

**ΑΙΧΜΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ
ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΕΞΑΓΩΓΙΚΗ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ
ΕΤΑΙΡΕΙΑ**

ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΗΣ 7^{ης} ΙΟΥΛΙΟΥ 2025

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΕΝΤΥΠΟ

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

- 1.Πρόσκληση Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μέτοχων
2. Σχέδια αποφάσεων επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης
3. Έγγραφα που υποβάλλονται στη Γενική Συνέλευση
4. Ψηφοδέλτιο
5. Έντυπο γνωστοποίησης ή διορισμού εκπροσώπου για νομικά πρόσωπα
6. Έντυπο διορισμού αντιπροσώπου για φυσικά πρόσωπα
7. Συνολικός αριθμός μετοχών και δικαιωμάτων ψήφου
8. Δικαιώματα μειοψηφίας

1. ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας

«ΑΙΧΜΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΕΞΑΓΩΓΙΚΗ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»

Αρ. ΓΕΜΗ 053677311000

Κατόπιν αποφάσεως του Διοικητικού Συμβουλίου που ελήφθη κατά την συνεδρίαση της 16/6/2025, ημέρα Δευτέρα, ώρα 19:00 μ.μ. και σύμφωνα με το Νόμο και το Καταστατικό της εταιρείας «ΑΙΧΜΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΕΞΑΓΩΓΙΚΗ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», καλούνται οι κ.κ. Μέτοχοι στην Έκτακτη Γενική Συνέλευση των Μετόχων της εταιρείας την 7η Ιουλίου 2025, ημέρα Δευτέρα και ώρα 19:00 μ.μ. στα γραφεία της έδρας της εταιρείας επί της οδού Ζυμβρακάκη και Πρ. Ασκητού 17 στην Κομοτηνή για να συζητήσουν και να λάβουν αποφάσεις επί των ακολούθων θεμάτων της ημερήσιας διάταξης:

Θέματα Ημερήσιας Διάταξης:

- 1. Ενημέρωση του Διοικητικού Συμβουλίου για τις πρόσφατες εξελίξεις και τη στρατηγική της Εταιρείας.**
- 2. Έγκριση αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου έως του ποσού των 772.246 ευρώ, με έκδοση 386.123 νέων μετοχών, ονομαστικής αξίας 1,00 ευρώ και τιμής διάθεσης 2,00 ευρώ ανά μετοχή, με δικαίωμα προτίμησης στους υφιστάμενους μετόχους. Ορισμός προθεσμίας 14 ημερών για την άσκηση του δικαιώματος προτίμησης. Ορισμός 4μηνιας προθεσμίας καταβολής του κεφαλαίου της αύξησης και πρόβλεψη δυνατότητας μερικής κάλυψης του κεφαλαίου. Εξουσιοδότηση του Δ.Σ. να ενεργήσει, μετά την πάροδο της 14ήμερης προθεσμίας, ώστε να καλυφθεί η αποφασιζόμενη ΑΜΚ κατά την κρίση του από τρίτους επενδυτές εντός της νόμιμης προθεσμίας, καταβάλλοντας αμοιβή σε ποσοστό όχι μεγαλύτερο του 8% επί του ποσού της αύξησης κεφαλαίου που τυχόν καλυφθεί μετά από παροχή συμβουλών από επαγγελματίες εφόσον η συνδρομή αυτών κριθεί αναγκαία.**
- 3. Έγκριση συμμετοχής της Εταιρείας με ποσοστό 20% στο κεφάλαιο της εταιρείας Star Act Ltd, με έδρα τη Λουσάκα της Ζάμπια, έναντι της ονομαστικής αξίας. Η εν λόγω εταιρεία διαθέτει δικαίωμα αποκλειστικής ανάπτυξης επίγειων καταστημάτων και ψηφιακών εφαρμογών αριθμοπαιγνίων κρατικής εμβέλειας. Η Συνέλευση εξουσιοδοτεί το Διοικητικό Συμβούλιο να διαπραγματευτεί και να συνάψει σχετική συμφωνία μετόχων.**
- 4. Λήψη απόφασης για την ίδρυση γραφείου/υποκαταστήματος της Εταιρείας στην Αθήνα.**
- 5. Διάφορα άλλα θέματα και ανακοινώσεις.**

Απαιτούμενη απαρτία: Μέτοχοι εκπροσωπώντας το 1/2 του καταβεβλημένου κεφαλαίου της Εταιρείας. Απαιτούμενη πλειοψηφία: 2/3 του συνόλου των εκπροσωπούμενων ψήφων.

Σε περίπτωση μη επίτευξης της απαιτούμενης εκ του νόμου απαρτίας για την λήψη απόφασης επί των θεμάτων της ημερησίας διάταξης κατά την ημερομηνία της 7/7/2025, η Έκτακτη Γενική Συνέλευση θα συνέλθει εκ νέου σε Επαναληπτική Συνέλευση την 13/7/2025, ημέρα Δευτέρα και

ώρα 19:00 μ.μ. στα γραφεία της έδρας της Εταιρείας επί της οδού Ζυμβρακάκη & Πρ. Ασκητού 17 στην Κομοτηνή. Σημειώνεται ότι δε θα δημοσιευθεί νέα πρόσκληση για την επαναληπτική συνέλευση σύμφωνα με το άρθρο 130 παρ. 2 του ν. 4548/2018. Σύμφωνα με το άρθρο 121 παρ. 4 και 124 του ν. 4548/2018, η Εταιρεία ενημερώνει τους μετόχους της για τα ακόλουθα:

A. ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΗΝ ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

Στην Έκτακτη Γενική Συνέλευση δικαιούται να συμμετάσχει όποιος εμφανίζεται ως μέτοχος στα αρχεία του Συστήματος Άυλων Τίτλων, στο οποίο τηρούνται οι κινητές αξίες (μετοχές) της Εταιρείας στο Κεντρικό Αποθετήριο Μητρώο του Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου. Η απόδειξη της μετοχικής ιδιότητας γίνεται με την προσκόμιση σχετικής έγγραφης βεβαίωσης του ως άνω φορέα ή εναλλακτικά, με απευθείας ηλεκτρονική σύνδεση της Εταιρείας με τα αρχεία του εν λόγω φορέα. Η ιδιότητα του μετόχου πρέπει να υφίσταται κατά την 2/7/2025, ημέρα Τετάρτη (Ημερομηνία Καταγραφής), ήτοι κατά την έναρξη της πέμπτης (5ης) ημέρας πριν από την ημέρα συνεδρίασης της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης της 7/7/2025, όπως αυτό προβλέπεται στο άρθρο 124 παρ. 6 του Ν. 4548/2018.

