

**ΠΡΑΚΤΙΚΟ Νο 122**  
**ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ**  
**ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ**  
**«ORILINA PROPERTIES ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΣΕ ΑΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ»**  
και το διακριτικό τίτλο **«ORILINA PROPERTIES REIC»**  
της 23<sup>ης</sup> Νοεμβρίου 2023

Στην Αθήνα, σήμερα, στις 23 Νοεμβρίου 2023, ημέρα Πέμπτη και ώρα 03:00μ.μ. στα γραφεία της ανωτέρω εταιρίας, στην οδό Βας. Σοφίας 59, συνήλθαν σε συνεδρίαση τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της ανωτέρω εταιρίας, μετά από πρόσκληση του Προέδρου της εταιρίας.

Στη συνεδρίαση παρίστανται, μέσω τηλεδιάσκεψης, τα μέλη του Δ.Σ.:

- 1) Πλάτων Μονοκρούσος, Πρόεδρος - Ανεξάρτητο – Μη εκτελεστικό μέλος
- 2) Ναούμα Τζήκα, Αντιπρόεδρος ΔΣ – Εκτελεστικό μέλος
- 3) Μάριος Αποστολίνας, Διευθύνων Σύμβουλος – Εκτελεστικό μέλος
- 4) Τρύφων Νάτσης, Μη εκτελεστικό μέλος
- 5) Δέσποινα Παντοπούλου, Μη εκτελεστικό μέλος
- 6) Ελπινίκη Φωτίου, Ανεξάρτητο – Μη εκτελεστικό μέλος
- 7) Μιράντα Ξαφά, Ανεξάρτητο - Μη εκτελεστικό μέλος
- 8) Αλέξανδρος Σαμαράς, Μη εκτελεστικό μέλος.

Στην συνεδρίαση παρίσταται με τη σύμφωνη γνώμη όλων των παρισταμένων μελών: η κα Σωτηρία Κατριβέση, η οποία θα τηρήσει τα Πρακτικά της παρούσας συνεδρίασης, ο κος Παύλος Παναγιωτάκος και η κα Έρρικα Παπαδοπούλου, από την OPTIMA BANK, η οποία (OPTIMA) είναι ο Συντονιστής Κύριος Ανάδοχος και Σύμβουλος Έκδοσης και η κα Μαρία Δημαράκη, η οποία είναι ο Εσωτερικός Ελεγκτής της Εταιρείας.

Το Διοικητικό Συμβούλιο βρίσκεται σε νόμιμη απαρτία και προέβη στη συζήτηση των εξής θεμάτων της ημερήσιας διάταξης.

## **ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ**

1) Στοιχεία της Δημόσιας Προσφοράς για την εισαγωγή των μετοχών της Εταιρείας προς διαπραγμάτευση στην Ρυθμιζόμενη Αγορά του ΧΑ.

2) Τιμή Διάθεσης Νέων Μετοχών - Έγκριση της ανώτατης τιμής διάθεσης των Νέων Μετοχών, σύμφωνα με το άρθρο 17 παρ. 1(β) του Κανονισμού (ΕΕ) 2017/1129.

3) Διαδικασία Διάθεσης Νέων Μετοχών μέσω Δημόσιας Προσφοράς.

4) Έγκριση σχεδίου Ενημερωτικού Δελτίου, και του έντυπου εταιρικού προφίλ για τη διαδικασία της Δημόσιας Προσφοράς και της Εισαγωγής. Παροχή σχετικών εξουσιοδοτήσεων.

5) Έγκριση ορισμού Κυρίων Αναδόχων και Αναδόχων. Παροχή σχετικών εξουσιοδοτήσεων.

6) Διαδικασία υλοποίησης της έκδοσης και εισαγωγής των Δωρεάν Μετοχών. Παροχή σχετικών εξουσιοδοτήσεων.

7) Αποϋλοποίηση μετοχών της Εταιρείας και ακύρωση μετοχικών τίτλων της Εταιρείας ενόψει της εισαγωγής του συνόλου των μετοχών της στη Ρυθμιζόμενη Αγορά του Χρηματιστηρίου Αθηνών. Παροχή σχετικών εξουσιοδοτήσεων.

**Επί του πρώτου θέματος της ημερήσιας διάταξης**, ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου («Δ.Σ.»), αφού έλαβε το λόγο, υπενθύμισε στα μέλη του Δ.Σ. ότι σε συνέχεια της από 10.09.2023 εισήγησης του Δ.Σ, η από 11.09.2023 Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας («Ε.Γ.Σ») αποφάσισε μεταξύ άλλων την εισαγωγή του συνόλου των κοινών, μετά ψήφου μετοχών της Εταιρείας στην Ρυθμιζόμενη Αγορά του Χ.Α, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3371/2005 και την κείμενη νομοθεσία (η «Εισαγωγή»). Στο πλαίσιο της Εισαγωγής, η από 11.09.2023 Ε.Γ.Σ αποφάσισε την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας μέχρι το ποσό των 28.014.000 Ευρώ, με καταβολή μετρητών, με την έκδοση έως 32.200.000 νέων κοινών, μετά ψήφου ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας εκάστης μετοχής 0,87

Ευρώ (οι «**Νέες Μετοχές**»), με κατάργηση του δικαιώματος προτίμησης υπέρ των παλαιών μετόχων και κάλυψη της ως άνω αύξησης (η «**Αύξηση**») μέσω δημόσιας προσφοράς (η «**Δημόσια Προσφορά**») στην Ελλάδα.

Η από 11.09.2023 Ε.Γ.Σ αποφάσισε επιπρόσθετα την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας κατά το ποσό των 886.042,80 Ευρώ, με κεφαλαιοποίηση κερδών παρελθουσών χρήσεων (η «**Αύξηση με Κεφαλαιοποίηση Κερδών**»), με την έκδοση 1.018.440 κοινών ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας, εκάστης μετοχής, 0,87 Ευρώ οι οποίες θα διατεθούν δωρεάν (οι «**Δωρεάν Μετοχές**») σε δύο (2) εκτελεστικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και σε τέσσερα (4) επιλεγμένα στελέχη της της Εταιρείας, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 114 του ν.4548/2018 και τους όρους του προγράμματος δωρεάν διάθεσης μετοχών της Εταιρείας, το οποίο εγκρίθηκε από την ίδια Ε.Γ.Σ., ενώ η σχετική απόφαση της Ε.Γ.Σ καταχωρίστηκε την 02.11.2023 στο Γ.Ε.ΜΗ με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης 3845425.

Η Αύξηση με Κεφαλαιοποίηση Κερδών και η διάθεση των Δωρεάν Μετοχών στους δικαιούχους αποφασίστηκε να πραγματοποιηθεί ταυτόχρονα με την Αύξηση, στο πλαίσιο και υπό την αίρεση της Εισαγωγής.

Περαιτέρω, η ΕΓΣ αποφάσισε τα ακόλουθα σε σχέση με την Αύξηση και την Αύξηση με Κεφαλαιοποίηση Κερδών:

Α) την κατάργηση του δικαιώματος προτίμησης των παλαιών μετόχων στην Αύξηση, ώστε να καλυφθεί αυτή από νέους επενδυτές στο πλαίσιο της Δημόσιας Προσφοράς και να επιτευχθεί η απαιτούμενη διασπορά σύμφωνα με τον ν. 3371/2005 (άρθρο 4 παρ.4) και το άρθρο 3.1.2.1.4 του Κανονισμού του Χρηματιστηρίου Αθηνών (Χ.Α).

Β) να εξουσιοδοτηθεί το Διοικητικό Συμβούλιο να ορίσει την τιμή διάθεσης των Νέων Μετοχών (συμπεριλαμβανομένου τυχόν ανώτατης τιμής και εύρους εντός του οποίου αυτή τελικά θα καθοριστεί, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία), το αργότερο εντός ενός (1) έτους από τη λήψη της απόφασης της ΕΓΣ και σε κάθε

περίπτωση σύμφωνα με τις διατάξεις περί Εισαγωγής. Η τιμή διάθεσης των Νέων Μετοχών δεν δύναται να είναι κατώτερη της ονομαστικής αξίας των μετοχών της Εταιρείας, ήτοι κατώτερη των 0,87 Ευρώ ανά Νέα Μετοχή.

