

ΕΙΣΗΓΗΣΕΙΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΠΙ ΤΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης της 20.07.2023

ΘΕΜΑ 1^ο : Αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας έως το ποσό των € 3.147.600,00 με την έκδοση 7.869.000 νέων κοινών ονομαστικών, μετά δικαιώματος ψήφου, μετοχών ονομαστικής αξίας € 0,40 η καθεμία και με τιμή διάθεσης € 4,15 εκάστη, με πίστωση της διαφοράς μεταξύ της τιμής διάθεσης και της ονομαστικής αξίας στον λογαριασμό «Διαφορά από έκδοση μετοχών υπέρ το Άρτιο», η οποία θα καλυφθεί εξ' ολοκλήρου σε μετρητά, με κατάργηση του δικαιώματος προτίμησης των υφισταμένων μετόχων και με δυνατότητα μερικής κάλυψης της εν λόγω αύξησης. Παροχή σχετικών εξουσιοδοτήσεων προς το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας.

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας εισηγείται στην Έκτακτη Γενική Συνέλευση την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου με μετρητά έως του ποσού των € 3.147.600,00 με την έκδοση 7.869.000 νέων κοινών ονομαστικών, μετά δικαιώματος ψήφου, μετοχών ονομαστικής αξίας € 0,40 η καθεμία και με τιμή διάθεσης € 4,15 εκάστη, με κατάργηση του δικαιώματος προτίμησης των υφιστάμενων μετόχων της Εταιρείας. Η διαφορά μεταξύ της τιμής διάθεσης καθεμιάς μετοχής € 4,15 και της ονομαστικής τιμής της μετοχής € 0,40 ποσού έως € 29.508.750,00 θα αχθεί στον λογαριασμό «Διαφορά από έκδοση μετοχών υπέρ το Άρτιο».

Το Διοικητικό Συμβούλιο στην από 20.06.2023 συνεδρίασή του, προέβη στη σύνταξη Εκθέσεως σύμφωνα με το άρθρο 27 του Ν.4548/2020, την παράγραφο 4.1.3.13.2 του Κανονισμού του Χρηματιστηρίου Αθηνών και το άρθρου 22 παρ.1 του Ν.4706/2020, η οποία δημοσιεύτηκε ταυτόχρονα με τη δημοσίευση της Πρόσκλησης της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης της 20.07.2023 στην ιστοσελίδα του Χ.Α., στο Γ.Ε.ΜΗ. και στην ιστοσελίδα της Εταιρείας, στην οποία αναλύονται οι λόγοι που επιβάλλουν την κατάργηση του δικαιώματος προτίμησης των υφιστάμενων μετόχων, οι γενικές κατευθύνσεις του επενδυτικού σχεδίου της Εταιρείας, το χρονοδιάγραμμα πραγματοποίησής του και ανάλυση του προορισμού των κεφαλαίων που θα αντληθούν. Ακολουθώντας, ο ηλεκτρονικός σύνδεσμος όπου βρίσκεται αναρτημένη η Έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου:

[Έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου προς την Έκτακτη Γενική Συνέλευση των Μετόχων](#)

Κατόπιν τούτων το Διοικητικό Συμβούλιο εισηγείται προς την Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων όπως:

Α) αποφασίσει την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας έως του ποσού των € 3.147.600,00 με την έκδοση 7.869.000 νέων κοινών ονομαστικών, μετά δικαιώματος ψήφου, μετοχών ονομαστικής αξίας € 0,40 η καθεμία και με τιμή διάθεσης € 4,15 εκάστη, με κατάργηση του δικαιώματος προτίμησης των υφιστάμενων μετόχων υπέρ των απώτερων ή/και απώτατων μετόχων των δύο (2) πωλητριών εταιρειών του 100% των μετοχών της KT Golden Retail Venture Ltd και μόνων μετόχων αυτής, ήτοι των δύο (2) κυπριακών εταιρειών με τις επωνυμίες Medzino Limited και Qemerito Holding Limited, και η διαφορά μεταξύ της τιμής διάθεσης και της ονομαστικής αξίας των εκδοθεισόμενων μετοχών έως του ποσού € 29.508.750,00, να αχθεί στον λογαριασμό «Διαφορά από την έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο».

