



Θεσσαλονίκη
ΔΑ13, Ο.Τ. 31, Β' ΦΑΣΗ, Τ.Θ. 1076
570 22 ΒΙ.ΠΕ. Σίνδου
Τ. + 30 2310 779 700
F. + 30 2310 752 335

Αθήνα
Αγ. Ιωάννου Θεολόγου 60
136 77 Αχαρνές
Τ. + 30 210 241 5100
F. + 30 210 240 5859

E. info@elgeka.gr

www.elgeka.gr

Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο

Συνεδρίασης της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των κ.κ. Μετόχων της Ανώνυμης Εταιρίας με την επωνυμία «ΕΛΓΕΚΑ Α.Ε. Εμπόριο-Διανομές-Αντιπροσωπείες-Βιομηχανία» της 11^{ης} Δεκεμβρίου 2020

Σήμερα στις 11 Δεκεμβρίου 2020, ημέρα Παρασκευή και ώρα 13:00, οι κ.κ. Μέτοχοι της εταιρίας «ΕΛΓΕΚΑ Α.Ε. Εμπόριο-Διανομές-Αντιπροσωπείες-Βιομηχανία» συνήλθαν από απόσταση σε πραγματικό χρόνο μέσω τηλεδιάσκεψης σε Έκτακτη Γενική Συνέλευση, μετά την από 19 Νοεμβρίου 2020 πρόσκληση του Διοικητικού Συμβουλίου.

Στη Συνέλευση προεδρεύει προσωρινά, σύμφωνα με το άρθρο 129 του Ν.4548/2018 και το άρθρο 23 παρ. 1 του Καταστατικού, ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρίας κ. Αλέξανδρος Κατσιώτης, ο οποίος ορίζει ως προσωρινή Γραμματέα την παρευρισκόμενη κα Χριστίνα-Αγγέλα Παπανδρέου, Γενική Οικονομική Διευθύντρια του Ομίλου ΕΛΓΕΚΑ.

Μετά από έλεγχο της γενόμενης δημοσίευσης της πρόσκλησης των Μετόχων διαπιστώνεται ότι αυτή έγινε εμπρόθεσμα, σύμφωνα με το Νόμο και το Καταστατικό.

Συγκεκριμένα, διαπιστώνεται ότι η από 19 Νοεμβρίου 2020 πρόσκληση των Μετόχων σε Έκτακτη Γενική Συνέλευση αναρτήθηκε σύμφωνα με το άρθρο 122 παρ. 3 του Ν.4548/2018 την ίδια ως άνω ημερομηνία στην ιστοσελίδα www.elgeka.gr της Εταιρίας, όπου εξακολουθεί και βρίσκεται αναρτημένη, ενώ παράλληλα απεστάλη προς δημοσίευση στην Αρμόδια Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ. (Δ/ση Εταιρειών & Γ.Ε.ΜΗ. - Γενική Γραμματεία Εμπορίου & Προστασίας Καταναλωτή) του Υπουργείου Ανάπτυξης & Επενδύσεων (Αριθμός Πρωτοκόλλου Αίτησης 2268207/19-11-2020).

Στην Έκτακτη Γενική Συνέλευση της 11^{ης} Δεκεμβρίου 2020 δικαίωμα συμμετοχής έχουν τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα που εμφανίζονται ως Μέτοχοι της Εταιρίας στα αρχεία του Συστήματος Άυλων Τίτλων («Σ.Α.Τ.») που διαχειρίζεται η εταιρία «Ελληνικό Κεντρικό Αποθετήριο Τίτλων Α.Ε.» («φορέας»), στα οποία τηρούνται οι κινητές αξίες (μετοχές) της Εταιρίας, κατά την έναρξη της πέμπτης (5^{ης}) ημέρας που προηγείται της συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης, ήτοι την Κυριακή, 06 Δεκεμβρίου 2020 («Ημερομηνία Καταγραφής»).

Η απόδειξη της μετοχικής ιδιότητας των Μετόχων γίνεται με κάθε νόμιμο μέσο και πάντως βάσει ενημέρωσης που λαμβάνει η Εταιρία από την εταιρία «Ελληνικό Κεντρικό Αποθετήριο Τίτλων Α.Ε.» απευθείας με ηλεκτρονική σύνδεση με τα αρχεία της.

Ως εκ τούτου, ο Προσωρινός Πρόεδρος της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης διάβασε τον κατάλογο με τα ονόματα των κ.κ. Μετόχων που θα συμμετάσχουν ή/και θα αντιπροσωπευθούν κατά την τέλεση αυτής, όπως αναφέρονται στον παρακάτω Πίνακα είτε ως Μέτοχοι είτε/και ως αντιπρόσωποι αυτών με τις αντίστοιχες μετοχές, τα δικαιώματα ψήφου και τα ποσοστά που

εκπροσωπούν, και οι οποίοι έχουν τηρήσει τις προβλεπόμενες διατυπώσεις και έχουν συνδεθεί εγκαίρως στη Διαδικτυακή Πλατφόρμα πριν από την έναρξη της παρούσας Γενικής Συνέλευσης, η οποία πραγματοποιείται μέσω τηλεδιάσκεψης.

Ο εν λόγω Πίνακας έχει ως ακολούθως:

ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΕΤΟΧΩΝ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΝΑ ΣΥΜΜΕΤΑΣΧΟΥΝ ΚΑΙ ΝΑ ΨΗΦΙΣΟΥΝ ΣΤΗΝ ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΗΣ 11^{ης} ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2020						
Α/Α	ΜΕΤΟΧΟΣ	ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ	ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΣ	ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΤΟΧΩΝ	ΑΡΙΘΜΟΣ ΔΙΚ. ΨΗΦΟΥ	ΠΟΣΟΣΤΟ %
1.	Αλέξανδρος Κατσιώτης του Γεωργίου	Γούναρη 3B, 145 62 Κηφισιά, Αθήνα	Ο ίδιος	10.356.023	10.356.023	32,633
2.	Έλλη Δρακοπούλου του Γεωργίου	Βασ. Παύλου 64, 154 52 Ψυχικό, Αθήνα	Η ίδια	4.148.820	4.148.820	13,074
3.	Αθανασία Δρακοπούλου του Νικολάου	Χαλεπά 8Γ, 154 52 Π. Ψυχικό, Αθήνα	Η ίδια	3.173.453	3.173.453	10,000
4.	Αικατερίνη Δρακοπούλου του Νικολάου	Βασ. Παύλου 64, 154 52 Ψυχικό, Αθήνα	Χαρίλαος Βασιλογεώργης	3.173.453	3.173.453	10,000
5.	Περουλάκης Κωνσταντίνος του Ιωάννη	Στρατ. Φράγκου 18, 412 21 Λάρισα	Ο ίδιος	100	100	0,000
Σύνολο:				20.851.849	20.851.849	65,707

Στη συνέχεια, διαπιστώθηκε από τον Προσωρινό Πρόεδρο της Γενικής Συνέλευσης ότι συμμετέχουν αυτοπροσώπως ή και αντιπροσωπεύονται πέντε (5) Μέτοχοι, οι οποίοι εκπροσωπούν συνολικά 20.851.849 κοινές ονομαστικές μετοχές επί συνόλου 31.734.530 κοινών ονομαστικών μετά ψήφου μετοχών της Εταιρίας και συνεπώς υπάρχει απαρτία 65,707% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της.

Επειδή δεν προβλήθηκε καμία ένσταση επί του ως άνω Πίνακα, η Έκτακτη Γενική Συνέλευση επικύρωσε αυτόν και βεβαίωσε τόσο τον νόμιμο τρόπο συγκρότησης αυτής όσο και την ύπαρξη απαρτίας για τη συζήτηση των θεμάτων της Ημερήσιας Διάταξης, σύμφωνα με τα ειδικότερα οριζόμενα στο άρθρο 130 παρ. 3 του Ν.4548/2018, όπως ισχύει.

