



INTERCONTINENTAL INTERNATIONAL
REAL ESTATE INVESTMENT COMPANY

Πηγύλλης αρ. 26, Αθήνα

ΑΡ. ΑΔ. ΕΠ. ΚΕΦ.: 5/604/6.12.2011

ΑΡ. ΓΕΜΗ: 120108101000 • ΑΦΜ 800397001

ΤΗΛ.: 218 218 1374 • ΦΑΞ: 216.7000.554

E: info@ici-reic.com

Αθήνα, 09.01.2024

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΔΕΛΤΙΟ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ
ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ
ΤΗΣ 30.01.2024

Περιεχόμενα

1. Θέματα ημερησίας διάταξης	3
2. Συνοπτική περιγραφή θεμάτων ημερησίας διάταξης και εισήγησης ΔΣ	3
3. Σχέδια αποφάσεων	6
4. Έγγραφα που υποβάλλονται στη Γενική Συνέλευση	11
5. Πρόσκληση	11
6. Έντυπο διορισμού αντιπροσώπου	19
7. Συνολικός αριθμός μετοχών και δικαιωμάτων ψήφου	22
8. Δικαιώματα μετόχων μειοψηφίας	22

1. Θέματα Ημερήσιας διάταξης

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας «INTERCONTINENTAL INTERNATIONAL ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΣΕ ΑΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ», καλεί τους μετόχους να αποφασίσουν επί των ακόλουθων θεμάτων της ημερήσιας διάταξης:

- 1. Χορήγηση άδειας για διάθεση περιουσιακών στοιχείων της Εταιρείας η αξία των οποίων αντιπροσωπεύει άνω του πενήντα ένα τοις εκατό (51%) της συνολικής αξίας των περιουσιακών στοιχείων της Εταιρείας σύμφωνα με το άρθρο 23 ν.4706/2020*
- 2. Αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας κατά το ποσό των τριών εκατομμυρίων εννιακοσίων ενενήντα χιλιάδων ευρώ (3.990.000,00€) με την αύξηση της ονομαστικής αξίας εκάστης μετοχής κατά το ποσό των τριάντα οκτώ λεπτών (0,38€) μέσω κεφαλαιοποίησης του ισόποσου αποθεματικού "Διαφορά από έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο" και ταυτόχρονη μείωση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας κατά το ποσό των είκοσι εκατομμυρίων επτακοσίων ενενήντα χιλιάδων (20.790.000,00€) ευρώ με μείωση της ονομαστικής αξίας εκάστης μετοχής κατά το ποσό του ενός ευρώ και ενενήντα οκτώ λεπτών (1,98€) και επιστροφή κεφαλαίου με καταβολή μετρητών – Τροποποίηση του άρθρου 5 του καταστατικού της Εταιρείας*
- 3. Λοιπά Θέματα*

2. Συνοπτική περιγραφή θεμάτων ημερήσιας διάταξης και εισηγήσεων ΔΣ

- 1. Χορήγηση άδειας για διάθεση περιουσιακών στοιχείων της Εταιρείας η αξία των οποίων αντιπροσωπεύει άνω του πενήντα ένα τοις εκατό (51%) της συνολικής αξίας των περιουσιακών στοιχείων της Εταιρείας σύμφωνα με το άρθρο 23 ν.4706/2020**

Απαιτούμενη απαρτία	2/3 του μετοχικού κεφαλαίου
Απαιτούμενη πλειοψηφία	2/3 των (παριστάμενων ή εκπροσωπούμενων) δικαιωμάτων ψήφου

Θα ζητηθεί από τη Γενική Συνέλευση να χορηγηθεί άδεια για τη διάθεση περιουσιακών στοιχείων της Εταιρείας η αξία των οποίων αντιπροσωπεύει άνω του πενήντα ένα τοις εκατό (51%) της συνολικής αξίας των περιουσιακών στοιχείων σύμφωνα με το άρθρο 23 ν.4706/2020.

Ειδικότερα, το Διοικητικό Συμβούλιο εισηγείται την έγκριση από τη Γενική Συνέλευση της Εταιρείας της πώλησης και μεταβίβασης των κατωτέρω δεκαεπτά (17) ακινήτων της Εταιρείας στην εταιρεία με την επωνυμία «BriQ Properties Ανώνυμη Εταιρεία Επενδύσεων σε Ακίνητη Περιουσία» έναντι συνολικού τιμήματος που ανέρχεται στο ποσό των € 60,577,000 και ειδικότερα έναντι της κατωτέρω τιμής διάθεσης ανά ακίνητο, όπως αυτά κατατάσσονται στην κατάσταση επενδύσεων της Εταιρείας, σύμφωνα και με τις διατάξεις του άρθρου 22 παρ. 8 του Ν. 2778/1999, όπως ισχύει:

Αριθμός	Ακίνητο	Τιμή Πώλησης
1.	25 ^{ης} Αυγούστου 64, Ηράκλειο	€ 13.180.000
2.	Ίωνος Δραγούμη 21, Θεσσαλονίκη	€ 5.200.000
9	Λ. Ελ. Βενιζέλου 155-157, Καλλιθέα	€ 3.900.000
4.	Ιάσωνος 47, Βόλος	€ 3.035.000
5.	Λ. Ποσειδώνος 32 και Αγ. Αλεξάνδρου2, Π. Φάληρο	€ 2.700.000
6.	Λ. Συγγρού 2 & Διονυσίου Αρεοπαγίτου, Αθήνα	€ 2.425.000
7.	Λ. Κηφισίας 107 & Πανόρμου, Αθήνα	€ 2.460.000
8.	Ακτή Μουτσοπούλου 18-18α, Μαρίνα Ζέας, Πειραιάς	€ 2.100.000
9.	Μακρυγιάννη 106 και Περιφ. Οδός, Σταυρούπολη	€ 1.700.000
10.	Ελ. Βενιζέλου 2, Ζάκυνθος	€ 2.000.000
11.	Ανδρέα Κάλβου 23, Ν. Ιωνία	€ 1.715.000
12.	Π. Κωνσταντά 48 και Γ. Λυχνού, Κέρκυρα	€ 1.850.000
13.	Λ. Δεκελείας 104 και Αγ. Τριάδας 1, Ν. Φιλαδέλφεια	€ 1.605.000
14.	Αχιλλέως 2-4 και Πλατείας Καραϊσκάκη, Αθήνα	€ 1.717.000
15.	Λ. Βουλιαγμένης 152, Γλυφάδα	€ 4.000.000
16.	Σπευσίπου 6 και Χάριτος, Αθήνα	€ 2.820.000
17.	Λ. Μαραθώνος 4, Πικέρμι	€ 8.170.000

Περαιτέρω, το Διοικητικό Συμβούλιο εισηγείται και την παροχή εξουσιοδότησης από τη Γενική Συνέλευση της Εταιρείας προς το Διοικητικό Συμβούλιο για τη λήψη απόφασης κατά τη διακριτική ευχέρεια και κρίση του επί των ειδικότερων όρων της διάθεσης, συμπεριλαμβανομένων ιδίως όλων των όρων των συμβολαιογραφικών εγγράφων πώλησης και μεταβίβασης των ακινήτων.

Το σχέδιο απόφασης αναφέρεται κατωτέρω στην ενότητα «3. Σχέδια αποφάσεων».

2. Αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας κατά το ποσό των τριών εκατομμυρίων εννιακοσίων ενενήντα χιλιάδων ευρώ (3.990.000,00€) με την αύξηση της ονομαστικής αξίας εκάστης μετοχής κατά το ποσό των τριάντα οκτώ

λεπτών (0,38€) μέσω κεφαλαιοποίησης του ισόποσου αποθεματικού "Διαφορά από έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο" και ταυτόχρονη μείωση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας κατά το ποσό των είκοσι εκατομμυρίων επτακοσίων ενενήντα χιλιάδων (20.790.000,00€) ευρώ με μείωση της ονομαστικής αξίας εκάστης μετοχής κατά το ποσό του ενός ευρώ και ενενήντα οκτώ λεπτών (1,98€) και επιστροφή κεφαλαίου με καταβολή μετρητών – Τροποποίηση του άρθρου 5 του καταστατικού της Εταιρείας.

Απαιτούμενη απαρτία	2/3 του μετοχικού κεφαλαίου
Απαιτούμενη πλειοψηφία	2/3 των (παριστάμενων ή εκπροσωπούμενων) δικαιωμάτων ψήφου

Εφόσον εγκριθεί η διάθεση περιουσιακών στοιχείων της Εταιρείας κατά τα διαλαμβανόμενα στο πρώτο θέμα της ημερήσιας διάταξης θα ζητηθεί από τη Γενική Συνέλευση να εγκριθεί η ταυτόχρονη αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας κατά το ποσό των τριών εκατομμυρίων εννιακοσίων ενενήντα χιλιάδων ευρώ (3.990.000,00€) και η ταυτόχρονη μείωση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας κατά το ποσό των είκοσι εκατομμυρίων επτακοσίων ενενήντα χιλιάδων ευρώ (20.790.000,00€) με σκοπό την ισόποση επιστροφή κεφαλαίου με την καταβολή μετρητών στους μετόχους της Εταιρείας από τα ταμειακά διαθέσιμα που θα προκύψουν από την πώληση των δεκαεπτά (17) ακινήτων της Εταιρείας προς την εταιρεία με την επωνυμία «BriQ Properties Ανώνυμη Εταιρεία Επενδύσεων σε Ακίνητη Περιουσία», καθώς και η συνακόλουθη τροποποίηση του άρθρου 5 του καταστατικού της Εταιρείας, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 29 επ. του Ν. 4548/2018 και του άρθρου 21 παρ. 5 του Ν. 2778/1999, όπως ισχύει, αλλά και η παροχή εξουσιοδότησης προς το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας προκειμένου να προβεί σε κάθε απαιτούμενη ενέργεια για την υλοποίηση των αποφάσεων της Γενικής Συνέλευσης.

