



Θεσσαλονίκη  
ΔΑ13, Ο.Τ. 31, Β' ΦΑΣΗ, Τ.Θ. 1076  
570 22 ΒΙ.Π.Ε. 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

## ΠΡΑΚΤΙΚΟ Συνεδρίασης της 23<sup>ης</sup> Ιουνίου 2021

**Θέμα 1<sup>ο</sup> :** Καθορισμός της τιμής διάθεσης των Νέων Μετοχών της Εταιρίας στο πλαίσιο της αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου της που αποφασίσθηκε με την από 11 Δεκεμβρίου 2020 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της σύμφωνα με το άρθρο 25 παρ. 2 του Ν.4548/2018. Έγκριση της σχετικής ανακοίνωσης προς το επενδυτικό κοινό.

**Θέμα 2<sup>ο</sup> :** Καθορισμός των διαδικαστικών ζητημάτων της άσκησης του δικαιώματος προτίμησης.

**Θέμα 3<sup>ο</sup> :** Καθορισμός των διαδικαστικών ζητημάτων / Προσδιορισμός των όρων άσκησης του δικαιώματος προεγγραφής για την απόκτηση τυχόν αδιάθετων Νέων Μετοχών.

Το παρόν πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου καταρτίζεται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 94 παράγραφος 1 του Ν.4548/2018, όπως ισχύει, και το υπογράφουν όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και συγκεκριμένα οι κ.κ.:

Όνοματεπώνυμο	Ιδιότητα
Αλέξανδρος Κατσιώτης	Πρόεδρος Δ.Σ. & Διευθύνων Σύμβουλος, Εκτελεστικό μέλος
Έλλη Δρακοπούλου	Αντιπρόεδρος Δ.Σ., Μη εκτελεστικό μέλος
Στυλιανός Στεφάνου	Μη εκτελεστικό, ανεξάρτητο μέλος
Νικόλαος Μήλιος	Μη εκτελεστικό, ανεξάρτητο μέλος
Μιχάλης Φανδρίδης	Μη εκτελεστικό μέλος
Αδαμάντιος Λέντσιος	Μη εκτελεστικό μέλος

**Θέμα 1<sup>ο</sup>:** Καθορισμός της τιμής διάθεσης των Νέων Μετοχών της Εταιρίας στο πλαίσιο της αύξησης του μετοχικού της κεφαλαίου που αποφασίσθηκε με την από 11.12.2020 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της,

σύμφωνα με το άρθρο 25 παρ. 2 του Ν.4548/2018. Έγκριση της σχετικής ανακοίνωσης προς το επενδυτικό κοινό.

Ο Πρόεδρος, κ. Αλέξανδρος Κατσιώτης, ενημέρωσε τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ότι η από 11.12.2020 Έκτακτη Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρίας αποφάσισε, μεταξύ άλλων, την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρίας μέχρι του ποσού των € 6.854.658,48 με καταβολή μετρητών και δικαίωμα προτίμησης υπέρ των παλαιών μετόχων της, σύμφωνα με το άρθρο 26 του Ν.4548/2018 και έκδοση έως 28.561.077 νέων κοινών ονομαστικών, μετά ψήφου, Μετοχών, ονομαστικής αξίας € 0,24 η κάθε μία (στο εξής η «Αύξηση»), σε αναλογία εννέα (9) Νέες Μετοχές για κάθε δέκα (10) παλαιές μετοχές (στο εξής «Νέες Μετοχές»).

Περαιτέρω, με την ως άνω απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της Εταιρίας παρασχέθηκε ειδική εξουσιοδότηση προς το Διοικητικό Συμβούλιο προκειμένου να καθορίσει εκείνο την τιμή διάθεσης των Νέων Μετοχών σύμφωνα με το άρθρο 25 παρ. 2 του Ν.4548/2018, ως ισχύει (στο εξής η «Τιμή Διάθεσης»), η οποία δύναται να είναι ανώτερη της χρηματιστηριακής τιμής της Εταιρίας, κατά τον χρόνο αποκοπής του δικαιώματος προτίμησης.