Στη συνέχεια, η Γενική Συνέλευση ορίζει χωρίς καμία αντίρρηση ως οριστικό Πρόεδρο αυτής τον κ. Αλέξανδρο Κατσιώτη και Γραμματέα την κα Χριστίνα-Αγγέλα Παπανδρέου, η οποία θα εκτελέσει και καθήκοντα ψηφοδέκτη σύμφωνα με το άρθρο 23 παρ. 1 του Καταστατικού της Εταιρίας.

Ο κ. Πρόεδρος κατέλαβε την έδρα του Προεδρείου και ανακοίνωσε την έναρξη της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης, ενώ παράλληλα ο κ. Πρόεδρος ανακοινώνει ότι η ψηφοφορία θα είναι δυνατή από την έναρξη της Γ.Σ. και μέχρι το χρονικό σημείο που θα αναγγελθεί η λήξη της ψηφοφορίας.

Ακολούθως, κατόπιν εντολής του κ. Προέδρου της Γ.Σ. η Γραμματέας διαβάζει τα θέματα της Ημερήσιας Διάταξης που είναι τα εξής:

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

1. Ονομαστική μείωση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρίας με μείωση της ονομαστικής αξίας εκάστης κοινής μετά ψήφου ονομαστικής μετοχής της Εταιρίας, με σκοπό τη διαγραφή-συμψηφισμό ισόποσων σωρευμένων λογιστικών ζημιών προηγούμενων χρήσεων μέχρι του ποσού των σαράντα τριών εκατομμυρίων πεντακοσίων χιλιάδων ευρώ (43.500.000,00 €).
2. Αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρίας μέχρι του ποσού των επτά εκατομμυρίων ευρώ (7.000.000,00 €), με δικαίωμα προτίμησης υπέρ των παλαιών μετόχων της Εταιρίας, με καταβολή μετρητών και έκδοση νέων κοινών μετά ψήφου ονομαστικών μετοχών. Παροχή εξουσιοδοτήσεων προς το Διοικητικό Συμβούλιο για την ολοκλήρωση της σχετικής διαδικασίας.
3. Τροποποίηση του άρθρου 5 του Καταστατικού της Εταιρίας συνεπεία των ανωτέρω.

Κατόπιν αυτών, η Γενική Συνέλευση προβαίνει στη συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των θεμάτων της Ημερήσιας Διάταξης, ως ακολούθως:

Για το πρώτο θέμα:

Ονομαστική μείωση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρίας με μείωση της ονομαστικής αξίας εκάστης κοινής μετά ψήφου ονομαστικής μετοχής της Εταιρίας, με σκοπό τη διαγραφή-συμψηφισμό ισόποσων σωρευμένων λογιστικών ζημιών προηγούμενων χρήσεων μέχρι του ποσού των σαράντα τριών εκατομμυρίων πεντακοσίων χιλιάδων ευρώ (43.500.000,00 €).

Επί του πρώτου θέματος, ο Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης κ. Αλέξανδρος Κατσιώτης, μετά από σχετική εισήγηση του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρίας, λαμβάνοντας υπόψη τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 29 του Ν.4548/2018, όπως ισχύει, καλεί τους κ.κ. Μετόχους να εγκρίνουν την ονομαστική μείωση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρίας κατά το ποσό των σαράντα τριών εκατομμυρίων εκατό πενήντα οκτώ χιλιάδων εννιακοσίων εξήντα Ευρώ και ογδόντα λεπτών (€ 43.158.960,80), με μείωση της ονομαστικής αξίας κάθε μίας κοινής ονομαστικής μετά ψήφου μετοχής της Εταιρίας από ένα Ευρώ και εξήντα λεπτά (€1,60) σε είκοσι τέσσερα λεπτά του Ευρώ (€ 0,24), και με την ισόποση διαγραφή (συμψηφισμό) σωρευμένων λογιστικών ζημιών προηγούμενων χρήσεων, ήτοι ποσού € 43.158.960,80.

Η μέθοδος αυτή αποτελεί εξυγιαντική πρακτική, καθώς η Εταιρία εμφανίζει με μεγαλύτερη σαφήνεια την οικονομική της θέση.

Κατόπιν της εν λόγω μείωσης, το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρίας θα διαμορφωθεί σε επτά εκατομμύρια εξακόσιες δέκα έξι χιλιάδες διακόσια ογδόντα επτά Ευρώ και είκοσι λεπτά (€ 7.616.287,20), διαιρούμενο σε 31.734.530 κοινές ονομαστικές μετά ψήφου μετοχές, ονομαστικής αξίας είκοσι τεσσάρων λεπτών του Ευρώ (€ 0,24) η κάθε μία.

Ακολουθεί διαλογική συζήτηση μεταξύ των Μετόχων της Γενικής Συνέλευσης και αφού τους παρέχονται οι απαιτούμενες πληροφορίες και διευκρινίσεις, ψηφίζουν-εγκρίνουν την ως άνω εισήγηση του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρίας ως ακολούθως:

Αναλυτικά:

Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι: 20.851.849
Ποσοστό μετοχικού κεφαλαίου που εκπροσωπούν οι ως άνω ψήφοι: 65,707%
Συνολικός αριθμός έγκυρων ψήφων: 20.851.849
Αριθμός ψήφων υπέρ: 20.851.749
Αριθμός ψήφων κατά: 0
Αριθμός αποχών (παρών): 100

Για το δεύτερο θέμα:

Αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρίας μέχρι του ποσού των επτά εκατομμυρίων ευρώ (7.000.000,00 €), με δικαίωμα προτίμησης υπέρ των παλαιών μετόχων της Εταιρίας, με καταβολή μετρητών και έκδοση νέων κοινών μετά ψήφου ονομαστικών μετοχών. Παροχή εξουσιοδοτήσεων προς το Διοικητικό Συμβούλιο για την ολοκλήρωση της σχετικής διαδικασίας.

Για την αναλυτικότερη παρουσίαση, συζήτηση και λήψη αποφάσεων από τους κ.κ. Μετόχους επί του δευτέρου θέματος, αναφορικά με την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρίας μέχρι του ποσού των επτά εκατομμυρίων ευρώ (7.000.000,00 €), με δικαίωμα προτίμησης υπέρ των παλαιών μετόχων της Εταιρίας, με καταβολή μετρητών και έκδοση νέων κοινών μετά ψήφου ονομαστικών μετοχών, ο Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης έδωσε τον λόγο στη Γραμματέα, κα Χριστίνα-Αγγέλα Παπανδρέου, η οποία αναφέρθηκε αρχικά στην από 19.11.2020 Έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρίας, που συντάχθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 9 παρ. 1 του Ν.3016/2002, των παραγράφων 4.1.3.13.1 και 4.1.3.13.2 του Κανονισμού του Χρηματιστηρίου Αθηνών και των σχετικών διατάξεων του Ν.4548/2018, η οποία έχει τεθεί στη διάθεση των Μετόχων μέσω της αποστολής της στο Χρηματιστήριο Αθηνών ταυτόχρονα με την Πρόσκληση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης και μέσω της ανάρτησής της στην ιστοσελίδα της Εταιρίας <http://www.elgeka.gr> σύμφωνα με τις διατάξεις 4.1.3.13.1 και 4.1.3.13.2 του Κανονισμού του Χρηματιστηρίου Αθηνών, και η οποία έχει ως εξής:

«Έκθεση Διοικητικού Συμβουλίου

Σύμφωνα με το άρθρο 9 παρ. 1 του Ν.3016/2002, τις παραγράφους 4.1.3.13.1 και 4.1.3.13.2 του Κανονισμού του Χρηματιστηρίου Αθηνών και των σχετικών διατάξεων του Ν.4548/2018, όπως ισχύουν, για την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της «**ΕΛΓΕΚΑ Α.Ε. ΕΜΠΟΡΙΟ - ΔΙΑΝΟΜΕΣ - ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΕΣ - ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ**», με καταβολή μετρητών και έκδοση νέων κοινών μετά δικαιώματος ψήφου ονομαστικών μετοχών με δικαίωμα προτίμησης υπέρ των παλαιών μετόχων.

