη σχετική πρόσκληση στα λοιπά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου. Στην κατά τα ανωτέρω αίτησή τους πρέπει με ποινή απαραδέκτου να αναφέρονται με σαφήνεια και τα θέματα με τα οποία θα ασχοληθεί το Διοικητικό Συμβούλιο.

ΑΡΘΡΟ 21ο

ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΥΣΗ ΜΕΛΩΝ - ΑΠΑΡΤΙΑ - ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

1. Σύμβουλος που απουσιάζει μπορεί να εκπροσωπείται από άλλο σύμβουλο, κάθε σύμβουλος μπορεί να εκπροσωπεί ένα μόνο σύμβουλο που απουσιάζει.

2. Το Διοικητικό Συμβούλιο βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα, όταν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται σ'

αυτό το ήμισυ (1/2) πλέον ενός των συμβούλων, ουδέποτε όμως ο αριθμός των αυτοπροσώπως παρόντων συμβούλων μπορεί να είναι κατώτερος των τριών (3). Για την εξεύρεση του αριθμού απαρτίας παραλείπεται τυχόν προκύπτον κλάσμα.

3. Οι αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου λαμβάνονται έγκυρα με απόλυτη πλειοψηφία των συμβούλων που είναι παρόντες και εκείνων που αντιπροσωπεύονται, εκτός από την περίπτωση της παρ. 2 του άρθρου 5 του παρόντος. Σε περίπτωση ισοψηφίας δεν υπερισχύει η ψήφος του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου.

ΑΡΘΡΟ 22ο

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

1. Οι συζητήσεις και αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου καταχωρούνται περιληπτικά σε ειδικό βιβλίο που μπορεί να τηρείται και κατά το μηχανογραφικό σύστημα. Ύστερα από αίτηση μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου ο Πρόεδρος υποχρεούται να καταχωρήσει στα πρακτικά ακριβή περίληψη της γνώμης του. Στο βιβλίο αυτό καταχωρείται επίσης κατάλογος των παραστάντων ή αντιπροσωπευθέντων κατά τη συνεδρίαση μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.

2. Αντίγραφα και αποσπάσματα των πρακτικών του Διοικητικού Συμβουλίου επικυρώνονται από οποιοδήποτε μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, χωρίς να απαιτείται άλλη επικύρωσή τους. Αντίγραφα πρακτικών συνεδριάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου, για τα οποία υπάρχει υποχρέωση

καταχώρησής τους στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο, υποβάλλοντα μέσα σε προθεσμία είκοσι (20) ημερών από την συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου.

3. Η κατάρτιση και υπογραφή πρακτικού από όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ή τους αντιπροσώπους τους ισοδυναμεί με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, ακόμη και εάν δεν έχει προηγηθεί συνεδρίαση. Το σχετικό πρακτικό υπογράφεται από όλους τους συμβούλους. Οι υπογραφές των συμβούλων ή των αντιπροσώπων τους μπορούν να αντικαθίστανται με ανταλλαγή μηνυμάτων μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail) ή άλλα ηλεκτρονικά μέσα. Το πρακτικό, που καταρτίζεται σύμφωνα με την παρούσα παράγραφο, καταχωρίζεται στο βιβλίο πρακτικών, σύμφωνα με την §1 του παρόντος.

ΑΡΘΡΟ 23ο

ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΜΕΛΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

1. Στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να χορηγηθεί αποζημίωση, που το ποσό της ορίζεται με ειδική απόφαση από την Τακτική Γενική Συνέλευση.

2. Κάθε άλλη αμοιβή ή αποζημίωση των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου βαρύνει την Εταιρία μόνον αν εγκριθεί κατά ποσό για κάθε σύμβουλο με ειδική απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης.

3. Η Γενική Συνέλευση μπορεί να επιτρέψει προκαταβολή αμοιβής για το χρονικό διάστημα μέχρι την επόμενη τακτική Γενική Συνέλευση. Η προκαταβολή της αμοιβής τελεί υπό την αίρεση της έγκρισής της από την επόμενη τακτική Γενική Συνέλευση.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ'

ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ - ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΕΡΔΟΖΗΜΙΕΣ

ΑΡΘΡΟ 24ο

ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ

Η εταιρική χρήση είναι δωδεκάμηνης διάρκειας και αρχίζει την πρώτη (1η) Ιανουαρίου και λήγει την τριακοστή πρώτη (31η) Δεκεμβρίου κάθε χρόνου. Εξαιρετικά η πρώτη εταιρική χρήση αρχίζει απ' την καταχώρηση στο οικείο Μητρώο ανωνύμων Εταιρειών της Διοικητικής απόφασης για την παροχή άδειας σύστασης της παρούσης εταιρείας και την έγκριση του παρόντος καταστατικού και θα λήξει την 31η Δεκεμβρίου 2001.