Έναντι της Εταιρείας θεωρείται ότι έχει δικαίωμα συμμετοχής και ψήφου στην Έκτακτη Γενική Συνέλευση μόνον όποιος φέρει την ιδιότητα του μετόχου κατά την ανωτέρω Ημερομηνία Καταγραφής. Σε περίπτωση μη επίτευξης της απαιτούμενης απαρτίας ή αναβολής, για τα θέματα της ημερήσιας διάταξης, οι μέτοχοι καλούνται:

Σε Α' Επαναληπτική Γενική Συνέλευση την 13/7/2025, ημέρα Κυριακή και ώρα 19:00 μ.μ., στον ίδιο τόπο (γραφεία της έδρας της Εταιρείας, επί της οδού Ζυμβρακάκη & Πρ. Ασκητού 17 στην Κομοτηνή), στην οποία έχουν δικαίωμα συμμετοχής και ψήφου οι Μέτοχοι, οι οποίοι θα είναι εγγεγραμμένοι στο αρχείο μετόχων της Εταιρείας, κατά την ίδια Ημερομηνία Καταγραφής, ήτοι κατά την έναρξη της 2/7/2025.

Σημειώνεται ότι η άσκηση των εν λόγω δικαιωμάτων (συμμετοχής και ψήφου) δεν προϋποθέτει την δέσμευση των μετοχών του δικαιούχου ούτε την τήρηση άλλης ανάλογης διαδικασίας, η οποία περιορίζει την δυνατότητα πώλησης και μεταβίβασης αυτών κατά το χρονικό διάστημα που μεσολαβεί ανάμεσα στην Ημερομηνία Καταγραφής και στην ημερομηνία της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης.

B. ΑΣΚΗΣΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΨΗΦΟΥ ΜΕΣΩ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΥ

Ο μέτοχος συμμετέχει στην Έκτακτη Γενική Συνέλευση και ψηφίζει είτε αυτοπροσώπως είτε μέσω αντιπροσώπου. Νομικά πρόσωπα μετέχουν στη Γενική Συνέλευση ορίζοντας ως εκπροσώπους τους μέχρι τρία (3) φυσικά πρόσωπα. Αντιπρόσωπος που ενεργεί για περισσότερους από έναν μετόχους, μπορεί να ψηφίζει διαφορετικά για κάθε έναν από αυτούς. Η παροχή πληρεξουσιότητας είναι ελεύθερα ανακλητή.

Ο μέτοχος μπορεί να διορίσει αντιπρόσωπο για μία και μόνη γενική συνέλευση ή για όσες συνελεύσεις λάβουν χώρα εντός ορισμένου χρόνου. Ο αντιπρόσωπος ψηφίζει σύμφωνα με τις οδηγίες του αντιπροσωπευόμενου, εφόσον υφίστανται, και αρχειοθετεί τις οδηγίες ψήφου για ένα (1) τουλάχιστον έτος, από την ημερομηνία της γενικής συνέλευσης ή, σε περίπτωση αναβολής αυτής, της τελευταίας επαναληπτικής συνέλευσης στην οποία έκανε χρήση του πληρεξουσίου. Η μη συμμόρφωση του αντιπροσώπου με τις οδηγίες που έχει λάβει δεν επηρεάζει το κύρος των αποφάσεων της γενικής συνέλευσης, ακόμη και αν η ψήφος του αντιπροσώπου ήταν αποφασιστική για τη λήψη τους.

Ο αντιπρόσωπος υποχρεούται να γνωστοποιεί στην Εταιρεία πριν την έναρξη της συνεδρίασης της γενικής συνέλευσης, κάθε συγκεκριμένο γεγονός, που μπορεί να είναι χρήσιμο στους μετόχους για

την αξιολόγηση του κινδύνου να εξυπηρετήσει ο αντιπρόσωπος άλλα συμφέροντα πλην των συμφερόντων του μετόχου. Κατά την έννοια της παρούσας παραγράφου μπορεί να προκύπτει σύγκρουση συμφερόντων ιδίως όταν ο αντιπρόσωπος:

α) είναι μέτοχος που ασκεί τον έλεγχο της Εταιρείας ή άλλο νομικό πρόσωπο ή οντότητα που ελέγχεται από τον μέτοχο αυτόν,

β) είναι μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου ή της εν γένει διοίκησης της Εταιρείας ή μετόχου που ασκεί τον έλεγχο της Εταιρείας ή άλλου νομικού προσώπου ή οντότητας που ελέγχεται από μέτοχο, ο οποίος ασκεί τον έλεγχο της Εταιρείας,

γ) είναι υπάλληλος ή ελεγκτής της Εταιρείας ή μετόχου που ασκεί τον έλεγχό της ή άλλου νομικού προσώπου ή οντότητας που ελέγχεται από μέτοχο, ο οποίος ασκεί τον έλεγχο της Εταιρείας,

δ) είναι σύζυγος ή συγγενής πρώτου βαθμού με ένα από τα φυσικά πρόσωπα που αναφέρονται στις περιπτώσεις υπό α) έως γ) ανωτέρω.

