

Σχέδιο Αποφάσεων επί των θεμάτων της Ημερήσιας Διάταξης της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της 29ης Δεκεμβρίου 2023 της εταιρίας

ΑΚΡΙΤΑΣ ΑΕ

Ανακοινώνεται, σύμφωνα με το άρθρο 4.1.3.3 του Κανονισμού Χ.Α, ότι την Παρασκευή, 29 Δεκεμβρίου 2023 και ώρα 11:00, πραγματοποιήθηκε η Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων της ΑΚΡΙΤΑΣ Α.Ε., στην έδρα της εταιρίας στην Αλεξανδρούπολη, οδός Σωκρ. Οικονόμου 3, στην οποία παρέστησαν εμπρόθεσμα μέτοχοι, οι οποίοι κατείχαν κοινές ονομαστικές μετοχές, σε σύνολο τριάντα τριών εκατομμυρίων τριακοσίων ενενήντα τριών χιλιάδων εννιακοσίων δέκα τεσσάρων (33.393.914) μετοχών, στις οποίες περιλαμβάνονται: α) δέκα τρία εκατομμύρια (13.000.000) κοινές ονομαστικές μετοχές και β) είκοσι εκατομμύρια τριακόσιες ενενήντα τρεις χιλιάδες εννιακόσιες δέκα τέσσερις (20.393.914) προνομιούχες μετοχές χωρίς δικαίωμα ψήφου, ήτοι ποσοστό% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου με δικαίωμα ψήφου. Διαπιστώθηκε ότι η Γενική Συνέλευση μπορεί να συνεδριάσει εγκύρως και να λάβει αποφάσεις επί των θεμάτων της Ημερήσιας Διάταξης. Στη συνέχεια ακολούθησε η συζήτηση επί των θεμάτων της Ημερήσιας Διάταξης και η Γενική Συνέλευση έλαβε τις ακόλουθες αποφάσεις:

- 1. Θέμα 1^ο: Συμψηφισμός σωρευμένων ζημιών παρελθουσών χρήσεων της Εταιρείας, αφενός μέσω διάθεσης του αποθεματικού υπέρ το άρτιο ύψους τριάντα ενός εκατομμυρίων τριακοσίων σαράντα πέντε χιλιάδων διακοσίων πενήντα ένα ευρώ και εξήντα οκτώ λεπτών (31.345.251,68) και λοιπών αποθεματικών ύψους δύο εκατομμυρίων εκατόν δέκα έξι χιλιάδων εκατόν είκοσι επτά ευρώ και δέκα επτά λεπτών (2.116.127,17) και αφετέρου μέσω μείωσης του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρίας κατά έντεκα εκατομμύρια εξακόσιες ογδόντα επτά χιλιάδες οκτακόσια εξήντα εννέα ευρώ και ενενήντα λεπτά (11.687.869,90), εκ των οποίων ποσό τεσσάρων εκατομμυρίων πεντακοσίων πενήντα χιλιάδων ευρώ (4.550.000,-) αφορά τις κοινές μετοχές, ποσό τεσσάρων εκατομμυρίων τετρακοσίων εβδομήντα επτά χιλιάδων πεντακοσίων πενήντα ευρώ (4.477.550,-) τις προνομιούχες μετοχές σειράς Α, και ποσό δύο εκατομμυρίων εξακοσίων εξήντα χιλιάδων τριακοσίων δέκα εννέα ευρώ και ενενήντα λεπτών (2.660.319,90) τις προνομιούχες μετοχές σειράς**

B, με μείωση της ονομαστικής αξίας εκάστης μετοχής από ένα ευρώ (1,-) σε εξήντα πέντε λεπτά (0,65).

