

## Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο

ΤΗΣ ΑΥΤΟΚΛΗΤΗΣ ΚΑΘΟΛΙΚΗΣ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ  
ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ  
ΕΠΩΝΥΜΙΑ

«ΑΣΤΗΡ ΠΑΛΑΣ ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ  
ΑΝΩΝΥΜΗ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»

ΤΗΣ 31/05/2021

ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ. 122000801000

## MINUTES

OF THE SELF-CONVENED EXTRAORDINARY GENERAL  
MEETING OF THE SHAREHOLDERS OF THE COMPANY  
UNDER THE NAME

"ASTIR PALACE VOULIAGMENIS HOTEL SINGLE  
MEMBER SOCIÉTÉ ANONYME"

HELD ON 31/05/2021

GENERAL COMMERCIAL REG. NO 122000801000

Σήμερα, Δευτέρα, 31 Μαΐου 2021 και ώρα 13.00, συνήλθε η Αυτόκλητη Καθολική Έκτακτη Γενική Συνέλευση ("ΕΓΣ") της εταιρείας με την επωνυμία "Αστήρ Παλάς Βουλιαγμένης Μονοπρόσωπη Ανώνυμη Ξενοδοχειακή Εταιρεία" (η "Εταιρεία") στην έδρα της Εταιρείας (Λεωφ. Αναγυρούντος αρ. 8, Βάρη), στην οποία παρίστανται η κα. Παρασκευή Σαρτζετάκη, πληρεξούσια της Apollo Investment Holdco, η οποία είναι εταιρεία περιορισμένης ευθύνης (Société à responsabilité limitée) που έχει συσταθεί σύμφωνα με τη νομοθεσία του Μεγάλου Δουκάτου του Λουξεμβούργου, έχει την έδρα της στο Λουξεμβούργο, 20 rue des Peupliers, L-2328, είναι εγγεγραμμένη στο Μητρώο Εμπορίου και Εταιρειών του Λουξεμβούργου (Registre de Commerce et des Sociétés) με αριθμό B188633 και είναι ο μοναδικός μέτοχος της Εταιρείας.

Σύμφωνα με το άρθρο 17, παρ. 1 του Καταστατικού της Εταιρείας, ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, κ. Walid Abu - Suud ασκεί προσωρινά καθήκοντα Προέδρου της ΕΓΣ και ορίζει την κα. Παρασκευή Σαρτζετάκη ως προσωρινή Γραμματέα αυτής. Στη συνέχεια, η ΕΓΣ εκλέγει οριστικά τον κ. Walid Abu - Suud ως Πρόεδρο και την κα. Παρασκευή Σαρτζετάκη ως Γραμματέα αυτής.

Ο Πρόεδρος της ΕΓΣ λαμβάνει το λόγο και αναφέρει ότι οι τυπικές προϋποθέσεις που απαιτούνται από το Ν. 4548/2018 και το Καταστατικό της Εταιρείας για τη σύγκληση και πραγματοποίηση της συνεδρίασης της ΕΓΣ δεν χρειάστηκε να τηρηθούν λόγω της παρουσίας και συμμετοχής στην ΕΓΣ της Apollo Investment Holdco, μοναδικής μετόχου της Εταιρείας, η οποία δεν αντιλέγει στην πραγματοποίηση της ΕΓΣ, τη συζήτηση και τη λήψη αποφάσεων επί των θεμάτων της ημερησίας διάταξης, σύμφωνα με το άρθρο 13 παρ. 3 του Καταστατικού της Εταιρείας και το άρθρο 121 παρ. 5 του Ν. 4548/2018 και βεβαιώνει ότι η ΕΓΣ μπορεί νομίμως να πραγματοποιηθεί και να λάβει απόφαση επί του ακόλουθου θέματος της ημερησίας διάταξης.

Today, this Monday, May 31, 2021, at 13.00, the Self-Convened Extraordinary General Meeting ("EGM") of the company under the name "Astir Palace Vouliagmenis Hotel Single Member Société Anonyme" (the "Company") convened at the Company's registered seat (8 Anagyrountos Av., Vari), in which Mrs. Paraskevi Sartzetaki, representative of Apollo Investment Holdco, a private limited liability company (Société à Responsabilité limitée) established in accordance with the Laws of Grand Duchy of Luxemburg, having its registered office at 20, rue des Peupliers, L-2328, registered with the Luxembourg Trade and Companies Registry (RCS-Registre de Commerce et des Sociétés) under the number B188633 and the sole shareholder of the Company is present.

In accordance with article 17(1) of the Company's Articles of Association, the Chairman of the Company's Board of Directors, Mr. Walid Abu-Suud, provisionally acts as Chairman of the EGM and appoints Mrs. Paraskevi Sartzetaki as its provisional Secretary. The EGM then finally elects Mr. Walid Abu-Suud as Chairman of the EGM and Mrs. Paraskevi Sartzetaki as its Secretary.

The Chairman of the EGM takes the floor and states that the formal conditions required by Law 4548/2018 and the Articles of Association of the Company for convening and holding an EGM need not to be observed as Apollo Investment Holdco, sole shareholder of the Company, is present and participating in the EGM and does not oppose to the EGM being held, the items of the agenda being discussed and decisions reached thereon, in accordance with article 13 par. 3 of the Company's Articles of Association and article 121 par. 5 of Law 4548/2018 and confirms that the EGM can duly take place and a decision be reached on the following item of the agenda.