Σύμφωνα με την ανωτέρω απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της Εταιρίας, το Διοικητικό Συμβούλιο αποφασίζει ομόφωνα όπως ορίσει ως Τιμή Διάθεσης των Νέων Μετοχών το ποσό των τριάντα οκτώ λεπτών του Ευρώ (€ 0,38) ανά Νέα Μετοχή. Στη συνέχεια, ο κ. Πρόεδρος ενημέρωσε τα μέλη ότι σύμφωνα με τη χρηματιστηριακή νομοθεσία, η Εταιρία έχει υποχρέωση να ενημερώσει το επενδυτικό κοινό για την τιμή έκδοσης των Νέων Μετοχών. Προς τούτο, ο Πρόεδρος προτείνει να προβεί η Εταιρία στην ακόλουθη ανακοίνωση προς το επενδυτικό κοινό:

## «ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

ΒΙ.ΠΕ. Σίνδου - Θεσσαλονίκη, 23 Ιουνίου 2021

**Θέμα: Καθορισμός της Τιμής Διάθεσης των νέων μετοχών στο πλαίσιο της αύξησης Μετοχικού Κεφαλαίου με καταβολή μετρητών και δικαίωμα προτίμησης υπέρ των παλαιών μετόχων**

Η εταιρία με την επωνυμία «ΕΛΓΕΚΑ Α.Ε. ΕΜΠΟΡΙΟ - ΔΙΑΝΟΜΕΣ - ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΕΣ - ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ» (στο εξής η «Εταιρία») ανακοινώνει ότι το Διοικητικό της Συμβούλιο κατά τη συνεδρίασή του στις 23.06.2021 αποφάσισε, μεταξύ άλλων, τα εξής:

Αναφορικά με την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρίας μέχρι του ποσού των Ευρώ 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 28.561.077 νέων κοινών ονομαστικών, μετά ψήφου, μετοχών, ονομαστικής αξίας Ευρώ 0,24 η κάθε μία, σε αναλογία εννέα (9) νέες μετοχές για κάθε δέκα (10) παλαιές μετοχές (στο εξής οι «Νέες Μετοχές») που αποφάσισε η Έκτακτη Γενική Συνέλευση των Μετόχων της 11.12.2020 της Εταιρίας και σε συνέχεια σχετικής εξουσιοδότησης της ως άνω Γενικής Συνέλευσης προς το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρίας να ορίσει την τιμή διάθεσης των Νέων Μετοχών (και ως εκ τούτου τα συνολικά

Υπουργείο Ανάπτυξης & Επενδύσεων - Γενική Γραμματεία Εμπορίου & Προστασίας Καταναλωτή  
Γενική Διεύθυνση Αγοράς - Διεύθυνση Εταιρειών - Τμήμα Εποπτείας Εισηγμένων Α.Ε. & Αθλητικών Α.Ε.  
Αριθμός Γ.Ε.ΜΗ.: 57298604000

αντληθέντα από την αύξηση κεφάλαια, όπως αυτά θα διαμορφωθούν), το Διοικητικό Συμβούλιο όρισε την τιμή διάθεσης σε τριάντα οκτώ λεπτά του Ευρώ (€ 0,38) ανά Νέα Μετοχή (στο εξής η «**Τιμή Διάθεσης**»).

Μετά την ως άνω αύξηση και σε περίπτωση που αυτή καλυφθεί πλήρως, το ποσό της ονομαστικής αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρίας θα ανέλθει σε ποσό Ευρώ 6.854.658,48 και θα συγκεντρωθεί με την έκδοση 28.561.077 νέων κοινών ονομαστικών, μετά ψήφου, μετοχών, ονομαστικής αξίας Ευρώ 0,24 η κάθε μία.

Με βάση την Τιμή Διάθεσης των Νέων Μετοχών, τα συνολικά αντληθέντα κεφάλαια, σε περίπτωση που η αύξηση καλυφθεί πλήρως, θα ανέλθουν σε ποσό Ευρώ δέκα εκατομμύρια οκτακόσιες πενήντα τρεις χιλιάδες διακόσια εννέα και είκοσι έξι λεπτά (€ 10.853.209,26). Η διαφορά μεταξύ της ονομαστικής αξίας των Νέων Μετοχών και της Τιμής Διάθεσης, σε περίπτωση που η αύξηση καλυφθεί πλήρως, συνολικού ποσού Ευρώ τριών εκατομμυρίων εννιακοσίων ενενήντα οκτώ χιλιάδων πεντακοσίων πενήντα και εβδομήντα οκτώ λεπτών (€ 3.998.550,78) θα αχθεί σε πίστωση του λογαριασμού «Διαφορά από την έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο».