Ο πρόεδρος της γενικής συνέλευσης κάλεσε τη γενική συνέλευση των μετόχων να εγκρίνει αφενός τη διάθεση του αποθεματικού υπέρ το άρτιο ύψους τριάντα ενός εκατομμυρίων τριακοσίων σαράντα πέντε χιλιάδων διακοσίων πενήντα ένα ευρώ και εξήντα οκτώ λεπτών (31.345.251,68) και λοιπών αποθεματικών ύψους δύο εκατομμυρίων εκατόν δέκα έξι χιλιάδων εκατόν είκοσι επτά ευρώ και δέκα επτά λεπτών (2.116.127,17) , και αφετέρου τη μείωση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρίας κατά έντεκα εκατομμύρια εξακόσιες ογδόντα επτά χιλιάδες οκτακόσια εξήντα εννέα ευρώ και ενενήντα λεπτά (11.687.868,90) με μείωση της ονομαστικής αξίας εκάστης μετοχής, κοινής και προνομιάς, από ένα (1) ευρώ σε εξήντα πέντε λεπτά (0,65), για συμψηφισμό σωρευμένων ζημιών παρελθουσών χρήσεων. Από το συνολικό ποσό της μείωσης των 11.687.868,90 ευρώ, ποσό ύψους τεσσάρων εκατομμυρίων πεντακοσίων πενήντα χιλιάδων ευρώ (4.550.000,-) αφορά τις κοινές μετοχές, ποσό τεσσάρων εκατομμυρίων τετρακοσίων εβδομήντα επτά χιλιάδων πεντακοσίων πενήντα ευρώ (4.477.550,-) τις προνομιάς μετοχές σειράς Α και ποσό δύο εκατομμυρίων εξακοσίων εξήντα χιλιάδων τριακοσίων δέκα εννέα ευρώ και ενενήντα λεπτών (2.660.319,90) τις προνομιάς μετοχές σειράς Β.

Η έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων κατόπιν νόμιμης ψηφοφορίας με έγκυρες ψήφους που αντιστοιχούν σε ποσοστό% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου μετά δικαιωμάτων ψήφου, ήτοι με έγκυρες ψήφους εκπροσωπούμενων μετόχων, ενέκρινε με απόλυτη πλειοψηφία/παμψηφεί τον συμψηφισμό σωρευμένων ζημιών παρελθουσών χρήσεων της Εταιρείας, αφενός μέσω διάθεσης του αποθεματικού υπέρ το άρτιο ύψους τριάντα ενός εκατομμυρίων τριακοσίων σαράντα πέντε χιλιάδων διακοσίων πενήντα ένα ευρώ και εξήντα οκτώ λεπτών (31.345.251,68) και λοιπών αποθεματικών ύψους δύο εκατομμυρίων εκατόν δέκα έξι χιλιάδων εκατόν είκοσι επτά ευρώ και δέκα επτά λεπτών (2.116.127,17) και αφετέρου μέσω μείωσης του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας κατά έντεκα εκατομμύρια εξακόσιες ογδόντα επτά χιλιάδες οκτακόσια εξήντα εννέα ευρώ και ενενήντα λεπτά (11.687.869,90), εκ των οποίων ποσό τεσσάρων εκατομμυρίων πεντακοσίων πενήντα χιλιάδων ευρώ (4.550.000,-) αφορά τις κοινές μετοχές, ποσό τεσσάρων εκατομμυρίων τετρακοσίων εβδομήντα επτά χιλιάδων πεντακοσίων

πενήντα ευρώ (4.477.550,-) τις προνομιούχες μετοχές σειράς Α, και ποσό δύο εκατομμυρίων εξακοσίων εξήντα χιλιάδων τριακοσίων δέκα εννέα ευρώ και ενενήντα λεπτών (2.660.319,90) τις προνομιούχες μετοχές σειράς Β, με μείωση της ονομαστικής αξίας εκάστης μετοχής από ένα ευρώ (1,-) σε εξήντα πέντε λεπτά (0,65).

Θέμα 2^ο: Τροποποίηση του άρθρου 5 του Καταστατικού

Ο πρόεδρος κάλεσε την έκτακτη γενική συνέλευση, μετά τη μείωση του μετοχικού κεφαλαίου, να εγκρίνει την τροποποίηση του άρθρου 5 του Καταστατικού, το οποίο διαμορφώνεται ως εξής:

«Άρθρο 5ο

Μετοχικό Κεφάλαιο

Το Μετοχικό Κεφάλαιο της εταιρίας ανέρχεται σε είκοσι ένα εκατομμύρια επτακόσιες έξι χιλιάδες σαράντα τέσσερα ευρώ και δέκα λεπτά (21.706.044,10), είναι ολοσχερώς καταβεβλημένο και διαιρείται σε τριάντα τρία εκατομμύρια τριακόσιες ενενήντα τρεις χιλιάδες εννιακόσιες δέκα τέσσερις (33.393.914) μετοχές, ονομαστικής αξίας εξήντα πέντε λεπτών (0,65) η κάθε μία, στις οποίες περιλαμβάνονται: α) δέκα τρία εκατομμύρια (13.000.000) κοινές ονομαστικές μετοχές και β) είκοσι εκατομμύρια τριακόσιες ενενήντα τρεις χιλιάδες εννιακόσιες δέκα τέσσερις (20.393.914) προνομιούχες μετοχές, Σειράς Α και Σειράς Β, χωρίς δικαίωμα ψήφου, μετατρέψιμες σε κοινές ονομαστικές μετοχές με δικαίωμα ψήφου.