### Θέμα Μόνο

**Μείωση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας κατά το ποσό των εκατόν εξήντα εκατομμυρίων και οκτώ Ευρώ (€160.000.008,00) με επιστροφή μετρητών και ακύρωση μετοχών – Τροποποίηση του άρθρου 5 του Καταστατικού της Εταιρείας**

Η μοναδική μέτοχος της Εταιρείας ενημερώνεται ότι, σε συνέχεια επισταμένης εξέτασης της οικονομικής κατάστασης της Εταιρείας, της δομής και της αναλογίας των ιδίων κεφαλαίων της, των υποχρεώσεων της προς τρίτους και των ταμειακών της διαθεσίμων, κρίνεται σκόπιμη η πραγματική μείωση του μετοχικού της κεφαλαίου με σκοπό τον εξορθολογισμό της κεφαλαιακής διάρθρωσης και την αύξηση της αποδοτικότητας των ιδίων κεφαλαίων της Εταιρείας.

Στο πλαίσιο αυτό, προτείνεται προς τη Γενική Συνέλευση όπως το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας, το οποίο, επί του παρόντος, ανέρχεται στο ποσό των διακοσίων σαράντα τριών εκατομμυρίων τριακοσίων εξήντα επτά χιλιάδων πεντακοσίων σαράντα οκτώ Ευρώ (€243.367.548,00) και διαιρείται σε ογδόντα ένα εκατομμύρια εκατόν είκοσι δύο χιλιάδες πεντακόσιες δεκαέξι (81.122.516) κοινές ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας τριών ευρώ (€3,00) εκάστη, μειωθεί κατά το ποσό των εκατόν εξήντα εκατομμυρίων και οκτώ Ευρώ (€160.000.008,00) Ευρώ, το οποίο θα επιστραφεί τοις μετρητοίς στη μοναδική μέτοχο της Εταιρείας, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 29 επ. του Ν. 4548/2018, όπως ισχύει.

Περαιτέρω προτείνεται όπως η ως άνω μείωση του μετοχικού κεφαλαίου πραγματοποιηθεί μέσω της ακύρωσης συνολικού αριθμού πενήντα τριών εκατομμυρίων τριακοσίων τριάντα τριών χιλιάδων τριακοσίων τριάντα έξι (53.333.336) κοινών ονομαστικών μετοχών της Εταιρείας, ονομαστικής αξίας τριών ευρώ (€3,00) εκάστη.

Τέλος, δηλώνεται προς τη Γενική Συνέλευση ότι η ανωτέρω μείωση δεν θίγει τα συμφέροντα της Εταιρείας αλλά ούτε και των δανειστών της, καθώς όλοι οι δανειστές της Εταιρείας είναι επαρκώς εξασφαλισμένοι.

Κατόπιν των ανωτέρω, η Γενική Συνέλευση αποφασίζει ομόφωνα τη μείωση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας κατά το ποσό των εκατόν εξήντα εκατομμυρίων και οκτώ Ευρώ (€160.000.008,00), με επιστροφή μετρητών στον μοναδικό μέτοχο της Εταιρείας και με ακύρωση πενήντα τριών εκατομμυρίων τριακοσίων τριάντα τριών χιλιάδων τριακοσίων τριάντα έξι (53.333.336,00) μετοχών, ονομαστικής αξίας τριών ευρώ (€3,00) εκάστη.

### Sole Item

**Decrease of the share capital of the Company by the amount of Euro one hundred sixty million and eight (€160,000,008.00) by means of return of cash and cancelation of shares – Amendment of article 5 of the Articles of Association of the Company**

The sole shareholder of the Company is informed that, further to the thorough examination of the financial condition of the Company, the structure and the proportion of equity, liabilities to third parties and cash in hand thereof, the actual decrease of its share capital is deemed necessary, in order to rationalise the capital structure of the Company and enhance its return on equity.

In this context, it is suggested to the General Meeting, that the share capital of the Company, which currently amounts to Euro two hundred forty three million, three hundred sixty seven thousand, five hundred forty eight (€243,367,548.00) and is divided into eighty one million, one hundred twenty two thousand, five hundred sixteen (81,122,516) ordinary registered shares, each of a nominal value of three Euros (€3.00) be decreased by the amount of one hundred sixty million and eight Euros (€160,000,008.00), which will be returned in cash to the sole shareholder of the Company, in accordance with the provisions of articles 29 et. seq. of Law 4548/2018, as currently in force.

It is further suggested that the above share capital decrease is effected via the cancellation of the total number of fifty three million three hundred thirty three thousand three hundred thirty six (53,333,336) ordinary registered shares of the Company, each of a nominal value of three Euros (€3.00).

Finally, it is declared to the General Meeting that the above decrease does not impair the interests of the Company or the lenders thereof, since all lenders of the Company are adequately secured.

Following the above, the General Meeting unanimously resolves the decrease of the share capital of the Company by the amount of Euro one hundred sixty million and eight Euros (€160,000,008.00), by means of return of cash to the sole shareholder of the Company and the cancellation of fifty three million three hundred thirty three thousand three hundred thirty six (53,333,336) shares, each of a value of three Euros (€3.00).

Μετά την ως άνω μείωση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας, το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας θα ανέρχεται στο ποσό των ογδόντα τριών εκατομμυρίων τριακοσίων εξήντα επτά χιλιάδων πεντακοσίων σαράντα Ευρώ (€83.367.540,00) διαιρούμενο σε είκοσι επτά εκατομμύρια επτακόσιες ογδόντα εννέα χιλιάδες εκατόν ογδόντα (27.789.180) μετοχές, ονομαστικής αξίας τριών Ευρώ (€3,00) εκάστη.