Διευκρινίζεται ότι η προτεινόμενη απόφαση συνιστά τροποποίηση του καταστατικού της Εταιρείας για την οποία απαιτείται και η προηγούμενη άδεια της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς σύμφωνα με το άρθρο 21 παρ. 5 του Ν. 2778/1999, όπως ισχύει. Ως εκ τούτου θα ζητηθεί από τη Γενική Συνέλευση να εξουσιοδοτήσει το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας να προβεί στις αναγκαίες ενέργειες για την λήψη των απαιτούμενων κανονιστικών εγκρίσεων και ακολούθως να προβεί στις απαιτούμενες γνωστοποιήσεις των εταιρικών γεγονότων και πράξεων στο Χρηματιστήριο Αθηνών και το Ελληνικό Κεντρικό Αποθετήριο Τίτλων Τίτλων, καθώς και στον καθορισμό της ημερομηνίας αποκοπής, της ημερομηνίας προσδιορισμού δικαιούχων της επιστροφής κεφαλαίου, και της ημερομηνίας έναρξης καταβολής της επιστροφής κεφαλαίου, αλλά και να προβεί σε κάθε αναγκαία ενέργεια για την έναρξη διαπραγμάτευσης των υφιστάμενων μετοχών της εταιρείας με την νέα ονομαστική αξία, σύμφωνα και με τις διατάξεις του Κανονισμού του Χρηματιστηρίου Αθηνών, του Κανονισμού Λειτουργίας Ελληνικού Κεντρικού Αποθετηρίου Τίτλων και του Κανονισμού Λειτουργίας Συστήματος Άυλων Τίτλων.

Περαιτέρω, επισημαίνεται ότι η επιστροφή κεφαλαίου ποσού είκοσι εκατομμυρίων επτακοσίων ενενήντα χιλιάδων ευρώ (20.790.000,00€), η οποία τελεί υπό την αίρεση της έγκρισης της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 21 παρ. 5 του Ν. 2778/1999, αποτελεί μέρος της συνολικής διανομής προς τους μετόχους της Εταιρείας της διαφοράς του τιμήματος πώλησης των δεκαεπτά (17) ακινήτων της Εταιρείας στην εταιρεία με την επωνυμία «BriQ Properties Ανώνυμη Εταιρεία Επενδύσεων σε Ακίνητη Περιουσία» και του ποσού αποπληρωμής των δανειακών υποχρεώσεων που σχετίζονται με τα εν λόγω ακίνητα, σύμφωνα με την από 23 Φεβρουαρίου 2023 ανακοίνωση της Εταιρείας. Προς το σκοπό αυτό, μετά από την

έγκριση της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς για την τροποποίηση του καταστατικού της Εταιρείας και τη συνακόλουθη επιστροφή κεφαλαίου προς τους μετόχους της και λαμβανομένων υπ' όψιν των διατάξεων του άρθρου 30 του Ν. 4548/2018, το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας θα συγκληθεί για να αποφασίσει σχετικά με την περαιτέρω διανομή μερίσματος, σύμφωνα με το άρθρο 162 του Ν. 4548/2018, όπως ισχύει.

Κατόπιν των ανωτέρω, το Διοικητικό Συμβούλιο εισηγείται την έγκριση από τη Γενική Συνέλευση της Εταιρείας:

(α) της αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας κατά το ποσό των τριών εκατομμυρίων εννιακοσίων ενενήντα χιλιάδων ευρώ (3.990.000,00€) με την αύξηση της ονομαστικής αξίας εκάστης μετοχής κατά το ποσό των τριάντα οκτώ λεπτών (0,38€) μέσω κεφαλαιοποίησης του ισόποσου αποθεματικού "Διαφορά από έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο",

(β) της ταυτόχρονης μείωσης του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας κατά το ποσό των είκοσι εκατομμυρίων επτακοσίων ενενήντα χιλιάδων ευρώ (20.790.000,00€) με μείωση της ονομαστικής αξίας εκάστης μετοχής κατά το ποσό του ενός ευρώ και ενενήντα οκτώ λεπτών (1,98€) με σκοπό την ισόποση επιστροφή κεφαλαίου με την καταβολή μετρητών στους μετόχους της Εταιρείας από τα ταμειακά διαθέσιμα που θα προκύψουν από την πώληση των δεκαεπτά (17) ακινήτων της Εταιρείας προς την εταιρεία με την επωνυμία «BriQ Properties Ανώνυμη Εταιρεία Επενδύσεων σε Ακίνητη Περιουσία», υπό την επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρου 30 Ν. 4548/2018,

(γ) της συνακόλουθης τροποποίησης του άρθρου 5 του καταστατικού της Εταιρείας, και

(δ) της παροχής εξουσιοδότησης προς το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας προκειμένου να προβεί σε κάθε απαιτούμενη ενέργεια για την υλοποίηση των αποφάσεων της Γενικής Συνέλευσης.

Το σχέδιο απόφασης αναφέρεται κατωτέρω στην ενότητα «3. Σχέδια αποφάσεων».

3. Λοιπά θέματα

Επί του παρόντος το Διοικητικό Συμβούλιο δεν προτίθεται να προβεί σε ανακοινώσεις, εκτός αν προκύψουν νέα σημαντικά γεγονότα που χρήζουν ανακοίνωσης στην Έκτακτη Γενική Συνέλευση.

3. Σχέδια αποφάσεων

1. Χορήγηση άδειας για διάθεση περιουσιακών στοιχείων της Εταιρείας η αξία των οποίων αντιπροσωπεύει άνω του πενήντα ένα τοις εκατό (51%) της συνολικής αξίας των περιουσιακών στοιχείων της Εταιρείας σύμφωνα με το άρθρο 23 ν.4706/2020

Κατόπιν σχετικής εισήγησης του Προέδρου, η Γενική Συνέλευση αποφάσισε ομόφωνα, ήτοι με ψήφους [●] σε σύνολο παρόντων/ εκπροσωπούμενων [●], ήτοι με ποσοστό [●] % επί του

συνόλου των δικαιωμάτων ψήφου τη χορήγηση άδειας για διάθεση περιουσιακών στοιχείων της Εταιρείας η αξία των οποίων αντιπροσωπεύει άνω του πενήντα ένα τοις εκατό (51%) της συνολικής αξίας των περιουσιακών στοιχείων της Εταιρείας σύμφωνα με το άρθρο 23 ν.4706/2020.

Ειδικότερα, η Γενική Συνέλευση αποφασίζει ομόφωνα, ήτοι με ψήφους [●] σε σύνολο παρόντων/ εκπροσωπούμενων [●], ήτοι με ποσοστό [●] % επί του συνόλου των δικαιωμάτων ψήφου την έγκριση της πώλησης και μεταβίβασης των κατωτέρω δεκαεπτά (17) ακινήτων της Εταιρείας στην εταιρεία με την επωνυμία «BriQ Properties Ανώνυμη Εταιρεία Επενδύσεων σε Ακίνητη Περιουσία» έναντι συνολικού τιμήματος που ανέρχεται στο ποσό των € 60,577,000 και ειδικότερα έναντι της κατωτέρω τιμής διάθεσης ανά ακίνητο, όπως αυτά κατατάσσονται στην κατάσταση επενδύσεων της Εταιρείας, σύμφωνα και με τις διατάξεις του άρθρου 22 παρ. 8 του Ν. 2778/1999, όπως ισχύει:

Αριθμός	Ακίνητο	Τιμή Πώλησης
1.	25 ^{ης} Αυγούστου 64, Ηράκλειο	€ 13.180.000
2.	Ίωνος Δραγούμη 21, Θεσσαλονίκη	€ 5.200.000
9	Λ. Ελ. Βενιζέλου 155-157, Καλλιθέα	€ 3.900.000
4.	Ιάσωνος 47, Βόλος	€ 3.035.000
5.	Λ. Ποσειδώνος 32 και Αγ. Αλεξάνδρου2, Π. Φάληρο	€ 2.700.000
6.	Λ. Συγγρού 2 & Διονυσίου Αρεοπαγίτου, Αθήνα	€ 2.425.000
7.	Λ. Κηφισίας 107 & Πανόρμου, Αθήνα	€ 2.460.000
8.	Ακτή Μουτσοπούλου 18-18α, Μαρίνα Ζέας, Πειραιάς	€ 2.100.000
9.	Μακρυγιάννη 106 και Περιφ. Οδός, Σταυρούπολη	€ 1.700.000
10.	Ελ. Βενιζέλου 2, Ζάκυνθος	€ 2.000.000
11.	Ανδρέα Κάλβου 23, Ν. Ιωνία	€ 1.715.000
12.	Π. Κωνσταντά 48 και Γ. Λυχνού, Κέρκυρα	€ 1.850.000
13.	Λ. Δεκελείας 104 και Αγ. Τριάδας 1, Ν. Φιλαδέλφεια	€ 1.605.000
14.	Αχιλλέως 2-4 και Πλατείας Καραϊσκάκη, Αθήνα	€ 1.717.000
15.	Λ. Βουλιαγμένης 152, Γλυφάδα	€ 4.000.000
16.	Σπευσίπου 6 και Χάριτος, Αθήνα	€ 2.820.000
17.	Λ. Μαραθώνος 4, Πικέρμι	€ 8.170.000

Περαιτέρω, η Γενική Συνέλευση αποφασίζει ομόφωνα, ήτοι με ψήφους [●] σε σύνολο παρόντων/ εκπροσωπούμενων [●], ήτοι με ποσοστό [●] % επί του συνόλου των δικαιωμάτων ψήφου την παροχή εξουσιοδότησης προς το Διοικητικό Συμβούλιο για τη λήψη απόφασης κατά τη διακριτική ευχέρεια και κρίση του επί των ειδικότερων όρων της διάθεσης, συμπεριλαμβανομένων ιδίως όλων των όρων των συμβολαιογραφικών εγγράφων πώλησης και μεταβίβασης των ακινήτων.

2. Αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας κατά το ποσό των τριών εκατομμυρίων εννιακοσίων ενενήντα χιλιάδων ευρώ (3.990.000,00€) με την αύξηση της ονομαστικής αξίας εκάστης μετοχής κατά το ποσό των τριάντα οκτώ λεπτών (0,38€) μέσω κεφαλαιοποίησης του ισόποσου αποθεματικού "Διαφορά από έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο" και ταυτόχρονη μείωση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας κατά το ποσό των είκοσι εκατομμυρίων επτακοσίων ενενήντα χιλιάδων (20.790.000,00€) ευρώ με μείωση της ονομαστικής αξίας εκάστης μετοχής κατά το ποσό του ενός ευρώ και ενενήντα οκτώ λεπτών (1,98€) και επιστροφή κεφαλαίου με καταβολή μετρητών – Τροποποίηση του άρθρου 5 του καταστατικού της Εταιρείας

Κατόπιν σχετικής εισήγησης του Προέδρου, η Γενική Συνέλευση αποφάσισε ομόφωνα, ήτοι με ψήφους [●] σε σύνολο παρόντων/ εκπροσωπούμενων [●], ήτοι με ποσοστό [●] % επί του συνόλου των δικαιωμάτων ψήφου:

Α) Την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας κατά το ποσό των τριών εκατομμυρίων εννιακοσίων ενενήντα χιλιάδων ευρώ (3.990.000,00€) με την αύξηση της ονομαστικής αξίας εκάστης μετοχής κατά το ποσό των τριάντα οκτώ λεπτών (0,38€) μέσω κεφαλαιοποίησης του ισόποσου αποθεματικού "Διαφορά από έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο", κατόπιν της οποίας το συνολικό μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας θα ανέλθει στο ποσό των σαράντα πέντε εκατομμυρίων εννιακοσίων ενενήντα χιλιάδων ευρώ (45.990.000,00€), διαιρούμενο συνολικά σε δέκα εκατομμύρια πεντακόσιες χιλιάδες (10.500.000) κοινές ονομαστικές μετά ψήφου μετοχές, ονομαστικής αξίας τεσσάρων ευρώ και τριάντα οκτώ λεπτών (4,38€) ευρώ εκάστη,

Β) Την ταυτόχρονη μείωση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας κατά το ποσό των είκοσι εκατομμυρίων επτακοσίων ενενήντα χιλιάδων ευρώ (20.790.000,00€) με μείωση της ονομαστικής αξίας εκάστης μετοχής κατά το ποσό του ενός ευρώ και ενενήντα οκτώ λεπτών (1,98€) με σκοπό την ισόποση επιστροφή κεφαλαίου με την καταβολή μετρητών στους μετόχους της Εταιρείας υπό την επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρου 30 Ν. 4548/2018, κατόπιν της οποίας το συνολικό μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας θα ανέλθει στο ποσό των είκοσι πέντε εκατομμυρίων διακοσίων χιλιάδων ευρώ (25.200.000,00€), διαιρούμενο συνολικά σε δέκα εκατομμύρια πεντακόσιες χιλιάδες (10.500.000) κοινές ονομαστικές μετά ψήφου μετοχές, ονομαστικής αξίας δύο ευρώ και σαράντα λεπτών (2,40) ευρώ εκάστη.

Γ) Την τροποποίηση του άρθρου 5 του καταστατικού της Εταιρείας σύμφωνα προς τις ανωτέρω αποφάσεις ως ακολούθως:

ΑΡΘΡΟ 5

ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ

1. Το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας ανέρχεται στο ποσό των είκοσι πέντε εκατομμυρίων διακοσίων χιλιάδων ευρώ (25.200.000,00€), διαιρούμενο συνολικά σε δέκα εκατομμύρια πεντακόσιες χιλιάδες (10.500.000) κοινές ονομαστικές μετά ψήφου μετοχές, ονομαστικής αξίας δύο ευρώ και σαράντα λεπτών (2,40) ευρώ εκάστη και είναι ολοσχερώς καταβεβλημένο.

2. Το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας διαμορφώθηκε ως ακολούθως:

A) Το αρχικό μετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας ορίστηκε κατά τη σύστασή της σε τριάντα ένα εκατομμύρια και πεντακόσιες χιλιάδες (31.500.000) ευρώ, διαιρούμενο σε τριακόσιες δεκαπέντε χιλιάδες (315.000) μετοχές, ονομαστικής αξίας εκατό (100) ευρώ εκάστη, είχε δε καλυφθεί ολοσχερώς από τους ιδρυτές της.

B) Με την από 24.03.2016 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης της εταιρείας αποφασίστηκε η μείωση της ονομαστικής αξίας εκάστης μετοχής της εταιρείας από εκατό ευρώ (100,00€) σε τέσσερα ευρώ (4,00€) εκάστη με αντίστοιχη αύξηση του συνολικού αριθμού τους σε επτά εκατομμύρια οκτακόσιες εβδομήντα πέντε χιλιάδες (7.875.000) και (ii) η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας σε μετρητά με την έκδοση δύο εκατομμυρίων εξακοσίων είκοσι πέντε χιλιάδων (2.625.000) νέων κοινών ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας τεσσάρων ευρώ (4,00€) εκάστη σε τιμή διάθεσης ποσού πέντε ευρώ και πενήντα δύο λεπτών (5,52€). Η διαφορά ποσού τριών εκατομμυρίων εννιακοσίων ενενήντα χιλιάδων ευρώ (3.990.000,00€) που προέκυψε από τη διάθεση των νέων μετοχών στην υπέρ το άρτιο συνολική τιμή διάθεσής των δέκα τεσσάρων εκατομμυρίων τετρακοσίων ενενήντα χιλιάδων ευρώ (14.490.000,00€) ήχθη σε πίστωση του ειδικού λογαριασμού «από έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο». Κατόπιν τούτων, το συνολικό μετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας ανήλθε στο ποσό των σαράντα δύο εκατομμυρίων ευρώ (42.000.000,00€), διαιρούμενο συνολικά σε δέκα εκατομμύρια πεντακόσιες χιλιάδες (10.500.000) κοινές ονομαστικές μετά ψήφου μετοχές, ονομαστικής αξίας τεσσάρων ευρώ (4,00€) εκάστη.

Γ) Με την από 30.01.2024 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης της εταιρείας αποφασίστηκαν (i) η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας κατά το ποσό των τριών εκατομμυρίων εννιακοσίων ενενήντα χιλιάδων ευρώ (3.990.000,00€) με την αύξηση της ονομαστικής αξίας εκάστης μετοχής κατά το ποσό των τριάντα οκτώ λεπτών (0,38€) μέσω κεφαλαιοποίησης του ισόποσου αποθεματικού "Διαφορά από έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο" και (ii) η ταυτόχρονη μείωση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας κατά το ποσό των είκοσι εκατομμυρίων επτακοσίων ενενήντα χιλιάδων ευρώ (20.790.000,00€) με μείωση της ονομαστικής αξίας εκάστης μετοχής κατά το ποσό του ενός ευρώ και

ενενήντα οκτώ λεπτών (1,98€) με σκοπό την ισόποση επιστροφή κεφαλαίου με την καταβολή μετρητών στους μετόχους της εταιρείας. Κατόπιν τούτου, το συνολικό μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται στο ποσό των είκοσι πέντε εκατομμυρίων διακοσίων χιλιάδων ευρώ (25.200.000,00€), διαιρούμενο συνολικά σε δέκα εκατομμύρια πεντακόσιες χιλιάδες (10.500.000) κοινές ονομαστικές μετά ψήφου μετοχές, ονομαστικής αξίας δύο ευρώ και σαράντα λεπτών (2,40) ευρώ εκάστη.