Το Μετοχικό Κεφάλαιο δημιουργήθηκε:

- 1) Με την καταβολή σε μετρητά δραχμές 5.000.000 από τους Ιδρυτές και Μετόχους της Εταιρίας, (ΦΕΚ 2364/77 τεύχος ΑΕ & ΕΠΕ).
- 2) Με την καταβολή σε μετρητά δραχμές 5.000.000, σύμφωνα με την από 10-10-77 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου.
- 3) Με την καταβολή σε μετρητά δραχμές 10.000.000, σύμφωνα με την από 6-2-78 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων, (ΦΕΚ 181/78 τεύχος ΑΕ & ΕΠΕ).
- 4) Με την καταβολή σε μετρητά δραχμές 40.000.000, σύμφωνα με την από 20-10-79 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων, (ΦΕΚ 3435/79 τεύχος ΑΕ & ΕΠΕ).
- 5) Με την καταβολή σε μετρητά δραχμές 30.000.000, σύμφωνα με την από 14-10-81 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων, (ΦΕΚ 4110/81 τεύχος ΑΕ & ΕΠΕ).

6) Με την κεφαλαιοποίηση της υπεραξίας παγίων Ν.1249/82 δραχμές 4.356.000, σύμφωνα με την από 5-8-82 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων, (ΦΕΚ 3366/82 τεύχος ΑΕ & ΕΠΕ).

7) Με καταβολή σε μετρητά δραχμές 6.272.000, σύμφωνα με την από 23-5-84 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων, (ΦΕΚ 2130/84 τεύχος ΑΕ & ΕΠΕ).

8) Με καταβολή σε μετρητά δραχμές 10.000.000, σύμφωνα με την από 27-4-85 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων, (ΦΕΚ 2325/85 τεύχος ΑΕ & ΕΠΕ).

9) Με καταβολή σε μετρητά δραχμές 6.525.000, σύμφωνα με την από 27-9-86 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων, (ΦΕΚ 3091/86 τεύχος ΑΕ & ΕΠΕ).

10) Με καταβολή σε μετρητά δραχμές 11.955.000, σύμφωνα με την από 28-4-87 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων, (ΦΕΚ 898/87 τεύχος ΑΕ & ΕΠΕ).

11) Με καταβολή σε μετρητά δραχμές 552.000, σύμφωνα με την από 28-11-87 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων, (ΦΕΚ 79/88 τεύχος ΑΕ & ΕΠΕ).

12) Με καταβολή σε μετρητά δραχμές 66.000.000, σύμφωνα με την από 30-6-88 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων, (ΦΕΚ 2608/88 τεύχος ΑΕ & ΕΠΕ).

13) Με καταβολή σε μετρητά δραχμές 26.000 και με κεφαλαιοποίηση της υπεραξίας παγίων δραχμών 50.561.000, ήτοι συνολικού ποσού αύξησης δραχμών 50.587.000, σύμφωνα με την από 4-10-88 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων, (ΦΕΚ 3246/88 τεύχος ΑΕ & ΕΠΕ).

14) Με καταβολή σε μετρητά δραχμές 3.000.000 και την ταυτόχρονη μείωση κατά δραχμές 50.561.000, ήτοι συνολικού ποσού αύξησης δραχμών 3.000.000, σύμφωνα με την από 31-1-89 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων, (ΦΕΚ 932/89 τεύχος ΑΕ & ΕΠΕ).

15) Με καταβολή σε μετρητά δραχμές 89.000.000, σύμφωνα με την από 30-6-89 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων, (ΦΕΚ 3023/89 τεύχος ΑΕ & ΕΠΕ).

16) Με καταβολή σε μετρητά δραχμές 90.000.000, σύμφωνα με την από 19-12-90 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων, (ΦΕΚ 4531/90 τεύχος ΑΕ & ΕΠΕ).

17) Με την κεφαλαιοποίηση αφορολόγητου αποθεματικού Ν.1731/87 δραχμές 175.486.000, σύμφωνα με την από 30-9-91 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων, (ΦΕΚ 4680/91 τεύχος ΑΕ & ΕΠΕ).

18) Με καταβολή σε μετρητά δραχμές 142.000.000, σύμφωνα με την από 30-6-92 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων, (ΦΕΚ 4145/92 τεύχος ΑΕ & ΕΠΕ).