Κατόπιν των ανωτέρω, η Γενική Συνέλευση της Εταιρείας αποφασίζει ομόφωνα την τροποποίηση του άρθρου 5 του Καταστατικού της Εταιρείας με τίτλο "Μετοχικό Κεφάλαιο" προκειμένου να αποτυπώνει τη διαμόρφωση του μετοχικού κεφαλαίου σε συνέχεια της ανωτέρω πραγματικής μείωσης του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας. Σε συνέχεια της τροποποίησής του, το άρθρο 5 του Καταστατικού της Εταιρείας θα έχει ως ακολούθως:

#### **«... ΑΡΘΡΟ 5<sup>ο</sup>**

#### **ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ**

**1)** Το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ορίστηκε αρχικά σε δραχμές είκοσι εννέα δισεκατομμύρια επτακόσια είκοσι έξι εκατομμύρια δέκα χιλιάδες (29.726.010.000), ολοσχερώς καταβεβλημένο και διαιρούμενο σε είκοσι εννέα εκατομμύρια επτακόσιες είκοσι έξι χιλιάδες δέκα (29.726.010) ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας χιλίων (1.000) δραχμών η κάθε μια, Από το Μετοχικό Κεφάλαιο, ποσό δραχμών επτακοσίων εβδομήντα ενός εκατομμυρίων διακοσίων είκοσι πέντε χιλιάδων (771.225.000), ονομαστικών μετοχών επτακοσίων εβδομήντα μιας χιλιάδων διακοσίων είκοσι πέντε (771.225) ονομαστικής αξίας δραχμών χιλίων (1.000) εκάστης αφορά την κάλυψη της ίδιας συμμετοχής που απορρέει από την ένταξη της εταιρείας στον Αναπτυξιακό Νόμο 1892/20 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει μέχρι σήμερα σύμφωνα με την απόφαση Δ.Π. 23989/Ν.Ν.342/Ν.1892/90/30-5-1995 όπως τροποποιήθηκε με την απόφαση 61935/Ν.Ν.342/Ν.1892/90/8-3-97 απόφαση του Υπουργού Εθνικής Οικονομίας για το Ξενοδοχείο πολυτελείας "ΑΡΙΩΝ" για ποσό δραχμών τετρακοσίων τριάντα επτά εκατομμυρίων πεντακοσίων δύο χιλιάδων (437.502.000) και την απόφαση 55955/Ν.Ν.495/Ν.Ν.1892/90/30-5-1996, όπως τροποποιήθηκε με την απόφαση 54203/Ν.Ν.495/Ν.Ν.1892/90 του Υπουργού Εθνικής Οικονομίας για την Ξενοδοχειακή Μονάδα πολυτελείας "ΝΑΥΣΙΚΑ" για ποσό δραχμών τριακοσίων τριάντα τριών εκατομμυρίων επτακοσίων είκοσι τριών χιλιάδων (333.723.000).

Following the above decrease of the share capital of the Company, the Company's share capital will amount to Euro eighty three million, three hundred sixty seven thousand, five hundred forty (€83,367,540.00), divided into twenty seven million, seven hundred eighty nine thousand, one hundred eighty (27,789,180) shares each of a value of three Euros (€3.00).

Following the above, the General Meeting of the Company unanimously resolves to amend Article 5 of the Articles of Association of the Company under title "Share Capital" in order to depict the formation of the share capital after the above actual decrease of the share capital of the Company. Further to its amendment, article 5 of the Articles of Association of the Company will read as follows:

#### **«...ARTICLE 5<sup>o</sup>**

#### **SHARE CAPITAL**

**1)** The company's share capital was initially set at 29,726,010,000 GRD paid-up in full and divided into 29,726,010 registered shares with a nominal value of GRD 1,000 each. Of the share capital, the sum of GRD 771,225,000 representing 771,225 registered shares with a nominal value of GRD 1,000 each relates to subscription of its own holding deriving from the company's inclusion within the provisions of Development Law 1892/20 as amended and in force today, pursuant to decision No. ΔΠ 23989/Ν.Ν.342/Ν.1892/90/30-5-1995, as amended by decision No. 61935/Ν.Ν.342/Ν.1892/90/8-3-1997 of the Minister of Economy relating to the "ARION" luxury hotel, for the sum of 437,502,000 GRD and Decision No. 55955/Ν.Ν.495/Ν.Ν.1892/90/30-5-1996, as amended by decision No. 54203/Ν.Ν.495/Ν.Ν.1892/90 of the Minister of National Economy for the Nafsika Luxury Hotel for the sum of GRD 333,723,000.

The Company's Ordinary General Meeting resolved on 25.6.1999 for the increase of the share capital by GRD 424,240,000, by capitalising the net result from the period 1.1-31.12.1998 of GRD 424,233,354, augmented by GRD 6,646 in cash, by issuing 424,240 shares with a nominal value of GRD 1,000 each, bringing the share capital to GRD 30,150,250,000 divided into 30,150,250 shares with nominal value of GRD 1,000 each.