ΑΡΘΡΟ 25ο

ΔΙΑΘΕΣΗ ΚΕΡΔΩΝ

Τα καθαρά κέρδη της εταιρίας διατίθενται σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 158 επ. ν. 4548/2018.

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ

ΑΡΘΡΟ 26ο

Για οποιοδήποτε θέμα δεν υπάρχει σχετική ρύθμιση στο παρόν καταστατικό, εφαρμόζονται οι διατάξεις του ν. 4548/2018, όπως εκάστοτε ισχύει.

Το παρόν αποτελεί το νέο κείμενο του καταστατικού (4 §3 ν. 4548/2018) της «ΟΜΥΑ ΕΛΛΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΜΕΤΑΛΛΕΥΤΙΚΗ ΛΑΤΟΜΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και περιλαμβάνει όλες τις μέχρι σήμερα τροποποιήσεις του.

Σίνδος, 14 Σεπτεμβρίου 2026

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

Κωνσταντίνος Κουκουγιάννης

Β. ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΗΣ ΕΠΩΦΕΛΟΥΜΕΝΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «OMYA SPECIALTY MATERIALS GREECE A.E.» ΚΑΙ ΤΟΝ ΔΙΑΚΡΙΤΙΚΟ ΤΙΤΛΟ «Omya Specialty Materials» ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «Omya Specialty Materials Greece A.E.» ΚΑΙ ΤΟΝ ΔΙΑΚΡΙΤΙΚΟ ΤΙΤΛΟ «Omya Specialty Materials»

Περιλαμβάνεται το ελάχιστο υποχρεωτικό περιεχόμενο που προβλέπεται στο άρθρο 5 του ν. 4548/2018 (Α' 104), όπως ισχύει.

Άρθρο 1

Σύσταση Εταιρικός Τύπος - Επωνυμία

Συστήνεται με το παρόν καταστατικό Ανώνυμη Εταιρεία με την επωνυμία «Omya Specialty Materials Greece A.E.» και το διακριτικό τίτλο «Omya Specialty Materials».

Για τις διεθνείς συναλλαγές η ανωτέρω επωνυμία αποδίδεται «Omya Specialty Materials Greece S.A.» και ο διακριτικός τίτλος αποδίδεται «Omya Specialty Materials».

Άρθρο 2

Έδρα

Έδρα της εταιρείας ορίζεται ο δήμος ΔΕΛΤΑ του νομού ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ.

Άρθρο 3

Σκοπός

Σκοπός της εταιρείας είναι: 46860916 - ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΜΗ ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΟΡΥΚΤΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ Π.Δ.Κ.Α., ΕΚΤΟΣ ΑΠΟ ΜΑΛΛΙΑ ΑΠΟ ΣΚΟΥΡΙΕΣ ΥΨΙΚΑΜΙΝΩΝ, ΟΡΥΚΤΑ ΜΑΛΛΙΑ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΑ ΘΕΡΜΟ/ΗΧΟΜΟΝΩΤΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ, 46120303 - ΕΜΠΟΡΙΚΟΙ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΙ ΠΟΥ ΜΕΣΟΛΑΒΟΥΝ ΣΤΗΝ ΠΩΛΗΣΗ ΑΛΛΩΝ ΜΗ ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΟΡΥΚΤΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ Π.Δ.Κ.Α., 46120306 - ΕΜΠΟΡΙΚΟΙ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΙ ΠΟΥ ΜΕΣΟΛΑΒΟΥΝ ΣΤΗΝ ΠΩΛΗΣΗ ΑΝΟΡΓΑΝΩΝ ΒΑΣΙΚΩΝ ΧΗΜΙΚΩΝ ΟΥΣΙΩΝ, 46120310 - ΕΜΠΟΡΙΚΟΙ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΙ ΠΟΥ ΜΕΣΟΛΑΒΟΥΝ ΣΤΗΝ ΠΩΛΗΣΗ ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΑΤΩΝ, ΠΡΟΣΘΕΤΙΚΩΝ, ΑΝΤΙΨΥΚΤΙΚΩΝ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΑΤΩΝ, 46120313 - ΕΜΠΟΡΙΚΟΙ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΙ ΠΟΥ ΜΕΣΟΛΑΒΟΥΝ ΣΤΗΝ ΠΩΛΗΣΗ ΟΡΓΑΝΙΚΩΝ ΒΑΣΙΚΩΝ ΧΗΜΙΚΩΝ ΟΥΣΙΩΝ, 46120319 - ΕΜΠΟΡΙΚΟΙ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΙ ΠΟΥ