Εισαγωγή

Το Διοικητικό Συμβούλιο της «**ΕΛΓΕΚΑ Α.Ε. ΕΜΠΟΡΙΟ - ΔΙΑΝΟΜΕΣ - ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΕΣ - ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ**» (εφεξής η «Εταιρία»), κατά τη συνεδρίασή του στις 19 Νοεμβρίου 2020 αποφάσισε να εισηγηθεί, μεταξύ άλλων, στην Έκτακτη Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρίας που έχει συγκληθεί για την 11^η Δεκεμβρίου 2020 (εφεξής η «Γ.Σ.»), την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρίας μέχρι του ποσού των επτά εκατομμυρίων ευρώ (7.000.000,00 €) με καταβολή μετρητών (εφεξής η «Αύξηση») και έκδοση νέων κοινών ονομαστικών μετά δικαιώματος ψήφου μετοχών (εφεξής οι «Νέες Μετοχές»), με δικαίωμα προτίμησης υπέρ των παλαιών μετόχων της Εταιρίας.

Περαιτέρω, αποφάσισε να προτείνει προς τη Γενική Συνέλευση τα ακόλουθα:

(α) Την παροχή εξουσιοδότησης προς το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρίας να ορίσει την τιμή διάθεσης των Νέων Μετοχών (εφεξής η «Τιμή Διάθεσης») εντός χρονικού διαστήματος, το οποίο δεν θα υπερβαίνει το ένα (1) έτος από την ημερομηνία λήψης της σχετικής απόφασης από την Γ.Σ., σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 25 του Ν.4548/2018, ως ισχύει, να προσδιορίσει τη διάρκεια της περιόδου άσκησης του δικαιώματος προτίμησης, να ορίσει την ημερομηνία αποκοπής του δικαιώματος προτίμησης, την περίοδο διαπραγμάτευσης και άσκησης των δικαιωμάτων προτίμησης, τη λήξη της προθεσμίας καταβολής εντός των χρονικών ορίων του άρθρου 20 του Ν.4548/2018, ως ισχύει, και γενικότερα να προβεί σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες και να ρυθμίσει τις λεπτομέρειες για την ανωτέρω Αύξηση και την εισαγωγή των Νέων Μετοχών προς διαπραγμάτευση στο Χρηματιστήριο Αθηνών (εφεξής το «Χ.Α.»), με δικαίωμα υπεξουσιοδότησης προς οποιοδήποτε των μελών του ή υπαλλήλων της Εταιρίας.

(β) Να μπορεί η Τιμή Διάθεσης να είναι ανώτερη της χρηματιστηριακής τιμής των υφιστάμενων μετοχών της Εταιρίας κατά τον χρόνο αποκοπής του δικαιώματος προτίμησης.

(γ) Να παρασχεθεί στους υφιστάμενους μετόχους της Εταιρίας, οι οποίοι θα έχουν ασκήσει πλήρως τα δικαιώματα προτίμησης τους στην Αύξηση, η δυνατότητα να προεγγραφούν για την απόκτηση αδιάθετων Νέων Μετοχών, σύμφωνα με τους όρους και τη διαδικασία που θα ορίσει το Διοικητικό Συμβούλιο.

(δ) Να προβλεφθεί η δυνατότητα μερικής κάλυψης του μετοχικού κεφαλαίου και συνεπώς στην περίπτωση κατά την οποία παρά την άσκηση των δικαιωμάτων προτίμησης και προεγγραφής, ως ανωτέρω, εξακολουθούν να παραμένουν αδιάθετες Νέες Μετοχές, τότε το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρίας θα αυξηθεί μόνον κατά το ποσό της μερικής κάλυψης σύμφωνα με το άρθρο 28 παρ. 1 του Ν.4548/2018, ως ισχύει (δυνατότητα μερικής κάλυψης).

Στο πλαίσιο εφαρμογής των διατάξεων του άρθρου 9 του Ν.3016/2002 και των παραγράφων 4.1.3.13.1 και 4.1.3.13.2 του Κανονισμού του Χ.Α., η παρούσα Έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου, η οποία θα υποβληθεί στη Γ.Σ. ή σε οποιαδήποτε επαναληπτική ή μετ' αναβολής αυτής, θα αποσταλεί στο Χ.Α. προκειμένου να δημοσιευθεί στην ιστοσελίδα του ταυτόχρονα με την πρόσκληση για τη σύγκληση της Γ.Σ. και θα δημοσιευθεί και στην ιστοσελίδα της Εταιρίας (www.elgeka.gr).

Η εν λόγω Έκθεση περιέχει τις ακόλουθες πληροφορίες:

A. Απολογισμός Χρήσης Κεφαλαίων από Προηγούμενη Αύξηση

Δεδομένου ότι έχει παρέλθει διάστημα τουλάχιστον μίας δεκαετίας από την προηγούμενη αύξηση μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρίας, δεν παρατίθενται απολογιστικά στοιχεία χρήσης κεφαλαίων καθώς η περίπτωση 1(α) της παραγράφου 4.1.3.13.2 του Κανονισμού του Χ.Α. και η σχετική πρόβλεψη της διάταξης του άρθρου 9 παρ. 1 του Ν.3016/2002 δεν τυγχάνουν εφαρμογής.

B. Επενδυτικό Σχέδιο - Χρήση Αντληθέντων Κεφαλαίων - Χρονοδιάγραμμα

Η Εταιρία σκοπεύει να χρησιμοποιήσει το σύνολο των κεφαλαίων που θα αντληθούν από την προτεινόμενη Αύξηση μετά την αφαίρεση των δαπανών έκδοσης, για την ενδυνάμωση του κεφαλαίου κίνησης του Ομίλου, υποστηρίζοντας έτσι και την ενίσχυση των συνεργασιών του καθώς και τη θωράκιση της ομαλής λειτουργίας του στις δύσκολες τρέχουσες συνθήκες της πανδημίας του κορωνοϊού.

Ο αναλυτικός σχεδιασμός των ανωτέρω ενεργειών βρίσκεται σε προχωρημένο στάδιο και η Εταιρία προτίθεται να ενημερώσει εγκαίρως το επενδυτικό κοινό για τη χρήση των αντληθέντων κεφαλαίων, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην παράγραφο 4.1.3.13.2(2) του Κανονισμού του Χ.Α..

Η Εταιρία προτίθεται να ολοκληρώσει τη διάθεση των αντληθέντων κεφαλαίων από την Αύξηση, εντός χρονικού διαστήματος δώδεκα (12) μηνών από την ολοκλήρωση της προτεινόμενης Αύξησης.

Η Εταιρία δεσμεύεται ως προς την παροχή των πληροφοριών που απαιτούνται κατά τον χρόνο πραγματοποίησης του επενδυτικού σχεδίου, σύμφωνα με την παράγραφο 4.1.3.13.2(2) του Κανονισμού του Χ.Α., καθώς και για την τήρηση όλων των κανονιστικών υποχρεώσεων της που απορρέουν από την κείμενη νομοθεσία.