The Company's Extraordinary General Meeting on 1.10.1999, which was repeated on 1.3.2000, resolved for the increase of the company's share capital by GRD 5,349,750,000 by issuing 5,349,750 new ordinary registered shares with a nominal value of GRD 1,000

Με την από 25 Ιουνίου 1999 απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης της εταιρείας, το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας αυξήθηκε κατά τετρακόσια είκοσι τέσσερα εκατομμύρια διακόσιες σαράντα χιλιάδες (424.240.000) δραχμές, με την κεφαλαιοποίηση του καθαρού αποτελέσματος της περιόδου 1/1-31/12/1998 εκ δρχ. τετρακοσίων είκοσι τεσσάρων εκατομμυρίων διακοσίων τριάντα τριών χιλιάδων τριακοσίων πενήντα τεσσάρων (424.233.354) δραχμών προσαυξημένο τοις μετρητοίς με έξι χιλιάδες εξακόσιες σαράντα έξι (6.646) δραχμές, με την έκδοση τετρακοσίων είκοσι τεσσάρων χιλιάδων διακοσίων σαράντα (424.240) μετοχών ονομαστικής αξίας χιλίων (1.000) δραχμών εκάστης, και έγινε τριάντα δισεκατομμύρια εκατόν πενήντα εκατομμύρια διακόσιες πενήντα χιλιάδες (30.150.250.000) δραχμές, διαιρούμενο σε τριάντα εκατομμύρια εκατόν πενήντα χιλιάδες διακόσιες πενήντα (30.150.250) μετοχές, ονομαστικής αξίας χιλίων (1.000) δραχμών εκάστης.

Με την από 1<sup>η</sup> Οκτωβρίου 1999 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης της εταιρείας, η οποία επανελήφθη την 1<sup>η</sup> Μαρτίου 2000, το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας αυξήθηκε κατά πέντε δισεκατομμύρια τριακόσια σαράντα εννέα εκατομμύρια επτακόσιες πενήντα χιλιάδες (5.349.750.000) δραχμές με την έκδοση πέντε εκατομμυρίων τριακοσίων σαράντα εννέα χιλιάδων επτακοσίων πενήντα (5.349.750) νέων κοινών ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας χιλίων (1.000) δραχμών η κάθε μία, εκ των οποίων πέντε εκατομμύρια ογδόντα χιλιάδες (5.080.000) μετοχές καλύφθηκαν με δημόσια εγγραφή μέσω του Χρηματιστηρίου Αξιών Αθηνών (Κύρια Αγορά) και διακόσιες εξήντα εννέα χιλιάδες επτακόσιες πενήντα (269.750) μετοχές με ιδιωτική τοποθέτηση και έγινε τριάντα πέντε δισεκατομμύρια πεντακόσια εκατομμύρια (35.500.000.000) δραχμές, διαιρούμενο σε τριάντα πέντε εκατομμύρια πεντακόσιες χιλιάδες (35.500.000) μετοχές, ονομαστικής αξίας χιλίων (1.000) δραχμών εκάστης. Από το Μετοχικό Κεφάλαιο, ποσό δραχμών ενός δισεκατομμυρίου τριακοσίων είκοσι πέντε εκατομμυρίων (1.325.000.000), ονομαστικών μετοχών ενός εκατομμυρίου τριακοσίων είκοσι πέντε χιλιάδων (1.325.000), ονομαστικής αξίας δραχμών χιλίων (1.000) εκάστης, αφορά την κάλυψη της ίδιας συμμετοχής που απορρέει από την ένταξη του ξενοδοχείου «ΑΦΡΟΔΙΤΗ» στον Αναπτυξιακό Νόμο 2601/96.

Με την από 31η Μαΐου 2001 απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης της εταιρείας, το μετοχικό κεφάλαιο αυξήθηκε κατά δραχμές επτακόσια ογδόντα εννέα εκατομμύρια οκτακόσιες εβδομήντα πέντε χιλιάδες (789.875.000), με αύξηση της ονομαστικής αξίας της μετοχής από δραχμές χίλιες (1.000) σε δραχμές χίλιες είκοσι δύο και είκοσι πέντε λεπτά (1.022,25). Το κεφάλαιο αυτό, εκφρασμένο και σε Ευρώ, με απόφαση της ίδιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης,

each, of which 5,080,000 shares were subscribed by a public offering via the Athens Stock Exchange (Main Market) and 269,750 shares by private placement, and the share capital then stood at GRD 35,500,000,000, divided into 35,500,000 shares with a nominal value of GRD 1,000 each. Of that share capital, GRD 1,325,000,000 accounting for 1,325,000 registered shares with a nominal value of GRD 1,000 each relates to subscription of the company's own participation by bringing the APHRODITE Hotel within the provisions of Development Law 2601/1996.

The Company's Ordinary General Meeting resolved on 31.5.2001 for the increase of the share capital by GRD 789,875,000 by increasing the nominal value of each share from GRD 1,000 to GRD 1,022.25. That capital, expressed in Euro, was set at GRD 36,289,875,000 or € 106,500,000 by the same Ordinary General Meeting, divided into 35,500,000 shares with a nominal value of GRD 1,022.25 or € 3.00 each.

The Company's Ordinary General Meeting of 24.3.2004 resolved for the increase of the share capital by € 21,300,000.00 by issuing 7,100,000 shares each of a nominal value of three Euros (€3.00). That increase related to (a) € 17,457,401.97 which arose from adjusting the value of the company's fixed assets pursuant to Article 15 of Law 3229/2004 (Government Gazette 38/A/10.2.2004), comprised of € 12,457,530.36 from buildings and facilities and € 4,999,871.61 from areas of land, and (b) € 3,842,598.03 from the premium on capital stock reserve. The shares arising from that increase were distributed at ratio of 2 new gratis shares for every 10 old shares.

