



**ΜΠΛΕ
ΚΕΔΡΟΣ
ΔΕΕΑΠ**

**ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΥΛΙΚΟ
ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ
Της 14ης Απριλίου 2023**

Περιεχόμενα

1. Θέματα Ημερήσιας διάταξης	3
2. Σχέδια αποφάσεων επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης	3
3. Ψηφοδέλτιο	5
4. Έντυπο διορισμού εκπροσώπου για νομικά πρόσωπα	6
5. Έντυπο διορισμού αντιπροσώπου	8
6. Έντυπο Ανάκλησης Εξουσιοδότησης.....	11
7. Συνολικός αριθμός μετοχών και δικαιωμάτων ψήφου	12
8. Δικαιώματα μειοψηφίας.....	13



1. Θέματα Ημερήσιας διάταξης

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

Θέμα 1ο: Έγκριση αλλαγής χρήσης των κεφαλαίων που αντλήθηκαν από την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας που καλύφθηκε με δημόσια προσφορά σύμφωνα με το άρθρο 22 παρ. 3 του ν. 4706/2020

Θέμα 2ο: Παροχή ειδικής αδείας για μεταβίβαση ακινήτου προς την ΑΕΕΑΠ κατ' αρθ. 28 παρ. 4β του ν. 2778/1999, όπως ισχύει, το οποίο ανήκει σε εταιρεία που ελέγχεται από τον μέτοχο Μιχαήλ Ευμορφίδη

2. Σχέδια αποφάσεων επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης

Θέμα 1ο: Έγκριση αλλαγής χρήσης των κεφαλαίων που αντλήθηκαν από την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας που καλύφθηκε με δημόσια προσφορά σύμφωνα με το άρθρο 22 παρ. 3 του ν. 4706/2020

Απαιτούμενη απαρτία:	1/2 του καταβεβλημένου κεφαλαίου της Εταιρείας
Απαιτούμενη πλειοψηφία:	2/3 του εκπροσωπούμενου κεφαλαίου, πλέον μίας ψήφου

Κατόπιν εισήγησης του Προέδρου της, η Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων κατόπιν νόμιμης ψηφοφορίας και με πλειοψηφία που υπερβαίνει το όριο του νόμου, ενέκρινε την αλλαγή στη χρήση των κεφαλαίων που αντλήθηκαν από την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας που καλύφθηκε με δημόσια προσφορά σύμφωνα με το άρθρο 22 παρ. 3 του ν. 4706/2020, σύμφωνα με τον κατωτέρω πίνακα:

ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΑΝΤΛΗΘΕΝΤΩΝ					
(ποσά σε € εκ.)	2022	2023	2024	2025	ΣΥΝΟΛΟ
1.Επενδύσεις σε ακίνητα					
1.1. Φαλήρου 22-22β και Δημητρακοπούλου 21-25, Αθήνα	-	1	1	-	2
1.2. Παραλιακός οικισμός Ξηφιά, Δήμου Μονεμβασιάς	-	1	1	-	2
1.3 Αγορά νέων ακινήτων στο Δ. Μεταμόρφωσης Αττικής και στο Δ. Πατρών Αχαΐας	3	-	-	-	3
1.4 Απόκτηση νέων		5			5



ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΑΝΤΛΗΘΕΝΤΩΝ					
(ποσά σε € εκ.)	2022	2023	2024	2025	ΣΥΝΟΛΟ
επενδυτικών ακινήτων					
2. Κεφάλαιο Κίνησης	0,25	3,15	-	-	3,4
3. Έξοδα έκδοσης	0,8	-	-	-	0,8
ΣΥΝΟΛΟ	4,05	10,15	2	0	16,2

Θέμα 2ο: Παροχή ειδικής αδειάς για μεταβίβαση ακινήτου προς την ΑΕΕΑΠ κατ' αρθ. 28 παρ. 4β του ν. 2778/1999, όπως ισχύει, το οποίο ανήκει σε εταιρεία που ελέγχεται από τον μέτοχο Μιχαήλ Ευμορφίδη

Απαιτούμενη απαρτία:	1/5 του καταβεβλημένου κεφαλαίου της Εταιρείας
Απαιτούμενη πλειοψηφία:	3/4 του εκπροσωπούμενου κεφαλαίου, πλέον μίας ψήφου, εξαιρουμένου του μετόχου στον οποίο ανήκει το μεταβιβαζόμενο ακίνητο ή μετόχου, με τον οποίο υπάρχει σχέση ελέγχου με το μέτοχο, στον οποίο ανήκει το μεταβιβαζόμενο ακίνητο