Γ. ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΥ Ή ΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΥ Ή ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΥ Ή ΑΝΑΚΛΗΣΗ ΑΥΤΩΝ

Η Εταιρεία έχει καταστήσει διαθέσιμο στην ενότητα «Ενημέρωση Επενδυτών» στην ιστοσελίδα της (<https://www.echmi.eu/index.php/custom-blog-right/18-enhmerosi-ependiton>) καθώς επίσης και στην ηλεκτρονική διεύθυνση του Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου (<http://www.cse.com.cy>) το Πληροφοριακό Έντυπο της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης της 7/7/2025, στο οποίο περιλαμβάνονται η δημοσιευμένη στο ΓΕΜΗ Πρόσκληση της Γενικής Συνέλευσης, το Σχέδιο απόφασης επί των θεμάτων, τα σχετικά έγγραφα που υποβάλλονται στην Έκτακτη Γενική Συνέλευση, ψηφοδέλτιο για τις αποφάσεις της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης, έντυπο διορισμού αντιπροσώπου ή εκπροσώπου για φυσικά ή για νομικά πρόσωπα καθώς και τον συνολικό αριθμό των μετοχών και των δικαιωμάτων ψήφου κατά την ημερομηνία καταγραφής. Το έντυπο αντιπροσώπευσης ή εκπροσώπησης κατατίθεται συμπληρωμένο και υπογεγραμμένο από το μέτοχο στο Τμήμα Εξυπηρέτησης Μετόχων, στα γραφεία της Εταιρείας επί της οδού επί της οδού οδού Ζυμβρακάκη & Πρ. Ασκητού 17 στην Κομοτηνή, ή με email στο info@echmi.eu, σαράντα οκτώ (48) τουλάχιστον ώρες πριν από την ημερομηνία της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης. Ο δικαιούχος μέτοχος καλείται να μεριμνά για την επιβεβαίωση της επιτυχούς αποστολής του εντύπου διορισμού αντιπροσώπου και της παραλαβής του από την Εταιρεία, καλώντας στο Τμήμα Εξυπηρέτησης Μετόχων.

Δ. ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΜΕΙΟΨΗΦΙΑΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ

Σύμφωνα με το άρθρο 141 παρ. 2, 3, 6 και 7 του Ν. 4548/2018, όπως οι διατάξεις τους ενσωματώνονται στο άρθρ. 8 του Καταστατικού, οι μέτοχοι έχουν τα ακόλουθα δικαιώματα:

(α) Παράγραφος 2:

Με αίτηση μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, το διοικητικό συμβούλιο υποχρεούται να εγγράψει στην ημερήσια διάταξη γενικής συνέλευσης, που έχει ήδη συγκληθεί, πρόσθετα θέματα, εάν η σχετική αίτηση περιέλθει στο διοικητικό συμβούλιο δεκαπέντε (15) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από τη γενική συνέλευση, ήτοι εν προκειμένω μέχρι την 22/6/2025. Η αίτηση για την εγγραφή πρόσθετων θεμάτων στην ημερήσια διάταξη συνοδεύεται από αιτιολόγηση ή από σχέδιο απόφασης προς έγκριση στη γενική συνέλευση και η αναθεωρημένη ημερήσια διάταξη δημοσιοποιείται με τον ίδιο τρόπο, όπως η προηγούμενη ημερήσια διάταξη, δεκατρείς (13) πλήρεις ημέρες πριν από την ημερομηνία της γενικής συνέλευσης, ήτοι εν προκειμένω μέχρι την 24/6/2025, και ταυτόχρονα θα τίθεται στη

διάθεση των μετόχων στο διαδικτυακό τόπο της Εταιρείας, μαζί με την αιτιολόγηση ή το σχέδιο απόφασης που έχει υποβληθεί από τους μετόχους. Αν τα θέματα αυτά δεν δημοσιευθούν, οι αιτούντες μέτοχοι δικαιούνται να ζητήσουν την αναβολή της γενικής συνέλευσης, σύμφωνα με το άρθρο 141 παρ. 2 και παρ. 5 του Ν. 4548/2018, ορίζοντας στην αίτησή τους ημέρα συνέχισης της συνεδρίασης, η οποία όμως δεν μπορεί να απέχει περισσότερο από είκοσι (20) ημέρες από τη χρονολογία της αναβολής, και να προβούν οι ίδιοι στη δημοσίευση κατά τα οριζόμενα στο δεύτερο εδάφιο της παρούσας παραγράφου, με δαπάνη της Εταιρείας.

(β) Παράγραφος 3:

Μέτοχοι που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, έχουν το δικαίωμα να υποβάλλουν σχέδια αποφάσεων για θέματα που περιλαμβάνονται στην αρχική ή την τυχόν αναθεωρημένη ημερήσια διάταξη της γενικής συνέλευσης. Η σχετική αίτηση πρέπει να περιέλθει στο διοικητικό συμβούλιο επτά (7) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από την ημερομηνία της γενικής συνέλευσης, ήτοι εν προκειμένω μέχρι την 1/7/2025, τα σχέδια δε αποφάσεων τίθενται στη διάθεση των μετόχων έξι (6) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημερομηνία της γενικής συνέλευσης.

(γ) Παράγραφος 6:

Ύστερα από αίτηση οποιουδήποτε μετόχου, που υποβάλλεται στην Εταιρεία πέντε (5) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από τη γενική συνέλευση, ήτοι εν προκειμένω το αργότερο πριν από 2/7/2025 στις 19:00 μ.μ., το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να παρέχει στη γενική συνέλευση τις αιτούμενες συγκεκριμένες πληροφορίες για τις υποθέσεις της Εταιρείας, στο μέτρο που αυτές είναι σχετικές με τα θέματα της ημερήσιας διάταξης. Υποχρέωση παροχής πληροφοριών δεν υφίσταται, όταν οι σχετικές πληροφορίες διατίθενται ήδη στο διαδικτυακό τόπο της Εταιρείας, ιδίως με τη μορφή ερωτήσεων και απαντήσεων. Με αίτηση μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου κεφαλαίου, το διοικητικό συμβούλιο υποχρεούται να ανακοινώσει στη συγκεκριμένη γενική συνέλευση, τα ποσά που, κατά την τελευταία διετία, καταβλήθηκαν σε κάθε μέλος του διοικητικού συμβουλίου ή τους διευθυντές της Εταιρείας, καθώς και κάθε παροχή προς τα πρόσωπα αυτά από οποιαδήποτε αιτία ή σύμβαση της Εταιρείας με αυτούς. Σε όλες τις παραπάνω περιπτώσεις το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αρνηθεί την παροχή των πληροφοριών για αποχρώντα ουσιώδη λόγο, ο οποίος αναγράφεται στα πρακτικά. Τέτοιος λόγος μπορεί να είναι, κατά τις περιστάσεις, η εκπροσώπηση των αιτούντων μετόχων στο διοικητικό συμβούλιο, σύμφωνα με τα άρθρα 79 ή 80 του Ν. 4548/2018. Στις περιπτώσεις της παρούσας παραγράφου το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να απαντήσει ενιαία σε αιτήσεις μετόχων με το ίδιο περιεχόμενο.