The Company's Ordinary General Meeting of Shareholders resolved 30.6.2008 for the increase by share capital by € 63,900,000 by issuing 21,300,000 new ordinary registered shares each of a nominal value of €3.00, paid in cash, with a pre-emptive right for existing shareholders, at a ratio of 1 new ordinary registered share for every 2 old ordinary registered shares. The share capital stood at € 191,700,000.00, namely 63,900,000 shares each of a nominal value of three Euros (€3.00).

The Company's Extraordinary General Meeting of shareholders resolved on 8.7.2016 for the increase of the share capital by € 51,667,548 by issuing 17,222,516 new ordinary registered shares each of a nominal value of €3.00, by contribution in kind, and a sale price of € 5.005075913414742 per share, subscribed exclusively by the Hellenic Republic Asset Development Fund S.A. (HRADF) in return for contribution of its properties, by

ορίστηκε σε τριάντα έξι δισεκατομμύρια διακόσια ογδόντα εννέα εκατομμύρια οκτακόσιες εβδομήντα πέντε χιλιάδες (36.289.875.000) δραχμές ή εκατόν έξι εκατομμύρια πεντακόσιες χιλιάδες (106.500.000) Ευρώ διαιρούμενο σε τριάντα πέντε εκατομμύρια πεντακόσιες χιλιάδες (35.500.000) μετοχές, ονομαστικής αξίας δραχμών χιλίων είκοσι δύο και 25 λεπτών (1.022,25) ή τριών (3) Ευρώ.

Με την από 24<sup>η</sup> Μαρτίου 2004 απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης της εταιρείας, το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας αυξήθηκε κατά είκοσι ένα εκατομμύρια τριακόσιες χιλιάδες Ευρώ (21.300.000,00 €) με την έκδοση επτά εκατομμυρίων εκατό χιλιάδων μετοχών (7.100.000), ονομαστικής αξίας τριών ευρώ (3,00 €) έκαστη. Η παραπάνω αύξηση αφορά ποσό ύψους α) δέκα επτά εκατομμυρίων τετρακοσίων πενήντα επτά χιλιάδων τετρακοσίων ενός ευρώ και ενενήντα επτά λεπτών (17.457.401,97 €), το οποίο προέκυψε από αναπροσαρμογή παγίων της Εταιρείας με βάση το άρθρο 15 του νόμου 3229/ΦΕΚ 38<sup>Α</sup>/10.02.2004 που αναλύεται σε δώδεκα εκατομμύρια τετρακόσιες πενήντα επτά χιλιάδες πεντακόσια τριάντα ευρώ και τριάντα έξι λεπτά (12.457.530,36€) από κτίρια και εγκαταστάσεις και τέσσερα εκατομμύρια εννιακόσιες ενενήντα εννέα χιλιάδες οκτακόσια εβδομήντα ένα ευρώ και εξήντα ένα λεπτά (4.999.871,61 €) από εδαφικές εκτάσεις και β) ποσό ύψους τριών εκατομμυρίων οκτακοσίων σαράντα δύο χιλιάδων πεντακοσίων ενενήντα οκτώ ευρώ και τριών λεπτών (3.842.598,03 €) από το αποθεματικό της διαφοράς έκδοσης μετοχών υπέρ το άρτιο. Οι μετοχές που προέκυψαν από την ανωτέρω αύξηση διανέμονται σε αναλογία δύο (2) νέες δωρεάν μετοχές για κάθε δέκα (10) παλαιές.

Με την από 30 Ιουνίου 2008 απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας, το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας αυξήθηκε κατά το ποσό των €63.900.000 με την έκδοση 21,300,000 νέων κοινών ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας €3.00 η κάθε μία, δια της καταβολής μετρητών, με δικαίωμα προτίμησης υπέρ των παλαιών μετόχων, με αναλογία μίας (1) νέας κοινής ονομαστικής μετοχής προς κάθε δύο (2) παλαιές κοινές ονομαστικές μετοχές. Το Μετοχικό Κεφάλαιο ανήλθε σε εκατόν ενενήντα ένα εκατομμύρια επτακόσιες χιλιάδες ευρώ (191.700.000,00 €), ήτοι Μετοχές εξήντα τρία εκατομμύρια εννιακόσιες χιλιάδες (63.900.000), ονομαστικής αξίας τρία ευρώ (3,00 €) έκαστη.

Με την από 8 Ιουλίου 2016 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας, το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας αυξήθηκε κατά το ποσό των €51.667.548 με την έκδοση 17.222.516 νέων κοινών ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας €3.00 η κάθε μία, με εισφορά σε είδος, με τιμή διάθεσης €5,005075913414742 ανά μετοχή, τις οποίες αναλαμβάνει

abolishing the pre-emptive right for the Company's existing shareholders. The difference between the sale price and the nominal value amounting to a total of € 34,532,452 was placed in the premium on capital stock reserve.

The Company's Extraordinary General Meeting of the shareholders resolved on May 31, 2021 for the decrease of the share capital of the Company by the amount of Euro one hundred sixty million and eight (€160,000,008), by means of return of cash and the cancellation of fifty three million three hundred thirty three thousand three hundred thirty six (53,333,336) ordinary registered shares, each of a nominal value of three Euros (€3.00).