Γ. Ανακοινώσεις Βασικών Μετόχων

Οι βασικοί μέτοχοι της Εταιρίας, κατά την έννοια της παραγράφου 4.1.3.13.2(ε) του Κανονισμού του Χ.Α., αναμένεται να ανακοινώσουν τις προθέσεις τους σχετικά με τη συμμετοχή τους στην Αύξηση και τη διατήρηση ή μη του ποσοστού συμμετοχής τους έως την ολοκλήρωση της Αύξησης και την εισαγωγή των Νέων Μετοχών, καθώς και για χρονικό διάστημα έξι (6) μηνών μετά την έναρξη διαπραγμάτευσης των Νέων Μετοχών, κατά την επικείμενη Γ.Σ., η οποία θα αποφασίσει την Αύξηση.

Δ. Τιμή Διάθεσης

Το Διοικητικό Συμβούλιο προτείνει να του παρασχεθεί εξουσιοδότηση, σύμφωνα με το άρθρο 25 παρ. 2 του Ν.4548/2018, ως ισχύει, όπως αυτό προσδιορίζει την Τιμή Διάθεσης των Νέων Μετοχών, σε χρόνο μεταγενέστερο της Γ.Σ. που θα αποφασίσει τη συγκεκριμένη Αύξηση, καθώς και να προβεί σε οποιαδήποτε άλλη ενέργεια θεωρηθεί κατά Νόμο ή κρίνει το ίδιο το Διοικητικό Συμβούλιο απαραίτητη, προκειμένου να ορισθεί η Τιμή Διάθεσης, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4548/2018.

Η ανωτέρω εξουσιοδότηση θα ισχύει για ένα (1) έτος από την παροχή της. Προτείνεται περαιτέρω, η τιμή διάθεσης των Νέων Μετοχών να δύναται να είναι ανώτερη της χρηματιστηριακής τιμής της μετοχής της Εταιρίας, κατά τον χρόνο αποκοπής του δικαιώματος προτίμησης.

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Αχαρνές Αττικής, 19.11.2020»

Στη συνέχεια, η Γραμματέας της Γενικής Συνέλευσης αναφέρει ότι μετά από την ως άνω σχετική εισήγηση του Διοικητικού Συμβουλίου, η Γενική Συνέλευση καλείται να αποφασίσει:

- α)** την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρίας μέχρι του ποσού των έξι εκατομμυρίων οκτακοσίων πενήντα τεσσάρων χιλιάδων εξακοσίων πενήντα οκτώ Ευρώ και σαράντα οκτώ λεπτών (€ 6.854.658,48) με καταβολή μετρητών και δικαίωμα προτίμησης υπέρ των παλαιών μετόχων της, σύμφωνα με το άρθρο 26 του Ν.4548/2018, όπως ισχύει, και την έκδοση έως είκοσι οκτώ εκατομμυρίων πεντακοσίων εξήντα μίας χιλιάδων εβδομήντα επτά (28.561.077) νέων κοινών ονομαστικών μετά ψήφου μετοχών, ονομαστικής αξίας είκοσι τεσσάρων λεπτών του Ευρώ (€ 0,24) η κάθε μία, σε αναλογία εννέα (9) νέες μετοχές για κάθε δέκα (10) παλαιές μετοχές (στο εξής οι «Νέες Μετοχές») και Τιμή Διάθεσης που θα ορισθεί με νεότερη απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου.
- β)** την παροχή προς το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρίας ειδικής εξουσιοδότησης προκειμένου να καθορίσει και να ανακοινώσει εκείνο με μεταγενέστερη απόφασή του την Τιμή Διάθεσης των Νέων Μετοχών (και ως εκ τούτου τα συνολικά αντληθέντα από την αύξηση κεφάλαια, όπως αυτά θα διαμορφωθούν) εντός χρονικού διαστήματος το οποίο δεν μπορεί να υπερβεί το ένα (1) έτος από την ημερομηνία λήψης της σχετικής απόφασης από τη Γενική Συνέλευση, σύμφωνα με το άρθρο 25 παρ. 2 του Ν.4548/2018, ως ισχύει (στο εξής η «Τιμή Διάθεσης»).

- γ) ότι η Τιμή Διάθεσης των Νέων Μετοχών θα δύναται να είναι ανώτερη της χρηματιστηριακής τιμής των υφιστάμενων μετοχών κατά τον χρόνο αποκοπής του δικαιώματος προτίμησης, σύμφωνα με το άρθρο 5.3.1.2 (2) του Κανονισμού του Χρηματιστηρίου Αθηνών.
- δ) ότι τυχόν διαφορά μεταξύ της ονομαστικής αξίας των Νέων Μετοχών και της Τιμής Διάθεσης που θα αποφασίσει το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρίας θα αχθεί σε πίστωση του λογαριασμού των ιδίων κεφαλαίων της Εταιρίας «Διαφορά από την έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο».
- ε) ότι δεν θα εκδοθούν κλάσματα μετοχών.
- στ) την παροχή προς το Διοικητικό Συμβούλιο εξουσιοδότησης προκειμένου να προσαρμόσει το άρθρο 5 του Καταστατικού της Εταιρίας περί του μετοχικού της κεφαλαίου, με την απόφασή του περί πιστοποίησης της καταβολής της ως άνω αύξησης, έτσι ώστε να προσδιορίζεται ο τελικός αριθμός των Νέων Μετοχών και το ονομαστικό ποσό του νέου μετοχικού κεφαλαίου που θα προκύψει με την ολοκλήρωση της διαδικασίας της ως άνω αύξησης.

Επίσης, κατόπιν σχετικής εισήγησης του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρίας ως προς τη διάθεση των Νέων Μετοχών, η Γενική Συνέλευση καλείται να αποφασίσει τα εξής:

1. Δικαίωμα προτίμησης στην αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου θα έχουν:

- α) όλοι οι Μέτοχοι της Εταιρίας, οι οποίοι θα είναι εγγεγραμμένοι στα αρχεία του Συστήματος Άυλων Τίτλων (Σ.Α.Τ.), μία (1) εργάσιμη ημέρα μετά την ημερομηνία αποκοπής του δικαιώματος προτίμησης, όπως αυτή θα καθοριστεί και ανακοινωθεί από το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρίας, σύμφωνα με το άρθρο 5.2 του Κανονισμού του Χρηματιστηρίου Αθηνών, όπως σήμερα ισχύει, εφόσον διατηρούν τα δικαιώματα αυτά κατά τον χρόνο άσκησής τους, και
- β) όσοι αποκτήσουν δικαιώματα προτίμησης κατά την περίοδο διαπραγματέυσής τους στο Χρηματιστήριο Αθηνών.

Σε αυτό το πλαίσιο, η διάρκεια της περιόδου άσκησης του δικαιώματος προτίμησης ορίζεται σε δεκατέσσερις (14) ημέρες, εντός των πλαισίων που θέτει ο Ν.4548/2018, ως ισχύει. Η ανωτέρω περίοδος δύναται να παραταθεί με σχετική νεότερη απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρίας με την επιφύλαξη τήρησης της προθεσμίας καταβολής της αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου.

Η ημερομηνία αποκοπής του δικαιώματος προτίμησης, όπως και η ακριβής ημερομηνία έναρξης και λήξης της περιόδου άσκησης του δικαιώματος προτίμησης, θα καθοριστεί και θα ανακοινωθεί, ως ο νόμος ορίζει, με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρίας σε μεταγενέστερο χρόνο.

2. Ως προς τη διάρκεια της προθεσμίας καταβολής της αύξησης αυτή θα ταυτίζεται με την ημερομηνία λήξης της περιόδου άσκησης των δικαιωμάτων προτίμησης, όπως η τελευταία θα καθορισθεί από το Διοικητικό Συμβούλιο.