Γ) τα κεφάλαια που θα αντληθούν από την Αύξηση να χρησιμοποιηθούν από την Εταιρεία για τις ανάγκες χρηματοδότησης της υλοποίησης της πρώτης επένδυσης που έχει αναλάβει στο Μητροπολιτικό Πόλο Ελληνικού που αναλύεται στην απόφαση της ΕΓΣ. Περαιτέρω, η ΕΓΣ εξουσιοδότησε το Διοικητικό Συμβούλιο να εξειδικεύσει το χρονοδιάγραμμα και την κατανομή των αντληθέντων κεφαλαίων με βάση τις αποφάσεις της.

Δ) η προθεσμία κάλυψης της Αύξησης, σύμφωνα με το άρθρο 20 του ν. 4548/2018, να οριστεί σε τέσσερις (4) μήνες από την ημέρα καταχώρισης της απόφασης της ΕΓΣ για την Αύξηση στο ΓΕΜΗ, τηρουμένων πάντως των όρων περί κατάθεσης πριν την Εισαγωγή σύμφωνα με τον Κανονισμό Χ.Α και της Απόφασης 34 ΔΣ Χ.Α και τον Κανονισμό ΕΛΚΑΤ.

Ε) σε περίπτωση που η κάλυψη του ποσού της Αύξησης κατά τα ανωτέρω δεν είναι πλήρης, το μετοχικό κεφάλαιο να αυξηθεί μέχρι του ποσού της κάλυψης, σύμφωνα με το άρθρο 28 του ν. 4548/2018, ως ισχύει, υπό την προϋπόθεση της ικανοποίησης του κριτηρίου διασποράς.

ΣΤ) σε περίπτωση μη ικανοποίησης του κριτηρίου διασποράς, κατά τα προβλεπόμενα στον Κανονισμό του Χ.Α., και, ως εκ τούτου, μη έγκρισης της Εισαγωγής από το Χ.Α., η Δημόσια Προσφορά και η Αύξηση θα ματαιωθούν και θα επιστραφούν άτοκα τα κεφάλαια στους συμμετέχοντες στην διαδικασία της Δημόσιας Προσφοράς εντός τριών (3) εργασίμων ημερών από την έκδοση της ως άνω απόφασης, οι οποίοι δεν θα λάβουν μετοχές της Εταιρείας.

Στο πλαίσιο αυτό, η ΕΓΣ εξουσιοδότησε ομόφωνα το Διοικητικό Συμβούλιο όπως καθορίσει σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία και αποφασίσει για οποιοδήποτε άλλο θέμα σχετικό με την εφαρμογή και υλοποίηση των ανωτέρω αποφάσεων για την Εισαγωγή, την Αύξηση, τη Δημόσια Προσφορά των Νέων Μετοχών, αλλά και την υλοποίηση της Αύξησης με Κεφαλαιοποίηση Κερδών στο πλαίσιο της Εισαγωγής, ενδεικτικά αναφερομένων των ακόλουθων ενεργειών:

1) Για την κατάρτιση, υποβολή και έγκριση του απαιτούμενου από την νομοθεσία ενημερωτικού δελτίου -βάσει του Κανονισμού (ΕΕ) 2017/1129 (ο «Κανονισμός Ε.Δ»), των εξουσιοδότηση Κανονισμών (ΕΕ) 2019/979 και 2019/980 (οι «κατ' εξουσιοδότηση Κανονισμοί») και του Ν. 4706/2020 ως ισχύουν και των κατ' εξουσιοδότηση αυτών κανονιστικών πράξεων και του Εντύπου Εταιρικού Προφίλ και του Ερωτηματολογίου Καταλληλότητας - βάσει της Απόφασης 28 του Χ.Α. όπως έχει τροποποιηθεί και εκάστοτε ισχύει και της εν γένει κείμενης χρηματιστηριακής νομοθεσίας- σε συνεργασία με το Σύμβουλο Έκδοσης και συντονιστή κύριο ανάδοχο (ο «Συντονιστής Κύριος Ανάδοχος»), ήτοι την Optima bank, καθώς των λοιπών απαιτούμενων αιτήσεων, δηλώσεων, βεβαιώσεων και εγγράφων, προς τις αρμόδιες αρχές, όπως την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, το Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), το Χ.Α. και την Ελληνικό Αποθετήριο Τίτλων ΑΕ (ΕΛ.ΚΑ.Τ).

2) Για την έγκριση του τελικού δεσμευτικού εύρους της τιμής διάθεσης και της τελικής τιμής διάθεσης των Νέων Μετοχών που θα καθοριστεί από τον Συντονιστή Κύριο Ανάδοχο σε συνεργασία με την Εταιρεία, μέσω βιβλίου προσφορών (book building) και βάσει διαδικασίας που θα περιγράφεται στο ενημερωτικό δελτίο.

3) Για την οριστικοποίηση των όρων και της διαδικασίας της Δημόσιας Προσφοράς, όπως ενδεικτικά των κατηγοριών των επιλέξιμων επενδυτών που θα μπορούν να συμμετάσχουν στη Δημόσια Προσφορά, καθώς και των κριτηρίων κατανομής μεταξύ των διαφόρων κατηγοριών επενδυτών που θα εγγραφούν για την απόκτηση Νέων Μετοχών,

4) Για οποιοσδήποτε άλλες ενέργειες τυχόν απαιτηθούν για την ολοκλήρωση της Εισαγωγής, της Δημόσιας Προσφοράς και της ολοκλήρωσης όλων των διαδικασιών της Αύξησης και της Αύξησης με Κεφαλαιοποίηση Κερδών.

5) Για τη σύναψη και τους όρους των αναγκαίων συμβάσεων ή συμφωνιών με διαμεσολαβούσες, διοργανώτριες, συντονίστριες ή διαχειρίστριες τράπεζες ή/και λοιπές επιχειρήσεις παροχής επενδυτικών υπηρεσιών.

6) Να αναθέτει περαιτέρω εγγράφως σε συγκεκριμένα μέλη ή τρίτα πρόσωπα το σύνολο ή μέρος των ως άνω αρμοδιοτήτων και ενεργειών του για την υλοποίηση της Εισαγωγής του συνόλου των μετοχών της Εταιρείας στη Ρυθμιζόμενη (Κύρια Αγορά) του Χρηματιστηρίου Αθηνών (Χ.Α.), της Αύξησης και της Αύξησης με Κεφαλαιοποίηση Κερδών.

Αφού ανάγνωσε τις αποφάσεις της ΕΓΣ, ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου ενημέρωσε τα μέλη ότι έχει ήδη υποβληθεί προς έγκριση από τις αρμόδιες αρχές το σχέδιο ενημερωτικού δελτίου, (εφεξής, το «**Ενημερωτικό Δελτίο**», το οποίο επισυνάπτεται στην παρούσα ως **Παράρτημα Α**) και στη συνέχεια αναφέρθηκε στη διαδικασία της Δημόσιας Προσφοράς.

Ειδικότερα ανέφερε ότι η Δημόσια Προσφορά, προτείνεται να πραγματοποιηθεί στο σύνολο του επενδυτικού κοινού (ειδικοί και ιδιώτες επενδυτές) εντός της Ελληνικής Επικράτειας μέσω της υπηρεσίας ηλεκτρονικού βιβλίου προσφορών («**Η.ΒΙ.Π**»), σύμφωνα με τον ν. 4514/2018, τον Κανονισμό Ε.Δ και τους κατ' εξουσιοδότηση Κανονισμούς (, τις εκτελεστικές αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς καθώς και την Απόφαση 34 του Χ.Α.

