

PREMIA ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΑΡ. ΓΕΜΗ: 861301000

ΑΡΙΘΜΟΣ #36

Στην Αθήνα την 7.07.2021, ημέρα Τετάρτη και ώρα 09:30, στα γραφεία της Εταιρείας με την επωνυμία PREMIA ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ και τον διακριτικό τίτλο «PREMIA PROPERTIES» (η «Εταιρεία») που βρίσκονται επί της οδού Δορυλαίου αρ. 10-12, συνήλθε το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας, ύστερα από πρόσκληση του Προέδρου του, με τα ακόλουθα θέματα ημερησίας διατάξεως:

ΘΕΜΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

Θέμα Μόνο: Συμπλήρωση/Τροποποίηση της από 03.06.2021 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου ως προς τον λεπτομερή καθορισμό του τρόπου διάθεσης των νέων μετοχών της αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας που αποφασίστηκε με την εν λόγω απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 24 παρ. 1(β) και του άρθρου 27 παρ. 4 του Ν. 4548/2018, δυνάμει της εξουσίας που παρασχέθηκε στο Διοικητικό Συμβούλιο με την Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας της 19.05.2021.

Παρόντες:

1. Ηλίας Γεωργιάδης του Νικολάου,
2. Frank Roseen του Αναστασίου,
3. Κωνσταντίνος Μαρκάζος του Αλεξίου,
4. Καλλιόπη Καλογερά του Σταματίου,
5. Δημήτριος Τσίκλος του Ηλία
6. Βασίλειος Ανδρικόπουλος του Φιλίππου
7. Παναγιώτης Βρουστούρης του Κωνσταντίνου
8. Ρεβέκκα Πιτσικά του Γεωργίου Ταξιάρχη

Στη συνεδρίαση παρίσταται επίσης η γραμματέας του Διοικητικού Συμβουλίου, κα Αλεξάνδρα Χατζηγλάσκαρη.

Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, κ. Ηλίας Γεωργιάδης, κ. Frank Roseen, κ. Δημήτριος Τσίκλος, κ. Βασίλειος Ανδρικόπουλος, κα Ρεβέκκα Πιτσικά και κ. Παναγιώτης Βρουστούρης συμμετείχαν στην παρούσα συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου μέσω

τηλεδιάσκεψης, σύμφωνα με το αρ. 90 παρ. 5 του ν. 4548/2018 και το αρ. 23 παρ. 1 του καταστατικού της Εταιρείας.

Το Διοικητικό Συμβούλιο, αφού διαπιστώνει τη σύμφωνη με το νόμο και το καταστατικό απαρτία, προχωρεί στη συζήτηση του θέματος της ημερήσιας διάταξης:

**Θέμα Μόνο: Συμπλήρωση/Τροποποίηση της από 03.06.2021 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου ως προς τον λεπτομερή καθορισμό του τρόπου διάθεσης των νέων μετοχών της αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας που αποφασίστηκε με την εν λόγω απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 24 παρ. 1(β) και του άρθρου 27 παρ. 4 του Ν. 4548/2018, δυνάμει της εξουσίας που παρασχέθηκε στο Διοικητικό Συμβούλιο με την Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας της 19.05.2021.**

Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου, κ. Ηλίας Γεωργιάδης του Νικολάου και το μη εκτελεστικό μέλος, κ. Δημήτριος Τσίκλος του Ηλία δήλωσαν ότι καθόσον το θέμα συνδέεται με την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου, συντρέχει στο πρόσωπό τους σύγκρουση συμφερόντων κατά το άρθρο 97 παρ. 3 του ν. 4548/2018, δεδομένου ότι ο πρώτος συνδέεται με την εταιρεία Sterner Stenhus Greece AB ενώ ο δεύτερος συνδέεται με την εταιρεία Elias Tsiklos Holdings LTD. Συνεπώς, θα απέχουν από τη συζήτηση επί του θέματος της ημερήσιας διάταξης και δεν θα ψηφίσουν.