Η ημερομηνία αποκοπής του δικαιώματος προτίμησης, η περίοδος άσκησης του δικαιώματος προτίμησης και προεγγραφής και η περίοδος διαπραγμάτευσης του δικαιώματος προτίμησης στο Χ.Α. θα γνωστοποιηθούν στο επενδυτικό κοινό με νεότερη ανακοίνωση, όπως προβλέπεται.

Για περισσότερες πληροφορίες οι κ.κ. Μέτοχοι μπορούν να απευθύνονται στο Τμήμα Εξυπηρέτησης Μετόχων της Εταιρίας (τηλ. 2310-779726, κα. Σωφρονία Κουκουλή).».

## **Θέμα 2<sup>ο</sup>: Καθορισμός των διαδικαστικών ζητημάτων της άσκησης του δικαιώματος προτίμησης.**

Σύμφωνα με την ως άνω απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της Εταιρίας, το Διοικητικό Συμβούλιο εξουσιοδοτήθηκε όπως, με απόφασή του, καθορίσει κάθε άλλη λεπτομέρεια και προθεσμία αναφορικά με την άσκηση των δικαιωμάτων προτίμησης.

Σύμφωνα με την ως άνω απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων:

- 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 (στο εξής το «Χ.Α.»), όπως σήμερα ισχύει, εφόσον διατηρούν τα δικαιώματα αυτά κατά τον χρόνο άσκησής τους, και
  - β) όσοι αποκτήσουν δικαιώματα προτίμησης κατά την περίοδο διαπραγμάτευσής τους στο Χρηματιστήριο Αθηνών.

- η χρονική περίοδος άσκησης των δικαιωμάτων προτίμησης θα διαρκέσει δεκατέσσερις (14) ημέρες
- η διάρκεια της προθεσμίας καταβολής του ποσού της αύξησης θα ταυτίζεται με την ημερομηνία λήξης της περιόδου άσκησης των δικαιωμάτων προτίμησης, όπως η τελευταία θα καθορισθεί από το Διοικητικό Συμβούλιο.

Το Διοικητικό Συμβούλιο, ως έχει εξουσιοδοτηθεί από την Έκτακτη Γενική Συνέλευση, αποφασίζει τα ακόλουθα:

Τα δικαιώματα προτίμησης θα μπορούν να ασκηθούν κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες, καθ' όλη τη διάρκεια της περιόδου άσκησης των δικαιωμάτων προτίμησης, είτε μέσω των χειριστών των λογαριασμών αξιών των Μετόχων (Α.Ε.Π.Ε.Υ. ή Θεματοφυλακή Τραπέζης), είτε απευθείας στα καταστήματα της Τράπεζας Eurobank A.E. (για τους Μετόχους που δεν επιθυμούν να τα ασκήσουν μέσω των χειριστών τους).

Οι Μέτοχοι που επιθυμούν να ασκήσουν τα δικαιώματά τους μέσω των χειριστών τους θα αιτούνται την άσκηση των δικαιωμάτων τους από το χειριστή τους. Οι χειριστές θα πρέπει να εξουσιοδοτηθούν από τους δικαιούχους και να προβούν στις δέουσες ενέργειες για την προσήκουσα άσκηση των δικαιωμάτων προτίμησης των πελατών τους.

Για την άσκηση των δικαιωμάτων προτίμησης μέσω της Τράπεζας Eurobank A.E., οι κάτοχοι δικαιωμάτων προτίμησης θα τα ασκούν, με την προσκόμιση της σχετικής «Βεβαίωσης Δέσμευσης Δικαιωμάτων» της ΕΛ.Κ.Α.Τ. και την ταυτόχρονη καταβολή του αντίτιμου των Νέων Μετοχών που αντιστοιχούν στο ασκούμενο δικαίωμα προτίμησης.