Πιο συγκεκριμένα, η Δημόσια Προσφορά προτείνεται να απευθύνεται στο σύνολο του επενδυτικού κοινού, το οποίο χωρίζεται σε δύο κατηγορίες, στους Ειδικούς Επενδυτές και στους Ιδιώτες Επενδυτές. Ειδικοί Επενδυτές είναι φυσικά ή νομικά πρόσωπα όπως περιγράφονται στην Ενότητα Ι («**ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΠΕΛΑΤΩΝ ΠΟΥ ΘΕΩΡΟΥΝΤΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ**») του Παραρτήματος ΙΙ του Ν.4514/2018, όπως ισχύει,

και φυσικά ή νομικά πρόσωπα που αντιμετωπίζονται, κατόπιν αιτήσεώς τους, ως επαγγελματίες επενδυτές, σύμφωνα με την Ενότητα II («ΠΕΛΑΤΕΣ ΠΟΥ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΖΟΝΤΑΙ ΩΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ ΥΣΤΕΡΑ ΑΠΟ ΑΙΤΗΣΗ ΤΟΥΣ») του Παραρτήματος II του ίδιου νόμου ή αναγνωρίζονται ως επιλέξιμοι αντισυμβαλλόμενοι σύμφωνα με το άρθρο 30 του ίδιου νόμου, εκτός εάν έχουν ζητήσει να αντιμετωπίζονται ως ιδιώτες πελάτες. Ιδιώτες Επενδυτές νοούνται, τα φυσικά και νομικά πρόσωπα και οι οντότητες, που δεν εμπίπτουν στην κατηγορία των Ειδικών Επενδυτών. Προτείνεται, περαιτέρω, να μην επιτρέπεται η συμμετοχή στη Δημόσια Προσφορά από το ίδιο φυσικό ή νομικό πρόσωπο ταυτόχρονα με την ιδιότητα του Ιδιώτη και Ειδικού Επενδυτή, εφόσον πληρούνται τα σχετικά κριτήρια.

Περαιτέρω, ο Πρόεδρος του Δ.Σ παρουσίασε στα μέλη τον παρακάτω πίνακα, με συνοπτικές πληροφορίες της έκδοσης:

<b>ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΚΔΟΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΔΩΡΕΑΝ ΜΕΤΟΧΩΝ</b>	
<b>Αριθμός Υφιστάμενων Μετοχών</b>	<b>105.000.000</b>
<b>Έκδοση Νέων Μετοχών</b>	
Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου με καταβολή μετρητών	
Με Δημόσια Προσφορά	Έως 32.200.000
<b>Σύνολο Νέων Μετοχών μετά την Αύξηση (α)</b>	<b>Έως 137.200.000</b>
Διάθεση Δωρεάν Μετοχών (β)	1.018.440
<b>Σύνολο μετοχών από την Αύξηση με καταβολή μετρητών και την Αύξηση με Κεφαλαιοποίηση Κερδών (α + β)</b>	<b>Έως 138.218.440</b>
<b>Σύνολο προς Εισαγωγή Μετοχών στη Ρυθμιζόμενη Αγορά του Χ.Α.</b>	<b>Έως 138.218.440</b>
Ονομαστική Αξία Μετοχής	€0,87

Κατόπιν των πληροφοριών που παρασχέθηκαν από τον Πρόεδρο Δ.Σ, το Δ.Σ ομόφωνα ενέκρινε τους παραπάνω όρους με τους οποίους θα πραγματοποιηθεί η Δημόσια Προσφορά προς το επενδυτικό κοινό εντός της Ελληνικής Επικράτειας.

Περαιτέρω, ο Πρόεδρος του ΔΣ εισηγήθηκε στο ΔΣ τα κεφάλαια που θα αντληθούν από την Αύξηση να χρησιμοποιηθούν από την Εταιρεία για τις ανάγκες χρηματοδότησης της υλοποίησης της πρώτης επένδυσης που έχει αναλάβει στο Μητροπολιτικό Πόλο Ελληνικού που αναλύεται στην απόφαση της ΕΓΣ και

οποιοδήποτε υπερβάλλον ποσό να διατεθεί για την υλοποίηση της δεύτερης επένδυσης που έχει αναλάβει η Εταιρεία, στο Μητροπολιτικό Πόλο Ελληνικού και δη στην ανέγερση της Ιδιωτικής Λέσχης Μελών.

Κατόπιν της ανωτέρω εισήγησης, το Διοικητικό Συμβούλιο, αποφάσισε ομόφωνα, οποιοδήποτε υπερβάλλον ποσό, από τα κεφάλαια που θα αντληθούν από την Αύξηση, σε σχέση με αυτά που αναλύονται στην απόφαση της ΕΓΣ να διατεθεί για την υλοποίηση της δεύτερης επένδυσης που έχει αναλάβει η Εταιρεία, στο Μητροπολιτικό Πόλο Ελληνικού και δη στην ανέγερση της Ιδιωτικής Λέσχης Μελών.

**Επί του δεύτερου θέματος της ημερήσιας διάταξης**, ο Πρόεδρος του Δ.Σ. ανέφερε στα μέλη τα ακόλουθα, σε σχέση με τον καθορισμό της τιμής διάθεσης (εφεξής η «Τιμή Διάθεσης») των Νέων Μετοχών στο πλαίσιο της Δημόσιας Προσφοράς:

Η Τιμή Διάθεσης θα είναι κοινή για όλους τους επενδυτές ήτοι Ιδιώτες επενδυτές και Ειδικούς επενδυτές, που θα συμμετέχουν στη Δημόσια Προσφορά. Με βάση την εξουσιοδότηση της ΕΓΣ, το εύρος της Τιμής Διάθεσης των Νέων Μετοχών θα καθοριστεί από το Διοικητικό Συμβούλιο σε συνεργασία με τον Συντονιστή Κύριο Ανάδοχο, μέσω διαδικασίας pre-marketing, και η τελική Τιμή Διάθεσης των Νέων Μετοχών που θα διατεθούν μέσω της Δημόσιας Προσφοράς, θα καθοριστεί με βάση τις προσφορές που θα υποβάλλουν οι Ειδικοί Επενδυτές (κατά την έννοια που αποδίδεται στον όρο αυτό στο άρθρο 2(ε) του Κανονισμού ΕΔ) μέσω διαδικασίας βιβλίου προσφορών (διαδικασία «book building»), το οποίο θα τηρηθεί από τον Συντονιστή Κύριο Ανάδοχο, μέσω της υπηρεσίας κατάρτισης ηλεκτρονικού βιβλίου προσφορών (Η.ΒΙ.Π.), που παρέχεται από το Χ.Α., κατά τα οριζόμενα στην Απόφαση υπ' αριθμ. 34 του Χ.Α. Η Τιμή Διάθεσης των Νέων Μετοχών δεν δύναται να είναι κατώτερη της ονομαστικής αξίας των μετοχών της Εταιρείας, ήτοι κατώτερη των 0,87 Ευρώ ανά Νέα Μετοχή. Η τελική Τιμή Διάθεσης θα γνωστοποιηθεί στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς και θα δημοσιευθεί, σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 17 και του



άρθρου 21 του Κανονισμού ΕΔ, όπως ισχύει, το αργότερο την επόμενη εργάσιμη ημέρα μετά την ολοκλήρωση της Δημόσιας Προσφοράς.

Περαιτέρω, σύμφωνα με το άρθρο 17 παρ. 1 (β) του Κανονισμού ΕΔ, θα πρέπει στο Ενημερωτικό Δελτίο να περιληφθεί η ανώτατη Τιμή Διάθεσης των Νέων Μετοχών.

Κατόπιν των ανωτέρω και σχετικής πρότασης του Συντονιστή Κύριου Αναδόχου, ο Πρόεδρος του Δ.Σ. εισηγείται στα μέλη του Δ.Σ. να εγκρίνουν τον ορισμό του ποσού των 0,95 Ευρώ για εκάστη των Νέων Μετοχών, ως ανώτατη Τιμή Διάθεσης με βάση το άρθρο 17 παρ. 1(β) του Κανονισμού ΕΔ προκειμένου να ενσωματωθεί στο Ενημερωτικό Δελτίο.

Κατόπιν των πληροφοριών που παρασχέθηκαν, το Διοικητικό Συμβούλιο μετά από διαλογική συζήτηση, ομόφωνα, ενέκρινε τον ορισμό της ανώτατης Τιμής Διάθεσης των Νέων Μετοχών που θα διατεθούν μέσω της Δημόσιας Προσφοράς σύμφωνα με το άρθρο 17 παρ. 1(β) του Κανονισμού ΕΔ στο ποσό των 0,95 Ευρώ για κάθε Νέα Μετοχή.