(δ) Παράγραφος 7:

Ύστερα από αίτηση μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα δέκατο (1/10) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου η οποία υποβάλλεται στην Εταιρεία πέντε (5) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από τη γενική συνέλευση, ήτοι εν προκειμένω το αργότερο πριν από την 2/7/2025 στις 19:00 μ.μ., το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να παρέχει στη Γενική Συνέλευση πληροφορίες για την πορεία των εταιρικών υποθέσεων και την περιουσιακή κατάσταση της Εταιρείας. Το διοικητικό συμβούλιο μπορεί να αρνηθεί την παροχή των πληροφοριών για αποχρώντα ουσιώδη λόγο, ο οποίος αναγράφεται στα πρακτικά. Τέτοιος λόγος μπορεί να είναι, κατά τις περιστάσεις, η εκπροσώπηση των αιτούντων μετόχων στο διοικητικό συμβούλιο, σύμφωνα με τα άρθρα 79 ή 80 του Ν. 4548/2018, εφόσον τα αντίστοιχα μέλη του διοικητικού συμβουλίου έχουν λάβει τη σχετική πληροφόρηση κατά τρόπο επαρκή. Σε όλες τις ανωτέρω περιπτώσεις οι αιτούντες μέτοχοι οφείλουν να αποδεικνύουν τη μετοχική τους ιδιότητα και, εκτός από την περίπτωση του πρώτου εδαφίου του άρθρου 141 παρ. 6 του Ν. 4548/2018, τον αριθμό των μετοχών που κατέχουν κατά την άσκηση του σχετικού δικαιώματος. Η απόδειξη της μετοχικής ιδιότητας μπορεί να γίνεται με κάθε νόμιμο μέσο και πάντως βάσει ενημέρωσης που λαμβάνει η Εταιρεία από το εκάστοτε Κεντρικό Αποθετήριο

Τίτλων που φυλάσσει τις μετοχές που έχει εκδώσει. Τέτοια απόδειξη αποτελεί και η κατάθεση των μετοχών σύμφωνα με το άρθ. 124 παρ. 2 του Ν.4548/2018 όπως ισχύει.

Σε περίπτωση αίτησης μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου, η λήψη απόφασης για οποιοδήποτε θέμα της ημερήσιας διάταξης της Γενικής Συνέλευσης γίνεται με ονομαστική κλήση (φανερή ψηφοφορία).

Ε. ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ ΕΓΓΡΑΦΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Τα σχέδια αποφάσεων, τα λοιπά έγγραφα καθώς και κάθε πληροφορία που περιγράφεται στις παραγράφους 3, 4 και 5 του άρθρου 123 Ν. 4548/2018, περιέχονται στο Πληροφοριακό Έντυπο της Γενικής Συνέλευσης της 7/7/2025, θα αναρτηθούν στην ενότητα Ενημέρωση Μετόχων στην ιστοσελίδα της Εταιρείας (<https://www.echmi.eu/index.php/custom-blog-right/18-enhmerosi-ependiton>) και θα διατίθενται σε έγχαρτη μορφή στα γραφεία της έδρας της εταιρείας (Ζυμβρακάκη & Πρ. Ασκητού 17, 69133 Κομοτηνή, τηλέφωνο 2531037795) ενώ μπορούν να αποσταλούν χωρίς χρέωση σε κάθε μέτοχο που τα ζητεί.

Κομοτηνή, 16 Ιουνίου 2025

ΜΕ ΕΝΤΟΛΗ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

Παναγιωτίδης Αλέξανδρος

2. ΣΧΕΔΙΑ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΕΠΙ ΤΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΣΧΕΔΙΟ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΑ ΘΕΜΑΤΑ ΤΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΤΗΣ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ «ΑΙΧΜΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΕΞΑΓΩΓΙΚΗ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» ΤΗΣ 7/7/2025

1. Ενημέρωση του Διοικητικού Συμβουλίου για τις πρόσφατες εξελίξεις και τη στρατηγική της Εταιρείας.
2. Έγκριση αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου έως του ποσού των 772.246 ευρώ, με έκδοση 386.123 νέων μετοχών, ονομαστικής αξίας 1,00 ευρώ και τιμής διάθεσης 2,00 ευρώ ανά μετοχή, με δικαίωμα προτίμησης στους υφιστάμενους μετόχους. Ορισμός προθεσμίας 14 ημερών για την άσκηση του δικαιώματος προτίμησης. Ορισμός 4μηνιας προθεσμίας καταβολής του κεφαλαίου της αύξησης και πρόβλεψη δυνατότητας μερικής κάλυψης του κεφαλαίου. Εξουσιοδότηση του Δ.Σ. να ενεργήσει, μετά την πάροδο της 14ήμερης προθεσμίας, ώστε να καλυφθεί η αποφασιζόμενη ΑΜΚ κατά την κρίση του από τρίτους επενδυτές εντός της νόμιμης προθεσμίας, καταβάλλοντας αμοιβή σε ποσοστό όχι μεγαλύτερο του 8% επί του ποσού της αύξησης κεφαλαίου που τυχόν καλυφθεί μετά από παροχή συμβουλών από επαγγελματίες εφόσον η συνδρομή αυτών κριθεί αναγκαία.
3. Έγκριση συμμετοχής της Εταιρείας με ποσοστό 20% στο κεφάλαιο της εταιρείας Star Act Ltd, με έδρα τη Λουσάκα της Ζάμπια, έναντι της ονομαστικής αξίας. Η εν λόγω εταιρεία διαθέτει δικαίωμα αποκλειστικής ανάπτυξης επίγειων καταστημάτων και ψηφιακών εφαρμογών αριθμοπαιγνίων κρατικής εμβέλειας. Η Συνέλευση εξουσιοδοτεί το Διοικητικό Συμβούλιο να διαπραγματευτεί και να συνάψει σχετική συμφωνία μετόχων.
4. Λήψη απόφασης για την ίδρυση γραφείου/υποκαταστήματος της Εταιρείας στην Αθήνα.
5. Διάφορα άλλα θέματα και ανακοινώσεις.