ΜΕΣΟΛΑΒΟΥΝ ΣΤΗΝ ΠΩΛΗΣΗ ΣΥΝΘΕΤΙΚΩΝ ΙΝΩΝ, 46130204 - ΕΜΠΟΡΙΚΟΙ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΙ ΠΟΥ ΜΕΣΟΛΑΒΟΥΝ ΣΤΗΝ ΠΩΛΗΣΗ ΑΜΜΟΧΑΛΙΚΟΥ ΚΑΙ ΑΜΜΟΥ· ΑΡΓΙΛΟΥ ΚΑΙ ΚΑΟΛΙΝΗ.

Άρθρο 4

Διάρκεια

Η διάρκεια της εταιρείας είναι αορίστου χρόνου και αρχίζει από την καταχώριση και δημοσίευση του παρόντος καταστατικού στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.).

Άρθρο 5

Μετοχικό κεφάλαιο – Μετοχές

Το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ισούται με ένα εκατομμύριο πεντακόσιες εξήντα δύο χιλιάδες διακόσια ενενήντα δύο Ευρώ (€1.562.292), διαιρούμενο σε ένα εκατομμύριο πεντακόσιες εξήντα δύο χιλιάδες διακόσιες ενενήντα δύο (1.562.292) κοινές ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας ενός Ευρώ (€1) η καθεμία, το οποίο έχει σχηματιστεί ως εξής:

α) Το αρχικό μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ήταν είκοσι πέντε χιλιάδες Ευρώ (€25.000), διαιρούμενο σε 25.000 κοινές ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας ενός Ευρώ (€1) εκάστη. Η καταβολή του κεφαλαίου έγινε εξ' ολοκλήρου με μετρητά.

β) Με την από 14 Σεπτεμβρίου 2026 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων, και στο πλαίσιο μερικής

διάσπασης με απορρόφηση από την Εταιρεία, το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας αυξήθηκε κατά ένα εκατομμύριο πεντακόσιες τριάντα επτά χιλιάδες διακόσια ενενήντα δύο Ευρώ (€1.537.292), με την έκδοση 1.537.292 νέων κοινών ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας ενός Ευρώ (€1) εκάστη.

Άρθρο 6

Γενική Συνέλευση

Η Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρείας είναι το ανώτατο όργανό της, συγκαλείται και αποφασίζει για κάθε υπόθεση που αφορά την εταιρεία, όπως ο νόμος ορίζει.

Άρθρο 7

Σύνθεση, θητεία και εκπροσώπηση Διοικητικού Συμβουλίου ή Θητεία Μονομελούς Διοικητικού Οργάνου

Α. Η εταιρεία διοικείται από Διοικητικό Συμβούλιο που αποτελείται από 3 μέλη. Τα μέλη εκλέγονται από τη Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρείας για θητεία 1 έτους που παρατείνεται μέχρι την πρώτη τακτική Γενική Συνέλευση μετά τη λήξη της θητείας τους.

Β. Το πρώτο Διοικητικό Συμβούλιο το αποτελούν:

1. Ο/Η MICHAL KUTA, όνομα πατρός MIECZYSLAW και Α.Φ.Μ. 189404039, Πρόεδρος.

2. Ο/Η ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΝΤΑΤΗΣ, όνομα πατρός ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ και Α.Φ.Μ. 067719895, Διευθύνων Σύμβουλος.

3. Ο/Η KLAUS PETER JOSEF MADER, όνομα πατρός ALFRED και Α.Φ.Μ. 195793230, Αναπληρωτής Πρόεδρος.

Γ. Η εταιρεία εκπροσωπείται και δεσμεύεται από τα μέλη του Δ.Σ ως εξής:

1. Ο/Η MICHAL KUTA, όνομα πατρός MIECZYSLAW και Α.Φ.Μ. 189404039, δεσμεύει και εκπροσωπεί την εταιρεία Από κοινού.

2. Ο/Η ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΝΤΑΤΗΣ, όνομα πατρός ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ και Α.Φ.Μ. 067719895, δεσμεύει και εκπροσωπεί την εταιρεία Από κοινού.

3. Ο/Η KLAUS PETER JOSEF MADER, όνομα πατρός ALFRED και Α.Φ.Μ. 195793230, δεσμεύει και εκπροσωπεί την εταιρεία Από κοινού.