3. Επιπρόσθετα το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρίας θα παράσχει στους Μετόχους και στα πρόσωπα που θα αποκτήσουν δικαιώματα προτίμησης κατά την περίοδο διαπραγμάτευσής τους στο Χ.Α., ως ανωτέρω ορίζονται, δικαίωμα προεγγραφής για την απόκτηση επιπλέον Νέων Μετοχών που τυχόν θα παραμείνουν αδιάθετες στην Τιμή Διάθεσης, σε αναλογία μίας (1) αδιάθετης Νέας Μετοχής για κάθε μία (1) αναληφθείσα Νέα Μετοχή, και μόνον εφόσον τα πρόσωπα αυτά θα έχουν ασκήσει πλήρως τα δικαιώματα προτίμησης τους, και εξουσιοδοτείται όπως με απόφασή του καθορίσει:
- α) όλους τους τεχνικούς και διαδικαστικούς όρους του δικαιώματος προεγγραφής καθώς και τον τρόπο και την προθεσμία άσκησης του, και
 - β) κάθε άλλη λεπτομέρεια και προθεσμία αναφορικά με το δικαίωμα προτίμησης και προεγγραφής.
4. Εάν, παρά την άσκηση των δικαιωμάτων προτίμησης και προεγγραφής, ως ανωτέρω, εξακολουθούν να παραμένουν αδιάθετες Νέες Μετοχές, τότε το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρίας θα αυξηθεί μόνον κατά το ποσό της μερικής κάλυψης σύμφωνα με το άρθρο 28 του Ν.4548/2018, ως ισχύει (δυνατότητα μερικής κάλυψης).
5. Την παροχή εξουσιοδότησης προς το Διοικητικό Συμβούλιο και τα στελέχη της Εταιρίας Χριστίνα-Αγγέλα Παπανδρέου, Γενική Οικονομική Διευθύντρια του Ομίλου ΕΛΓΕΚΑ, Ελένη Ζεάκη, Διευθύντρια Εσωτερικού Ελέγχου του Ομίλου ΕΛΓΕΚΑ και Κωνσταντίνο Μείντάνη, Διευθυντή Λογιστικού & Φορολογικού Σχεδιασμού του Ομίλου ΕΛΓΕΚΑ και Υπεύθυνο Εταιρικών Ανακοινώσεων, όπως ενεργώντας στο όνομα και για λογαριασμό της Εταιρίας, από κοινού ή χωριστά ο καθένας, δεσμεύουν την Εταιρία κατά την επικοινωνία της με την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς και την εταιρία «Ελληνικά Χρηματιστήρια-Χρηματιστήριο Αθηνών Α.Ε. Συμμετοχών (ATHEX)» στο πλαίσιο της ως άνω αύξησης, καθώς και επιληφθούν κάθε συναφούς θέματος με δυνατότητα να ορίζουν προς τούτο περαιτέρω ένα ή περισσότερα στελέχη της Εταιρίας, υποβάλλουν προς την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς την αίτηση για την έγκριση του Ενημερωτικού Δελτίου σχετικά με τη δημόσια προσφορά των Νέων Μετοχών της και την εισαγωγή των Νέων Μετοχών της προς διαπραγμάτευση στη ρυθμιζόμενη αγορά του Χρηματιστηρίου Αθηνών. Επίσης, όπως υποβάλλουν τα σχέδια του Ενημερωτικού Δελτίου και τυχόν συμπληρωματικά έγγραφα ή/και επιστολές ή/και δηλώσεις και το τελικό προς έγκριση Ενημερωτικό Δελτίο και ζητήσουν τη χορήγηση των εγκρίσεων από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, την εταιρία «Ελληνικά Χρηματιστήρια-Χρηματιστήριο Αθηνών Α.Ε. Συμμετοχών (ATHEX)», το αρμόδιο Υπουργείο και κάθε αρμόδια αρχή στο όνομα και για λογαριασμό της Εταιρίας, υποβάλλουν στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς και στην εταιρία «Ελληνικά Χρηματιστήρια-Χρηματιστήριο Αθηνών Α.Ε. Συμμετοχών (ATHEX)» τα έγγραφα που θα απαιτηθούν για την ολοκλήρωση της αύξησης και την έναρξη διαπραγμάτευσης των Νέων Μετοχών στο Χρηματιστήριο Αθηνών και εν γένει εκπροσωπήσουν την Εταιρία και να προβούν σε οποιαδήποτε ενέργεια, δήλωση, αίτηση, υποβολή εγγράφων ή/και παράσχουν κάθε σχετική βεβαίωση, δήλωση ή δέσμευση προς τρίτους ή δημόσιες Αρχές στο όνομα και για λογαριασμό της Εταιρίας που θα παραστεί αναγκαία για την ολοκλήρωση της αύξησης και την έναρξη διαπραγμάτευσης των Νέων Μετοχών στο Χρηματιστήριο Αθηνών.

Επιπλέον, σύμφωνα με την από 19 Νοεμβρίου 2020 σχετική Έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρίας, η Γενική Συνέλευση καλείται να αποφασίσει σχετικά με τη διάθεση των αντληθέντων κεφαλαίων ότι η Εταιρία θα χρησιμοποιήσει το σύνολο των κεφαλαίων που θα αντληθούν από την αύξηση, μετά την αφαίρεση των δαπανών έκδοσης, για την ενδυνάμωση του κεφαλαίου κίνησης του Ομίλου ΕΛΓΕΚΑ, υποστηρίζοντας έτσι και την ενίσχυση των συνεργασιών του καθώς και τη

θωράκιση της ομαλής λειτουργίας του στις δύσκολες τρέχουσες συνθήκες της πανδημίας του κορωνοϊού.

Στη συνέχεια, γνωστοποιήθηκαν στη Γενική Συνέλευση και κατατέθηκαν στο Προεδρείο της οι έγγραφες δηλώσεις των βασικών Μετόχων της Εταιρίας, σύμφωνα με το άρθρο 4.1.3.13.2 του Κανονισμού του Χρηματιστηρίου Αθηνών, και ειδικότερα:

- Ο κ. Αλέξανδρος Κατσιώτης, ως βασικός μέτοχος της Εταιρίας άμεσα κατέχων ποσοστό άνω του 5% του μετοχικού κεφαλαίου της, ο οποίος ταυτόχρονα μετέχει στο Διοικητικό της Συμβούλιο, γνωστοποίησε στην Εταιρία, κατ' εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 4.1.3.13.2 (ε) του Χρηματιστηρίου Αθηνών, την πρόθεσή του να ασκήσει πλήρως, άμεσα ή/και έμμεσα, τα δικαιώματα προτίμησης που του αναλογούν στην επικείμενη αύξηση, να συμμετάσχει ισόποσα στη διαδικασία προεγγραφής, σύμφωνα με τους όρους και τις διαδικασίες που θα αποφασίσει το Διοικητικό Συμβούλιο κατ' εξουσιοδότηση της Γενικής Συνέλευσης και ότι δεν προτίθεται να μειώσει το ποσοστό άμεσης ή/και έμμεσης συμμετοχής του στην Εταιρία όπως αυτό θα διαμορφωθεί μετά τη, σύμφωνα με τα ανωτέρω, συμμετοχή του στην εν λόγω αύξηση έως την ολοκλήρωση της αύξησης και την εισαγωγή των Νέων Μετοχών στο Χρηματιστήριο Αθηνών όσο και για χρονικό διάστημα έξι (6) μηνών μετά την έναρξη διαπραγμάτευσης των εν λόγω μετοχών στο Χρηματιστήριο Αθηνών.
- Η κα Έλλη Δρακοπούλου, ως βασικός μέτοχος της Εταιρίας άμεσα κατέχουσα ποσοστό άνω του 5% του μετοχικού κεφαλαίου της, η οποία ταυτόχρονα μετέχει στο Διοικητικό της Συμβούλιο, γνωστοποίησε στην Εταιρία, κατ' εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 4.1.3.13.2 (ε) του Χρηματιστηρίου Αθηνών, την πρόθεσή της να ασκήσει πλήρως, άμεσα ή/και έμμεσα, τα δικαιώματα προτίμησης που της αναλογούν στην επικείμενη αύξηση, να συμμετάσχει ισόποσα στη διαδικασία προεγγραφής, σύμφωνα με τους όρους και τις διαδικασίες που θα αποφασίσει το Διοικητικό Συμβούλιο κατ' εξουσιοδότηση της Γενικής Συνέλευσης και ότι δεν προτίθεται να μειώσει το ποσοστό άμεσης ή/και έμμεσης συμμετοχής της στην Εταιρία όπως αυτό θα διαμορφωθεί μετά τη, σύμφωνα με τα ανωτέρω, συμμετοχή της στην εν λόγω αύξηση έως την ολοκλήρωση της αύξησης και την εισαγωγή των Νέων Μετοχών στο Χρηματιστήριο Αθηνών όσο και για χρονικό διάστημα έξι (6) μηνών μετά την έναρξη διαπραγμάτευσης των εν λόγω μετοχών στο Χρηματιστήριο Αθηνών.