Επί του τρίτου θέματος της ημερήσιας διάταξης και για τη διενέργεια της Δημόσιας Προσφοράς ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου εισηγήθηκε την έγκριση της παρακάτω διαδικασίας, η οποία αναλυτικά περιλαμβάνεται στο Ενημερωτικό Δελτίο:

**α) Διαδικασία Διάθεσης Νέων Μετοχών μέσω Δημόσιας Προσφοράς**

Η Δημόσια Προσφορά και η τήρηση του Η.ΒΙ.Π. θα πραγματοποιηθεί σύμφωνα με το Ν. 4706/2020, τον Κανονισμό ΕΔ και τους κατ' εξουσιοδότηση Κανονισμούς, την απόφαση 34/29.06.2018 της Διοικούσας Επιτροπής Χρηματιστηριακών Αγορών του Χ.Α. (η «Απόφαση Η.ΒΙ.Π.»). Συντονιστής της διαδικασίας Η.ΒΙ.Π., κατά τα οριζόμενα στην Απόφαση Η.ΒΙ.Π., θα οριστεί ο Συντονιστής Κύριος Ανάδοχος.

Η Δημόσια Προσφορά και η τήρηση του Η.ΒΙ.Π. θα διαρκέσει τρεις (3) εργάσιμες ημέρες.

Ειδικότερα, η Δημόσια Προσφορά θα ξεκινήσει την 04.12.2023 και ώρα Ελλάδος 10:00 πμ και θα ολοκληρωθεί την 06.12.2023 και ώρα Ελλάδος 16:00. Το Η.ΒΙ.Π. θα παραμένει ανοιχτό, κατά τη διάρκεια της Δημόσιας Προσφοράς, από τις 10:00πμ έως τις 17:00, εκτός της 06.12.2023, κατά την οποία θα λήξει στις 16:00.

Μονάδα διαπραγμάτευσης στο Χ.Α. θα αποτελεί ο τίτλος της μίας (1) μετοχής. Κάθε επενδυτής θα δύναται να εγγράφεται μέσω της υπηρεσίας κατάρτισης Η.ΒΙ.Π, που παρέχεται από το Χ.Α., κατά τα οριζόμενα στην υπ' αριθμόν 34 απόφαση της Διοικούσας Επιτροπής Χρηματιστηριακών Αγορών του Χ.Α. (συνεδρίαση 8.3.2017), κωδικοποιημένη μετά τις από 29.06.2018, 06.03.2020 και 12.10.2023 αποφάσεις της Διοικούσας Επιτροπής Χρηματιστηριακών Αγορών του Χ.Α. (η «Υπηρεσία Η.ΒΙ.Π.») για τουλάχιστον μία (1) μονάδα διαπραγμάτευσης (δηλαδή για 1 μετοχή) ή για πολλαπλάσιο ακέραιο αριθμό μετοχών (π.χ. για 2, 5, 8 μετοχές), με ανώτατο όριο το σύνολο των Νέων Μετοχών που θα διατεθούν μέσω της Δημόσιας Προσφοράς, ήτοι έως 32.200.000 Νέες Μετοχές.

Οι ενδιαφερόμενοι Ιδιώτες Επενδυτές υποβάλλουν τις αιτήσεις εγγραφής στο Συντονιστή Κύριο Ανάδοχο, στους Κυρίους Αναδόχους, στον Ανάδοχο καθώς και στα μέλη της Αγοράς Αξιών του Χ.Α., τα οποία έχουν δηλώσει συμμετοχή ως μέλη Η.ΒΙ.Π. στη Δημόσια Προσφορά σύμφωνα με την Απόφαση υπ' αριθμ. 34 του Χ.Α (τα «Μέλη Η.ΒΙ.Π.») απευθείας ή μέσω Διαμεσολαβητών ή Εγγεγραμμένων Διαμεσολαβητών που συνεργάζονται με τους Συμμετέχοντες των σχετικών Λογαριασμών Αξιογράφων, (όπως ορίζονται στον Κανονισμό Λειτουργίας ΕΛ.ΚΑΤ), στο Σύστημα Αυλών Τίτλων («Σ.Α.Τ.») για την υποβολή των αιτήσεων εγγραφής μέσω της Υπηρεσίας Η.ΒΙ.Π. Οι Ειδικοί Επενδυτές υποβάλλουν τις αιτήσεις εγγραφής απευθείας στο Συντονιστή Κύριο Ανάδοχο, στους Κυρίους Αναδόχους και στον Ανάδοχο ή μέσω Διαμεσολαβητών ή Εγγεγραμμένων Διαμεσολαβητών που συνεργάζονται με μέλη Η.ΒΙ.Π. κατά τα ανωτέρω, όπου συντρέχει περίπτωση.

Κάθε αίτηση εγγραφής:

- (α) εφόσον υποβάλλεται μέσω Λογαριασμού Αξιογράφων Πελατείας (όπως ορίζονται στην Ενότητα Ι, Μέρος Ι του Κανονισμού ΕΛ.ΚΑΤ), θα πρέπει να διακρίνεται στην εν λόγω αίτηση με ευθύνη του Διαμεσολαβητή/Εγγεγραμμένου Διαμεσολαβητή αν η τελευταία αφορά σε Ιδιώτες Επενδυτές ή σε Ειδικούς Επενδυτές και να προσδιορίζει υποχρεωτικά τον αριθμό της μερίδας του Εγγεγραμμένου Διαμεσολαβητή στο Σ.Α.Τ. όπου θα πιστωθούν οι μετοχές,
- (β) εφόσον υποβάλλεται μέσω Λογαριασμού Αξιογράφων Ιδίου ή Λογαριασμού Αξιογράφων Πελάτη (όπως ορίζονται στην Ενότητα Ι, Μέρος Ι του Κανονισμού ΕΛ.ΚΑΤ), αντίστοιχα, κατονομάζει τον επενδυτή, Ιδιώτη Επενδυτή ή Ειδικό Επενδυτή, που την υποβάλλει και προσδιορίζει υποχρεωτικά τον αριθμό της σχετικής Μερίδας Πελάτη ή Ιδίου, συμπεριλαμβανομένης και της Κοινής Επενδυτικής Μερίδας (ΚΕΜ) στο Σ.Α.Τ.,
- (γ) περιλαμβάνει αίτημα εγγραφής του επενδυτή στη Δημόσια Προσφορά, καθώς και αίτημα - δήλωση ανάληψης υποχρέωσης κάλυψης προσδιοριζόμενου ακεραίου αριθμού Νέων Μετοχών, με ελάχιστο επιτρεπτό όριο τη μία (1) μετοχή και μέγιστο επιτρεπτό όριο τις 32.200.000 Νέες Μετοχές,
- (δ) είναι νομικά δεσμευτική, και
- (ε) δεν δύναται να ανακληθεί ή τροποποιηθεί μετά από τη λήξη της Δημόσιας Προσφοράς, ήτοι μετά την 06.12.2023, και ώρα 16.00 μέχρι την οποία υποβάλλονται αιτήσεις εγγραφής στο Η.ΒΙ.Π., οπότε οι αιτήσεις εγγραφής αυτές καθίστανται οριστικές και αμετάκλητες, εκτός εάν συντρέχουν οι προϋποθέσεις του άρθρου 23 του Κανονισμού Ε.Δ, ως ισχύει.

Με την υπογραφή και υποβολή της αίτησης εγγραφής του, ο επενδυτής θα δηλώνει ότι συμφωνεί να συμμετάσχει στη Δημόσια Προσφορά και να αναλάβει να καλύψει πρωτογενώς τις κατανεμηθείσες σε αυτόν Νέες Μετοχές που διατίθενται μέσω της Δημόσιας Προσφοράς, έναντι καταβολής του ποσού που αντιστοιχεί σε αυτές (ήτοι το γινόμενο των Νέων Μετοχών που θα του κατανεμηθούν επί της Τελικής Τιμής Διάθεσης), κατά τα ειδικότερα οριζόμενα στο Ενημερωτικό Δελτίο.