Δ) Την παροχή εξουσιοδότησης προς το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας προκειμένου να προβεί στην κωδικοποίηση του καταστατικού της Εταιρείας με βάση την ανωτέρω τροποποίηση καθώς και σε κάθε αναγκαία και σκόπιμη ενέργεια για την υλοποίηση των αποφάσεων της Γενικής Συνέλευσης περιλαμβανομένων ιδίως αλλά όχι περιοριστικά των ενεργειών και αποφάσεων που απαιτούνται για:

(α) την λήψη των αναγκαίων κανονιστικών εγκρίσεων για τις ανωτέρω αποφάσεις της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης και την υποβολή της παρούσας απόφασης και του κωδικοποιημένου καταστατικού της Εταιρείας σε δημοσιότητα,

(β) την επιστροφή κεφαλαίου στους μετόχους της Εταιρείας με καταβολή μετρητών ποσού ενός ευρώ και ενενήντα οκτώ λεπτών (1,98€) ανά μετοχή, και ιδίως να προβεί, σύμφωνα με τις διατάξεις του Κανονισμού του Χρηματιστηρίου Αθηνών, του Κανονισμού Λειτουργίας Ελληνικού Κεντρικού Αποθετηρίου Τίτλων και του Κανονισμού Λειτουργίας Συστήματος Άυλων Τίτλων, στην διενέργεια των απαιτούμενων γνωστοποιήσεων εταιρικών γεγονότων και πράξεων στο Χρηματιστήριο Αθηνών και το Ελληνικό Κεντρικό Αποθετήριο Τίτλων, αλλά και να καθορίσει (α) την ημερομηνία αποκοπής, ήτοι την ημερομηνία από την οποία οι μετοχές της Εταιρείας θα διαπραγματεύονται στο Χρηματιστήριο Αθηνών, χωρίς το δικαίωμα συμμετοχής στην επιστροφή κεφαλαίου, (β) την ημερομηνία προσδιορισμού δικαιούχων της επιστροφής κεφαλαίου, ήτοι την ημερομηνία κατά την οποία οι εγγεγραμμένοι μέτοχοι στα αρχεία του Συστήματος Άυλων Τίτλων της Εταιρείας αναγνωρίζονται ως δικαιούχοι της επιστροφής μετρητών, και (γ) την ημερομηνία έναρξης καταβολής της επιστροφής κεφαλαίου, καθώς και

(γ) την έναρξη διαπραγμάτευσης των υφιστάμενων μετοχών της εταιρείας με την νέα ονομαστική αξία, λόγω των ανωτέρω μεταβολών της ονομαστικής αξίας τους χωρίς έκδοση νέων μετοχών σύμφωνα με τις διατάξεις του Κανονισμού του Χρηματιστηρίου Αθηνών, του Κανονισμού Λειτουργίας Ελληνικού Κεντρικού Αποθετηρίου Τίτλων και του Κανονισμού Λειτουργίας Συστήματος Άυλων Τίτλων.

3. Λοιπά Θέματα.

Δεν υπάρχουν άλλες ανακοινώσεις

4. Έγγραφα που υποβάλλονται στη Γενική Συνέλευση

Τα κάτωθι έγγραφα είναι στην διάθεση των μετόχων στην ιστοσελίδα της Εταιρείας www.icireic.com

5. Πρόσκληση



ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

**ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «INTERCONTINENTAL
INTERNATIONAL ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ**

ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΣΕ ΑΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ»

και δ.τ. «INTERCONTINENTAL INTERNATIONAL Α.Ε.Ε.Α.Π»

με αρ. ΓΕΜΗ: 120108101000

ΣΕ ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΗΣ 30^{ης} ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2024

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «INTERCONTINENTAL INTERNATIONAL ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΣΕ ΑΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ» [εφεξής η Εταιρεία] σύμφωνα με τον νόμο 4548/2018 για τις Ανώνυμες Εταιρείες και ιδίως τις διατάξεις της παραγράφου 3 του άρθρου 120 ν.4548/2018 και το άρθρο 9 παράγραφος 5 του καταστατικού της Εταιρείας, προσκαλεί τους μετόχους της Εταιρείας για συμμετοχή από απόσταση σε πραγματικό χρόνο μέσω τηλεδιάσκεψης σε Έκτακτη Γενική Συνέλευση η οποία θα πραγματοποιηθεί την 30^η Ιανουαρίου 2024, ημέρα Τρίτη και ώρα 18.00, εξ ολοκλήρου με συμμετοχή των μετόχων από απόσταση, όπως ορίζεται με την παρούσα και σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 125 ν. 4548/2018 κατά τα προβλεπόμενα στο άρθρο 9 παρ. 5 του καταστατικού της Εταιρείας προς το σκοπό της διευκόλυνσης της συμμετοχής και χωρίς φυσική παρουσία, για να συζητηθούν και να ληφθούν αποφάσεις επί των κατωτέρω θεμάτων της ημερήσιας διάταξης:

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

1. Χορήγηση άδειας για τη διάθεση περιουσιακών στοιχείων της Εταιρείας η αξία των οποίων αντιπροσωπεύει άνω του πενήντα ένα τοις εκατό (51%) της συνολικής αξίας των περιουσιακών στοιχείων της Εταιρείας σύμφωνα με το άρθρο 23 ν.4706/2020.

2. Αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας κατά το ποσό των τριών εκατομμυρίων εννιακοσίων ενενήντα χιλιάδων ευρώ (3.990.000,00€) με την αύξηση της ονομαστικής αξίας εκάστης μετοχής κατά το ποσό των τριάντα οκτώ λεπτών (0,38€) μέσω κεφαλαιοποίησης του ισόποσου αποθεματικού "Διαφορά από έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο" και ταυτόχρονη μείωση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας κατά το ποσό των είκοσι εκατομμυρίων επτακοσίων ενενήντα χιλιάδων (20.790.000,00€) ευρώ με μείωση της ονομαστικής αξίας εκάστης μετοχής κατά το ποσό του ενός ευρώ και ενενήντα οκτώ λεπτών (1,98€) και επιστροφή κεφαλαίου με καταβολή μετρητών – Τροποποίηση του άρθρου 5 του καταστατικού της Εταιρείας

3. Λοιπά Θέματα

Σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 9 του καταστατικού της Εταιρείας, η Γενική Συνέλευση της 30ης Ιανουαρίου 2024 θα διεξαχθεί από απόσταση σε πραγματικό χρόνο με τηλεδιάσκεψη και με χρήση ηλεκτρονικών μέσων, χωρίς τη φυσική παρουσία του μετόχου, υπό τους όρους του άρθρου 125 του ν. 4548/2018 και τα ειδικότερα οριζόμενα στην παρούσα.

Α. ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΚΑΙ ΨΗΦΟΥ ΣΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

Όλοι οι Μέτοχοι της Εταιρείας έχουν δικαίωμα να λάβουν μέρος στην Γενική Συνέλευση και να ψηφίσουν, αυτοπροσώπως ή δι' αντιπροσώπου σύμφωνα με τις προβλέψεις του Ν. 4548/2018 και τα κατωτέρω. Κάθε κοινή μετοχή δίνει δικαίωμα μιας ψήφου.

Στην Γενική Συνέλευση στις 30 Ιανουαρίου 2024 δικαιούνται να συμμετέχουν και να ψηφίζουν μόνο τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα που έχουν τη μετοχική ιδιότητα κατά την έναρξη της πέμπτης (5ης) ημέρας πριν από την ημερομηνία συνεδρίασης της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης («Ημερομηνία Καταγραφής»), δηλαδή κατά την ημερομηνία της 25^{ης} Ιανουαρίου 2024. Η ως άνω Ημερομηνία Καταγραφής ισχύει και στην περίπτωση τυχόν επαναληπτικής συνεδρίασης.

Έναντι της Εταιρείας θεωρείται μέτοχος που δικαιούται να συμμετάσχει στην Γενική Συνέλευση και να ασκήσει το δικαίωμα ψήφου ο εγγεγραμμένος κατά την Ημερομηνία Καταγραφής στο Σύστημα Άυλων Τίτλων (Σ.Α.Τ.) της ανώνυμης εταιρείας «ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΑΠΟΘΕΤΗΡΙΟ ΤΙΤΛΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» (ΕΛ.Κ.Α.Τ.) ή ο ταυτοποιούμενος ως τέτοιος βάσει της σχετικής ημερομηνίας μέσω εγγεγραμμένων διαμεσολαβητών ή άλλων διαμεσολαβητών τηρουμένων των διατάξεων της νομοθεσίας (ν. 4548/2018, ν. 4569/2019, ν. 4706/2020 και Κανονισμό (ΕΕ) 2018/1212) ως και του Κανονισμού Λειτουργίας Ελληνικό Κεντρικό Αποθετήριο Τίτλων (ΦΕΚ Β/1007/16.03.2021).