Κατόπιν των ανωτέρω, ο Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης εισηγείται προς τους κ.κ. Μετόχους να ψηφίσουν-εγκρίνουν όλες τις ως άνω προτάσεις σύμφωνα με τα ανωτέρω λεχθέντα.

Ακολουθεί διαλογική συζήτηση μεταξύ των κ.κ. Μετόχων και αφού τους παρέχονται οι απαιτούμενες διευκρινίσεις, η Έκτακτη Γενική Συνέλευση εξουσιοδοτεί το Διοικητικό Συμβούλιο καθώς και τα ανωτέρω αναφερόμενα στελέχη της Εταιρίας να προβούν σε όλες τις απαιτούμενες ενέργειες για την υλοποίηση των αποφάσεων αυτής και ψηφίζει-εγκρίνει όλες τις ως άνω προτάσεις-εισηγήσεις, ως ακολούθως:

Αναλυτικά:

Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι: 20.851.849

Ποσοστό μετοχικού κεφαλαίου που εκπροσωπούν οι ως άνω ψήφοι: 65,707%

Συνολικός αριθμός έγκυρων ψήφων: 20.851.849

Αριθμός ψήφων υπέρ: 20.851.749

Αριθμός ψήφων κατά: 0

Αριθμός αποχών (παρών): 100

Για το τρίτο θέμα:

Τροποποίηση του άρθρου 5 του Καταστατικού της Εταιρίας συνεπεία των ανωτέρω.

Ως συνέπεια των ανωτέρω αυξομειώσεων του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρίας, προτείνεται από τον Πρόεδρο της Γενικής Συνέλευσης προς τους κ.κ. Μετόχους η έγκριση της τροποποίησης του άρθρου 5 του Καταστατικού της Εταιρίας περί μετοχικού κεφαλαίου, με την προσθήκη των νέων παραγράφων, το οποίο θα έχει στο εξής το ακόλουθο περιεχόμενο:

«ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β

Άρθρο 5

Μετοχικό κεφάλαιο

Το μετοχικό κεφάλαιο που ορίστηκε με το Καταστατικό σε δραχμές δέκα πέντε εκατομμύρια (15.000.000) διαιρεμένο σε 1.500 ονομαστικές μετοχές, που η κάθε μία είναι ονομαστικής αξίας δραχμών δέκα χιλιάδων (10.000), έχει ολοσχερώς καταβληθεί από τους ιδρυτές με εισφορές σε είδος και τοις μετρητοίς, σύμφωνα με όσα με λεπτομέρεια αναφέρονται στο υπ' αριθμ. 3257/01-10-1980 τεύχος Ανωνύμων Εταιριών και Ε.Π.Ε. της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως.

Στη συνέχεια, κατόπιν αποφάσεως της Έκτακτης Γενικής Συνελεύσεως στις 20.08.1992 έγινε η κωδικοποίηση του Καταστατικού της Εταιρίας, το οποίο καταχωρήθηκε την 25.11.1992 στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιριών της 1^{ης} Διεύθυνσης Εμπορίου της Νομαρχίας Θεσσαλονίκης και εγκρίθηκε με την υπ' αριθμ. ΕΜΙ/11319/25.11.1992 εγκριτική απόφαση του Νομάρχη Θεσσαλονίκης. Η ανακοίνωση της κωδικοποίησης του Καταστατικού της Εταιρίας δημοσιεύθηκε στο υπ' αριθμ. 5439/10-12-1992 τεύχος των Ανωνύμων Εταιριών και Ε.Π.Ε. της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως.

Το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρίας μετά από συνεχόμενες αυξήσεις από τη σύσταση της Εταιρίας μέχρι και την ανωτέρω πρώτη κωδικοποίηση του Καταστατικού της, ανήλθε σε επτακόσια ογδόντα τρία εκατομμύρια (783.000.000) δρχ. διαιρεμένο σε 78.300 ανώνυμες μετοχές ονομαστικής αξίας δρχ. 10.000 η κάθε μία.

Στη συνέχεια, κατόπιν αποφάσεως της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων στις 05.04.1993, αποφασίστηκε και πάλι η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρίας κατά το ποσό των δρχ. τριακοσίων δεκαεπτά εκατομμυρίων (317.000.000) με έκδοση 31.700 νέων ανωνύμων μετοχών, ονομαστικής αξίας δρχ. 10.000 η κάθε μία και έτσι το μετοχικό κεφάλαιο ανήλθε σε δρχ. ένα δισεκατομμύριο εκατό εκατομμύρια (1.100.000.000), διαιρεμένο σε 110.000 ανώνυμες μετοχές ονομαστικής αξίας δρχ. 10.000 η κάθε μία. Η ανακοίνωση δημοσιεύθηκε στο υπ' αριθμ. 1538/7-5-1993 ΦΕΚ τεύχος Α.Ε. και Ε.Π.Ε.

Στη συνέχεια, κατόπιν αποφάσεως της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων στις 18.06.1993, αποφασίστηκε και πάλι η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρίας κατά το ποσό των δρχ. διακοσίων δεκατριών εκατομμυρίων (213.000.000), με έκδοση 21.300 νέων ανωνύμων μετοχών, ονομαστικής αξίας δρχ. 10.000 η κάθε μία και έτσι το μετοχικό κεφάλαιο ανήλθε σε δρχ. ένα δισεκατομμύριο τριακόσια δεκατρία εκατομμύρια (1.313.000.000), διαιρεμένο σε 131.300 ανώνυμες μετοχές, ονομαστικής αξίας δρχ. 10.000 η κάθε μία. Η ανακοίνωση δημοσιεύθηκε στο υπ' αριθμ. 4485/23-7-1993 ΦΕΚ τεύχος Α.Ε. και Ε.Π.Ε.

Στη συνέχεια, κατόπιν αποφάσεως της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης στις 30.06.1997, οι μετοχές της Εταιρίας μετατράπηκαν από ανώνυμες σε ονομαστικές. Η ανακοίνωση δημοσιεύθηκε στο υπ' αριθμ. 6947/29-9-1997 ΦΕΚ τεύχος Α.Ε. και Ε.Π.Ε.

Στη συνέχεια, κατόπιν αποφάσεως της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης στις 20.11.1997, αποφασίστηκε και πάλι η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρίας κατά το ποσό των δραχ. τριακοσίων εξήντα τριών εκατομμυρίων (363.000.000), με έκδοση 36.300 νέων ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας δραχ. 10.000 η κάθε μία. Η αύξηση αυτή καλύφθηκε κατά μεν το ποσό των δραχ. 362.776.804 με κεφαλαιοποίηση της υπεραξίας των ακινήτων και κατά το ποσό των δραχ. 223.196 με μετρητά. Έτσι, το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρίας ανήλθε σε δραχ. ένα δισεκατομμύριο εξακόσια εβδομήντα έξι εκατομμύρια (1.676.000.000), διαιρεμένο σε 167.600 κοινές ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας δραχ. 10.000 η κάθε μία. Η ανακοίνωση δημοσιεύθηκε στο υπ' αριθμ. 260/19-1-1998 ΦΕΚ τεύχος Α.Ε. και Ε.Π.Ε.