Ο Αντιπρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου, κ. Frank Roseen, αναφέρθηκε στην απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου που ελήφθη στις 03.06.2021 για την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας, κατά ποσό 26.041.665,50 Ευρώ (η «Αύξηση»), με την έκδοση έως 52.083.331 νέων, κοινών, άυλων, ονομαστικών μετά ψήφου μετοχών ονομαστικής αξίας 0,50 Ευρώ εκάστης (οι «Νέες Μετοχές»), εν μέρει με εισφορά περιουσιακών στοιχείων και εν μέρει με καταβολή μετρητών, με τιμή διάθεσης €1,44 ανά Νέα Μετοχή (η «Τιμή Διάθεσης»), με αποκλεισμό (κατάργηση) του δικαιώματος προτίμησης των υφιστάμενων μετόχων, και με δυνατότητα μερικής κάλυψης της Αύξησης, σύμφωνα με το άρθρο 28 του Ν. 4548/2018. Περαιτέρω, το Διοικητικό Συμβούλιο αποφάσισε την κάλυψη συνολικά 19.086.655 εκ των Νέων Μετοχών με την εισφορά περιουσιακών στοιχείων (τα «Εισφερόμενα Περιουσιακά Στοιχεία»), σύμφωνα με τα αναλυτικά αναφερόμενα στην από 03.06.2021 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, και τη διάθεση των υπολοίπων μετοχών της Αύξησης, ήτοι 32.996.676 Νέων Μετοχών, στην Τιμή Διάθεσης, μέσω δημόσιας προσφοράς σε ιδιώτες και ειδικούς επενδυτές, σύμφωνα με τις διατάξεις του Κανονισμού (ΕΕ) 2017/1129, τις εφαρμοστέες διατάξεις του Ν. 4706/2020 και τις εκτελεστικές αποφάσεις της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς ή/και μέσω ιδιωτικής τοποθέτησης δυνάμει των εξαιρέσεων του άρθρου 1 παρ. 4 του Κανονισμού (ΕΕ) 2017/1129, κατά τη διακριτική ευχέρεια του Διοικητικού Συμβουλίου. Ο ακριβής τρόπος διάθεσης των Νέων Μετοχών μέσω Δημόσιας Προσφοράς ή/και Ιδιωτικής Τοποθέτησης είχε αποφασιστεί να καθοριστεί από το Διοικητικό Συμβούλιο με επόμενη απόφασή του.

Στη συνέχεια, ο Αντιπρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου έδωσε το λόγο στο Διευθύνοντα Σύμβουλο, κ. Κωνσταντίνο Μαρκάζο, ο οποίος αναφέρθηκε στις ενέργειες που πραγματοποιήθηκαν μέχρι σήμερα, για τους σκοπούς της Αύξησης. Στο πλαίσιο αυτό, ο

Διευθύνων Σύμβουλος ενημέρωσε τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ότι την 29.06.2021 ολοκληρώθηκε η εισφορά των Εισφερόμενων Περιουσιακών Στοιχείων στην Εταιρεία. Επιπλέον, αναφορικά με τη διάθεση των Νέων Μετοχών που θα εκδοθούν με καταβολή μετρητών, η Εταιρεία ανέθεσε καθήκοντα Κυρίου Αναδόχου στην εταιρεία παροχής επενδυτικών υπηρεσιών «AMBROSIA CAPITAL HELLAS ΑΕΠΕΥ», χωρίς δέσμευση ανάληψης. Περαιτέρω ανέφερε ότι οι βασικοί μέτοχοι της Εταιρείας, σε συνέχεια των ανακοινώσεών τους αναφορικά με την πρόθεσή τους για την κάλυψη Νέων Μετοχών που θα καλυφθούν με καταβολή μετρητών, οι οποίες έχουν περιληφθεί στην από 3.06.2021 Έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου, σύμφωνα με τις παραγράφους 4.1.3.13.2 και 4.1.3.13.4 του Κανονισμού του Χρηματιστηρίου Αθηνών, το άρθρο 9 παρ. 1 του Ν. 3016/2002 και το άρθρο 27 παρ. 1 και 4 του Ν. 4548/2018, παρείχαν έγγραφες δεσμεύσεις για την κάλυψη Νέων Μετοχών με καταβολή μετρητών, ως ακολούθως:

(α) Η εταιρεία «Sternier Stenhus Greece AB» έχει δεσμευθεί να καλύψει 3.472.223 Νέες Μετοχές με καταβολή μετρητών συνολικού ποσού €5.000.001,12 ενώ δεν θα ασκήσει δικαίωμα για περαιτέρω προνομιακή κατανομή Νέων Μετοχών μέσω δημόσιας προσφοράς. Επιπλέον, έχει δεσμευθεί να καλύψει, η ίδια ή/και συνδεδεμένα με αυτή μέρη, Νέες Μετοχές αξίας έως €7.500.000 που τυχόν θα μείνουν αδιάθετες μετά το πέρας της διαδικασίας διάθεσης των Νέων Μετοχών όπως αυτή αποφασιστεί από το Διοικητικό Συμβούλιο.

(β) Η εταιρεία «Nequiter Invest AB» - η οποία είχε αρχικά ανακοινώσει ότι δεν προτίθεται να καλύψει Νέες Μετοχές με καταβολή μετρητών – έχει δεσμευθεί να καλύψει 1.388.889 Νέες Μετοχές με καταβολή μετρητών συνολικού ποσού €2.000.00,16, ενώ δεν θα ασκήσει δικαίωμα για περαιτέρω προνομιακή κατανομή Νέων Μετοχών μέσω δημόσιας προσφοράς.

(γ) Η εταιρεία «ΝΟΕ ΜΕΤΑΛΛΙΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΙ – ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» έχει δεσμευθεί να καλύψει 347.223 Νέες Μετοχές με καταβολή μετρητών συνολικού ποσού €500.001,12 ενώ δεν θα ασκήσει δικαίωμα για περαιτέρω προνομιακή κατανομή Νέων Μετοχών μέσω δημόσιας προσφοράς.

Επομένως, οι βασικοί μέτοχοι έχουν δεσμευθεί να καλύψουν συνολικά 5.208.335 Νέες Μετοχές, με καταβολή μετρητών (οι «**Νέες Μετοχές των Βασικών Μετόχων**»), ενώ σε περίπτωση που υπάρξουν αδιάθετες Νέες Μετοχές, η Sternier Stenhus Greece AB έχει δεσμευθεί να καλύψει περαιτέρω Νέες Μετοχές με την καταβολή έως ποσού €7.500.000 από την ίδια ή/και συνδεδεμένα με αυτή μέρη.

Δεδομένων των ανωτέρω μεταβολών στις δεσμεύσεις των κυρίων μετόχων, το Διοικητικό Συμβούλιο ομόφωνα εγκρίνει συμπληρωματική Έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου, σύμφωνα με τις παραγράφους 4.1.3.13.2 και 4.1.3.13.4 του Κανονισμού του Χρηματιστηρίου Αθηνών, το άρθρο 9 παρ. 1 του Ν. 3016/2002 και το άρθρο 27 παρ. 1 και 4 του Ν. 4548/2018 που θα έχει ως εξής:

*«Συμπληρωματική Έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας «PREMIA ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (η «Εταιρεία»), σύμφωνα με τις παραγράφους 4.1.3.13.2 και 4.1.3.13.4 του*

Κανονισμού του Χρηματιστηρίου Αθηνών, το άρθρο 9 παρ. 1 του Ν. 3016/2002 και το άρθρο 27 παρ. 1 και 4 του Ν. 4548/2018

Σε συνέχεια της από 03.06.2021 Έκθεσης του Διοικητικού Συμβουλίου και μετά την από 07.07.2021 νεότερη απόφασή του, το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας ανακοινώνει ότι οι βασικοί μέτοχοι της Εταιρείας έχουν δεσμευθεί να καλύψουν μετοχές με καταβολή μετρητών της αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας που αποφασίστηκε με την από 03.06.2021 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 24 παρ. 1(β) και του άρθρου 27 παρ. 4 του Ν. 4548/2018, δυνάμει της εξουσίας που παρασχέθηκε στο Διοικητικό Συμβούλιο με την Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας της 19.05.2021 ως εξής:

(α) Η εταιρεία «*Sterner Stenhus Greece AB*» έχει δεσμευθεί να καλύψει 3.472.223 Νέες Μετοχές με καταβολή μετρητών συνολικού ποσού €5.000.001,12, ενώ δεν θα ασκήσει δικαίωμα για περαιτέρω προνομιακή κατανομή. Επιπλέον, έχει δεσμευθεί να καλύψει, η ίδια ή/και μέσω συνδεδεμένων με αυτή μερών, Νέες Μετοχές αξίας έως €7.500.000 που τυχόν θα μείνουν αδιάθετες μετά το πέρας της διαδικασίας διάθεσης των Νέων Μετοχών όπως αυτή αποφασιστεί από το Διοικητικό Συμβούλιο.

(β) Η εταιρεία «*Nequiter Invest AB*» - η οποία είχε αρχικά ανακοινώσει ότι δεν προτίθεται να καλύψει Νέες Μετοχές με καταβολή μετρητών – έχει δεσμευθεί να καλύψει 1.388.889 Νέες Μετοχές με καταβολή μετρητών συνολικού ποσού €2.000.00,16, ενώ δεν θα ασκήσει δικαίωμα για περαιτέρω προνομιακή κατανομή.

(γ) Η εταιρεία «*ΝΟΕ ΜΕΤΑΛΛΙΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΙ – ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ*» έχει δεσμευθεί να καλύψει 347.223 Νέες Μετοχές με καταβολή μετρητών συνολικού ποσού €500.001,12, ενώ δεν θα ασκήσει δικαίωμα για περαιτέρω προνομιακή κατανομή.

Σημειώνεται ότι οι παραπάνω δεσμεύσεις κάλυψης αφορούν μετοχές επιπλέον των μετοχών της αύξησης που θα εκδοθούν με την εισφορά περιουσιακών στοιχείων, όπως παρατίθεται στην από 03.06.2021 Έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου.

Αθήνα, 07 Ιουλίου 2021

Το Διοικητικό Συμβούλιο»

Περαιτέρω, και προκειμένου να καθοριστεί επακριβώς ο τρόπος διάθεσης των έως 32.996.676 Νέων Μετοχών που θα καλυφθούν με καταβολή μετρητών, ο Αντιπρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου εισηγήθηκε στο Διοικητικό Συμβούλιο να εγκρίνει:

(α) Τη διάθεση των έως 32.996.676 Νέων Μετοχών με καταβολή μετρητών στην Τιμή Διάθεσης: (i) μέσω ιδιωτικής τοποθέτησης σε ειδικούς και ιδιώτες επενδυτές στην Ελλάδα και στο εξωτερικό, εφαρμοζομένων μίας ή περισσότερων εξαιρέσεων από την υποχρέωση δημοσίευσης ενημερωτικού δελτίου, σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΕ) 2017/1129 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με το ενημερωτικό δελτίο που πρέπει να δημοσιεύεται κατά τη δημόσια προσφορά κινητών αξιών ή κατά την εισαγωγή κινητών αξιών προς διαπραγμάτευση σε ρυθμιζόμενη αγορά (ο «Κανονισμός») ή/και

άλλων εξαιρέσεων του κατά περίπτωση εφαρμοστέου εθνικού δικαίου (η «**Ιδιωτική Τοποθέτηση**»), και (ii) με δημόσια προσφορά στην Ελλάδα σε ειδικούς και ιδιώτες επενδυτές, κατά την έννοια του άρθρου 2(δ) του Κανονισμού, των εφαρμοστέων διατάξεων του Ν. 4706/2020 και των εκτελεστικών αποφάσεων της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς (η «**Δημόσια Προσφορά**»), και από κοινού με την Ιδιωτική Τοποθέτηση, η «**Συνδυασμένη Προσφορά**»).