Τροποποίηση ή ακύρωση αίτησης εγγραφής για την κάλυψη των Νέων Μετοχών της Δημόσιας Προσφοράς είναι δυνατή κατά τη διάρκεια της περιόδου της Δημόσιας Προσφοράς, ακολουθώντας διαδικασία ανάλογη της αρχικής υποβολής. Αν η αίτηση εγγραφής δεν είναι προσηκόντως συμπληρωμένη τηρουμένων των όρων συμμετοχής και εγγραφής στη Δημόσια Προσφορά σύμφωνα με το Ενημερωτικό Δελτίο και την Απόφαση Η.ΒΙ.Π., η αίτηση εγγραφής δεν θα γίνεται αποδεκτή.

Εάν μετά το πέρας της Δημόσιας Προσφοράς διαπιστώνονται περισσότερες της μίας αίτησης εγγραφής των ιδίων φυσικών ή νομικών προσώπων με βάση τα στοιχεία Σ.Α.Τ. ή και τα δημογραφικά στοιχεία του εγγραφόμενου ή διαπιστωθούν από το Συντονιστή Κύριο Ανάδοχο μεθοδεύσεις των επενδυτών για την επίτευξη πολλαπλών εγγραφών, το σύνολο των αιτήσεων αυτών θα αντιμετωπίζεται με ευθύνη του Συντονιστή Κυρίου Αναδόχου ως ενιαία αίτηση και θα ενοποιείται.

#### ***β) Διαδικασία συμμετοχής των Ειδικών Επενδυτών στη Δημόσια Προσφορά***

Για τη συμμετοχή τους στη Δημόσια Προσφορά, οι ενδιαφερόμενοι Ειδικοί Επενδυτές θα πρέπει να απευθύνονται στο Συντονιστή Κύριο Ανάδοχο, τους Κύριους Αναδόχους, και τον Ανάδοχο, έχοντας συμπληρώσει σχετική αίτηση εγγραφής. Η διαδικασία υποβολής των προσφορών των Ειδικών Επενδυτών θα διαρκέσει από την πρώτη μέχρι και την τελευταία ημέρα της Δημόσιας Προσφοράς.

Οι προσφορές των Ειδικών Επενδυτών στο Η.ΒΙ.Π. πρέπει να περιλαμβάνουν τουλάχιστον ένα από τα κάτωθι:

- τον αριθμό των Νέων Μετοχών που επιθυμεί να αποκτήσει ο επενδυτής στην τελική Τιμή Διάθεσης ανά μετοχή που θα προκύψει από τη διαδικασία του βιβλίου προσφορών,
- τη συνολική αξία των Νέων Μετοχών που επιθυμεί να αποκτήσει ανεξαρτήτως τιμής διάθεσης ανά μετοχή που θα προκύψει από τη διαδικασία του βιβλίου προσφορών,
- τον αριθμό των Νέων Μετοχών ή τη συνολική αξία και την ανώτατη τιμή που επιθυμεί να καταβάλει ανά μετοχή, και

- μέχρι τρεις εναλλακτικούς αριθμούς μετοχών, με δύο (κατ' ελάχιστο) ή τρεις (το μέγιστο) ανώτατες τιμές ανά μετοχή, μία για κάθε αριθμό μετοχών.

Επίσης οι Ειδικοί Επενδυτές θα έχουν τη δυνατότητα να προσδιορίσουν το μέγιστο αριθμό μετοχών που επιθυμούν να τους κατανεμηθεί ως ποσοστό (%) του συνολικού ποσού των Νέων Μετοχών που διατίθενται μέσω της Δημόσιας Προσφοράς και έως του οποίου θα περιορίζεται τελικώς η συμμετοχή τους στο μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας. Η κατανομή των μετοχών στις ανωτέρω περιπτώσεις θα γίνει με κανόνα στρογγυλοποίησης στην προηγούμενη ακέραιη μονάδα μετοχής.

Η τιμή που θα συμπεριλαμβάνεται στην αίτηση εγγραφής, η οποία θα είναι εντός του εύρους που θα ανακοινωθεί, θα είναι με βήμα τιμής € 0,0001.

Οι προσφορές που θα υποβάλλουν οι Ειδικοί Επενδυτές θα συγκεντρώνονται κατά τη διάρκεια της διαδικασίας στο Η.ΒΙ.Π., που θα διαχειρίζεται ο Συντονιστής Κύριος Ανάδοχος, για το σκοπό του προσδιορισμού της ζητούμενης ποσότητας, καθώς και του συνολικού αριθμού ζητούμενων μετοχών. Οι ενδιαφερόμενοι Ειδικοί Επενδυτές μπορούν να πάρουν σχετικές πληροφορίες για τη διαδικασία υποβολής και τροποποίησης προσφορών από το Συντονιστή Κύριο Ανάδοχο, τους Κύριους Αναδόχους και τον Ανάδοχο.

Εάν μετά το πέρας της Δημόσιας Προσφοράς διαπιστώνονται, με βάση τα στοιχεία Σ.Α.Τ., περισσότερες της μίας ίδιες εγγραφές - οι οποίες ικανοποιούν τα κριτήρια συμμετοχής στην κατανομή - είτε μέσω Λογαριασμού Αξιογράφων Πελάτη, είτε μέσω Λογαριασμών Αξιογράφων Πελατείας για αιτήσεις Ειδικών Επενδυτών, τότε το σύνολο των εγγραφών αυτών στη Δημόσια Προσφορά θα αντιμετωπίζεται ως ενιαία εγγραφή και θα ενοποιείται είτε σε μία συνολική αίτηση ανά Λογαριασμό Αξιογράφων Πελάτη, είτε σε μία συνολική αίτηση ειδικών ανά Λογαριασμό Αξιογράφων Πελατείας, αντίστοιχα.

Το ποσό που αντιστοιχεί στην αξία των Νέων Μετοχών που διατίθενται μέσω της Δημόσιας Προσφοράς, πρέπει να έχει καταβληθεί στο λογαριασμό της ΕΛ.Κ.Α.Τ. μέχρι τις 11:00 π.μ. ώρα Ελλάδος της δεύτερης Εργάσιμης Ημέρας από τη λήξη της Δημόσιας Προσφοράς σύμφωνα με τα οριζόμενα στην Απόφαση Η.ΒΙ.Π. Ο Συντονιστής Κύριος Ανάδοχος, σε συνεργασία με την Εταιρεία, δύναται με απόφασή του και κατά την απόλυτη διακριτική του ευχέρεια να παρατείνουν την εν λόγω προθεσμία καταβολής μέχρι τις 11:55 π.μ. ώρα Ελλάδος, της ίδιας ημέρας.

Το Η.ΒΙ.Π. θα κλείσει την τελευταία ημέρα της περιόδου Δημόσιας Προσφοράς (ώρα Ελλάδος 16:00), οπότε όλες οι προσφορές όπως ισχύουν εκείνη τη στιγμή θεωρούνται οριστικές.

Λοιπές λεπτομέρειες της διαδικασίας εγγραφής περιλαμβάνονται στο Ενημερωτικό Δελτίο και τυχόν περαιτέρω λεπτομέρειες θα περιληφθούν στην ανακοίνωση - πρόσκληση προς το επενδυτικό κοινό.

#### ***γ) Διαδικασία συμμετοχής των Ιδιωτών Επενδυτών στη Δημόσια Προσφορά***

Οι ενδιαφερόμενοι Ιδιώτες Επενδυτές που θα προσέρχονται απευθείας στα καταστήματα του Συντονιστή Κύριου Αναδόχου, των Κύριων Αναδόχων και του Αναδόχου για τη συμμετοχή τους στη Δημόσια Προσφορά, θα πρέπει να προσκομίζουν το δελτίο αστυνομικής ταυτότητας ή το διαβατήριό τους, τον αριθμό φορολογικού μητρώου τους και την εκτύπωση των στοιχείων του Σ.Α.Τ.

Οι αιτήσεις εγγραφής των Ιδιωτών Επενδυτών θα υποβάλλονται μέσω του Συντονιστή Κύριου Αναδόχου, των Κυρίων Αναδόχων, του Αναδόχου, καθώς και των Μελών Η.ΒΙ.Π. και των Συμμετεχόντων του λογαριασμού αξιογράφων τους που συνεργάζονται με τα Μέλη Η.ΒΙ.Π. για την υποβολή των αιτήσεων εγγραφής μέσω της Υπηρεσίας Η.ΒΙ.Π. από την πρώτη μέχρι και την τελευταία ημέρα της Δημόσιας Προσφοράς.