Στη συνέχεια, κατόπιν αποφάσεως της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης στις 23.12.1998, αποφασίστηκε η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρίας κατά το ποσό των δραχ. ενός δισεκατομμυρίου τριακοσίων είκοσι τεσσάρων εκατομμυρίων (1.324.000.000), με κεφαλαιοποίηση ποσού δραχ. 349.403.915 από το λογαριασμό "Έκτακτα αποθεματικά", ποσού δραχ. 119.275.261 από το λογαριασμό "Αφορολόγητα αποθεματικά ειδικών διατάξεων και νόμων" και ποσού δραχ. 855.320.824 από το λογαριασμό "Υπόλοιπο κερδών εις νέο" και η διάσπαση της ονομαστικής αξίας της μετοχής, ώστε αυτή από το ποσό των δραχ. 10.000 που ήταν μέχρι τότε, να οριστεί στο ποσό των δραχ. 250, καθώς και η μετατροπή των μετοχών της Εταιρίας από ονομαστικές σε ανώνυμες. Έτσι, το κεφάλαιο ανήλθε σε δραχμές τρία δισεκατομμύρια (3.000.000.000) διαιρεμένο σε δώδεκα εκατομμύρια (12.000.000) κοινές ανώνυμες μετοχές, ονομαστικής αξίας δραχ. 250 η κάθε μία. Η ανακοίνωση δημοσιεύθηκε στο υπ' αριθμ. 60/11-1-1999 ΦΕΚ τεύχος Α.Ε. και Ε.Π.Ε.

Στη συνέχεια, κατόπιν αποφάσεως της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης στις 20.01.1999, αποφασίστηκε η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρίας κατά το ποσό των δραχμών ενός δισεκατομμυρίου (1.000.000.000) και η εισαγωγή των μετοχών στην κύρια αγορά του Χρηματιστηρίου Αξιών Αθηνών. Η ανακοίνωση της ανωτέρω αυξήσεως του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρίας δημοσιεύθηκε στο υπ' αριθμ. 911/17-2-99 ΦΕΚ τεύχος Α.Ε. και Ε.Π.Ε. Η αύξηση αυτή, καλύφθηκε ως εξής:

- α) Με μετρητά από δημόσια εγγραφή, με την έκδοση τριών εκατομμυρίων οκτακοσίων δέκα χιλιάδων (3.810.000) νέων ανωνύμων μετοχών, ονομαστικής αξίας διακοσίων πενήντα (250) δραχμών η κάθε μία.
- β) Με μετρητά από ιδιωτική τοποθέτηση, με την έκδοση εκατόν ενενήντα χιλιάδων (190.000) νέων ανωνύμων μετοχών, ονομαστικής αξίας διακοσίων πενήντα (250) δραχμών η κάθε μία.

Η διαφορά υπέρ το άρτιο ποσού 9.400.000.000 δραχ. που προέκυψε από τη διάθεση των ως άνω μετοχών, με τιμή εισαγωγής προς διαπραγμάτευση 2.600 δραχ., έχει αχθεί σε αποθεματικό εξ εκδόσεως μετοχών υπέρ το άρτιο.

Στη συνέχεια, κατόπιν αποφάσεως της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης στις 01.02.2001, οι μετοχές της Εταιρίας μετατράπηκαν από ανώνυμες σε ονομαστικές. Η ανακοίνωση δημοσιεύθηκε στο υπ' αριθμ. 1060/16-02-2001 ΦΕΚ τεύχος Α.Ε. και Ε.Π.Ε.

Στη συνέχεια, κατόπιν αποφάσεως της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης στις 28.12.2001 αποφασίστηκε η μείωση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρίας και της ονομαστικής αξίας κάθε μετοχής και η μετατροπή τους σε Ευρώ. Έτσι το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρίας ανήλθε σε έντεκα εκατομμύρια εξακόσιες ογδόντα χιλιάδες (11.680.000,00) Ευρώ ή τρία δισεκατομμύρια εννιακόσια εβδομήντα εννέα εκατομμύρια εννιακόσιες εξήντα χιλιάδες (3.979.960.000) δραχ., διαρούμενο σε δεκαέξι εκατομμύρια (16.000.000) ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας εβδομήντα τριών λεπτών (0,73) Ευρώ ή διακόσιες σαράντα οκτώ δραχμές και επτά χιλιάδες τετρακόσια εβδομήντα πέντε δεκάκις χιλιοστά της δραχμής (248,7475) η κάθε μία. Η ανακοίνωση δημοσιεύθηκε στο υπ'

αριθμ. 577/23-02-2002 ΦΕΚ τεύχος Α.Ε. και Ε.Π.Ε..

Στη συνέχεια, κατόπιν αποφάσεως της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης στις 27.06.2002 αποφασίστηκε η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρίας κατά το ποσό του ενός εκατομμυρίου εκατόν είκοσι χιλιάδες (1.120.000,00) Ευρώ, με αύξηση της ονομαστικής αξίας της μετοχής από 0,73 Ευρώ σε 0,80 Ευρώ. Η αύξηση αυτή καλύφθηκε κατά μεν το ποσό των εννιακοσίων τριάντα μία χιλιάδων οκτακοσίων δεκαεπτά Ευρώ και είκοσι έξι λεπτών (931.817,26) με κεφαλαιοποίηση της υπεραξίας, η οποία προέκυψε από την αναπροσαρμογή της αξίας των ακινήτων, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 20 του Νόμου 2065/1992, όπως ισχύει, κατά δε το ποσό των εκατόν ογδόντα οκτώ χιλιάδων εκατόν ογδόντα δύο Ευρώ και εβδομήντα τεσσάρων λεπτών (188.182,74) με κεφαλαιοποίηση μέρους του αποθεματικού από την έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο. Έτσι, σήμερα το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρίας ανέρχεται σε δώδεκα εκατομμύρια οκτακόσιες χιλιάδες (12.800.000,00) Ευρώ, διαιρούμενο σε δεκαέξι εκατομμύρια (16.000.000) ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας ογδόντα λεπτών (0,80) Ευρώ η κάθε μία.

Στη συνέχεια, το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρίας αποφάσισε την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρίας κατά 21.732,00 Ευρώ, με καταβολή μετρητών και την έκδοση 27.165 μετοχών, ονομαστικής αξίας 0,80 Ευρώ η κάθε μία. Το ποσό αυτό καταβλήθηκε από όσους άσκησαν το δικαίωμα προαίρεσης αγοράς μετοχών (αρθ.13, παρ. 9 του Κ.Ν. 2190/1920), σύμφωνα με την από 25.06.2001 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων. Μετά τις με αριθ. Κ2-16101/16.12.2002 και Κ2- 16678/16.12.2002 αποφάσεις του Υπουργείου Ανάπτυξης, με τις οποίες εγκρίθηκε η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρίας, αυτό ανήλθε σε 12.821.732,00 Ευρώ, διαιρούμενο σε 16.027.165 κοινές ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας 0,80 Ευρώ η κάθε μία.

Στη συνέχεια, κατόπιν αποφάσεως της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης στις 26.06.2006, επήλθε αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρίας κατά το ποσό των τριάντα οκτώ εκατομμυρίων τετρακοσίων εξήντα πέντε χιλιάδων εκατόν ενενήντα έξι (38.465.196,00) Ευρώ, με αύξηση της ονομαστικής αξίας της μετοχής από 0,80 Ευρώ σε 1,60 Ευρώ και με έκδοση και δωρεάν διανομή μετοχών με αναλογία μία (1) νέα μετοχή για κάθε μία (1) παλαιά.