**(β)** Η Δημόσια Προσφορά και η Ιδιωτική Τοποθέτηση θα διαρκέσουν οκτώ (8) εργάσιμες ημέρες και θα διεξαχθούν παράλληλα, κατά το χρονικό διάστημα από την 14.07.2021 έως την 23.07.2021.

**(γ)** Εκ των 32.996.676 Νέων Μετοχών που θα διατεθούν μέσω της Συνδυασμένης Προσφοράς, 60% αυτών, ήτοι έως 19.798.006 Νέες Μετοχές (συμπεριλαμβανομένων σε αυτές των Μετοχών των Βασικών Μετόχων) θα διατεθούν, κατ' αρχάς, μέσω της Ιδιωτικής Τοποθέτησης (οι «**Νέες Μετοχές της Ιδιωτικής Τοποθέτησης**»), ενώ το υπόλοιπο 40% αυτών, ήτοι έως 13.198.670 Νέες Μετοχές θα διατεθούν, κατ' αρχάς, μέσω της Δημόσιας Προσφοράς (οι «**Νέες Μετοχές της Δημόσιας Προσφοράς**»). Νέες Μετοχές της Δημόσιας Προσφοράς οι οποίες δεν θα καλυφθούν μέσω της Δημόσιας Προσφοράς θα δύνανται να διατεθούν, εν τέλει, μέσω της Ιδιωτικής Τοποθέτησης, σε περίπτωση που η ζήτηση για Νέες Μετοχές στο πλαίσιο της Δημόσιας Προσφοράς είναι μικρότερη του αριθμού των Νέων Μετοχών της Δημόσιας Προσφοράς, και αντιστρόφως, κατά τη διακριτική ευχέρεια του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, χωρίς, ωστόσο, να θίγεται η αποφασισθείσα ικανοποίηση του δικαιώματος προνομιακή κατανομής των υφιστάμενων μετόχων της Εταιρείας.

**(δ)** Εκ των Νέων Μετοχών της Ιδιωτικής Τοποθέτησης, συνολικά 5.208.335 θα διατεθούν στους βασικούς μετόχους της Εταιρείας με βάση τις έγγραφες δεσμεύσεις κάλυψης που έχουν παράσχει στην Εταιρεία, και συγκεκριμένα, 3.472.223 Νέες Μετοχές στην εταιρεία «**Sterner Stenhus Greece AB**», 1.388.889 στην εταιρεία «**Nequiter Invest AB**» και 347.223 στην εταιρεία «**NOE ΜΕΤΑΛΛΙΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΙ – ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ**», νοουμένου ότι οι εν λόγω μέτοχοι δεν θα ασκήσουν δικαίωμα για περαιτέρω προνομιακή κατανομή Νέων Μετοχών της Δημόσιας Προσφοράς.

**(ε)** Για τις Νέες Μετοχές της Δημόσιας Προσφοράς, θα παρασχεθεί δικαίωμα κατά προτεραιότητα κατανομής Νέων Μετοχών της Δημόσιας Προσφοράς στους υφιστάμενους μετόχους της Εταιρείας, με αναλογία 1 παλιά μετοχή προς 1,5 Νέες Μετοχές (το «**Δικαίωμα Προνομιακής Κατανομής**»), έτσι ώστε να δύνανται να διατηρήσουν το ποσοστό συμμετοχής τους αμετάβλητο σε σχέση με το ποσοστό που κατέχουν στο μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας πριν την Αύξηση (που επακριβώς αντιστοιχεί σε 1,4862339394343 Νέα Μετοχή ανά υφιστάμενη) ή και να αυξήσουν αυτό κατά τι κατά την προαναφερθείσα αναλογία του 1,5. Σε περίπτωση κλασματικών Νέων Μετοχών κατά την άσκηση του Δικαιώματος Προνομιακής Κατανομής, θα γίνεται στρογγυλοποίηση στον αμέσως προηγούμενο ακέραιο αριθμό. Το Δικαίωμα Προνομιακής Κατανομής θα έχουν όλοι οι μέτοχοι της Εταιρείας, οι οποίοι εμφανίζονται ως μέτοχοι στο Σ.Α.Τ., κατά την ημερομηνία καταγραφής δικαιούχων (record date) που θα οριστεί η 12.07.2021. Οι Νέες Μετοχές της Δημόσιας Προσφοράς που απομένουν αδιάθετες μετά την ικανοποίηση του Δικαιώματος Προνομιακής Κατανομής θα διατεθούν ως εξής:

(i) σε περίπτωση που δεν υπάρχει υπερκάλυψη της Δημόσιας Προσφοράς, θα ικανοποιηθούν πλήρως όλες οι αιτήσεις εγγραφής που θα έχουν υποβληθεί εγκύρως στο πλαίσιο της Δημόσιας Προσφοράς, και

(ii) σε περίπτωση υπερκάλυψης της Δημόσιας Προσφοράς, αναλογικά (pro rata) με τη ζήτηση από υφιστάμενους μετόχους κατά την έκταση που η ζήτησή τους υπερβαίνει τις Νέες Μετοχές που διατέθηκαν με βάση το Δικαίωμα Προνομιακής Κατανομής και τη ζήτηση βάσει αιτήσεων εγγραφών λοιπών εγγραφόμενων επενδυτών. Εάν με εφαρμογή της αναλογικής κατανομής κατά τα προαναφερθέντα, οι Νέες Μετοχές που θα κατανεμηθούν σε επενδυτή προσδιορίζονται σε πλήθος ως αριθμός με δεκαδικά ψηφία, ο αριθμός αυτός στρογγυλοποιείται στον πλησιέστερο χαμηλότερο ακέραιο αριθμό (χωρίς δηλαδή να ληφθούν υπόψη δεκαδικά ψηφία). Εφόσον, λόγω στρογγυλοποίησης του πλήθους των προς κατανομή Νέων Μετοχών, σύμφωνα με τα ανωτέρω, προκύψουν αδιάθετες Νέες Μετοχές, οι οποίες πρέπει να κατανεμηθούν σε επενδυτές, θα κατανεμηθεί από μία επιπλέον Νέα Μετοχή σε επενδυτές βάσει του ύψους του αδιάθετου υπολοίπου ανά επενδυτή κατά φθίνουσα σειρά. Σε περίπτωση που δύο ή περισσότεροι επενδυτές έχουν το ίδιο ύψος αδιάθετου υπολοίπου θα δοθεί προτεραιότητα σε αυτόν/αυτούς που υπέβαλλαν νωρίτερα την αίτηση εγγραφής.

(στ) Νέες Μετοχές οι οποίες δε θα καλυφθούν μέσω της Ιδιωτικής Τοποθέτησης ή/και της Δημόσιας Προσφοράς, να διατεθούν στην Τιμή Διάθεσης κατά τη διακριτική ευχέρεια του Διοικητικού Συμβουλίου, εντός 3 εργάσιμων ημερών μετά το πέρας της διάρκειας της Συνδυασμένης Προσφοράς, ήτοι από την 26.07.2021 έως την 28.07.2021, μέσω ιδιωτικής τοποθέτησης σε ειδικούς και ιδιώτες επενδυτές, οι οποίοι θα εκφράσουν εγγράφως και ανέκκλητα το ενδιαφέρον τους προς το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρίας, ή/και, στο βασικό μέτοχο της Εταιρίας «Sterner Stenhus Greece AB» ή/και σε συνδεδεμένα με αυτόν μέρη, σύμφωνα με τη σχετική δημοσιοποιηθείσα δέσμευσή του για την κάλυψη αδιάθετων Νέων Μετοχών. Ο βασικός μέτοχος ή/και λοιποί επενδυτές στους οποίους θα κατανεμηθούν τυχόν Αδιάθετες Μετοχές θα ενημερωθούν από την Εταιρεία και θα οφείλουν να καταθέσουν την επόμενη εργάσιμη ημέρα από την απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου το ποσό που αντιστοιχεί στις Νέες Μετοχές που θα κατανεμηθούν σε αυτούς.