Η Έκτακτη Γενική Συνέλευση κατόπιν νόμιμης ψηφοφορίας και με πλειοψηφία που υπερβαίνει το όριο του νόμου, εγκρίνει την εισήγηση του Προέδρου της περί παροχής ειδικής αδειάς, σύμφωνα με το άρθρο 28 παρ. 4β του ν. 2778/1999, όπως ισχύει, για την απόκτηση από την Εταιρεία ακινήτου που ανήκει σε εταιρεία που ελέγχεται από τον μέτοχο της Εταιρείας και Πρόεδρο του ΔΣ κ. Μιχαήλ Ευμορφίδη.

Η Γενική Συνέλευση παρέχει ειδική άδεια για την απόκτηση από την Εταιρεία ενός τριώροφου διατηρητέου ακινήτου, συνολικής επιφανείας 814,30 τ.μ., τμήμα του οποίου έχει κηρυχθεί διατηρητέο μνημείο, που έχει ανεγερθεί επί οικοπέδου εκτάσεως 372,97 τ.μ. κείμενου στον Δήμο Αθηναίων και επί της οδού Φειδίου αριθμός 8, από την εταιρεία με την επωνυμία «Hotel Cluster Μονοπρόσωπη Τουριστική και Ξενοδοχειακή Ανώνυμη Εταιρεία», που εδρεύει στην Κηφισιά Αττικής, επί της οδού Πέλλης αριθ. 6, με ΑΦΜ 800888545 και αριθμό ΓΕΜΗ 144044601000, έναντι τιμήματος τεσσάρων εκατομμυρίων εκατό χιλιάδων ευρώ (4.100.000,00€).

Όπως απαιτείται από τις διατάξεις του άρθρου 28 παρ. 4 του ν. 2778/1999, έχει διενεργηθεί αποτίμηση, κατ' άρθρο 17 του ν. 4548/2018, του ακινήτου που πρόκειται να μεταβιβαστεί από δύο ανεξάρτητους πιστοποιημένους εκτιμητές, οι δε εκθέσεις αποτίμησης έχουν δημοσιευθεί στο Γ.Ε.ΜΗ., σύμφωνα με το άρθρο 13 του ν. 4548/2018 και αναρτήθηκαν στην ιστοσελίδα της Εταιρείας www.blekedros.com την ίδια ημερομηνία με τη δημοσίευση της πρόσκλησης για τη σύγκληση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Εταιρείας. Τέλος, η αξία του ακινήτου για την απόκτηση του οποίου παρέχεται η ειδική άδεια της Γενικής Συνέλευσης, δεν υπερβαίνει το 10% του συνόλου των επενδύσεων της Εταιρείας.



3. Ψηφοδέλτιο

ΜΠΛΕ ΚΕΔΡΟΣ ΑΕΕΑΠ
ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΗΣ 14.04.2023

Όνοματεπώνυμο/Επωνυμία μετόχου	
Α.Δ.Τ./Αρ. Γ.Ε.ΜΗ.	
Αριθμός Μεριδας Σ.Α.Τ. (Μερίδα Επενδυτή)	
Αριθμός Μετοχών	
Αριθμός Τηλεφώνου	
e-mail	

	ΝΑΙ	ΟΧΙ	ΑΠΟΧΗ
ΓΙΑ ΟΛΑ ΤΑ ΘΕΜΑΤΑ ΤΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ			

ή

Θέματα ημερήσιας διάταξης:	ΝΑΙ	ΟΧΙ	ΑΠΟΧΗ
1. Έγκριση αλλαγής χρήσης των κεφαλαίων που αντλήθηκαν από την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας που καλύφθηκε με δημόσια προσφορά σύμφωνα με το άρθρο 22 παρ. 3 του ν. 4706/2020			
2. Παροχή ειδικής αδείας για μεταβίβαση ακινήτου προς την ΑΕΕΑΠ κατ' αρθ. 28 παρ. 4β του ν. 2778/1999, όπως ισχύει, το οποίο ανήκει σε εταιρεία που ελέγχεται από τον μέτοχο Μιχαήλ Ευμορφίδη			

(τόπος, ημερομηνία)

(υπογραφή)

(ονοματεπώνυμο)