Consequently, the share capital of the Company currently amounts to Euro eighty three million, three hundred sixty seven thousand, five hundred forty (€83,367,540.00) and is divided into twenty seven million, seven hundred eighty nine thousand, one hundred eighty (27,789,180) shares, each of a nominal value of three Euros (€3.00).

**2)** The increase of the share capital may be carried out by means of contributions in kind, provided that the conditions of article 17 of Law 4548/2018 are met, including the requirements for evaluation reports that shall certify the value of the contributions in kind, which shall be drawn-up by two (2) chartered auditors-accountants or an audit firm, or, as the case may be, by two (2) independent certified valuers, and which must include all the information expressly provided under article 17(5) of Law 4548/2018.

**3)** Without prejudice to the provision of the above paragraph, in the event of a share capital increase by means of contributions in kind, the Company may opt not to apply article 17 of Law 4548/2018, when the provisions of article 18, as in force, may apply.

**4)** The decrease of the share capital by means of contributions in kind is allowed, provided this it is effected for the formation of a special reserve, with the express purpose of its further capitalisation or offsetting against amortisation of company losses. All other matters pertaining to share capital increase shall be governed by the provisions of article 29-31 of Law 4548/2018.

**5)** The General Meeting, which decides to increase the share capital, may authorise the Board of Directors to set the sale price of the new shares or in case of issuing preference shares with the right to receive interest, to set the interest rate and the method of calculating it. The duration of that authorisation shall be specified in the relevant decision of the general meeting and may not

αποκλειστικά το Ταμείο Αξιοποίησης Ιδιωτικής Περιουσίας του Δημοσίου Α.Ε (το «ΤΑΙΠΕΔ») έναντι της εισφοράς ακινήτων του, με κατάργηση του δικαιώματος προτίμησης των υφιστάμενων μετόχων της Εταιρείας. Η διαφορά μεταξύ τιμής διάθεσης και ονομαστικής αξίας, ανερχόμενη συνολικά σε ποσό €34.532.452, ήχθη σε αποθεματικό υπέρ το άρτιο.

Με την από 31 Μαΐου 2021 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας, το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας μειώθηκε κατά το ποσό των εκατόν εξήντα εκατομμυρίων και οκτώ Ευρώ (€160.000.008), με επιστροφή μετρητών στον μοναδικό μέτοχο της εταιρείας και με ακύρωση πενήντα τριών εκατομμυρίων τριακοσίων τριάντα τριών χιλιάδων τριακοσίων τριάντα έξι (53.333.336) κοινών ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας τριών Ευρώ (3,00 €) εκάστη.

Συνεπώς, το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται σήμερα σε ογδόντα τρία εκατομμύρια τριακόσιες εξήντα επτά χιλιάδες πεντακόσια σαράντα Ευρώ (€83.367.540,00) και διαιρείται σε είκοσι επτά εκατομμύρια επτακόσιες ογδόντα εννέα χιλιάδες εκατόν ογδόντα (27.789.180) μετοχές, ονομαστικής αξίας τριών Ευρώ (3,00 €) εκάστη.

**2)** Η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου μέσω εισφορών σε είδος επιτρέπεται, εφόσον τηρούνται οι προϋποθέσεις του αρ. 17 του Ν. 4548/2018, συμπεριλαμβανομένης της έκθεσης αποτίμησης για την εξακρίβωση της αξίας των εισφορών σε είδος, η οποία συντάσσεται από δύο (2) ορκωτούς ελεγκτές λογιστές ή ελεγκτική εταιρεία ή, κατά περίπτωση, από δύο (2) ανεξάρτητους πιστοποιημένους εκτιμητές και πρέπει να περιέχει όλα τα στοιχεία που προβλέπει ρητά η παρ. 5 του αρ. 17 του Ν. 4548/2018.

**3)** Με την επιφύλαξη της διάταξης της ανωτέρω παραγράφου, σε περίπτωση αύξησης μετοχικού κεφαλαίου με εισφορά σε είδος, η Εταιρεία δύναται να μην θέσει σε εφαρμογή το άρθρο 17 του ν. 4548/2018, όταν οι διατάξεις του άρθρου 18 ως ισχύει, δύνανται να εφαρμοσθούν.

**4)** Επιτρέπεται η μείωση μετοχικού κεφαλαίου με εισφορές σε είδος, με σκοπό το σχηματισμό ειδικού αποθεματικού, με αποκλειστικό σκοπό την εκ νέου κεφαλαιοποίησή του ή το συμψηφισμό του προς απόσβεση ζημιών της εταιρείας. Κατά τα λοιπά, για τη μείωση κεφαλαίου εφαρμόζονται οι διατάξεις των αρ. 29 έως 31 του Ν. 4548/2018.

**5)** Η Γενική Συνέλευση, που αποφασίζει αύξηση κεφαλαίου, μπορεί να εξουσιοδοτήσει το Διοικητικό Συμβούλιο να προσδιορίσει την τιμή διάθεσης των νέων μετοχών, ή επί εκδόσεως προνομιούχων μετοχών με δικαίωμα απόληψης τόκου, το επιτόκιο και τον τρόπο υπολογισμού του. Η διάρκεια ισχύος της εξουσιοδότησης προσδιορίζεται στη σχετική απόφαση της γενικής συνέλευσης και δε μπορεί να υπερβεί το ένα (1) έτος. Εφόσον χορηγείται η ανωτέρω

exceed 1 year. In case the aforementioned authorisation is granted to the Board of Directors, the deadline for payment of the capital pursuant to Article 20 of Law 4548/2018 shall commence from the date on which the Board of Directors takes its decision, setting the sale price for the shares and/or the interest rate or the method for calculating it, as appropriate. The authorisation shall be publicly disclosed.