19) Με καταβολή σε μετρητά δραχμές 178.096.000 και την κεφαλαιοποίηση της υπεραξίας των ακινήτων δραχμές 136.732.000, σύμφωνα με την από 30-6-93 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων, (ΦΕΚ 4719/93 τεύχος ΑΕ & ΕΠΕ).

20) Με καταβολή σε μετρητά δραχμές 88.000.000, σύμφωνα με την από 19-1-98 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων, (ΦΕΚ 521/30-1-98) τεύχος ΑΕ & ΕΠΕ).

21) Με την κεφαλαιοποίηση της υπεραξίας των ακινήτων της 31-12-96 του Ν.2065/92 δραχμές 318.899.966, με την κεφαλαιοποίηση του ειδικού αφορολόγητου αποθεματικού Ν.1828/89 από κέρδη χρήσεων 1991 δραχμές 10.000.000, 1993 δραχμές 38.000.000 και 1994 δραχμές 121.573.000 και την καταβολή σε μετρητά προς στρογγυλοποίηση δραχμές 34, ήτοι συνολικού ποσού αύξησης δραχμές 488.473.000, σύμφωνα με την από 30-6-98 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων, (ΦΕΚ 6919/28-8-98 τεύχος ΑΕ & ΕΠΕ).

22) Με την κεφαλαιοποίηση του ειδικού αφορολόγητου αποθεματικού Ν.1828/89 από κέρδη χρήσεων 1995 δραχμές 363.427.000, σύμφωνα με την από 15-4-99 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων, διά της εκδόσεως 1.817.135 νέων μετοχών ονομαστικής αξίας 200 δραχμών εκάστη (ΦΕΚ 6567/10-8-99 τεύχος ΑΕ & ΕΠΕ)..

23) Με την καταβολή μετρητών ποσού 650.100.000 δραχμών που προήλθε:

α) από δημόσια εγγραφή κατά 619.200.000 δρχ με την έκδοση 3.096.000 νέων κοινών ονομαστικών μετοχών ονομαστικής αξίας 200 δραχμών εκάστη και β) Από ιδιωτική τοποθέτηση κατά 30.900.000 δρχ με έκδοση 154.500 νέων κοινών ονομαστικών μετοχών ονομαστικής αξίας 200 δραχμών εκάστη, ήτοι σύνολο νέων μετοχών 3.250.500 (ΦΕΚ 1824/8-3-2000 τεύχος ΑΕ & ΕΠΕ).

24) Σύμφωνα με την από 28-6-2002 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων το εκ δραχμών 2.600.000.000 μετοχικό κεφάλαιο μετατρέπεται σε ευρώ 7.630.227,44, με αύξηση της ονομαστικής αξίας της μετοχής σε 1 ευρώ, αυξάνεται δε κατά ευρώ 5.369.772,56, και ειδικότερα:

α) Κατά ευρώ 800.949,09 από το αποθεματικό της αναπροσαρμογής Ν. 2065/92

β) Κατά ευρώ 3.477.622,89 από αποθεματικό Ν. 1828/89

γ) Κατά ευρώ 1.091.200,58 από Έκτακτο Αποθεματικό φορολογημένο.

25) Σύμφωνα με την από 28-6-2006 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων το εξ ευρώ 13.000.000 μετοχικό κεφάλαιο μειώθηκε κατά 1.215.500,00 ευρώ με μείωση της ονομαστικής αξίας των μετοχών κατά 0,0935 ευρώ προς συμψηφισμό ζημιών προηγούμενων χρήσεων και με την ίδια ως άνω απόφαση αυξήθηκε κατά το ποσό των 1.215.500,00 € με κεφαλαιοποίηση αποθεματικού υπέρ το άρτιο και με αύξηση της ονομαστικής αξίας της μετοχής κατά 0,0935 ευρώ.

26) Σύμφωνα με την από 26-3-2008 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων το εξ ευρώ 13.000.000 μετοχικό κεφάλαιο μειώθηκε κατά 4.420.000,00 ευρώ με μείωση της ονομαστικής αξίας των μετοχών κατά 0,34 ευρώ προς συμψηφισμό ζημιών προηγούμενων χρήσεων και με την ίδια ως άνω απόφαση αυξήθηκε κατά το ποσό των 4.420.000,00 € με κεφαλαιοποίηση αποθεματικού υπέρ το άρτιο και με αύξηση της ονομαστικής αξίας της μετοχής κατά 0,34 ευρώ.