4. Έντυπο διορισμού εκπροσώπου για νομικά πρόσωπα

ΕΝΤΥΠΟ ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ Ή ΔΙΟΡΙΣΜΟΥ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΥ
ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΗΝ ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ
ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ΜΠΛΕ ΚΕΔΡΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΣΕ ΑΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ»
και το διακριτικό τίτλο «Μπλε Κέδρος ΑΕΕΑΠ» της 14.04.2023

Στοιχεία μετόχου:	
Εταιρική Επωνυμία	
Έδρα	
ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ.	
Αριθμός Μεριδίας Σ.Α.Τ.	
Αριθμός Μετοχών	
Στοιχεία Εκπροσώπου:	
Όνοματεπώνυμο Εκπροσώπου	
Αριθμός Τηλεφώνου	
e-mail	

Νομιμοποιητικά Έγγραφα από τα οποία προκύπτει η ιδιότητα του εκπροσώπου:

[συμπληρώνονται στοιχεία αναλυτικού πιστοποιητικού ισχύουσας εκπροσώπησης του ΓΕΜΗ και, εάν απαιτείται, στοιχεία απόφασης αρμοδίου διοικητικού οργάνου. Επίσης, φωτοτυπία δύο όψεων της ταυτότητας ή διαβατηρίου του εκπροσώπου. Τα έγγραφα αυτά πρέπει να αποσταλούν στην Εταιρεία μαζί με το παρόν, σύμφωνα με τις κατωτέρω οδηγίες.]

Βεβαιώνω δια του παρόντος ότι τα νομιμοποιητικά έγγραφα που συνοποβάλλω είναι έγκυρα και σε ισχύ, και ότι ο αναφερόμενος εκπρόσωπος έχει εξουσία εκπροσώπησης του νομικού μας προσώπου στη γενική



σας συνέλευση. [Σε περίπτωση περισσότερων αντιπροσώπων, παρακαλώ βεβαιώστε εάν αυτοί ενεργούν χωριστά ή από κοινού.]

(τόπος, ημερομηνία)

(Για την επωνυμία νομικού προσώπου)

(υπογραφή & ονοματεπώνυμο)

Παρακαλούμε το παρόν, με τα έγγραφα που το συνοδεύουν (α) να κατατεθεί, άλλως αποσταλεί ταχυδρομικά, στα γραφεία της Εταιρείας (Παλαιάς Τατοΐου 4, Κηφισιά, 14671) στη Μονάδα Εξυπηρέτησης Μετόχων και Εταιρικών Ανακοινώσεων της Εταιρείας (Υπεύθυνη κα Αικατερίνη Τζιάφα) ή (β) να αποσταλεί από την δηλωθείσα στο παρόν ηλεκτρονική διεύθυνση του εκπροσώπου του μετόχου, στην ηλεκτρονική διεύθυνση investors@blekedros.com, με θέμα «Ορισμός αντιπροσώπου στη Γενική Συνέλευση της 14.04.2023», δύο (2) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημερομηνία της Γενικής Συνέλευσης ή τυχόν Επαναληπτικών αυτής.



5. Έντυπο διορισμού αντιπροσώπου

ΕΝΤΥΠΟ ΔΙΟΡΙΣΜΟΥ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΥ

ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΗΝ ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ΜΠΛΕ ΚΕΔΡΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΣΕ ΑΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ»

και το διακριτικό τίτλο «Μπλε Κέδρος ΑΕΕΑΠ» της 14.04.2023

Ο υπογράφων Μέτοχος της ΜΠΛΕ ΚΕΔΡΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΣΕ ΑΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ (η Εταιρεία)

Όνοματεπώνυμο/Επωνυμία	
Διεύθυνση/Έδρα	
Α.Δ.Τ./Αρ. Γ.Ε.ΜΗ.	
Αριθμός Τηλεφώνου	
e-mail	
Αριθμός Μεριδας Σ.Α.Τ. (Μερίδα Επενδυτή)	
Αριθμός Μετοχών / Δικαιωμάτων ψήφου	
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, του....., κάτοικο, οδός..... αρ....., κάτοχο του υπ' αριθ. ΑΔΤ/διαβατηρίου που εκδόθηκε από, με αριθμό κινητού τηλεφώνου και διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail) να με αντιπροσωπεύσει / αντιπροσωπεύσει το νομικό πρόσωπο κατά την προσεχή Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας που θα συνεδριάσει την 14^η Απριλίου 2023, ημέρα Παρασκευή και ώρα 10.00 π.μ. στην έδρα της Εταιρείας, καθώς και σε κάθε τυχόν μετ' αναβολή ή επαναληπτική αυτής συνεδρίαση και να ψηφίσει στο όνομα και για λογαριασμό μου / του νομικού προσώπου για τον ως άνω αναφερόμενο αριθμό μετοχών έκδοσης της Εταιρείας, των οποίων είμαι /το νομικό πρόσωπο είναι κύριος