Η απόδειξη της μετοχικής ιδιότητας γίνεται με κάθε νόμιμο μέσο και πάντως βάσει ενημέρωσης που λαμβάνει η Εταιρεία από την ΕΛ.Κ.Α.Τ. εφόσον παρέχει υπηρεσίες μητρώου

ή μέσω των συμμετεχόντων και εγγεγραμμένων διαμεσολαβητών στο κεντρικό αποθετήριο τίτλων σε κάθε άλλη περίπτωση. Μέτοχος μπορεί να συμμετάσχει στη Γενική Συνέλευση βάσει επιβεβαιώσεων ή ειδοποιήσεων των άρθρων 5 και 6 του Κανονισμού (ΕΕ) 2018/1212 που παρέχονται από τον διαμεσολαβητή εκτός αν η συνέλευση αρνηθεί τη συμμετοχή αυτή για σπουδαίο λόγο που δικαιολογεί την άρνησή της τηρουμένων των κείμενων διατάξεων (άρθρ. 19 παρ. 1 Ν. 4569/2018, άρθρ. 124 παρ. 5 Ν. 4548/2018). Η άσκηση των εν λόγω δικαιωμάτων δεν προϋποθέτει τη δέσμευση των μετοχών του δικαιούχου ούτε την τήρηση άλλης ανάλογης διαδικασίας η οποία περιορίζει τη δυνατότητα πώλησης και μεταβίβασης αυτών κατά το χρονικό διάστημα που μεσολαβεί ανάμεσα στην Ημερομηνία Καταγραφής και στην Γενική Συνέλευση. Κάθε μετοχή δίνει δικαίωμα μιας ψήφου.

Μέτοχοι που δεν συμμορφώνονται με την προθεσμία της παρ. 4 του άρθρου 128 του Ν. 4548/2018, δηλ. δεν υπέβαλλαν εγγράφως τον τυχόν διορισμό εκπροσώπου ή αντιπροσώπου στην Εταιρεία σαράντα οκτώ (48) τουλάχιστον ώρες πριν από την ορισθείσα ημερομηνία συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης, σύμφωνα με τα κατωτέρω οριζόμενα, μετέχουν στη Γενική Συνέλευση εκτός εάν η Γενική Συνέλευση αρνηθεί τη συμμετοχή αυτή για σπουδαίο λόγο που δικαιολογεί την άρνησή της.

B. ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΚΑΙ ΨΗΦΟΣ ΣΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΕΞ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ ΣΕ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟ ΧΡΟΝΟ ΜΕΣΩ ΤΗΛΕΔΙΑΣΚΕΨΗΣ

Προκειμένου οι μέτοχοι να συμμετάσχουν και να ψηφίσουν στην Έκτακτη Γενική Συνέλευση της 30^{ης} Ιανουαρίου 2024, που θα πραγματοποιηθεί από απόσταση σε πραγματικό χρόνο μέσω τηλεδιάσκεψης χωρίς τη φυσική παρουσία τους, **απαιτείται η δημιουργία και χρήση ηλεκτρονικού λογαριασμού** του μετόχου ή του τυχόν αντιπροσώπου του στην ηλεκτρονική πλατφόρμα που έχει αναπτυχθεί από τον Όμιλο Ελληνικά Χρηματιστήρια-Χρηματιστήριο Αθηνών Α.Ε. για την παροχή υπηρεσιών διεξαγωγής Γενικών Συνελεύσεων από απόσταση σε πραγματικό χρόνο μέσω τηλεδιάσκεψης σε εκδότριες εταιρείες στην ιστοσελίδα <https://axia.athexgroup.gr/>.

Η διαδικτυακή πλατφόρμα παρέχεται από την εταιρεία «Ελληνικό Κεντρικό Αποθετήριο Τίτλων Α.Ε.», ενώ για την τηλεδιάσκεψη χρησιμοποιείται η υπηρεσία ZOOM από την εταιρεία Zoom Video Communications Inc.

Για την πρόσβαση στην ηλεκτρονική πλατφόρμα απαιτείται υπολογιστής ή κινητό τηλέφωνο τύπου smartphone ή tablet, με εγκατεστημένη εφαρμογή περιήγησης στο διαδίκτυο (browser) και δυνατότητα πρόσβασης στο internet.

Για τη δημιουργία του λογαριασμού του μετόχου ή του αντιπροσώπου του στην άνω ηλεκτρονική πλατφόρμα απαιτείται η έγκυρη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email) και το κινητό τηλέφωνο του μετόχου ή του τυχόν αντιπροσώπου του.

Σε περίπτωση που κατά την είσοδο στην ηλεκτρονική πλατφόρμα τα άνω στοιχεία που εισάγει ο μέτοχος δεν ταυτίζονται με τα στοιχεία που έχουν καταχωρηθεί στο Σύστημα Άυλων Τίτλων ή με τα στοιχεία ταυτοποίησης και έχουν γνωστοποιηθεί στην Εταιρεία από την Ελληνικό Κεντρικό Αποθετήριο Τίτλων Α.Ε., ή μέσω διαμεσολαβητών, στο πλαίσιο των υπηρεσιών διευκόλυνσης ελέγχου ταυτοποίησης των μετόχων σε γενικές συνελεύσεις από απόσταση που παρέχει προς τις εκδότριες ανώνυμες εταιρείες σύμφωνα με το Μέρος 3 της υπ' αριθμ.8 απόφαση του Δ.Σ. της Ελληνικό Κεντρικό Αποθετήριο Τίτλων Α.Ε., «*Τεχνικοί όροι και διαδικασίες παροχής της Υπηρεσίας Μητρώου, Εταιρικών & Άλλων Συναφών Πράξεων*» θα πρέπει ο μέτοχος να προβεί σε ενημέρωση ή και επικαιροποίηση των άνω στοιχείων του προκειμένου να δημιουργήσει τον λογαριασμό.

Προς το σκοπό αυτό παρακαλούνται οι μέτοχοι να απευθυνθούν στο Συμμετέχοντα του Λογαριασμού Αξιογράφων στο Σ.Α.Τ. ή άλλο διαμεσολαβητή που ενεργεί ως θεματοφύλακας του μετόχου μέσω του οποίου τηρούνται οι μετοχές τους, προκειμένου να γνωστοποιήσουν ή/και επικαιροποιήσουν την έγκυρη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email) και τον αριθμό του κινητού τηλεφώνου τους για την ταυτοποίηση τους.

Περαιτέρω οδηγίες συμμετοχής στη Γενική Συνέλευση μέσω τηλεδιάσκεψης θα αναρτηθούν στην ιστοσελίδα της Εταιρείας και θα αποσταλούν από την Εταιρεία μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email), στους μετόχους που ολοκλήρωσαν την παραπάνω διαδικασία και δικαιούνται να συμμετάσχουν στην Έκτακτη Γενική Συνέλευση.

Οι μέτοχοι μπορούν να επικοινωνούν για τυχόν ερωτήσεις και πληροφορίες με το Τμήμα Εξυπηρέτησης Μετόχων της Εταιρείας μέσω email στην ηλεκτρονική διεύθυνση I.R@icireic.com ή τηλεφωνικά στον αριθμό +30 216 7000 555 (καθημερινά μεταξύ 09.00 -17.00).

Επίσης, από τη δημοσίευση της παρούσης και μέχρι τη λήξη της συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης θα παρέχονται πληροφορίες και υποστήριξη στους μετόχους και τους αντιπροσώπους τους στο τηλ. 210 3366426 ή μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στη διεύθυνση AXIAeShareholdersMeeting@athexgroup.gr.

Κατά την ημερομηνία της Γενικής Συνέλευσης οι Μέτοχοι προκειμένου να συμμετάσχουν στις εργασίες της θα πρέπει να συνδεθούν εγκαίρως μέσω της Διαδικτυακής Πλατφόρμας, τουλάχιστον δεκαπέντε λεπτά (15') πριν από την ώρα έναρξης της Γενικής Συνέλευσης και να δηλώσουν τον αριθμό των δικαιωμάτων ψήφου με τα οποία θα συμμετάσχουν στη Γενική Συνέλευση και θα ψηφίσουν και – αν επιθυμούν– να τον τροποποιήσουν (προς τον μικρότερο).

Οι μέτοχοι που θα συμμετάσχουν στη Γενική Συνέλευση μέσω τηλεδιάσκεψης σε πραγματικό χρόνο, λαμβάνονται υπόψη για το σχηματισμό της απαρτίας και της πλειοψηφίας και θα μπορούν να ασκούν αποτελεσματικά τα δικαιώματά τους κατά τη διάρκεια της Γενικής Συνέλευσης.

Οι μέτοχοι που έχουν συνδεθεί με επιτυχία στη διαδικτυακή πλατφόρμα, θα μπορούν να συμμετάσχουν στη Γενική Συνέλευση μέσω τηλεδιάσκεψης σε πραγματικό χρόνο μέσω συνδέσμου (link) που θα τους αποσταλεί μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email).

Ενεργοποιώντας την εφαρμογή τηλεδιάσκεψης (Zoom) μέσω του συνδέσμου (link) κατά τη έναρξη της Γενικής Συνέλευσης οι μέτοχοι θα μπορούν να:

α) να παρακολουθούν με ηλεκτρονικά ή οπτικοακουστικά μέσα τη διεξαγωγή της Γενικής Συνέλευσης,

β) να λαμβάνουν το λόγο και να απευθύνονται στη Γενική Συνέλευση προφορικά κατά τη διάρκεια της Γενικής Συνέλευσης

ενώ ταυτόχρονα μέσω της διαδικτυακής πλατφόρμας θα μπορούν να:

γ) να ψηφίζουν σε πραγματικό χρόνο κατά την διάρκεια της Γ.Σ. επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης,

δ) να λαμβάνουν ενημέρωση για την καταγραφή της ψήφου τους.