27) Σύμφωνα με την από 23/10/2018 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης της Εταιρίας αυξήθηκε το μετοχικό της κεφάλαιο μέσω:

α) καταβολής μετρητών ποσού 1.630.000,- € με την έκδοση προνομιούχων μετοχών ονομαστικής αξίας ενός (1) ευρώ εκάστη, χωρίς δικαίωμα ψήφου, με δικαίωμα μετατροπής τους σε κοινές ονομαστικής αξίας ενός (1) ευρώ εκάστη και β) κεφαλαιοποίησης υποχρεώσεων της εταιρίας ποσού τριών 3.070.914,- € με την έκδοση προνομιούχων χωρίς δικαίωμα ψήφου μετοχών, αξίας ενός (1) ευρώ εκάστη με δικαίωμα μετατροπής τους σε κοινές ονομαστικής αξίας ενός (1) ευρώ εκάστη.

Οι προνομιούχες μετοχές που αναφέρονται στην υπό 27 α) παράγραφο ορίζονται ως προνομιούχες μετοχές Σειράς Α και οι προνομιούχες μετοχές που αναφέρονται στην υπό 27 β) παράγραφο ορίζονται ως προνομιούχες μετοχές Σειράς Β. Οι προνομιούχες μετοχές Σειράς Α και Β που μετατρέπονται σε κοινές εισάγονται υποχρεωτικά στο Χρηματιστήριο Αθηνών.

Κατά την πιστοποίηση της καταβολής του μετοχικού κεφαλαίου της 3/4/2019 διαπιστώθηκε ότι έγινε μερική κάλυψη της αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου και συγκεκριμένα το μετοχικό κεφάλαιο αυξήθηκε κατά τέσσερα εκατομμύρια επτακόσιες χιλιάδες εννιακόσια δέκα τέσσερα (4.700.914,- €) Ευρώ με:

α) κεφαλαιοποίηση δανειακών υποχρεώσεων συνολικού ποσού τριών εκατομμυρίων εβδομήντα χιλιάδων εννιακοσίων δέκα τεσσάρων (3.070.914,- €) Ευρώ με την έκδοση προνομιούχων μετοχών Σειράς Β και

β) καταβολή μετρητών ποσού ενός εκατομμυρίου εξακοσίων τριάντα χιλιάδων (1.630.000,- €) Ευρώ με την έκδοση προνομιούχων μετοχών Σειράς Α.

28) Σύμφωνα με την από 25/04/2019 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης της Εταιρίας αυξήθηκε το μετοχικό της κεφάλαιο μέσω:

α) καταβολής μετρητών ποσού 11.163.000,00 € με την έκδοση προνομιούχων μετοχών ονομαστικής αξίας ενός (1) ευρώ εκάστη, χωρίς δικαίωμα ψήφου, με δικαίωμα μετατροπής τους σε κοινές ονομαστικής αξίας ενός (1) ευρώ εκάστη και

β) κεφαλαιοποίησης υποχρεώσεων της εταιρίας ποσού 4.530.000,00 € με την έκδοση προνομιούχων χωρίς δικαίωμα ψήφου μετοχών, αξίας ενός (1) ευρώ εκάστη με δικαίωμα μετατροπής τους σε κοινές ονομαστικής αξίας ενός (1) ευρώ εκάστη.

Οι προνομιούχες μετοχές που αναφέρονται στην υπό 28 α) παράγραφο ορίζονται ως προνομιούχες μετοχές Σειράς Α και οι προνομιούχες μετοχές που αναφέρονται στην υπό 28 β) παράγραφο ορίζονται ως προνομιούχες μετοχές Σειράς Β. Οι προνομιούχες μετοχές Σειράς Α και Β που μετατρέπονται σε κοινές εισάγονται υποχρεωτικά στο Χρηματιστήριο Αθηνών.

29) Σύμφωνα με την από 29/12/2023 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης της Εταιρίας, το μετοχικό της κεφάλαιο μειώθηκε κατά έντεκα εκατομμύρια εξακόσιες ογδόντα επτά χιλιάδες οκτακόσια εξήντα εννέα ευρώ και ενενήντα λεπτά (11.687.869,90), με μείωση της ονομαστικής αξίας εκάστης μετοχής από ένα ευρώ (1,-) σε εξήντα πέντε λεπτά (0,65), προς συμψηφισμό ζημιών παρελθουσών χρήσεων».

Η τακτική γενική συνέλευση κατόπιν νόμιμης ψηφοφορίας με έγκυρες ψήφους που αντιστοιχούν σε ποσοστό% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου μετά δικαιωμάτων ψήφου, ήτοι με έγκυρες ψήφους εκπροσωπούμενων μετοχών, αποφάσισε με απόλυτη πλειοψηφία/παμψηφεί να εγκρίνει την τροποποίηση του άρθρου 5 του Καταστατικού.