Άρθρο 8

Εταιρική Χρήση

Η εταιρική χρήση είναι δωδεκάμηνης διάρκειας. Κατ' εξαίρεση η πρώτη εταιρική χρήση αρχίζει από την καταχώριση της πράξης σύστασης της Εταιρείας στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) και λήγει την 31/12/2026.

Άρθρο 9

Λοιπά θέματα

Για όσα θέματα δεν ρυθμίζονται με το παρόν καταστατικό, εφαρμόζονται οι λοιπές διατάξεις του Ν. 4548/2018, όπως εκάστοτε ισχύει.

Σημειώνεται ότι προσαρτάται στο παρόν αντίγραφο του αποδεικτικού τραπεζικής συναλλαγής αναφορικά με την καταβολή από την Επωφελούμενη Εταιρεία με την επωνυμία «OMYA SPECIALTY MATERIALS GREECE Α.Ε.» και τον

διακριτικό τίτλο «OMYA SPECIALTY MATERIALS» του σχετικού Ανταποδοτικού Τέλους ενός τοις χιλίοις (1/1000) υπέρ της Επιτροπής Ανταγωνισμού (σύμφωνα με τα αναφερόμενα στην υπ' αριθ. πρωτ. 21324/12.03.2026 εγκύκλιο του Υπουργείου Ανάπτυξης) που αφορά στην αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Επωφελούμενης Εταιρείας λόγω της μεταβίβασης σε αυτή από την Διασπώμενη Εταιρεία με την επωνυμία «ΟΜΥΑ ΕΛΛΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΜΕΤΑΛΛΕΥΤΙΚΗ ΛΑΤΟΜΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και το διακριτικό τίτλο «ΟΜΥΑ ΕΛΛΑΣ ΑΒ.Ε.Ε.» του Κλάδου Δραστηριότητας, στο πλαίσιο μερικής διάσπασης της Διασπώμενης Εταιρείας με απορρόφηση από την Επωφελούμενη Εταιρεία. Η εν λόγω μερική διάσπαση λαμβάνει χώρα σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 56 παρ. 2, 58 και 83 του Ν. 4601/2019, τις διατάξεις των άρθρων 47-59 του ν. 5162/2024, καθώς επίσης και τις διατάξεις του Ν. 4548/2018, όπως ισχύουν.

Κατά τα λοιπά ισχύουν οι όροι και συμφωνίες του με αριθμό 7.487/15.09.2026 συμβολαίου μου.

Σε βεβαίωση των παραπάνω συντάχθηκε η πράξη αυτή σε είκοσι δύο (22) φύλλα, εισπράχθηκαν δε ευρώ πέντε (5) για υποχρεωτικές εισφορές υπέρ ΤΑΧΔΙΚ, οι οποίες θα αποδοθούν εντός της νομίμου προθεσμίας, κατά τα οριζόμενα στην παρ. 1 του άρθρου 89 του Ν.5043/2023 (ΦΕΚ Α' 91/13.4.2023). Για δικαιώματα της παρούσας, καθώς και για δικαιώματα

έκδοσης ενός (1) αντιγράφων εισπράχθηκαν διακόσια εβδομήντα ένα (271,00) Ευρώ, από τα οποία καθαρή συμβολαιογραφική αμοιβή διακόσια εβδομήντα ένα (271,00) Ευρώ. Επί των εισπραχθέντων δικαιωμάτων εισπράχθηκε Φ.Π.Α. εξήντα πέντε Ευρώ και τέσσερα λεπτά (65,04) Την άνω πράξη, αφού διάβασα καθαρά και μεγαλόφωνα, για να την ακούσει ο εμφανισθείς, βεβαίωσε ολόκληρο το περιεχόμενό της και την υπέγραψε αυτός υπό την ως άνω ιδιότητά του, καθώς και εγώ η συμβολαιογράφος, όπως ο νόμος ορίζει.

Ο ΕΜΦΑΝΙΣΘΕΙΣ

Σπυρίδων Βάλβης

Η ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΟΣ
(Τ.Σ.) ΔΗΜΗΤΡΑ Γ. ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΠΟΥΛΟΥ
Ακριβές αντίγραφο
Αθήνα, αυθημερόν
Η Συμβολαιογράφος

Η αμοιβή για την έκδοση του παρόντος αντιγράφου εισπράχθηκε και αναφέρεται στο πρωτότυπο. Δεν απαιτείται ΔΑΠΥ (άρθρο 35 παρ. 1 Ν. 2065/92 & 13 παρ. 4 π.δ. 186/92)