**6)** It is permitted to increase the share capital by issuing redeemable shares which can also be issued as preference shares, with or without voting rights, in accordance with the provisions of Article 38 of Law 4548/2018. Acquisition shall be effected upon the company's declaration to the shareholders, and shall only be valid upon payment of the purchase price. The provisions of this Article and Article 9 of the Articles of Association shall apply to increases in the capital and the issuing of redeemable shares, and any exclusion from the pre-emption rights. The option to acquire is subject to the requirements laid down in Article 39 of Law 4548/2018. Moreover, the Company may issue preference non-redeemable shares with any manner of preference permitted by the applicable laws. Redeemable and preference shares may also be in non-dematerialised format by way of derogation from the provisions of Article 6 hereof.

**7)** The deadline set for the payment of the increase of the share capital is determined by the corporate body that adopted the relevant resolution and shall not be less than fourteen (14) days nor shall exceed four (4) months as of the date on which the relevant resolution of the competent body of the Company is registered with the General Commercial Registry (GEMI).

**8)** The payment in cash of the initial share capital or any increases thereto, as well as any deposits made by the shareholders for future share capital increase, shall be mandatorily effected by means of deposits to a special account of the Company held with a credit institution lawfully operating in Greece or in another country of the European Economic Area (EEA). Without prejudice to article 19 of Law 4548/2018, failure to pay into an account shall not result to nullity, if it is evidenced that the respective amount was spent to serve the Company's object of activity.

**9)** The payment of the contribution may take place by means of a set-off of the Company's debt towards the shareholder paying the contribution, if such option has been provided for in the resolution for the share capital increase. Such set-off must be accompanied by a certificate of a chartered auditor accountant or audit company stating that as evidenced by the Company's

εξουσιοδότηση προς το διοικητικό συμβούλιο, η προθεσμία καταβολής του κεφαλαίου κατά το άρθρο 20 του ν. 4548/2018 αρχίζει από τη λήψη της απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου, με την οποία καθορίζεται η τιμή διάθεσης των μετοχών ή και το επιτόκιο ή ο τρόπος προσδιορισμού του, κατά περίπτωση. Η εξουσιοδότηση υποβάλλεται σε δημοσιότητα.

**6)** Επιτρέπεται η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου με έκδοση εξαγοράσιμων μετοχών, που μπορούν να εκδίδονται και ως προνομιούχες μετοχές, με ή χωρίς δικαίωμα ψήφου, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 38 του ν. 4548/2018. Η εξαγορά γίνεται με δήλωση της εταιρείας προς τους μετόχους, η οποία είναι έγκυρη μόνο με την καταβολή του αντίτιμου της εξαγοράς. Για την αύξηση του κεφαλαίου και την έκδοση των εξαγοράσιμων μετοχών, καθώς και τον ενδεχόμενο αποκλεισμό του δικαιώματος προτίμησης εφαρμόζονται οι διατάξεις του παρόντος άρθρου και του άρθρου 9 του παρόντος καταστατικού. Η δυνατότητα εξαγοράς τελεί υπό τις προϋποθέσεις του άρθρου 39 του ν. 4548/2018. Επίσης, η εταιρεία δύναται να εκδίδει προνομιούχες μη εξαγοράσιμες μετοχές, με οποιοδήποτε είδος προνομίου επιτρέπεται από την κείμενη νομοθεσία. Οι εξαγοράσιμες και οι προνομιούχες μετοχές, κατ' απόκλιση από τα οριζόμενα στο άρθρο 6 του παρόντος, μπορεί να είναι και ενσώματες.

**7)** Η προθεσμία καταβολής της αύξησης του κεφαλαίου ορίζεται από το όργανο που έλαβε τη σχετική απόφαση και δεν μπορεί να ορισθεί μικρότερη των δεκατεσσάρων (14) ημερών και μεγαλύτερη των τεσσάρων (4) μηνών από την ημέρα καταχώρισης της απόφασης αυτής στο Γ.Ε.ΜΗ.

**8)** Η καταβολή σε μετρητά των τυχόν αυξήσεων του μετοχικού κεφαλαίου, καθώς και οι καταθέσεις μετόχων με προορισμό τη μελλοντική αύξηση του κεφαλαίου, πραγματοποιούνται υποχρεωτικά με κατάθεση σε ειδικό λογαριασμό της Εταιρείας, που τηρείται σε πιστωτικό ίδρυμα που λειτουργεί νόμιμα στην Ελλάδα ή σε χώρα του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (ΕΟΧ). Με την επιφύλαξη του άρθρου 19 του ν. 4548/2018, η παράλειψη καταβολής σε λογαριασμό δεν επάγεται ακυρότητα, αν αποδεικνύεται ότι το σχετικό ποσό δαπανήθηκε για τους σκοπούς της Εταιρείας.