Β) Ορίσει την προθεσμία καταβολής της αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου έως τέσσερις μήνες από την ημερομηνία καταχώρησης της παρούσας απόφασης από το Γ.Ε.ΜΗ.

Γ) εξουσιοδοτήσει το Διοικητικό Συμβούλιο να προβεί σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες, υποβολές και υπογραφή εγγράφων για λογαριασμό της Εταιρείας και να ρυθμίσει τις λεπτομέρειες για την Αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου και την εισαγωγή των νέων μετοχών προς διαπραγμάτευση στο Χ.Α.

ΘΕΜΑ 2^ο : Τροποποίηση του άρθρου 5 του Καταστατικού της Εταιρείας συνεπεία της ανωτέρω αύξησης.

Κατόπιν των αποφάσεων της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης επί του πρώτου θέματος της παρούσας ημερησίας διατάξεως το άρθρο 5 του Καταστατικού της Εταιρείας τροποποιείται με την προσθήκη του όρου:

ιγ) Με την από 20.07.2023 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνελεύσεως των Μετόχων αποφασίστηκε η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας, κατά τρία εκατομμύρια εκατόν σαράντα επτά χιλιάδων εξακοσίων Ευρώ (€3.147.600,00) με καταβολή μετρητών και έκδοση επτά εκατομμυρίων οκτακοσίων εξήντα εννέα χιλιάδων (7.869.000) νέων κοινών μετά ψήφου ονομαστικών μετοχών ονομαστικής αξίας €0,40 εκάστη και με τιμή διάθεσης €4,15 η κάθε μία, με κατάργηση του δικαιώματος προτίμησης υπέρ των παλαιών μετόχων. Η διαφορά έκδοσης μετοχών υπέρ το άρτιο ποσού είκοσι εννέα εκατομμυρίων πεντακοσίων οκτώ χιλιάδων επτακοσίων πενήντα Ευρώ (€ 29.508.750), θα αχθεί σε πίστωση του λογαριασμού «Διαφορά έκδοσης μετοχών υπέρ το άρτιο».

Έτσι, το συνολικό μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ανέρχεται σε δεκαεννέα εκατομμύρια διακόσιες μία χιλιάδες πεντακόσια εξήντα οκτώ ευρώ και σαράντα λεπτών (€19.201.568,40) και διαιρείται σε σαράντα οκτώ εκατομμύρια τρεις χιλιάδες εννιακόσιες είκοσι μία (48.003.921) κοινές ονομαστικές μετά ψήφου μετοχές, ονομαστικής αξίας €0,40 η κάθε μία.

ΘΕΜΑ 3^ο : Αλλαγή της χρήσης των ήδη αποκτηθεισών ιδίων μετοχών της Εταιρείας, στο πλαίσιο του καταργηθέντος προγράμματος επαναγοράς ιδίων μετοχών, ως είχε θεσπισθεί δυνάμει της από 2.12.2021 απόφασης της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης της Εταιρείας και του οποίου οι ειδικότεροι όροι αποφασίστηκαν από το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας στην από 23.12.2021 συνεδρίασή του, ώστε να μπορούν εναλλακτικά ή συμπληρωματικά να χορηγηθούν, κατ' επιλογή του Διοικητικού Συμβουλίου, στους απώτερους ή απώτατους μετόχους των πωλητριών εταιρειών, αντί συμμετοχής τους στην αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας.

Το Διοικητικό Συμβούλιο εισηγείται στην Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων όπως εγκρίνει την αλλαγή της χρήσης των ήδη αποκτηθεισών ιδίων μετοχών της Εταιρείας, ήτοι 592.000 ιδίων μετοχών, που έχουν αποκτηθεί δυνάμει του προγράμματος επαναγοράς ιδίων μετοχών θεσπισθέντος με την από 02.12.2021 σχετικής αποφάσεως της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης της Εταιρείας και του οποίου οι ειδικότεροι όροι αποφασίστηκαν από το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας στην από 23.12.2021 συνεδρίασή του, ώστε να μπορούν εναλλακτικά ή συμπληρωματικά να χορηγηθούν, κατ' επιλογή του Διοικητικού Συμβουλίου, στους απώτερους ή απώτατους μετόχους των πωλητριών εταιρειών, αντί συμμετοχής τους στην αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας, κατ' επιλογή του Διοικητικού Συμβουλίου.