ΣΧΕΔΙΟ ΑΠΟΦΑΣΗΣ

1. Ενημέρωση του Διοικητικού Συμβουλίου για τις πρόσφατες εξελίξεις και τη στρατηγική της Εταιρείας.
Η Γενική Συνέλευση ενημερώθηκε για τον στρατηγικό σχεδιασμό που αφορά στην μετεξέλιξη της Εταιρείας σε εταιρεία συμμετοχών και των επιχειρηματικών σχεδίων για την ανάπτυξη των δραστηριοτήτων σε τομείς πέραν της παροχής συμβουλών προς επιχειρήσεις.
2. Έγκριση αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου έως του ποσού των 772.246 ευρώ, με έκδοση 386.123 νέων μετοχών, ονομαστικής αξίας 1,00 ευρώ και τιμής διάθεσης 2,00 ευρώ ανά μετοχή, με δικαίωμα προτίμησης στους υφιστάμενους μετόχους. Ορισμός προθεσμίας 14 ημερών για την άσκηση του δικαιώματος προτίμησης. Ορισμός 4μηνιας προθεσμίας καταβολής του κεφαλαίου της αύξησης και πρόβλεψη δυνατότητας μερικής κάλυψης του κεφαλαίου. Εξουσιοδότηση του Δ.Σ. να ενεργήσει, μετά την πάροδο της 14ήμερης προθεσμίας, ώστε να καλυφθεί η

αποφασιζόμενη AMK κατά την κρίση του από τρίτους επενδυτές εντός της νόμιμης προθεσμίας, καταβάλλοντας αμοιβή σε ποσοστό όχι μεγαλύτερο του 8% επί του ποσού της αύξησης κεφαλαίου που τυχόν καλυφθεί μετά από παροχή συμβουλών από επαγγελματίες εφόσον η συνδρομή αυτών κριθεί αναγκαία.

Η Γενική Συνέλευση αποφάσισε ομόφωνα/με πλειοψηφία ...% επί του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας την έγκριση της αύξησης μετοχικού κεφαλαίου έως του ποσού των 772.246 ευρώ, με έκδοση 386.123 νέων μετοχών, ονομαστικής αξίας 1,00 ευρώ και τιμής διάθεσης 2,00 ευρώ ανά μετοχή, με δικαίωμα προτίμησης στους υφιστάμενους μετόχους, για το οποίο όρισε ότι μπορεί να ασκηθεί εντός προθεσμίας 14 ημερών από τη δημοσίευση της παρούσας απόφασης. Περαιτέρω όρισε 4μηνη προθεσμία για την καταβολή του κεφαλαίου και προέβλεψε ότι είναι δυνατή η πιστοποίηση της μερικής κάλυψης του ποσού της αύξησης. σε περίπτωση Παράλληλα, η Γ.Σ. εξουσιοδότησε το Δ.Σ. να ενεργήσει ώστε, μετά την πάροδο της ανωτέρω 14ήμερης προθεσμίας για την άσκηση του δικαιώματος προτίμησης, να καλυφθεί η αποφασιζόμενη αύξηση κεφαλαίου κατά την κρίση του από τρίτους επενδυτές εντός της νόμιμης προθεσμίας, καταβάλλοντας αμοιβή σε ποσοστό όχι μεγαλύτερο του 8% επί του ποσού της αύξησης κεφαλαίου που τυχόν καλυφθεί μετά από παροχή συμβουλών από επαγγελματίες, εφόσον η συνδρομή αυτών κριθεί αναγκαία.

- 3. Έγκριση συμμετοχής της Εταιρείας με ποσοστό 20% στο κεφάλαιο της εταιρείας Star Act Ltd, με έδρα τη Λουσάκα της Ζάμπια, έναντι της ονομαστικής αξίας. Η εν λόγω εταιρεία διαθέτει δικαίωμα αποκλειστικής ανάπτυξης επίγειων καταστημάτων και ψηφιακών εφαρμογών αριθμοπαιγνίων κρατικής εμβέλειας. Η Συνέλευση εξουσιοδοτεί το Διοικητικό Συμβούλιο να διαπραγματευτεί και να συνάψει σχετική συμφωνία μετόχων.**

Η Γενική Συνέλευση αποφάσισε την έγκριση ομόφωνα/με πλειοψηφία ...% επί του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας, της συμμετοχής της Εταιρείας με ποσοστό 20% στο μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας Star Act Ltd, με έδρα τη Λουσάκα της Ζάμπια, έναντι της ονομαστικής αξίας και εξουσιοδότησε το Διοικητικό Συμβούλιο να διαπραγματευτεί και να συνάψει σχετική συμφωνία μετόχων.

- 4. Λήψη απόφασης για την ίδρυση γραφείου/υποκαταστήματος της Εταιρείας στην Αθήνα.**

Η Γενική Συνέλευση αποφάσισε την έγκριση ομόφωνα/με πλειοψηφία ...% επί του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας, την ίδρυση γραφείου/υποκαταστήματος της Εταιρείας στην Αθήνα

- 5. Διάφορα άλλα θέματα και ανακοινώσεις.**

Δεν προτείνεται η λήψη απόφασης επί του θέματος αυτού.