Οι ενδιαφερόμενοι Ιδιώτες Επενδυτές θα εγγράφονται στην ανώτατη τιμή του δεσμευτικού εύρους Τιμής Διάθεσης που θα ανακοινωθεί. Η αξία της συμμετοχής για

τους Ιδιώτες Επενδυτές ορίζεται ως ο αριθμός των αιτούμενων μετοχών επί την ανώτατη τιμή του εύρους Τιμής Διάθεσης που θα ανακοινωθεί.

Σε περίπτωση υποβληθείσας αίτησης εγγραφής για Ιδιώτη Επενδυτή μέσω Λογαριασμού Αξιογράφων Πελάτη, συμπεριλαμβανομένης και της ΚΕΜ, η εν λόγω αίτηση θα γίνεται δεκτή, μόνο εφόσον ο εν λόγω Ιδιώτης Επενδυτής είναι δικαιούχος ή συνδικαιούχος των Λογαριασμών Αξιογράφων βάσει των οποίων εγγράφεται.

Κάθε επενδυτής μπορεί να εγγράφεται στη Δημόσια Προσφορά είτε από την ατομική του Μεριδα, είτε από μια εκ των ΚΕΜ στις οποίες συμμετέχει ως συνδικαιούχος. Θα διενεργείται έλεγχος από το Η.ΒΙ.Π. στο σύνολο των αιτήσεων εγγραφής που εισάγονται από όλα τα Μέλη Η.ΒΙ.Π., ώστε κάθε εντολέας δικαιούχος Λογαριασμού Αξιογράφων Πελάτη και συνδικαιούχος ΚΕΜ να παραλάβει τίτλους σε ένα μόνο Λογαριασμό Αξιογράφων του Σ.Α.Τ. (Λογαριασμός Αξιογράφων Πελάτη ή ΚΕΜ). Αν για έναν εντολέα υπάρχουν περισσότερες από μία αιτήσεις εγγραφής, με παραλήπτη είτε Λογαριασμό Αξιογράφων Πελάτη και ΚΕΜ, είτε περισσότερες της μίας ΚΕΜ, στις οποίες συμμετέχει ως συνδικαιούχος, τότε θα επιβεβαιώνονται και θα συμμετέχουν στην κατανομή μόνο οι αιτήσεις εγγραφής με παραλήπτη τον ίδιο με αυτόν της πρώτης χρονικά αίτησης εγγραφής του εντολέα.

Οι αιτήσεις εγγραφής των Ιδιωτών Επενδυτών γίνονται δεκτές, εφόσον έχει καταβληθεί, σε μετρητά ή με τραπεζική επιταγή το ισόποσο της συμμετοχής, είτε έχει δεσμευθεί το ισόποσο της συμμετοχής σε πάσης φύσεως τραπεζικούς λογαριασμούς καταθέσεων των επενδυτών πελατών ή τραπεζικούς λογαριασμούς πελατείας που τηρούνται στο πλαίσιο παροχής επενδυτικών υπηρεσιών, και στους οποίους εμφανίζονται ως δικαιούχοι ή συνδικαιούχοι.

Λοιπές λεπτομέρειες της διαδικασίας εγγραφής περιλαμβάνονται στο Ενημερωτικό Δελτίο και τυχόν περαιτέρω λεπτομέρειες θα περιληφθούν στην ανακοίνωση - πρόσκληση προς το επενδυτικό κοινό.

Κατόπιν των πληροφοριών που παρασχέθηκαν, το Διοικητικό Συμβούλιο, μετά από διαλογική συζήτηση ομόφωνα ενέκρινε τη διαδικασία διάθεσης των Νέων

Μετοχών μέσω της Δημόσιας Προσφοράς, σύμφωνα με την εισήγηση του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου.

**δ) Διαδικασία κατανομής της Δημόσιας Προσφοράς.**

Μετά την ολοκλήρωση της Δημόσιας Προσφοράς και τον προσδιορισμό της τελικής Τιμής Διάθεσης θα πραγματοποιηθεί η κατανομή των Νέων Μετοχών που θα διατεθούν μέσω της Δημόσιας Προσφοράς στους επενδυτές ως εξής:

- Ποσοστό τουλάχιστον 30% των Νέων Μετοχών που διατίθενται μέσω της Δημόσιας Προσφοράς (ήτοι τουλάχιστον 9.660.000 Νέες Μετοχές σε ενδεχόμενη πλήρη κάλυψη της Αύξησης) θα διατεθεί για την ικανοποίηση των εγγραφών των Ιδιωτών Επενδυτών, και

- Ποσοστό έως και 70% των Νέων Μετοχών της Δημόσιας Προσφοράς (ήτοι έως και 22.540.000 Μετοχές σε ενδεχόμενη πλήρη κάλυψη της Αύξησης) θα κατανεμηθεί μεταξύ των Ειδικών Επενδυτών και των Ιδιωτών Επενδυτών με βάση τη συνολική ζήτηση που θα εκδηλωθεί σε κάθε κατηγορία επενδυτών (Ειδικών και Ιδιωτών Επενδυτών).

Εφόσον έχουν ικανοποιηθεί οι εγγραφές των Ιδιωτών Επενδυτών για το 30% των Νέων Μετοχών της Δημόσιας Προσφοράς για τον τελικό προσδιορισμό του ποσοστού κατανομής ανά κατηγορία επενδυτών θα ληφθούν υπόψη: (α) η ζήτηση από τους Ειδικούς Επενδυτές, (β) η ζήτηση στο τμήμα των Ιδιωτών Επενδυτών που υπερβαίνει το 30%, (γ) το πλήθος των αιτήσεων εγγραφής που αφορούν σε Ιδιώτες Επενδυτές, καθώς και (δ) η ανάγκη επίτευξης επαρκούς διασποράς.

Σε περίπτωση κατά την οποία η συνολική ζήτηση εκ μέρους Ιδιωτών Επενδυτών υπολείπεται του 30% του συνόλου των προς διάθεση μέσω της Δημόσιας Προσφοράς Νέων Μετοχών, οι αιτήσεις εγγραφής των Ιδιωτών Επενδυτών θα ικανοποιηθούν πλήρως, έως του ύψους για το οποίο εκδηλώθηκε πράγματι ζήτηση, οι δε Νέες Μετοχές που αντιστοιχούν στην υστέρηση έναντι του 30% του συνόλου των προς



διάθεση μέσω της Δημόσιας Προσφοράς Νέων Μετοχών, θα μεταφερθούν στην κατηγορία των Ειδικών Επενδυτών προς διάθεση.

Το αντίτιμο της αξίας των Νέων Μετοχών που θα διατεθούν μέσω της Δημόσιας Προσφοράς, που θα κατανεμηθούν στους επενδυτές εκτιμάται ότι θα καταβληθεί βάσει του αναμενόμενου χρονοδιαγράμματος της ενότητας 4.6 «Προβλεπόμενο χρονοδιάγραμμα» του Ενημερωτικού Δελτίου.

Εφόσον η έκδοση οριστικής απόφασης περί της εισαγωγής από το Χ.Α. σχετικά με την ικανοποίηση του κριτηρίου διασποράς είναι αρνητική, θα αποδοθούν πίσω τα κεφάλαια στους επενδυτές εντός 3 εργασίμων ημερών και δεν θα λάβουν μετοχές της Εκδότριας.

Σημειώνεται ότι ο Συντονιστής Κύριος Ανάδοχος και οι Ανάδοχοι δεν αναλαμβάνουν οποιαδήποτε ευθύνη για την ενδεχόμενη μη εισαγωγή των μετοχών της Εταιρείας στη Ρυθμιζόμενη Αγορά του Χ.Α., είτε ο λόγος αφορά στην Εταιρεία είτε όχι. Επιπλέον, ο Συντονιστής Κύριος Ανάδοχος και οι Ανάδοχοι δεν αναλαμβάνουν οποιαδήποτε ευθύνη για την ικανοποίηση των όρων περί διασποράς των μετοχών που έχουν επιβληθεί σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, ούτε προς τις συνέπειες από τυχόν μη ικανοποίηση των όρων αυτών.