Γ. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΚΑΙ ΨΗΦΟΥ ΜΕΣΩ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΥ

Ι. Ο μέτοχος συμμετέχει στην Έκτακτη Γενική Συνέλευση και ψηφίζει είτε αυτοπροσώπως είτε μέσω αντιπροσώπων. Κάθε μέτοχος μπορεί να διορίζει μέχρι τρεις (3) αντιπροσώπους. Ωστόσο, αν ο μέτοχος κατέχει μετοχές της Εταιρείας, οι οποίες εμφανίζονται σε περισσότερους του ενός λογαριασμούς αξιών, ο περιορισμός αυτός δεν εμποδίζει το μέτοχο να ορίζει διαφορετικούς αντιπροσώπους για τις μετοχές που εμφανίζονται στον κάθε λογαριασμό αξιών σε σχέση με ορισμένη Γενική Συνέλευση. Η παροχή πληρεξουσιότητας είναι ελεύθερα ανακλητή. Αντιπρόσωπος που ενεργεί για περισσότερους μετόχους μπορεί να ψηφίζει διαφορετικά για κάθε μέτοχο.

Ο μέτοχος μπορεί να διορίσει αντιπρόσωπο για μία ή περισσότερες Γενικές Συνελεύσεις και για ορισμένο χρόνο. Ο αντιπρόσωπος ψηφίζει, σύμφωνα με τις οδηγίες του μετόχου, αν υφίστανται. Τυχόν μη συμμόρφωση του αντιπρόσωπου 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 την επίτευξη της πλειοψηφίας.

Ο αντιπρόσωπος μετόχου υποχρεούται να γνωστοποιεί στην Εταιρεία, πριν από την έναρξη της συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης, κάθε συγκεκριμένο γεγονός, το οποίο μπορεί να είναι χρήσιμο στους μετόχους για την αξιολόγηση του κινδύνου να εξυπηρετήσει ο αντιπρόσωπος άλλα συμφέροντα πλην των συμφερόντων του μετόχου.

Σύγκρουση συμφερόντων είναι δυνατόν να προκύπτει ιδίως όταν ο αντιπρόσωπος:

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

(β) 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) υπάλληλος ή ορκωτός ελεγκτής της Εταιρείας ή μετόχου που ασκεί τον έλεγχό της, ή άλλου νομικού προσώπου ή οντότητας που ελέγχεται από μέτοχο που ασκεί τον έλεγχο της Εταιρείας,

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

Ο αντιπρόσωπος του μετόχου 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.

Ο διορισμός και η ανάκληση ή αντικατάσταση του εκπροσώπου ή αντιπροσώπου γίνονται εγγράφως και υποβάλλονται στην Εταιρεία σαράντα οκτώ (48) τουλάχιστον ώρες πριν από την ορισθείσα ημερομηνία συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης.

II. Ειδικώς για τη συμμετοχή του μετόχου μέσω αντιπροσώπου στη Γενική Συνέλευση της 30ης Ιανουαρίου 2024, από απόσταση σε πραγματικό χρόνο μέσω τηλεδιάσκεψης, ο μέτοχος ή ο θεματοφύλακός του μπορεί να διορίζει μέχρι έναν (1) αντιπρόσωπο, ο διορισμός του οποίου απαιτείται να γίνει τουλάχιστον σαράντα οκτώ (48) ώρες πριν από την ημερομηνία συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης (δηλαδή το αργότερο μέχρι τις 18.00 της 28.01.2024). Η Εταιρεία θα καταστήσει διαθέσιμο στην ιστοσελίδα της www.ici-reic.com αλλά και από τα γραφεία της Ρηγίλλης αρ. 26, Αθήνα, 3ος όροφος, σε φυσική μορφή, έντυπο που μπορεί να

χρησιμοποιηθεί από τους μετόχους για το διορισμό, ανάκληση ή αντικατάσταση αντιπροσώπου.

Το έντυπο αυτό πρέπει να έχει αποσταλεί στην Εταιρεία συμπληρωμένο σε όλα τα σημεία του και υπογεγραμμένο από το δικαιούμενο να συμμετέχει στη γενική συνέλευση, σύμφωνα και με τις ειδικότερες οδηγίες συμπλήρωσης, υπογραφής και υποβολής του που περιλαμβάνονται στο έντυπο, είτε με fax στο νούμερο +30 2167000554, υπόψη του υπευθύνου Εξυπηρέτησης Μετόχων, είτε ταχυδρομικά στην Εταιρεία στο Τμήμα Εξυπηρέτησης Μετόχων της Εταιρείας, στη διεύθυνση Ρηγίλλης αρ. 26, Αθήνα TK 10674 είτε μέσω email στην ηλεκτρονική διεύθυνση I.R@ici-reic.com σε κάθε περίπτωση σαράντα οκτώ (48) τουλάχιστον ώρες πριν από την ορισθείσα ημερομηνία συνεδρίασης της συνέλευσης (δηλαδή το αργότερο μέχρι τις 18.00 της 28.01.2024).

Ο δικαιούμενος να συμμετέχει 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 (κ. Ιωάννη Μαυρογιώργο) στο τηλέφωνο +30 216 7000 555.

Με την παραλαβή των άνω στοιχείων από την Εταιρεία και με βάση τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email) και το κινητό τηλέφωνο του αντιπροσώπου όπως έχει δηλωθεί στο έντυπο εκπροσώπησης, δημιουργείται από την Εταιρεία λογαριασμός του αντιπροσώπου στην ηλεκτρονική πλατφόρμα ο οποίος θα ειδοποιηθεί μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ώστε να προβεί στην ενεργοποίηση του λογαριασμού του για να μπορεί να ασκήσει τα δικαιώματα του μετόχου σύμφωνα με τα άνω υπό Β. αναφερόμενα.

Δ. ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΜΕΙΟΨΗΦΙΑΣ ΜΕΤΟΧΩΝ

Σύμφωνα με το άρθρο 141 παρ. 2, 3, 6 και 7 του Ν. 4548/2018, οι μέτοχοι έχουν τα ακόλουθα δικαιώματα:

(1) Μέτοχοι που εκπροσωπούν τουλάχιστον ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, μπορούν με αίτησή τους, η οποία πρέπει να περιέλθει στο Διοικητικό Συμβούλιο δέκα πέντε (15) τουλάχιστον ημέρες πριν από τη Γενική Συνέλευση, να ζητήσουν από το Διοικητικό Συμβούλιο να εγγράψει στην ημερήσια διάταξη της Γενικής Συνέλευσης, πρόσθετα θέματα, δηλαδή το αργότερο μέχρι 15 Ιανουαρίου 2024. Η αίτηση πρέπει να συνοδεύεται από αιτιολόγηση ή από σχέδιο απόφασης προς έγκριση στη Γενική Συνέλευση και η αναθεωρημένη ημερήσια διάταξη δημοσιοποιείται κατά τον ίδιο τρόπο όπως η

προηγούμενη ημερήσια διάταξη, δεκατρείς (13) ημέρες πριν από την ημερομηνία της Γενικής Συνέλευσης, δηλαδή το αργότερο μέχρι 17 Ιανουαρίου 2024 και ταυτόχρονα τίθεται στη διάθεση των μετόχων στο διαδικτυακό τόπο της Εταιρείας, μαζί με την αιτιολόγηση ή το σχέδιο απόφασης που έχει υποβληθεί από τους μετόχους κατά τα προβλεπόμενα στην παράγραφο 4 του άρθρου 123 του ν. 4548/2018. Αν τα θέματα αυτά δεν δημοσιευθούν, οι αιτούντες μέτοχοι δικαιούνται να ζητήσουν την αναβολή της Γενικής Συνέλευσης, σύμφωνα με την παράγραφο 5 του άρθρου 141 του ν. 4548/2018 και να προβούν οι ίδιοι στη δημοσίευση, κατά τα οριζόμενα στο δεύτερο εδάφιο της παρούσας παραγράφου, με δαπάνη της Εταιρείας.

(2) Μέτοχοι που εκπροσωπούν τουλάχιστον ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, μπορούν με αίτησή τους, η οποία πρέπει να περιέλθει στο Διοικητικό Συμβούλιο επτά (7) τουλάχιστον ημέρες πριν από τη Γενική Συνέλευση, δηλαδή το αργότερο μέχρι 23 Ιανουαρίου 2024, να υποβάλλουν σχέδια αποφάσεων για θέματα που περιλαμβάνονται στην αρχική ή την τυχόν αναθεωρημένη ημερήσια διάταξη. Τα σχέδια των αποφάσεων τίθενται στη διάθεση των μετόχων κατά τα οριζόμενα στην παρ. 3 του άρθρου 123 του ν. 4548/2018, τουλάχιστον έξι (6) ημέρες πριν την ημερομηνία της Γενικής Συνέλευσης, δηλαδή το αργότερο μέχρι 24 Ιανουαρίου 2024.

(3) Με αίτηση οποιουδήποτε μετόχου που υποβάλλεται στην Εταιρεία πέντε (5) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από τη Γενική Συνέλευση, δηλαδή το αργότερο μέχρι 24 Ιανουαρίου 2024, μπορεί να ζητηθεί από το Διοικητικό Συμβούλιο να παράσχει στη Γενική Συνέλευση τις αιτούμενες συγκεκριμένες πληροφορίες για τις υποθέσεις της Εταιρείας, στο μέτρο που αυτές είναι σχετικές με τα θέματα της ημερήσιας διάταξης. Στις περιπτώσεις της παρούσας παραγράφου το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να απαντήσει ενιαία σε αιτήσεις μετόχων με το ίδιο περιεχόμενο.