Η αύξηση αυτή καλύφθηκε κατά ένα μέρος με κεφαλαιοποίηση αποθεματικού από έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο, ήτοι κατά το ποσό των είκοσι επτά εκατομμυρίων (27.000.000,00) Ευρώ, και κατά ένα μέρος με κεφαλαιοποίηση κερδών εις νέον, ήτοι κατά το ποσό των έντεκα εκατομμυρίων τετρακοσίων εξήντα πέντε χιλιάδων εκατόν ενενήντα έξι (11.465.196,00) Ευρώ.

Κατόπιν αυτών, το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρίας ανήλθε σε πενήντα ένα εκατομμύρια διακόσιες ογδόντα έξι χιλιάδες εννιακόσια είκοσι οκτώ (51.286.928,00) Ευρώ, διαιρούμενο σε τριάντα δύο εκατομμύρια πενήντα τέσσερις χιλιάδες τριακόσιες τριάντα (32.054.330) κοινές ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας ενός ευρώ και εξήντα λεπτών (1,60) Ευρώ η κάθε μία.

Στη συνέχεια, με την από 29 Ιουνίου 2009 απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της Εταιρίας, το μετοχικό της κεφάλαιο μειώθηκε κατά το ποσό των εκατόν ογδόντα επτά χιλιάδων εξακοσίων ογδόντα (187.680,00) Ευρώ, λόγω ακύρωσης των εκατόν δέκα επτά χιλιάδων τριακοσίων (117.300) ιδίων μετοχών που κατείχε η Εταιρία.

Στη συνέχεια, με την από 25 Ιουνίου 2013 απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της Εταιρίας, το μετοχικό της κεφάλαιο μειώθηκε κατά το ποσό των τριακοσίων είκοσι τεσσάρων χιλιάδων (324.000,00) Ευρώ, λόγω ακύρωσης των διακοσίων δύο χιλιάδων πεντακοσίων (202.500) ιδίων μετοχών που κατείχε η Εταιρία.

Στη συνέχεια, με την από 11 Δεκεμβρίου 2020 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της Εταιρίας, το μετοχικό της κεφάλαιο μειώθηκε κατά το ποσό των σαράντα τριών εκατομμυρίων εκατό πενήντα οκτώ χιλιάδων εννιακοσίων εξήντα Ευρώ και ογδόντα λεπτών (€ 43.158.960,80), με μείωση της ονομαστικής αξίας κάθε μίας κοινής ονομαστικής μετά ψήφου μετοχής της Εταιρίας από ένα Ευρώ και εξήντα λεπτά (€1,60) σε είκοσι τέσσερα λεπτά του Ευρώ (€ 0,24), και με την ισόποση διαγραφή (συμψηφισμό) σωρευμένων λογιστικών ζημιών προηγούμενων χρήσεων, ήτοι ποσού € 43.158.960,80.

Στη συνέχεια, με την από 11 Δεκεμβρίου 2020 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της Εταιρίας, αποφασίστηκε η αύξηση του μετοχικού της κεφαλαίου μέχρι του ποσού των έξι εκατομμυρίων οκτακοσίων πενήντα τεσσάρων χιλιάδων εξακοσίων πενήντα οκτώ Ευρώ και σαράντα οκτώ λεπτών (€ 6.854.658,48) με καταβολή μετρητών και δικαίωμα προτίμησης υπέρ των παλαιών μετόχων της, σύμφωνα με το άρθρο 26 του Ν.4548/2018, όπως ισχύει, και την έκδοση έως είκοσι οκτώ εκατομμυρίων πεντακοσίων εξήντα μίας χιλιάδων εβδομήντα επτά (28.561.077) νέων κοινών ονομαστικών μετά ψήφου μετοχών, ονομαστικής αξίας είκοσι τεσσάρων λεπτών του Ευρώ (€ 0,24) η κάθε μία. Η τυχόν διαφορά μεταξύ της ονομαστικής αξίας των νέων μετοχών και της τιμής διάθεσης θα αχθεί σε πίστωση του λογαριασμού των ιδίων κεφαλαίων της Εταιρίας «Διαφορά από την έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο».

Κατόπιν των ανωτέρω, το συνολικό μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρίας θα ανέρχεται σε δεκατέσσερα εκατομμύρια τετρακόσιες εβδομήντα χιλιάδες εννιακόσια σαράντα πέντε Ευρώ και εξήντα οκτώ λεπτά (€ 14.470.945,68), διαιρούμενο σε εξήντα εκατομμύρια διακόσιες ενενήντα πέντε χιλιάδες εξακόσιες επτά (60.295.607) κοινές ονομαστικές μετά ψήφου μετοχές, ονομαστικής αξίας είκοσι τεσσάρων λεπτών του Ευρώ (€ 0,24) η κάθε μία.».

Ακολουθεί διαλογική συζήτηση μεταξύ των Μετόχων και αφού τους παρέχονται οι απαιτούμενες διευκρινίσεις, η Έκτακτη Γενική Συνέλευση εξουσιοδοτεί το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρίας να προβεί σε όλες τις απαιτούμενες ενέργειες για την υλοποίηση της απόφασης περί τροποποίησης του άρθρου 5 του Καταστατικού της Εταιρίας και κωδικοποίησης των διατάξεων του Καταστατικού της Εταιρίας σε ενιαίο κείμενο, ψηφίζοντας-εγκρίνοντας τα ανωτέρω λαχθέντα, ως ακολούθως:

Αναλυτικά:

Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι: 20.851.849

Ποσοστό μετοχικού κεφαλαίου που εκπροσωπούν οι ως άνω ψήφοι: 65,707%

Συνολικός αριθμός έγκυρων ψήφων: 20.851.849

Αριθμός ψήφων υπέρ: 20.851.749

Αριθμός ψήφων κατά: 0

Αριθμός αποχών (παρών): 100

Μετά την εξάντληση των θεμάτων της Ημερήσιας Διάταξης λύεται η παρούσα Έκτακτη Γενική Συνέλευση και υπογράφεται το σχετικό πρακτικό, ως ακολούθως:

Ο Πρόεδρος

Η Γραμματέας

Αλέξανδρος Κατσιώτης

Χριστίνα-Αγγέλα Παπανδρέου

Ακριβές Αντίγραφο από το Πρακτικό συνεδρίασης της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της Εταιρίας κατά την 11^η Δεκεμβρίου 2020
Για την «ΕΛΓΕΚΑ Α.Ε.»



Αλέξανδρος Κατσιώτης
Πρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος

ΕΛΓΕΚΑ Α.Ε.
ΕΜΠΟΡΙΟ - ΔΙΑΝΟΜΕΣ - ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΕΣ
ΕΔΡΑ: ΔΗΜΟΣ ΔΕΛΤΑ - Ν. ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ
ΒΙ.Π.Ε. ΣΙΝΔΟΥ Τ.Κ. 570 22 - Τ.Θ. 1076
ΟΔΟΣ: Δ.Α. 13 - Ο.Τ. 31 - Β' ΦΑΣΗ - ΤΗΛ.: 2310.779.700
ΥΠ/ΜΑ: ΑΧΑΡΝΕΣ ΑΤΤΙΚΗΣ - Τ.Κ. 136 77
ΑΓ. Ι. ΘΕΟΛΟΓΟΥ 60 - ΤΗΛ.: 210.24.15.100
ΑΦΜ: 084069931 - ΔΟΥ: ΦΑΕ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΑΡΙΘΜΟΣ Γ.Ε.ΜΗ.: 57298604000