Ειδικότερα, για την άσκηση του δικαιώματος προτίμησης στα καταστήματα της Τράπεζας Eurobank A.E. οι κάτοχοί τους θα πρέπει να ακολουθήσουν την εξής διαδικασία:

- α) Να προσκομίσουν την αστυνομική τους ταυτότητα, τον αριθμό του φορολογικού τους μητρώου, την εκτύπωση των στοιχείων μερίδας επενδυτή και αριθμό λογαριασμού αξιών στο Σ.Α.Τ. καθώς και τη σχετική «Βεβαίωση Δέσμευσης Δικαιωμάτων» για άσκηση δικαιώματος προτίμησης, την οποία θα πρέπει να αναζητήσουν από τον χειριστή του λογαριασμού τους.
- β) Να δηλώσουν κατά την άσκηση των δικαιωμάτων τους τον αριθμό μερίδας επενδυτή Σ.Α.Τ., τον αριθμό λογαριασμού αξιών στο Σ.Α.Τ. και τον εξουσιοδοτημένο χειριστή του λογαριασμού αξιών τους στον οποίο επιθυμούν να καταχωρηθούν οι Νέες Μετοχές που αντιστοιχούν στο ασκούμενο δικαίωμα προτίμησης.
- γ) Να καταβάλουν τοις μετρητοίς, σε ειδικό τραπεζικό λογαριασμό που έχει ανοιχτεί για την Αύξηση, το συνολικό αντίτιμο των Νέων Μετοχών που αντιστοιχούν στο ασκούμενο δικαίωμα προτίμησης τους.

Η καταβολή του ως άνω ποσού θα γίνεται είτε με κατάθεση μετρητών στον ειδικό τραπεζικό λογαριασμό στην Τράπεζα Eurobank A.E. με IBAN: GR3202609000000100200079923 που έχει ανοιχτεί ειδικά για την Αύξηση αυτή είτε με χρέωση λογαριασμού καταθέσεων που τυχόν τηρεί ο Μέτοχος στην Τράπεζα Eurobank A.E. κατά ποσό ίσο με το συνολικό αντίτιμο των Νέων Μετοχών που αντιστοιχούν στο ασκούμενο δικαίωμα προτίμησης και εν συνεχεία ισόποση πίστωση του ανωτέρω ειδικού λογαριασμού της Αύξησης.

Μετά την άσκηση των δικαιωμάτων προτίμησής τους, οι εγγραφόμενοι θα λαμβάνουν σχετική απόδειξη, η οποία δεν αποτελεί προσωρινό τίτλο και δεν είναι διαπραγματεύσιμη ή μεταβιβάσιμη.

Σε περίπτωση περισσότερων της μίας εγγραφής για Νέες Μετοχές από το ίδιο πρόσωπο με βάση τα καταγεγραμμένα στοιχεία στο Σ.Α.Τ., το σύνολο των εν λόγω εγγραφών θα αντιμετωπίζεται ως ενιαία εγγραφή.

Τα δικαιώματα προτίμησης, τα οποία δεν θα ασκηθούν μέχρι τη λήξη της σχετικής προθεσμίας για την άσκησή τους, αποσβένονται και παύουν να ισχύουν αυτοδικαίως.

Οι επενδυτές που ασκούν δικαιώματα προτίμησης δεν επιβαρύνονται με κόστη εκκαθάρισης και πίστωσης των Νέων Μετοχών τους και με οποιοδήποτε άλλο κόστος. Για την αγορά δικαιωμάτων προτίμησης ο αγοραστής επιβαρύνεται με τα προβλεπόμενα έξοδα που έχει συμφωνήσει με την Α.Ε.Π.Ε.Υ. ή την Τράπεζα που συνεργάζεται για την ως άνω αγορά καθώς και με τις χρεώσεις (μεταβιβαστικά) που ισχύουν από την ΕΛ.Κ.Α.Τ..

Η Εταιρία θα εκδώσει ανακοίνωση μέσω του Χ.Α. για την έκβαση της Αύξησης και την ύπαρξη και τον τρόπο διάθεσης τυχόν Αδιάθετων Μετοχών εντός τριών (3) εργασιμών ημερών από τη λήξη της περιόδου άσκησης των δικαιωμάτων προτίμησης.

Οι Νέες Μετοχές, θα αποδοθούν στους δικαιούχους σε άυλη μορφή με πίστωση στη Μεριδα και στο Λογαριασμό Αξιών στο Σ.Α.Τ. που έχει δηλωθεί από τους δικαιούχους.