3. ΕΓΓΡΑΦΑ ΠΟΥ ΥΠΟΒΑΛΛΟΝΤΑΙ ΣΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

Στην Έκτακτη Γενική Συνέλευση θα υποβληθούν τα κάτωθι έγγραφα που θα είναι στη διάθεση των μετόχων στην ιστοσελίδα της Εταιρείας:

α) Η πρόσκληση αναρτημένη στο ΓΕΜΗ.

β) Τα σχέδια απόφασης για κάθε θέμα της προτεινόμενης ημερήσιας διάταξης, καθώς και τα τυχόν σχέδια αποφάσεων που θα προτείνουν οι μέτοχοι, ασκώντας τα δικαιώματα μειοψηφίας τους, (σύμφωνα με την παράγραφο 3 του άρθρου 141 του Ν. 4548/2018) αμέσως μετά την παραλαβή τους από την Εταιρεία.

γ) Τα έντυπα που πρέπει να χρησιμοποιηθούν για την ψήφο μέσω εκπροσώπου ή αντιπροσώπου

δ) Ο συνολικός αριθμός των μετοχών και των δικαιωμάτων ψήφου που οι μετοχές ενσωματώνουν κατά την ημερομηνία της πρόσκλησης.

4. ΨΗΦΟΔΕΛΤΙΟ

ΑΙΧΜΗ Α.Ε.

ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΗΣ 7^{ης} ΙΟΥΛΙΟΥ 2025

Επωνυμία-Ονοματεπώνυμο Μετόχου:

Αριθμός Μετοχών:.....

ΘΕΜΑΤΑ	ΥΠΕΡ	ΚΑΤΑ	ΑΠΟΧΗ
1. Ενημέρωση του Διοικητικού Συμβουλίου για τις πρόσφατες εξελίξεις και τη στρατηγική της Εταιρείας.			
2. Έγκριση αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου έως του ποσού των 772.246 ευρώ, με έκδοση 386.123 νέων μετοχών, ονομαστικής αξίας 1,00 ευρώ και τιμής διάθεσης 2,00 ευρώ ανά μετοχή, με δικαίωμα προτίμησης στους υφιστάμενους μετόχους. Ορισμός προθεσμίας 14 ημερών για την άσκηση του δικαιώματος προτίμησης. Ορισμός 4μηνιαίας προθεσμίας καταβολής του κεφαλαίου της αύξησης και πρόβλεψη δυνατότητας μερικής κάλυψης του κεφαλαίου. Εξουσιοδότηση του Δ.Σ. να ενεργήσει, μετά την πάροδο της 14ήμερης προθεσμίας, ώστε να καλυφθεί η αποφασιζόμενη ΑΜΚ κατά την κρίση του από τρίτους επενδυτές εντός της νόμιμης προθεσμίας, καταβάλλοντας αμοιβή σε ποσοστό όχι μεγαλύτερο του 8% επί του ποσού της αύξησης κεφαλαίου που τυχόν καλυφθεί μετά από παροχή συμβουλών από επαγγελματίες εφόσον η συνδρομή αυτών κριθεί αναγκαία.			
3. Έγκριση συμμετοχής της Εταιρείας με ποσοστό 20% στο κεφάλαιο της εταιρείας Star Act Ltd, με έδρα τη Λουσάκα της Ζάμπια, έναντι της ονομαστικής αξίας. Η εν λόγω εταιρεία διαθέτει δικαίωμα αποκλειστικής ανάπτυξης επίγειων καταστημάτων και ψηφιακών εφαρμογών αριθμοπαιγνίων κρατικής εμβέλειας. Η Συνέλευση εξουσιοδοτεί το Διοικητικό Συμβούλιο να διαπραγματευτεί και να συνάψει σχετική συμφωνία μετόχων.			
4. Λήψη απόφασης για την ίδρυση γραφείου/υποκαταστήματος της Εταιρείας στην Αθήνα.			
5. Διάφορα άλλα θέματα και ανακοινώσεις.			

5. ΕΝΤΥΠΟ ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ Ή ΔΙΟΡΙΣΜΟΥ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΥ ΓΙΑ ΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ

ΕΝΤΥΠΟ ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ Ή ΔΙΟΡΙΣΜΟΥ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΗΝ ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΟΥ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ΑΙΧΜΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΕΞΑΓΩΓΙΚΗ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»

Στοιχεία μετόχου
..... ΕΤΑΙΡΙΚΗ
ΕΠΩΝΥΜΙΑ: ΕΔΡΑ:
.....

ΑΡ.
Γ.Ε.ΜΗ.:
ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΤΟΧΩΝ: ΑΡΙΘΜΟΣ
ΜΕΡΙΔΑΣ ΕΠΕΝΔΥΤΗ:
ΑΡΙΘΜΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΞΙΩΝ:
..... ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ
ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΥ/ΩΝ:
ΝΟΜΙΜΟΠΟΙΗΤΙΚΑ ΕΓΓΡΑΦΑ ΑΠΟ ΤΑ ΟΠΟΙΑ ΠΡΟΚΥΠΤΕΙ Η ΙΔΙΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΥ
/ ΩΝ:
.....
..

(συμπληρώνονται στοιχεία αναλυτικού πιστοποιητικού ισχύουσας εκπροσώπησης του ΓΕΜΗ και, εάν απαιτείται, στοιχεία απόφασης αρμοδίου διοικητικού οργάνου. Τα έγγραφα αυτά πρέπει να αποσταλούν στην Εταιρεία μαζί με το παρόν, σύμφωνα με τις κατωτέρω οδηγίες) Βεβαιώνω διά του παρόντος ότι τα νομιμοποιητικά έγγραφα που συνυποβάλλω είναι έγκυρα και σε ισχύ, και ότι ο αναφερόμενος εκπρόσωπος έχει εξουσία εκπροσώπησης του νομικού μας προσώπου και άσκησης όλων των δικαιωμάτων που πηγάζουν από την μετοχική ιδιότητα του νομικού μας προσώπου στη γενική σας συνέλευση.