(4) Μέτοχοι που εκπροσωπούν το ένα δέκατο (1/10) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, μπορούν με αίτησή τους, η οποία υποβάλλεται στην Εταιρεία πέντε (5) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από τη Γενική Συνέλευση, δηλαδή το αργότερο μέχρι 24 Ιανουαρίου 2024, να ζητήσουν από το Διοικητικό Συμβούλιο να παράσχει 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 αναφερόμενες περιπτώσεις οι αιτούντες μέτοχοι οφείλουν να αποδεικνύουν τη μετοχική τους ιδιότητα και, εκτός από τις περιπτώσεις του πρώτου εδαφίου της παραγράφου (3), τον αριθμό των μετοχών που κατέχουν κατά την άσκηση του σχετικού δικαιώματος.

Η απόδειξη της μετοχικής ιδιότητας γίνεται βάσει ενημέρωσης που λαμβάνει η Εταιρεία, από την ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «Ελληνικό Κεντρικό Αποθετήριο Τίτλων Α.Ε.» η οποία διαχειρίζεται το Σύστημα Άυλων Τίτλων που είναι το μητρώο κεντρικού αποθετηρίου τίτλων κατά την έννοια της παρ. 5 του άρθρ. 40 του ν. 4548/2018.

Λεπτομερείς πληροφορίες σχετικά με τα ανωτέρω δικαιώματα μειοψηφίας και τους όρους άσκησής τους είναι διαθέσιμες στην ιστοσελίδα της Εταιρείας www.ici-reic.com .

Ε. ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ ΕΓΓΡΑΦΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Το πλήρες κείμενο των εγγράφων, που πρόκειται να υποβληθούν στην Γενική Συνέλευση και των σχεδίων απόφασης/σχολίων του Διοικητικού Συμβουλίου για κάθε θέμα της ημερήσιας διάταξης που προβλέπονται στο άρθρο 123 παρ. 3 και 4 του Ν. 4548/2018 θα διατίθεται δωρεάν σε έντυπη μορφή στα γραφεία της έδρας της Εταιρείας, Ρηγίλλης αρ. 26, Αθήνα ΤΚ 10674 3^{ος} όροφος από όπου οι μέτοχοι μπορούν να λαμβάνουν αντίγραφα κατά τις ώρες 11:00 π.μ.- 17:00 μ.μ. (υπεύθυνος κ. Ιωάννη Μαυρογιώργος).

Όλα τα ανωτέρω έγγραφα και πληροφορίες καθώς και η παρούσα Πρόσκληση, ο συνολικός αριθμός των υφιστάμενων σήμερα μετοχών και δικαιωμάτων ψήφου και τα έντυπα για την ψήφο μέσω αντιπροσώπου θα διατίθενται και σε ηλεκτρονική μορφή στην ιστοσελίδα της Εταιρείας www.ici-reic.com.

Αθήνα, 09.01.2024

Το Διοικητικό Συμβούλιο

6. Έντυπο Διορισμού Αντιπροσώπου

**ΕΝΤΥΠΟ ΔΙΟΡΙΣΜΟΥ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΥ-ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΥ
ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΗΝ ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ
«INTERCONTINENTAL INTERNATIONAL ΑΕΕΑΠ»
(ΓΕΜΗ: 120108101000)**

ΤΗΣ 30^{ης} ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2024

Ο υπογράφων Μέτοχος της INTERCONTINENTAL INTERNATIONAL ΑΕΕΑΠ (η «Εταιρεία»)

Όνοματεπώνυμο / Επωνυμία	
Διεύθυνση / Έδρα	
Α.Δ.Τ./ΑΡ. ΓΕΜΗ	
Αριθ. Κινητού Τηλεφώνου	
Διεύθυνση email	
Αριθμός Μετοχών (εάν δεν συμπληρωθεί αριθμός, η εκπροσώπηση θα ισχύει για το σύνολο των καταχωρημένων στη Μερίδα μετοχών κατά την ημερομηνία καταγραφής)	
Αριθμός μερίδας ΣΑΤ (Μερίδα Επενδυτή)	
Αριθμός λογαριασμού αξιών	
Χειριστής	
Όνοματεπώνυμο Νόμιμου/ων Εκπροσώπου/ων που υπογράφει/ουν το παρόν (συμπληρώνεται μόνο από τα νομικά πρόσωπα)	

με την παρούσα
εξουσιοδοτώ τον/
την^{1,2}

- του, κάτοικο, οδός
..... αρ....., με ΑΔΤ:, με αριθμό κινητού τηλ....., με
email..... ή / και

Σημείωση: Σε περίπτωση που δεν δώσετε συγκεκριμένες οδηγίες, αυτός/η θα ψηφίσει κατά την κρίση του/της.

ή εναλλακτικά

- κ. Ευάγγελο Ι. Κοντό (Διευθύνων Σύμβουλος)

ή εναλλακτικά

- κα. Ειρήνη Στρωματιά (Διευθύντρια Χαρτοφυλακείου και Λειτουργιών)

Σημείωση: Οι ανωτέρω κ.κ.Ε.Κοντός και Ε.Στρωματιά είναι Διευθυντικά στελέχη της Εταιρείας έναν από τους οποίους μπορείτε να εξουσιοδοτήσετε να ψηφίσουν σύμφωνα με τις οδηγίες σας. Σε περίπτωση που δεν δώσετε συγκεκριμένες οδηγίες θα θεωρηθεί ότι εξουσιοδοτούνται να ψηφίσουν «Υπέρο» για όλα τα θέματα της ημερησίας διάταξης.

να με αντιπροσωπεύσ...../ αντιπροσωπεύσ.... το νομικό πρόσωπο³ και ψηφίσ.... επ' ονόματι και για λογαριασμό μου/του νομικού προσώπου³ για.....⁴ μετοχές της Εταιρείας για τις οποίες έχω/το νομικό πρόσωπο έχει³ δικαίωμα ψήφου, επί των θεμάτων της ημερησίας διάταξης κατά την Έκτακτη Γενική Συνέλευση των Μετόχων της ως άνω Εταιρείας, που θα συνέλθει την 30^η Ιανουαρίου 2024, ώρα 18:00 μμ, σε πραγματικό χρόνο μέσω τηλεδιάσκεψης, καθώς επίσης και σε όλες τις μετά από αναβολή ή επαναληπτικές αυτής Γενικές Συνελεύσεις των μετόχων, οποτεδήποτε νομίμως συγκληθούν

και πραγματοποιηθούν αυτές, ως ακολούθως⁵:

	ΥΠΕΡ	ΚΑΤΑ	ΑΠΟΧΗ
ΓΙΑ ΟΛΑ ΤΑ ΘΕΜΑΤΑ ΤΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Ή

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ		ΥΠΕΡ	ΚΑΤΑ	ΑΠΟΧΗ
ΘΕΜΑ 1^ο	<i>Χορήγηση άδειας για διάθεση περιουσιακών στοιχείων της Εταιρείας η αξία των οποίων αντιπροσωπεύει άνω του πενήντα ένα τοις εκατό (51%) της συνολικής αξίας των περιουσιακών στοιχείων της Εταιρείας σύμφωνα με το άρθρο 23 ν.4706/2020</i>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
ΘΕΜΑ 2^ο	<i>Αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας κατά το ποσό των τριών εκατομμυρίων εννιακοσίων ενενήντα χιλιάδων ευρώ (3.990.000,00€) με την αύξηση της ονομαστικής αξίας εκάστης μετοχής κατά το ποσό των τριάντα οκτώ λεπτών (0,38€) μέσω κεφαλαιοποίησης του ισόποσου αποθεματικού "Διαφορά από έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο" και ταυτόχρονη μείωση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας κατά το ποσό των είκοσι εκατομμυρίων επτακοσίων ενενήντα χιλιάδων (20.790.000,00€) ευρώ με μείωση της ονομαστικής αξίας εκάστης μετοχής κατά το ποσό του ενός ευρώ και ενενήντα οκτώ λεπτών (1,98€) και επιστροφή κεφαλαίου με καταβολή μετρητών – Τροποποίηση του άρθρου 5 του καταστατικού της Εταιρείας</i>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
ΘΕΜΑ 3^ο	<i>Λοιπά θέματα</i>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

1. Παρακαλούμε συμπληρώστε/ επιλέξτε μόνο έναν αντιπρόσωπο και σημειώστε με ένα V το ανάλογο κουτί. Αντιπρόσωπος μπορεί να οριστεί φυσικό ή νομικό πρόσωπο.
2. Ο αριθμός κινητού τηλεφώνου και η διεύθυνση ηλεκτρονικής αλληλογραφίας (email) του πληρεξουσίου/ αντιπροσώπου είναι απαραίτητο να γνωστοποιηθούν στην εταιρεία για να είναι δυνατή η συμμετοχή αυτού στη Γ.Σ.
3. Παρακαλούμε διαγράψτε ανάλογα.
4. Εάν δεν συμπληρωθεί αριθμός θα ισχύει για το σύνολο των καταχωρημένων στη Μεριδα μετοχών κατά την ημερομηνία καταγραφής
5. Παρακαλούμε σημειώστε με ένα V την ψήφο σας

Τυχόν ανάκληση του παρόντος θα είναι έγκυρη εφόσον την κοινοποιήσω εγγράφως στην Εταιρεία τουλάχιστον σαράντα οκτώ (48) ώρες πριν από την συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης.