(ζ) όσον αφορά στη διαδικασία της Δημόσιας Προσφοράς, θα ισχύσουν τα εξής:

(i) Θα διεξαχθεί μέσω της υπηρεσίας Ηλεκτρονικού Βιβλίου Προσφορών (η «Υπηρεσία Η.ΒΙ.Π.») του Χρηματιστηρίου Αθηνών, κατά τα οριζόμενα στην υπ' αριθμόν 34 απόφαση της Διοικούσας Επιτροπής Χρηματιστηριακών Αγορών του Χ.Α. με τίτλο «Υπηρεσία κατάρτισης Ηλεκτρονικού Βιβλίου Προσφορών - Η.ΒΙ.Π.», όπως ισχύει (η «Απόφαση Η.ΒΙ.Π.»). Συντονιστής της διαδικασίας Η.ΒΙ.Π., κατά τα οριζόμενα στην Απόφαση Η.ΒΙ.Π., θα ορισθεί η «AMBROSIA CAPITAL HELLAS ΑΕΠΕΥ» που έχει αναλάβει καθήκοντα Κυρίου Αναδόχου.

(ii) Οι επενδυτές θα δύνανται να υποβάλουν αιτήσεις εγγραφής για τις Νέες Μετοχές της Δημόσιας Προσφοράς κατά τη διάρκεια της Δημόσιας Προσφοράς, ήτοι κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες από την 14.07.2021 έως την 23.07.2021, μέσω των Μελών

Η.ΒΙ.Π. και των Συμμετεχόντων Σ.Α.Τ. του λογαριασμού αξιογράφων τους στο Σ.Α.Τ. που συνεργάζονται με τα Μέλη Η.ΒΙ.Π. για την υποβολή των αιτήσεων εγγραφής μέσω της Υπηρεσίας Η.Β.Ι.Π. Ειδικοί επενδυτές θα δύνανται, επίσης, να υποβάλουν αιτήσεις εγγραφής για τις Νέες Μετοχές της Δημόσιας Προσφοράς και μέσω του Κυρίου Αναδόχου, ήτοι της εταιρείας παροχής επενδυτικών υπηρεσιών «AMBROSIA CAPITAL HELLAS ΑΕΠΕΥ», ο οποίος θα υποβάλλει τις αιτήσεις εγγραφής στο Η.ΒΙ.Π. μέσω συνεργαζόμενου Μέλους Η.Β.Ι.Π.. Αιτήσεις εγγραφής δε θα γίνονται δεκτές μετά τις 16.00 μ.μ., ώρα Ελλάδος, κατά την τελευταία ημέρα της Δημόσιας Προσφοράς (23.07.2021).

**(iii)** Κάθε επενδυτής θα δύναται να υποβάλει αίτηση εγγραφής για τουλάχιστον μία Νέα Μετοχή ή για πολλαπλάσιο ακέραιο αριθμό Νέων Μετοχών, με ανώτατο όριο το σύνολο των Νέων Μετοχών που διατίθενται με καταβολή μετρητών, ήτοι 32.996.676 Νέες Μετοχές.

**(iv)** Σε περίπτωση που μετά το πέρας της Δημόσιας Προσφοράς εντοπιστούν άνω της μίας αιτήσεις εγγραφής από το ίδιο πρόσωπο, αυτές θα ενοποιούνται και θα αντιμετωπίζονται ως μία ενιαία αίτηση.

