

Κομοτηνή, 7-7-2025

Κατά τη συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης της 7-7-2025 διαπιστώθηκε πως οι παριστάμενοι μέτοχοι δεν αντιπροσωπεύουν το απαιτούμενο ποσοστό αυξημένης απαρτίας σύμφωνα με το Άρθρου 25 του καταστατικού και κατά συνέπεια η συνεδρίαση διακόπηκε και αναβάλλεται.

Σας γνωστοποιούμε πως σύμφωνα με την πρόσκληση της σύγκλησης της Γενικής Συνέλευσης με ημερομηνία 16/6/2025 προβλέπεται πως η συνεδρίαση θα επαναληφθεί την Κυριακή 13-7-2025, στον ίδιο τόπο και χρόνο, με τα παρακάτω θέματα προς συζήτηση:

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.

Μετά τιμής

Παναγιωτίδης Αλέξανδρος

Πρόεδρος του Δ.Σ.