Η παράδοση των μετοχών συντελείται με την οριστική καταχώρησή τους στους Λογαριασμούς Αξιογράφων των δικαιούχων, η οποία θα πραγματοποιηθεί σύμφωνα με το αναμενόμενο χρονοδιάγραμμα στο Ενημερωτικό Δελτίο και θα γνωστοποιηθεί με ανακοίνωση της Εταιρείας στο Η.Δ.Τ. του Χ.Α. και την ιστοσελίδα της Εταιρείας, μία (1) τουλάχιστον εργάσιμη ημέρα πριν την έναρξη διαπραγμάτευσης των Μετοχών στο Χ.Α.

Σε περίπτωση που ανακύπτουν σημαντικά νέα στοιχεία, ουσιώδη σφάλματα ή ουσιώδεις ανακρίβειες, κατά την περίοδο που μεσολαβεί από την έγκριση του Ενημερωτικού Δελτίου έως την οριστική λήξη της Δημόσιας Προσφοράς, η Εταιρεία υποχρεούται σε δημοσίευση συμπληρώματος του Ενημερωτικού Δελτίου, σύμφωνα με το άρθρο 23 του Κανονισμού Ε.Δ, ως ισχύει.

Επενδυτές, οι οποίοι έχουν ήδη συμφωνήσει να αγοράσουν τις κινητές αξίες ή έχουν εγγραφεί για την αγορά κινητών αξιών πριν από τη δημοσίευση του συμπληρώματος, μπορούν να υπαναχωρήσουν από την αγορά ή την εγγραφή το

αργότερο εντός δύο (2) εργάσιμων ημερών από τη δημοσίευση του συμπληρώματος. Η περίοδος αυτή μπορεί να παρατείνεται από την Εταιρεία. Η τελική ημερομηνία για το δικαίωμα υπαναχώρησης θα αναφέρεται στο συμπλήρωμα.

#### **δ.1) Κατανομή Νέων Μετοχών σε Ειδικούς Επενδυτές**

Για την κατανομή των Νέων Μετοχών μέσω της Δημόσιας Προσφοράς στους Ειδικούς Επενδυτές, που θα συμμετάσχουν στη διαδικασία του Η.ΒΙ.Π., θα πραγματοποιηθεί αξιολόγηση των υποβληθεισών προσφορών, κατά την οποία θα συνεκτιμηθούν τα εξής κριτήρια:

1. Το είδος του θεσμικού επενδυτή στην κατηγορία των Ειδικών Επενδυτών,
2. Ο εκτιμώμενος, κατά την κρίση του Συντονιστή Κύριου Αναδόχου, χρονικός ορίζοντας διακράτησης των μετοχών ανά Ειδικό Επενδυτή, με απόδοση υψηλότερου συντελεστή κατανομής σε Ειδικούς Επενδυτές, οι οποίοι εκτιμάται ότι θα διακρατήσουν τις μετοχές για μακρότερο διάστημα,
3. Το μέγεθος της προσφοράς του,
4. Η προσφερόμενη τιμή και ειδικότερα η συμβολή των προσφορών ενός Ειδικού Επενδυτή στη διαμόρφωση ελκυστικής Τιμής Διάθεσης,
5. Ο χρόνος υποβολής της αίτησης εγγραφής, κατά τρόπο ώστε να αποδοθεί υψηλότερος συντελεστής κατανομής στις προσφορές που θα υποβληθούν νωρίτερα, και
6. Οι Ειδικοί Επενδυτές που εγγράφονται μέσω οποιουδήποτε Διαμεσολαβητή, χωρίς να γνωστοποιήσουν την ταυτότητά τους, θα έχουν την ίδια μεταχείριση στη διαδικασία κατανομής.

Είναι στη διακριτική ευχέρεια του Συντονιστή Κύριου Αναδόχου να χρησιμοποιήσουν ένα ή οποιοδήποτε συνδυασμό από τα ανωτέρω κριτήρια. Επισημαίνεται ότι δεν υπάρχει καμία υποχρέωση αναλογικής ή άλλου είδους ικανοποίησης των υποβληθέντων προσφορών Ειδικών Επενδυτών.

Ο Συντονιστής Κύριος Ανάδοχος, οι Κύριοι Ανάδοχοι και ο Ανάδοχος ευθύνονται για την ορθή υπαγωγή των επενδυτών, που εγγράφονται απευθείας σε αυτούς, στην κατηγορία των Ειδικών Επενδυτών. Αντίστοιχα, ευθύνονται για την ορθή υπαγωγή των επενδυτών οι Διαμεσολαβητές, εφόσον η σχετική εγγραφή διενεργείται μέσω αυτών, ήτοι οι Α.Ε.Π.Ε.Υ. και τα πιστωτικά ιδρύματα που εγγράφονται επ' ονόματί τους για λογαριασμό τελικών Ειδικών Επενδυτών, μέσω του Συντονιστή Κύριου Αναδόχου, των Κύριων Αναδόχων, και του Αναδόχου, ευθύνονται για την ορθή υπαγωγή των επενδυτών στην κατηγορία των Ειδικών Επενδυτών.

#### **δ.2) Κατανομή Νέων Μετοχών σε Ιδιώτες Επενδυτές**

Μετά τον προσδιορισμό του συνολικού αριθμού των Νέων Μετοχών που θα διατεθούν μέσω της Δημόσιας Προσφοράς, και θα κατανεμηθούν στους Ιδιώτες Επενδυτές (ήτοι ποσοστό τουλάχιστον 30% και τυχόν επιπλέον που προκύπτει από τη διαδικασία κατανομής) από το Συντονιστή Κύριο Ανάδοχο, σύμφωνα με τα προαναφερόμενα στην ανωτέρω ενότητα, σε περίπτωση υπερβάλλουσας ζήτησης, θα πραγματοποιηθεί κατανομή ανά Ιδιώτη Επενδυτή αναλογικά (pro-rata) με βάση το ύψος της ζήτησης.

Εάν, με εφαρμογή της αναλογικής κατανομής, οι Νέες Μετοχές που διατίθενται μέσω της Δημόσιας Προσφοράς, και πρόκειται να κατανεμηθούν σε Ιδιώτη 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).

Εάν, λόγω στρογγυλοποίησης του πλήθους των προς κατανομή Νέων Μετοχών που διατίθενται μέσω της Δημόσιας Προσφοράς, σύμφωνα με τα ανωτέρω, προκύψουν αδιάθετες μετοχές, οι οποίες πρέπει να κατανεμηθούν σε Ιδιώτες Επενδυτές, θα κατανεμηθεί από μία (1) επιπλέον ακέραιη μονάδα διαπραγμάτευσης (ήτοι 1 μετοχή) στους επενδυτές βάσει του ύψους του αδιάθετου υπολοίπου ανά Ιδιώτη Επενδυτή κατά φθίνουσα σειρά. Σε περίπτωση που δύο ή περισσότεροι Ιδιώτες Επενδυτές έχουν το ίδιο ύψος αδιάθετου υπολοίπου θα δοθεί προτεραιότητα σε αυτόν/αυτούς που υπέβαλλαν νωρίτερα την αίτηση εγγραφής.

Μετά την οριστικοποίηση του αριθμού των μετοχών που δικαιούται να αποκτήσει κάθε Ιδιώτης Επενδυτής και της Τιμής Διάθεσης, θα αποδίδεται στο

δικαιούχο το υπερβάλλον δεσμευθέν ποσό και θα αποδεσμεύονται τα αντίστοιχα ποσά καταθέσεων με ταυτόχρονη χρέωση του λογαριασμού καταθέσεων για το ισόποσο της αξίας των μετοχών που κατανεμήθηκαν στον εκάστοτε Ιδιώτη Επενδυτή. Τα δεσμευθέντα ποσά καταθέσεων υπόκεινται στους όρους της αρχικής κατάθεσης (προθεσμία, επιτόκιο κ.λπ.) μέχρι την αποδέσμευσή τους.

Κατόπιν των πληροφοριών που παρασχέθηκαν, το Διοικητικό Συμβούλιο, μετά από διαλογική συζήτηση ομόφωνα ενέκρινε και τη διαδικασία κατανομής Νέων Μετοχών μέσω της Δημόσιας Προσφοράς, σύμφωνα με την εισήγηση του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου.