**(v)** Όσον αφορά στην εγγραφή ιδιωτών επενδυτών στη Δημόσια Προσφορά για την έγκυρη υποβολή αίτησης εγγραφής στη Δημόσια Προσφορά, οι ιδιώτες επενδυτές θα πρέπει ταυτόχρονα με την υποβολή της αίτησης εγγραφής τους, με μέριμνα του Μέλους Η.ΒΙ.Π. μέσω του οποίου υποβάλλουν την αίτηση εγγραφής τους, να καταβάλουν σε μετρητά ή με τραπεζική επιταγή το ισόποσο της συμμετοχής τους, είτε να δεσμεύεται το ισόποσο της συμμετοχής σε πάσης φύσεως τραπεζικούς λογαριασμούς καταθέσεων των επενδυτών πελατών τους ή τραπεζικούς λογαριασμούς πελατείας που τηρούνται στο πλαίσιο παροχής επενδυτικών υπηρεσιών, και στους οποίους εμφανίζονται ως δικαιούχοι ή συνδικαιούχοι. Μετά την κατανομή των Νέων Μετοχών της Δημόσιας Προσφοράς, ποσά που κατατέθηκαν ή δεσμεύτηκαν σύμφωνα με τον ανωτέρω αλλά δε χρησιμοποιήθηκαν, επιστρέφονται ατόκως στους δικαιούχους ή αποδεσμεύονται, κατά περίπτωση.

**(vii)** Κάθε ιδιώτης επενδυτής θα μπορεί να εγγραφεί στη Δημόσια Προσφορά είτε από την αυτοτελή του μερίδα, είτε από μια εκ των Κοινών Επενδυτικών Μερίδων («ΚΕΜ») στις οποίες συμμετέχει ως συνδικαιούχος ή μέσω συλλογικών λογαριασμών των Συμμετεχόντων Σ.Α.Τ.. Θα διενεργείται έλεγχος στο σύνολο των αιτήσεων εγγραφής που εισάγονται από όλα τα Μέλη Η.ΒΙ.Π, ώστε κάθε εντολέας δικαιούχος ατομικού λογαριασμού αξιογράφων και συνδικαιούχος ΚΕΜ ή συλλογικού λογαριασμού να παραλάβει τίτλους σε ένα μόνο λογαριασμό αξιογράφων (ατομικό λογαριασμό ή ΚΕΜ ή συλλογικό λογαριασμό). Αν για έναν επενδυτή υπάρχουν περισσότερες από μία αιτήσεις εγγραφής, με παραλήπτη είτε ατομικό λογαριασμό, συλλογικό λογαριασμό και ΚΕΜ, είτε περισσότερες της μίας ΚΕΜ στις οποίες συμμετέχει ως συνδικαιούχος, τότε το σύνολο των εγγραφών αυτών θα αντιμετωπίζεται ως ενιαία εγγραφή και θα ενοποιείται.

Στη συνέχεια ο Αντιπρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου, έθεσε υπόψη των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου το τελικό σχέδιο του Ενημερωτικού Δελτίου που έχει συνταχθεί σύμφωνα με τις διατάξεις του Κανονισμού, των κατ' εξουσιοδότηση Κανονισμών (ΕΕ) 2019/979 και 2019/980 της Επιτροπής της 14ης Μαρτίου 2019, τις εφαρμοστέες διατάξεις του Ν. 4706/2020 και τις εκτελεστικές αποφάσεις της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, όπως ισχύουν, και επίκειται να εγκριθεί από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς.

Με βάση τα παραπάνω και κατόπιν διαλογικής συζήτησης μεταξύ των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, το Διοικητικό Συμβούλιο ομόφωνα εγκρίνει:

**(α)** την παραπάνω εισήγηση του Αντιπροέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου αναφορικά με την Αύξηση, τη Συνδυασμένη Προσφορά και τη Δημόσια Προσφορά.

**(β)** το σχέδιο του Ενημερωτικού Δελτίου που υποβλήθηκε σε αυτό.

Μη υπάρχοντος άλλου θέματος λύεται η Συνεδρίαση.

#### **Ο ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ**

Κων/νος Μαρκάζος

#### **ΤΑ ΜΕΛΗ**

Καλλιόπη Καλογερά

Παναγιώτης Βρουστούρης

Βασίλειος Ανδρικόπουλος

Δημήτριος Τσίγκλος

Βασίλειος Ανδρικόπουλος

Παναγιώτης Βρουστούρης

Ρεβέκκα Πιτσικά

**Ακριβές αντίγραφο**

**Απ' το βιβλίο πρακτικών ΔΣ**

**Αθήνα, αυθημερόν**

**Ο Διευθύνων Σύμβουλος**

**Κωνσταντίνος Μαρκάζος**