Τέλος, το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρίας εξουσιοδοτεί α) την κα Χριστίνα Αγγέλα Παπανδρέου, Γενική Οικονομική Διευθύντρια Ομίλου ΕΛΓΕΚΑ και β) τον κ. Κων/νο Μείντάνη, Διευθυντή Λογιστικού & Φορολογικού Σχεδιασμού του Ομίλου ΕΛΓΕΚΑ και Υπεύθυνος Εταιρικών Ανακοινώσεων, όπως ενεργώντας στο όνομα και για λογαριασμό της Εταιρίας, από κοινού ή χωριστά έκαστος εξ αυτών, εκπροσωπήσουν την Εταιρία και εν γένει προβούν σε όλες τις απαιτούμενες ενέργειες και υποβάλουν οποιαδήποτε δήλωση, αίτηση, τυχόν απαιτούμενα δικαιολογητικά ή/και παράσχουν κάθε σχετική βεβαίωση ή δήλωση απαιτείται για την εισαγωγή προς διαπραγμάτευση των δικαιωμάτων προτίμησης στο Χ.Α. και για το σκοπό αυτό καθορίσουν, σύμφωνα με τα χρονικά πλαίσια που ορίζει ο Κανονισμός του Χ.Α., την ημερομηνία προσδιορισμού των δικαιούχων (record date), την ημερομηνία αποκοπής του δικαιώματος προτίμησης, την ακριβή ημερομηνία έναρξης και λήξης της περιόδου άσκησης του δικαιώματος προτίμησης καθώς και την περίοδο διαπραγμάτευσης του δικαιώματος προτίμησης στο Χ.Α. και μεριμνήσουν για τις απαιτούμενες ανακοινώσεις προς το επενδυτικό κοινό σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.

### **Θέμα 3<sup>ο</sup>: Καθορισμός των διαδικαστικών ζητημάτων / Προσδιορισμός των όρων άσκησης του δικαιώματος προεγγραφής για την απόκτηση τυχόν αδιάθετων Νέων Μετοχών.**

Με την ως άνω απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων αποφασίστηκε η χορήγηση δικαιώματος προεγγραφής στους Μετόχους και στα πρόσωπα που θα αποκτήσουν δικαιώματα προτίμησης κατά τη διαπραγμάτευσή τους στο Χ.Α., ως ανωτέρω ορίζονται, 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 προτίμησής τους (στο εξής

«Δικαίωμα Προεγγραφής») και παρασχέθηκε ειδική εξουσιοδότηση προς το Διοικητικό Συμβούλιο προκειμένου να καθορίσει όλους τους τεχνικούς και διαδικαστικούς όρους του δικαιώματος προεγγραφής καθώς και τον τρόπο και την προθεσμία άσκησής του και κάθε άλλη λεπτομέρεια και προθεσμία αναφορικά με το δικαίωμα προεγγραφής.

Σύμφωνα με την ανωτέρω απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της Εταιρίας, το Διοικητικό Συμβούλιο αποφασίζει ομόφωνα όπως παρασχεθεί δικαίωμα προεγγραφής για την απόκτηση τυχόν αδιάθετων Νέων Μετοχών στους Μετόχους και στα πρόσωπα που θα αποκτήσουν δικαιώματα προτίμησης κατά τη διαπραγμάτευσή τους στο Χ.Α., και μόνον εφόσον τα πρόσωπα αυτά θα έχουν ασκήσει πλήρως τα δικαιώματα προτίμησης τους που αντιστοιχούν σε ακέραιο αριθμό Νέων Μετοχών.

Ειδικότερα, το Διοικητικό Συμβούλιο αποφασίζει ομόφωνα τα εξής:

1. Το Δικαίωμα Προεγγραφής παρέχεται για την απόκτηση μίας (1) Αδιάθετης Μετοχής για κάθε μία (1) αναληφθείσα Νέα Μετοχή στην Τιμή Διάθεσης και μόνον εφόσον τα πρόσωπα αυτά, ως ανωτέρω ορίζονται, θα έχουν ασκήσει πλήρως τα δικαιώματα προτίμησης τους που αντιστοιχούν σε ακέραιο αριθμό Νέων Μετοχών.
2. Το Δικαίωμα Προεγγραφής θα ασκείται ταυτόχρονα με την άσκηση των δικαιωμάτων προτίμησης σε όλη τη διάρκεια της προθεσμίας άσκησης των δικαιωμάτων προτίμησης, κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες, αποκλειστικά στην Τράπεζα Eurobank A.E. είτε μέσω των εξουσιοδοτημένων χειριστών (Α.Ε.Π.Ε.Υ. ή Θεματοφυλακή Τραπέζης) των δικαιούμενων να το ασκήσουν είτε απευθείας στα καταστήματα της Τράπεζας Eurobank A.E. (για τους Μετόχους που δεν επιθυμούν να τα ασκήσουν μέσω των χειριστών τους) και με την ταυτόχρονη καταβολή σε μετρητά του συνόλου των κεφαλαίων που αντιστοιχούν στις Αδιάθετες Μετοχές, για τις οποίες ασκείται το δικαίωμα προεγγραφής.
3. Απαραίτητη προϋπόθεση για την άσκηση του δικαιώματος προεγγραφής μέσω του δικτύου καταστημάτων της Τράπεζας Eurobank A.E. είναι η ύπαρξη καταθετικού λογαριασμού στην Τράπεζα Eurobank A.E..
4. Οι δικαιούχοι, μετά την πλήρη άσκηση των δικαιωμάτων προτίμησης τους, θα μπορούν να ασκήσουν το δικαίωμα προεγγραφής επί τυχόν Αδιάθετων Μετοχών, με την υπογραφή έγγραφης δήλωσης στα καταστήματα της Τράπεζας Eurobank A.E. όπου θα αναφέρονται ο αριθμός και η αξία των Νέων Μετοχών που επιθυμούν να αποκτήσουν.
5. Η άσκηση του δικαιώματος προεγγραφής θα πραγματοποιείται με δέσμευση λογαριασμού καταθέσεων που ο δικαιούχος τηρεί ή θα ανοίξει στην Τράπεζα Eurobank A.E., κατά ποσό ίσο με την αξία των Νέων Μετοχών για τις οποίες ασκεί το δικαίωμα προεγγραφής. Η Τράπεζα Eurobank A.E. κατά την ημέρα της ολικής ή μερικής ικανοποίησης του ασκηθέντος δικαιώματος προεγγραφής του δικαιούχου, θα προβεί στη χρέωση του λογαριασμού αυτού κατά ποσό ίσο με τη συνολική αξία των Νέων Μετοχών που θα διατεθούν τελικώς στον προεγγραφέντα και εν συνεχεία στην πίστωση του ειδικού λογαριασμού της Αύξησης.
6. Οι δικαιούχοι επενδυτές που θα επιλέξουν να ασκήσουν το δικαίωμα προεγγραφής τους μέσω των χειριστών τους θα υποβάλουν τη σχετική αίτηση μέσω των χειριστών τους. Οι χειριστές θα πρέπει να εξουσιοδοτηθούν από τους δικαιούχους

και να προβούν στις δέουσες ενέργειες για την προσήκουσα άσκηση του δικαιώματος προεγγραφής των πελατών τους.

7. Εάν διαπιστωθούν περισσότερες της μίας προεγγραφής για Νέες Μετοχές των ιδίων προσώπων με βάση τα στοιχεία Σ.Α.Τ., το σύνολο των εν λόγω προεγγραφών θα αντιμετωπίζεται ως ενιαία προεγγραφή.
8. Μετά την άσκηση των δικαιωμάτων προεγγραφής, οι ασκήσαντες τέτοια δικαιώματα θα λαμβάνουν σχετική απόδειξη, η οποία δεν αποτελεί προσωρινό τίτλο και δεν θα διαπραγματεύεται σε αγορά.
9. Οι ασκήσαντες το δικαίωμα προεγγραφής θα ικανοποιηθούν μόνο εάν προκύψουν Αδιάθετες Μετοχές.
10. Εάν ο αριθμός των Αδιάθετων Μετοχών δεν επαρκεί για την πλήρη ικανοποίηση της ζήτησης από τους δικαιούχους, τα σχετικά δικαιώματα προεγγραφής θα ικανοποιηθούν αναλογικά και σύμφωνα με το ποσοστό του κάθε δικαιώματος προεγγραφής επί του συνόλου των δικαιωμάτων προεγγραφής και μέχρι την πλήρη εξάντληση των Αδιάθετων Μετοχών.
11. Σε περίπτωση που ο αριθμός των Αδιάθετων Μετοχών είναι μεγαλύτερος από τον αριθμό των Μετοχών που ζητήθηκαν μέσω προεγγραφών, οι προεγγραφές θα ικανοποιηθούν στο σύνολό τους.
12. Τα τυχόν καταβληθέντα ποσά των προεγγραφών που δεν θα χρησιμοποιηθούν για την απόκτηση Αδιάθετων Μετοχών θα αποδεσμεύονται και θα επιστρέφονται άτοκα στους ασκήσαντες το δικαίωμα προεγγραφής.