**Επί του τέταρτου θέματος της ημερήσιας διάταξης,** υπόψη των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου τέθηκε το Ενημερωτικό Δελτίο, που έχει καταρτισθεί σύμφωνα με τον Κανονισμό ΕΔ, τους κατ' εξουσιοδότηση Κανονισμούς και το ν. 4706/2020, όπως έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν, καθώς και το Έντυπο Εκδότη Εταιρικού Προφίλ και το Ερωτηματολόγιο Καταλληλότητας, που προβλέπονται από την απόφαση 28 του Χ.Α., όπως έχουν διαμορφωθεί σε συνεργασία με τον Σύμβουλο Έκδοσης (τα οποία επισυνάπτονται ως **Παράρτημα Β** στο παρόν πρακτικό).

Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, αφού μελέτησαν τα ως άνω σχέδια, ενέκριναν ομόφωνα τα ως άνω έγγραφα και εξουσιοδότησαν τον Διευθύνοντα Σύμβουλο της Εταιρείας, να προβεί σε κάθε ενέργεια για την οριστικοποίηση του περιεχομένου τους, με σκοπό την έγκριση τους από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς και το Χρηματιστήριο Αθηνών, κατά περίπτωση.

**Επί του πέμπτου θέματος της ημερήσιας διάταξης,** ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου εισηγήθηκε στα μέλη η διάθεση των Νέων Μετοχών μέσω της Δημόσιας Προσφοράς να πραγματοποιηθεί από το Συντονιστή Κύριο Ανάδοχο, όπως ήδη έχει ανατεθεί από την Εταιρεία, καθώς επίσης και από τις ακόλουθες εταιρίες παροχής επενδυτικών υπηρεσιών, οι οποίες θα παρέχουν προς την Εταιρεία την επενδυτική υπηρεσία της τοποθέτησης κινητών αξιών χωρίς δέσμευση ανάληψης και ειδικότερα: α) ΚΥΚΛΟΣ ΑΧΕΠΕΥ και ΒΕΤΑ ΑΧΕΠΕΥ, οι οποίες θα ενεργούν ως Κύριοι Ανάδοχοι και β) ΔΕΠΟΛΑΣ ΑΧΕΠΕΥ, η οποία θα ενεργεί ως Ανάδοχος. Κατόπιν των

ανωτέρω, το Διοικητικό Συμβούλιο ομόφωνα ενέκρινε την ανάθεση στις εταιρίες επενδυτικών υπηρεσιών της παροχής υπηρεσιών Κυρίου Αναδόχου και Αναδόχου, αντιστοίχως, και εξουσιοδότησε τον Διευθύνοντα Σύμβουλο της Εταιρείας κ. Μάριο Αποστολίνα, να διαπραγματευτεί και συμφωνήσει τους όρους της ανάθεσης και υπογράψει τη σχετική σύμβαση αναδοχής στο όνομα και για λογαριασμό της Εταιρείας.

**Επί του έκτου θέμα της ημερήσιας διάταξης**, ο Πρόεδρος του Δ.Σ εισηγείται ν' αποφασίσει το Διοικητικό Συμβούλιο, στην έκταση της Αύξησης με Κεφαλαιοποίηση Κερδών συνεπεία του θεσπισμένου προγράμματος δωρεάν διάθεσης μετοχών, την έκδοση και εισαγωγή των Δωρεάν Μετοχών στη Ρυθμιζόμενη Αγορά του Χ.Α. ταυτόχρονα με τις διατιθέμενες μέσω της Δημόσιας Προσφοράς Νέες Μετοχές υπό ενιαίο αρχείο καταχώρισης σύμφωνα με τον Κανονισμό ΕΛΚΑΤ, τηρουμένου του χρονοδιαγράμματος που θα αποτυπωθεί στο Ενημερωτικό Δελτίο, ενώ σε περίπτωση μη ικανοποίησης του κριτηρίου διασποράς κατά τη Δημόσια Προσφορά, όπως ορίζεται σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην παρ. 3.1.2.1.4 (1α) του Κανονισμού Χ.Α., και, ως εκ τούτου, μη έγκρισης της Εισαγωγής, η διάθεση Δωρεάν Μετοχών να ματαιωθεί και οι δικαιούχοι δεν θα λάβουν μετοχές της Εταιρείας. Κατόπιν διαλογικής συζήτησης, το Διοικητικό Συμβούλιο αποδεχόμενο την εισήγηση του Προέδρου ομόφωνα ενέκρινε τη διαδικασία υλοποίησης της έκδοσης και εισαγωγής των Δωρεάν Μετοχών στη Ρυθμιζόμενη Αγορά του Χ.Α., σύμφωνα με τα αναφερόμενα ανωτέρω. Τέλος, το Διοικητικό Συμβούλιο εξουσιοδοτεί τον Διευθύνοντα Σύμβουλο, κ. Μάριο Αποστολίνα, όπως προβεί σε κάθε απαραίτητη ενέργεια για την υλοποίηση της ως άνω απόφασης, της Αύξησης με Κεφαλαιοποίηση Κερδών και της έκδοσης και εισαγωγής των Δωρεάν Μετοχών, υπογράφοντας κάθε απαραίτητη δήλωση, έγγραφο ή αίτηση και γενικά προβαίνοντας σε οιαδήποτε άλλη απαραίτητη για την ολοκλήρωση της ως άνω εντολής και εξουσιοδότησης ενέργεια ακόμη και αν δεν αναφέρεται στο παρόν, ορίζοντας περαιτέρω πληρεξουσίου της επιλογής του.

**Επί του εβδομίου θέματος της ημερήσιας διάταξης**, ο Πρόεδρος του Δ.Σ. ενημέρωσε τα μέλη του Δ.Σ ότι εν όψει της Εισαγωγής, οι μετοχές της Εταιρείας θα πρέπει να αποϋλοποιηθούν και να καταχωρισθούν στα αρχεία της «Ελληνικό Κεντρικό Αποθετήριο Τίτλων Α.Ε.» (ΕΛ.Κ.Α.Τ. Α.Ε.) που ενεργεί ως διαχειριστής του ΣΑΤ. Κατόπιν των ανωτέρω με βάση το άρθρο 7 του Καταστατικού της Εταιρείας, το Διοικητικό Συμβούλιο ομόφωνα αποφάσισε την αποϋλοποίηση των μετοχών της Εταιρείας και την καταχώρισή τους στα αρχεία της ΕΛ.Κ.Α.Τ. Α.Ε. που ενεργεί ως διαχειριστής του ΣΑΤ. Τέλος, το Διοικητικό Συμβούλιο ομόφωνα εξουσιοδότησε τον Διευθύνοντα Σύμβουλο της Εταιρείας, κο Μάριο Αποστολίνα, όπως προβαίνει σε όλες τις αναγκαίες ενέργειες ενώπιον της ΕΛ.Κ.Α.Τ. Α.Ε. και του Χρηματιστηρίου Αθηνών, στα πλαίσια της αποϋλοποίησης των μετοχών της Εταιρείας και της καταχώρισής τους στο ΣΑΤ, και όπως, μεταξύ άλλων, υπογράφει όλα τα απαραίτητα έγγραφα, όπως ενδεικτικά την αίτηση για την χρήση υπηρεσίας αρχικής καταχώρισης και λοιπά σχετικά έντυπα ή συμβάσεις.

Επειδή δεν υπάρχει άλλο θέμα για συζήτηση και λήψη απόφασης, λύεται η παρούσα συνεδρίαση.

**Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ**

**ΤΑ ΜΕΛΗ**

**Ακριβές αντίγραφο από το με αριθμό 122- 23/11/2023**

**Πρακτικό Δ.Σ., από το Βιβλίο Πρακτικών Δ.Σ.**

**Αθήνα, 23 Νοεμβρίου 2023**



**Η Αντιπρόεδρος του ΔΣ**

**Ναούμα Τζήκα**

**ORILINA PROPERTIES A.E.E.A.P.  
ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ  
ΣΕ ΑΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ  
ΛΕΩΦ. ΒΑΣ. ΣΟΦΙΑΣ 59 • ΑΘΗΝΑ 11521  
ΑΦΜ: 801077433 • ΔΟΥ: ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ  
ΑΡ.Γ.Ε.ΜΗ.: 148547901000**