**9)** Η καταβολή της εισφοράς μπορεί να λάβει χώρα και με συμψηφισμό χρέους της εταιρείας προς τον καταβάλλοντα την εισφορά, εφόσον τούτο έχει προβλεφθεί στην απόφαση για την αύξηση του κεφαλαίου. Ο συμψηφισμός πρέπει να συνοδεύεται από βεβαίωση ορκωτού ελεγκτή λογιστή ή ελεγκτικής εταιρείας ότι το χρέος αυτό είναι, όπως προκύπτει από τα βιβλία της Εταιρείας, υπαρκτό και ληξιπρόθεσμο και δεν εξαρτάται από αίρεση. Σε περίπτωση μη ληξιπρόθεσμου χρέους, πρέπει να αποτιμάται η

*books and records, said debt is actual, due and payable and is not subject to any condition. In case the debt is not due and payable, its value shall be evaluated in accordance with article 17 of Law 4548/2018. The above provisions in this paragraph 4 do not apply in case of capitalisation of claims in the context of rehabilitation or restructuring plan in accordance with the provisions of the Greek Bankruptcy Code (Law 3588/2007). No unilateral set-off is permitted. The payment by means of set-off and the number of the subscribed shares are subject to publication formalities.*

**10)** *The timely or overdue payment of the share capital must be certified. Unless the increase of share capital is made by means of new contributions, such certification is not required.*

**11)** *The certification of payment must take place within one (1) month from the lapse of the deadline for the payment of the amount of the increase. The certification is effected by means of a chartered auditor accountant's/audit company's report, or by the Board of Directors, depending on Company's size, pursuant to the provisions of art. 20 par. 6 of Law 4548/2018 as from time to time in force and within the aforementioned deadlines.*

**12)** *In case of an overdue payment, paras. 5 and 6 of article 21 of Law 4548/2018 shall apply accordingly.*

**13)** *The partial payment of the share capital is permitted under the provisions of Article 21 of Law 4548/2018. In case of partial payment of the share capital, the Board of Directors is required to adapt Article 5 of the Articles of Association with the same decision that certifies the payment, in order to specify the amount of capital which arose from such partial payment."*

παρούσα αξία του, σύμφωνα με το άρθρο 17 του ν. 4548/2018. Τα παραπάνω εδάφια δεν εφαρμόζονται όταν γίνεται κεφαλαιοποίηση απαιτήσεων στο πλαίσιο σχεδίου εξυγίανσης ή αναδιοργάνωσης κατά τις διατάξεις του Πτωχευτικού Κώδικα (ν. 3588/2007). Μονομερής συμψηφισμός απαγορεύεται. Η καταβολή μέσω συμψηφισμού και ο αριθμός των αναληφθεισών μετοχών μέσω αυτού υποβάλλονται σε δημοσιότητα.

**10)** Η εμπρόθεσμη καταβολή ή η μη καταβολή του κεφαλαίου πρέπει να πιστοποιείται. Πιστοποίηση καταβολής δεν απαιτείται, αν η αύξηση κεφαλαίου δεν γίνεται με νέες εισφορές.

**11)** Η πιστοποίηση πρέπει να λάβει χώρα μέσα σε ένα (1) μήνα από τη λήξη της προθεσμίας καταβολής του ποσού της αύξησης. Η πιστοποίηση γίνεται με έκθεση ορκωτού ελεγκτή λογιστή ή ελεγκτικής εταιρείας ή από το Διοικητικό Συμβούλιο, ανάλογα με το μέγεθος της Εταιρείας κατά τα οριζόμενα στην παράγραφο 6 του άρ. 20 του Ν. 4548/2018, όπως εκάστοτε ισχύει μέσα στην παραπάνω προθεσμία.

**12)** Σε περίπτωση μη εμπρόθεσμης καταβολής του κεφαλαίου εφαρμόζονται αναλογικά οι παράγραφοι 5 και 6 του άρθρου 21 του ν. 4548/2018.

**13)** Επιτρέπεται η μερική καταβολή του κεφαλαίου τηρουμένων των διατάξεων του άρθρου 21 του ν. 4548/2018. Σε περίπτωση μερικής κάλυψης του κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο οφείλει να προσαρμόσει, με την απόφασή του για την πιστοποίηση της καταβολής, το άρθρο 5 του καταστατικού, έτσι ώστε να προσδιορίζεται το ποσό του κεφαλαίου, όπως προέκυψε μετά τη μερική κάλυψη.”

Κατόπιν τούτων, η Γενική Συνέλευση αποφασίζει ομόφωνα και εγκρίνει την κωδικοποίηση του Καταστατικού της Εταιρείας σε ενιαίο κείμενο και εξουσιοδοτεί την κα. Πηνελόπη Ζαγλαρίδου, Διευθύνουσα Σύμβουλο της Εταιρείας, να υπογράψει το κωδικοποιημένο Καταστατικό της Εταιρείας.

Το παρόν πρακτικό συντάσσεται στην ελληνική και στην αγγλική γλώσσα και σε περίπτωση απόκλισης μεταξύ τους, θα υπερισχύει το ελληνικό κείμενο.

Μη υπάρχοντος άλλου θέματος προς συζήτηση, η συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης ολοκληρώνεται και το παρόν πρακτικό υπογράφεται ως ακολούθως

**Ο Πρόεδρος**

**Η Γραμματέας**

Walid Abu - Suud

Παρασκευή Σαρτζετάκη

Following the above, the General Meeting unanimously resolves and approves the codification of the Articles of Association of the Company in a unified text and authorises Mrs. Pinelopi (Penny) Zaglaridou, CEO of the Company to execute the codified Articles of Association of the Company.

These minutes are drafted in Greek and in English and in the event of divergence, the Greek text shall prevail.

Since there is no other item to be discussed, the General Meeting is adjourned and these Minutes are signed as follows:

**The Chairman**

**The Secretary**

Walid Abu - Suud

Paraskevi Sartzetaki