/ για τις οποίες έχω / το νομικό πρόσωπο έχει εκ του νόμου ή από σύμβαση δικαίωμα ψήφου [επί παραδείγματι, βάσει σύμβασης ενεχύρασης ή σύμβασης θεματοφυλακής]¹, ως ακολούθως για κάθε ένα από τα κάτωθι αναφερόμενα θέματα ημερήσιας διάταξης:

	ΝΑΙ	ΟΧΙ	ΑΠΟΧΗ
ΓΙΑ ΟΛΑ ΤΑ ΘΕΜΑΤΑ ΤΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ			

ή

Θέματα ημερήσιας διάταξης:

	ΝΑΙ	ΟΧΙ	ΑΠΟΧΗ
1. Έγκριση αλλαγής χρήσης των κεφαλαίων που αντλήθηκαν από την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας που καλύφθηκε με δημόσια προσφορά σύμφωνα με το άρθρο 22 παρ. 3 του ν. 4706/2020			
2. Παροχή ειδικής αδειας για μεταβίβαση ακινήτου προς την ΑΕΕΑΠ κατ' αρθ. 28 παρ. 4β του ν. 2778/1999, όπως ισχύει, το οποίο ανήκει σε εταιρεία που ελέγχεται από τον μέτοχο Μιχαήλ Ευμορφίδη			

Σε περίπτωση που δεν συμπληρωθεί το άνω πεδίο «Οδηγίες Μετόχου» ο αντιπρόσωπος θα ψηφίσει κατά την κρίση του, ενώ αν συμπληρωθεί και ο αντιπρόσωπος δεν ψηφίσει σύμφωνα με τις οδηγίες μου, ακολουθείται η ψήφος του αντιπροσώπου, η δε μη τήρηση των οδηγιών δεν δημιουργεί ευθύνη για την Εταιρεία και αποτελεί θέμα της εσωτερικής σχέσης μετόχου – αντιπροσώπου. Θα ήθελα περαιτέρω να ενημερώσω την Εταιρεία ότι έχω ήδη ενημερώσει τον/τους Αντιπρόσωπο/ους μου σχετικά με την υποχρέωση γνωστοποίησης που υπέχει σε περίπτωση εφαρμογής του άρθρου 128 παρ. 5 του ν. 4548/2018. Η παρούσα δεν ισχύει εφόσον έχω γνωστοποιήσει στην Εταιρεία τουλάχιστον σαράντα οκτώ (48) ώρες πριν από την αντίστοιχη ημερομηνία συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης γραπτή ανάκληση της παρούσας.

(τόπος, ημερομηνία)

(υπογραφή)

¹ Ο παρέχων την εξουσιοδότηση πρέπει να επιλέξει ανάλογα με την νομική κατάστασή του.



(ονοματεπώνυμο)

Παρακαλούμε το παρόν, με τα έγγραφα που το συνοδεύουν (α) να κατατεθεί, άλλως αποσταλεί ταχυδρομικά, στα γραφεία της Εταιρείας (Παλαιάς Τατοΐου 4, Κηφισιά, 14671) στη Μονάδα Εξυπηρέτησης Μετόχων και Εταιρικών Ανακοινώσεων της Εταιρείας (Υπεύθυνη κα Αικατερίνη Τζιάφα), ή (β) να αποσταλεί από την δηλωθείσα στο παρόν ηλεκτρονική διεύθυνση του εκπροσώπου του μετόχου, στην ηλεκτρονική διεύθυνση investors@blekedros.com, με θέμα «Ορισμός αντιπροσώπου στη Γενική Συνέλευση της 14.04.2023», δύο (2) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημερομηνία της Γενικής Συνέλευσης ή τυχόν Επαναληπτικών αυτής.