.....(Τόπος) __/__/2025

(υπογραφή & ονοματεπώνυμο & σφραγίδα)

Παρακαλούμε το παρόν να κατατεθεί στα γραφεία της έδρας της Εταιρείας.

6. ΕΝΤΥΠΟ ΔΙΟΡΙΣΜΟΥ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΥ ΓΙΑ ΦΥΣΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ

ΕΝΤΥΠΟ ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ Ή ΔΙΟΡΙΣΜΟΥ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΟΥ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ΑΙΧΜΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΕΞΑΓΩΓΙΚΗ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»

Στοιχεία

μετόχου

.....
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ:

.....
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ

ΓΕΝΝΗΣΗΣ:.....

ΑΡ.

ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ:.....ΑΦΜ:.....

ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΤΟΧΩΝ:.....

ΑΡΙΘΜΟΣ

ΜΕΡΙΔΑΣ

ΕΠΕΝΔΥΤΗ:

.....
ΑΡΙΘΜΟΣ

ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ

ΑΞΙΩΝ:

.....
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΥ:

ΑΡ.

ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ:.....ΑΦΜ:.....

Βεβαιώνω διά του παρόντος ότι ο αναφερόμενος αντιπρόσωπος μου έχει εξουσία εκπροσώπησης μου και άσκησης όλων των δικαιωμάτων μου που πηγάζουν από την μετοχική μου ιδιότητα στη γενική σας συνέλευση.

.....(Τόπος) __/__/2025

(υπογραφή & ονοματεπώνυμο)

Παρακαλούμε το παρόν να κατατεθεί στα γραφεία της έδρας της Εταιρείας.

7. ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΤΟΧΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΨΗΦΟΥ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Περί Μετοχών και Δικαιωμάτων Ψήφου

Κομοτηνή, 16/6/2025

Σύμφωνα με το άρθρο 123 παράγραφος 3 εδάφιο β του ν. 4548/2018, η ΑΙΧΜΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΕΞΑΓΩΓΙΚΗ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (η «Εταιρεία») ανακοινώνει ότι κατά την 16/6/2025, ήτοι κατά την ημερομηνία της Πρόσκλησης της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης για την 7/7/2025, το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ανέρχεται σε τριακόσιες ογδόντα επτά χιλιάδες εκατόν είκοσι τρεις ευρώ (387.123) και διαιρείται σε τριακόσιες ογδόντα επτά χιλιάδες εκατόν είκοσι τρεις (387.123), ονομαστικής αξίας ενός ευρώ (1,00) εκάστης κάθε μία από τις οποίες ενσωματώνει μία ψήφο, δηλαδή συνολικά 387.123 ψήφους. Η Εταιρεία δεν έχει εκδώσει άλλη κατηγορία μετοχών πλην των ως άνω κοινών μετά ψήφου μετοχών και δεν κατέχει ίδιες μετοχές.

8. Δικαιώματα Μειοψηφίας των μετόχων

Σύμφωνα με το άρθρο 141 παρ. 2, 3, 6 και 7 του Ν. 4548/2018, όπως οι διατάξεις τους ενσωματώνονται στο άρθρ. 8 του Καταστατικού, οι μέτοχοι έχουν τα ακόλουθα δικαιώματα:

(α) Παράγραφος 2:

Με αίτηση μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, το διοικητικό συμβούλιο υποχρεούται να εγγράψει στην ημερήσια διάταξη γενικής συνέλευσης, που έχει ήδη συγκληθεί, πρόσθετα θέματα, εάν η σχετική αίτηση περιέλθει στο διοικητικό συμβούλιο δεκαπέντε (15) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από τη γενική συνέλευση, ήτοι εν προκειμένω μέχρι την 22/6/2025. Η αίτηση για την εγγραφή πρόσθετων θεμάτων στην ημερήσια διάταξη συνοδεύεται από αιτιολόγηση ή από σχέδιο απόφασης προς έγκριση στη γενική συνέλευση και η αναθεωρημένη ημερήσια διάταξη δημοσιοποιείται με τον ίδιο τρόπο, όπως η προηγούμενη ημερήσια διάταξη, δεκατρείς (13) πλήρεις ημέρες πριν από την ημερομηνία της γενικής συνέλευσης, ήτοι εν προκειμένω μέχρι την 24/6/2025, και ταυτόχρονα θα τίθεται στη διάθεση των μετόχων στο διαδικτυακό τόπο της Εταιρείας, μαζί με την αιτιολόγηση ή το σχέδιο απόφασης που έχει υποβληθεί από τους μετόχους. Αν τα θέματα αυτά δεν δημοσιευθούν, οι αιτούντες μέτοχοι δικαιούνται να ζητήσουν την αναβολή της γενικής συνέλευσης, σύμφωνα με το άρθρο 141 παρ. 2 και παρ. 5 του Ν. 4548/2018, ορίζοντας στην αίτησή τους ημέρα συνέχισης της συνεδρίασης, η οποία όμως δεν μπορεί να απέχει περισσότερο από είκοσι (20) ημέρες από τη χρονολογία της αναβολής, και να προβούν οι ίδιοι στη δημοσίευση κατά τα οριζόμενα στο δεύτερο εδάφιο της παρούσας παραγράφου, με δαπάνη της Εταιρείας.

(β) Παράγραφος 3:

Μέτοχοι που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, έχουν το δικαίωμα να υποβάλλουν σχέδια αποφάσεων για θέματα που

περιλαμβάνονται στην αρχική ή την τυχόν αναθεωρημένη ημερήσια διάταξη της γενικής συνέλευσης. Η σχετική αίτηση πρέπει να περιέλθει στο διοικητικό συμβούλιο επτά (7) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από την ημερομηνία της γενικής συνέλευσης, ήτοι εν προκειμένω μέχρι την 1/7/2025, τα σχέδια δε αποφάσεων τίθενται στη διάθεση των μετόχων έξι (6) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημερομηνία της γενικής συνέλευσης.