(Τόπος), (Ημερομηνία) 2024

(υπογραφή)

(ονοματεπώνυμο) / (επωνυμία) ή Σφραγίδα

7. Συνολικός αριθμός μετοχών και δικαιωμάτων ψήφου

Σύμφωνα με το άρθρο 123 παράγραφοι 3(β) και 4 του νόμου 4548/2018, η «INTERCONTINENTAL INTERNATIONAL ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΣΕ ΑΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ», (η «Εταιρεία») ανακοινώνει ότι κατά την 09.01.2024 ήτοι κατά την ημερομηνία της πρόσκλησης της Γενικής Συνέλευσης για την Έκτακτη Γενική Συνέλευση της 30.01.2024, ο συνολικός αριθμός των μετοχών της Εταιρείας και των δικαιωμάτων ψήφου είναι 10.500.000.

Η Εταιρεία δεν έχει εκδώσει άλλη κατηγορία μετοχών πλην των ως άνω κοινών μετά ψήφου μετοχών.

8. Δικαιώματα Μετόχων Μειοψηφίας

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας, σύμφωνα με το άρθρο 121 παρ. 4, στοιχ. (α), (αα) του ν. 4548/2018 και **εν όψει της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της Εταιρείας της 30.01.2024**, παραθέτει προς γνώση των μετόχων της Εταιρείας τις κατωτέρω λεπτομερείς πληροφορίες σχετικά με τα δικαιώματα των Μετόχων που προβλέπονται στις διατάξεις των παρ. 2, 3, 6 και 7 του άρθρου 141 του ν. 4548/2018, και πιο αναλυτικά

- I. Μέτοχοι που εκπροσωπούν τουλάχιστον ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, μπορούν με αίτησή τους, η οποία πρέπει να περιέλθει στο Διοικητικό Συμβούλιο δέκα πέντε (15) τουλάχιστον ημέρες πριν από τη Γενική Συνέλευση, να ζητήσουν από το Διοικητικό Συμβούλιο να εγγράψει στην ημερήσια διάταξη της Γενικής Συνέλευσης, πρόσθετα θέματα, δηλαδή το αργότερο μέχρι 15 Ιανουαρίου 2024. Η αίτηση πρέπει να συνοδεύεται από αιτιολόγηση ή από σχέδιο απόφασης προς έγκριση στη Γενική Συνέλευση και η αναθεωρημένη ημερήσια διάταξη δημοσιοποιείται κατά τον ίδιο τρόπο όπως η προηγούμενη ημερήσια διάταξη, δεκατρείς (13) ημέρες πριν από την ημερομηνία της Γενικής Συνέλευσης, δηλαδή το αργότερο μέχρι 17 Ιανουαρίου 2024 και ταυτόχρονα τίθεται στη διάθεση των μετόχων στο διαδικτυακό τόπο της Εταιρείας, μαζί με την αιτιολόγηση ή το σχέδιο απόφασης που έχει υποβληθεί από τους μετόχους κατά τα προβλεπόμενα στην παράγραφο 4 του άρθρου 123 του ν. 4548/2018. Αν τα θέματα αυτά δεν

δημοσιευθούν, οι αιτούντες μέτοχοι δικαιούνται να ζητήσουν την αναβολή της Γενικής Συνέλευσης, σύμφωνα με την παράγραφο 5 του άρθρου 141 του ν. 4548/2018 και να προβούν οι ίδιοι στη δημοσίευση, κατά τα οριζόμενα στο δεύτερο εδάφιο της παρούσας παραγράφου, με δαπάνη της Εταιρείας.

- II. Μέτοχοι που εκπροσωπούν τουλάχιστον ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, μπορούν με αίτησή τους, η οποία πρέπει να περιέλθει στο Διοικητικό Συμβούλιο επτά (7) τουλάχιστον ημέρες πριν από τη Γενική Συνέλευση, δηλαδή το αργότερο μέχρι 23 Ιανουαρίου 2024, να υποβάλλουν σχέδια αποφάσεων για θέματα που περιλαμβάνονται στην αρχική ή την τυχόν αναθεωρημένη ημερήσια διάταξη. Τα σχέδια των αποφάσεων τίθενται στη διάθεση των μετόχων κατά τα οριζόμενα στην παρ. 3 του άρθρου 123 του ν. 4548/2018, τουλάχιστον έξι (6) ημέρες πριν την ημερομηνία της Γενικής Συνέλευσης, δηλαδή το αργότερο μέχρι 24 Ιανουαρίου 2024.
- III. Το διοικητικό συμβούλιο δεν είναι υποχρεωμένο να προβαίνει στην εγγραφή θεμάτων στην ημερήσια διάταξη ούτε στη δημοσίευση ή γνωστοποίηση αυτών μαζί με αιτιολόγηση και με σχέδια αποφάσεων που υποβάλλονται από τους μετόχους, σύμφωνα με τις ανωτέρω παραγράφους I και II, αν το περιεχόμενο αυτών έρχεται προφανώς σε αντίθεση με το νόμο ή τα χρηστά ήθη.
- IV. Με αίτηση οποιουδήποτε μετόχου που υποβάλλεται στην Εταιρεία πέντε (5) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από τη Γενική Συνέλευση, δηλαδή το αργότερο μέχρι 24 Ιανουαρίου 2024, μπορεί να ζητηθεί από το Διοικητικό Συμβούλιο να παράσχει 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. Επίσης, με αίτηση μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου κεφαλαίου, το διοικητικό συμβούλιο υποχρεούται να ανακοινώνει στη 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. Τυχόν αμφισβήτηση ως προς το βάσιμο ή μη της αιτιολογίας άρνησης εκ μέρους του Δ.Σ. παροχής των πληροφοριών, επιλύεται από το δικαστήριο με απόφασή του, που εκδίδεται κατά τη διαδικασία των ασφαλιστικών μέτρων. Με την ίδια απόφαση το δικαστήριο υποχρεώνει και την εταιρεία να παράσχει τις πληροφορίες που αρνήθηκε. Η απόφαση δεν προσβάλλεται με ένδικα μέσα.

- V. Μέτοχοι που εκπροσωπούν το ένα δέκατο (1/10) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, μπορούν με αίτησή τους, η οποία υποβάλλεται στην Εταιρεία πέντε (5) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από τη Γενική Συνέλευση, δηλαδή το αργότερο μέχρι 24 Ιανουαρίου 2024, να ζητήσουν από το Διοικητικό Συμβούλιο να παράσχει στη Γενική Συνέλευση πληροφορίες για την πορεία των εταιρικών υποθέσεων και την περιουσιακή κατάσταση της Εταιρείας. 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. Τυχόν αμφισβήτηση ως προς το βάσιμο ή μη της αιτιολογίας άρνησης εκ μέρους του Δ.Σ. παροχής των πληροφοριών, επιλύεται από το δικαστήριο με απόφασή του, που εκδίδεται κατά τη διαδικασία των ασφαλιστικών μέτρων. Με την ίδια απόφαση το δικαστήριο υποχρεώνει και την εταιρεία να παράσχει τις πληροφορίες που αρνήθηκε. Η απόφαση δεν προσβάλλεται με ένδικα μέσα.

Σε κάθε περίπτωση, κατά την άσκηση του σχετικού δικαιώματος, οι μέτοχοι οφείλουν να αποδεικνύουν τη μετοχική τους ιδιότητα καθώς και, εκτός από την περίπτωση της παραγράφου IV ανωτέρω, τον αριθμό των μετοχών που κατέχουν. Η απόδειξη της ιδιότητας του μετόχου γίνεται βάσει ενημέρωσης που λαμβάνει η Εταιρεία, από την ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «Ελληνικό Κεντρικό Αποθετήριο Τίτλων Α.Ε.» η οποία διαχειρίζεται το Σύστημα Άυλων Τίτλων που είναι το μητρώο κεντρικού αποθετηρίου τίτλων κατά την έννοια της παρ. 5 του άρθρ. 40 του ν. 4548/2018, εφόσον παρέχει υπηρεσίες μητρώου ή μέσω των συμμετεχόντων και εγγεγραμμένων διαμεσολαβητών στο κεντρικό αποθετήριο τίτλων σε κάθε άλλη περίπτωση.

Τα ως άνω δικαιώματα μειοψηφίας μπορούν να ασκηθούν και από ενώσεις μετόχων στο όνομά τους αλλά για λογαριασμό των μελών τους, αν τα μέλη τους έχουν τον εκάστοτε απαιτούμενο για την άσκηση των δικαιωμάτων αριθμό μετοχών. Ως δικαίωμα μειοψηφίας δεν θεωρείται το δικαίωμα που μπορεί να ασκηθεί από κάθε μέτοχο. Η ένωση πρέπει να έχει γνωστοποιήσει την έγκυρη σύσταση και το καταστατικό της στην εταιρεία της οποίας μέτοχοι είναι τα μέλη της, ένα μήνα πριν από την άσκηση των παραπάνω δικαιωμάτων. Στη δήλωση άσκησης του δικαιώματος πρέπει να αναφέρονται τα ονόματα των μετόχων, για λογαριασμό των οποίων ασκείται το δικαίωμα.