6. Έντυπο Ανάκλησης Εξουσιοδότησης

ΕΝΤΥΠΟ ΑΝΑΚΛΗΣΗ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΥ
ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΗΝ ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ
ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ΜΠΛΕ ΚΕΔΡΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΣΕ ΑΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ»
και το διακριτικό τίτλο «Μπλε Κέδρος ΑΕΕΑΠ» της 14.04.2023

Ο υπογράφων Μέτοχος της ΜΠΛΕ ΚΕΔΡΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΣΕ ΑΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ (η Εταιρεία)

Όνοματεπώνυμο/Επωνυμία	
Διεύθυνση/Έδρα	
Α.Δ.Τ./Αρ. Γ.Ε.ΜΗ.	
Αριθμός Τηλεφώνου	
e-mail	
Αριθμός Μερίδας Σ.Α.Τ. (Μερίδα Επενδυτή)	
Αριθμός Μετοχών / Δικαιωμάτων ψήφου	
Αριθμός λογαριασμού αξιών	
Χειριστής	
Όνοματεπώνυμο Νόμιμου/ων Εκπροσώπου/ων που υπογράφει/ουν το παρόν (συμπληρώνεται μόνο από τα νομικά πρόσωπα)	

Ως Μέτοχος/Νόμιμος Εκπρόσωπος μετόχου της Εταιρείας δηλώνω ρητά ότι ανακαλώ με το παρόν την εξουσιοδότηση που παρείχα με το από Έντυπο Διορισμού Αντιπροσώπου προς 1) κάτοικο....., με ηλεκτρονική δ/νση:.....και κινητό τηλ:..... 2) ... 3) προκειμένου να με αντιπροσωπεύσει/-ουν στην Έκτακτη Γενική Συνέλευση της 14.04.2023 καθώς και σε κάθε άλλη μετ' αναβολή, μετά από διακοπή ή επαναληπτική Γενική Συνέλευση, το οποίο παύει να ισχύει για όλες τις παρεχόμενες με αυτό εξουσιοδοτήσεις από την παραλαβή του παρόντος.

.....
(Τόπος, Ημερομηνία)

.....
Ο Μέτοχος
(Όνοματεπώνυμο / υπογραφή)



7. Συνολικός αριθμός μετοχών και δικαιωμάτων ψήφου

Σύμφωνα με το άρθρο 123 παράγραφος 3 εδάφιο β του ν. 4548/2018, η ΜΠΛΕ ΚΕΔΡΟΣ ΑΕΕΑΠ (η «Εταιρεία») γνωστοποιεί ότι το σύνολο των μετοχών και δικαιωμάτων ψήφου που υφίστανται κατά την 24.03.2023, ημερομηνία δημοσίευσης της πρόσκλησης των μετόχων της Εταιρείας στην Έκτακτη Γενική Συνέλευση της 14.04.2023, ανέρχεται σε σαράντα τρία εκατομμύρια διακόσιες χιλιάδες (43.200.000) κοινές ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας ενός ευρώ (1,00 €) εκάστης, κάθε μία από τις οποίες ενσωματώνει μία ψήφο και ότι η Εταιρεία δεν έχει εκδώσει άλλη κατηγορία μετοχών πλην των ως άνω κοινών μετοχών.

Στο ανωτέρω σύνολο δεν περιλαμβάνονται ένα εκατομμύριο τετρακόσιες ενενήντα έξι χιλιάδες εκατόν πέντε (1.496.105) ίδιες μετοχές, τις οποίες κατέχει η Εταιρεία κατά την 24.03.2023 και οι οποίες, σύμφωνα με το άρθρο 50 του Ν.4548/2018, δεν υπολογίζονται για το σχηματισμό απαρτίας ενώ τα δικαιώματά τους, παράστασης στη Γενική Συνέλευση και ψήφου, αναστέλλονται.



8. Δικαιώματα μειοψηφίας

Οι μέτοχοι έχουν τα ακόλουθα δικαιώματα που προβλέπονται στις παραγράφους 2, 3, 6 και 7 του άρθρου 141 του Ν. 4548/2018:

(α) Με αίτηση μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να εγγράψει στην ημερήσια διάταξη Γενικής Συνέλευσης, που έχει ήδη συγκληθεί, πρόσθετα θέματα, εάν η σχετική αίτηση περιέλθει στο διοικητικό συμβούλιο δεκαπέντε (15) τουλάχιστον ημέρες πριν από τη Γενική Συνέλευση, ήτοι εν προκειμένω μέχρι την 30.03.2023. Η αίτηση για την εγγραφή πρόσθετων θεμάτων στην ημερήσια διάταξη συνοδεύεται από αιτιολόγηση ή από σχέδιο απόφασης προς έγκριση στη Γενική Συνέλευση και η αναθεωρημένη ημερήσια διάταξη δημοσιοποιείται με τον ίδιο τρόπο, όπως η προηγούμενη ημερήσια διάταξη, δεκατρείς (13) ημέρες πριν από την ημερομηνία της Γενικής Συνέλευσης, ήτοι εν προκειμένω μέχρι την 01.04.2023, και ταυτόχρονα θα τίθεται στη διάθεση των μετόχων στο διαδικτυακό τόπο της Εταιρείας, μαζί με την αιτιολόγηση ή το σχέδιο απόφασης που έχει υποβληθεί από τους μετόχους. Αν τα θέματα αυτά δεν δημοσιευθούν, οι αιτούντες μέτοχοι δικαιούνται να ζητήσουν την αναβολή της Γενικής Συνέλευσης, σύμφωνα με το άρθρο 141 παρ. 2 και παρ. 5 του Ν. 4548/2018, ορίζοντας στην αίτησή τους ημέρα συνέχισης της συνεδρίασης, η οποία όμως δεν μπορεί να απέχει περισσότερο από είκοσι (20) ημέρες από τη χρονολογία της αναβολής, και να προβούν οι ίδιοι στη δημοσίευση κατά τα οριζόμενα στο δεύτερο εδάφιο της παρούσας παραγράφου, με δαπάνη της Εταιρείας.

(β) Μέτοχοι που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, έχουν το δικαίωμα να υποβάλλουν σχέδια αποφάσεων για θέματα που περιλαμβάνονται στην αρχική ή την τυχόν αναθεωρημένη ημερήσια διάταξη της Γενικής Συνέλευσης, η οποία όμως δεν μπορεί να απέχει περισσότερο από είκοσι (20) ημέρες από τη χρονολογία της αναβολής. Η σχετική αίτηση πρέπει να περιέλθει στο διοικητικό συμβούλιο επτά (7) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημερομηνία της Γενικής Συνέλευσης, ήτοι εν προκειμένω μέχρι την 07.04.2023, τα σχέδια δε αποφάσεων τίθενται στη διάθεση των μετόχων κατά τα οριζόμενα στην παράγραφο 3 του άρθρου 123 του νόμου 4548/2018, έξι (6) τουλάχιστον ημέρες, πριν από την ημερομηνία της Γενικής Συνέλευσης, ήτοι εν προκειμένω από την 08.04.2023.

(γ) Ύστερα από αίτηση οποιουδήποτε μετόχου, που υποβάλλεται στην Εταιρεία πέντε (5) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από τη Γενική Συνέλευση, ήτοι εν προκειμένω το αργότερο την 08.04.2023, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να παρέχει 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, εφόσον είναι τακτική, 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 νόμου 4548/2018. Στις περιπτώσεις της παρούσας



παραγράφου το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να απαντήσει ενιαία σε αιτήσεις μετόχων με το ίδιο περιεχόμενο.

(δ) Ύστερα από αίτηση μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα δέκατο (1/10) του καταβεβλημένου κεφαλαίου, που υποβάλλεται στην Εταιρεία πέντε (5) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από τη Γενική Συνέλευση, ήτοι εν προκειμένω το αργότερο την 08.04.2023, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να παρέχει 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. 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.

Σε όλες τις ανωτέρω περιπτώσεις οι αιτούντες μέτοχοι οφείλουν να αποδεικνύουν τη μετοχική τους ιδιότητα και, εκτός από την περίπτωση του πρώτου εδαφίου του άρθρου 141 παρ. 6 του Ν. 4548/2018, τον αριθμό των μετοχών που κατέχουν κατά την άσκηση του σχετικού δικαιώματος. Η πιστοποίηση της μετοχικής ιδιότητας θα γίνεται με απευθείας ηλεκτρονική σύνδεση μεταξύ της εταιρείας «Ελληνικό Κεντρικό Αποθετήριο Τίτλων Ανώνυμη Εταιρεία» (ΕΛΚΑΤ) και της Εταιρείας. Λεπτομερέστερες πληροφορίες σχετικά με τα ανωτέρω δικαιώματα μειοψηφίας και τους όρους άσκησής τους είναι διαθέσιμες στην ιστοσελίδα της Εταιρείας (<https://www.blekedros.com>).