(γ) Παράγραφος 6:

Ύστερα από αίτηση οποιουδήποτε μετόχου, που υποβάλλεται στην Εταιρεία πέντε (5) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από τη γενική συνέλευση, ήτοι εν προκειμένω το αργότερο πριν από 2/7/2025 στις 19:00 μ.μ., το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να παρέχει στη γενική συνέλευση τις αιτούμενες συγκεκριμένες πληροφορίες για τις υποθέσεις της Εταιρείας, στο μέτρο που αυτές είναι σχετικές με τα θέματα της ημερήσιας διάταξης. Υποχρέωση παροχής πληροφοριών δεν υφίσταται, όταν οι σχετικές πληροφορίες διατίθενται ήδη στο διαδικτυακό τόπο της Εταιρείας, ιδίως με τη μορφή ερωτήσεων και απαντήσεων. Με αίτηση μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου κεφαλαίου, το διοικητικό συμβούλιο υποχρεούται να ανακοινώσει στη συγκεκριμένη γενική συνέλευση, τα ποσά που, κατά την τελευταία διετία, καταβλήθηκαν σε κάθε μέλος του διοικητικού συμβουλίου ή τους διευθυντές της Εταιρείας, καθώς και κάθε παροχή προς τα πρόσωπα αυτά από οποιαδήποτε αιτία ή σύμβαση της Εταιρείας με αυτούς. Σε όλες τις παραπάνω περιπτώσεις το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αρνηθεί την παροχή των πληροφοριών για αποχρώντα ουσιώδη λόγο, ο οποίος αναγράφεται στα πρακτικά. Τέτοιος λόγος μπορεί να είναι, κατά τις περιστάσεις, η εκπροσώπηση των αιτούντων μετόχων στο διοικητικό συμβούλιο, σύμφωνα με τα άρθρα 79 ή 80 του Ν. 4548/2018. Στις περιπτώσεις της παρούσας παραγράφου το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να απαντήσει ενιαία σε αιτήσεις μετόχων με το ίδιο περιεχόμενο.

(δ) Παράγραφος 7:

Ύστερα από αίτηση μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα δέκατο (1/10) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου η οποία υποβάλλεται στην Εταιρεία πέντε (5) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από τη γενική συνέλευση, ήτοι εν προκειμένω το αργότερο πριν από την 2/7/2025 στις 19:00 μ.μ., το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να παρέχει στη Γενική Συνέλευση πληροφορίες για την πορεία των εταιρικών υποθέσεων και την περιουσιακή κατάσταση της Εταιρείας. Το διοικητικό συμβούλιο μπορεί να αρνηθεί την παροχή των πληροφοριών για αποχρώντα ουσιώδη λόγο, ο οποίος αναγράφεται στα πρακτικά. Τέτοιος λόγος μπορεί να είναι, κατά τις περιστάσεις, η εκπροσώπηση των αιτούντων μετόχων στο διοικητικό συμβούλιο, σύμφωνα με τα άρθρα 79 ή 80 του Ν. 4548/2018, εφόσον τα αντίστοιχα μέλη του διοικητικού συμβουλίου έχουν λάβει τη σχετική πληροφόρηση κατά τρόπο επαρκή. Σε όλες τις ανωτέρω περιπτώσεις οι αιτούντες μέτοχοι οφείλουν να αποδεικνύουν τη μετοχική τους ιδιότητα και, εκτός από την περίπτωση του πρώτου εδαφίου του άρθρου 141 παρ. 6 του Ν. 4548/2018, τον αριθμό των μετοχών που κατέχουν κατά την άσκηση του σχετικού δικαιώματος. Η απόδειξη της μετοχικής ιδιότητας μπορεί να γίνεται με κάθε νόμιμο μέσο και πάντως βάσει ενημέρωσης που λαμβάνει η Εταιρεία από το εκάστοτε Κεντρικό Αποθετήριο Τίτλων που φυλάσσει τις μετοχές που έχει εκδώσει. Τέτοια απόδειξη

αποτελεί και η κατάθεση των μετοχών σύμφωνα με το άρθ. 124 παρ. 2 του Ν.4548/2018 όπως ισχύει.

Σε περίπτωση αίτησης μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου, η λήψη απόφασης για οποιοδήποτε θέμα της ημερήσιας διάταξης της Γενικής Συνέλευσης γίνεται με ονομαστική κλήση (φανερή ψηφοφορία).

Η απόδειξη της μετοχικής ιδιότητας μπορεί να γίνεται με κάθε νόμιμο μέσο και πάντως βάσει ενημέρωσης που λαμβάνει η Εταιρεία από το εκάστοτε Κεντρικό Αποθετήριο Τίτλων που φυλάσσει τις μετοχές που έχει εκδώσει. Τέτοια απόδειξη αποτελεί και η κατάθεση των μετοχών σύμφωνα με το άρθ. 124 παρ. 2 του Ν.4548/2018 όπως ισχύει.

Σε περίπτωση που μέτοχοι επιθυμούν να ασκήσουν δικαίωμα μειοψηφίας τους, παρακαλούμε να αποστείλουν τα αναγκαία έγγραφα στα γραφεία της έδρας της Εταιρείας που βρίσκονται επί της οδού Ζυμβρακάκη & Πρ. Ασκητού 17, 69133 Κομοτηνή υπόψη του Γενικού Διευθυντή της Εταιρείας στον οποίο έχουν ανατεθεί τα καθήκοντα του Τμήματος Μετόχων, οι σχέσεις δηλαδή της Εταιρείας με τους μετόχους της. Με τον Γενικό Διευθυντή της Εταιρείας μπορούν οι μέτοχοι να επικοινωνούν τηλεφωνικά στο τηλ. 2531037795. Παρακαλούμε οι μέτοχοι στην περίπτωση άσκησης δικαιωμάτων μειοψηφίας και αποστολής των ανωτέρω εγγράφων να επικοινωνούν οπωσδήποτε και τηλεφωνικά με τον Γενικό Διευθυντή της Εταιρείας ώστε να εξασφαλίζουν ότι τα σχετικά έγγραφα πράγματι ελήφθησαν.