Σύμφωνα με την ως άνω απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνελεύσεως των Μετόχων της Εταιρίας, εάν, παρά την άσκηση των δικαιωμάτων προτίμησης και προεγγραφής, ως ανωτέρω, εξακολουθούν τυχόν 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).

Ενόψει των ανωτέρω, το Διοικητικό Συμβούλιο αποφασίζει ομοφώνως ότι σε περίπτωση ύπαρξης αδιάθετων Νέων Μετοχών, παρά την άσκηση ή την απόσβεση των δικαιωμάτων προτίμησης και την ολοκλήρωση της ανωτέρω διαδικασίας της προεγγραφής, θα εξακολουθούν να παραμένουν αδιάθετες Νέες Μετοχές, τότε το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρίας θα αυξηθεί μόνον κατά το ποσό της τελικής κάλυψης σύμφωνα με το άρθρο 28 παρ. 2 του Ν.4548/2018, ως ισχύει (δυνατότητα μερικής κάλυψης). Στην περίπτωση αυτή, το Διοικητικό Συμβούλιο, όπως έχει εξουσιοδοτηθεί από την ως άνω απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσής των Μετόχων, θα προσαρμόσει το άρθρο 5 του Καταστατικού της Εταιρίας περί του μετοχικού κεφαλαίου, με την απόφαση του περί πιστοποίησης της 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 Αύξησης.

Τέλος, το Διοικητικό Συμβούλιο θα μεριμνήσει για την πιστοποίηση καταβολής του ποσού της Αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου δυνάμει σχετικής έκθεσης ορκωτού ελεγκτή λογιστή ή ελεγκτικής εταιρίας σύμφωνα με το άρθρο 20 του Ν. 4548/2018.

Αφού διαπιστώθηκε ότι δεν υπάρχει άλλο θέμα προς λήψη αποφάσεων, λύθηκε η συνεδρίαση αυτή και υπογράφηκε το παρόν πρακτικό ως ακολούθως:

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ & Δ/ΝΩΝ  
ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

Η ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ

Α. Κατσιώτης

Ε. Δρακοπούλου


Σ. Στεφάνου

Ν. Μήλιος

Μ. Φανδρίδης

Α. Λέντσιος

Αχαρνές Αττικής, 23/06/2021  
Ακριβές αντίγραφο από το Βιβλίο Πρακτικών του Δ.Σ.  
Για την «ΕΛΓΕΚΑ Α.Ε.»

  
Αλέξανδρος Κατσιώτης  
Πρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος

**ΕΛΓΕΚΑ Α.Ε.**  
ΕΜΠΟΡΙΟ - ΔΙΑΝΟΜΕΣ - ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΕΣ  
ΕΔΡΑ: ΔΗΜΟΣ ΔΕΛΤΑ - Ν. ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ  
ΒΙ. ΠΕ. ΣΙΝΔΟΥ - Τ.Κ. 570 22 - Τ.Θ. 1076  
ΟΔΟΣ Δ.Α. 13 - Ο.Τ. 31 - Β' ΦΑΣΗ - ΤΗΛ.: 2310.779.700  
ΥΠΟΚ/ΜΑ: ΑΧΑΡΝΕΣ ΑΤΤΙΚΗΣ - Τ.Κ. 136 77  
ΑΓ. Ι. ΘΕΟΛΟΓΟΥ 60 - ΤΗΛ.: 210 24 15 100  
ΑΦΜ: 094069931 - ΔΟΥ: ΦΑΕ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ  
ΑΡΙΘΜΟΣ Γ.Ε.ΜΗ.: 57298604000